

西安市城市快速干道管理中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责城市快速干道建设、管理和养护工作，负责城市快速干道各类标志的设置和维护管理工作。
2. 负责城市快速干道各类应急、抢险和通行安全工作，负责快速干道防汛及除冰雪工作。协助处理快速干道交通事故，保证道路畅通运行。
3. 负责道路、桥梁及其附属设施的安全检查及管理。处理各类突发事件，保障快速干道畅通。负责行政执法、行政处罚及各类处置工作。

（二）机构设置

西安市城市快速干道管理中心设3个内设机构，分别是：办公室、设施管理部、巡检部。

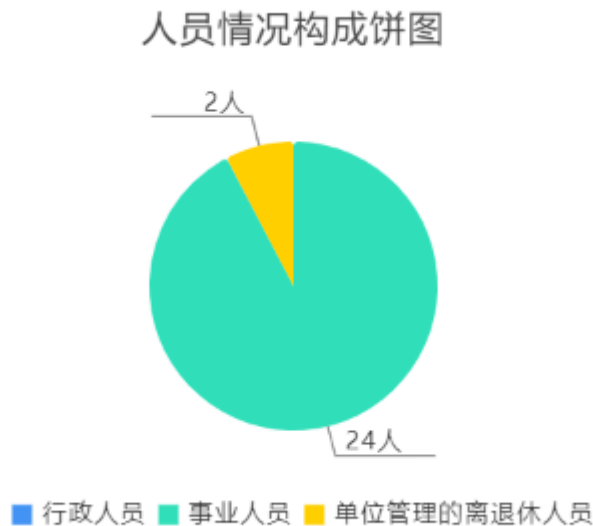
二、工作任务

本年度西安市城市快速干道管理中心工作的总体思路和要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻中央、省、市、局决策部署和工作要求。加

强职工队伍建设，聚焦服务为中心，突出抓好政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，以党的政治建设为统领，以建章立制为保障，以高质量党建引领高质量发展，推动中心各项工作迈上新台阶。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入883.19万元，其中：一般公共预算拨款883.19万元，较上年增加98.74万元，增长12.59%，增长的主要原因是：一是我中心本年度实有人数较上年增长2人；二是本年度专项业务项目增多，专项业务经费较上年有所增长；本单位2024年预算支出883.19万元，其中：一般公共预算拨款883.19万元，较上年增加98.74万元，增长12.59%，增长的主要原因是：一是我中心本年度实有人数较上年增长2人；二是本年度专项业务项目增多，专项业务经费较上年有所增长。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入883.19万元，其中：一般公共预算拨款收入883.19万元，较上年增加98.74万元，增长12.59%，增长的主要原因是：一是本年度实有人数较上年增长2人；二是本年度专项业务项目增多，专项业务经费较上年有所增长；本单位2024年财政拨款支出883.19万元，其中：一般公共预算拨款支出883.19万元，较上年增加98.74万元，增长12.59%，增长的主要原因是：本年度实有人数较上年增长2人且专项业务经费较上年有所增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出883.19万元，较上年增加98.74万元，增长12.59%，增长的主要原因是：一是本年度实有人数较上年增长2人；二是本年度专项业务项目增多，专项业务经费较上年有所增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出883.19万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1.00万元，较上年无增减；

(2) 事业单位离退休（2080502）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度行政单位离退休人员经费列入各单位主功能科目，本年度调整至该功能科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.87万元，较上年增加3.66万元，增长8.67%，增长的主要原因是：养老缴费基数增大导致本年度支出增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.94万元，较上年增加1.83万元，增长8.67%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增大导致本年度支出增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年增加0.03万元，增长8.37%，增长的主要原因是：本年其他社会保障和就业缴费基数增大；

(6) 事业单位医疗（2101102）12.87万元，较上年增加1.01万元，增长8.55%，增长的主要原因是：本年基本医疗保险缴费基数增大；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 4.21万元,较上年增加0.33万元,增长8.37%,增长的主要原因是:本年公务员医疗补助缴费基数增大;

(8) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 730.97万元,较上年增加77.58万元,增长11.87%,增长的主要原因是:人员经费增大且专项业务经费增加;

(9) 住房公积金(2210201) 41.16万元,较上年增加9.51万元,增长30.03%,增长的主要原因是:本年在职人员住房公积金单位部分缴费基数增大;

(10) 购房补贴(2210203) 23.47万元,较上年增加4.44万元,增长23.34%,增长的主要原因是:本年在职人员住房货币化补贴增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

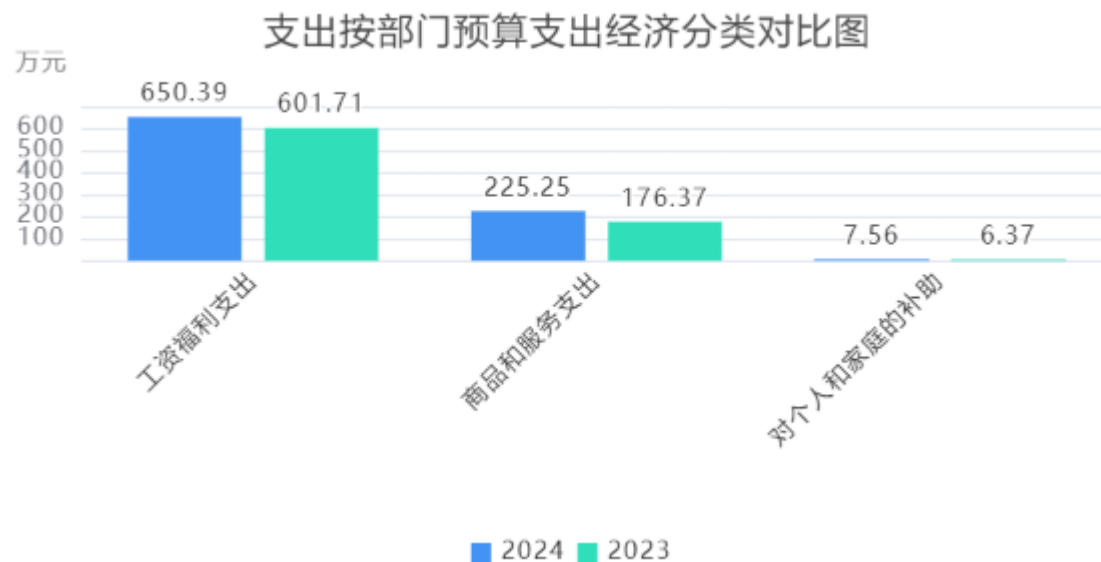
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出883.19万元,其中:

工资福利支出(301) 650.39万元,较上年增加48.68万元,增长8.09%,增长的主要原因是:我中心本年度实有人数较上年增长2人;

商品和服务支出(302) 225.25万元,较上年增加48.87万元,增长27.71%,增长的主要原因是:我中心本年度实有人数较上年增长2人;

对个人和家庭的补助(303) 7.56万元,较上年增加1.19万元,增长18.67%,增长的主要原因是:社保缴费基数增大。

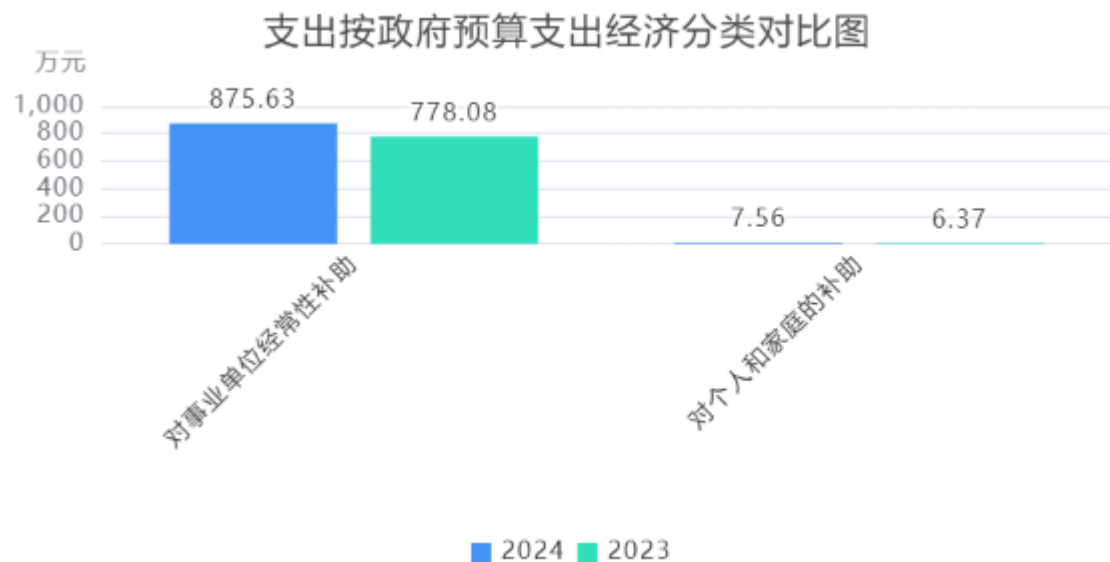


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出883.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）875.63万元，较上年增加97.55万元，增长12.54%，增长的主要原因是：一是本年度实有人数较上年增长2人；二是本年度专项业务项目增多，专项业务经费较上年有所增长；

对个人和家庭的补助（509）7.56万元，较上年增加1.19万元，增长18.67%，增长的主要原因是：社保缴费基数增大。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|--------------|-----------------|-----|------|----|
| 1 | 专业技术人员继续教育 | 2024年8月1日 | 2人 | 0.09 | |
| 2 | 执法、安全及技术相关培训 | 2024年7月1日-7月10日 | 10人 | 0.91 | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆15辆，单价20万元以上的设备9台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共67.53万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算55.18万元、政府采购工程类预算12.35万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款883.19万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排45.08万元，较上年增加2.70万元，增长6.38%，增长的主要原因是：本年度在职人员增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市城市快速干道管理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | | |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市城市快速干道管理中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 8,831,892.88 | 一、部门预算 | 8,831,892.88 | 一、部门预算 | 8,831,892.88 | 一、部门预算 | 8,831,892.88 |
| 1、财政拨款 | 8,831,892.88 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,030,192.88 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 8,831,892.88 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 6,503,854.21 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 123,500.00 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 450,762.67 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2) 政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 75,576.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3) 国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 10,000.00 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 8,756,316.88 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,801,700.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 694,995.28 | (2) 商品和服务支出 | 1,801,700.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 75,576.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 170,784.51 | (4) 债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5) 资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 7,309,730.63 | (6) 资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 646,382.46 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 8,831,892.88 | 本年支出合计 | 8,831,892.88 | 本年支出合计 | 8,831,892.88 | 本年支出合计 | 8,831,892.88 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 8,831,892.88 | 支出总计 | 8,831,892.88 | 支出总计 | 8,831,892.88 | 支出总计 | 8,831,892.88 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市城市快速干道管理中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 8,831,892.88 | 8,831,892.88 | 123,500.00 | | | | | | | |
| 254 | 西安市城市管理和综合执法局 | 8,831,892.88 | 8,831,892.88 | 123,500.00 | | | | | | | |
| 254006 | 西安市城市快速干道管理中心 | 8,831,892.88 | 8,831,892.88 | 123,500.00 | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市城市快速干道管理中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 8,831,892.88 | 一、财政拨款 | 8,831,892.88 | 一、财政拨款 | 8,831,892.88 | 一、财政拨款 | 8,831,892.88 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8,831,892.88 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,030,192.88 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 123,500.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,503,854.21 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 450,762.67 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 75,576.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 10,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 8,756,316.88 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,801,700.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 694,995.28 | (2)商品和服务支出 | 1,801,700.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 75,576.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 170,784.51 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 7,309,730.63 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 646,382.46 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 8,831,892.88 | 本年支出合计 | 8,831,892.88 | 本年支出合计 | 8,831,892.88 | 本年支出合计 | 8,831,892.88 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 8,831,892.88 | 支出总计 | 8,831,892.88 | 支出总计 | 8,831,892.88 | 支出总计 | 8,831,892.88 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市城市快速干道管理中心

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| | 合计 | 8,831,892.88 | 6,579,430.21 | 450,762.67 | 1,801,700.00 | |
| 205 | 教育支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 694,995.28 | 694,995.28 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 691,629.51 | 691,629.51 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3,576.00 | 3,576.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 458,702.34 | 458,702.34 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 229,351.17 | 229,351.17 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,365.77 | 3,365.77 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,365.77 | 3,365.77 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 170,784.51 | 170,784.51 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 170,784.51 | 170,784.51 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 128,712.38 | 128,712.38 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 42,072.13 | 42,072.13 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,309,730.63 | 5,067,267.96 | 440,762.67 | 1,801,700.00 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 7,309,730.63 | 5,067,267.96 | 440,762.67 | 1,801,700.00 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,309,730.63 | 5,067,267.96 | 440,762.67 | 1,801,700.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 646,382.46 | 646,382.46 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 646,382.46 | 646,382.46 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 411,646.74 | 411,646.74 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 234,735.72 | 234,735.72 | | | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市城市快速干道管理中心

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| | | | 合计 | 8,831,892.88 | 6,579,430.21 | 450,762.67 | 1,801,700.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,503,854.21 | 6,503,854.21 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 972,493.20 | 972,493.20 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 638,702.64 | 638,702.64 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,776,006.72 | 1,776,006.72 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 458,702.34 | 458,702.34 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 229,351.17 | 229,351.17 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 128,712.38 | 128,712.38 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 42,072.13 | 42,072.13 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,365.77 | 3,365.77 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 411,646.74 | 411,646.74 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,842,801.12 | 1,842,801.12 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,252,462.67 | | 450,762.67 | 1,801,700.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 180,860.00 | | 180,860.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 820,000.00 | | | 820,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,000.00 | | 7,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 31,500.00 | | 31,500.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 677,500.00 | | 32,000.00 | 645,500.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 63,400.00 | | | 63,400.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 34,402.67 | | 34,402.67 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 125,000.00 | | 125,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 264,800.00 | | 30,000.00 | 234,800.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 75,576.00 | 75,576.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 3,576.00 | 3,576.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 72,000.00 | 72,000.00 | | | |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市城市快速干道管理中心

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | 7,030,192.88 | 6,579,430.21 | 450,762.67 | |
| 205 | 教育支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 694,995.28 | 694,995.28 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 691,629.51 | 691,629.51 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3,576.00 | 3,576.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 458,702.34 | 458,702.34 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 229,351.17 | 229,351.17 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,365.77 | 3,365.77 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,365.77 | 3,365.77 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 170,784.51 | 170,784.51 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 170,784.51 | 170,784.51 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 128,712.38 | 128,712.38 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 42,072.13 | 42,072.13 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,508,030.63 | 5,067,267.96 | 440,762.67 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5,508,030.63 | 5,067,267.96 | 440,762.67 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,508,030.63 | 5,067,267.96 | 440,762.67 | |
| 221 | 住房保障支出 | 646,382.46 | 646,382.46 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 646,382.46 | 646,382.46 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 411,646.74 | 411,646.74 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 234,735.72 | 234,735.72 | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市城市快速干道管理中心

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|----|
| | | | 合计 | 7,030,192.88 | 6,579,430.21 | 450,762.67 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,503,854.21 | 6,503,854.21 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 972,493.20 | 972,493.20 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 638,702.64 | 638,702.64 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,776,006.72 | 1,776,006.72 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 458,702.34 | 458,702.34 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 229,351.17 | 229,351.17 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 128,712.38 | 128,712.38 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 42,072.13 | 42,072.13 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,365.77 | 3,365.77 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 411,646.74 | 411,646.74 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,842,801.12 | 1,842,801.12 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 450,762.67 | | 450,762.67 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 180,860.00 | | 180,860.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,000.00 | | 7,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 31,500.00 | | 31,500.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32,000.00 | | 32,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 34,402.67 | | 34,402.67 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 125,000.00 | | 125,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 75,576.00 | 75,576.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 3,576.00 | 3,576.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 72,000.00 | 72,000.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市城市快速干道管理中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市城市快速干道管理中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------------|--------------|------|
| | 合计 | | |
| 254 | 西安市城市管理和综合执法局 | 1,801,700.00 | |
| 254006 | 西安市城市快速干道管理中心 | 1,801,700.00 | |
| | 专用项目 | 1,801,700.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 1,801,700.00 | |
| | 道路监控系统、LED屏户外信息发布系统运行维护费 | 123,500.00 | |
| | 道路桥梁定期检测 | 450,000.00 | |
| | 路灯电费及水费 | 900,000.00 | |
| | 特种专业技术用车运行维护费 | 30,000.00 | |
| | 物业等运行经费 | 151,800.00 | |
| | 在编人员制式服装采购 | 63,400.00 | |
| | 职工赔偿金 | 83,000.00 | |

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市城市快速干道管理中心

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|--------------------------|--------------------|--------|--------------|----|----------|----|------|----------|--------|------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | 支出经济科目编码 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 3 | | | | | | 675,300.00 | |
| 212 | 03 | 99 | 1 | 全额 | | | | 3 | | | | | | 675,300.00 | |
| 212 | 03 | 99 | 254006 | 西安市城市快速干道管理中心 | | | | 3 | | | | | | 675,300.00 | |
| 212 | 03 | 99 | | 道路监控系统、LED屏户外信息发布系统运行维护费 | B02050000城市道路工程施工 | | | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 123,500.00 | |
| 212 | 03 | 99 | | 道路桥梁定期检测 | C19010000技术测试和分析服务 | | 道路桥梁定期检测 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 450,000.00 | |
| 212 | 03 | 99 | | 物业等运行经费 | C99000000其他服务 | | 食堂、物业管理等运行经费 | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 101,800.00 | |

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------|--|---------------|---------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 路灯电费及水费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市城市管理和综合执法局 | | | |
| 资金金额(万元) | | 实施期资金总额: | 90.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 90.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 目标总体 | 按照国家规范要求完成每年的定期检测任务,为编制下一年度桥梁养护维修计划提供理论依据,科学合理的开展养护工作。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 东、西两条快速干道亮灯盏数 | 771盏灯 | |
| | | 质量指标 | 及时亮灯率 | 亮灯率≥99% | |
| | | 时效指标 | 完成任务时间 | 2024年1月-2024年12月 | |
| | | 成本指标 | 电费、水费成本 | 90万 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 城市道路形象 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 道路干净整洁 | 有力保障 | |
| | | 可持续影响指标 | 全年路灯可持续亮灯计划 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------|--|--------------------------|-----------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 道路监控系统、LED屏户外信息发布系统运行维护费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市城市管理和综合执法局 | | | |
| 资金金额(万元) | | 实施期资金总额: | | 12.35 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 12.35 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总目标 | 按照国家规范要求完成每年的定期检测任务,为编制下一年度桥梁养护维修计划提供理论依据,科学合理的开展养护工作。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监控设备视频数据传输 | 21部 | |
| | | 质量指标 | 质量达标率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 完成任务时间 | 2024年1月-2024年12月 | |
| | | 成本指标 | 中标采购价 | 12.35万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 发现桥梁安全隐患、提升城市形象 | 及时检测并维护 | |
| | | | 城市道路形象 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 道路干净整洁 | 有力保障 | |
| | | 可持续影响指标 | 维护管理工作 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | | |
|----------|--|---------------|---------------|------------------|--------|---------|--|
| 项目名称 | | 单位维护管理专项业务费 | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市城市管理和综合执法局 | | | | | |
| 资金金额(万元) | | 实施期资金总额: | | 77.82 | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 77.82 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 目标总体 | 按照国家规范要求完成每年的定期检测任务,为编制下一年度桥梁养护维修计划提供理论依据,科学合理的开展养护工作。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位维护管理专项业务项目 | 5个 | | | |
| | | 质量指标 | 质量达标率 | ≥98% | | | |
| | | 时效指标 | 完成任务时间 | 2024年1月-2024年12月 | | | |
| | | 成本指标 | 道路桥梁定期检测 | | 45万 | | |
| | | | 特种专业技术用车运行维护费 | | 3万 | | |
| | | | 物业等运行经费 | | 15.18万 | | |
| | | | 在编人员制式服装采购 | | 6.34万 | | |
| | | | 职工赔偿金 | | 8.3万 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 发现桥梁安全隐患、提升城市形象 | | 及时检测并维护 | |
| | | | | 城市道路形象 | | 提升 | |
| | 生态效益指标 | | 道路干净整洁 | 有力保障 | | | |
| | 可持续影响指标 | | 维护管理工作 | 1年 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | | | |

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 西安市城市快速干道管理中心 | | | |
|----------------|---|-----------------|------------|--------|---------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 保障工资福利及单位正常运转 | 职工工资福利及单位正常运转支出 | 703.02 | 703.02 | |
| | 保障专项业务开展 | 快速干道设施维护管理 | 180.17 | 180.17 | |
| 金额合计 | | | 883.19 | 883.19 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：城市快速干道建设、管理和养护工作。 目标2：提升城市道路精细化管理水平，加强日常对城市快速干道的管理和养护，以科学、高效、专业的手段，确保城市快速干道畅通运行。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 快速干道总长度 | | 10.71公里 |
| | | 质量指标 | 快速干道设施维护率 | | ≥95% |
| | | 时效指标 | 经费支出时期 | | 全年 |
| | | 成本指标 | 快速干道管理维护支出 | | 883.19万 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施维护保障率 | | ≥90% |
| | | 可持续影响指标 | 城市快速干道保障期限 | | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% |

表16

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------|----------|-------|----------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 年度资金总额： | |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1： 目标2： 目标3： | | | 目标1： 目标2： 目标3： | |
| | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| 指标2： | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |