

西安市城市照明管护中心
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

西安市城市照明管护中心隶属于西安市城市管理和综合执法局，是全额拨款事业单位，规格为县（处）级。1960年单位成立时名称为“西安市路灯管理处”，随着事业的不断发展，经市编办批准（市编办发〔2007〕9号），2007年3月正式更名为“西安市城市照明管理处”，2019年9月29日更名为“西安市城市照明管护中心”。负责城六区（新城、碑林、莲湖、雁塔、未央、灞桥）公共道路照明设施的维修和管理工作，维护城市道路、广场、车站、桥梁等公共区域的功能照明和景观照明设施；拟订并实施城市照明的环保与节能措施及方案；负责城市照明监控系统的建设与日常管理；根据上级安排，负责主城区内楼宇亮化供电保障、节日亮化接电工作；配合地铁施工、市政改扩建，负责照明设施迁改工作等。

（二）机构设置

西安市城市照明管护中心设13个内设机构，分别是：办公室、政工人事科、纪检监察室、财务科、工程技术管理科、材料设备科、安全设备科、设施管理科、维护管理中心、维护一所、维护二所、维护三所、维护四所。

二、工作任务

2024年，照明管护中心将以党的二十大精神及以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市城管局党委的坚强领导下，认真谋划、狠抓落实，提质增效地推进年度各项工作。

（一）切实落实服务承诺制，及时处理各类故障。做到件件有落实，事事有回音。

（二）全面完成维护管理工作。力争全年平均亮灯率达到97%以上。

（三）积极践行中心党委确立的“一心两抓”及“城管服务就在身边，照明保障就在一线”的服务理念，组织完成照明服务活动，切实解决群众的夜间出行困难问题。

（四）组织开展城市照明设施维护整治活动。经过照明设施“大排查、大清洁、大整治”、迎国庆城市照明设施整治月活动集中整治维护，提升照明设施精细化管理水平。

（五）加大照明设施保洁工作力度。对立交、桥涵景观灯进行常态化保洁，努力营造干净舒适、整洁明亮的城市环境。

（六）继续加强桥梁景观照明工作。不断加大立交、桥涵、隧道景观照明设施维护管理力度。严格按照《西安市夜景照明启闭时间管理实施方案》的要求，精准控制景观灯启、闭时间，确保景观灯达到美化、亮化城市的效果。

（七）持续加大节能工作力度。运用自动化监控系统、LED绿色光源等节能手段，节约照明用电，减少电费开支。

（八）抓实抓好城市照明防汛和冰雪天气应急保障工作。加强组织领导，统筹部署，制定应急措

施，细化工作责任，进一步提高快速反应能力。

（九）按照上级工作安排，完成各区县和开发区照明设施检查工作，确保全市照明设施正常运行。

（十）进一步完善行政执法规范化机制。严格按照《西安市人民政府办公厅关于进一步规范行政执法行为提升行政执法能力的实施意见》（市政办发〔2022〕40号）要求，进一步规范执法标准，完善重大行政执法决定法制审核制度，确保行政执法工作有章可循，有法可依。

（十一）深入开展专项督导执法检查工作。按照市城管局《关于对城管乱收费问题排查整治工作开展联合督导检查的通知》、《西安市城市照明管护中心违规占用照明设施接用照明电源排查专项整治执法行动实施方案》和《西安市城市照明管护中心城市照明设施外接电专项督导检查工作实施方案》，全面检查中心管辖范围内的城市照明设施外接电情况。

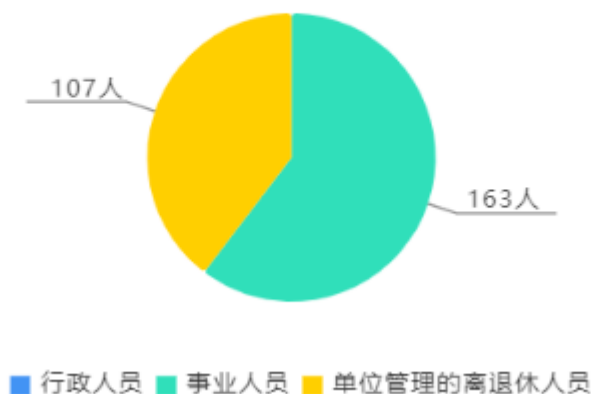
（十二）加强行政执法培训，提升执法主体能力建设。组织执法人员开展行政执法培训工作，通过培训学习进一步加强执法队伍的凝聚力，提升了执法队员的法律意识。

（十三）强化法治宣传，提升市民法律意识。开展城管法规宣传活动进一步提升市民群众遵纪守法、爱护市政设施的意识。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制180人，其中行政编制0人，事业编制180人；实有人员163人，其中行政0人，事业163人。单位管理的离退休人员107人。

人员情况构成饼图



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14,726.90万元，其中：一般公共预算拨款14,726.90万元，较上年增加2,606.79万元，增长21.51%，

增长的主要原因是：今年增加了路灯工程尾款专项业务经费；本单位2024年预算支出14,726.90万元，其中：一般公共预算拨款14,726.90万元，较上年增加2,606.79万元，增长21.51%，增长的主要原因是：今年增加了路灯工程尾款专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入14,726.90万元，其中：一般公共预算拨款收入14,726.90万元，较上年增加2,606.79万元，增长21.51%，增长的主要原因是：今年增加了路灯工程尾款专项业务经费；本单位2024年财政拨款支出14,726.90万元，其中：一般公共预算拨款支出14,726.90万元，较上年增加2,606.79万元，增长21.51%，增长的主要原因是：今年增加了路灯工程尾款专项业务经费。

（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14,726.90万元，较上年增加2,606.79万元，增长21.51%，增长的主要原因是：今年增加了路灯工程尾款专项业务经费。

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14,726.90万元，其中：

（1）培训支出（2050803）5.00万元，较上年无增减；

(2) 事业单位离退休（2080502）22.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度单位离退休人员经费列入主功能科目，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）327.44万元，较上年增加18.36万元，增长5.94%，增长的主要原因是：单位在职人员总数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）163.72万元，较上年增加9.18万元，增长5.94%，增长的主要原因是：单位在职人员总数增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）92.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度事业单位医疗列入主功能科目，本年度调整至该功能科目；

(6) 公务员医疗补助（2101103）30.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度公务员医疗补助经费列入主功能科目，本年度调整至该功能科目；

(7) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）13,694.36万元，较上年增加2,365.00万元，增长20.87%，增长的主要原因是：今年增加了路灯工程尾款专项业务经费；

(8) 住房公积金（2210201）295.27万元，较上年增加63.46万元，增长27.38%，增长的主要原因是：在职人员增加，缴费基数增加；

(9) 购房补贴（2210203）95.85万元，较上年增加5.52万元，增长6.11%，增长的主要原因是：为单位新增人员增加住房货币化补贴。

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

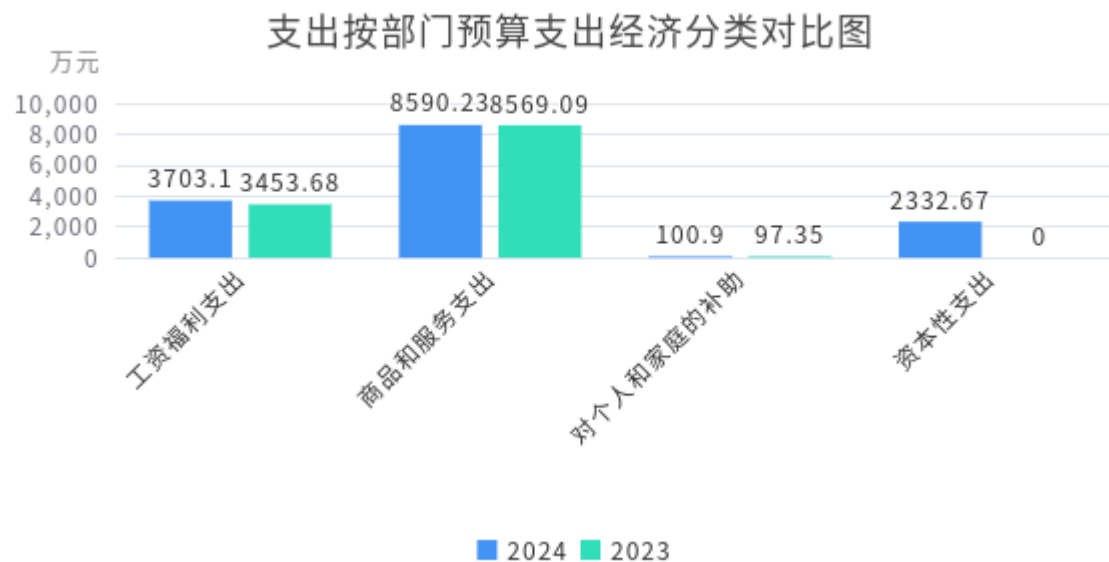
2024年，本单位当年一般公共预算支出14,726.90万元，其中：

工资福利支出（301）3,703.10万元，较上年增加249.42万元，增长7.22%，增长的主要原因是：单位在职人员增加；

商品和服务支出（302）8,590.23万元，较上年增加21.14万元，增长0.25%，增长的主要原因是：单位在职人员增加；

对个人和家庭的补助（303）100.90万元，较上年增加3.56万元，增长3.65%，增长的主要原因是：退休人员增加。；

资本性支出（310）2,332.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年增加了路灯工程尾款专项业务经费。



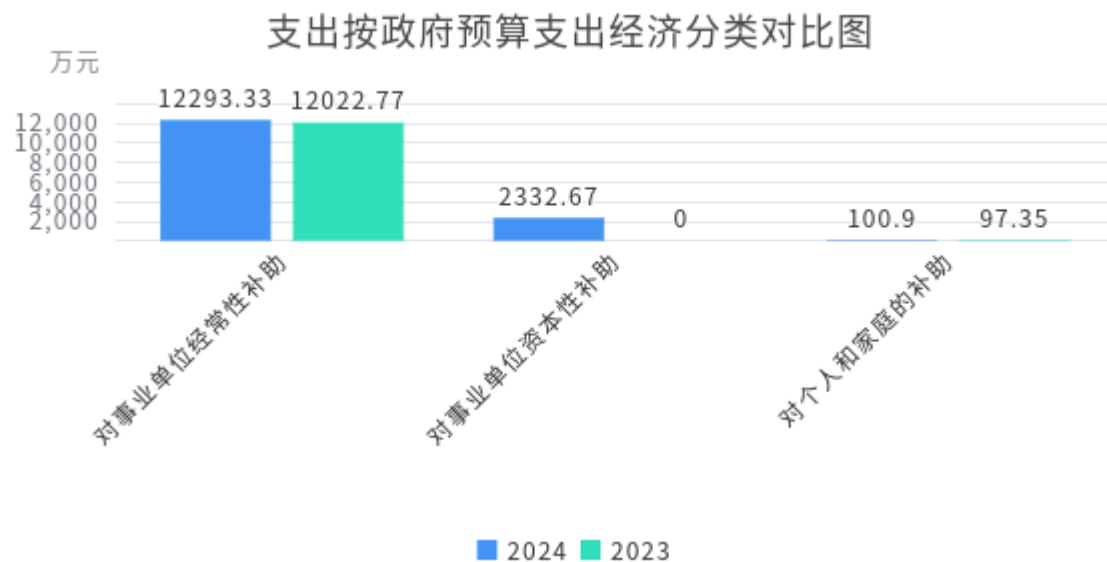
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出14,726.90万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）12,293.33万元，较上年增加270.56万元，增长2.25%，增长的主要原因是：在职人员总数增加；

对事业单位资本性补助（506）2,332.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年增加了路灯工程尾款专项业务经费；

对个人和家庭的补助（509）100.90万元，较上年增加3.56万元，增长3.65%，增长的主要原因是：退休人员增加。



(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55.80万元，较上年减少0.20万元，下降0.36%，下降的主要原因是：按照政府“过紧日子”要求，进一步压减业务招待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年减少0.20万元，下降20.00%，下降的主要原因是：按照政府“过紧日子”要求，进一步压减业务招待费；

公务用车运行维护费55.00万元，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5.00万元，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	会计人员继续教育培训	2024年9月26日-9月27日	10人	0.50	
2	特种专业证操作安全培训	2024年8月26日-8月27日	100人	4.50	

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59辆，单价20万元以上的设备0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2,213.71万元，其中政府采购货物类预算994.00万元、政府采购服务类预算1,219.71万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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14,726.90万元，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277.44万元，较上年增加11.09万元，增长4.16%，增长的主要原因是：单位在职人员数量增加。

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：西安市城市照明管护中心

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：西安市城市照明管护中心

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	147,269,025.61	一、部门预算	147,269,025.61	一、部门预算	147,269,025.61	一、部门预算	147,269,025.61
1、财政拨款	147,269,025.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,814,435.61	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	147,269,025.61	2、外交支出		(1) 工资福利支出	37,031,022.14	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	670,890.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,774,401.39	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	1,009,012.08	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	50,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	122,933,313.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	106,454,590.00	6、对事业单位资本性补助	23,326,700.00
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	5,135,019.89	(2) 商品和服务支出	83,127,890.00	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	1,009,012.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,229,212.39	(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	136,943,601.32	(6) 资本性支出	23,326,700.00		
		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	3,911,192.01				
		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	147,269,025.61	本年支出合计	147,269,025.61	本年支出合计	147,269,025.61	本年支出合计	147,269,025.61
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	147,269,025.61	支出总计	147,269,025.61	支出总计	147,269,025.61	支出总计	147,269,025.61

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市城市照明管护中心

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	147,269,025.61	147,269,025.61	670,890.00							
254	西安市城市管理和综合执法局	147,269,025.61	147,269,025.61	670,890.00							
254005	西安市城市照明管护中心	147,269,025.61	147,269,025.61	670,890.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市城市照明管护中心

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	147,269,025.61	一、财政拨款	147,269,025.61	一、财政拨款	147,269,025.61	一、财政拨款	147,269,025.61
1、一般公共预算拨款	147,269,025.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,814,435.61	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	670,890.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	37,031,022.14	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	2,774,401.39	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	1,009,012.08	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	122,933,313.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	106,454,590.00	6、对事业单位资本性补助	23,326,700.00
		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	5,135,019.89	(2)商品和服务支出	83,127,890.00	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	1,009,012.08
		10、卫生健康支出	1,229,212.39	(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	136,943,601.32	(6)资本性支出	23,326,700.00		
		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	3,911,192.01				
		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	147,269,025.61	本年支出合计	147,269,025.61	本年支出合计	147,269,025.61	本年支出合计	147,269,025.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	147,269,025.61	支出总计	147,269,025.61	支出总计	147,269,025.61	支出总计	147,269,025.61

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：西安市城市照明管护中心

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	147,269,025.61	38,040,034.22	2,774,401.39	106,454,590.00	
205	教育支出	50,000.00		50,000.00		
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00		
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00		
208	社会保障和就业支出	5,135,019.89	5,135,019.89			
20805	行政事业单位养老支出	5,135,019.89	5,135,019.89			
2080502	事业单位离退休	223,392.00	223,392.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,274,418.55	3,274,418.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,637,209.34	1,637,209.34			
210	卫生健康支出	1,229,212.39	1,229,212.39			
21011	行政事业单位医疗	1,229,212.39	1,229,212.39			
2101102	事业单位医疗	928,485.29	928,485.29			
2101103	公务员医疗补助	300,727.10	300,727.10			
212	城乡社区支出	136,943,601.32	27,764,609.93	2,724,401.39	106,454,590.00	
21203	城乡社区公共设施	136,943,601.32	27,764,609.93	2,724,401.39	106,454,590.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	136,943,601.32	27,764,609.93	2,724,401.39	106,454,590.00	
221	住房保障支出	3,911,192.01	3,911,192.01			
22102	住房改革支出	3,911,192.01	3,911,192.01			
2210201	住房公积金	2,952,673.93	2,952,673.93			
2210203	购房补贴	958,518.08	958,518.08			

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：西安市城市照明管护中心

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	147,269,025.61	38,040,034.22	2,774,401.39	106,454,590.00	
301	工资福利支出			37,031,022.14	37,031,022.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,994,335.60	6,994,335.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,792,162.88	3,792,162.88			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,654,048.60	12,654,048.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,274,418.55	3,274,418.55			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,637,209.34	1,637,209.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	928,485.29	928,485.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	300,727.10	300,727.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,058.17	24,058.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,952,673.93	2,952,673.93			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,472,902.68	4,472,902.68			
302	商品和服务支出			85,902,291.39		2,774,401.39	83,127,890.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	592,820.00		592,820.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,872,000.00		72,000.00	60,800,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,280,890.00		210,000.00	10,070,890.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	960,000.00			960,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	9,997,000.00			9,997,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	900,000.00		900,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	245,581.39		245,581.39		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	550,000.00		550,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,009,012.08	1,009,012.08			
30302	退休费	50905	离退休费	223,392.00	223,392.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	55,420.08	55,420.08			

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
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	728,760.00	728,760.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,440.00	1,440.00			
310	资本性支出			23,326,700.00			23,326,700.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	12,000.00			12,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	23,314,700.00			23,314,700.00	

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：西安市城市照明管护中心

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	40,814,435.61	38,040,034.22	2,774,401.39	
205	教育支出	50,000.00		50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,135,019.89	5,135,019.89		
20805	行政事业单位养老支出	5,135,019.89	5,135,019.89		
2080502	事业单位离退休	223,392.00	223,392.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,274,418.55	3,274,418.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,637,209.34	1,637,209.34		
210	卫生健康支出	1,229,212.39	1,229,212.39		
21011	行政事业单位医疗	1,229,212.39	1,229,212.39		
2101102	事业单位医疗	928,485.29	928,485.29		
2101103	公务员医疗补助	300,727.10	300,727.10		
212	城乡社区支出	30,489,011.32	27,764,609.93	2,724,401.39	
21203	城乡社区公共设施	30,489,011.32	27,764,609.93	2,724,401.39	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,489,011.32	27,764,609.93	2,724,401.39	
221	住房保障支出	3,911,192.01	3,911,192.01		
22102	住房改革支出	3,911,192.01	3,911,192.01		
2210201	住房公积金	2,952,673.93	2,952,673.93		
2210203	购房补贴	958,518.08	958,518.08		

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：西安市城市照明管护中心

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	40,814,435.61	38,040,034.22	2,774,401.39	
301	工资福利支出			37,031,022.14	37,031,022.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,994,335.60	6,994,335.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,792,162.88	3,792,162.88		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,654,048.60	12,654,048.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,274,418.55	3,274,418.55		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,637,209.34	1,637,209.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	928,485.29	928,485.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	300,727.10	300,727.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,058.17	24,058.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,952,673.93	2,952,673.93		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,472,902.68	4,472,902.68		
302	商品和服务支出			2,774,401.39		2,774,401.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	592,820.00		592,820.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	900,000.00		900,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	245,581.39		245,581.39	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	550,000.00		550,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,009,012.08	1,009,012.08		
30302	退休费	50905	离退休费	223,392.00	223,392.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	55,420.08	55,420.08		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	728,760.00	728,760.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,440.00	1,440.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市城市照明管护中心

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：西安市城市照明管护中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	106,454,590.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	106,454,590.00	
254005	西安市城市照明管护中心	106,454,590.00	
	专用项目	106,454,590.00	
	其他履职尽责专项业务费	106,454,590.00	
	材料库房租赁费	960,000.00	
	路灯电费	60,800,000.00	
	路灯工程项目尾款	23,314,700.00	
	路灯设施运行维护费	9,400,000.00	
	路灯维护材料费	9,940,000.00	
	特种专业车辆燃修费	1,000,000.00	
	物业等运行经费	300,000.00	
	西安市城市照明管护中心GPS车辆监控系统运维项目	33,750.00	
	西安市城市照明管护中心路灯自控系统运行运维项目	119,140.00	
	西安市城市照明管护中心图像监控系统运维项目	518,000.00	
	执法服装装备费	69,000.00	

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：西安市城市照明管护中心

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
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项											
			合计			23						22,137,140.00	
212	03	99	1	全额		23						22,137,140.00	
212	03	99	254005	西安市城市照明管护中心		23						22,137,140.00	
212	03	99		材料库房租赁费	C99000000其他服务	1	302	14	505	02		960,000.00	
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务	1	302	13	505	02		990,000.00	
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务	1	302	13	505	02		900,000.00	
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务	1	302	13	505	02		600,000.00	
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务	1	302	13	505	02		1,600,000.00	
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务	1	302	13	505	02		1,350,000.00	
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务	1	302	13	505	02		490,000.00	
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务	1	302	13	505	02		1,500,000.00	
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务	1	302	13	505	02		1,250,000.00	
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务	1	302	13	505	02		720,000.00	
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	1	302	18	505	02		520,000.00	
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	1	302	18	505	02		870,000.00	
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	1	302	18	505	02		1,650,000.00	
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	1	302	18	505	02		1,510,000.00	
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	1	302	18	505	02		1,700,000.00	
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	1	302	18	505	02		870,000.00	
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	1	302	18	505	02		1,440,000.00	
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	1	302	18	505	02		1,380,000.00	
212	03	99		日常公用经费	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		900,000.00	
212	03	99		物业等运行经费	C99000000其他服务	1	302	99	505	02		300,000.00	
212	03	99		西安市城市照明管护中心路灯自控系统运行运维项目	C17010100基础电信服务	1	302	13	505	02		58,340.00	
212	03	99		西安市城市照明管护中心路灯自控系统运行运维项目	C99000000其他服务	1	302	13	505	02		60,800.00	
212	03	99		西安市城市照明管护中心图像监控系统运行运维项目	C99000000其他服务	1	302	13	505	02		518,000.00	

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

单位名称：西安市城市照明管护中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用					公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
		小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																
	合计	610,000.00	560,000.00		10,000.00	550,000.00		550,000.00		50,000.00	608,000.00	558,000.00		8,000.00	550,000.00		550,000.00		50,000.00	-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00								
254	西安市城市管理和综合执法局	610,000.00	560,000.00		10,000.00	550,000.00		550,000.00		50,000.00	608,000.00	558,000.00		8,000.00	550,000.00		550,000.00		50,000.00	-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00								
254005	西安市城市照明管护中心	610,000.00	560,000.00		10,000.00	550,000.00		550,000.00		50,000.00	608,000.00	558,000.00		8,000.00	550,000.00		550,000.00		50,000.00	-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00								

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		路灯工程项目尾款			
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：	2331.47		
		其中：财政拨款	2331.47		
		其他资金			
总体目标	按照路灯照明工程合同及进度等相关规定支付路灯工程尾款。				
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	专项业务支出项目	1个	
		质量指标	验收达标率	≥98%	
		时效指标	完成任务时间	2024年1月1日至 2024年12月31日	
		成本指标	路灯工程项目尾款	≤2331.47万元	
	效益指标	社会效益指标	营造光鲜亮丽、健康宜居的城市环境。	高效促进	
		可持续影响指标	维护管理工作	全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		路灯电费			
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：		6080	
		其中：财政拨款		6080	
		其他资金			
总体目标	目标1：每月按期缴纳路灯照明电费，保障单位维护管理工作正常开展； 目标2：精细化管理、依法管理，持续提升维护管理水平。				
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	专项业务支出项目	1个	
		质量指标	整体亮灯率	≥98%	
		时效指标	完成任务时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	路灯电费缴费总额	≤6080万元	
	效益指标	社会效益指标	营造光鲜亮丽、健康宜居的城市环境。	有效促进	
		可持续影响指标	维护管理工作	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运维项目			
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：	67.09		
		其中：财政拨款	67.09		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：及时缴纳照明控制室各项专线通讯信息费用；</p> <p>目标2：保障照明信息化系统正常运转；</p> <p>目标3：进一步规范信息化管理，创新机制，落实责任。</p>				
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	专项业务支出项目	3个	
		质量指标	验收合格率	≥99%	
		时效指标	完成任务时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	西安市城市照明管护中心GPS车辆监控系统运维费用	≤3.38万元	
			西安市城市照明管护中心路灯自控系统运行运维项目	≤11.91万元	
			西安市城市照明管护中心图像监控系统运维项目	≤51.8万元	
		效益指标	社会效益指标	营造光鲜亮丽、健康宜居的城市环境。	有效促进
	可持续影响指标		维护管理工作	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		路灯维护材料费			
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：	994		
		其中：财政拨款	994		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：路灯材料严格按照政府采购程序进行采购；</p> <p>目标2：确保采购材料用于全市公共道路照明设施及过街天桥、立交桥及景观照明维修工作。</p>				
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	专项业务支出项目	1个	
		质量指标	材料合格率	≥99%	
		时效指标	完成任务时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	路灯维护材料费	≤994万元	
	效益指标	社会效益指标	营造光鲜亮丽、健康宜居的城市环境。	高效促进	
		可持续影响指标	维护管理工作	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		路灯设施运行及其他维管费用				
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：		1172.9		
		其中：财政拨款		1172.9		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1：精细管理、依法管理，持续提升照明维护工作水平；</p> <p>目标2：确保路灯设施运行及其他维护管理费用项目高效运转，保障2024年维护管理工作圆满完成。</p>					
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	专项业务支出项目	5个		
		质量指标	维护达标率	≥99%		
		时效指标	完成任务时间	2024年1月1日至2024年12月31日		
		成本指标	材料库房租赁费及缺口		≤96万元	
			执法服装装备费		≤6.9万元	
			路灯设施运行费		≤940万元	
	物业等运行经费		≤30万元			
	特种专业车辆燃修费		≤100万元			
	效益指标	社会效益指标	营造光鲜亮丽、健康宜居的城市环境。	高效促进		
		可持续影响指标	维护管理工作	全年		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市城市照明管护中心			
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
年度 主要 任务	人员经费支出	基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职工医疗保险、住房公积金等；退休人员费用、其他对个人和家庭补助支出等。	3804	3804	
	公用经费支出	办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。	277.44	277.44	
	专项业务经费支出	材料库房租赁费及缺口、城管执法服装采购费、路灯电费、路灯设施运行费、路灯维护材料费以及信息化运维等。	10645.46	10645.46	
	金额合计		14726.9	14726.9	
	年度 总体 目标	目标1：按照市城管局工作总体部署，抓规范、促落实，高标准开展各项工作，不断推进城市照明管护工作大提升； 目标2：精细管理、依法管理，持续提升维护管理水平。			
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	在职职工		163人
			外聘人员		67人
			专项业务项目		11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1日至2024年12月31日
		成本指标	人员经费		≤3804万元
			公用经费		≤277.44万元
	专项业务经费		≤10645.46万元		
	效益指标	社会效益指标	营造光鲜亮丽、健康宜居城市环境。		高效促进
可持续影响指标		维护管理工作		全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	

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：			
				