

西安市城市快速干道管理中心  
2023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

2023年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22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员1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2023年预算收入784.45万元，其中：一般公共预算拨款784.45万元，较上年增加70.00万元，增长9.80%，增长的主要原因是：本年度一般公共预算拨款增加；本单位2023年预算支出784.45万元，其中：一般公共预算拨款784.45万元，较上年增加70.00万元，增长9.80%，增长的主要原因是：本年度一般公共预算拨款增加。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入784.45万元，其中：一般公共预算拨款收入784.45万元，较上年增加70.00万元，增长9.80%，增长的主要原因是：本年度一般公共预算拨款增加；本单位2023年财政拨款支出784.45万元，其中：一般公共预算拨款支出784.45万元，较上年增加70.00万元，增长9.80%，增长的主要原因是：本年度一般公共预算拨款增加。

### （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出784.45万元，较上年增加70.00万元，增长9.80%，增长的主要原因是：本年度一般公共预算拨款增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出784.45万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1.00万元，较上年无增减；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.21万元，较上年增加19.69万元，增长87.41%，增长的主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数增大；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.11万元，较上年增加9.84万元，增长87.41%，增长的主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费基数政策性增大；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年增加0.03万元，增长10.31%，增长的主要原因是：其他社会保障和就业缴费基数增大；

(5) 事业单位医疗（2101102）11.86万元，较上年增加1.09万元，增长10.11%，增长的主要原因是：本年基本医疗保险缴费基数增大；

(6) 公务员医疗补助（2101103）3.88万元，较上年增加0.36万元，增长10.31%，增长的主要原因是：本年公务员医疗补助缴费基数增大；

(7) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）653.39万元，较上年增加32.86万元，增长5.30%，增长的主要原因是：人员基数增加；

(8) 住房公积金(2210201) 31.66万元,较上年增加5.06万元,增长19.03%,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;

(9) 购房补贴(2210203) 19.03万元,较上年增加1.06万元,增长5.88%,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

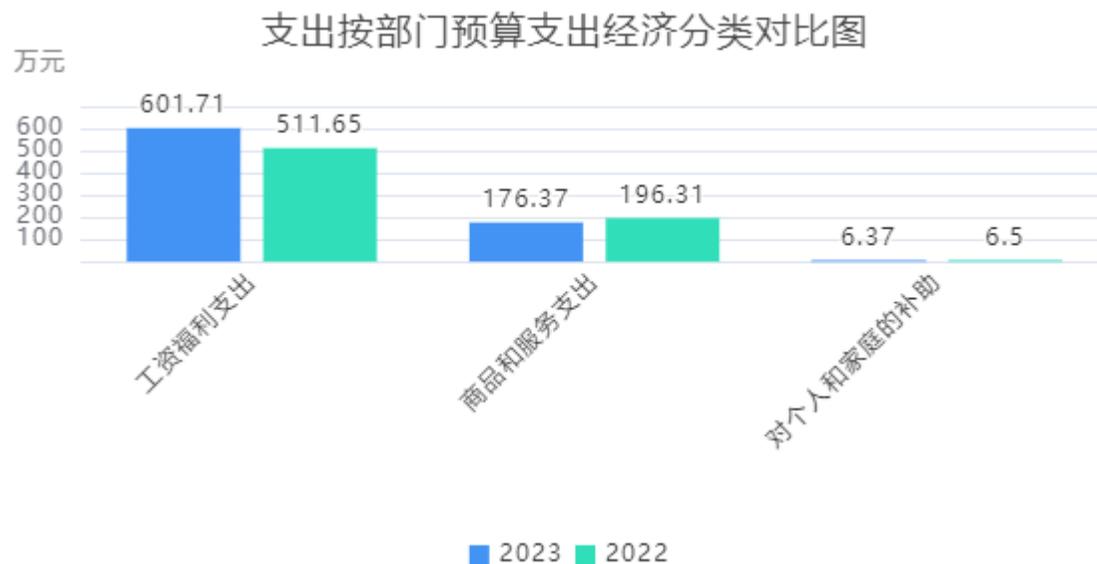
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出784.45万元,其中:

工资福利支出(301) 601.71万元,较上年增加90.05万元,增长17.60%,增长的主要原因是:人员工资及社保缴费基数增加;

商品和服务支出(302) 176.37万元,较上年减少19.93万元,下降10.15%,下降的主要原因是:专项业务经费较上年减少;

对个人和家庭的补助(303) 6.37万元,较上年减少0.13万元,下降1.96%,下降的主要原因是:原领取对个人和家庭的补助支出(独生子女费)的职工退休。

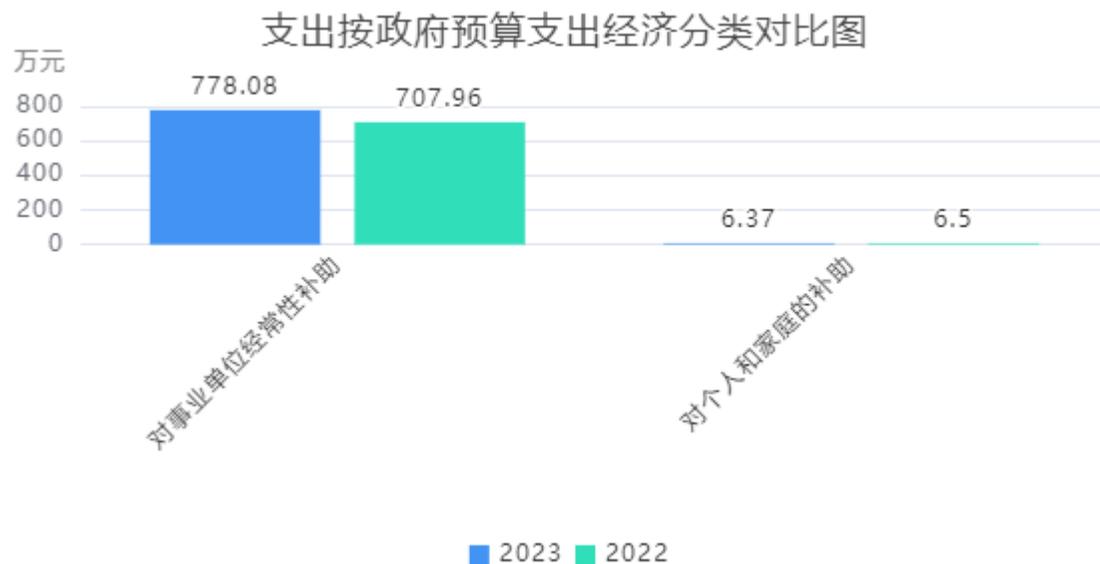


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出784.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）778.08万元，较上年增加70.12万元，增长9.90%，增长的主要原因是：本单位工资福利支出较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）6.37万元，较上年减少0.13万元，下降1.96%，下降的主要原因是：原领取对个人和家庭的补助支出（独生子女费）的职工退休。



#### (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

2023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。

2023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。

2023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	财务人员继续教育培训	2023年8月1日	2	0.09	
2	消防安全培训	2023年5月31日	20	0.2	
3	执法培训	2023年6月30日	20	0.41	
4	法律法规培训	2023年2月26日	20	0.3	

## 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

2023年当年本单位政府采购预算共41.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算41.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2023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784.45万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排42.37万元，较上年增加0.51万元，增长1.21%，增长的主要原因是：人员工资增加导致工会经费增加。

## 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。

# 2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	7,844,479.07	一、部门预算	7,844,479.07	一、部门预算	7,844,479.07	一、部门预算	7,844,479.07
1、财政拨款	7,844,479.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,504,479.07	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,844,479.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,017,056.52	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	423,738.55	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	63,684.00	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	7,780,795.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,340,000.00	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	636,276.69	(2)商品和服务支出	1,340,000.00	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	63,684.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	157,399.83	(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	6,533,904.17	(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	506,898.38				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,844,479.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,844,479.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,844,479.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,844,479.07</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>7,844,479.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,844,479.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,844,479.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,844,479.07</b>



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	7,844,479.07	7,844,479.07								
254	西安市城市管理和综合执法局	7,844,479.07	7,844,479.07								
254006	西安市城市快速干道管理中心	7,844,479.07	7,844,479.07								

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	7,844,479.07	一、财政拨款	7,844,479.07	一、财政拨款	7,844,479.07	一、财政拨款	7,844,479.07
1、一般公共预算拨款	7,844,479.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,504,479.07	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,017,056.52	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	423,738.55	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	63,684.00	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	7,780,795.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,340,000.00	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	636,276.69	(2)商品和服务支出	1,340,000.00	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	63,684.00
		10、卫生健康支出	157,399.83	(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	6,533,904.17	(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	506,898.38				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,844,479.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,844,479.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,844,479.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,844,479.07</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,844,479.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,844,479.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,844,479.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,844,479.07</b>

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	7,844,479.07	6,080,740.52	423,738.55	1,340,000.00	
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	636,276.69	636,276.69			
20805	行政事业单位养老支出	633,170.93	633,170.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,113.97	422,113.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211,056.96	211,056.96			
20899	其他社会保障和就业支出	3,105.76	3,105.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,105.76	3,105.76			
210	卫生健康支出	157,399.83	157,399.83			
21011	行政事业单位医疗	157,399.83	157,399.83			
2101102	事业单位医疗	118,577.87	118,577.87			
2101103	公务员医疗补助	38,821.96	38,821.96			
212	城乡社区支出	6,533,904.17	4,780,165.62	413,738.55	1,340,000.00	
21203	城乡社区公共设施	6,533,904.17	4,780,165.62	413,738.55	1,340,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,533,904.17	4,780,165.62	413,738.55	1,340,000.00	
221	住房保障支出	506,898.38	506,898.38			
22102	住房改革支出	506,898.38	506,898.38			
2210201	住房公积金	316,585.46	316,585.46			
2210203	购房补贴	190,312.92	190,312.92			

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	7,844,479.07	6,080,740.52	423,738.55	1,340,000.00	
301	工资福利支出			6,017,056.52	6,017,056.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	900,837.00	900,837.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	549,555.50	549,555.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,628,000.88	1,628,000.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	422,113.97	422,113.97			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	211,056.96	211,056.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118,577.87	118,577.87			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,821.96	38,821.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,105.76	3,105.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316,585.46	316,585.46			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,828,401.16	1,828,401.16			
302	商品和服务支出			1,763,738.55		423,738.55	1,340,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	196,280.00		196,280.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	490,000.00		30,000.00	460,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,658.55		31,658.55		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
303	对个人和家庭的补助			63,684.00	63,684.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	61,800.00	61,800.00			

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	6,504,479.07	6,080,740.52	423,738.55	
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	636,276.69	636,276.69		
20805	行政事业单位养老支出	633,170.93	633,170.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,113.97	422,113.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211,056.96	211,056.96		
20899	其他社会保障和就业支出	3,105.76	3,105.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,105.76	3,105.76		
210	卫生健康支出	157,399.83	157,399.83		
21011	行政事业单位医疗	157,399.83	157,399.83		
2101102	事业单位医疗	118,577.87	118,577.87		
2101103	公务员医疗补助	38,821.96	38,821.96		
212	城乡社区支出	5,193,904.17	4,780,165.62	413,738.55	
21203	城乡社区公共设施	5,193,904.17	4,780,165.62	413,738.55	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,193,904.17	4,780,165.62	413,738.55	
221	住房保障支出	506,898.38	506,898.38		
22102	住房改革支出	506,898.38	506,898.38		
2210201	住房公积金	316,585.46	316,585.46		
2210203	购房补贴	190,312.92	190,312.92		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	6,504,479.07	6,080,740.52	423,738.55	
301	工资福利支出			6,017,056.52	6,017,056.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	900,837.00	900,837.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	549,555.50	549,555.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,628,000.88	1,628,000.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	422,113.97	422,113.97		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	211,056.96	211,056.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118,577.87	118,577.87		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,821.96	38,821.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,105.76	3,105.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316,585.46	316,585.46		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,828,401.16	1,828,401.16		
302	商品和服务支出			423,738.55		423,738.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	196,280.00		196,280.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,658.55		31,658.55	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			63,684.00	63,684.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	61,800.00	61,800.00		

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	1,340,000.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	1,340,000.00	
254006	西安市城市快速干道管理中心	1,340,000.00	
	专用项目	1,340,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,340,000.00	
	道路桥梁定期检测	410,000.00	
	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	

表11

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	支出经济科目编码	类	款			
				合计				1						410,000.00	
212	03	99	1	全额				1						410,000.00	
212	03	99	254006	西安市城市快速干道管理中心				1						410,000.00	
212	03	99		道路桥梁定期检测	C0901技术测试和分析服务		道桥检测	1	302	13	505	02	45017	410,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市设施管理维护				
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:		134.00		
		其中:财政拨款		134.00		
		其他资金				
总体目标	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	专项业务支出项目	3个		
		质量指标	质量达标率	98%以上		
		时效指标	完成任务时间	2023年1月-2023年12月		
		成本指标	道路桥梁定期检测		41万	
			路灯电费及水费		90万	
			特种专业技术用车运行维护费		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	保障提升		
		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%以上		

表14

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
年度主要任务	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	134	134	
	保障专项业务开展	快速干道设施维护管理	650.45	650.45	
	金额合计		784.45	784.45	
	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		784.45万
	效益指标	社会效益指标	设施维护保障率		≥90%
		生态效益指标	城市道路干净整洁		保障提升
		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15

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:			
		.....			