

西安市城市照明管护中心  
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

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的，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

2023年,照明管护中心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,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。

(一) 坚持服务承诺制,对群众来电来访文明用语、热情接待、服务周到、信息反馈及时。与媒体建立及时沟通和联系的长效机制,自觉接受媒体监督。加强市民热线(12345)、城管通和照明服务热线(81618833)管理,建立严格的监管机制,切实保证各类投诉电话及时回应、落实到位。

(二) 全面提升照明设施维护管理水平,营造干净整洁、健康宜居的城市环境。三月和九月开展照明设施维护专项整治活动,保障城市照明设施正常运行。

(三) 做好西安市智慧照明综合管理系统升级和管理工作。实现工作流程标准化,应急抢修提前预警,决策分析科学化,提高照明设施精细化管理水平和日常业务工作效率。

(四) 确保照明设施按时开启,按需开启,及时发现照明设施运行故障,确保及时修复故障,做好城市照明监控系统维护和管理,方便市民夜间安全出行。

(五) 加强图像监控系统维护、管理和升级工作,做到事中可监控,事后可查看,进一步提高工作效率,对照明设施进行实时监控。

(六) 完成好GPS车辆监控系统及照明设施台账的管理工作。

(七) 加大设施管理和巡查力度,按规定办理各类设施迁移、改动、拆除手续。常态化巡查、检

查照明设施，及时处理各类故障、清理违规占用设施行为，对群众投诉举报的问题做到及时处理、及时回复，全面提升服务质量。

（八）进一步加强行政执法工作。依据《西安市市政设施管理条例》对全市的城市照明设施进行管理，对损害照明设施的违法行为实施行政处罚，推行行政执法“三项制度”及法治政府创建示范工作。

（九）做好一环、二环、三环景观灯周保洁，重大活动期间加大保洁频次。

（十）推进西安城市照明市民服务大厅设立工作。

（十一）依托照明科技前沿技术，继续开展照明工程科技创新工作。在智慧路灯产业发展背景下立足科技创新，学习先进经验，做好技术储备工作。

（十二）编制《西安市照明管护中心设施维护作业手册》，进一步提高照明设施维护标准，规范维护作业流程，确保安全文明作业。

（十三）修订完善管理制度，加强考核。通过工作考核，不断提高职工积极性，切实做到考核全面，重点突出，责任到人，奖惩分明，持续提升工作执行力，打造务实、高效的工作氛围。

（十四）严格“三公经费”支出。在规范管理上下功夫，保持财务管理工作高水准，提高会计基础工作规范化水平，确保各类资金的正常收支。

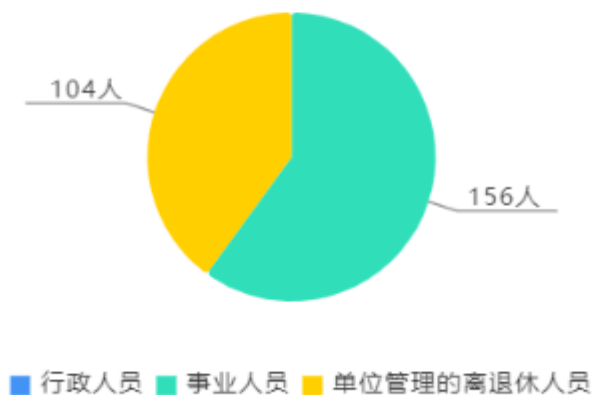
（十五）保障维护材料供应，把好材料质量关。做好材料采购、验收及旧料回收工作，加强库房管理。

(十六) 完善安全管理制度，加大安全检查、宣传及培训力度，确保安全管理工作覆盖全面，重点突出，针对性强。

### 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156人，其中行政0人，事业156人。单位管理的离退休人员104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2023年预算收入12,120.11万元，其中：一般公共预算拨款12,120.11万元，较上年增加1,296.36万元，增长11.98%，增长的主要原因是：政策性工资调整，造成人员经费的增加。同时由于照明电价调整和疫情结束后重启节日亮化，使得照明电费专项业务费用上涨；本单位2023年预算支出12,120.11万元，其中：一般公共预算拨款12,120.11万元，较上年增加1,296.36万元，增长11.98%，增长的主要原因是：政策性工资调整，造成人员经费的增加。同时由于照明电价调整和疫情结束后重启节日亮化，使得照明电费专项业务费用上涨。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入12,120.11万元，其中：一般公共预算拨款收入12,120.11万元，较上年增加1,296.36万元，增长11.98%，增长的主要原因是：政策性工资调整，造成人员经费的增加。同时由于照明电价调整和疫情结束后重启节日亮化，使得照明电费专项业务费用上涨；本单位2023年财政拨款支出12,120.11万元，其中：一般公共预算拨款支出12,120.11万元，较上年增加1,296.36万元，增长11.98%，增长的主要原因是：政策性工资调整，造成人员经费的增加。同时由于照明电价调整和疫情结束后重启节日亮化，使得照明电费专项业务费用上涨。

### （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12,120.11万元，较上年增加1,296.36万元，增长11.98%，增长的主要原因是：政策性工资调整，造成人员经费的增加。同时由于照明电价调整和疫情结束后重启节日亮化，使得照明电费专项业务费用上涨。

#### 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12,120.11万元，其中：

（1）培训支出（2050803）5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：压减公用经费培训费支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）309.08万元，较上年增加139.18万元，增长81.92%，增长的主要原因是：工资政策性调整，导致缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）154.54万元，较上年增加69.59万元，增长81.92%，增长的主要原因是：工资政策性调整，导致缴费基数增加；

（4）其他城乡社区公共设施支出（2120399）11,329.36万元，较上年增加1,161.04万元，增长11.42%，增长的主要原因是：由于照明电价调整和疫情结束后重启节日亮化美化，使得城乡社区支出上涨；

（5）住房公积金（2210201）231.81万元，较上年增加32.98万元，增长16.59%，增长的主要原



因是：工资政策性调整，导致缴费基数增加；

(6) 购房补贴（2210203）90.33万元，较上年增加4.41万元，增长5.13%，增长的主要原因是：为新增人员申请住房货币化补贴，造成住房保障支出的增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

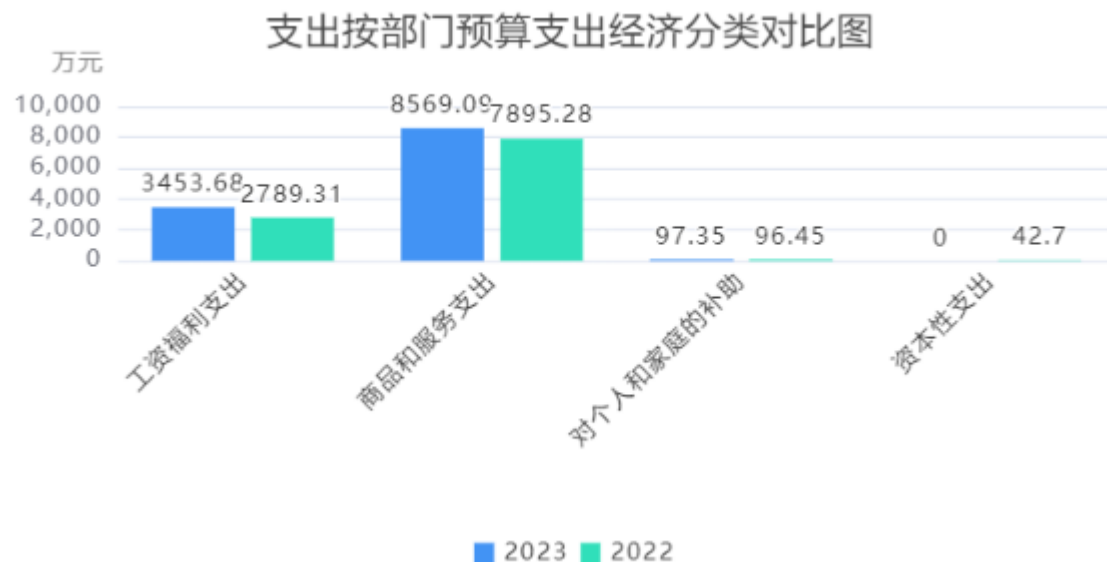
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出12,120.11万元，其中：

工资福利支出（301）3,453.68万元，较上年增加664.37万元，增长23.82%，增长的主要原因是：政策性工资调整，造成人员经费的增加；

商品和服务支出（302）8,569.09万元，较上年增加673.81万元，增长8.53%，增长的主要原因是：路灯照明电价调整和疫情结束后重启节日亮化美化，造成城乡社区支出上升；

对个人和家庭的补助（303）97.35万元，较上年增加0.89万元，增长0.92%，增长的主要原因是：退休人员增加导致费用上升所致。

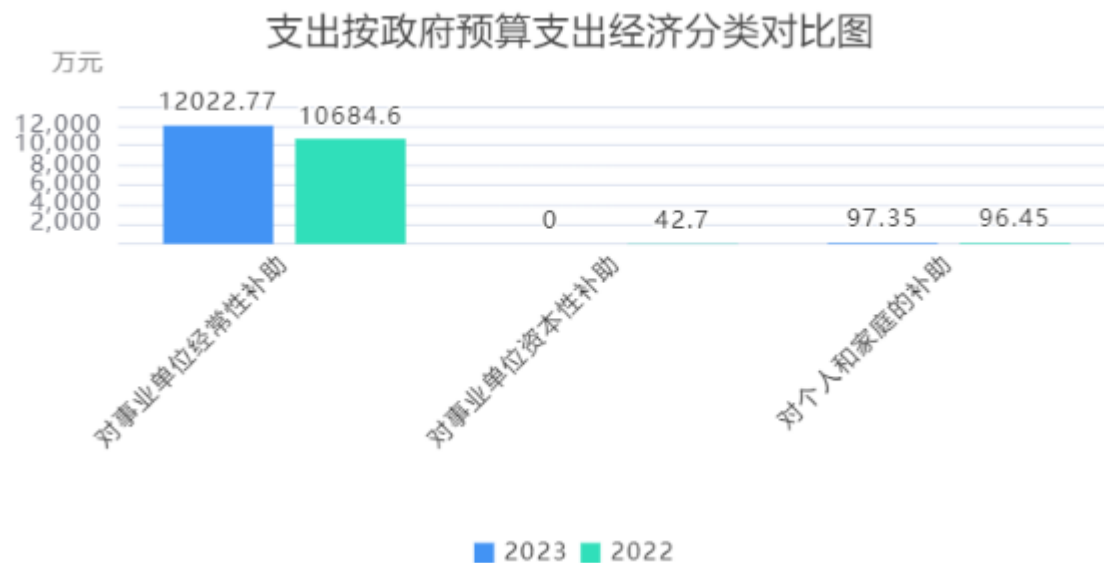


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出12,120.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）12,022.77万元，较上年增加1,338.17万元，增长12.52%，增长的主要原因是：政策性工资调整，造成人员经费的增加。同时由于照明电价调整和疫情结束后重启照明节日亮化美化，使得专项业务费用的上升；

对个人和家庭的补助（509）97.35万元，较上年增加0.89万元，增长0.92%，增长的主要原因是：退休人员增加导致费用上升所致。



#### (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56.00万元，较上年减少1.00万元，下降1.75%，下降的主要原因是：压减公务接待费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：压减公务接待费开支；

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。

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5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：压减公务费用培训支出所致。

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	2023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	2023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58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

2023年当年本单位政府采购预算共2,215.84万元，其中政府采购货物类预算1,046.00万元、政府采购服务类预算1,169.84万元、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12,120.11万元，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266.35万元，较上年减少0.34万元，下降0.13%，下降的主要原因是：压减公用经费开支。

## 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	121,201,145.86	一、部门预算	121,201,145.86	一、部门预算	121,201,145.86	一、部门预算	121,201,145.86
1、财政拨款	121,201,145.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,173,745.86	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	121,201,145.86	2、外交支出		(1) 工资福利支出	34,536,785.01	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	2,663,508.85	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	973,452.00	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	50,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	120,227,693.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	83,027,400.00	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	4,636,176.85	(2) 商品和服务支出	83,027,400.00	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	973,452.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	113,293,596.92	(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	3,221,372.09				
		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>	121,201,145.86	<b>本年支出合计</b>	121,201,145.86	<b>本年支出合计</b>	121,201,145.86	<b>本年支出合计</b>	121,201,145.86
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>	121,201,145.86	<b>支出总计</b>	121,201,145.86	<b>支出总计</b>	121,201,145.86	<b>支出总计</b>	121,201,145.86



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	121,201,145.86	121,201,145.86								
254	西安市城市管理和综合执法局	121,201,145.86	121,201,145.86								
254005	西安市城市照明管护中心	121,201,145.86	121,201,145.86								

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	121,201,145.86	一、财政拨款	121,201,145.86	一、财政拨款	121,201,145.86	一、财政拨款	121,201,145.86
1、一般公共预算拨款	121,201,145.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,173,745.86	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	34,536,785.01	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	2,663,508.85	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	973,452.00	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	120,227,693.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	83,027,400.00	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	4,636,176.85	(2)商品和服务支出	83,027,400.00	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	973,452.00
		10、卫生健康支出		(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	113,293,596.92	(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	3,221,372.09				
		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>	121,201,145.86	<b>本年支出合计</b>	121,201,145.86	<b>本年支出合计</b>	121,201,145.86	<b>本年支出合计</b>	121,201,145.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	121,201,145.86	<b>支出总计</b>	121,201,145.86	<b>支出总计</b>	121,201,145.86	<b>支出总计</b>	121,201,145.86

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	121,201,145.86	35,510,237.01	2,663,508.85	83,027,400.00	
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	4,636,176.85	4,636,176.85			
20805	行政事业单位养老支出	4,636,176.85	4,636,176.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,090,784.56	3,090,784.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,545,392.29	1,545,392.29			
212	城乡社区支出	113,293,596.92	27,652,688.07	2,613,508.85	83,027,400.00	
21203	城乡社区公共设施	113,293,596.92	27,652,688.07	2,613,508.85	83,027,400.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113,293,596.92	27,652,688.07	2,613,508.85	83,027,400.00	
221	住房保障支出	3,221,372.09	3,221,372.09			
22102	住房改革支出	3,221,372.09	3,221,372.09			
2210201	住房公积金	2,318,088.53	2,318,088.53			
2210203	购房补贴	903,283.56	903,283.56			

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	121,201,145.86	35,510,237.01	2,663,508.85	83,027,400.00	
301	工资福利支出			34,536,785.01	34,536,785.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,699,646.80	6,699,646.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,487,645.36	3,487,645.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,839,997.40	11,839,997.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,090,784.56	3,090,784.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,545,392.29	1,545,392.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	871,685.46	871,685.46			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	285,601.82	285,601.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,848.15	22,848.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,318,088.53	2,318,088.53			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,375,094.64	4,375,094.64			
302	商品和服务支出			85,690,908.85		2,663,508.85	83,027,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	476,700.00		476,700.00		
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	60,072,000.00		72,000.00	60,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,006,000.00		250,000.00	9,756,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,068,200.00			1,068,200.00	
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	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,525,300.00			10,525,300.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	522,700.00			522,700.00	
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	231,808.85		231,808.85		
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	717,300.00			717,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	437,900.00			437,900.00	
303	对个人和家庭的补助			973,452.00	973,452.00			
30302	退休费	50905	离退休费	220,860.00	220,860.00			

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	27,120.00	27,120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	725,472.00	725,472.00			



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	38,173,745.86	35,510,237.01	2,663,508.85	
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	4,636,176.85	4,636,176.85		
20805	行政事业单位养老支出	4,636,176.85	4,636,176.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,090,784.56	3,090,784.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,545,392.29	1,545,392.29		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
212	城乡社区支出	30,266,196.92	27,652,688.07	2,613,508.85	
21203	城乡社区公共设施	30,266,196.92	27,652,688.07	2,613,508.85	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,266,196.92	27,652,688.07	2,613,508.85	
221	住房保障支出	3,221,372.09	3,221,372.09		
22102	住房改革支出	3,221,372.09	3,221,372.09		
2210201	住房公积金	2,318,088.53	2,318,088.53		
2210203	购房补贴	903,283.56	903,283.56		

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	38,173,745.86	35,510,237.01	2,663,508.85	
301	工资福利支出			34,536,785.01	34,536,785.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,699,646.80	6,699,646.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,487,645.36	3,487,645.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,839,997.40	11,839,997.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,090,784.56	3,090,784.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,545,392.29	1,545,392.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	871,685.46	871,685.46		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	285,601.82	285,601.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,848.15	22,848.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,318,088.53	2,318,088.53		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,375,094.64	4,375,094.64		
302	商品和服务支出			2,663,508.85		2,663,508.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	476,700.00		476,700.00	
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	90,000.00		90,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
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	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				
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	231,808.85		231,808.85	
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			973,452.00	973,452.00		
30302	退休费	50905	离退休费	220,860.00	220,860.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	27,120.00	27,120.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	725,472.00	725,472.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）				

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			
<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	83,027,400.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	83,027,400.00	
254005	西安市城市照明管护中心	83,027,400.00	
	专用项目	83,027,400.00	
	其他履职尽责专项业务费	83,027,400.00	
	材料库房租赁费及缺口	1,068,200.00	
	城管执法服装采购费	65,300.00	
	法律服务相关费用	100,000.00	
	路灯电费	60,000,000.00	
	路灯设施运行费	8,570,000.00	
	路灯维护材料费	10,460,000.00	
	路灯自控运行费	286,000.00	
	特种专业车辆燃修费	1,240,000.00	
	图像监控系统费用	900,000.00	
	综合管理费	337,900.00	

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
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				15						22,158,400.00	
212	03	99	1	全额				15						22,158,400.00	
212	03	99	254005	西安市城市照明管护中心				15						22,158,400.00	
212	03	99		材料库房租赁费及缺口	C99其他服务	路灯材料库房租赁		1	302	14	505	02		912,000.00	
212	03	99		材料库房租赁费及缺口	C99其他服务	路灯材料库房租赁缺口		1	302	14	505	02		156,200.00	
212	03	99		路灯设施运行费	C99其他服务	变压器预防性试验		1	302	13	505	02		950,000.00	
212	03	99		路灯设施运行费	C99其他服务	大型低压线路故障抢修		1	302	13	505	02		1,375,400.00	
212	03	99		路灯设施运行费	C99其他服务	高杆灯抢修		1	302	13	505	02		580,000.00	
212	03	99		路灯设施运行费	C99其他服务	高压抢修		1	302	13	505	02		1,600,000.00	
212	03	99		路灯设施运行费	C99其他服务	景观灯保洁		1	302	13	505	02		740,000.00	
212	03	99		路灯设施运行费	C99其他服务	事故灯杆抢修及违法广告拆除		1	302	13	505	02		1,160,600.00	
212	03	99		路灯设施运行费	C99其他服务	外接电源维护		1	302	13	505	02		508,000.00	
212	03	99		路灯设施运行费	C99其他服务	箱变及油浸式变压器保养		1	302	13	505	02		156,000.00	
212	03	99		路灯设施运行费	C99其他服务	箱变抢修		1	302	13	505	02		1,500,000.00	
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	路灯维护材料		1	302	18	505	02		10,460,000.00	
212	03	99		路灯自控运行费	C99其他服务	路灯自控运行项目		1	302	13	505	02		260,200.00	
212	03	99		日常公用经费	C99其他服务	委托业务费		1	302	27	505	02		900,000.00	
212	03	99		图像监控系统费用	C99其他服务	图像监控系统费用		1	302	13	505	02		900,000.00	

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

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	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费								
	合计	630,000.00	570,000.00		20,000.00	550,000.00		550,000.00		60,000.00	610,000.00	560,000.00		10,000.00	550,000.00		550,000.00		50,000.00	-20,000.00	-10,000.00						-10,000.00
254	西安市城市管理和综合执法局	630,000.00	570,000.00		20,000.00	550,000.00		550,000.00		60,000.00	610,000.00	560,000.00		10,000.00	550,000.00		550,000.00		50,000.00	-20,000.00	-10,000.00						-10,000.00
254005	西安市城市照明管护中心	630,000.00	570,000.00		20,000.00	550,000.00		550,000.00		60,000.00	610,000.00	560,000.00		10,000.00	550,000.00		550,000.00		50,000.00	-20,000.00	-10,000.00						-10,000.00

表13-1

## 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：		6000	
		其中：财政拨款		6000	
		其他资金			
总体目标	<p>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；</p> <p>目标2：精细化管理、依法管理，持续提升维护管理水平。</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	整体亮灯率	≥99%	
		时效指标	完成任务时间	2023年1月1日至2023年12月31日	
		成本指标	路灯电费缴费总额	≤6000万元	
	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13-2

## 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：	1046		
		其中：财政拨款	1046		
		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	2023年1月1日至2023年12月31日	
		成本指标	路灯维护材料费	≤1046万元	
	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13-3

## 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：		1256.74	
		其中：财政拨款		1256.74	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：精细化管理、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2023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	8个	
		质量指标	整体达标率	≥99%	
		时效指标	完成任务时间	2023年1月1日至2023年12月31日	
		成本指标	材料库房租赁费及缺口	≤106.82万元	
			城管执法服装采购费	≤6.53万元	
			法律服务相关费用	≤10万元	
			路灯设施运行费	≤857万元	
			路灯自控运行费	≤28.6万元	
			特种专业车辆燃修费	≤124万元	
	图像监控系统费用	≤90万元			
		综合管理费	≤33.79万元		
	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。	3551.02	3551.02	
	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。	266.35	266.35	
	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、法律服务相关费用、路灯电费、路灯设施运行费、路灯维护材料费、路灯自控运行费、特种专业车辆燃修费、图像监控系统费用、综合管理费。	8302.74	8302.74	
	金额合计		12120.11	12120.11	
年度总体目标	<p>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提升；</p> <p>目标2：精细管理、依法管理，持续提升维护管理水平；</p> <p>目标3：进一步规范内部管理，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
	产出指标	数量指标	在职职工		156人
			外聘人员		67人
			专项业务项目		10个
		质量指标	质量达标率		≥98%
		时效指标	完成任务时间		2023年1月1日至2023年12月31日
		成本指标	人员经费		≤3551.02万元
	公用经费		≤266.35万元		
	专项业务经费		≤8302.74万元		
	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：			
		.....			