

西安市市政设施管理中心
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. 贯彻执行国家和省市关于城市市政设施的法律法规；参与拟定城市道路、桥梁、排水管线等技术规定和管理办法；
2. 依据《西安市市政工程设施管理条例》，负责对特种重型车辆在城市道路、桥涵上通行的审批管理工作；负责办理城市排水许可证；
3. 负责审批后的设施管理，监督非市政部门挖掘市政设施的回填质量；负责查处损坏及盗窃市政设施的各种违章行为；
4. 负责辖区内城市排水水质、水量的化验监测和管理；负责城市道路、桥梁（含地下通道）、排水管网的运行、维护、养护以及突发事件的应急处理；配合市城管局履行城市防汛相关工作。

（二）机构设置

西安市市政设施管理中心设10个内设机构，分别是办公室、计划财务科、人事科、政工科、保卫科、技术科、设施管理科、安全管理科、工程管理科、审批大厅；设7个下设机构，分别是市政设施监控指挥中心、西安市城市防汛指挥部办公室、西安市市政设施管理大队、西安市市政桥梁监测中

心、市政排水水质监测站、西安市市政泵站管理所（2019年已划转到西安市排水集团有限公司）、西安市市政天桥通道管理所。

二、工作任务

2023年，在市城管局党委的领导下，坚决贯彻落实党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以国家中心城市建设定位为契机，以党建为引领，以保障市民安全出行为目标，实现“一二三四”——即建设一支高素质执法队伍；提升党组织凝聚力向心力，提升干部队伍执行力战斗力；坚守安全底线，推进技术创新，着力重点工作；不断提高道路桥梁等设施的制度化、程序化、精细化、科学化管理水平。

（一）加强设施管理与维护

结合城市管理信息化、智能化、精细化的部署和要求，进一步细化设施日常管理措施，开展好道路桥梁专项改造工程，不断提高道路桥梁设施管理精细化、科学化水平。

（二）提升管理服务水平

进一步加强作风转变，适应城市发展与管理趋势，提升人行地下通道管理、热线接办等窗口单位的服务水平，更好服务市民、树立市政良好形象。

（三）抓好技术创新工作

继续主动与科研院校对接获取经验技术支持，引进和推广符合西安市政设施管理实际的新技术，

加强技术质量的管理监督，不断提升市政设施技术实力。

（四）加强执法监督

强化执法工作，加大对全市市管道路占道施工工地检查力度，组织实施各类水、热、气、电等民生专项检查，对道路上附着的违章广告牌、违章破损隔离桩等道路障碍物进行及时清理，严肃查处破坏市政设施的各种违法行为，不断提高执法水平，推进城市综合治理。

（五）强化安全稳定

持续深入开展安全隐患排查整治检查工作，对事故易发的重点场所、要害部位、关键环节要进行全面排查，加大加强安全法治宣传力度，落实各种防范措施及应急预案，创造更加平安和谐的发展环境。

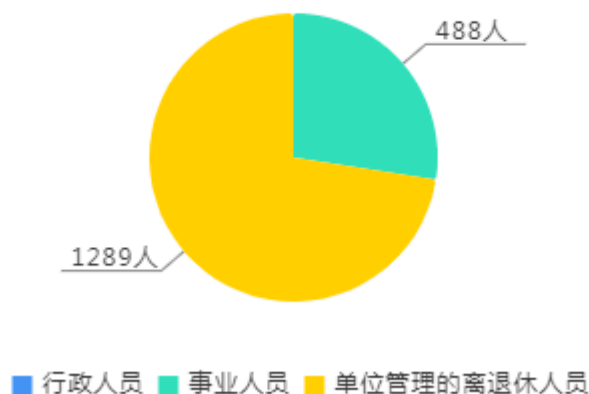
（六）加强党建及党风廉政建设工作

深入学习贯彻落实党的二十大精神，加强党员领导干部思想教育，继续抓好党建基础工作，加强支部和干部队伍建设，不断丰富群众性精神文明创建活动。加强政治监督，严明政治纪律，深入落实全面从严治党要求，加大监管和执纪问责力度，在2023年及以后的工作中，中心党委将以对设施中心的现在尽心、对设施中心的将来尽责的工作态度，带领全体干部职工不断推动中心各项工作顺利、高效开展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制585人，其中行政编制0人，事业编制585人；实有人员488人，其中行政0人，事业488人。单位管理的离退休人员1289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19,582.13万元，其中：一般公共预算拨款19,582.13万元，较上年增加5,298.40万元，增长37.09%，

增长的主要原因是：本年度一般公共预算拨款收入中人员经费收入政策性增加和专项业务费项目资金收入增加；本单位2023年预算支出19,582.13万元，其中：一般公共预算拨款19,582.13万元，较上年增加5,298.40万元，增长37.09%，增长的主要原因是：本年度一般公共预算拨款收入中人员经费收入政策性增加和专项业务费项目资金收入增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入19,582.13万元，其中：一般公共预算拨款收入19,582.13万元，较上年增加5,298.40万元，增长37.09%，增长的主要原因是：本年度一般公共预算拨款收入中人员经费收入政策性增加和专项业务费项目资金收入增加；本单位2023年财政拨款支出19,582.13万元，其中：一般公共预算拨款支出19,582.13万元，较上年增加5,298.40万元，增长37.09%，增长的主要原因是：本年度一般公共预算拨款收入中人员经费收入政策性增加和专项业务费项目资金支出增加。

（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19,582.13万元，较上年增加5,298.40万元，增长37.09%，增长的主要原因是：本年度一般公共预算拨款支出中人员经费支出政策性增加和专项业务费项目资金支出增加。。

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19,582.13万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）8.00万元，较上年增加3.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：上年受疫情影响，部分培训取消，本年度疫情结束，培训将增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,006.77万元，较上年增加436.00万元，增长76.39%，增长的主要原因是：本年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）503.39万元，较上年增加218.00万元，增长76.39%，增长的主要原因是：本年单位职业年金缴费基数增大；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）7.96万元，较上年增加0.35万元，增长4.65%，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；

(5) 事业单位医疗（2101102）283.86万元，较上年增加11.34万元，增长4.16%，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）93.05万元，较上年增加3.87万元，增长4.34%，增长的主要原因是：本年度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）16,622.60万元，较上年增加4,511.17万元，增长37.25%，增长的主要原因是：人员经费中绩效增量预算增大，专项业务费中增加“非市政开挖修复”项目资金，均在本科目中反映；

(8) 住房公积金（2210201）784.81万元，较上年增加95.55万元，增长13.86%，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）271.69万元，较上年增加19.12万元，增长7.57%，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19,582.13万元，其中：

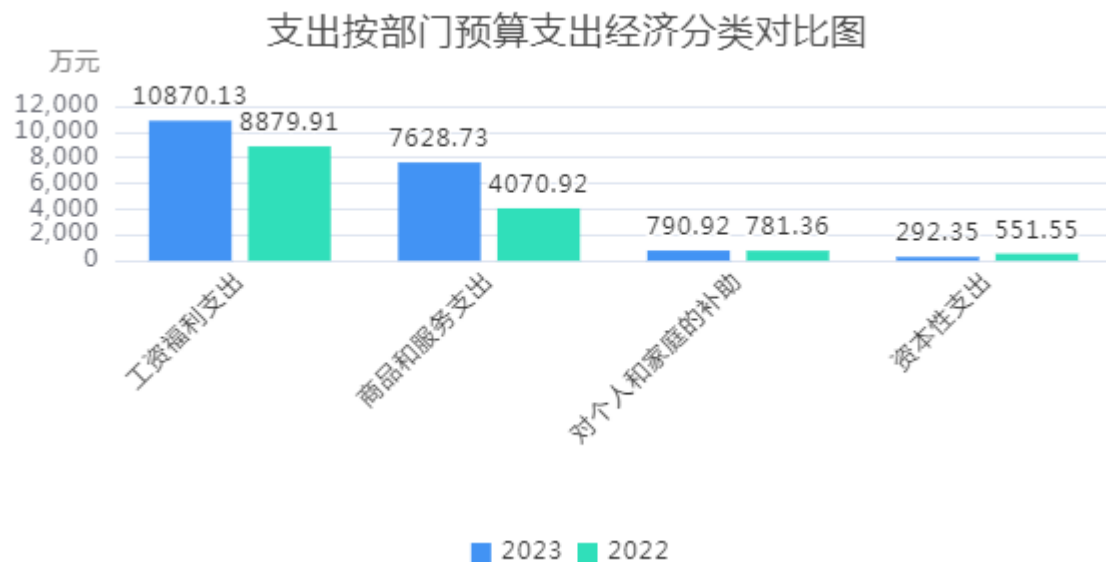
工资福利支出（301）10,870.13万元，较上年增加1,990.21万元，增长22.41%，增长的主要原因是：该经济科目中的人员经费支出较上年政策性增加；

商品和服务支出（302）7,628.73万元，较上年增加3,557.81万元，增长87.40%，增长的主要原因是：该经济科目中的专项业务经费支出较上年增加；

对个人和家庭的补助（303）790.92万元，较上年增加9.57万元，增长1.22%，增长的主要原因是：

是：该经济科目本年医疗保险个人账户补助金项目基数较上年增大；

资本性支出（310）292.35万元，较上年减少259.20万元，下降46.99%，下降的主要原因是：该经济科目中专用设备购置支出较上年减少。



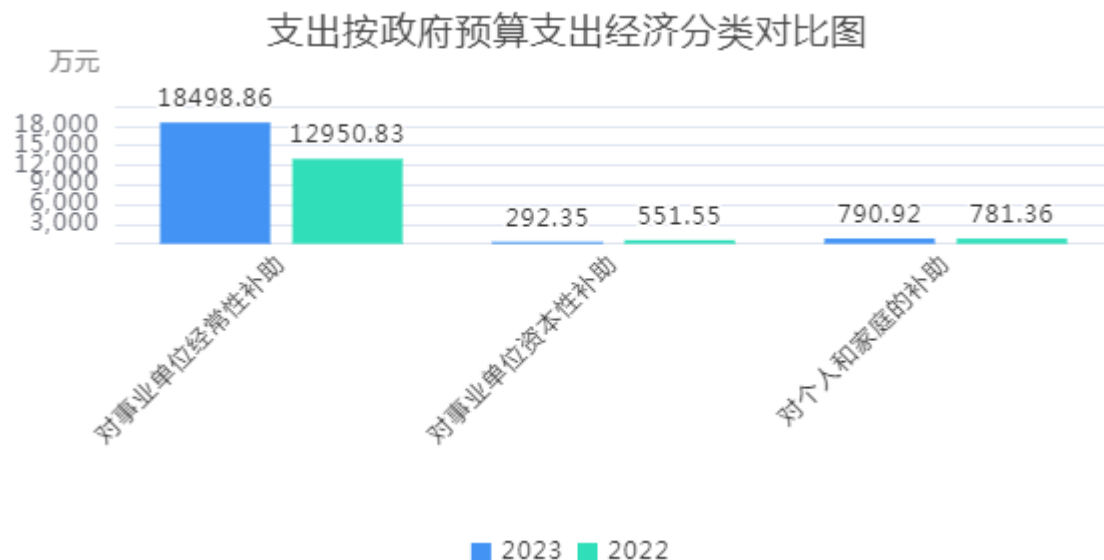
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出19,582.13万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）18,498.86万元，较上年增加5,548.03万元，增长42.84%，增长的主要原因是：本单位工资福利支出较上年增加；

对事业单位资本性补助（506）292.35万元，较上年减少259.20万元，下降46.99%，下降的主要原因是：本年度专用设备购置较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）790.92万元，较上年增加9.57万元，增长1.22%，增长的主要原因是：该经济科目本年医疗保险个人账户补助金项目基数较上年增大。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出152.50万元，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152.50万元，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8.00万元，较上年增加3.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：上年受疫情影响，部分培训取消，本年度疫情结束，培训将增加。

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	技术科专业技术人员培训	2023年8月7日-8月8日	20人	1.00	
2	安全知识培训	2023年6月12日	40人	0.40	
3	事业单位工勤人员业务培训	2023年5月15日-5月19日	31人	3.10	
4	党课党史培训	2023年9月18日	40人	0.40	
5	工人技术等级培训	2023年6月5日-6月7日	50人	1.80	
6	档案业务培训	2023年7月3日	8人	0.20	
7	会计人员继续教育培训	2023年11月20日-11月21日	22人	1.10	

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114辆，单价20万元以上的设备72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2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6,352.07万元，其中政府采购货物类预算196.48万元、政府采购服务类预算1,725.30万元、政府采购工程类预算4,430.29万元。

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19,582.13万元，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825.84万元，较上年减少24.44万元，下降2.87%，下降的主要原因是：单位预算在职人数减少。

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：西安市市政设施管理中心

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	2023年预算无政府性基金收入
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	2023年预算无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市市政设施管理中心

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	195,821,327.94	一、部门预算	195,821,327.94	一、部门预算	195,821,327.94	一、部门预算	195,821,327.94
1、财政拨款	195,821,327.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	124,868,927.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	195,821,327.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	108,701,282.00	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	8,258,406.90	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	7,909,239.04	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	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	184,988,588.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,952,400.00	6、对事业单位资本性补助	2,923,500.00
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	15,181,222.70	(2)商品和服务支出	68,028,900.00	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	7,909,239.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,769,099.11	(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	166,226,021.32	(6)资本性支出	2,923,500.00		
		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	10,564,984.81				
		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	195,821,327.94	本年支出合计	195,821,327.94	本年支出合计	195,821,327.94	本年支出合计	195,821,327.94
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	195,821,327.94	支出总计	195,821,327.94	支出总计	195,821,327.94	支出总计	195,821,327.94

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市市政设施管理中心

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	195,821,327.94	195,821,327.94								
254	西安市城市管理和综合执法局	195,821,327.94	195,821,327.94								
254004	西安市市政设施管理中心	195,821,327.94	195,821,327.94								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市市政设施管理中心

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	195,821,327.94	一、财政拨款	195,821,327.94	一、财政拨款	195,821,327.94	一、财政拨款	195,821,327.94
1、一般公共预算拨款	195,821,327.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	124,868,927.94	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	108,701,282.00	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	8,258,406.90	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	7,909,239.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	184,988,588.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,952,400.00	6、对事业单位资本性补助	2,923,500.00
		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	15,181,222.70	(2)商品和服务支出	68,028,900.00	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	7,909,239.04
		10、卫生健康支出	3,769,099.11	(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	166,226,021.32	(6)资本性支出	2,923,500.00		
		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	10,564,984.81				
		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	195,821,327.94	本年支出合计	195,821,327.94	本年支出合计	195,821,327.94	本年支出合计	195,821,327.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	195,821,327.94	支出总计	195,821,327.94	支出总计	195,821,327.94	支出总计	195,821,327.94

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：西安市市政设施管理中心

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	195,821,327.94	116,610,521.04	8,258,406.90	70,952,400.00	
205	教育支出	80,000.00		80,000.00		
20508	进修及培训	80,000.00		80,000.00		
2050803	培训支出	80,000.00		80,000.00		
208	社会保障和就业支出	15,181,222.70	15,181,222.70			
20805	行政事业单位养老支出	15,101,579.13	15,101,579.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,067,719.56	10,067,719.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,033,859.57	5,033,859.57			
20899	其他社会保障和就业支出	79,643.57	79,643.57			
2089999	其他社会保障和就业支出	79,643.57	79,643.57			
210	卫生健康支出	3,769,099.11	3,769,099.11			
21011	行政事业单位医疗	3,769,099.11	3,769,099.11			
2101102	事业单位医疗	2,838,584.33	2,838,584.33			
2101103	公务员医疗补助	930,514.78	930,514.78			
212	城乡社区支出	166,226,021.32	87,095,214.42	8,178,406.90	70,952,400.00	
21203	城乡社区公共设施	166,226,021.32	87,095,214.42	8,178,406.90	70,952,400.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	166,226,021.32	87,095,214.42	8,178,406.90	70,952,400.00	
221	住房保障支出	10,564,984.81	10,564,984.81			
22102	住房改革支出	10,564,984.81	10,564,984.81			
2210201	住房公积金	7,848,069.01	7,848,069.01			
2210203	购房补贴	2,716,915.80	2,716,915.80			

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：西安市市政设施管理中心

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	195,821,327.94	116,610,521.04	8,258,406.90	70,952,400.00	
301	工资福利支出			108,701,282.00	108,701,282.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,860,848.80	21,860,848.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,782,667.82	13,782,667.82			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38,553,984.00	38,553,984.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,067,719.56	10,067,719.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,033,859.57	5,033,859.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,838,584.33	2,838,584.33			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	930,514.78	930,514.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	79,643.57	79,643.57			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,848,069.01	7,848,069.01			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,705,390.56	7,705,390.56			
302	商品和服务支出			76,287,306.90		8,258,406.90	68,028,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,357,039.92		4,020,139.92	336,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	340,000.00		340,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	208,048.00		61,500.00	146,548.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	869,194.00		60,000.00	809,194.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	175,000.00		175,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21,816,988.00		70,000.00	21,746,988.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,988,470.00			1,988,470.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	260,000.00			260,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	162,960.08		162,960.08		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,520,800.00			1,520,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	784,806.90		784,806.90		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	635,000.00		635,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,525,000.00		1,525,000.00		

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
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41,065,000.00		65,000.00	41,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,909,239.04	7,909,239.04			
30301	离休费	50905	离退休费	366,643.00	366,643.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,553,024.00	2,553,024.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	89,180.04	89,180.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,900,392.00	4,900,392.00			
310	资本性支出			2,923,500.00			2,923,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	92,700.00			92,700.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1,964,800.00			1,964,800.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	866,000.00			866,000.00	

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：西安市市政设施管理中心

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	124,868,927.94	116,610,521.04	8,258,406.90	
205	教育支出	80,000.00		80,000.00	
20508	进修及培训	80,000.00		80,000.00	
2050803	培训支出	80,000.00		80,000.00	
208	社会保障和就业支出	15,181,222.70	15,181,222.70		
20805	行政事业单位养老支出	15,101,579.13	15,101,579.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,067,719.56	10,067,719.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,033,859.57	5,033,859.57		
20899	其他社会保障和就业支出	79,643.57	79,643.57		
2089999	其他社会保障和就业支出	79,643.57	79,643.57		
210	卫生健康支出	3,769,099.11	3,769,099.11		
21011	行政事业单位医疗	3,769,099.11	3,769,099.11		
2101102	事业单位医疗	2,838,584.33	2,838,584.33		
2101103	公务员医疗补助	930,514.78	930,514.78		
212	城乡社区支出	95,273,621.32	87,095,214.42	8,178,406.90	
21203	城乡社区公共设施	95,273,621.32	87,095,214.42	8,178,406.90	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95,273,621.32	87,095,214.42	8,178,406.90	
221	住房保障支出	10,564,984.81	10,564,984.81		
22102	住房改革支出	10,564,984.81	10,564,984.81		
2210201	住房公积金	7,848,069.01	7,848,069.01		
2210203	购房补贴	2,716,915.80	2,716,915.80		

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：西安市市政设施管理中心

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	124,868,927.94	116,610,521.04	8,258,406.90	
301	工资福利支出			108,701,282.00	108,701,282.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,860,848.80	21,860,848.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,782,667.82	13,782,667.82		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38,553,984.00	38,553,984.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,067,719.56	10,067,719.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,033,859.57	5,033,859.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,838,584.33	2,838,584.33		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	930,514.78	930,514.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	79,643.57	79,643.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,848,069.01	7,848,069.01		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,705,390.56	7,705,390.56		
302	商品和服务支出			8,258,406.90		8,258,406.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,020,139.92		4,020,139.92	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	340,000.00		340,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	61,500.00		61,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	175,000.00		175,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	162,960.08		162,960.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	784,806.90		784,806.90	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	635,000.00		635,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,525,000.00		1,525,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,909,239.04	7,909,239.04		
30301	离休费	50905	离退休费	366,643.00	366,643.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,553,024.00	2,553,024.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	89,180.04	89,180.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,900,392.00	4,900,392.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市市政设施管理中心

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：西安市市政设施管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70,952,400.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	70,952,400.00	
254004	西安市市政设施管理中心	70,952,400.00	
	通用项目	2,107,500.00	
	委托咨询业务	50,000.00	
	法律顾问费	50,000.00	
	专项购置	2,057,500.00	
	办公设备购置	92,700.00	
	专用设备购置	1,964,800.00	
	专用项目	68,844,900.00	
	其他履职尽责专项业务费	68,844,900.00	
	非市政开挖修复	38,000,000.00	
	公共卫生安全保障费	150,000.00	
	市政设施管理法规宣传经费	186,900.00	
	市政设施管理及维护	27,000,000.00	
	特种专业技术用车运行维护费	430,000.00	
	停车场场地租赁费	78,000.00	
	挖掘占道回填工程保证金清退	3,000,000.00	

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：西安市市政设施管理中心

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
							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
类	款	项											
			合计			72						63,520,661.60	
212	03	99	1	全额		72						63,520,661.60	
212	03	99	254004	西安市市政设施管理中心		72						63,520,661.60	
212	03	99		非市政开挖修复	B08修缮工程	1	302	99	505	02		38,000,000.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	B07装修工程	1	302	13	505	02		212,800.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	B08修缮工程	1	302	13	505	02		300,000.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	B08修缮工程	1	302	13	505	02		580,000.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	B08修缮工程	1	302	13	505	02		474,360.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	B08修缮工程	1	302	13	505	02		581,875.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	B08修缮工程	1	302	13	505	02		581,730.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	B08修缮工程	1	302	13	505	02		429,247.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	B08修缮工程	1	302	13	505	02		593,860.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	B08修缮工程	1	302	13	505	02		436,060.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	B08修缮工程	1	302	13	505	02		300,000.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	B08修缮工程	1	302	13	505	02		370,000.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	B08修缮工程	1	302	13	505	02		550,000.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	B08修缮工程	1	302	13	505	02		300,000.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	B08修缮工程	1	302	13	505	02		592,910.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	C0201软件开发服务	1	310	07	506	01		866,000.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	C0206运行维护服务	1	302	13	505	02		391,900.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	C0206运行维护服务	1	302	13	505	02		500,480.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	C0206运行维护服务	1	302	13	505	02		1,705,307.60	
212	03	99		市政设施管理及维护	C0206运行维护服务	1	302	13	505	02		1,066,586.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	C0499其他租赁服务	1	302	14	505	02		1,148,400.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	C0499其他租赁服务	1	302	14	505	02		322,000.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	C0499其他租赁服务	1	302	14	505	02		276,480.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	C0499其他租赁服务	1	302	14	505	02		163,590.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	1	302	13	505	02		429,600.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	1	302	13	505	02		100,000.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	1	302	13	505	02		130,400.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	1	302	13	505	02		892,000.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	1	302	13	505	02		424,480.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	1	302	13	505	02		1,840,000.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	1	302	13	505	02		392,500.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	1	302	13	505	02		145,869.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	1	302	13	505	02		137,601.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	1	302	13	505	02		124,200.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	1	302	13	505	02		113,400.00	
212	03	99		市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	1	302	27	505	02		1,306,800.00	

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			
212	03	99		市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	通道电梯保养费	1	302	13	505	02		239,904.00		
212	03	99		市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	通道电梯更换配件及维修费	1	302	13	505	02		100,000.00		
212	03	99		市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	通道化粪池清理费	1	302	13	505	02		255,000.00		
212	03	99		市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	通道监控设备维护费	1	302	13	505	02		254,874.00		
212	03	99		市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	通道空调维护保养费	1	302	13	505	02		124,420.00		
212	03	99		市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	通道垃圾清运费	1	302	27	505	02		114,400.00		
212	03	99		市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	通道内顶格栅清洗费	1	302	13	505	02		224,700.00		
212	03	99		市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	通道石材维护	1	302	13	505	02		295,000.00		
212	03	99		市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	通道卫生间保洁费	1	302	13	505	02		414,000.00		
212	03	99		市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	通道卫生间维修材料费	1	302	13	505	02		146,404.00		
212	03	99		市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	通道卫生间维修费	1	302	13	505	02		150,000.00		
212	03	99		市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	通道小型维修	1	302	13	505	02		485,000.00		
212	03	99		市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	通道雨棚专项清洗费	1	302	13	505	02		990,000.00		
212	03	99		市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	通道雨水地沟清理费	1	302	13	505	02		114,480.00		
212	03	99		市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	污水管网流量测量费	1	302	13	505	02		221,000.00		
212	03	99		市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	现场监测和采样仪器设备维护费	1	302	13	505	02		161,500.00		
212	03	99		市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	雨水管网流量测量费	1	302	13	505	02		224,744.00		
212	03	99		市政设施管理及维护	C13公共设施管理服务	钟楼通道下水道改造	1	302	13	505	02		260,000.00		
212	03	99		专用设备购置	A02100404光学式分析仪器	原子荧光分光光度计	1	310	03	506	01		468,000.00		
212	03	99		专用设备购置	A02100408色谱仪	离子色谱仪	1	310	03	506	01		750,000.00		
212	03	99		专用设备购置	A02100699其他试验仪器及装置	HYC-509型冷藏柜	3	310	03	506	01		81,000.00		
212	03	99		专用设备购置	A02100699其他试验仪器及装置	北京国环高科分液漏斗垂直震荡器	1	310	03	506	01		50,000.00		
212	03	99		专用设备购置	A02100699其他试验仪器及装置	防爆柜	2	310	03	506	01		42,000.00		
212	03	99		专用设备购置	A02100699其他试验仪器及装置	净气型储药柜	2	310	03	506	01		56,000.00		
212	03	99		专用设备购置	A02100699其他试验仪器及装置	硫化物酸化吹脱系统	1	310	03	506	01		55,000.00		
212	03	99		专用设备购置	A02100699其他试验仪器及装置	气象色谱仪自动样品盘	1	310	03	506	01		95,000.00		
212	03	99		专用设备购置	A02100699其他试验仪器及装置	在线液位计	5	310	03	506	01		175,000.00		
212	03	99		专用设备购置	A02430900无人机	桥梁巡检定制化无人机	1	310	03	506	01		192,800.00		

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
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：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	目标：聘请一名法律顾问，保证涉诉事件的胜诉率。				
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	法律顾问人数	1名	
		质量指标	胜诉率	≥90%	
		时效指标	法律顾问服务期限	2023年度	
		成本指标	全年费用	5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升市政设施管理单位形象，提高市民自觉保护市政设施的意识	≥90%	
		可持续影响指标	提升单位职工相关法律素质	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
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：		205.75	
		其中：财政拨款		205.75	
		其他资金			
总体目标	目标：购置相关设备，保障市政设施、管理正常运行。				
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	购置实验室专用设备数量	17台	
			购置桥梁桥梁巡检定制设备数量	1台	
			购置电脑、笔记本电脑、空调、传真机、办公桌椅、监控系统、电热水器数量	9台、2台、3台、1台、7套、1套、1台	
		质量指标	政府采购率	≥90%	
			设备验收合格率	≥90%	
			设备正常运行率	≥90%	
		时效指标	设备故障修复响应时间	≤72小时	
	设备运行维护响应时间		≤72小时		
	成本指标	2023年专项购置费用	≤205.75万元		
	效益指标	社会效益指标	保障西安市市政设施正常运行，市民安全、方便出行	≥90%	
		生态效益指标	保障市民安全、顺利出行，生态环境优化	≥90%	
		可持续影响指标	设施持续使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
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：		6,884.49	
		其中：财政拨款		6,884.49	
		其他资金			
总体目标		目标1：保障市辖区范围内市政设施的管理及维护。 目标2：建设信息化系统，更好的满足市政业务发展需求；保障信息化系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；逐步提高市政设施中心12345市民热线服务平台办理水平，提高服务为民的能力。 目标3：电梯发生事故引发的社会赔偿有所保障。 目标4：普及市政法规，加深市民对市政法规的认识，提升市民爱护市政设施的意识。			
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	辖区全部桥梁的主体及附属物病害维修保养。桥涵设施数量；病害维修率	119座，≥95%	
			地下通道座数、面积	15座,24123平方米	
			解决违反《市政条例》的违法工具暂扣到租用库房面积	285平米	
			市政信息化系统及设备	14个；150台	
			投保电梯数量	58部	
			完成西安市市管道路非市政开挖修复道路条数	≤102条	
		质量指标	桥梁检查发现病害处理率；项目验收合格率；验收资料齐全；项目实施率达标	100%；≥90%；≥90%；≥90%	
			制止城市道路、管道的挖占行为及时恢复市政设施原状	≥90%	
			设施中心12345市民热线综合服务平台工单办结率、服务满意率；监控系统监控点在线率	100%；95%；90%	
		时效指标	桥梁运行项目实施完成时间	2023年1月至2023年12月	
			保证在一定时间内完成对通道的维护，维修及管理工作	2023年度全年度	
			非市政开挖修复保障期间	全年	
	成本指标	非市政开挖修复成本	≤3800万元		
		公共卫生安全保障费	≤15万元		
		市政设施管理法规宣传经费	≤18.69万元		
		市政设施管理及维护成本	≤2700万元		
		特种专业技术用车运行维护费	≤43万元		
		停车场场地租赁费	≤7.8万元		
		挖掘占道回填工程保证金清退成本	≤300万元		
	效益指标	社会效益指标	市政设施使用率	≥90%	
			购买电梯保险，保障行人权益	100%	
		生态效益指标	拆除杆牌地脚，维护城市环境整洁	有效	
有效减少水污染，保障排水环境			有效		
可持续影响指标		市政设施持续使用年限	≥5年		
	电梯持续使用年限	≥5年			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对市政设施满意度	≥90%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市市政设施管理中心			
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
	保障单位人员工资福利	人员工资、社保、住房公积金等	11661.05	11661.05	
	保障单位公用经费	单位办公费、邮电费、培训费等	825.84	825.84	
	保障市政设施管护	市辖区内市政设施管护	7095.24	7095.24	
金额合计		19582.13	19582.13		
年度总体目标	目标1：对城市道路/桥梁/隧道/地下通道等市辖区范围内公共设施进行管理维护，确保相关市政设施的完好，保证市政设施的正常运行，保障市民出行方便、安全。 目标2：保障单位人员经费和公用经费支出，进一步规范内部管理，创新机制，提升员工工作效率。 目标3：年初市政设施管护预算支出安排19582.13万元，年度财政拨款资金到位率达到95%及以上，经费支出率达到95%及以上。				
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	在职人员数量、离退休人员数量、外聘人员数量	488人、1289人、118人	
			地下通道座数、面积	15座,24123平方米	
			购保险电梯的数量	58部	
			检测车行桥梁、隧道桥梁、长期监测桥梁的数量	28座、7座、3座	
			排水监测的雨水管道，污水管道，合流管道，明渠及市政道路长度	1100公里；1210公里；150公里；40公里	
			购置设备数量	42个	
		质量指标	桥梁检查发现病害处理率；项目验收合格率	100%；100%	
			西安市辖区内地下通道管理工作质量考核标准	合格	
			及时恢复市政设施原状比率	≥90%	
			设备验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施完成时间及及时发现及时维修	2023年度	
			电梯保险期限	2023年6月21日-2024年6月20日	
			桥梁结构检测招标；桥梁结构检测项目实施	2023年4-5月；2023年6-12月	
			制定排水监测计划时间；完成监测任务时间	3月之前；12月	
		成本指标	人员费用	11661.05万元	
	公用费用		825.84万元		
	专项业务费		7095.24万元		
	效益指标	社会效益指标	地下通道满足市政建设的要求，缓解城市交通拥堵的状况，保证人民群众出行安全	合理保障	
			维护市政设施正常运行，市民安全、方便出行	较好维护	
		生态效益指标	桥梁环保材料使用率	100%	
			市政设施巡查问题整改、停车场场地租赁：使城市更加整洁、美观	≥90%	
			保护城市水环境；减少氨氮、化学需氧量等水污染排放量	≥90%	
		可持续影响指标	设施持续使用年限	寿命达到设计寿命	
			提高排水设施安全正常运行寿命，促进城市排水环境持续改善	逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%		
		职工满意度	≥90%		

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：			
				