2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市交通信息中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年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）		
2	表2	2021年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）		
3	表3	2021年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）		
4	表4	2021年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）		
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表		

表1

2021年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）

预算单位：西安市交通信息中心　　单位：元

序号	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
1		合计	6,047,922.47	2,966,285.98	151,636.49	2,930,000.00	
2	205	教育支出	10,710.00	0.00	10,710.00	0.00	
3	20508	进修及培训	10,710.00	0.00	10,710.00	0.00	
4	2050803	培训支出	10,710.00	0.00	10,710.00	0.00	
5	214	交通运输支出	6,037,212.47	2,966,285.98	140,926.49	2,930,000.00	
6	21401	公路水路运输	6,037,212.47	2,966,285.98	140,926.49	2,930,000.00	
7	2140109	交通运输信息化建设	6,037,212.47	2,966,285.98	140,926.49	2,930,000.00	

表2

2021年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）

预算单位：西安市交通信息中心　　单位：元

序号	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
1		合计			6,047,922.47	2,966,285.98	151,636.49	2,930,000.00	
2	301	工资福利支出			2,966,285.98	2,966,285.98	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	501,414.00	501,414.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	405,537.84	405,537.84	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	396,010.32	396,010.32	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140,360.52	140,360.52	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,180.32	70,180.32	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,758.05	38,758.05	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,754.51	1,754.51	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148,470.42	148,470.42	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,263,800.00	1,263,800.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			3,081,636.49	0.00	151,636.49	2,930,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,420.00	0.00	21,420.00	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8,568.00	0.00	8,568.00	0.00	

表2

2021年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）

预算单位：西安市交通信息中心　　单位：元

序号	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
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
22	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
23	30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,570.00	0.00	3,570.00	0.00	
24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,710.00	0.00	10,710.00	0.00	
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	
26	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,330,000.00	0.00	0.00	2,330,000.00	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,948.49	0.00	17,948.49	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	

表3

2021年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）

预算单位：西安市交通信息中心　　单位：元

序号	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
1		合计	3,117,922.47	2,966,285.98	151,636.49	
2	205	教育支出	10,710.00	0.00	10,710.00	
3	20508	进修及培训	10,710.00	0.00	10,710.00	
4	2050803	培训支出	10,710.00	0.00	10,710.00	
5	214	交通运输支出	3,107,212.47	2,966,285.98	140,926.49	
6	21401	公路水路运输	3,107,212.47	2,966,285.98	140,926.49	
7	2140109	交通运输信息化建设	3,107,212.47	2,966,285.98	140,926.49	

表4

2021年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）

预算单位：西安市交通信息中心　　单位：元

序号	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
1		合计			3,117,922.47	2,966,285.98	151,636.49	
2	301	工资福利支出			2,966,285.98	2,966,285.98	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	501,414.00	501,414.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	405,537.84	405,537.84	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	396,010.32	396,010.32	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140,360.52	140,360.52	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,180.32	70,180.32	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,758.05	38,758.05	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,754.51	1,754.51	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148,470.42	148,470.42	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,263,800.00	1,263,800.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			151,636.49	0.00	151,636.49	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,420.00	0.00	21,420.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,080.00	0.00	4,080.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	4,590.00	0.00	4,590.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	4,590.00	0.00	4,590.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,160.00	0.00	8,160.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,120.00	0.00	6,120.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8,568.00	0.00	8,568.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,700.00	0.00	35,700.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17,000.00	0.00	17,000.00	
22	30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,570.00	0.00	3,570.00	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,710.00	0.00	10,710.00	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,080.00	0.00	4,080.00	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,948.49	0.00	17,948.49	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,100.00	0.00	5,100.00	

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市交通信息中心　　单位：元

序号	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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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6

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市交通信息中心　　单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,930,000.00	
2	222	西安市交通运输局	2,930,000.00	
3	222009	西安市交通信息中心	2,930,000.00	
4		通用项目	600,000.00	
5		办公场所租赁	600,000.00	
6		西安市综合交通运行监测中心办公场所运行维护项目	600,000.00	为保证综合交通运行监测中心的持续推进，综合交通信息服务平台项目的实施建设，以及我中心日常办公的正常运转；同时考虑到综合交通运行监测中心作为第十四届全运会的保障单位之一，届时平台运行时长及业务数据量激增，相关运转费用（如电费）都将加大。
7		专用项目	2,330,000.00	
8		其他履职尽责专项业务费	2,330,000.00	
9		“西安大交通发布”新媒体平台运营维护项目	300,000.00	"目标1.组织专业机构对“西安大交通发布”新媒体平台日常维护、软件升级、栏目新增、模块更新、功能升级等工作，保障平台正常运营。 目标2.对数据信息进行及时调整、发布，策划运营活动，推广媒体选择、合作等，增强用户粘性，增加知名度。"
10		西安市交通信息中心机房日常运维	1,730,000.00	根据交通局信息化发展规划，2007年按照国家机房B级建设标准建设中心机房，用于全局建设交通信息化项目的运行
11		西安市交通运输局12345、12328客服热线运营项目	300,000.00	按照省市相关文件精神，根据市交通局的统一安排部署，2018年下半年，我中心完成了西安市交通客服96716热线与全国12328交通客服热线、西安市12345市民热线的整合工作，为做好热线整合后市12345热线及省12328热线的业务办理工作，特申请该项经费。