

西安市交通信息中心 2022年度部门决算

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

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年度我单位根据考核指标，较好完成了各项工作任务，具体情况如下：

1. 西安市综合交通信息服务平台项目建设及应用工作。

以平台数据为依托编制《西安市交通优化提升监测月报》和《西安市交通运输行业监测月报》，辅助市领导、局领导和各业务处室了解全市交通运行情况，掌握交通行业运行规律和发展趋势，为交通规划、建设、管理等方面的决策提供数据支撑。

第十四届全运会结束后，对十四运平台对接的相关数据和软件进行移植，完成地铁等相关功能的模块开发。每月向局城客处提供公交运行速度等监测数据，为公交都市建设的考核提供支撑。利用平台为市局相关单位做好技术支撑工作。协助开通西咸新区到综合平台获取数据的NAT策略，保证综合平台与西咸新区交通局数据共享；开通综合平台到市气象局链路，通过接入相关数据，为建设交通气象实验室打造基础；持续维护局属各单位访问“互联网+监管系统”的线路策略，保障各单位数据填报工作不中断；保障向全市“一网通办”推送数据的业务线路；协助交通运输综合执法支队，为其对客运场站视频监控数据进行大屏展示提供协助；协助交研中心，对其开发的专家管理系统利用综合平台部署进行论证。

2. 月报编制工作。

《西安市交通优化提升监测月报》和《西安市交通运输行业

监测月报》的编制，是我局利用大数据为行业提供决策支撑的有效成果。自月报编制以来，不断受到了各级领导关注和好评。在今年第6期月报上，方红卫书记明确批示“这个分析很好”，并提出了相关要求，张健局长亦要求根据方书记要求进行改版。

3. 客服热线相关工作。

今年以来，我中心安排专人负责12345市民热线处理工作。截至11月30日，共承办12345转办工单38128件，接收工单22731件，完成工单22644件，超我局范围退回工单15397件，待办工单87件，完成率99.62%；12328平台接收工单1341件，完成工单1341件，完成率100%。

4. 安全生产相关工作。

(1) 做好机房运行及维护。通过安排专人每日对机房动环环境情况进行检查，登记设备运行情况，定期对网络设备的安全策略进行调整并及时备份网络设备的配置信息等制度的落实，确保中心机房安全和业务网络的稳定运行。本年度我中心配合视频会议召开共计76次，视频联调及视频会议152次，做好视频会议保障，确保视频会议正常召开，会议精神能及时传达。

(2) 重要时间点加强部署。今年以来，北京冬奥会及残奥会精彩圆满举办，党的二十大顺利召开，在这些重要时间节点，信息中心安全生产领导小组带领进行重大安全隐患排查和监督检查工作，加强值班值守，有效保障生产安全。2022年，我中心共组织30次针对北郊监测中心和南郊中心机房的安全风险排查工作，每月进行安全监督检查工作。二十大召开期间，我中心积极响应，密切配合，针对机房运维制定二十大重保方案、应急保障方案及值班表，专项会议亲自部署值班人员，切实执行值班纪律、值班

要求，全面保障党的二十大期间南郊机房7*24小时值守，安排固定值班人员2人，流动人员1人。监理不定期进行现场监督，对发现的问题及时汇报、及时解决。

(3) 做好宣传及应急演练。中心结合办公环境实际，利用LED显示大屏定期进行安全生产宣传，张贴横幅及宣传海报；同时结合中心安全生产工作实际对单位机房及办公环境进行安全生产大检查活动，对排查出来的隐患问题积极跟踪督促落实，切实把风险隐患化解在萌芽状态；根据市局要求完成《安全生产应急救援队伍建设方案》和《安全生产应急预案》编制工作；组织全体干部职工进行消防演练和消防培训工作，丰富中心职工消防知识，提升安全生产意识；联合培训中心进行急救知识专题培训会，让中心职工以法为指导更好地进行安全生产工作。

5. 网络信息安全工作。

(1) 部署网络信息安全态势感知平台。中心规划部署了网络信息安全态势感知平台、异常流量实时监测平台、漏洞资产风险监测平台等，完成对局属相关单位的网络安全日巡查、周检查、月报告，并形成日报、周报和月报，与综合执法支队建立起网络信息安全通报机制。

(2) 建设信息中心网络信息安全制度。根据市局下发的《西安市交通运输行业网络信息安全管理办法》《西安市交通运输行业网络信息安全考核办法》《网络信息安全事件应急预案》三个文件，对照中心自身完善并编制了三项管理办法，做好网络及信息安全的体制机制建设，落实中心的网络信息安全责任。

(3) 开展行业网络安全攻防应急演练。根据《西安市交通运输局关于开展交通运输行业网络安全攻防演练工作的通知》要

求，我中心配合局科技处组织开展了全行业网络安全攻防演练工作。从信息收集、系统攻击、入侵监测、系统修复几大环节着手，生动直观地展示了攻防全过程，攻防演练活动取得圆满成功。号召各单位以此次活动为契机，高度重视网络安全工作，提升网络安全防护意识，以高度责任感和使命感抓好网络安全工作，建立网络安全工作长效机制，推动网络安全持续可控，以安全保发展，为交通运输行业安全稳定做出努力。

(4) 开展行业网络安全宣传周活动。2022年，我市交通运输行业网络安全宣传周以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题，以网络信息安全工作为重点，以数据安全为关键要素，统筹推进网络安全和信息化工作。我中心联合局科技处举办了西安市交通运输行业网络安全宣传周活动，采用展板宣传、大屏播放等方式进行宣传，同时邀请来自科研机构、网络安全企业的嘉宾和专业技术人员，围绕网络安全政策、形势、专业技术培训、现场互动等议题，共同探讨网络安全技术产业融合发展，着力提升我市交通运输行业网络安全意识和防护技能。

(5) 编制行业网络信息安全监测月报。今年7月以来，《交通行业网络信息安全监测月报》正式以每月一报的形式通报局属各单位，有效落实了网络信息安全体系，实现从被动防御到事前防护监测、事中审计追踪、事后恢复增强的主动防御的转变，全面提升西安市交通运输局整体网络信息安全能力，保障业务持续、健康运行。

(6) 组织进行网络安全督导检查。区别于传统安全检查，我中心创新网络信息安全检查新模式，以实地座谈交流、使用专业设备无死角无缝隙全盘扫描为抓手，理清IT设备资产，摸

清家底，全面了解掌握行业单位网络信息安全工作开展情况；同时，深入传达省、市网信部门关于重要时期网络信息安全工作要求。截至目前共计传达、排查网信部门和省厅监测部门重要漏洞隐患21项。

(7) 签订网络及信息安全责任书。2022年以来，我中心与各科室及各运行维护单位签订了网络及信息安全责任书、安全生产责任书、消防安全责任书共计42份。

6. “西安大交通发布”平台运营维护工作。

做好“西安大交通发布”新媒体平台的日常运行维护工作，保障各功能模块的正常运行，维护好相关的软硬件资源，发现问题及时进行处理；开展项目等级测评、安全风险评估相关工作，完成项目三级等保备案，并于9月开始对平台使用的域名网站进行在线监测，进一步提升项目整体安全风险防御能力；组织召开项目2021年相关运营维护工作验收会；编制项目2022年运营维护招标相关技术资料，完成项目招标工作，并分别与3个标段的中标供应商签订服务合同；做好“西安大交通发布”微信公众号发布信息每日审核工作；做好“西安大交通发布”新媒体平台账号的管理、发布、审批、账号日常维护和年审工作。截至目前，各新媒体平台账号均已完成今年的年审工作，“西安大交通发布”微信公众号粉丝数为97.6496万人，原创内容409篇。

7. 疫情防控相关工作。

(1) 提高政治站位，落实主体责任。我中心坚持疫情防控“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，从严落实单位疫情防控主体责任，坚决贯彻落实全市疫情防控决策部署和市局工作安排，密切关注疫情防控态势，时刻掌握防疫

政策变化，强化人员、场所、环境、物资等管理要求和防控措施，做好办公场所防疫工作，定期购买防疫物资，加强单位人员管理，关注员工健康状况，做好人员健康监测和人文关怀，从严从实落实防控责任。

(2) 做好宣传引导，组织政策学习。我中心利用“三会一课”形式，积极组织全体干部职工学习疫情防控最新政策及防疫知识，不断加强科学防疫宣传教育培训，号召全体员工自觉遵守疫情防控相关规定，提高自我防护意识和能力，科学规范做好个人防护、家庭防护，养成健康卫生生活习惯，切实当好自身健康的“第一责任人”。同时，引导干部职工自觉规范网上言行，加强网络信息甄别能力，切实做到不造谣、不信谣、不传谣。

(一) 主要职责。

信息中心负责全市智能交通发展规划及智能交通标准规范的研究工作；承担我市综合交通数据库平台、智能交通系统、中心网络平台、交通客服中心、门户网站和远程视频会议等系统的建设、运行管理和维护；承担我市交通运行状况的监测、预测和预警工作。

(二) 内设机构。

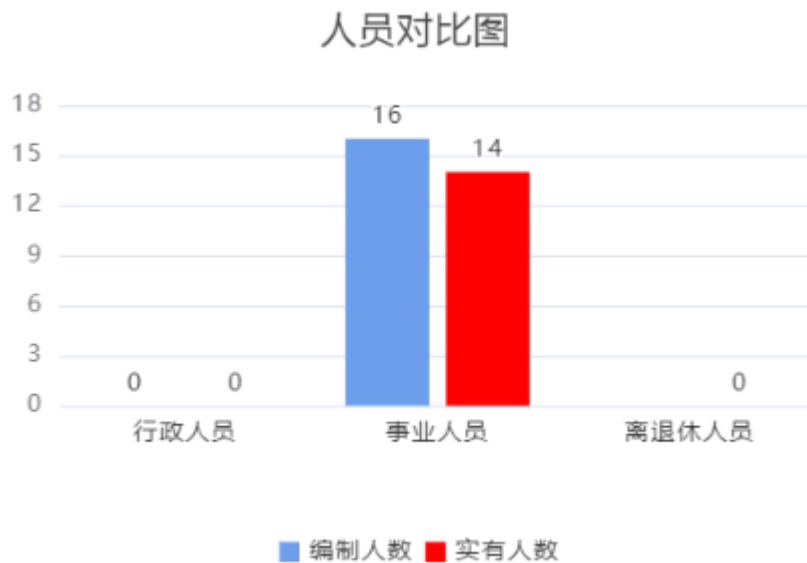
西安市交通信息中心是依据《西安市机构编制委员会办公室关于同意成立西安市交通信息中心的复函》（市编办函〔2014〕22号）及《西安市交通运输局关于成立西安市交通信息中心的通知》（市交发〔2014〕118号）文件精神和要求，于2014年4月成立的县处级事业单位，核定事业编制16名，内设办公室、项目管理科、信息服务科3个科室，经费来源为财政全额拨款。

二、决算单位构成

本单位作为西安市交通运输局二级预算单位编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

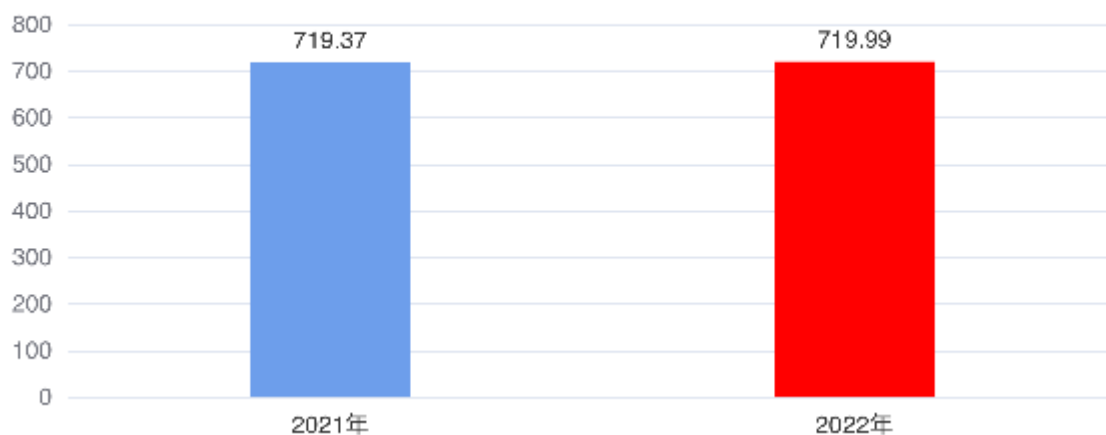


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为719.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.62万元，增长0.09%，增长的主要原因是：1. 工资福利支出310.52万元，相比2021年度多支出35.17万元，主要原因是追加2021年新招入两人的工资福利和调整人员绩效工资。2. 商品服务支出405.44万元，比2021年少支出38.58万元，主要原因是2022年的其他支出（省交通厅科研经费）比2021年减少。3. 2022年新增对个人和家庭补助支出。

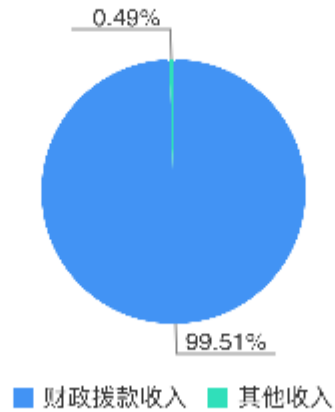
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计719.99万元，其中：财政拨款收入716.43万元，占99.51%；其他收入3.56万元，占0.49%。

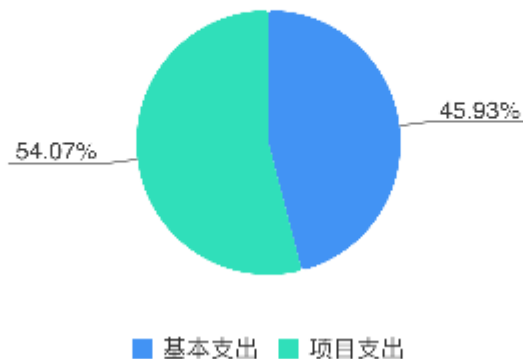
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计719.99万元，其中：基本支出330.71万元，占45.93%；项目支出389.28万元，占54.07%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为716.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.51万元，增长6.47%，增长的主要原因是：增加2021年度新增2人工工资和2022年绩效工资增量。

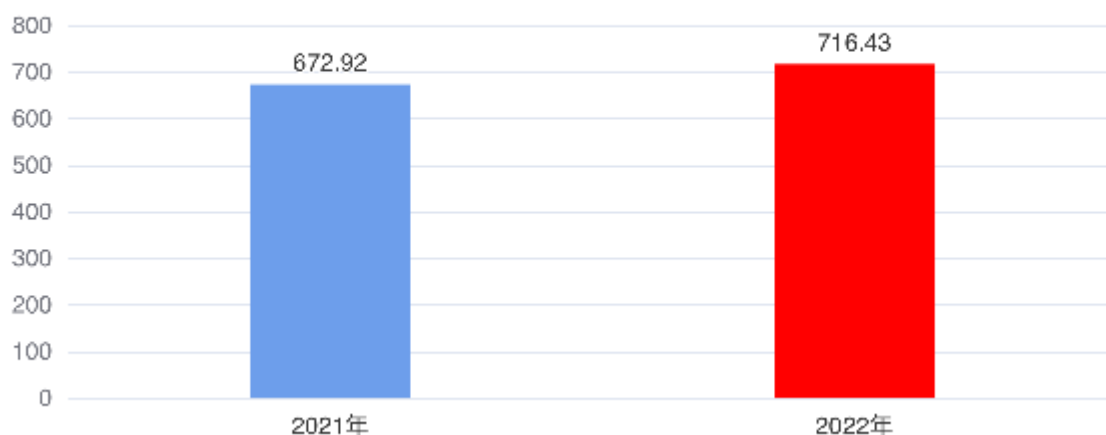
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算614.64万元，支出决算716.43万元，完成年初预算的116.56%，占本年支出合计的99.51%。与上年相比，财政拨款支出增加43.51万元，增长6.47%，增长的主要原因是：增加2021年度新增2人工资和2022年绩效工资增量。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.3万元，支出决算16.59万元，完成年初预算的116.01%。决算数大于

年初预算数的原因是：追加2021年新增2人养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.15万元，支出决算8.3万元，完成年初预算的116.08%。决算数大于年初预算数的原因是：追加2021年新增2人职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.82万元，支出决算7.92万元，完成年初预算的116.13%。决算数大于年初预算数的原因是：追加2021年新增2人医疗保险。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.23万元，支出决算2.5万元，完成年初预算的112.11%。决算数大于年初预算数的原因是：追加2021年新增2人公务员医疗补助。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算557.18万元，支出决算652.45万元，完成年初预算的117.10%。决算数大于年初预算数的原因是：追加新增2人工资福利。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.94万元，支出决算17.65万元，完成年初预算的110.73%。决算数大于年初预算数的原因是：追加新增2人住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算10.84万元，支出决算10.84万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出330.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费314.55万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、基本工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、职业年金缴费。

（二）公用经费16.16万元，主要包括：委托业务费、租赁费、培训费、差旅费、办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.35万元。决算数较预算数增加0.35万元，主要原因是专业技术人员继续教育培训费。决算数较预算数增加0.35万元，主要原因是由于新型冠状病毒疫情的影响，专业技术人员继续教育由线下教育改为线上教育。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共298.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出298.37万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额298.37万元，占政府

采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额269.07万元，占授予中小企业合同金额的90.18%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展2022年度本单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度本单位能够结合实际，围绕主要职能和重点中心工作任务开展工作，高度重视绩效管理工作。部门整体绩效目标设定基本合理，年度绩效目标完成率高，社会效益显著。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分92分，综合评价等级为“优”，全年调整预算数724.44万元，执行数716.43万元，完成预算的98.89%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：做好西安市综合交通信息服务平台项目建设及应用工作，完成地铁等相关功能的模

块开发、推进地铁、公交、快速路和城市慢行系统协同衔接等，同时以平台数据为依托编制《西安市交通优化提升监测月报》和《西安市交通运输行业监测月报》，辅助市领导、局领导和各业务处室了解全市交通运行情况，掌握交通行业运行规律和发展趋势，为交通规划、建设、管理等方面的决策提供数据支撑；做好机房运行及维护，部署网络信息安全态势感知平台，建设信息中心网络信息安全制度，重要时期进行重大安全隐患排查和监督检查工作，有效保障生产安全，为我市交通管理部门的业务开展及各业务系统的运行提供保障；做好“西安大交通发布”新媒体平台运营维护、等级测评、信息发布等，向社会公众提供一体化、智能化的全方位交通信息，提高交通信息服务水平，为社会公众带来智慧出行、便捷出行体验；完成12345市民热线和陕西省12328西安地区交通运输服务热线转办工单转派、催办和办理工作，异常工单沟通协调，数据统计、分析、报告，知识库维护更新，提升公众服务水平；完成物业管理费缴纳，保洁、保安服务等办公基本需求的采购，保证工作顺利开展。

存在的问题及原因：年中预算调整率较高，上半年预算执行进度较为缓慢。主要原因一是疫情时期，按照“过紧日子”文件精神，我单位对项目资金进行调减，导致预算调整率较高，二是我单位多数项目为政府采购项目，按照政府采购工作流程，首先要在陕西省政府采购网发布采购意向，一个月后才能进行招标活动，招标结束后，根据我中心内控制度，审核拟签订的合同，最后完成资金支付，故导致上半年预算执行进度较为缓慢。

下一步改进措施：夯实预算编制基础，提高工作效率，提升资金利用率。在预算执行过程中，做好前期基础工作，做到流程

规范、支付及时。

西安市交通信息中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市交通信息中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	履职专项业务经费	完成中心机房、“西安市综合交通信息服务平台”、“西安大交通发布”新媒体平台的运行及维护,12345和12328热线转办工单转派、催办和办理工作以及月报编制。	335.00	335.00		328.72	328.72		—	98.13%	—
任务2	办公场所运行维护项目	按要求完成物业保洁保安等办公基本需求的采购,保证业务正常开展	57.00	57.00		57.00	57.00		—	100.00%	—
任务3	保障人员经费与公用经费	保障在职人员基本支出和日常公用支出	332.44	332.44		330.71	330.71		—	99.48%	—
金额合计			724.44	724.44		716.43	716.43		10	98.89%	9.89
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	<p>目标1:完成中心机房、“西安市综合交通信息服务平台”、“西安大交通发布”新媒体平台的运行及维护,12345和12328热线转办工单转派、催办和办理工作以及月报编制;</p> <p>目标2:按要求完成物业保洁保安等办公基本需求的采购,保证业务正常开展。</p> <p>目标3:保障人员经费与日常公用经费。</p>					<p>目标1完成情况:中心机房正常运行,为交通行业业务系统运行提供保障;“西安市综合交通信息服务平台”全年安全平稳运行;完成“西安大交通发布”新媒体平台日常维护、升级完善、账号认证、等级保护测评及信息发布等工作;完成12345和12328热线转办工单转派转办工单转派、催办和办理,异常工单沟通协调,数据统计、分析、报告,知识库维护更新;按月完成《西安市交通优化提升监测月报》和《西安市交通运输行业监测月报》编报;</p> <p>目标2完成情况:按要求完成物业保洁保安等办公基本需求的采购,保证业务正常开展。</p> <p>目标3完成情况:保障本单位14位编制人员的人员经费与日常公用经费。</p>					
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
数量指标	指标1:	各类移动通信专线			10条	10条	1.5	1.5			
	指标2:	服务器、网络交换、安全、动力等设备			405台	405台	1.5	1.5			
	指标3:	机房运行各类业务系统及支撑平台			49个	49个	1.5	1.5			
	指标4:	网络专线租赁;采购安全设备;存储设备扩容			1条;1台;1套	1条;1台;1套	1.5	1.5			
	指标5:	信息推送数量			≥365条	≥1000条	1.5	1.5			
	指标6:	维护模块、测评板块			≥10个	约15个	1.5	1.5			
	指标7:	备案证书			1个	1个	1.5	1.5			
	指标8:	服务人数			5人	5人	1.5	1.5			
	指标9:	处理工单数			约2万单/年	超过2万单/年	1.5	1.5			
	指标10:	生成报告数量			≥24篇	24篇	1.5	1.5			
	指标11:	每月月报份数			≥200份	≥200份	1.5	1.5			
	指标12:	物业管理服务			5项	5项	1.5	1.5			
	指标13:	办公场所运维			3项	3项	1.5	1.5			
	指标14:	保洁服务及保安服务			各1人	各1人	1.5	1.5			
	指标15:	保障人员经费及日常公用经费			14人	14人	1.5	1.5			
	指标1:	硬件设备性能稳定、网络性能更佳			硬件设备7*24小时不间断工作	硬件设备7*24小时不间断工作	1	1			
	指标2:	业务系统安全、稳定、可靠运行			保障业务系统正常运行,数据零丢失	保障业务系统正常运行,数据零丢失	1	1			
	指标3:	重大网络安全事件发生次数			0次	0次	1	1			

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	质量指标	指标4: 预计容量扩展	≥30T	≥30T	1	1	
			指标5: 专线带宽	100兆	100兆	1	1	
			指标6: 网络层吞吐量	50Gbps	50Gbps	1	1	
			指标7: HTTP应用层吞吐量	2.5Gbps	2.5Gbps	1	1	
			指标8: HTTP新建连接数	300000	300000	1	1	
			指标9: HTTP并发连接数	4100000	4100000	1	1	
			指标10: 新媒体平台正常运行率	≥99%	≥99%	1	1	
			指标11: 新媒体平台等级保护测评备案	通过	通过	1	1	
			指标12: 工单转派正确率	≥90%	≥90%	1	1	
			指标13: 月报数据源完整度	≥95%	≥95%	1	1	
			指标14: 办公场所正常运行率	≥98%	已完成	1	1	
			指标15: 单位职能工作完成质量	良好	良好	1	1	
			时效指标	指标1: 系统故障修复响应时间	≤3小时	≤3小时	1	1
				指标2: 提升安全策略制定时效性	≥10%	≥10%	1	1
				指标3: 提升处理网络安全事件时效性	≥10%	≥10%	1	1
	指标4: 设备故障响应及时性	≤24小时		≤24小时	1	1		
	指标5: 信息推送及时性	≥90%		≥90%	1	1		
	指标6: 新媒体平台等级保护备案有效期	1年		1年	1	1		
	指标7: 工单处理及时性	≥90%		≥90%	1	1		
	指标8: 提交月报时间	检测周期结束后5个工作日内		检测周期结束后5个工作日内	1	1		
	指标9: 办公场所服务期限	12个月		12个月	1	1		
	指标10: 保障人员经费及日常公用经费	12个月		12个月	1	1		
	成本指标	指标1: 预算控制数	724.44万元	716.43万元	2.5	2.5		
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1: 为有序的交通运行提供保障, 支持经济发展	≥1%	基本完成	1	0.8	
			指标2: 提升我市交通管理水平, 构建更好的经济发展平台	提升	基本提升	1	0.8	
指标3: 公众出行支出降低			≥1%	≥1%	1	1		
指标4: 疏通交通行业问题解决渠道, 促进经济发展			促进	促进	1	0.8		
指标5: 交通管理支出降低			≥1%	≥1%	1	1		
指标6: 资产、服务贡献能力			提升	基本提升	1	0.8		
社会效益指标		指标1: 降低交通业务系统受网络攻击几率, 避免造成负面影响, 保障各项业务有序开展	≥50%	≥50%	1.5	1.5		
		指标2: 平均交通行业业务处理效率提高率	≥50%	≥2%	1.5	1.5		
		指标3: 向社会公众提供一体化、智能化的全方位交通信息, 提高交通信息服务水平, 解决群众出行难问题	≥50%	≥2%	1.5	1.5		
		指标4: 解决群众投诉, 提升交通管理水平	≥50%	≥1%	1.5	1.5		
		指标5: 掌握行业交通运行规律和发展趋势, 促进交通行业管理精细化、规范化, 使百姓出行更加便捷	≥50%	促进	1.5	1.5		
		指标6: 提供良好办公环境和履职基础, 提高服务社会发展能力	有所提升	有所提升	1.5	1		
生态效益指标		指标1: 促进交通绿色发展	促进	促进	4	3.5		
		指标1: 建立中心机房长效运维机制	中长期	中长期	1	1		

	可持续影响指标	指标2：“西安市综合交通信息服务平台”对交通管理的作用	长期	长期	1	1	
		指标3：群众对交通运行信息的需求	持续	持续	1	1	
		指标4：了解群众的需求，集中人民的智慧，解决交通运行中存在的漏洞	长期	长期	1	1	
		指标5：强化数据应用，为交通相关政策的制定提供数据支撑和决策依据	促进发展	促进发展	1	1	
		指标6：保障办公正常运行能力，建立办公场所长效运维机制	可持续	已完成	1	1	
	满意度指标（15分）	服务对象满意度指标	指标1：业务系统使用人员满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5
			指标2：行业对“西安市综合交通信息服务平台”的满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5
			指标3：“西安大交通发布”新媒体平台用户满意度	≥80%	基本完成	2.5	2
			指标4：12345、12328客服热线服务对象满意度	≥90%	基本完成	2.5	2
			指标5：行业对综合交通运行监测月报的满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5
			指标6：职工满意度	≥95%	基本完成	2.5	2
总分					100	96.59	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映了履职专项业务经费项目、办公场所运行维护2大类6个项目绩效自评结果。分别是：

1. 履职专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.81分。项目年初预算数340.00万元，预算调整数为335.00万元，执行数为328.72万元，预算执行率98.13%。

项目绩效目标完成情况：根据机房内实际情况，对机房消防设备进行整体改造升级，确保日常及国庆、二十大等节假日及重大事件期间交通行业各信息系统能正常运行，无重大网络安全事件发生，给局属各单位网络安全方面提供更加专业的网络技术支持，对两个项目进行了等级保护评定，对中心机房的交通专网和业务专网申请了网络安全等级保护三级证书，同时我中心掌握了机房目前的运行状况，以及后期的建设整改需求；完成了“西安市综合交通信息服务平台”互联网安全设备与存储扩容设备的采购及安装部署工作，续缴了网络专线费用，保障了“西安市综合交通信息服务平台”的正常运行；完成了“西安大交通发布”新媒体平台的日常维护、升级完善、账号认证、等级保护测评及信息发布等工作；已按要求完成12345市民热线和陕西省12328西安地区交通运输服务热线转办工单转派、催办和办理工作，异常工单沟通协调，数据统计、分析、报告，知识库维护更新；按月完成《西安市交通优化提升监测月报》和《西安市交通运输行业监测月报》编报，为政府、交通管理部门的决策提供了交通规划、建设、管理等城市交通运行协同及城市交通综合治理方面的数据支撑。

2. 办公场所运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目年初预算数60万元，预算调整数为57万元，执行数为57万元，预算执行率100%。

项目绩效目标完成情况：按要求采购物业管理服务5项、办公场所运维服务3项，保洁、保安各1人提供保洁服务和安保服务，保证业务正常开展，为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提供了良好基础，提高服务社会发展能力，建立办公场所长效运维机制。

发现的问题及原因：部分绩效指标设置不合理、不够细化。项目预算申报过程中个别项目绩效指标设置与实施内容相关度不高，部分绩效目标为“良好、促进、提升”等，指标设置不够细化，指标不够精准。主要原因为预算申报人员绩效目标管理能力欠缺。

下一步改进措施：对预算申报人员加强绩效目标管理培训，提升业务能力，准确的编制项目绩效目标和有效的开展项目执行管理，绩效目标应与项目实施内容密切相关，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。

市级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		履职专项业务经费					
主管部门		西安市交通运输局		实施单位	西安市交通信息中心		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)	340万元	335万元	328.72万元	10	98.13%	9.81	
其中:当年财政拨款	340万元	335万元	328.72万元				
上年结转资金							
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	<p>1. 完成中心机房日常运行维护, 落实机房网络安全升级改造、等保及安全运维, 完成2022年机房应急保障, 保障我市公路客运联网售票系统、公共交通智能调度系统等多个业务系统的安全运行。</p> <p>2. 完成“西安市综合交通信息服务平台”运行保障, 续缴综合平台项目已建设的网络专线费用, 采购互联网安全设备、存储软硬件设备, 依据网络安全法开展等保测评工作。</p> <p>3. 组织专业机构完成“西安大交通发布”新媒体平台的软件运行维护、等级保护测评与备案以及数据信息的发布。</p> <p>4. 完成12345市民热线和陕西省12328西安地区交通运输服务热线转办工单转派、催办和办理工作, 异常工单沟通协调, 数据统计、分析、报告, 知识库维护更新。</p> <p>5. 按月完成《西安市交通优化提升监测月报》和《西安市交通运输行业监测月报》编报, 向市政府、交通管理部门提供交通运行信息, 促进交通行业管理精细化、规范化。</p>		<p>1. 通过项目实施, 根据机房内实际情况, 对机房消防设备进行整体改造升级, 确保日常及国庆、二十大等节假日及重大事件期间交通行业各信息系统正常运行, 无重大网络安全事件发生, 对各局属单位网络安全方面提供更加专业的网络技术支撑; 对两个项目进行了等级保护评定, 对中心机房的交通专网和业务专网申请了网络安全等级保护三级证书; 同时我中心掌握了机房目前的运行状况, 以及后期的建设整改需求。</p> <p>2. 通过项目实施, 完成了“西安市综合交通信息服务平台”互联网安全设备与存储扩容设备的采购及安装部署工作, 续缴了网络专线费用, 保障平台的正常运行。</p> <p>3. 通过项目实施, 完成了“西安大交通发布”新媒体平台的日常维护、升级完善、账号认证、等级保护测评及信息发布等工作, 保障了“西安大交通发布”新媒体平台的正常运营。</p> <p>4. 已按要求完成了12345市民热线和陕西省12328西安地区交通运输服务热线转办工单转派、催办和办理工作, 异常工单沟通协调, 数据统计、分析、报告, 知识库维护更新。</p> <p>5. 已按月完成了《西安市交通优化提升监测月报》和《西安市交通运输行业监测月报》编报, 为市政府、交通管理部门的决策提供了交通规划、建设、管理等城市交通运行协同及城市交通综合治理方面的数据支撑。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	各类移动通信专线	10条	10条	1	1	
		服务器、网络交换、安全、动力等设备	405台	405台	1	1	
		机房运行各类业务系统及支撑平台	49个	49个	1	1	
		网络专线租赁	1条	1条	1	1	
		采购安全设备	1台	1台	1	1	
		存储设备扩容	1套	1套	1	1	
		信息推送数量	≥365条	≥1000条	1	1	
		维护模块	≥10个	约15个	1	1	
		测评板块	≥10个	约15个	1	1	
		备案证书	1个	1个	1	1	
		服务人数	5人	5人	1	1	
		处理工单数	约2万单/年	超过2万单/年	1	1	
		生成报告数量	≥24篇	24篇	1	1	
每月月报份数	≥200份	≥200份	1	1			

绩效指标

产出指标	质量指标	硬件设备性能稳定、网络性能更佳	硬件设备7*24小时不间断工作	硬件设备7*24小时不间断工作	1	1	
		业务系统安全、稳定、可靠运行	保障业务系统正常运行,数据零丢失	保障业务系统正常运行,数据零丢失	1	1	
		重大网络安全事件发生次数	0次	0次	1	1	
		预计容量扩展	≥30T	≥30T	1	1	
		专线带宽	100兆	100兆	1	1	
		网络层吞吐量	50Gbps	50Gbps	1	1	
		HTTP应用层吞吐量	2.5Gbps	2.5Gbps	1	1	
		HTTP新建连接数	300000	300000	1	1	
		HTTP并发连接数	4100000	4100000	1	1	
		新媒体平台正常运行率	≥99%	≥99%	1	1	
		新媒体平台等级保护测评备案	通过	通过	1	1	
		工单转派正确率	≥90%	≥90%	1	1	
		月报数据来源完整度	≥95%	≥95%	1	1	
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤3小时	≤3小时	1	1	
		提升安全策略制定时效性	≥10%	≥10%	1	1	
		提升处理网络安全事件时效性	≥10%	≥10%	1	1	
		设备故障响应及时性	≤24小时	≤24小时	1	1	
		信息推送及时性	≥90%	≥90%	1	1	
		新媒体平台等级保护备案有效期	1年	1年	1	1	
		工单处理及时性	≥90%	≥90%	1	1	
	提交月报时间	检测周期结束后5个工作日内	检测周期结束后5个工作日内	1	1		
	成本指标	中心机房运行维护费	≤145万元	141.09万元	1	1	
		“西安市综合交通信息服务平台”业务运行保障项目	≤60万元	59.43万元	1	1	
		“西安大交通发布”新媒体平台运营维护与等级保护项目	≤50万元	49.29万元	1	1	
		西安市交通运输行业12345、12328客服热线运营项目	≤30万元	29.76万元	1	1	
		综合交通运行监测月报编制	≤50万元	49.15万元	1	1	
	效益指标	经济效益指标	为有序的交通运行提供保障,支持经济发展	≥1%	基本完成	1.5	1
提升我市交通管理水平,构建更好的经济发展平台			提升	基本提升	1.5	1	
公众出行支出降低			≥1%	≥1%	1.5	1.5	
疏通交通行业问题解决渠道,促进经济发展			促进	促进	1.5	1	
交通管理支出降低			≥1%	≥1%	1.5	1.5	

效益指标	社会效益指标	降低交通业务系统受网络攻击几率，避免造成负面影响，保障各项业务有序开展	≥50%	≥50%	2	2	
		平均交通行业业务处理效率提高率	≥2%	≥2%	2	2	
		向社会公众提供一体化、智能化的全方位交通信息，提高交通信息服务水平，解决群众出行难问题	≥2%	≥2%	2	2	
		解决群众投诉，提升交通管理水平	≥1%	≥1%	2	2	
		掌握行业交通运行规律和发展趋势，促进交通行业管理精细化、规范化，使百姓出行更加便捷	促进	促进	2	2	
	生态效益指标	促进交通绿色发展	促进	促进	2.5	2	
	可持续影响指标	建立中心机房长效运维机制	中长期	中长期	2	2	
		“西安市综合交通信息服务平台”对交通管理的作用	长期	长期	2	2	
		群众对交通运行信息的需求	持续	持续	2	2	
		了解群众的需求，集中人民的智慧，解决交通运行中存在的漏洞	长期	长期	2	2	
强化数据应用，为交通相关政策的制定提供数据支撑和决策依据		促进发展	促进发展	2	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统使用人员满意度	≥95%	≥95%	4	4	
		行业对“西安市综合交通信息服务平台”的满意度	≥90%	≥90%	4	4	
		“西安大交通发布”新媒体平台用户满意度	≥80%	基本完成	4	3.5	
		12345、12328客服热线服务对象满意度	≥90%	基本完成	4	3.5	
		行业对综合交通运行监测月报的满意度	≥90%	≥90%	4	4	
总分					100	96.81	

市级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公场所运行维护项目							
主管部门		西安市交通运输局		实施单位	西安市交通信息中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	60	57	57	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	60	57	57	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	<p>为保证综合交通信息服务平台项目的实施建设，以及我单位日常办公的正常运转，我单位办公场所运行维护费用采购计划目标如下：规范采购工作程序，按要求完成物业保洁保安等办公基本需求的采购，保证业务正常开展。</p>			<p>通过项目实施，按要求完成物业保洁保安等办公基本需求的采购，保证业务正常开展，为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提供了良好基础。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	物业管理服务	5项	5项	5	5		
			办公场所运维	3项	3项	5	5		
			保洁服务及保安服务	各1人	各1人	5	5		
		质量指标	办公场所正常运行率	≥98%	已完成	15	15		
			时效指标	服务期限	12个月	12个月	10	10	
			成本指标	办公场所运行维护成本	≤57万元	57万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资产、服务贡献能力	提升	基本提升	5	4		
		社会效益指标	提供良好办公环境和履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升	有所提升	10	9		
		生态效益指标	环境影响	推进工作环境和保洁管理，优化绿化办公环境；推进日常运维管理，节水节电	已完成	5	5		
		可持续影响指标	保障办公正常运行能力，建立办公场所长效运维机制	可持续	已完成	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	基本完成	10	9		
	总分					100	97		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-61177881。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市交通信息中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	716.43	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3.56	八、社会保障和就业支出	38	25.07
	9		九、卫生健康支出	39	10.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	656.01
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	28.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	719.99	本年支出合计	57	719.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	719.99	总计	60	719.99

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市交通信息中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	719.99	716.43					3.56
208	社会保障和就业支出	25.07	25.07					
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	10.42	10.42					
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42					
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92					
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50					
214	交通运输支出	656.01	652.45					3.56
21401	公路水路运输	656.01	652.45					3.56
2140109	交通运输信息化建设	656.01	652.45					3.56
221	住房保障支出	28.49	28.49					
22102	住房改革支出	28.49	28.49					
2210201	住房公积金	17.65	17.65					
2210203	购房补贴	10.84	10.84					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市交通信息中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	719.99	330.71	389.28			
208	社会保障和就业支出	25.07	25.07				
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	10.42	10.42				
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42				
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92				
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50				
214	交通运输支出	656.01	266.73	389.28			
21401	公路水路运输	656.01	266.73	389.28			
2140109	交通运输信息化建设	656.01	266.73	389.28			
221	住房保障支出	28.49	28.49				
22102	住房改革支出	28.49	28.49				
2210201	住房公积金	17.65	17.65				
2210203	购房补贴	10.84	10.84				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市交通信息中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	716.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.07	25.07		
	9		九、卫生健康支出	41	10.42	10.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	652.45	652.45		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.49	28.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	716.43	本年支出合计	59	716.43	716.43		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	716.43	总计	64	716.43	716.43		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市交通信息中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	716.43	330.71	385.72
208	社会保障和就业支出	25.07	25.07	
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	10.42	10.42	
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92	
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	
214	交通运输支出	652.45	266.73	385.72
21401	公路水路运输	652.45	266.73	385.72
2140109	交通运输信息化建设	652.45	266.73	385.72
221	住房保障支出	28.49	28.49	
22102	住房改革支出	28.49	28.49	
2210201	住房公积金	17.65	17.65	
2210203	购房补贴	10.84	10.84	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市交通信息中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	310.52	302	商品和服务支出	16.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.92	30201	办公费	10.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	162.40	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.59	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.30	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.22	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.03	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	314.55					公用经费合计	16.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市交通信息中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市交通信息中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市交通信息中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								0.35

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。