

西安市交通信息中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

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。

西安市交通信息中心主要职责是: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、2022年单位工作任务

(一) 西安市综合交通信息服务平台项目建设及应用工作

1. 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。

2. 协助市局分析地铁公交重复率，并将地铁和公交线路在一张图上进行叠加展示，为公交地铁衔接优化提供决策依据。

3. 开展非法营运车辆识别模块的相关研究工作，以辅助稽查人员开展稽查工作。

4. 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。

（二）月报编制工作

不断丰富完善数据来源，优化月报结构和版式，做好《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》的编制工作。

(三) 客服热线相关工作

1. 做好交通运输局工单转派及处理工作。

为进一步提高工单处理效率，一是对 12345 投诉数据进行分析，每月发布《西安市交通运输局 12345 市民服务热线工单办理情况的通报》，每周发布《西安市交通运输局 12345 市民热线办理工作周报》，提醒各部门尽快处理工单；二是建立高效沟通机制，建立 12345 工作群，并安排专人及时提醒各行业工作中需要注意的问题、及时办理工单等；三是安排工作人员节假日值班，及时分发和转办工单，避免节假日期间造成工单积压；四是及时维护更新 12345/12328 市民热线知识库知识；五是定期梳理 12328 考评反向指标，及时分析原因，找准症结；六是加强对 12345 坐席人员的培训。

2. 做好信息中心工单处理工作。安排专人负责处理涉及我中心的 12345 日常工单，做好与市民的沟通、协调、回复、处理工作。

(四) 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。

2. 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。

（五）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，配合局科技处组织开展了全行业网络安全攻防演练工作。开

4. 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，全面提升了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。

5. 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。

（六）“西安大交通发布”平台运营维护工作

1. 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；

2. 做好“西安大交通发布”微信公众号发布信息每日审核工作；
3. 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。

（七）配合做好《西安交通运输应急保障与协同调度平台》相关工作

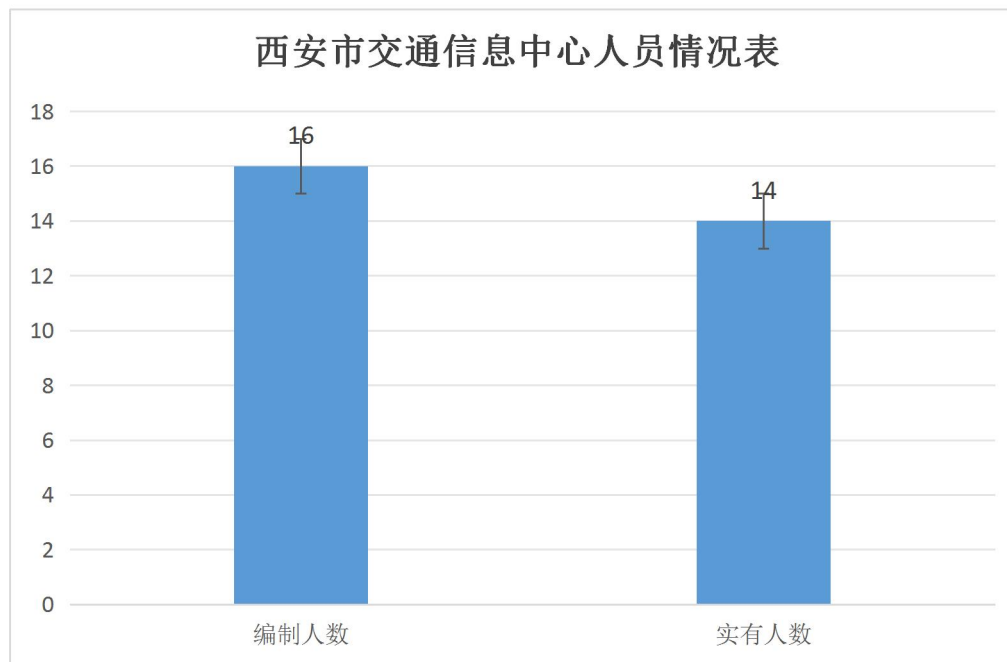
1. 研究学习外省市应急平台相关建设内容和经验，起草《西安市交通运输应急保障与协同调度平台》项目建议书；
2. 参与该项目工程项目可行性研究报告和初步设计编制工作，并对工可、初设本文初稿提出修改建议；
3. 参与项目前期调研工作，通过走访、开调研会等形式，走访省交通厅、省监测运行中心、省公路局、省运管局、各区县交通局、市城管局、市应急局等单位，听取各单位信息化建设好的建议和意见，为我市交通运输应急平台建设打下基础；

（八）不断创新形式，开展科技周和科普活动

为大力弘扬科学精神，普及科学知识，充分发挥科技创新对经济社会发展的引领支撑作用，举办 2022 年科技周活动。

三、单位人员情况说明

截止 2021 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 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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。

2022 本单位预算收入 614.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 614.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.85 万元，主要原因是专项业务经费支出的增加。

2022 年本单位预算支出 614.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 614.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.85 万元，主要原因是专项业务经费支出的增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 614.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 614.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.85 万元，主要原因是专项业务经费支出的增加。

2022 年本单位财政拨款支出 614.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 614.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.85 万元，主要原因是专项业务经费支出的增加。

（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

2022 年本单位一般公共预算拨款支出 614.64 万元，较上年增加 9.85 万元，主要原因是专项业务经费支出的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位一般公共预算支出614.64万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.30万元，较上年增加14.30万元，原因是2021年养老保险缴费支出预算下达到交通运输信息化建设（2140109）功能科目。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.15万元，较上年增加7.15万元，原因是2021年机关事业单位职业年金缴费支出预算下达到交通运输信息化建设（2140109）功能科目。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年增加0.18万元，原因是2021年其他社会保障和就业支出预算下达到交通运输信息化建设（2140109）功能科目。

(4) 事业单位医疗（2101102）6.82万元，较上年增加6.82万元，原因是2021年事业单位医疗预算下达到交通运输信息化建设（2140109）功能科目。

(5) 公务员医保补助（2101103）2.23万元，较上年增加2.23万元，原因是2021年公务员医保补助预算下达到交通运输信息化建设（2140109）功能科目。。

(6) 交通运输信息化建设（2140109）557.18万元，较上年减少46.54万元，原因是

2021年机关机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、事业单位职业年金缴费支出（2080506）、其他社会保障和就业支出（2089999）、事业单位医疗（2101102）、公务员医保补助（2101103）、住房公积金（2210201）、购房补贴（2210203）预算均下达到本功能科目；另外本年专项业务经费支出增加。

（7）住房公积金（2210201）15.94万元，较上年增加15.94万元，原因是2021年住房公积金预算下达到交通运输信息化建设（2140109）功能科目。

（8）购房补贴（2210203）10.84万元，较上年增加10.84万元，原因是2021年购房补贴预算下达到交通运输信息化建设（2140109）功能科目。

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。

2022年本单位一般公共预算支出614.64万元，其中：

工资福利支出（301）196.01万元，较上年减少100.62万元，原因是21年工资福利支出包含2018-2019年绩效工资增量。

商品和服务支出（302）416.16万元，较上年增加108万元，原因是专项业务经费支出增加了两个项目，分别是《西安市综合交通信息服务平台》业务运行保障项目和综合交通运

行监测月报编制项目。

对个人和家庭的补助支出（303）2.46万元，较上年增加2.46万元，原因是21年对个人和家庭的补助支出预算下达到工资福利支出经济分类科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位一般公共预算支出614.64万元，其中：

工资福利支出（50501）196.01万元，较上年减少100.62万元，原因是21年工资福利支出包含2018-2019年绩效工资增量。

商品和服务支出（50502）416.16万元，较上年增加108万元，原因是专项业务经费支出增加了两个项目，分别是《西安市综合交通信息服务平台》业务运行保障项目和综合交通运行监测月报编制项目。

其他对个人和家庭的补助支出（50999）2.46万元，较上年增加2.46万元，原因是21年对个人和家庭的补助支出预算下达到工资福利支出经济分类科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等支出预算。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无

变化。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 304.50 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 304.50 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 614.64 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 16.16 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是人员增加，导致人员日常公用经费预算增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出，对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费用等。

对个人和家庭的补助支出：主要包括离退休经费，生活补助，住房公积金等。

商品和服务支出：指单位在日常工作中购买商品及服务的支出，如办公费，水电费，交通费，差旅费，会议费，培训费等，但不包括项目支出中购买的商品和服务支出。

3. 专项业务经费支出：指单位为完成某特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的基本建设，行业发展，社会事业发展等方面的支出。

第四部分 公开报表

2022年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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2022年单位综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算	6,146,424.68	一、部门预算	6,146,424.68
1、财政拨款	6,146,424.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,146,424.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,146,424.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,958,340.78	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	161,615.90	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	26,468.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,121,776.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	216,321.86	(2)商品和服务支出	4,000,000.00	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	24,648.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	90,541.20	(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)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	5,571,833.94	(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	267,727.68				
		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	6,146,424.68	本年支出合计	6,146,424.68	本年支出合计	6,146,424.68	本年支出合计	6,146,424.68
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							

表1

2022年单位综合预算收支总表

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
收入总计	6,146,424.68	支出总计	6,146,424.68	支出总计	6,146,424.68	支出总计	6,146,424.68

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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
收入总计	6,146,424.68	支出总计	6,146,424.68	支出总计	6,146,424.68	支出总计	6,146,424.68

表5

2022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）

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		6,146,424.68	1,984,808.78	161,615.90	4,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	216,321.86	216,321.86			
20805	行政事业单位养老支出	214,534.08	214,534.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,022.72	143,022.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,511.36	71,511.36			
20899	其他社会保障和就业支出	1,787.78	1,787.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,787.78	1,787.78			
210	卫生健康支出	90,541.20	90,541.20			
21011	行政事业单位医疗	90,541.20	90,541.20			
2101102	事业单位医疗	68,193.90	68,193.90			
2101103	公务员医疗补助	22,347.30	22,347.30			
214	交通运输支出	5,571,833.94	1,410,218.04	161,615.90	4,000,000.00	
21401	公路水路运输	5,571,833.94	1,410,218.04	161,615.90	4,000,000.00	
2140109	交通运输信息化建设	5,571,833.94	1,410,218.04	161,615.90	4,000,000.00	
221	住房保障支出	267,727.68	267,727.68			
22102	住房改革支出	267,727.68	267,727.68			
2210201	住房公积金	159,359.04	159,359.04			
2210203	购房补贴	108,368.64	108,368.64			

表6

2022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）

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			6,146,424.68	1,984,808.78	161,615.90	4,000,000.00	
301	工资福利支出			1,960,160.78	1,960,160.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	486,612.00	486,612.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	299,386.68	299,386.68			
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	347,940.00	347,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143,022.72	143,022.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,511.36	71,511.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,193.90	68,193.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,347.30	22,347.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,787.78	1,787.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,359.04	159,359.04			
302	商品和服务支出			4,161,615.90		161,615.90	4,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	193,280.00		145,680.00	47,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,700.00			12,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	306,700.00			306,700.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	31,400.00			31,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	81,600.00			81,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,520,000.00			3,520,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,935.90		15,935.90		
303	对个人和家庭的补助			24,648.00	24,648.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24,648.00	24,648.00			

表7

2022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）

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		2,146,424.68	1,984,808.78	161,615.90	
208	社会保障和就业支出	216,321.86	216,321.86		
20805	行政事业单位养老支出	214,534.08	214,534.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,022.72	143,022.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,511.36	71,511.36		
20899	其他社会保障和就业支出	1,787.78	1,787.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,787.78	1,787.78		
210	卫生健康支出	90,541.20	90,541.20		
21011	行政事业单位医疗	90,541.20	90,541.20		
2101102	事业单位医疗	68,193.90	68,193.90		
2101103	公务员医疗补助	22,347.30	22,347.30		
214	交通运输支出	1,571,833.94	1,410,218.04	161,615.90	
21401	公路水路运输	1,571,833.94	1,410,218.04	161,615.90	
2140109	交通运输信息化建设	1,571,833.94	1,410,218.04	161,615.90	
221	住房保障支出	267,727.68	267,727.68		
22102	住房改革支出	267,727.68	267,727.68		
2210201	住房公积金	159,359.04	159,359.04		
2210203	购房补贴	108,368.64	108,368.64		

表8

2022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）

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			2,146,424.68	1,984,808.78	161,615.90	
301	工资福利支出			1,960,160.78	1,960,160.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	486,612.00	486,612.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	299,386.68	299,386.68		
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	347,940.00	347,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143,022.72	143,022.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,511.36	71,511.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,193.90	68,193.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,347.30	22,347.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,787.78	1,787.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,359.04	159,359.04		
302	商品和服务支出			161,615.90		161,615.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,680.00		145,680.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,935.90		15,935.90	
303	对个人和家庭的补助			24,648.00	24,648.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24,648.00	24,648.00		

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,000,000.00	
222	西安市交通运输局	4,000,000.00	
222009	西安市交通信息中心	4,000,000.00	
	通用项目	600,000.00	
	网络信息化建设	600,000.00	
	《西安市综合交通信息服务平台》业务运行保障项目	600,000.00	
	专用项目	3,400,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,400,000.00	
	“西安大交通发布”新媒体平台业务运行保障项目	500,000.00	
	西安市交通运输行业12345、12328客服热线运营项目	300,000.00	
	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	
	中心机房运行维护费	1,500,000.00	
	综合交通运行监测月报编制	500,000.00	

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			222009	合计				9						3,045,000.00	
214	01	09		《西安市综合交通信息服务平台》业务运行保障项目	C0206运行维护服务		基础环境运维服务	1	302	27	505	02		515,000.00	
214	01	09		“西安大交通发布”新媒体平台业务运行保障项目	C0206运行维护服务		软件运维服务	1	302	27	505	02		500,000.00	
214	01	09		西安市交通运输行业12345、12328客服热线运营项目	C0206运行维护服务		运维服务	1	302	27	505	02		300,000.00	
214	01	09		中心机房运行维护费	C0204信息化工程监理服务		信息化监理	1	302	27	505	02		100,000.00	
214	01	09		中心机房运行维护费	C0205测试评估认证服务		等级保护测评	1	302	27	505	02		110,000.00	
214	01	09		中心机房运行维护费	C0206运行维护服务		机房日常运维服务	1	302	27	505	02		350,000.00	
214	01	09		中心机房运行维护费	C0206运行维护服务		网络安全运行维护	1	302	27	505	02		550,000.00	
214	01	09		中心机房运行维护费	C0301电信服务		光纤	1	302	27	505	02		120,000.00	
214	01	09		综合交通运行监测月报编制	C0302互联网信息服务		数据加工处理	1	302	27	505	02		500,000.00	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		《西安市综合交通信息服务平台》业务运行保障项目			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	<p>(1) 互联网安全设备与存储扩容设备采购 一方面,综合平台通过互联网接入了大量外部数据,同时开通了部分外网业务,通过采购互联网安全设备,可全面提升综合平台整体安全防护能力。另一方面,根据平台现状,在充分利旧保证成本的前提下,通过采购存储软硬件设备,对综合平台现有存储进行扩容。</p> <p>(2) 网络专线租赁 续缴综合平台项目已建设的网络专线费用,保障综合平台正常运行。</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	网络专线租赁	1条	
			采购安全设备	1台	
			存储设备扩容	1套	
		质量指标	预计容量扩展	≥30T	
			专线带宽	100兆	
			网络层吞吐量	50Gbps	
			HTTP应用层吞吐量	2.5Gbps	
			HTTP新建连接数	300000	
		时效指标	提升安全策略制定时效性	≥10%	
			提升处理网络安全事件时效性	≥10%	
		成本指标	专线费	9.2万	
			网络安全设备及软件授权	20.8万	
			存储扩容	30万	
	效益指标	经济效益指标	提升使用者工作效率	≥0.1%	
			减少服务器硬盘容量消耗	≤10%	
		社会效益指标	降低受网络攻击几率	≥50%	
			网络畅通率	≥90%	
		生态效益指标	对自然环境造成的影响	≤10%	
	可持续影响指标	服务期限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%		
		行业满意度	≥90%		
		开发者满意度	≥90%		

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“西安市大交通发布”新媒体平台运营维护与等级保护项目			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	<p>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、账号认证等工作,保障平台正常运营。</p> <p>目标2. 对数据信息进行及时调整、发布,策划运营活动,增强用户粘性,增加知名度。</p> <p>目标3. 开展“西安大交通发布”微信公众平台等级保护测评与备案工作。</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	信息推送数量	≥365条	
			维护模块	≥10个	
			测评板块	≥10个	
			备案证书	1个	
		质量指标	系统正常运行率	≥99%	
			信息推送准确率	≥90%	
			测评备案	通过	
		时效指标	运营维护时间	一年	
			设备故障响应及时性	≤24小时	
			信息推送及时性	≥90%	
			备案有效期	1年	
		成本指标	日常管理运维费用成本	6万	
			功能调整、版本升级开发	10万	
			数据信息调整更新费用成本	6万	
			内容编辑、信息发布费用成本	6万	
			原创及活动策划、制作费用成本	6万	
公有云租赁费用成本	6.5万				
账号认证费用成本	1万				
测评费用	8.5万				

效益指标	经济效益指标	公众出行支出降低	$\geq 1\%$	
	社会效益指标	用户覆盖率	$\geq 10\%$	
		推送文章日阅读量	≥ 1 万	
	生态效益指标	对自然环境造成的影响	$\leq 10\%$	
可持续影响指标	平台正常使用年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	$\geq 90\%$	
		用户满意度	$\geq 80\%$	

表14-3

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市交通运输行业12345、12328客服热线运营项目			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	<p>按照省市相关文件精神,根据市交通局的统一安排部署,2021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。项目包含的具体工作内容如下:</p> <p>(一) 12345转办工单转派、催办和办理工作。</p> <p>(二) 12345异常工单沟通协调。</p> <p>(三) 12345数据统计、分析、报告。</p> <p>(四) 12345知识库维护更新。</p> <p>(五) 12328转办工单转派、催办工作。</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	服务人数	5人	
			处理工单数	约20000单/年	
		质量指标	转派正确率	≥90%	
		时效指标	工单处理及时性	≥90%	
		成本指标	人员费用总支出	30万/年	
	效益指标	经济效益指标	提升工单转派效率	≥1%	
		社会效益指标	工单完成率	≥90%	
		生态效益指标	对自然环境造成的影响	≤10%	
		可持续影响指标	服务期限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

表14-4

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市综合交通运行监测中心办公场所运行维护项目			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	<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>				
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	物业管理服务	5项	
			办公场所运维	3项	
			保洁服务及保安服务	各1人	
		质量指标	办公场所正常运行率	≥98%	
		时效指标	服务期限	12个月	
		成本指标	办公场所运行维护成本	60万元	
	效益指标	经济效益指标	资产、服务贡献能力	提升	
		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	
		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	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表14-5

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市交通信息中心机房运行维护项目			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中:财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	<p>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,目前西安市公路客运联网售票系统、西安市公共交通智能调度系统、西安市两客一危营运车辆监控调度平台、西安市出租汽监控调度系统、西安市交通行业96716客户服务中心等多个业务系统实时在线运行。2015年起由我中心负责对中心网络平台、中心机房等的运行管理和维护,建立中心机房后续维护机制,确保已建成项目的持续运行;2022年中心机房年度目标包括以下几个方面:</p> <p>目标1:完成中心机房日常运行维护项目,包括:宽带及专线线路租用、机房网络及硬件设备日常维护费等。</p> <p>目标2:落实机房网络安全升级改造等保及安全运维。</p> <p>目标3:实现2022年机房应急保障。</p> <p>目标4:落实机房监理。</p> <p>目标5:存放西安市综合交通信息服务平台公众出行服务相关数据库,部署西安市综合交通信息服务平台公众出行服务系统对外发布模块。存储公众出行服务相关数据。使云平台的资源可以池化,并对池化资源进行动态分配与调度。</p>				
	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: 各类移动通信专线		10条	
		指标2: 防火墙等安全设备		109台	
		指标3: 网络交换设备		72台	
		指标4: 服务器及主机设备		198台	
		指标5: 动力环境及其他设备		26台	
		指标6: 机房运行各类业务系统及支撑平台		49个	
		指标7: 网站域名费及微信公众号、订阅号		9个	
	质量指标	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	
		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	
		指标3: 系统正常运行率		≥95%	
		指标4: 政府采购率		≥80%	
指标5: 重大网络安全发生次数			≤0次		
		指标1: 系统故障修复响应时间		≤3小时	

年度绩效指标	时效指标	指标2: 系统运行维护响应时间	≤1小时		
		指标3: 网络故障处理及时率	≥98%		
	成本指标	指标1: 中心机房宽带及专线租用费等	27万元		
		指标2: 中心机房第三方维保服务	35万元		
		指标3: 网络安全升级改造费用	55万元		
		指标4: 机房等级保护评定	11万元		
		指标5: 移动信息化服务合作协议	12万元		
		指标6: 中心机房第三方监理费	10万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障信息系统正常运行	信息系统正常运行, 减少业务办理过程中的纸质浪费, 做到节能环保	
		社会效益指标	指标1: 社会管理服务能力提高率	≥10%	
			指标2: 平均交通行业业务处理效率提高率	≥2%	
			指标3: 信息系统使用率	≥90%	
		生态效益指标	指标1: 对环境影响	不破坏周边环境	
	可持续影响指标	指标1: 保障机房正常运行能力	2022年全年		
		指标2: 建立中心机房长效运维机制	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥95%	

表14-6

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合交通运行监测月报编制			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 向市政府、交通管理部门、交通运输企业和公众提供定期的交通运行报告, 辅助交通行业主管领导、各业务主管处室了解全市交通运行情况, 掌握行业交通运行规律和发展趋势;</p> <p>目标2: 为交通规划、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决策提供数据支撑;</p> <p>目标3: 更加全面的为公众、政府、企业、管理部门提供交通信息服务, 促进交通行业管理精细化、规范化的同时使百姓出行更加便捷, 提高市民出行满意度。</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	生成报告数量	≥24篇	
			每月月报份数	≥200份	
		质量指标	数据源完整度	≥95%	
			时效指标	提交月报时间	检测周期结束后5个工作日内
		编制年限		1年	
		成本指标	行业外数据采购	30万	
			大数据分析研判	15万	
	月报编制		5万		
	效益指标	经济效益指标	交通管理支出降低	≥1%	
		社会效益指标	交通状况知晓率提升	10%	
			交通管理水平提升	5%	
		生态效益指标	机动车尾气污染减少	≤10%	
	可持续影响指标	编制年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	行业满意度	≥90%		

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市交通信息中心			
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
	任务1	专项业务经费支出	400.00	400.00	
	任务2	保障人员经费与公用经费	214.64	214.64	
金额合计					
年度 总体 目标	确保西安市交通信息中心正常运行, 各项目能及时完成。				
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	人员数量		14
			项目数量		7
		质量指标	系统验收合格率		≥95 %
		时效指标	项目完成时限		1年
		成本指标	专项业务经费支出		400.00万元
			保障人员经费与公用经费		214.64万元
	效益指标	经济效益 指标	建设项目成本控制率		≥95 %
		社会效益 指标	落实相关政策文件		完成
		生态效益 指标	生态环境改善		提高
		可持续影响 指标	提升交通信息化建设		效果显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度		>99%

2022年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:			
				