

西安市交通发展研究中心 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、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能

西安市交通发展研究中心是根据市委编办《关于同意成立西安市交通发展研究中心的复函》(市编办[2020]43号),批准成立的公益一类事业单位,中心定位是围绕城市交通热点和瓶颈问题及城市交通发展重大问题开展研究,并作为专家委日常办事机构,服务专家委高效运行,为交通优化提升行动计划落地实施提供技术保障和支持。主要职责是承担西安城市交通发展战略、政策和相关规划研究;承担城市交通热点和难点问题跟踪研究,为市政府决策提供专业依据;承担城市交通发展研究项目相关技术性事务性工作;承担城市交通发展专项咨询项目的立项、申报、签约等工作;组织市交通治理专家开展调研考察活动以及日常服务等工作。

(二) 内设机构

西安市交通发展研究中心属于西安市交通运输局设立的事业单位,规格相当于县处级,经费形式为财政全额拨款,核定事业编制30名,其中处级领导职数3名(主任1名,副主

任2名), 科级领导职数8名(4正4副)。核定内设机构4个, 分别为办公室、项目管理部、发展研究部、专家服务部。

二、2022年单位工作任务

(一) 聚焦发展难点, 开展项目研究

一是项目研究, 通过项目研究, 锻炼培养队伍。计划开展《西安市停车设施供需动态评价与对策研究》、《西安市机动车停车管理与对策研究》、《西安市低碳交通发展路径研究》、《西安市个人绿色出行积分系统研究》《西安市常规公交与地铁交通的动态协调发展研究》5个。二是加强交通发展研究项目管理, 建设管理平台。对交通发展研究项目申请、立项论证、组织实施、检查评估、验收鉴定、成果申报、科技推广、档案入卷等全程进行管理, 提升科研项目的管理能力, 规范项目管理过程, 提高研究成果绩效。

(二) 完善专家委运转机制, 优化专家结构

一是召开交通治理专家咨询委员会年度会议, 聘请专家, 召开第一届专家委员会会议, 通过西安市交通治理专家咨询委员会章程、主任副主任、工作组织机构等, 完善专家委工作机制。二是以年度会议为平台, 定期组织开展专家委发展研讨会、交通优化提升大学生创新设计大赛及城市交通治理发展论坛等活动, 进一步加强产学研转化, 有针对性组织专家委

成员为西安市交通规划建设管理提供意见建议。

（三）加大技术支持，助力交通优化提升和“停车难”治理

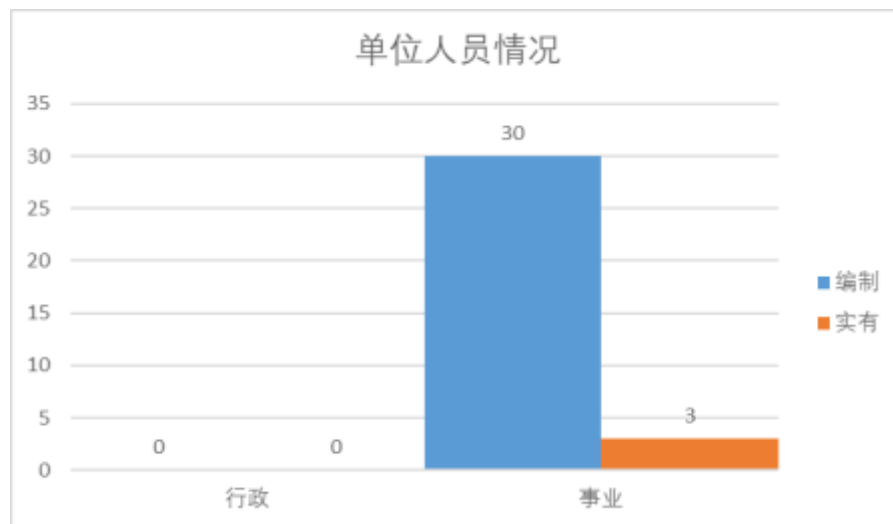
继续以专家技术支持为支撑，采取远程视频、需求对接、现场踏勘、专项培训等多种方式，解决各部门在交通优化提升工作中的难点问题，助力西安市交通优化提升工作顺利推进。同时，以《西安市解决“停车难”问题三年行动方案（2021—2023年）》为目标，以专家咨询委员会为依托，聚焦当前我市“停车难”现状特点，为西安市停车问题出谋划策，缓解我市停车矛盾，实现停车治理与城市交通协调发展。

（四）加强制度建设，发挥人才智力作用

随着各项工作快速发展，制度建设尤为重要。我们将进一步加强各项规章制度建设，填补制度空白，通过制度建设，强化业务管理，促进各项发展研究和服务工作稳步推进。同时，加大人才队伍建设，继续吸纳优秀人才加入，为他们提供宽松的工作环境，更好的发展平台，为交通发展研究工作储备智力团队。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 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。本单位当年预算收入 565.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 565.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 182.18 万元，主要原因是单位属新成立单位，2021 年新招聘 7 人，人员经费和公用经费有增加；本单位当年预算支出 565.18 万元，其中一般公

共预算拨款支出 565.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 182.18 万元，主要原因是单位属新成立单位，2021 年新招聘 7 人，人员经费和公用经费支出有增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 565.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 565.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 182.18 万元，主要原因是单位属新成立单位，2021 年新招聘 7 人，人员经费和公用经费有增加；本单位当年财政拨款支出 565.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 565.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 182.18 万元，主要原因是单位属新成立单位，2021 年新招聘 7 人，人员经费和公用经费支出有增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 565.18 万元，较上年增加 182.18 万元，主要原因是单位属新成立单位，2021 年新招聘 7 人，人员经费和公用经费支出有增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 565.18 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.97 万元，较上年增加 3.97 万元，原因是单位属新成立单位，2021 年新招聘 7 人，支出有增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.98 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是单位属新成立单位，2021 年新招聘 7 人，支出有增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是单位属新成立单位，2021 年新招聘 7 人，支出有增加。

（4）事业单位医疗支出（2101102）1.89 万元，较上年增加 1.89 万元，原因是单位属新成立单位，2021 年新招聘 7 人，支出有增加；

（5）公务员医疗补助支出（2101103）0.62 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是单位属新成立单位，2021 年新招聘 7 人，支出有增加；

（6）其他公路水路运输支出（2140199）553.33 万元，较上年增加 170.33 万元，原因是 2022 年研究项目有新增；

（7）住房公积金支出（2210201）3.34 万元，较上年增加 3.34 万元，原因是单位属新成立单位，2021 年新招聘 7 人，支出有增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 565.18 万元，其中：

工资福利支出（301）48.83 万元，较上年增加 48.83 万元，原因是单位属新成立单位，2021 年新招聘 7 人，支出有增加；

商品和服务支出（302）370.97 万元，较上年增加 22.97 万元，原因一是单位属新成立单位，2021 年新招聘 7 人，二是 2022 年研究项目有变化，预算有增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.38 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是单位属新成立单位，2021 年新招聘 7 人，支出有增加；

资本性支出（基本建设）（309）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是 2022 年增加了交通发展研究基础库项目的支出；

资本性支出（310）95 万元，较上年增加 60 万元，原因是 2022 年增加了交通发展研究项目与专家管理平台、视频会议系统建设以及交通优化提升技术支持购买服务的项目支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 565.18 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）419.8 万元，较上年增加 71.8 万元，原因一是单位属新成立单位，2021 年新招聘 7 人，二是 2022 年研究项目有变化，预算有增加；

对事业单位资本性补助支出（506）145万元，较上年增加110万元，原因是2022年增加了交通发展研究基础库项目、交通发展研究项目与专家管理平台、视频会议系统建设以及交通优化提升技术支持购买服务的项目支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.38万元，较上年增加0.38万元，原因是单位属新成立单位，2021年新招聘7人，支出有增加。

（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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

一般公共预算“三公”经费预算支出0.12万元，较上年增加0.12万元（100%），增加的主要原因是2022年业务调整。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.12万元，较上年增加0.12万元（100%），增加的主要原因是单位新成立，新增公务接待费支出；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 8.4 万元，较上年减少 41.6 万元（83.2%），减少的主要原因是 2022 年业务调整。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。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门未安排预算购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 373 万元，其中政府采购货物类预算 7.25 万元、政府采购服务类预算 345.75 万元、政府采购工程类预算 20 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 565.18 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）。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 3.98 万元，较上年增加 3.98 万元，主要原因是单位属新

成立单位，2021年新招聘7人，支出有增加。

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：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。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

5. 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。

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市交通发展研究中心

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	是	不涉及
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

表1

2022年单位综合预算收支总表

预算单位：西安市交通发展研究中心

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
本年收入合计	5651842.98	本年支出合计	5651842.98	本年支出合计	5651842.98	本年支出合计	5651842.98
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	5651842.98	支出总计	5651842.98	支出总计	5651842.98	支出总计	5651842.98

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市交通发展研究中心

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	5651842.98	一、财政拨款	5651842.98	一、财政拨款	5651842.98	一、财政拨款	5651842.98
1、一般公共预算拨款	5651842.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	531842.98	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	488293.63	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39757.35	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3792.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4198050.98
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5120000.00	6、对事业单位资本性补助	1450000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	60043.13	(2)商品和服务支出	3670000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3792.00
		10、卫生健康支出	25099.21	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	500000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	950000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	5533327.19	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	33373.45				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市交通发展研究中心

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
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5651842.98	本年支出合计	5651842.98	本年支出合计	5651842.98	本年支出合计	5651842.98
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5651842.98	支出总计	5651842.98	支出总计	5651842.98	支出总计	5651842.98

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）

预算单位：西安市交通发展研究中心

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	5651842.98	492085.63	39757.35	5120000.00	
208	社会保障和就业支出	60043.13	60043.13	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	59546.91	59546.91	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39697.95	39697.95	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19848.96	19848.96	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	496.22	496.22	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	496.22	496.22	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25099.21	25099.21	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25099.21	25099.21	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	18896.41	18896.41	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6202.8	6202.8	0.00	0.00	
214	交通运输支出	5533327.19	373569.84	39757.35	5120000.00	
21401	公路水路运输	5533327.19	373569.84	39757.35	5120000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	5533327.19	373569.84	39757.35	5120000.00	
221	住房保障支出	33373.45	33373.45	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	33373.45	33373.45	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	33373.45	33373.45	0.00	0.00	

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）

预算单位：西安市交通发展研究中心

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			5651842.98	492085.63	39757.35	5120000.00	
301	工资福利支出			488293.63	488293.63	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149412.00	149412.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45705.72	45705.72	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	90000.00	90000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84660.12	84660.12	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39697.95	39697.95	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19848.96	19848.96	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18896.41	18896.41	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6202.80	6202.80	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	496.22	496.22	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33373.45	33373.45	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3709757.35	0.00	39757.35	3670000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2156300.00	0.00	6300.00	2150000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15700.00	0.00	1200.00	14500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11840.00	0.00	1200.00	10640.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30900.00	0.00	1500.00	29400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2400.00	0.00	2400.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1800.00	0.00	1800.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	242520.00	0.00	2520.00	240000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	194000.00	0.00	10500.00	183500.00	

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）

预算单位：西安市交通发展研究中心

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			5651842.98	492085.63	39757.35	5120000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	302060.00	0.00	2100.00	299960.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	132000.00	0.00	0.00	132000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	84000.00	0.00	0.00	84000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1200.00	0.00	1200.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	526000.00	0.00	0.00	526000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3337.35	0.00	3337.35	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5700.00	0.00	5700.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3792.00	3792.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3792.00	3792.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			500000.00	0.00	0.00	500000.00	
30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（二）	500000.00	0.00	0.00	500000.00	
310	资本性支出			950000.00	0.00	0.00	950000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	950000.00	0.00	0.00	950000.00	

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）

预算单位：西安市交通发展研究中心

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	531842.98	492085.63	39757.35	
208	社会保障和就业支出	60043.13	60043.13	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	59546.91	59546.91	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39697.95	39697.95	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19848.96	19848.96	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	496.22	496.22	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	496.22	496.22	0.00	
210	卫生健康支出	25099.21	25099.21	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25099.21	25099.21	0.00	
2101102	事业单位医疗	18896.41	18896.41	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6202.8	6202.8	0.00	
214	交通运输支出	413327.19	373569.84	39757.35	
21401	公路水路运输	413327.19	373569.84	39757.35	
2140199	其他公路水路运输支出	413327.19	373569.84	39757.35	
221	住房保障支出	33373.45	33373.45	0.00	
22102	住房改革支出	33373.45	33373.45	0.00	
2210201	住房公积金	33373.45	33373.45	0.00	

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）

预算单位：西安市交通发展研究中心

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			531842.98	492085.63	39757.35	
301	工资福利支出			488293.63	488293.63	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149412.00	149412.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45705.72	45705.72	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	90000.00	90000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84660.12	84660.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39697.95	39697.95	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19848.96	19848.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18896.41	18896.41	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6202.80	6202.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	496.22	496.22	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33373.45	33373.45	0.00	
302	商品和服务支出			39757.35	0.00	39757.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6300.00	0.00	6300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1200.00	0.00	1200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1200.00	0.00	1200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1500.00	0.00	1500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2400.00	0.00	2400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1800.00	0.00	1800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2520.00	0.00	2520.00	

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）

预算单位：西安市交通发展研究中心

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			531842.98	492085.63	39757.35	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10500.00	0.00	10500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2100.00	0.00	2100.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1200.00	0.00	1200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3337.35	0.00	3337.35	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5700.00	0.00	5700.00	
303	对个人和家庭的补助			3792.00	3792.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3792.00	3792.00	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市交通发展研究中心

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

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	5120000	
222	西安市交通运输局	5120000	
222010	西安市交通发展研究中心	5120000	
	通用项目	1380000	
	办公场所租赁	580000	
	办公场所装修费用	200000	
	物业日常费用项目	380000	
	大型活动	500000	
	2022年城市交通发展论坛项目	500000	
	网络信息化建设	300000	
	西安市交通发展研究项目与专家管理平台	300000	
	专用项目	3740000	
	专用项目	950000	
	2022年专家委工作经费项目	500000	
	视频会议系统建设	150000	
	西安市常规公交与轨道交通协调发展研究	300000	
	其他履职尽责专项业务费	2790000	

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	5120000	
	办公网路电话及耗材项目	350000	
	城市交通发展内参	240000	
	交通发展研究基础库	500000	
	交通优化提升技术支持购买服务项目经费	500000	
	西安市低碳交通发展路径研究项目	300000	
	西安市个人绿色出行积分系统研究	300000	
	西安市机动车停车管理与对策研究项目	300000	
	西安市机动车停车位配建评价与对策研究项目	300000	

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			
				合计				51816						3730000	
214	01	99	1	全额				51816						3730000	
214	01	99	222010	西安市交通发展研究中心				51816						3730000	
214	01	99		办公场所装修费用	B07装修工程		装修服务	1	302	13	505	02		200000	
214	01	99		办公网路电话及耗材项目	C0301电信服务		电信服务	1	302	01	505	02		350000	
214	01	99		交通发展研究基础库	C0203数据处理服务		技术支持	1	310	07	506	01		500000	
214	01	99		交通优化提升技术支持购买服务项目经费	C0908其他专业技术服务		技术支持	1	309	07	506	02		500000	
214	01	99		物业日常费用项目	C99其他服务		物业服务	2800	302	05	505	02		10640	
214	01	99		物业日常费用项目	C99其他服务		物业服务	49000	302	06	505	02		29400	
214	01	99		物业日常费用项目	C99其他服务		物业服务	5	302	09	505	02		240000	
214	01	99		物业日常费用项目	C99其他服务		物业服务	1	302	13	505	02		99960	
214	01	99		西安市常规公交与轨道交通协调发展研究	C01科学研究和试验开发		项目研究	1	302	01	505	02		300000	
214	01	99		西安市低碳交通发展路径研究项目	C01科学研究和试验开发		项目研究	1	302	01	505	02		300000	
214	01	99		西安市个人绿色出行积分系统研究	C01科学研究和试验开发		项目研究	1	302	01	505	02		300000	
214	01	99		西安市机动车停车管理与对策研究项目	C01科学研究和试验开发		项目研究	1	302	01	505	02		300000	
214	01	99		西安市机动车停车位配建评价与对策研究项目	C01科学研究和试验开发		项目研究	1	302	01	505	02		300000	
214	01	99		西安市交通发展研究项目与专家管理平台	C0202信息系统集成实施服务		技术支持	1	310	07	506	01		300000	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	500000	0	0	0	0	0	0	500000	0	85200	1200	0	1200	0	0	0	84000	0	-414800	1200	0	1200	0	0	0	-416000	0			
222	西安市交通运输局	500000	0	0	0	0	0	500000	0	85200	1200	0	1200	0	0	0	84000	0	-414800	1200	0	1200	0	0	0	-416000	0				
222010	西安市交通发展研究中心	500000	0	0	0	0	0	500000	0	85200	1200	0	1200	0	0	0	84000	0	-414800	1200	0	1200	0	0	0	-416000	0				

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市交通发展研究中心

项目名称		专项业务经费			
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:				512
	其中:财政拨款				512
	其他资金				0
总体目标	<p>目标1: 为2022年西安市中心城区交通优化提升工作提供技术支持并总结分析2020-2022三年来西安市中心城区交通优化提升工作经验和交通综合治理的“西安模式”,提升西安的交通效率。</p> <p>目标2: 计划开展《西安市停车设施供需动态评价与对策研究》、《西安市机动车停车管理与对策研究》、《西安市低碳交通发展路径研究》、《西安市个人绿色出行积分系统研究》《西安市常规公交与地铁交通的动态协调发展研究》5个。</p> <p>目标3: 加强交通发展研究项目与专家管理平台及基础库数据平台建设。对交通发展研究项目全过程管理,专家信息电子化管理,交通发展数据收集整理,提升科研项目的管理能力,规范项目管理过程,提高研究成果绩效。</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	相关报告	≥5份	
		质量指标	合格率	≥98%	
		时效指标	周期	2022.01-2022.12	
		成本指标	成本	512万	
	效益指标	经济效益指标	交通运输行业发展	促进	
		社会效益指标	交通管理水平	提高	
		生态效益指标	环境污染	无	
		可持续影响指标	可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市交通发展研究中心			
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	单位基本运转	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴及五险一金等基本支出费用	53.18	53.18	0
	单位专项业务	保障单位研究项目的顺利开展	512.00	512.00	0
	金额合计		565.18	565.18	0
	年度总体目标 目标1：以《西安市解决“停车难”问题三年行动方案（2021—2023年）》文件精神要求为目标，加强停车难问题跟踪与研究，加大停车难治理技术支持。 目标2：开展《西安市停车设施供需动态评价与对策研究》、《西安市机动车停车管理与对策研究》、《西安市低碳交通发展路径研究》、《西安市个人绿色出行积分系统研究》《西安市常规公交与地铁交通的动态协调发展研究》项目研究，并加强交通发展研究项目管理，建设管理平台，提升科研项目的管理能力，规范项目管理过程，提高研究成果绩效。 目标3：加大人才队伍建设，继续吸纳优秀人才加入，为他们提供宽松的工作环境，更好的发展平台，为交通发展研究工作储备智力团队。				
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	单位从业人员		10人
			相关报告		≥5份
		质量指标	年度目标考评		优
			合格率		≥98%
		时效指标	年度预算执行进度		≥95%
			周期		2022.01-2022.12
	成本指标	基本支出		53.18万	
		专项业务经费支出		512万	
	效益指标	经济效益指标	交通运输行业发展		促进
		社会效益指标	交通管理水平		提高
			群众出行条件		改善
		生态效益指标	环境污染		无
		可持续影响指标	可持续发展		长期
群众出行			便捷		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			