

西安市交通发展研究中心
2024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》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、工作任务

一是聚焦“补链强链”绩效考核，推动综合货运枢纽建设。持续提供西安国家综合货运枢纽补链强链技术支持，协助市局开展2023年西安国家综合货运枢纽补链强链绩效评价工作，为西安市推动高质量综合货运枢纽建设增砖添瓦。

二是聚焦外环高速一致性收费政策实施，落实成效评估与优化研究。按照市政府与市交通运输局主要领导要求，推动《西安外环高速公路一致性收费政策成效评估与优化研究》，持续做好项目所需数据对接、模型构建预测、数据测算等工作，为后期实施西安外环高速公路一致性收费政策提供支撑。

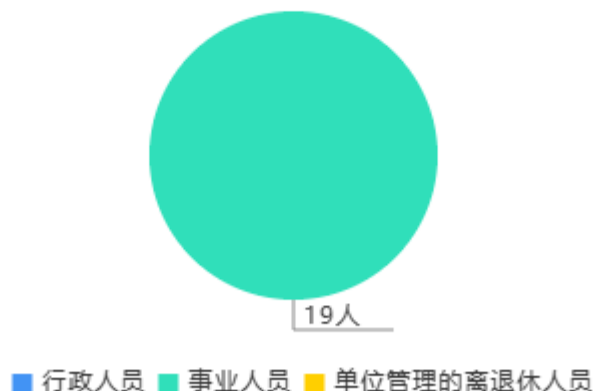
三是聚焦城市交通发展需求，开展交通发展应用创新研究。立足西安市交通运输发展实际，聚焦市、局领导重大关切问题、交通领域难点问题、群众身边“急难愁盼”问题，持续关注城市交通领域需求，积极开展基础性、持续性、前瞻性技术研究工作，为城市交通可持续发展做出积极贡献。

四是聚焦服务能力创新提升，开展“交通专家走基层、技术服务保畅通”行动。积极组织城市规划、交通管理等领域专家团队，深入各区县交通行业一线，针对交通问题问诊把脉、建言献策，提供专业技术支持，有效解决城市交通动、静态问题，不断持续提升交通行业社会满意率。

三、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19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入718.09万元，其中：一般公共预算拨款718.09万元，较上年增加61.46万元，增长9.36%，增长的主要原因是：在编人员较上年增加10人，增长111.11%；专项业务经费较去年减少110.4万，减少21.23%；本单位2024年预算支出718.09万元，其中：一般公共预算拨款718.09万元，较上年增加61.46万元，

增长9.36%，增长的主要原因是：在编人员较上年增加10人，增长111.11%；专项业务经费较去年减少110.4万，减少21.23%。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入718.09万元，其中：一般公共预算拨款收入718.09万元，较上年增加61.46万元，增长9.36%，增长的主要原因是：在编人员较上年增加10人，增长111.11%；专项业务经费较去年减少110.4万，减少21.23%；本单位2024年财政拨款支出718.09万元，其中：一般公共预算拨款支出718.09万元，较上年增加61.46万元，增长9.36%，增长的主要原因是：在编人员较上年增加10人，增长111.11%；专项业务经费较去年减少110.4万，减少21.23%。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出718.09万元，较上年增加61.46万元，增长9.36%，增长的主要原因是：在编人员较上年增加10人，增长111.11%；专项业务经费较去年减少110.4万，减少21.23%。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出718.09万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.61万元，较上年增加15.81万元，增长123.53%，增长的主要原因是：在编人员较上年增加10人，增长111.11%；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.31万元，较上年增加7.91万元，增长123.53%，增长的主要原因是：在编人员较上年增加10人，增长111.11%；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.12万元，增长120.51%，增长的主要原因是：在编人员较上年增加10人，增长111.11%；

(4) 事业单位医疗（2101102）8.60万元，较上年增加4.70万元，增长120.30%，增长的主要原因是：在编人员较上年增加10人，增长111.11%；

(5) 公务员医疗补助（2101103）2.81万元，较上年增加1.53万元，增长120.51%，增长的主要原因是：在编人员较上年增加10人，增长111.11%；

(6) 其他公路水路运输支出（2140199）638.07万元，较上年增加15.52万元，增长2.49%，增长的主要原因是：在编人员较上年增加10人，公用经费有所增加；

(7) 住房公积金（2210201）22.64万元，较上年增加13.04万元，增长135.84%，增长的主要原因是：在编人员较上年增加10人，增长111.11%；

(8) 购房补贴（2210203）2.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年在编人员无购房补贴支出，2024年新增2人购房补贴支出。

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

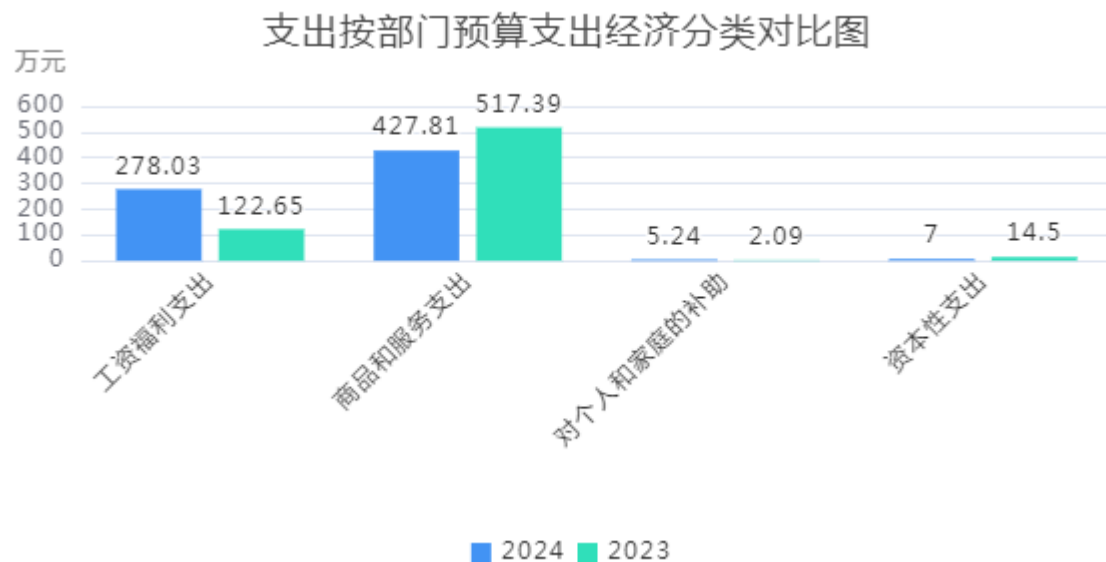
2024年，本单位当年一般公共预算支出718.09万元，其中：

工资福利支出（301）278.03万元，较上年增加155.38万元，增长126.68%，增长的主要原因是：在编人员较上年增加10人，增长111.11%；

商品和服务支出（302）427.81万元，较上年减少89.57万元，下降17.31%，下降的主要原因是：因财政紧张，专项业务经费较去年有所减少；

对个人和家庭的补助（303）5.24万元，较上年增加3.16万元，增长151.15%，增长的主要原因是：在编人员较上年增加10人，增长111.11%；

资本性支出（310）7.00万元，较上年减少7.50万元，下降51.72%，下降的主要原因是：本年度减少办公设备及家具购置。



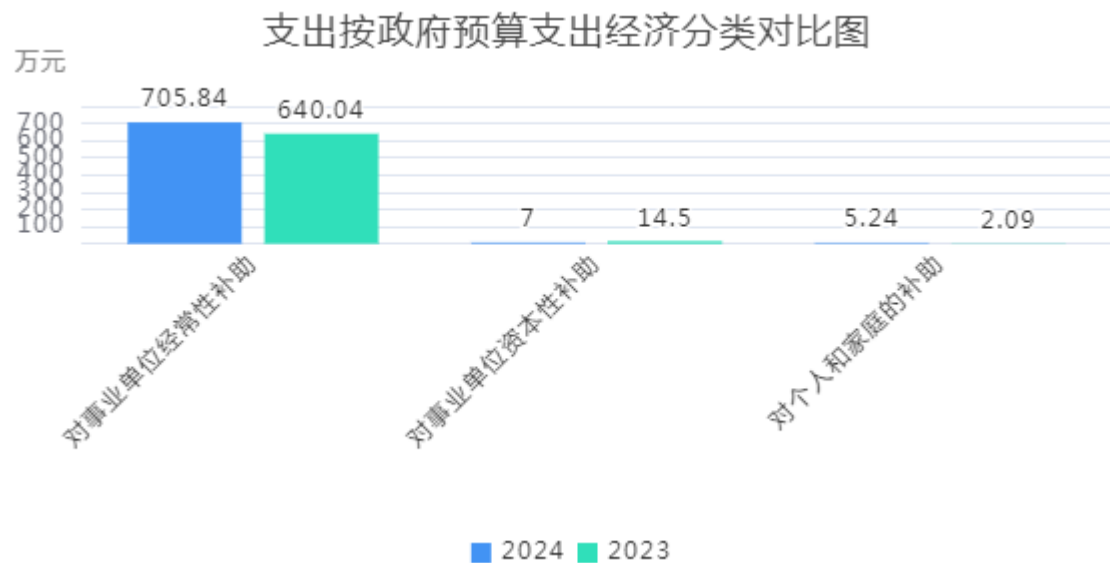
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出718.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）705.84万元，较上年增加65.81万元，增长10.28%，增长的主要原因是：在编人员较上年增加10人，增长111.11%；专项业务经费较去年减少110.4万，减少21.23%；

对事业单位资本性补助（506）7.00万元，较上年减少7.50万元，下降51.72%，下降的主要原因是：本年度减少办公设备及家具购置；

对个人和家庭的补助（509）5.24万元，较上年增加3.16万元，增长151.15%，增长的主要原因是：在编人员较上年增加10人，增长111.11%。



(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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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0辆，单价20万元以上的设备0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0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共355.20万元，其中政府采购货物类预算7.00万元、政府采购服务类预算348.20万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024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718.09万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排25.21万元，较上年增加13.33万元，增长112.11%，增长的主要原因是：在编人员较上年增加10人，增长111.11%。

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。

2024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

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：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、部门预算	7,180,874.79	一、部门预算	7,180,874.79	一、部门预算	7,180,874.79	一、部门预算	7,180,874.79
1、财政拨款	7,180,874.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,084,874.79	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,180,874.79	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,780,315.62	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	344,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	252,119.17	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	52,440.00	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	7,058,434.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,096,000.00	6、对事业单位资本性补助	70,000.00
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	431,427.94	(2) 商品和服务支出	4,026,000.00	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	52,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	114,050.41	(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	70,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	6,380,656.33	(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	254,740.11				
		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	7,180,874.79	本年支出合计	7,180,874.79	本年支出合计	7,180,874.79	本年支出合计	7,180,874.79
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	7,180,874.79	支出总计	7,180,874.79	支出总计	7,180,874.79	支出总计	7,180,874.79

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市交通发展研究中心

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	7,180,874.79	7,180,874.79	344,000.00							
222	西安市交通运输局	7,180,874.79	7,180,874.79	344,000.00							
222010	西安市交通发展研究中心	7,180,874.79	7,180,874.79	344,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：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	7,180,874.79	一、财政拨款	7,180,874.79	一、财政拨款	7,180,874.79	一、财政拨款	7,180,874.79
1、一般公共预算拨款	7,180,874.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,084,874.79	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	344,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,780,315.62	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	252,119.17	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	52,440.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,058,434.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,096,000.00	6、对事业单位资本性补助	70,000.00
		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	431,427.94	(2)商品和服务支出	4,026,000.00	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	52,440.00
		10、卫生健康支出	114,050.41	(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		(6)资本性支出	70,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	6,380,656.33	(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	254,740.11				
		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	7,180,874.79	本年支出合计	7,180,874.79	本年支出合计	7,180,874.79	本年支出合计	7,180,874.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,180,874.79	支出总计	7,180,874.79	支出总计	7,180,874.79	支出总计	7,180,874.79

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	7,180,874.79	2,832,755.62	252,119.17	4,096,000.00	
208	社会保障和就业支出	431,427.94	431,427.94			
20805	行政事业单位养老支出	429,183.41	429,183.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,122.27	286,122.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,061.14	143,061.14			
20899	其他社会保障和就业支出	2,244.53	2,244.53			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,244.53	2,244.53			
210	卫生健康支出	114,050.41	114,050.41			
21011	行政事业单位医疗	114,050.41	114,050.41			
2101102	事业单位医疗	85,993.81	85,993.81			
2101103	公务员医疗补助	28,056.60	28,056.60			
214	交通运输支出	6,380,656.33	2,032,537.16	252,119.17	4,096,000.00	
21401	公路水路运输	6,380,656.33	2,032,537.16	252,119.17	4,096,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	6,380,656.33	2,032,537.16	252,119.17	4,096,000.00	
221	住房保障支出	254,740.11	254,740.11			
22102	住房改革支出	254,740.11	254,740.11			
2210201	住房公积金	226,411.71	226,411.71			
2210203	购房补贴	28,328.40	28,328.40			

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	7,180,874.79	2,832,755.62	252,119.17	4,096,000.00	
301	工资福利支出			2,780,315.62	2,780,315.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	692,886.60	692,886.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	305,138.72	305,138.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	999,000.24	999,000.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286,122.27	286,122.27			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143,061.14	143,061.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,993.81	85,993.81			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,056.60	28,056.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,244.53	2,244.53			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	226,411.71	226,411.71			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,400.00	11,400.00			
302	商品和服务支出			4,278,119.17		252,119.17	4,026,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	111,760.00		95,660.00	16,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		5,000.00	12,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	28,000.00			28,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	314,000.00			314,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,900.00		40,000.00	15,900.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	92,000.00			92,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,519,000.00		25,000.00	3,494,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,459.17		21,459.17		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21,000.00		15,000.00	6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			52,440.00	52,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52,440.00	52,440.00			
310	资本性支出			70,000.00			70,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	70,000.00			70,000.00	

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	3,084,874.79	2,832,755.62	252,119.17	
208	社会保障和就业支出	431,427.94	431,427.94		
20805	行政事业单位养老支出	429,183.41	429,183.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,122.27	286,122.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,061.14	143,061.14		
20899	其他社会保障和就业支出	2,244.53	2,244.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,244.53	2,244.53		
210	卫生健康支出	114,050.41	114,050.41		
21011	行政事业单位医疗	114,050.41	114,050.41		
2101102	事业单位医疗	85,993.81	85,993.81		
2101103	公务员医疗补助	28,056.60	28,056.60		
214	交通运输支出	2,284,656.33	2,032,537.16	252,119.17	
21401	公路水路运输	2,284,656.33	2,032,537.16	252,119.17	
2140199	其他公路水路运输支出	2,284,656.33	2,032,537.16	252,119.17	
221	住房保障支出	254,740.11	254,740.11		
22102	住房改革支出	254,740.11	254,740.11		
2210201	住房公积金	226,411.71	226,411.71		
2210203	购房补贴	28,328.40	28,328.40		

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）

单位名称：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	3,084,874.79	2,832,755.62	252,119.17	
301	工资福利支出			2,780,315.62	2,780,315.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	692,886.60	692,886.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	305,138.72	305,138.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	999,000.24	999,000.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286,122.27	286,122.27		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143,061.14	143,061.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,993.81	85,993.81		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,056.60	28,056.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,244.53	2,244.53		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	226,411.71	226,411.71		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,400.00	11,400.00		
302	商品和服务支出			252,119.17		252,119.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,660.00		95,660.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	40,000.00		40,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,459.17		21,459.17	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			52,440.00	52,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52,440.00	52,440.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：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、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：西安市交通发展研究中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,096,000.00	
222	西安市交通运输局	4,096,000.00	
222010	西安市交通发展研究中心	4,096,000.00	
	通用项目	414,000.00	
	信息化运行维护项目	344,000.00	
	交通发展研究基础库及项目与专家管理平台国密改造费用	210,000.00	
	交通发展研究基础库及项目与专家管理平台维护费用	72,000.00	
	西安市交通发展研究中心网络安全费用	50,000.00	
	西安市交通发展研究中心网络维护与视频会议设备维护保障	12,000.00	
	专项购置	70,000.00	
	新增办公区域设施设备及家具采购	70,000.00	
	专用项目	3,682,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,682,000.00	
	2023年西安市国家综合货运枢纽补链强链项目资金绩效复审购买服务	150,000.00	
	2024年专家委工作经费	130,000.00	
	办公网络与电话	60,000.00	
	城市交通发展内参	240,000.00	
	交通发展技术研究课题	400,000.00	
	交通发展研究基础库升级	200,000.00	
	交通发展研讨服务	200,000.00	
	交通发展政策研究课题	460,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	物业管理	342,000.00	
	西安市国家综合货运枢纽补链强链 2023年绩效评价	1,500,000.00	

表12

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：西安市交通发展研究中心

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	类			
类	款	项											
			合计				74					3,552,000.00	
214	01	99	1	全额			74					3,552,000.00	
214	01	99	222010	西安市交通发展研究中心			74					3,552,000.00	
214	01	99		2023年西安市国家综合货运枢纽补链强链项目资金绩效复审购买服务	C01990000其他研究和试验开发服务	1		302	27	505	02	150,000.00	
214	01	99		办公网络与电话	C17010200网络接入服务		1	302	14	505	02	36,000.00	
214	01	99		办公网络与电话	C17010200网络接入服务		1	302	14	505	02	12,000.00	
214	01	99		交通发展技术研究课题	C01990000其他研究和试验开发服务	1		302	27	505	02	400,000.00	
214	01	99		交通发展研究基础库及项目与专家管理平台国密改造费用	C16990000其他信息技术服务		1	302	27	505	02	210,000.00	
214	01	99		交通发展研究基础库升级	C16039900其他数据处理服务	1		302	27	505	02	200,000.00	
214	01	99		交通发展研讨服务	C22010200一般会议服务	1		302	27	505	02	200,000.00	
214	01	99		交通发展政策研究课题	C01990000其他研究和试验开发服务	1		302	27	505	02	460,000.00	
214	01	99		物业管理	C21040000物业管理服务	1		302	09	505	02	314,000.00	
214	01	99		西安市国家综合货运枢纽补链强链2023年绩效评价	C01990000其他研究和试验开发服务	1		302	27	505	02	1,500,000.00	
214	01	99		新增办公区域设施设备及家具采购	A02021301碎纸机		2	310	02	506	01	1,900.00	
214	01	99		新增办公区域设施设备及家具采购	A02061804空调机		4	310	02	506	01	12,000.00	
214	01	99		新增办公区域设施设备及家具采购	A05010201办公桌		8	310	02	506	01	13,600.00	
214	01	99		新增办公区域设施设备及家具采购	A05010204茶几		5	310	02	506	01	4,500.00	
214	01	99		新增办公区域设施设备及家具采购	A05010299其他台、桌类		17	310	02	506	01	9,350.00	
214	01	99		新增办公区域设施设备及家具采购	A05010301办公椅		12	310	02	506	01	7,200.00	
214	01	99		新增办公区域设施设备及家具采购	A05010401三人沙发		6	310	02	506	01	13,200.00	
214	01	99		新增办公区域设施设备及家具采购	A05010502文件柜		10	310	02	506	01	8,250.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

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：				409.6
	其中：财政拨款				409.6
	其他资金				0
总体目标	<p>目标1：组织开展西安市国家综合货运枢纽补链强链2023年绩效评价。</p> <p>目标2：促进西安都市圈多模式交通转换效率提升研究，推进都市圈通勤和物流效率水平提升，助力交通设施、组织、功能一体化协同发展。</p> <p>目标3：评估政策实施前后过境货车通行情况、道路交通情况、环境影响情况，综合评判政策实施工作成效，初步测评过境货车分流外环高速对陕西交控集团运营情况影响，最终提出相关优化支持意见。</p> <p>目标4：通过研究收费到期西安绕城高速公路权责制度设计、服务功能定位、运营管理方式、智慧化提升、投融资结构等内容，找准西安绕城周边交通拥堵难点和堵点，挖潜市域内相关交通要素潜能，高层次、系统化提出绕城高速智慧扩能对策建议。</p> <p>目标5：结合西安市国土空间规划等基础资料，调研曲江—高新交通现状情况，研究曲江—高新交通需求、出行特征等情况，从规划、建设、管理等多方面，有针对性提出解决两区之间交通问题的创新性对策建议。</p> <p>目标6：完成办公设备采购、办公网络和电话费用的支付，保障单位正常运转。</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	≥95%	
		时效指标	周期	2024.01-2024.12	
		成本指标	成本	409.6万	
	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	≥93%	

表15

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	308.49	308.49	0
	单位专项业务	保障单位研究项目的顺利开展	409.60	409.60	0
	金额合计		718.09	718.09	0
	年度总体目标 一是聚焦“补链强链”绩效考核，推动综合货运枢纽建设。 二是聚焦外环高速一致性收费政策实施，落实成效评估与优化研究。 三是聚焦城市交通发展需求，开展交通发展应用创新研究。 四是聚焦服务能力创新提升，开展“交通专家走基层、技术服务保畅通”行动。 五是保障单位人员工资福利支出和单位正常运转。				
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	指标1：单位从业人员		19人
			指标2：相关报告		≥5份
		质量指标	指标1：年度目标考评		优
			指标2：合格率		≥95%
		时效指标	指标1：年度预算执行进度		≥95%
			指标2：周期		2024.01-2024.12
	成本指标	指标1：基本支出		308.49万	
		指标2：专项业务经费支出		409.6万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：交通运输行业发展		促进
		社会效益指标	指标1：交通管理水平		提高
			指标2：群众出行条件		改善
		生态效益指标	指标1：环境污染		无
		可持续影响指标	指标1：可持续发展		长期
指标2：群众出行			便捷		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：公众满意度		≥95%	

表16

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					