

西安市交通发展研究中心
2023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

1. 加大解决停车难问题技术支持。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，促进西安市停车难问题纾解与良性循环。

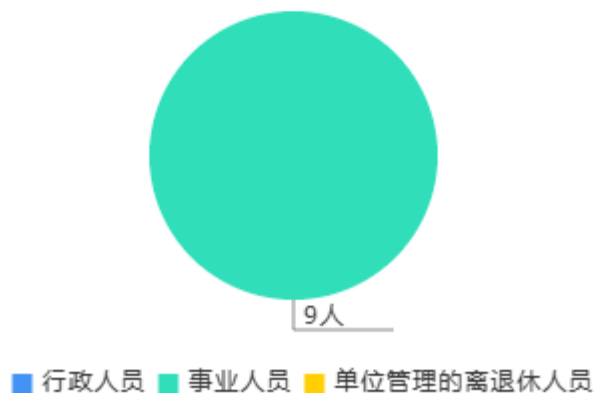
2. 推进公交轨道慢行协调发展技术支持。深入开展公交轨道慢行协调发展工作实践与研究，推动地铁、公交、快速路和城市慢行系统协同衔接，开展公交新开（调整）线路评估评价，优化城市出行结构，提升公共交通出行品质，服务公众品质出行需求。

3. 加强国家综合货运枢纽补链强链申报及建设技术支持。优化整合技术支持团队，加强国家综合货运枢纽补链强链申报及建设技术支持，为西安申报及建设国家综合货运枢纽补链强链工作提供技术保障和专业支撑。

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9人，其中行政0人，事业9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2023年预算收入656.63万元，其中：一般公共预算拨款656.63万元，较上年增加91.44万元，增长16.18%，增长的主

要原因是：单位属新成立单位，2022年新招聘7人，人员经费和公用经费有增加；本单位2023年预算支出656.63万元，其中：一般公共预算拨款656.63万元，较上年增加91.44万元，增长16.18%，增长的主要原因是：单位属新成立单位，2022年新招聘7人，人员经费和公用经费有增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入656.63万元，其中：一般公共预算拨款收入656.63万元，较上年增加91.44万元，增长16.18%，增长的主要原因是：单位属新成立单位，2022年新招聘7人，人员经费和公用经费有增加；本单位2023年财政拨款支出656.63万元，其中：一般公共预算拨款支出656.63万元，较上年增加91.44万元，增长16.18%，增长的主要原因是：单位属新成立单位，2022年新招聘7人，人员经费和公用经费有增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出656.63万元，较上年增加91.44万元，增长16.18%，增长的主要原因是：单位属新成立单位，2022年新招聘7人，人员经费和公用经费有增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出656.63万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.80万元，较上年增加8.83万元，增长222.44%，增长的主要原因是：2022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）6.40万元，较上年增加4.42万元，增长222.44%，增长的主要原因是：2022年新招聘7人，支出有增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年增加0.05万元，增长105.13%，增长的主要原因是：2022年新招聘7人，支出有增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）3.90万元，较上年增加2.01万元，增长106.57%，增长的主要原因是：2022年新招聘7人，支出有增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）1.27万元，较上年增加0.65万元，增长105.13%，增长的主要原因是：2022年新招聘7人，支出有增加；

(6) 其他公路水路运输支出（2140199）622.55万元，较上年增加69.22万元，增长12.51%，增长的主要原因是：2023年研究项目有新增；

(7) 住房公积金（2210201）9.60万元，较上年增加6.26万元，增长187.66%，增长的主要原因是：2022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) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

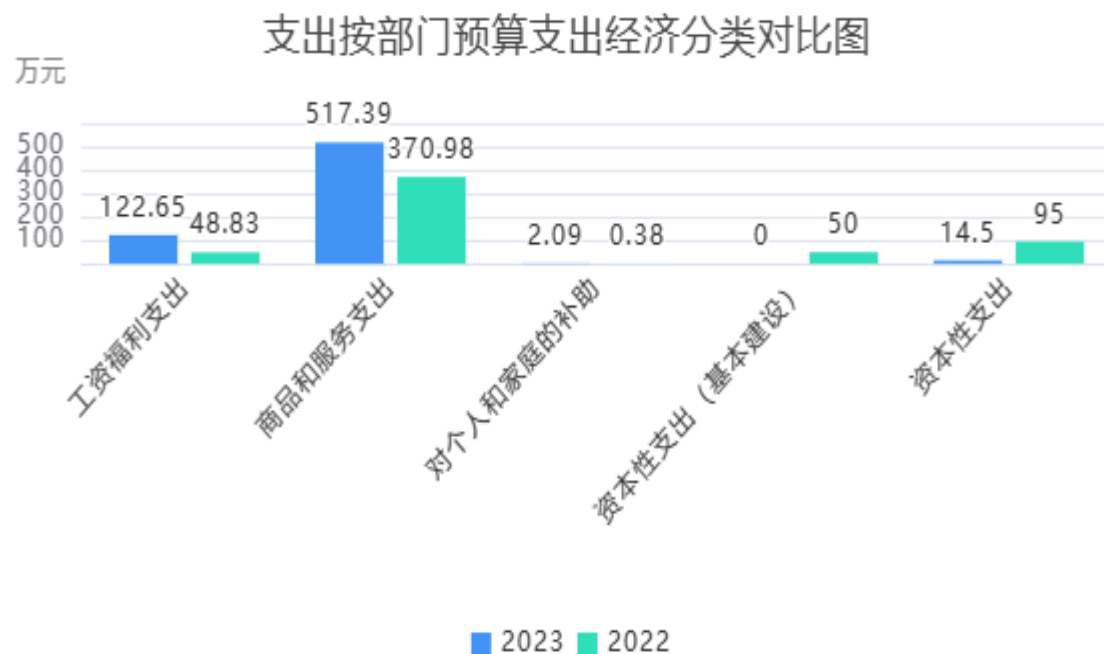
2023年，本单位当年一般公共预算支出656.63万元，其中：

工资福利支出（301）122.65万元，较上年增加73.82万元，增长151.18%，增长的主要原因是：单位属新成立单位，2022年新招聘7人，支出有增加；

商品和服务支出（302）517.39万元，较上年增加146.41万元，增长39.47%，增长的主要原因是：一是单位属新成立单位，2022年新招聘7人，二是2023年研究项目有变化，预算有增加；

对个人和家庭的补助（303）2.09万元，较上年增加1.71万元，增长450.63%，增长的主要原因是：单位属新成立单位，2022年新招聘7人，支出有增加；

资本性支出（310）14.50万元，较上年减少80.50万元，下降84.74%，下降的主要原因是：2022年有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，2023年只有新招聘人员的办公设备购置和软件购买项目支出。



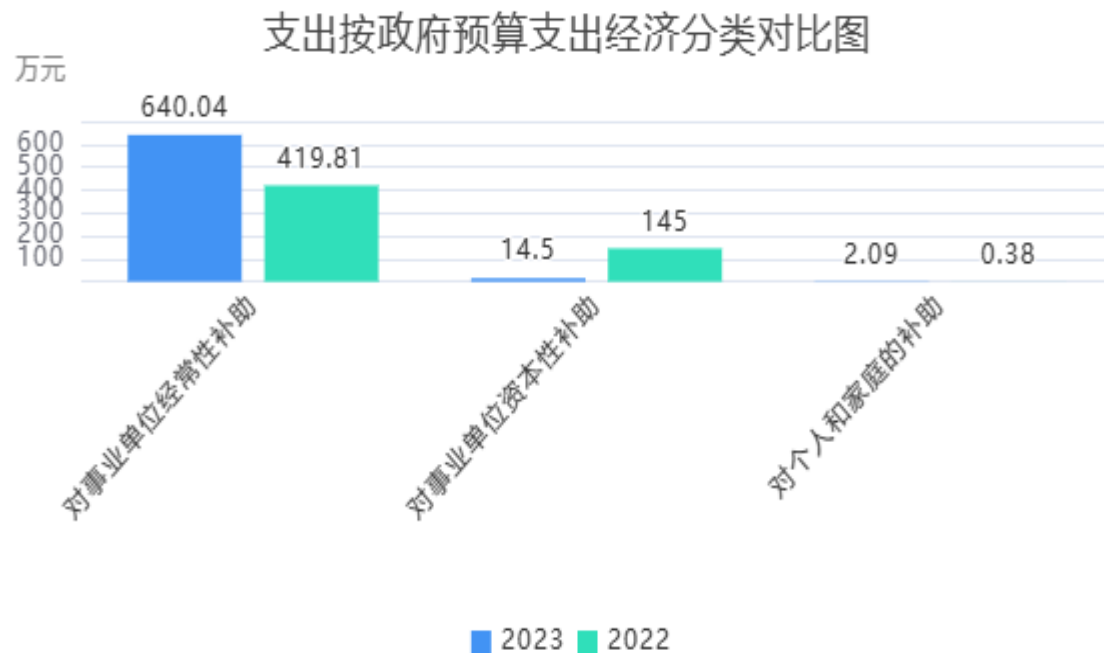
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出656.63万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）640.04万元，较上年增加220.23万元，增长52.46%，增长的主要原因是：一是单位属新成立单位，2022年新招聘7人，二是2023年研究项目有变化，预算有增加；

对事业单位资本性补助（506）14.50万元，较上年减少130.50万元，下降90.00%，下降的主要原因是：2022年有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，2023年只有新招聘人员的办公设备购置和软件购买项目支出；

对个人和家庭的补助（509）2.09万元，较上年增加1.71万元，增长450.63%，增长的主要原因是：单位属新成立单位，2022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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年坚持“过紧日子”的思想，没有公务接待费支出。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，较上年减少0.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年坚持“过紧日子”的思想，没有公务接待费支出；

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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少8.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年业务调整。

2023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

2023年当年本单位政府采购预算共447.80万元，其中政府采购货物类预算7.50万元、政府采购服务类预算440.30万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023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656.63万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排11.89万元，较上年增加7.91万元，增长198.96%，增长的主要原因是：单位属新成立单位，2022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. “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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	6,566,257.31	一、部门预算	6,566,257.31	一、部门预算	6,566,257.31	一、部门预算	6,566,257.31
1、财政拨款	6,566,257.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,366,257.31	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,566,257.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,226,517.20	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	118,860.11	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	20,880.00	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	6,400,377.31
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	145,000.00
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	193,020.01	(2)商品和服务支出	5,055,000.00	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	20,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51,758.24	(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	145,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	6,225,477.99	(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	96,001.07				
		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	6,566,257.31	本年支出合计	6,566,257.31	本年支出合计	6,566,257.31	本年支出合计	6,566,257.31
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	6,566,257.31	支出总计	6,566,257.31	支出总计	6,566,257.31	支出总计	6,566,257.31

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	6,566,257.31	一、财政拨款	6,566,257.31	一、财政拨款	6,566,257.31	一、财政拨款	6,566,257.31
1、一般公共预算拨款	6,566,257.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,366,257.31	11、其他支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,226,517.20		
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	118,860.11		
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	20,880.00		
		5、教育支出		(4)资本性支出			
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	145,000.00
		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	193,020.01	(2)商品和服务支出	5,055,000.00	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	20,880.00
		10、卫生健康支出	51,758.24	(4)债务利息及费用支出		11、其他支出	
		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	145,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	6,225,477.99	(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	96,001.07				
		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	6,566,257.31	本年支出合计	6,566,257.31	本年支出合计	6,566,257.31	本年支出合计	6,566,257.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,566,257.31	支出总计	6,566,257.31	支出总计	6,566,257.31	支出总计	6,566,257.31

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	6,566,257.31	1,247,397.20	118,860.11	5,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	193,020.01	193,020.01			
20805	行政事业单位养老支出	192,002.13	192,002.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,001.42	128,001.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,000.71	64,000.71			
20899	其他社会保障和就业支出	1,017.88	1,017.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,017.88	1,017.88			
210	卫生健康支出	51,758.24	51,758.24			
21011	行政事业单位医疗	51,758.24	51,758.24			
2101102	事业单位医疗	39,034.68	39,034.68			
2101103	公务员医疗补助	12,723.56	12,723.56			
214	交通运输支出	6,225,477.99	906,617.88	118,860.11	5,200,000.00	
21401	公路水路运输	6,225,477.99	906,617.88	118,860.11	5,200,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	6,225,477.99	906,617.88	118,860.11	5,200,000.00	
221	住房保障支出	96,001.07	96,001.07			
22102	住房改革支出	96,001.07	96,001.07			
2210201	住房公积金	96,001.07	96,001.07			

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	6,566,257.31	1,247,397.20	118,860.11	5,200,000.00	
301	工资福利支出			1,226,517.20	1,226,517.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	318,717.00	318,717.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130,421.16	130,421.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	436,599.72	436,599.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128,001.42	128,001.42			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64,000.71	64,000.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,034.68	39,034.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,723.56	12,723.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,017.88	1,017.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,001.07	96,001.07			
302	商品和服务支出			5,173,860.11		118,860.11	5,055,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	305,760.00		44,260.00	261,500.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3,710,000.00		10,000.00	3,700,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	32,000.00		5,000.00	27,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	310,000.00		5,000.00	305,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,500.00		20,000.00	10,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	205,000.00		5,000.00	200,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	58,000.00			58,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	108,000.00			108,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	265,000.00		15,000.00	250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,600.11		9,600.11		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			20,880.00	20,880.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,880.00	20,880.00			
310	资本性支出			145,000.00			145,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	70,000.00			70,000.00	

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
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	75,000.00			75,000.00	

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	1,366,257.31	1,247,397.20	118,860.11	
208	社会保障和就业支出	193,020.01	193,020.01		
20805	行政事业单位养老支出	192,002.13	192,002.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,001.42	128,001.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,000.71	64,000.71		
20899	其他社会保障和就业支出	1,017.88	1,017.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,017.88	1,017.88		
210	卫生健康支出	51,758.24	51,758.24		
21011	行政事业单位医疗	51,758.24	51,758.24		
2101102	事业单位医疗	39,034.68	39,034.68		
2101103	公务员医疗补助	12,723.56	12,723.56		
214	交通运输支出	1,025,477.99	906,617.88	118,860.11	
21401	公路水路运输	1,025,477.99	906,617.88	118,860.11	
2140199	其他公路水路运输支出	1,025,477.99	906,617.88	118,860.11	
221	住房保障支出	96,001.07	96,001.07		
22102	住房改革支出	96,001.07	96,001.07		
2210201	住房公积金	96,001.07	96,001.07		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	1,366,257.31	1,247,397.20	118,860.11	
301	工资福利支出			1,226,517.20	1,226,517.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	318,717.00	318,717.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130,421.16	130,421.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	436,599.72	436,599.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128,001.42	128,001.42		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64,000.71	64,000.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,034.68	39,034.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,723.56	12,723.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,017.88	1,017.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,001.07	96,001.07		
302	商品和服务支出			118,860.11		118,860.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,260.00		44,260.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,600.11		9,600.11	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,880.00	20,880.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,880.00	20,880.00		

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	5,200,000.00	
222	西安市交通运输局	5,200,000.00	
222010	西安市交通发展研究中心	5,200,000.00	
	通用项目	560,000.00	
	办公场所租赁	380,000.00	
	物业日常费用	380,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	50,000.00	
	内控制度编报购买服务	50,000.00	
	专项购置	130,000.00	
	办公设备购买	70,000.00	
	疫情防控物资购买	60,000.00	
	专用项目	4,640,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,640,000.00	
	2023年解决“停车难”问题技术支持购买服务	400,000.00	
	2023年专家委工作经费	150,000.00	
	办公网络电话费	150,000.00	
	编制《西宝国家综合货运枢纽引领服务关中城市群高质量发展实施方案》	1,000,000.00	
	城市交通发展内参	240,000.00	
	交通发展课题研究	2,100,000.00	
	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	
	网络安全费用	200,000.00	

表11

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				74						4,478,000.00	
214	01	99	1	全额				74						4,478,000.00	
214	01	99	222010	西安市交通发展研究中心				74						4,478,000.00	
214	01	99		2023年解决“停车难”问题技术支持购买服务	C0908其他专业技术服务	技术支持		1	302	03	505	02		400,000.00	
214	01	99		办公网络电话费	A08060301基础软件	操作系统		30	310	07	506	01		18,600.00	
214	01	99		办公网络电话费	A08060303应用软件	正版软件		30	310	07	506	01		56,400.00	
214	01	99		办公网络电话费	C0399其他电信和信息传输服务	电信服务		1	302	14	505	02		48,000.00	
214	01	99		编制《西宝国家综合货运枢纽引领服务关中城市群高质量发展实施方案》	C01科学研究和试验开发	方案编制服务		1	302	03	505	02		1,000,000.00	
214	01	99		交通发展课题研究	C01科学研究和试验开发	项目研究		7	302	03	505	02		2,100,000.00	
214	01	99		交通发展研究基础库升级	C0203数据处理服务	1		1	302	03	505	02		200,000.00	
214	01	99		交通发展研讨服务	C060102一般会议服务	研讨服务		1	302	27	505	02		200,000.00	
214	01	99		网络安全费用	C0299其他信息技术服务	网络安全		1	302	13	505	02		150,000.00	
214	01	99		物业日常费用	C99其他服务	1		1	302	09	505	02		305,000.00	

表12

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

单位名称：西安市交通发展研究中心

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		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		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		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										小计										小计								
	合计	85,200.00	1,200.00		1,200.00				84,000.00													-85,200.00	-1,200.00		-1,200.00				-84,000.00		
222	西安市交通运输局	85,200.00	1,200.00		1,200.00				84,000.00													-85,200.00	-1,200.00		-1,200.00				-84,000.00		
222010	西安市交通发展研究中心	85,200.00	1,200.00		1,200.00				84,000.00													-85,200.00	-1,200.00		-1,200.00				-84,000.00		

表13

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:			520	
	其中:财政拨款			520	
	其他资金			0	
总体目标	<p>目标1: 形成《西宝国家综合货运枢纽引领服务关中城市群高质量发展实施方案》, 进一步强化西宝国家综合货运枢纽对关中城市群的辐射带动效应。</p> <p>目标2: 合理科学优化调整公交线路, 提高公交线路效益, 为公交企业降本增效, 缓解政府补贴压力。</p> <p>目标3: 分析“民生+产业+轨交”融合背景下西安市公交需求, 提出“民生+产业+轨交”融合背景下西安市公交线网设计方法, 通过线路整合、截断、调整走向、新开等方式, 形成现有线网布局优化实施方案。</p> <p>目标4: 基于西安综合交通信息服务平台, 研究交通大数据的创新应用, 构建交通大数据驱动的城市交通治理体系, 提升交通的管理水平。</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	≥7份	
		质量指标	合格率	≥98%	
		时效指标	周期	2023.01-2023.12	
		成本指标	成本	520万	
	效益指标	社会效益指标	交通管理水平	提高	
		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%		

表14

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	136.63	136.63	0
	单位专项业务	保障单位研究项目的顺利开展	520.00	520.00	0
	金额合计		656.63	656.63	0
年度总体目标	<p>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。</p> <p>目标2：深入开展公交轨道慢行协调发展工作实践与研究，推动地铁、公交、快速路和城市慢行系统协同衔接，开展公交新开（调整）线路评估评价，优化城市出行结构，提升公共交通出行品质。</p> <p>目标3：优化整合技术支持团队，加强国家综合货运枢纽补链强链申报及建设技术支持，为西安申报及建设国家综合货运枢纽补链强链工作提供技术保障和专业支撑。</p>				
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		9人
			相关报告		≥7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		2023.01-2023.12
		成本指标	基本支出		136.63万
	专项业务经费支出		520万		
	效益指标	社会效益指标	交通管理水平		提高
			群众出行条件		改善
		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%

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			