

西安市交通信息中心
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

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、工作任务

（一）提升智慧管理水平，深化应用TOCC平台

1、做好西安市综合交通信息服务平台运行保障工作。做好该项目软硬件的日常运维工作，保证系统稳定运行及数据正常传输，并依托平台提供的信息化资源和海量数据，持续深化平台应用，为政府有关部门做好决策数据支持，为市民出行及行业管理提供信息服务和数据支撑，更好服务于西安城

市智慧交通建设。

2、做好《西安市交通优化提升监测月报》与《西安市交通运输行业监测月报》编制工作。依托《西安市综合交通信息服务平台》所积累的数据资源，深度挖掘数据价值，强化数据应用，紧跟我市交通运输行业发展步伐，不断创新编制月报内容，持续推动两份月报编制的系统化、规范化，为西安市交通组织管理和政策研究提供数据支持。

（二）牢记服务群众宗旨，提升服务群众能力

1、做好“西安大交通发布”新媒体平台运行保障工作。做好平台的日常运维工作，保障平台的安全稳定运行，并根据市民的建议反馈和实际需求，进一步调整完善相关功能模块，不断提高交通信息服务水平，让市民出行更方便、更快捷。

2、做好西安市交通运输行业12345、12328客服热线运营日常管理工作。根据省交通运输厅、市热线办及市交通局的相关要求，持续做好12345、12328客服热线工单转办、催办、反馈和周、月报统计分析工作，与市12345热线服务中心、省12328热线管理部门建立高效沟通机制、促进异常工单办理，及时维护更新12345、12328客服热线知识库，加强12345热线话务人员培训，提高工单办理效率，提升热线服务水平。

（三）提升网络安全意识，做好日常运维保障

1、做好机房安全日常管理工作。一是加强机房日常管理工作，做好机房网络设备运维、更新、升级、保障及机房安全巡查等工作，整合优化现有网络架构，提高机房使用效率。二是加强对机房网

络、动力系统和消防系统的检查，定期组织消防演练。三是加强应急保障队伍建设，组织开展机房电力、精密空调、消防安全等方面的应急培训。

2、组织交通运输全行业网络安全应急演练。常态化组织开展网络安全事件应急演练，参演人员按照《西安市交通信息中心网络安全事件应急预案》对事件定级、排查、报告、处置等流程进行演练，对应急处置程序、响应时间及处置效果等进行验证评估，促进网络安全应急处置能力的有效提升，指导全局交通运输行业进一步做好网络安全工作。

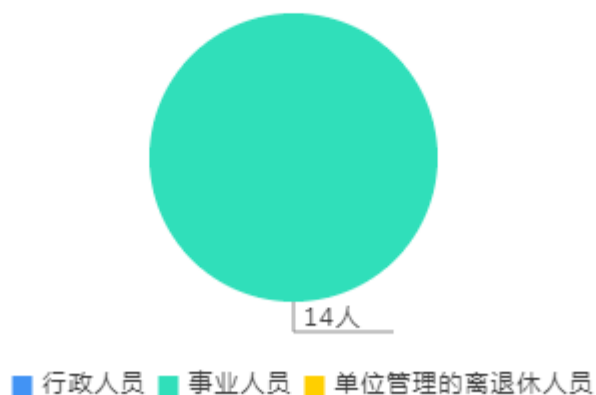
（四）提升科学研究水平，做好科技项目申报

持续增强自主创新能力，不断加强基础研究，提升科研水平，促进研究成果转化。积极参与西安市信息化项目建设计划，广泛开展合作，建立起政-校-企三方合作平台，打造多领域、多层次人才培养体系，为智慧交通发展提供强大智力支持。积极参与申报西安市科技局各项软科学研究课题立项，不断提升我中心交通信息化软课题研究水平。

三、人员情况说明

截止上年底，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。

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726.65万元，其中：一般公共预算拨款726.65万元，较上年增加112.00万元，增长18.22%，增长的主

要原因是：基本支出上年预算未包含事业单位绩效工资和项目经费增加；本单位2023年预算支出726.65万元，其中：一般公共预算拨款726.65万元，较上年增加112.00万元，增长18.22%，增长的主要原因是：基本支出上年预算未包含事业单位绩效工资和项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入726.65万元，其中：一般公共预算拨款收入726.65万元，较上年增加112.00万元，增长18.22%，增长的主要原因是：基本支出上年预算未包含事业单位绩效工资和项目经费增加；本单位2023年财政拨款支出726.65万元，其中：一般公共预算拨款支出726.65万元，较上年增加112.00万元，增长18.22%，增长的主要原因是：基本支出上年预算未包含事业单位绩效工资和项目经费增加。

（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726.65万元，较上年增加112.00万元，增长18.22%，增长的主要原因是：基本支出增加的原因是上年预算支出未包含2021年新增人员工资福利支出和2022年事业单位绩效工资；项目支出增加的原因是今年预算中新增了项目监理费用。

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726.65万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.43万元，较上年增加13.13万元，增长91.82%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数扩大；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.71万元，较上年增加6.56万元，增长91.75%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数扩大；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年增加0.02万元，增长11.11%，增长的主要原因是：与上年基本持平；

(4) 事业单位医疗（2101102）7.99万元，较上年增加1.17万元，增长17.16%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数扩大；

(5) 公务员医疗补助（2101103）2.62万元，较上年增加0.39万元，增长17.49%，增长的主要原因是：与上年基本持平；

(6) 交通运输信息化建设（2140109）638.74万元，较上年增加81.56万元，增长14.64%，增长的主要原因是：上年预算未包含2021年新增人员工资福利支出和2022年绩效工资；

(7) 住房公积金（2210201）20.57万元，较上年增加4.63万元，增长29.05%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数扩大；

(8) 购房补贴（2210203）15.38万元，较上年增加4.54万元，增长41.88%，增长的主要原因是：增加住房货币化一次性补贴。

3、支出按经济科目分类的明细情况

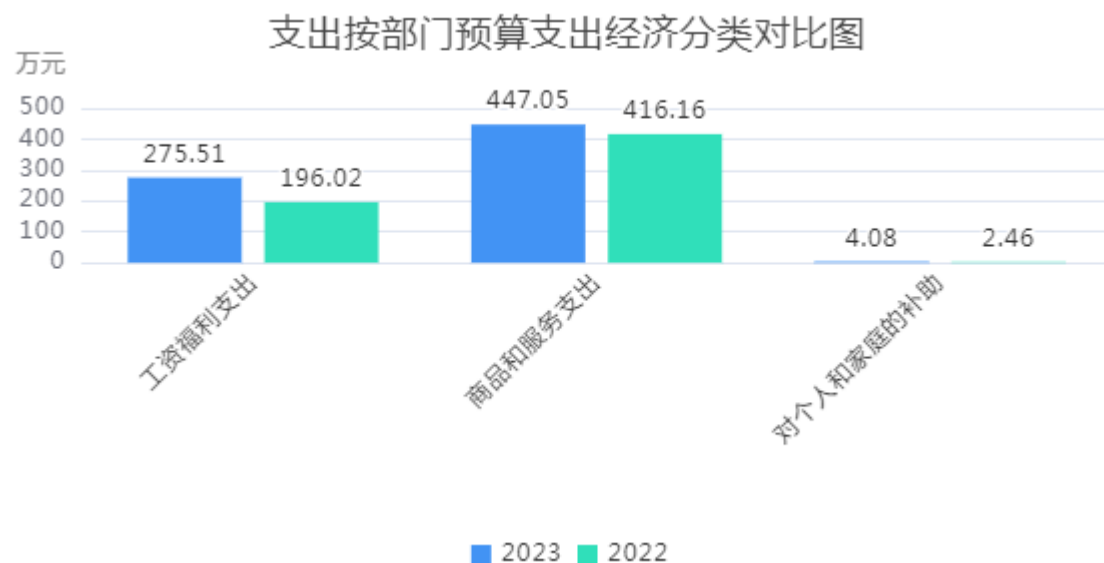
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出726.65万元，其中：

工资福利支出（301）275.51万元，较上年增加79.49万元，增长40.55%，增长的主要原因是：上年预算未包含2021年新增人员工资福利支出和2022年绩效工资；

商品和服务支出（302）447.05万元，较上年增加30.89万元，增长7.42%，增长的主要原因是：业务经费中的委托业务增加；

对个人和家庭的补助（303）4.08万元，较上年增加1.62万元，增长65.85%，增长的主要原因是：上年预算中未包含2021年新增人员生活补助。

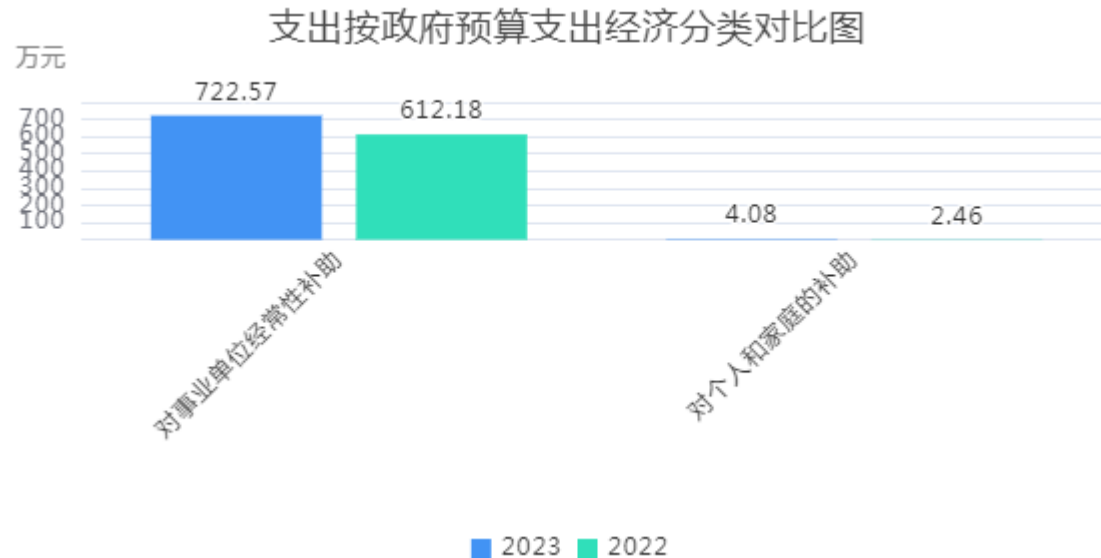


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出726.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）722.57万元，较上年增加110.39万元，增长18.03%，增长的主要原因是：上年预算未包含2021年新增人员工资福利支出和2022年绩效工资，业务经费中的委托业务增加；

对个人和家庭的补助（509）4.08万元，较上年增加1.62万元，增长65.85%，增长的主要原因是：上年预算中未包含2021年新增人员生活补助。



(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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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333.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算333.00万元、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726.65万元，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19.05万元，较上年增加2.89万元，增长17.89%，增长的主要原因是：上年公用经费预算未包含2021年度新增人员。

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

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	是	不涉及
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：西安市交通信息中心

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	7,266,453.08	一、部门预算	7,266,453.08	一、部门预算	7,266,453.08	一、部门预算	7,266,453.08
1、财政拨款	7,266,453.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,986,453.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,266,453.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,755,124.18	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	190,528.90	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	40,800.00	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	7,225,653.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,280,000.00	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	413,406.16	(2)商品和服务支出	4,280,000.00	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	40,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	106,151.53	(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	6,387,369.70	(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	359,525.69				
		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	7,266,453.08	本年支出合计	7,266,453.08	本年支出合计	7,266,453.08	本年支出合计	7,266,453.08
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	7,266,453.08	支出总计	7,266,453.08	支出总计	7,266,453.08	支出总计	7,266,453.08

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市交通信息中心

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	7,266,453.08	7,266,453.08								
222	西安市交通运输局	7,266,453.08	7,266,453.08								
222009	西安市交通信息中心	7,266,453.08	7,266,453.08								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市交通信息中心

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	7,266,453.08	一、财政拨款	7,266,453.08	一、财政拨款	7,266,453.08	一、财政拨款	7,266,453.08
1、一般公共预算拨款	7,266,453.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,986,453.08	1、机关工资福利支出	
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	2,755,124.18	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	190,528.90	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	40,800.00	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	7,225,653.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,280,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	413,406.16	(2)商品和服务支出	4,280,000.00	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	40,800.00
		10、卫生健康支出	106,151.53	(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	6,387,369.70	(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	359,525.69				
		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	7,266,453.08	本年支出合计	7,266,453.08	本年支出合计	7,266,453.08	本年支出合计	7,266,453.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,266,453.08	支出总计	7,266,453.08	支出总计	7,266,453.08	支出总计	7,266,453.08

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：西安市交通信息中心

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	7,266,453.08	2,795,924.18	190,528.90	4,280,000.00	
208	社会保障和就业支出	413,406.16	413,406.16			
20805	行政事业单位养老支出	411,378.11	411,378.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,252.09	274,252.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,126.02	137,126.02			
20899	其他社会保障和就业支出	2,028.05	2,028.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,028.05	2,028.05			
210	卫生健康支出	106,151.53	106,151.53			
21011	行政事业单位医疗	106,151.53	106,151.53			
2101102	事业单位医疗	79,949.65	79,949.65			
2101103	公务员医疗补助	26,201.88	26,201.88			
214	交通运输支出	6,387,369.70	1,916,840.80	190,528.90	4,280,000.00	
21401	公路水路运输	6,387,369.70	1,916,840.80	190,528.90	4,280,000.00	
2140109	交通运输信息化建设	6,387,369.70	1,916,840.80	190,528.90	4,280,000.00	
221	住房保障支出	359,525.69	359,525.69			
22102	住房改革支出	359,525.69	359,525.69			
2210201	住房公积金	205,689.05	205,689.05			
2210203	购房补贴	153,836.64	153,836.64			

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：西安市交通信息中心

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	7,266,453.08	2,795,924.18	190,528.90	4,280,000.00	
301	工资福利支出			2,755,124.18	2,755,124.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	643,066.20	643,066.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	387,811.00	387,811.00			
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	274,252.09	274,252.09			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137,126.02	137,126.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,949.65	79,949.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,201.88	26,201.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,028.05	2,028.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205,689.05	205,689.05			
302	商品和服务支出			4,470,528.90		190,528.90	4,280,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,960.00		145,960.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,001.50			12,001.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	258,874.24			258,874.24	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	43,941.66			43,941.66	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	99,182.60			99,182.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,836,000.00			3,836,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,568.90		20,568.90		
303	对个人和家庭的补助			40,800.00	40,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40,800.00	40,800.00			

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：西安市交通信息中心

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	2,986,453.08	2,795,924.18	190,528.90	
208	社会保障和就业支出	413,406.16	413,406.16		
20805	行政事业单位养老支出	411,378.11	411,378.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,252.09	274,252.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,126.02	137,126.02		
20899	其他社会保障和就业支出	2,028.05	2,028.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,028.05	2,028.05		
210	卫生健康支出	106,151.53	106,151.53		
21011	行政事业单位医疗	106,151.53	106,151.53		
2101102	事业单位医疗	79,949.65	79,949.65		
2101103	公务员医疗补助	26,201.88	26,201.88		
214	交通运输支出	2,107,369.70	1,916,840.80	190,528.90	
21401	公路水路运输	2,107,369.70	1,916,840.80	190,528.90	
2140109	交通运输信息化建设	2,107,369.70	1,916,840.80	190,528.90	
221	住房保障支出	359,525.69	359,525.69		
22102	住房改革支出	359,525.69	359,525.69		
2210201	住房公积金	205,689.05	205,689.05		
2210203	购房补贴	153,836.64	153,836.64		

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：西安市交通信息中心

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	2,986,453.08	2,795,924.18	190,528.90	
301	工资福利支出			2,755,124.18	2,755,124.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	643,066.20	643,066.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	387,811.00	387,811.00		
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	274,252.09	274,252.09		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137,126.02	137,126.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,949.65	79,949.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,201.88	26,201.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,028.05	2,028.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205,689.05	205,689.05		
302	商品和服务支出			190,528.90		190,528.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,960.00		145,960.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,568.90		20,568.90	
303	对个人和家庭的补助			40,800.00	40,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40,800.00	40,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市交通信息中心

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：西安市交通信息中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,280,000.00	
222	西安市交通运输局	4,280,000.00	
222009	西安市交通信息中心	4,280,000.00	
	专用项目	4,280,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,280,000.00	
	2023年度《西安市综合交通信息服务平台》业务运行保障项目	600,000.00	
	2023年西安市交通运输行业12345、12328客服热线运营项目	400,000.00	
	2023年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	
	2023年中心机房日常运行维护项目	1,500,000.00	
	“西安大交通发布”新媒体平台业务运行保障项目	500,000.00	
	项目监理服务费	80,000.00	
	综合交通运行监测月报编制	600,000.00	

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：西安市交通信息中心

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				9						3,330,000.00	
214	01	09	1	全额				9						3,330,000.00	
214	01	09	222009	西安市交通信息中心				9						3,330,000.00	
214	01	09		2023年度《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	运维服务		1	302	27	505	02		600,000.00	
214	01	09		2023年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		400,000.00	
214	01	09		2023年中心机房日常运行维护项目	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		2023年中心机房日常运行维护项目	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		2023年中心机房日常运行维护项目	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		2023年中心机房日常运行维护项目	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		2023年中心机房日常运行维护项目	C0301电信服务	光纤		1	302	27	505	02		120,000.00	
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	运维服务		1	302	27	505	02		500,000.00	
214	01	09		综合交通运行监测月报编制	C0302互联网信息服务	综合交通运行监测月报编制		1	302	27	505	02		600,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度《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		
		其中:财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: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> <p>目标2:信息安全等级保护(三级)测评服务 依据网络安全法开展等保测评工作,发现系统内部的安全隐患与不足,通过安全整改提升系统的安全防护能力,降低信息系统被攻击的风险。</p> <p>目标3:防病毒安全管理软件采购 目前,平台所积累的数据被广泛应用于政府部门间数据共享及相关科学研究,同时也为行业其它部门信息化建设提供了基础环境,为进一步保证“丝路交通云”平台的安全使用,现需为部署在综合平台内的虚拟化服务器采购防病毒安全管理软件,保障服务器内操作系统、业务系统及数据的安全。</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	6	
			涉及的服务器数量	≥30台	
		质量指标	专线带宽	≥40兆	
			互联网专线带宽	≥90兆	
		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	6条线路租赁费	26.4万/年	
			信息安全等级保护(三级)测评服务	8.5万/年	
			防病毒安全管理软件采购	25.1万/年	
	效益指标	经济效益指标	提升行业工作效率	≥0.1%	
			减少因数据安全造成的损失	≥0.1%	
		社会效益指标	网络畅通率	≥90%	
			提升行业服务水平	≥0.1%	
		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	提升行业服务水平	≥90%	
			网络安全管理者满意度	≥90%	
社会公众满意度			≥90%		

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年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:		40	
		其中:财政拨款		40	
		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、12328转办工单转派、催办和办理工作。</p> <p>(二) 12345、12328异常工单沟通协调。</p> <p>(三) 12345、12328数据统计、分析、报告。</p> <p>(四) 12345、12328知识库维护更新。</p> <p>(五) 12345话务员相关业务培训。</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	人数	6人	
		质量指标	处理工单数	≥30000单/年	
		时效指标	工单处理及时性	≥90%	
		成本指标	人员费用总支出	36万	
	运营费		4万		
	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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年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		
		其中:财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	<p>为保证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,以及我中心日常办公的正常运转;根据当前工作开展的迫切需求,本着勤俭节约和有利于工作的原则,现提出2021年综合交通运行监测中心办公场所运行维护费用费采购计划,目标如下:</p> <p>1、加强政府采购预算和计划的编制与管理,严格按照政府采购规定实施采购,规范政府采购工作程序,及时办理政府采购项目计划申报和合同备案工作。</p> <p>2、按要求完成物业保洁保安等办公基本需求的政府采购,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	
			保洁服务	1项	
			保安服务	1项	
			办公场所第三方维保服务	1项	
			办公绿植租赁服务	1项	
		质量指标	办公场所正常运行率	≥98%	
		时效指标	缴费分期	按月或按季度缴纳	
		成本指标	物业管理服务采购费	414000元	
			办公场所第三方维保服务	30000元	
			保洁服务采购费	54000元	
	保安服务采购费		72000元		
	办公绿植租赁服务		30000元		
	效益指标	经济效益指标	资产、服务贡献能力	提高工资效率,保障办公正常运转,提升行业服务能力	
		社会效益指标	提供良好履职基础,提高服务社会发展能力	有所提升	
		生态效益指标	环境影响	采购符合国家质量、环境指标要求的设备;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	2023年全年	
建立办公场所长效运维机制			中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中心机房日常运行维护项目																																																																																																																																										
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																																																																																																																																									
	其中:财政拨款		150																																																																																																																																									
	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、西安市出租汽车监控调度系统、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;2023年中心机房年度目标主要完成几个方面:</p> <p>目标1:完成中心机房日常运行维护项目,包括:中心机房宽带及专线租用、中心机房网络及硬件设备的日常维修维护等。</p> <p>目标2:机房网络安全升级改造等保及安全运维项目。包括:等保测评、网络安全运维、机房消防系统升级改造、中心机房应急保障等项目。</p> <p>目标3:国产设备及正版软件更换。</p> <p>目标4:落实安全生产。</p> <p>目标5:落实密码评估、国密改造。</p> <p>目标6:落实中心机房监理项目。</p>																																																																																																																																											
	<p>年度绩效指标</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>指标内容</th> <th>指标值</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="20">产出指标</td> <td rowspan="5">数量指标</td> <td>各类移动通信专线</td> <td>2条</td> <td></td> </tr> <tr> <td>防火墙等安全设备</td> <td>8台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>网络交换设备</td> <td>9台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>服务器及主机设备</td> <td>1台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>动力环境及其他设备</td> <td>35台</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="7">质量指标</td> <td>硬件设备性能稳定、网络性能更佳。</td> <td>硬件设备7*24小时不间断工作</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>业务系统安全、稳定、可靠运行</td> <td>保障业务系统正常运行,数据零丢失</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>系统正常运行率</td> <td>≥95%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>政府采购率</td> <td>≥80%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>重大网络安全发生次数</td> <td>≤1次</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPU核数</td> <td>≥8核/台</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>服务器内存</td> <td>≥16GB/台</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">时效指标</td> <td>网络稳定性</td> <td>≥90%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">时效指标</td> <td>系统故障修复响应时间</td> <td>≤3小时</td> <td></td> </tr> <tr> <td>系统运行维护响应时间</td> <td>≤1小时</td> <td></td> </tr> <tr> <td>网络故障处理及时率</td> <td>≥98%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>信息发布及时性</td> <td>≥90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="7">成本指标</td> <td>中心机房宽带及专线租用费</td> <td>21万元</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>中心机房第三方维保服务费用</td> <td>35万元</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>机房等级保护测评费用</td> <td>11万元</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>中心网络安全运行维护费用</td> <td>55万元</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>机房监理费用</td> <td>10万元</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>中心机房设备安可替代费用</td> <td>9.4万元</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>中心机房UPS机头更换费用</td> <td>8.6万元</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="6">效益指标</td> <td rowspan="2">经济效益指标</td> <td>保障信息系统正常运行</td> <td>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</td> <td></td> </tr> <tr> <td>对环境的影响</td> <td>不计</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">社会效益指标</td> <td>社会管理服务能力提高率</td> <td>≥10%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>平均交通行业业务处理效率提高率</td> <td>≥2%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>信息系统使用率</td> <td>≥90%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">生态效益指标</td> <td>对环境的影响</td> <td>不破坏周边环境</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">可持续影响指标</td> <td>保障机房正常运行能力</td> <td>2023年全年</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>建立中心机房长效运维机制</td> <td>中长期</td> <td></td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>使用人员满意度</td> <td>≥95%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				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	各类移动通信专线	2条		防火墙等安全设备	8台		网络交换设备	9台		服务器及主机设备	1台		动力环境及其他设备	35台		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			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			系统正常运行率	≥95%			政府采购率	≥80%			重大网络安全发生次数	≤1次			CPU核数	≥8核/台			服务器内存	≥16GB/台			时效指标	网络稳定性	≥90%			时效指标	系统故障修复响应时间	≤3小时		系统运行维护响应时间	≤1小时		网络故障处理及时率	≥98%		信息发布及时性	≥90%		成本指标	中心机房宽带及专线租用费	21万元			中心机房第三方维保服务费用	35万元			机房等级保护测评费用	11万元			中心网络安全运行维护费用	55万元			机房监理费用	10万元			中心机房设备安可替代费用	9.4万元			中心机房UPS机头更换费用	8.6万元			效益指标	经济效益指标	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		对环境的影响	不计		社会效益指标	社会管理服务能力提高率	≥10%			平均交通行业业务处理效率提高率	≥2%			信息系统使用率	≥90%			生态效益指标	对环境的影响	不破坏周边环境			可持续影响指标	保障机房正常运行能力	2023年全年			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	使用人员满意度	≥95%
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	各类移动通信专线	2条																																																																																																																																									
		防火墙等安全设备	8台																																																																																																																																									
		网络交换设备	9台																																																																																																																																									
		服务器及主机设备	1台																																																																																																																																									
		动力环境及其他设备	35台																																																																																																																																									
	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																																																																																																																																									
		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																																																																																																																																									
		系统正常运行率	≥95%																																																																																																																																									
		政府采购率	≥80%																																																																																																																																									
		重大网络安全发生次数	≤1次																																																																																																																																									
		CPU核数	≥8核/台																																																																																																																																									
		服务器内存	≥16GB/台																																																																																																																																									
	时效指标	网络稳定性	≥90%																																																																																																																																									
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤3小时																																																																																																																																								
			系统运行维护响应时间	≤1小时																																																																																																																																								
			网络故障处理及时率	≥98%																																																																																																																																								
	信息发布及时性		≥90%																																																																																																																																									
	成本指标	中心机房宽带及专线租用费	21万元																																																																																																																																									
		中心机房第三方维保服务费用	35万元																																																																																																																																									
		机房等级保护测评费用	11万元																																																																																																																																									
中心网络安全运行维护费用		55万元																																																																																																																																										
机房监理费用		10万元																																																																																																																																										
中心机房设备安可替代费用		9.4万元																																																																																																																																										
中心机房UPS机头更换费用		8.6万元																																																																																																																																										
效益指标	经济效益指标	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																																																																																																																																									
		对环境的影响	不计																																																																																																																																									
	社会效益指标	社会管理服务能力提高率	≥10%																																																																																																																																									
		平均交通行业业务处理效率提高率	≥2%																																																																																																																																									
		信息系统使用率	≥90%																																																																																																																																									
	生态效益指标	对环境的影响	不破坏周边环境																																																																																																																																									
可持续影响指标		保障机房正常运行能力	2023年全年																																																																																																																																									
		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	使用人员满意度	≥95%																																																																																																																																									

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“西安大交通发布”新媒体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:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1. 组织专业机构对“西安市大交通发布”新媒体平台进行日常维护、软件升级、模块更新、功能升级、数据更新、账号认证、公有云租赁等工作,保障平台正常运行。</p> <p>目标2. 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	软件采购(维护)数量	≥ 10个	
			测评模块	≥ 10个	
			备案证书	1	
		质量指标	系统正常运行率	≥99%	
			测评备案	通过	
		时效指标	维护时间	1年	
			系统运行维护响应时间	≤1 小时	
			公有云租赁时长	1年	
			备案有效期	1年	
		成本指标	日常运维	33.5万元	
	公有云租赁		8万元		
	等级保护测评费用		8.5万元		
	效益指标	社会效益指标	公众出行满意度	提升	
			交通信息服务水平	提升	
		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	≥95%	
用户满意度			≥90%		

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目监理服务费			
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:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	<p>监理工作主要工作是在项目实施期内, 对《西安市综合交通信息服务平台》业务运行保障、“西安大交通发布”新媒体平台运营维护与等级保护、西安市交通运输行业12345、12328客服热线运营、以及综合交通运行监测月报编制4个项目进行全过程监理, 包括项目质量控制、项目进度控制、项目投资控制、合同管理、项目信息管理及项目运营以及与各方的沟通协调等, 保证项目质量和工期, 最终确保项目顺利通过验收。</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	服务项目	4个	
		质量指标	项目完成质量	≥90%	
		时效指标	项目完成及时性	≥99%	
		成本指标	总费用支出	8万/年	
	效益指标	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13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年西安市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:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	以交通运输行业现有数据资源为依托, 结合采购的行业外相关交通路况数据, 对每月交通运行态势进行分析挖掘, 完成西安市交通优化提升监测月报与西安市交通运输行业监测月报的编制工作, 为市领导、行业各主管处室领导等提供“平时”交通运输各领域发展情况, 以及重大活动期间交通领域运行状态与保障情况。				
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(一年)	≥24篇	
		质量指标	数据源完整度	≥95%	
		时效指标	提交月报时间	次月5个工作日内	
			编制年限	1年	
		成本指标	行业外数据采集费用	50万元	
			大数据分析研判费用	30万元	
	月报编制费用		20万元		
	效益指标	经济效益指标	交通管理支出	降低	
		社会效益指标	交通状况知晓率	提升	
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%		

表14

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
	基本运转	保障单位正常运转	298.65	298.65	
	专项业务	保证单位项目正常实施	428	428	
金额合计			726.65	726.65	
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	基本支出预算资金		298.65万元
			项目支出预算资金		428.00万元
	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%

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			