

西安市数字化城市管理信息处置中心
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

西安市数字化城市管理信息处置中心是2013年3月经西安市机构编制委员会办公室批复（市编办函〔2013〕29号）成立的全额拨款事业单位，级别为县处级。

（一）主要职责

1. 负责市级数字化城管信息平台的规划建设和运行维护。
2. 负责市级数字化城管信息的收集和派遣，监督并核查处置情况。
3. 指导区县数字化城管信息平台建设及对接工作。
4. 负责市民群众投诉受理工作。
5. 负责数字化城管业务人员的培训和技术指导工作。

（二）机构设置

西安市数字化城市管理信息处置中心设4个内设机构，分别是：综合科、技术科、信息采集科、投诉受理科。

二、工作任务

（一）积极参与城市运行管理服务平台建设，提升技术支撑保障能力。一是积极推进城市运行管理服务平台整体建设；二是不断完善城市内涝防汛系统；三是推动城市扫雪除冰系统优化升级；四是扎实做好网络安全工作。

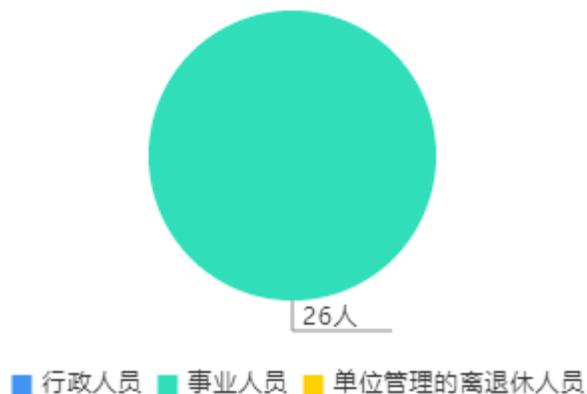
（二）深化数字城管平台应用，促进业务机制高效运转。一是多措并举抓好一体化数字城管平台运行；二是配合做好社会治理现代化试点相关工作；三是持续优化数字城管平台功能。

（三）扎实做好市民投诉受理工作，切实提升为民服务水平。一是强化12345热线工单接收转办，提升问题处置效率；二是创新优化“城市啄木鸟”，多方位提升群众参与度；三是持续完善“城管地图”，升级体验服务市民。

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26人，其中行政0人，事业26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1,372.22万元，其中：一般公共预算拨款1,372.22万元，较上年增加86.83万元，增长6.75%，增长的

主要原因是：新增人员经费和公用经费增加；本单位2023年预算支出1,372.22万元，其中：一般公共预算拨款1,372.22万元，较上年增加86.83万元，增长6.75%，增长的主要原因是：新增人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,372.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1,372.22万元，较上年增加86.83万元，增长6.75%，增长的主要原因是：新增人员经费和公用经费增加；本单位2023年财政拨款支出1,372.22万元，其中：一般公共预算拨款支出1,372.22万元，较上年增加86.83万元，增长6.75%，增长的主要原因是：新增人员经费和公用经费增加。

（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1,372.22万元，较上年增加86.83万元，增长6.75%，增长的主要原因是：新增人员经费和公用经费增加。

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1,372.22万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.04万元，较上年增加21.18万元，增长

106.61%，增长的主要原因是：新增人员基本养老保险缴费增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.52万元，较上年增加10.59万元，增长106.61%，增长的主要原因是：新增人员职业年金缴费增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年增加0.08万元，增长31.11%，增长的主要原因是：新增人员其他社会保障和就业缴费增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）12.46万元，较上年增加2.95万元，增长31.09%，增长的主要原因是：新增人员事业单位医疗缴费增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）4.07万元，较上年增加0.97万元，增长31.11%，增长的主要原因是：新增人员公务员医疗补助缴费增加；

(6) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）1,245.63万元，较上年增加40.56万元，增长3.37%，增长的主要原因是：新增人员经费和公用经费增加；

(7) 住房公积金（2210201）30.78万元，较上年增加8.96万元，增长41.09%，增长的主要原因是：新增人员住房公积金缴费增加；

(8) 购房补贴（2210203）17.39万元，较上年增加1.54万元，增长9.68%，增长的主要原因是：新增人员购房补贴缴费增加。

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

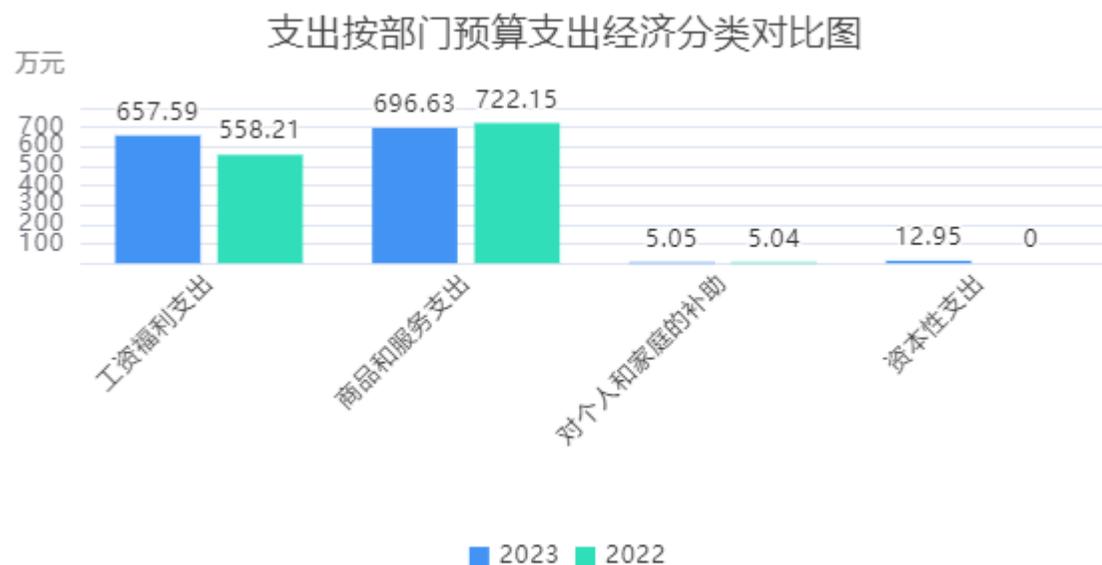
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,372.22万元，其中：

工资福利支出（301）657.59万元，较上年增加99.38万元，增长17.80%，增长的主要原因是：新增人员经费增加；

商品和服务支出（302）696.63万元，较上年减少25.52万元，下降3.53%，下降的主要原因是：数字城管平台运行维护费、办公场所租赁费减少；

对个人和家庭的补助（303）5.05万元，较上年增加0.01万元，增长0.29%，增长的主要原因是：新增人员个人和家庭补助增加；

资本性支出（310）12.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年按照办公设备及家具配置标准需要配置办公设备和家具，经费列入此科目。



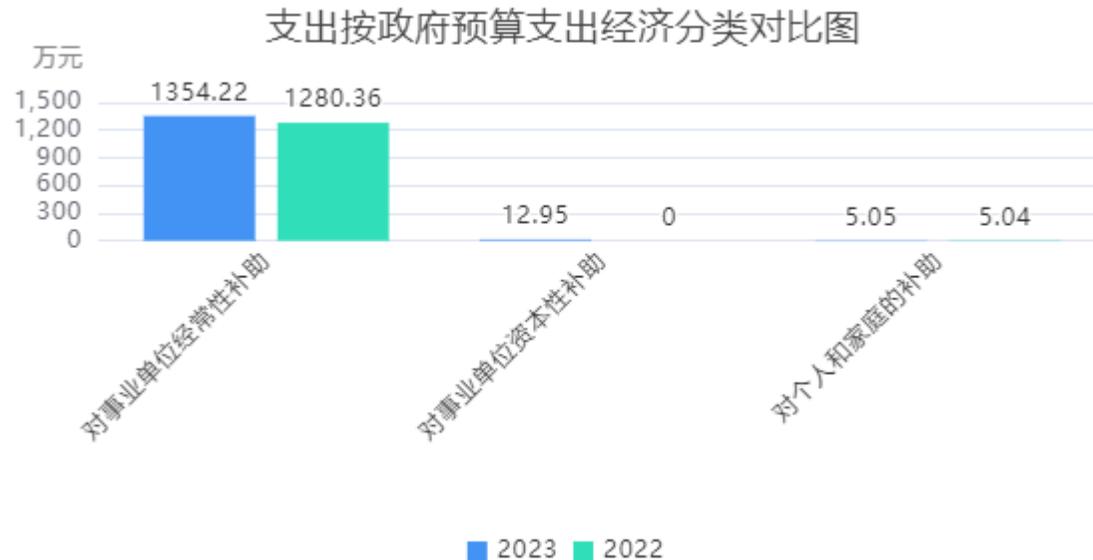
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,372.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,354.22万元，较上年增加73.86万元，增长5.77%，增长的主要原因是：新增人员经费增加和公用经费增加；

对事业单位资本性补助（506）12.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年按照办公设备及家具配置标准需要配置办公设备和家具，经费列入此科目；

对个人和家庭的补助（509）5.05万元，较上年增加0.01万元，增长0.29%，增长的主要原因是：新增人员个人和家庭补助增加。



(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25.20万元，较上年减少2.50万元，下降9.03%，下降的主要原因是：减少1辆公务车辆的运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费25.00万元，较上年减少2.50万元，下降9.09%，下降的主要原因是：减少1辆公务车辆的运行维护费；

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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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11辆，单价20万元以上的设备22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611.84万元，其中政府采购货物类预算12.95万元、政府采购服务类预算598.89万元、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1,372.22万元，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61.64万元，较上年增加7.68万元，增长14.23%，增长的主要原因是：新增人员增加公用经费。

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：西安市数字化城市管理信息处置中心

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：西安市数字化城市管理信息处置中心

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	13,722,229.70	一、部门预算	13,722,229.70	一、部门预算	13,722,229.70	一、部门预算	13,722,229.70
1、财政拨款	13,722,229.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,242,829.70	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,722,229.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,575,888.66	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	616,421.04	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	50,520.00	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	13,542,209.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,479,400.00	6、对事业单位资本性补助	129,500.00
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	618,876.28	(2)商品和服务支出	6,349,900.00	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	50,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	165,271.32	(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	12,456,338.56	(6)资本性支出	129,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(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	481,743.54				
		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	13,722,229.70	本年支出合计	13,722,229.70	本年支出合计	13,722,229.70	本年支出合计	13,722,229.70
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	13,722,229.70	支出总计	13,722,229.70	支出总计	13,722,229.70	支出总计	13,722,229.70

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市数字化城市管理信息处置中心

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	13,722,229.70	13,722,229.70								
254	西安市城市管理和综合执法局	13,722,229.70	13,722,229.70								
254003	西安市数字化城市管理信息处置中心	13,722,229.70	13,722,229.70								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市数字化城市管理信息处置中心

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	13,722,229.70	一、财政拨款	13,722,229.70	一、财政拨款	13,722,229.70	一、财政拨款	13,722,229.70
1、一般公共预算拨款	13,722,229.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,242,829.70	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	6,575,888.66	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	616,421.04	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	50,520.00	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	13,542,209.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,479,400.00	6、对事业单位资本性补助	129,500.00
		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	618,876.28	(2)商品和服务支出	6,349,900.00	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	50,520.00
		10、卫生健康支出	165,271.32	(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	12,456,338.56	(6)资本性支出	129,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(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	481,743.54				
		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	13,722,229.70	本年支出合计	13,722,229.70	本年支出合计	13,722,229.70	本年支出合计	13,722,229.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,722,229.70	支出总计	13,722,229.70	支出总计	13,722,229.70	支出总计	13,722,229.70

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：西安市数字化城市管理信息处置中心

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	13,722,229.70	6,626,408.66	616,421.04	6,479,400.00	
208	社会保障和就业支出	618,876.28	618,876.28			
20805	行政事业单位养老支出	615,620.77	615,620.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,413.88	410,413.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205,206.89	205,206.89			
20899	其他社会保障和就业支出	3,255.51	3,255.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,255.51	3,255.51			
210	卫生健康支出	165,271.32	165,271.32			
21011	行政事业单位医疗	165,271.32	165,271.32			
2101102	事业单位医疗	124,577.49	124,577.49			
2101103	公务员医疗补助	40,693.83	40,693.83			
212	城乡社区支出	12,456,338.56	5,360,517.52	616,421.04	6,479,400.00	
21201	城乡社区管理事务	12,456,338.56	5,360,517.52	616,421.04	6,479,400.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,456,338.56	5,360,517.52	616,421.04	6,479,400.00	
221	住房保障支出	481,743.54	481,743.54			
22102	住房改革支出	481,743.54	481,743.54			
2210201	住房公积金	307,810.38	307,810.38			
2210203	购房补贴	173,933.16	173,933.16			

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：西安市数字化城市管理信息处置中心

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	13,722,229.70	6,626,408.66	616,421.04	6,479,400.00	
301	工资福利支出			6,575,888.66	6,575,888.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,031,751.00	1,031,751.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	564,778.24	564,778.24			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,405,999.92	1,405,999.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	410,413.88	410,413.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	205,206.89	205,206.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,577.49	124,577.49			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40,693.83	40,693.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,255.51	3,255.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	307,810.38	307,810.38			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,481,401.52	2,481,401.52			
302	商品和服务支出			6,966,321.04		616,421.04	6,349,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	129,640.00		129,640.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,040.00		25,000.00	20,040.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	177,660.00			177,660.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,167,000.00		10,000.00	5,157,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	812,200.00			812,200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	28,000.00			28,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,781.04		30,781.04		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	205,000.00		60,000.00	145,000.00	
303	对个人和家庭的补助			50,520.00	50,520.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50,520.00	50,520.00			

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
310	资本性支出			129,500.00			129,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	129,500.00			129,500.00	

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：西安市数字化城市管理信息处置中心

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	7,242,829.70	6,626,408.66	616,421.04	
208	社会保障和就业支出	618,876.28	618,876.28		
20805	行政事业单位养老支出	615,620.77	615,620.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,413.88	410,413.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205,206.89	205,206.89		
20899	其他社会保障和就业支出	3,255.51	3,255.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,255.51	3,255.51		
210	卫生健康支出	165,271.32	165,271.32		
21011	行政事业单位医疗	165,271.32	165,271.32		
2101102	事业单位医疗	124,577.49	124,577.49		
2101103	公务员医疗补助	40,693.83	40,693.83		
212	城乡社区支出	5,976,938.56	5,360,517.52	616,421.04	
21201	城乡社区管理事务	5,976,938.56	5,360,517.52	616,421.04	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,976,938.56	5,360,517.52	616,421.04	
221	住房保障支出	481,743.54	481,743.54		
22102	住房改革支出	481,743.54	481,743.54		
2210201	住房公积金	307,810.38	307,810.38		
2210203	购房补贴	173,933.16	173,933.16		

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：西安市数字化城市管理信息处置中心

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	7,242,829.70	6,626,408.66	616,421.04	
301	工资福利支出			6,575,888.66	6,575,888.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,031,751.00	1,031,751.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	564,778.24	564,778.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,405,999.92	1,405,999.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	410,413.88	410,413.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	205,206.89	205,206.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,577.49	124,577.49		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40,693.83	40,693.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,255.51	3,255.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	307,810.38	307,810.38		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,481,401.52	2,481,401.52		
302	商品和服务支出			616,421.04		616,421.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	129,640.00		129,640.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
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	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,781.04		30,781.04	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			50,520.00	50,520.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50,520.00	50,520.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市数字化城市管理信息处置中心

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：西安市数字化城市管理信息处置中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,479,400.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	6,479,400.00	
254003	西安市数字化城市管理信息处置中心	6,479,400.00	
	通用项目	6,281,700.00	
	办公场所租赁	812,200.00	
	办公场所租赁费	812,200.00	
	信息化运行维护项目	5,340,000.00	
	数字城管平台运行维护费	5,340,000.00	
	专项购置	129,500.00	
	办公设备购置	129,500.00	
	专用项目	197,700.00	
	其他履职尽责专项业务费	197,700.00	
	办公场所物业费	197,700.00	

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：西安市数字化城市管理信息处置中心

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	支出经济 科目编码	类			
				合计				1,733						6,118,440.00	
212	01	99	1	全额				1,733						6,118,440.00	
212	01	99	254003	西安市数字化城市管理信息处置中心				1,733						6,118,440.00	
212	01	99		办公场所物业费	C1204物业管理服务		间	846	302	09	505	02		177,660.00	
212	01	99		办公场所租赁费	C1202房屋租赁服务		间	846	302	14	505	02		812,160.00	
212	01	99		办公设备购置	A02010108便携式计算机		常规	4	310	02	506	01		28,000.00	
212	01	99		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机		常规	6	310	02	506	01		9,000.00	
212	01	99		办公设备购置	A05010202会议桌		常规	1	310	02	506	01		63,000.00	
212	01	99		办公设备购置	A05010303会议椅		常规	15	310	02	506	01		9,000.00	
212	01	99		办公设备购置	A05010504保密柜		常规	1	310	02	506	01		2,500.00	
212	01	99		办公设备购置	A05010505茶水柜		常规	12	310	02	506	01		18,000.00	
212	01	99		数字城管平台运行维护费	C0206运行维护服务		项	2	302	13	505	02		4,999,120.00	

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：西安市数字化城市管理信息处置中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费						
			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			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			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										
						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	277,000.00	277,000.00		2,000.00	275,000.00			275,000.00			252,000.00	252,000.00		2,000.00	250,000.00			250,000.00			-25,000.00	-25,000.00			-25,000.00			-25,000.00		
254	西安市城市管理和综合执法局	277,000.00	277,000.00		2,000.00	275,000.00			275,000.00			252,000.00	252,000.00		2,000.00	250,000.00			250,000.00			-25,000.00	-25,000.00			-25,000.00			-25,000.00		
254003	西安市数字化城市管理信息处置中心	277,000.00	277,000.00		2,000.00	275,000.00			275,000.00			252,000.00	252,000.00		2,000.00	250,000.00			250,000.00			-25,000.00	-25,000.00			-25,000.00			-25,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁费			
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		81.22	
		其中：财政拨款		81.22	
		其他资金			
总体目标	解决单位无固定办公场所问题，改善单位办公条件，提升职工办公效率，提高管理服务效能。				
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	租赁空间	846平方米	
		质量指标	办公场所使用率	100%	
		时效指标	租赁时间	1年	
		成本指标	租赁费	81.22万元	
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	100%	
		可持续影响指标	持续提供办公用房保障	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公环境满意率	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字城管平台运行维护费				
主管部门		西安市城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		534.00		
		其中：财政拨款		534.00		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1：为保障数字城管业务正常开展，对数字城管云下部分涉及的系统硬件、系统软件、通信网络以及系统信息数据提供技术维护服务。</p> <p>目标2：运用测绘技术，对涉及城市管理相关数据进行外业采集、内业编辑，将成果数据应用于数字城管一体化平台，同时以“西安城管地图”微信小程序为载体，完善便民服务，提升城市管理科学化、精细化和智能化水平。</p> <p>目标3：西安市建筑垃圾监管平台范围内的系统硬件、应用软件、系统安全、系统业务数据以及责任界面内的通信网络提供技术维护服务。</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	视频监控点位维护数量		85处	
			硬件数量：服务器维护；安全防护设备维护；网络设备维护；存储设备维护；车载设备维护		34台；7台；7台；6台；8台	
			应用软件维护数量		12套	
			台式计算机维护数量		360台	
			专线租赁数量		83条	
		质量指标	维护业务完成率		100%	
			系统正常运行率		100%	
			故障及时排除率		90%	
		时效指标	系统故障修复时间		4小时	
			系统故障维护响应时间		20分钟	
	成本指标	系统软、硬件维护成本		199万元		
		数据采购成本		86.60万元		
		专线租赁成本		66.95万元		
		数据流量与通讯成本		100.49万元		
		配套成本		80.92万元		
	效益指标	社会效益指标	城市管理问题综合办结率		≥95%	
可持续影响指标		系统正常使用年限		≥10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		≥93%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.95	
		其中：财政拨款		12.95	
		其他资金			
总体目标	为职工提供必备办公设备，提高办公效率。				
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	办公设备和家具购置数量	39个	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	政府采购执行率	100%	
		成本指标	预算控制	≤12.95万元	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提高办公效率	
		生态效益指标	办公服务水平提升	日常工作顺利开展	
		可持续影响指标	使用年限	≥报废年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥98%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所物业费			
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		19.77	
		其中：财政拨款		19.77	
		其他资金			
总体目标	完成全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。				
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	物业服务面积	846平方米	
		质量指标	保障日常办公环境	100%	
		时效指标	支付时间	9月底完成	
		成本指标	办公用房物业费	19.77万元	
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	100%	
		可持续影响指标	办公环境持续改善	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物业服务满意度	≥95%	
职工对办公环境满意度			≥95%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市数字化城市管理信息处置中心			
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	保障单位正常运转	按时支出人员工资福利；按时支出单位运转费用	838.22	838.22	
	保障数字城管平台正常运行	按时支出数字城管平台运行相关费用	534.00	534.00	
	金额合计		1372.22	1372.22	
	年度总体目标	<p>目标1：持续推进城市运行管理信息化建设工作。配合做好城市运行管理服务平台、城市应急指挥监测预警分平台相关工作，提升城市管理智能化水平。</p> <p>目标2：持续做好数字城管平台运行工作。修订数字化城市管理部件事件处置规范，持续推进数字化城市管理部件事件处置规范地标申报；根据开发区剥离社会管理事务进展情况，及时调整行业管理网格；修订完善精细化考核打分细则，助力城市精细化管理工作做实做细。</p> <p>目标3：持续做好城市管理问题受理工作。依托一体化数字城管平台，做好微信上报、城市啄木鸟有奖投诉等渠道反映的城市管理问题受理、派遣等工作。继续强化12345热线工单接收转办，提升问题处置效率。</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	日常办公人员数		64人
			办公场所使用面积		846平方米
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	按时完成年度工作任务		全年
			按时完成单位预决算任务		按时完成
		成本指标	人员经费成本		662.64万元
	公用经费成本		61.64万元		
	专项业务费成本		647.94万元		
	效益指标	社会效益指标	提升为民服务水平		持续提升
可持续影响指标		保障单位各项工作正常开展		稳步推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		≥90%	

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：			
				