

西安市数字化城市管理信息处置中心
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

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（市委编办函〔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）持续提升一体化数字城管平台运行质效

1. 坚持“数字城管APP”问题检查上报制度。将机关处室和局属单位在日常检查工作中通过“数字城管APP”上报的问题，按照职责分类形成统计报表，便于各单位对问题办理进度、工作质量进行督办。坚持按月通报日常检查工作开展情况，督促各单位积极发现身边的城市管理问题。

2. 进一步发动群众发现城市管理问题。总结2023年城市啄木鸟宣传工作和城市管理服务号运行工作的经验，加深与本地权威媒体合作，扩大城市啄木鸟和城市管理服务号知晓率，发动群众积极参与城市啄木鸟有奖投诉活动，深入营造城市管理人人参与氛围。

3. 将平台运行与文明城市创建工作有效结合。配合创建文明城市检查工作，根据创建文明城市任务清单、核心区域，及时调整信息采集重点区域、点位、问题类别等工作安排。加大问题办理质量核查工作力度，发挥考核指挥棒的作用，由点及面，提升市级城管部门监管效能。

4. 强化行业网格实时更新。适应港务、浐灞两区合并、城管执法体制改革等情况，组织做好城市管理行业网格更新工作。建立市、区两级城市管理行业网格线上协作更新机制，实施线上申请、线上审核，提升行业网格管理系统的应用效果。

（二）持续增强为民服务能力

1. 深化拓展城管便民生活地图应用。根据《城管便民生活服务地图小程序优化需求及解决措施》，完善“西安城管便民生活地图”功能，拓展业务服务范围，将西安城管便民生活地图服务融入支付宝应用平台，为市民提供多渠道应用便利。

2. 提高12345工单办理质量。以办结率、延期率等指标为监控重点，持续做好12345热线工单转派反馈、办理情况通报等工作，定期分析群众投诉热点问题，督促做好重点难点问题的协调解决，强化与市12345市民热线服务中心的对接交流，用心用情解决群众关切的急难愁盼问题，切实提升群众满意度。

3. 加强与市民的互动交流。引入第三方服务，改进“西安城市管理服务号”栏目内容，优化页面设计和文字排版，更好地回应市民关注热点，增强市民对城市管理工作的理解，有效发挥微信服务号的桥梁纽带作用。

（三）持续推进城市管理执法一网统管

1. 参与做好城市运管服平台建设相关工作。按照“一委一办一平台”的功能定位，积极配合机关处室，完善平台功能，健全运行机制，结合工作实际修订城市管理部件事件处置规范，提升城市管理智能化水平和应急指挥调度能力。

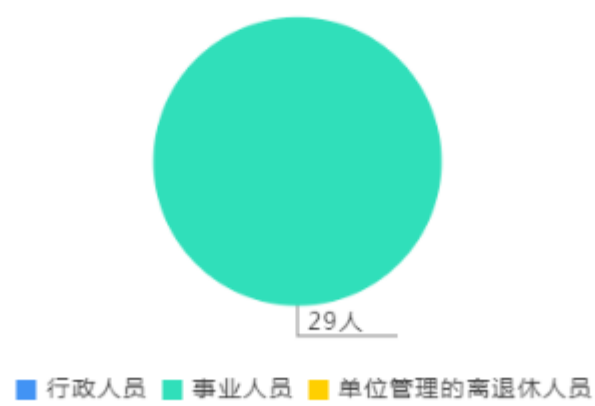
2. 推进AI视频智能应用。围绕车辆乱停放、垃圾满溢、流动摊贩等城市顽疾，在传统信息采集发现问题基础上，拓宽智能发现问题渠道，通过AI视频智能识别技术，实现事件的自动发现和及时处理，提升数字平台的智能化水平。

3. 抓实网络安全工作。按照上级有关要求，完善网络安全管理制度，常态化开展网络漏洞扫描，加强网络安全监测和应急演练，提高网络安全防护能力。

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29人，其中行政0人，事业29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1,429.11万元，其中：一般公共预算拨款1,429.11万元，较上年增加56.89万元，增长4.15%，增长的

主要原因是：新增人员增加经费；本单位2024年预算支出1,429.11万元，其中：一般公共预算拨款1,429.11万元，较上年增加56.89万元，增长4.15%，增长的主要原因是：新增人员增加经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,429.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1,429.11万元，较上年增加56.89万元，增长4.15%，增长的主要原因是：新增人员增加经费；本单位2024年财政拨款支出1,429.11万元，其中：一般公共预算拨款支出1,429.11万元，较上年增加56.89万元，增长4.15%，增长的主要原因是：新增人员增加经费。

（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1,429.11万元，较上年增加56.89万元，增长4.15%，增长的主要原因是：新增人员增加经费。

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1,429.11万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.13万元，较上年增加13.09万元，增长31.89%，增长的主要原因是：新增人员基本养老保险缴费支出增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 27.07万元,较上年增加6.54万元,增长31.89%,增长的主要原因是:新增人员职业年金缴费支出增加;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.40万元,较上年增加0.08万元,增长23.59%,增长的主要原因是:新增人员其他社会保障和就业支出增加;

(4) 其他卫生健康管理事务支出(2100199) 35.21万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:今年我单位公用经费使用该科目;

(5) 事业单位医疗(2101102) 15.37万元,较上年增加2.91万元,增长23.35%,增长的主要原因是:新增人员事业单位医疗支出增加;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 5.03万元,较上年增加0.96万元,增长23.59%,增长的主要原因是:新增人员公务员医疗补助支出增加;

(7) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 1,218.75万元,较上年减少26.89万元,下降2.16%,下降的主要原因是:西安市数字化管理信息系统云下运行维护项目经费减少;

(8) 住房公积金(2210201) 45.97万元,较上年增加15.19万元,增长49.34%,增长的主要原因是:新增人员住房公积金支出增加;

(9) 购房补贴(2210203) 27.20万元,较上年增加9.80万元,增长56.35%,增长的主要原因是:新增人员购房补贴支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

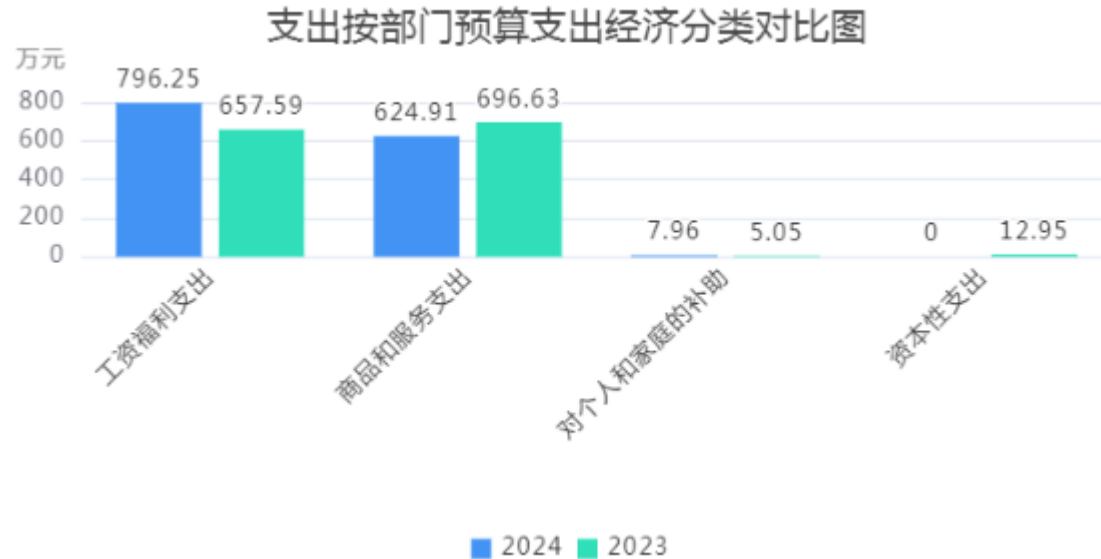
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,429.11万元，其中：

工资福利支出（301）796.25万元，较上年增加138.66万元，增长21.09%，增长的主要原因是：新增人员增加经费；

商品和服务支出（302）624.91万元，较上年减少71.73万元，下降10.30%，下降的主要原因是：西安市数字化管理信息系统云下运行维护项目经费减少；

对个人和家庭的补助（303）7.96万元，较上年增加2.90万元，增长57.48%，增长的主要原因是：新增人员增加经费。

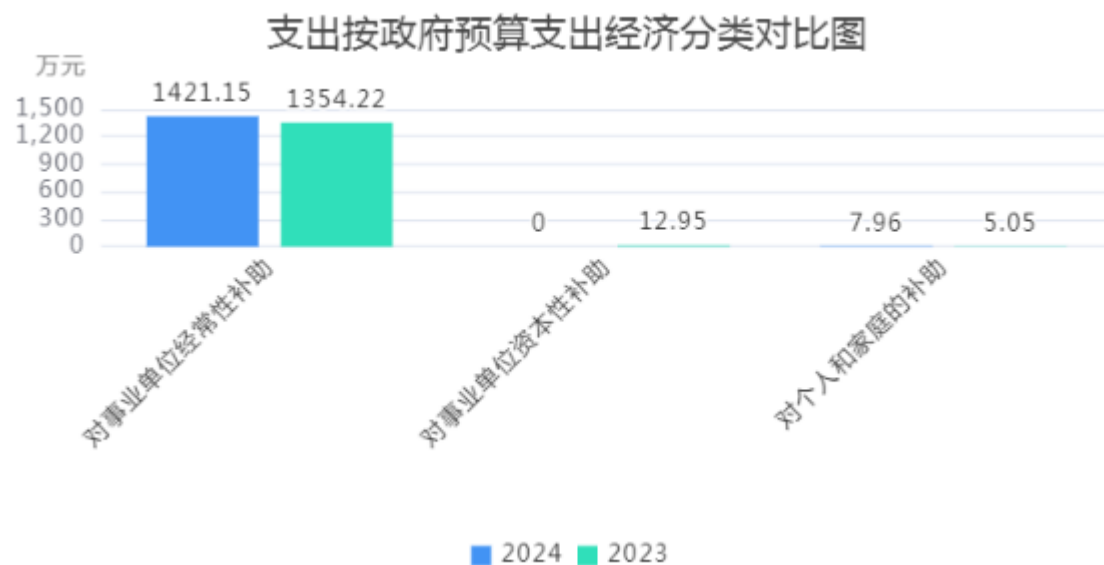


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,429.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,421.15万元，较上年增加66.93万元，增长4.94%，增长的主要原因是：新增人员增加经费；

对个人和家庭的补助（509）7.96万元，较上年增加2.90万元，增长57.48%，增长的主要原因是：新增人员增加经费。



（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12.70万元，较上年减少12.50万元，下降49.60%，下降的主要原因是：调出5辆公务用车。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12.50万元，较上年减少12.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：调出5辆公务用车；

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。

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6辆，单价20万元以上的设备16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532.79万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算532.79万元、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1,429.11万元，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53.77万元，较上年减少7.88万元，下降12.78%，下降的主要原因是：减少公务用车运行维护费。

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。

2024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		
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	14,291,100.83	一、部门预算	14,291,100.83	一、部门预算	14,291,100.83	一、部门预算	14,291,100.83
1、财政拨款	14,291,100.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,579,699.83	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,291,100.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,962,481.60	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	4,305,701.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	537,658.23	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	79,560.00	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	14,211,540.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,711,401.00	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	815,988.08	(2)商品和服务支出	5,711,401.00	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	79,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	556,015.11	(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	12,187,465.27	(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		(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	731,632.37				
		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	14,291,100.83	本年支出合计	14,291,100.83	本年支出合计	14,291,100.83	本年支出合计	14,291,100.83
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	14,291,100.83	支出总计	14,291,100.83	支出总计	14,291,100.83	支出总计	14,291,100.83

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	14,291,100.83	14,291,100.83	4,305,701.00							
254	西安市城市管理和综合执法局	14,291,100.83	14,291,100.83	4,305,701.00							
254003	西安市数字化城市管理信息处置中心	14,291,100.83	14,291,100.83	4,305,701.00							

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	14,291,100.83	一、财政拨款	14,291,100.83	一、财政拨款	14,291,100.83	一、财政拨款	14,291,100.83
1、一般公共预算拨款	14,291,100.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,579,699.83	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,305,701.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,962,481.60	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	537,658.23	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	79,560.00	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	14,211,540.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,711,401.00	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	815,988.08	(2)商品和服务支出	5,711,401.00	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	79,560.00
		10、卫生健康支出	556,015.11	(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	12,187,465.27	(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		(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	731,632.37				
		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	14,291,100.83	本年支出合计	14,291,100.83	本年支出合计	14,291,100.83	本年支出合计	14,291,100.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,291,100.83	支出总计	14,291,100.83	支出总计	14,291,100.83	支出总计	14,291,100.83

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	14,291,100.83	8,042,041.60	537,658.23	5,711,401.00	
208	社会保障和就业支出	815,988.08	815,988.08			
20805	行政事业单位养老支出	811,964.66	811,964.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,309.81	541,309.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270,654.85	270,654.85			
20899	其他社会保障和就业支出	4,023.42	4,023.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,023.42	4,023.42			
210	卫生健康支出	556,015.11	203,955.11	352,060.00		
21001	卫生健康管理事务	352,060.00		352,060.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	352,060.00		352,060.00		
21011	行政事业单位医疗	203,955.11	203,955.11			
2101102	事业单位医疗	153,662.33	153,662.33			
2101103	公务员医疗补助	50,292.78	50,292.78			
212	城乡社区支出	12,187,465.27	6,290,466.04	185,598.23	5,711,401.00	
21201	城乡社区管理事务	12,187,465.27	6,290,466.04	185,598.23	5,711,401.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,187,465.27	6,290,466.04	185,598.23	5,711,401.00	
221	住房保障支出	731,632.37	731,632.37			
22102	住房改革支出	731,632.37	731,632.37			
2210201	住房公积金	459,682.33	459,682.33			
2210203	购房补贴	271,950.04	271,950.04			

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	14,291,100.83	8,042,041.60	537,658.23	5,711,401.00	
301	工资福利支出			7,962,481.60	7,962,481.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,182,825.00	1,182,825.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	744,017.12	744,017.12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,057,212.44	2,057,212.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	541,309.81	541,309.81			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	270,654.85	270,654.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153,662.33	153,662.33			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,292.78	50,292.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,023.42	4,023.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	459,682.33	459,682.33			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,498,801.52	2,498,801.52			
302	商品和服务支出			6,249,059.23		537,658.23	5,711,401.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,060.00		145,060.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,060.00		30,000.00	20,060.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	212,940.00			212,940.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,315,701.00		10,000.00	4,305,701.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	809,300.00			809,300.00	
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	40,598.23		40,598.23		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00		
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	305,400.00		60,000.00	245,400.00	
303	对个人和家庭的补助			79,560.00	79,560.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	79,560.00	79,560.00			

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	8,579,699.83	8,042,041.60	537,658.23	
208	社会保障和就业支出	815,988.08	815,988.08		
20805	行政事业单位养老支出	811,964.66	811,964.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,309.81	541,309.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270,654.85	270,654.85		
20899	其他社会保障和就业支出	4,023.42	4,023.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,023.42	4,023.42		
210	卫生健康支出	556,015.11	203,955.11	352,060.00	
21001	卫生健康管理事务	352,060.00		352,060.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	352,060.00		352,060.00	
21011	行政事业单位医疗	203,955.11	203,955.11		
2101102	事业单位医疗	153,662.33	153,662.33		
2101103	公务员医疗补助	50,292.78	50,292.78		
212	城乡社区支出	6,476,064.27	6,290,466.04	185,598.23	
21201	城乡社区管理事务	6,476,064.27	6,290,466.04	185,598.23	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,476,064.27	6,290,466.04	185,598.23	
221	住房保障支出	731,632.37	731,632.37		
22102	住房改革支出	731,632.37	731,632.37		
2210201	住房公积金	459,682.33	459,682.33		
2210203	购房补贴	271,950.04	271,950.04		

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	8,579,699.83	8,042,041.60	537,658.23	
301	工资福利支出			7,962,481.60	7,962,481.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,182,825.00	1,182,825.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	744,017.12	744,017.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,057,212.44	2,057,212.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	541,309.81	541,309.81		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	270,654.85	270,654.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153,662.33	153,662.33		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,292.78	50,292.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,023.42	4,023.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	459,682.33	459,682.33		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,498,801.52	2,498,801.52		
302	商品和服务支出			537,658.23		537,658.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,060.00		145,060.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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	60,000.00		60,000.00	
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	40,598.23		40,598.23	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00	
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			79,560.00	79,560.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	79,560.00	79,560.00		

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	5,711,401.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	5,711,401.00	
254003	西安市数字化城市管理信息处置中心	5,711,401.00	
	通用项目	5,115,001.00	
	办公场所租赁	809,300.00	
	办公场所租赁	809,300.00	
	信息化运行维护项目	4,305,701.00	
	西安市数字化城市管理信息系统云下运行维护项目	4,305,701.00	
	专用项目	596,400.00	
	其他履职尽责专项业务费	596,400.00	
	数字城管成效宣传等配套费	363,400.00	
	物业等运行经费	233,000.00	

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	支出经济科目编码	类	款			
				合计				1,699						5,327,908.76	
212	01	99	1	全额				1,699						5,327,908.76	
212	01	99	254003	西安市数字化城市管理信息处置中心				1,699						5,327,908.76	
212	01	99		办公场所租赁	C21020000房屋租赁服务	间	845	302	14	505	02			809,267.76	
212	01	99		物业等运行经费	C21040000物业管理服务	平方米	845	302	09	505	02			212,940.00	
212	01	99		西安市数字化城市管理信息系统云下运行维护项目	C16079900其他运行维护服务		9	302	13	505	02			4,305,701.00	

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

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									合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			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		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	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	252,000.00	252,000.00		2,000.00	250,000.00		250,000.00			127,000.00	127,000.00		2,000.00	125,000.00		125,000.00				-125,000.00	-125,000.00			-125,000.00		-125,000.00		
254	西安市城市管理和综合执法局	252,000.00	252,000.00		2,000.00	250,000.00		250,000.00			127,000.00	127,000.00		2,000.00	125,000.00		125,000.00				-125,000.00	-125,000.00			-125,000.00		-125,000.00		
254003	西安市数字化城市管理信息处置中心	252,000.00	252,000.00		2,000.00	250,000.00		250,000.00			127,000.00	127,000.00		2,000.00	125,000.00		125,000.00				-125,000.00	-125,000.00			-125,000.00		-125,000.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
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：		80.93	
		其中：财政拨款		80.93	
		其他资金			
总体目标	保障单位办公用房，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	845.1平方米	
		质量指标	办公场所使用率	100%	
		时效指标	租赁时间	2024年1月至2024年12月	
		成本指标	租赁费	80.93万元	
	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14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市数字化城市管理信息系统云下运行维护项目			
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：		430.57	
		其中：财政拨款		430.57	
		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>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	视频监控点位维护数量	57处
硬件数量				59台	
应用软件维护数量				12套	
台式计算机维护数量				360台	
系统共受理案件数				> 76万件	
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	185.69万元		
		数据采购成本	86.47万元		
		数据流量与通讯成本	100.41万元		
		配套成本	58.00万元		
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	≥95%		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字城管成效宣传等配套费			
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：		36.34	
		其中：财政拨款		36.34	
		其他资金			
总体目标	为更好打造“西安数字城管”品牌，展示西安市城管在城市治理方面的精细化、智慧化以及时效性等成果，促进工作人员业务能力进一步提升。				
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	实施项目数量	7个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	各项任务完成时限	2024年1月至2024年12月	
		成本指标	配套费用	≤36.34万元	
	效益指标	社会效益指标	提升数字城管服务市民能力	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民和相关部门满意率	≥90%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业等运行经费			
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：		23.30	
		其中：财政拨款		23.30	
		其他资金			
总体目标	完成全年物业等运行经费支付，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	845平方米	
		质量指标	保障正常办公环境	100%	
		时效指标	支付时间	9月底完成	
		成本指标	办公用房物业等运行经费	23.30万元	
	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15

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
	保障单位正常运转	按时支出职工工资福利；按时支出单位运转费用。	962.20	962.20	
	保障数字化城市管理信息系统云下运行正常运行	做好一体化数字城管平台运行工作；做好群众投诉工单办理和便民服务工作；做好数字城管成效宣传等工作。	466.91	466.91	
金额合计		1429.11	1429.11		
年度 总体 目标	<p>目标1：持续提升一体化数字城管平台运行质效。坚持“数字城管APP”问题检查上报制度；进一步发动群众发现城市管理问题，助力打造干净、整洁、有序人民满意的城市环境。</p> <p>目标2：持续增强为民服务能力。深化拓展城管便民生活地图应用；提高12345工单办理质量；加强与市民的互动交流。</p> <p>目标3：持续推进城市管理执法“一网统管”，借助“人机互动”提升城市管理效率。参与做好城市运管服平台建设相关工作；推进AI视频智能应用；抓实网络安全工作。</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	机构人员：编制内在职；临聘人员		编制内在职人数29人；临聘人员人数38人
			办公场所使用面积		845.1平方米
			专项业务经费		571.14万元
		质量指标	在职人员控制率		100%
			重点支出安排率		100%
			“三公”经费控制率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
		成本指标	总成本		1429.11万元
			人员经费		804.19万元
			公用经费		53.77万元
	专项业务经费		571.14万元		
	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		长期
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%	

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	
	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：			
				