

西安市数字化城市管理信息处置中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年西安市数字化城市管理信息处置中心在西安市城市管理和综合执法局的正确领导下，认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕主管局中心工作，积极发挥职能作用，圆满完成了年度目标任务，为提升城市管理的科学化、精细化、智能化水平做出了应有的贡献。

（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）内设机构。

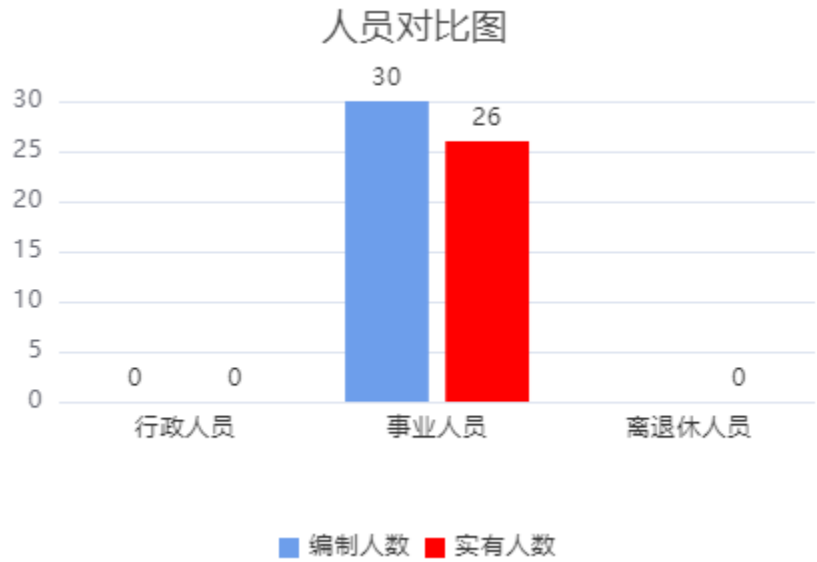
西安市数字化城市管理信息处置中心设4个内设机构，分别是：综合科、技术科、信息采集科、投诉受理科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市城市管理和综合执法局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

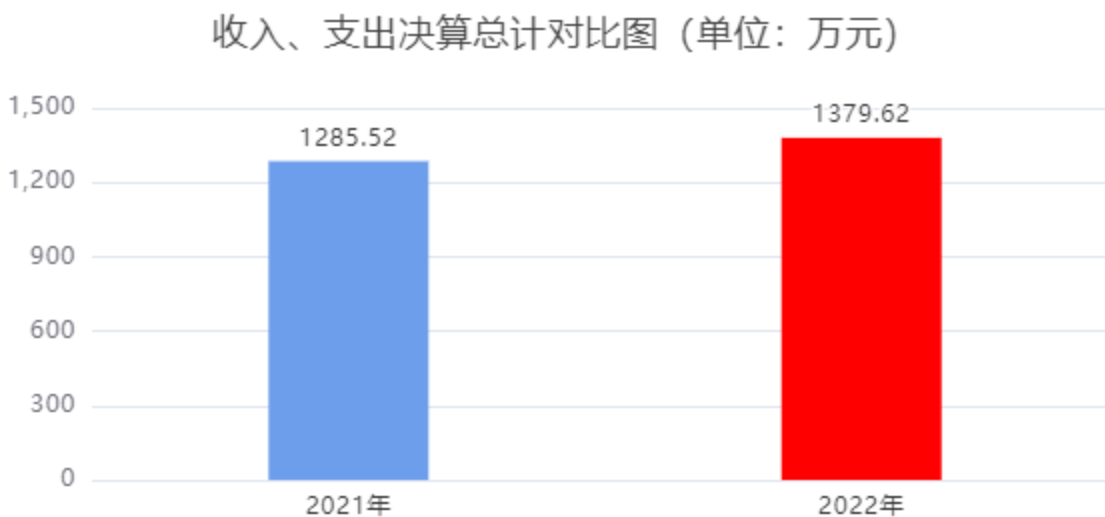
截至2022年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,379.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加94.1万元，增长7.32%，增长的主要原因是：绩效工资标准调整；追加2021年度绩效工资；公用经费增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,379.62万元，其中：财政拨款收入1,379.62万元，占100%。

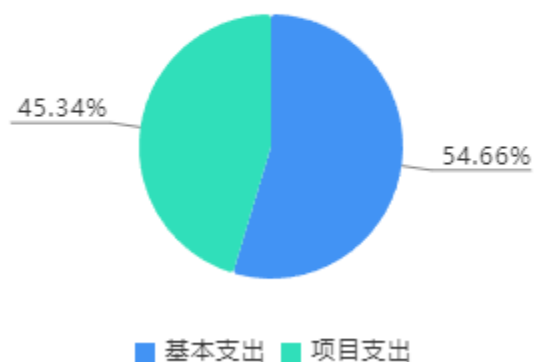
收入结构图



三、支出决算情况说明

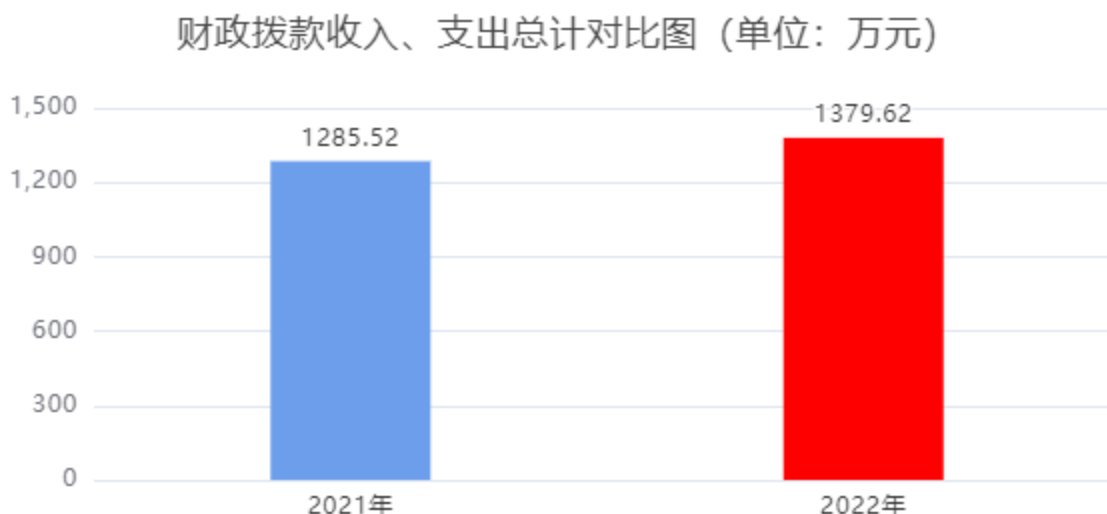
2022年度本年支出合计1,379.62万元，其中：基本支出754.16万元，占54.66%；项目支出625.46万元，占45.34%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,379.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加94.1万元，增长7.32%，增长的主要原因是：绩效工资标准调整；追加2021年度绩效工资；公用经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,285.39万元，支出决算1,379.62万元，完成年初预算的107.33%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加94.1万元，增长7.32%，增长的主要原因是：绩效工资标准调整；追加2021年度绩效工资；公用经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.86万元，支出决算22.57万元，完成年初预算的113.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员基本养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.93万元，支出决算11.29万元，完成年初预算的113.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员职业年金缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.25万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算工伤保险缴费计算比率为0.2%，本年度实际缴费比率为0.1%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算9.5万元，支出决算10.86万元，完成年初预算的114.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员医疗缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.1万元，支出决算3.55万元，完成年初预算的114.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员公务员医疗补助缴费支出增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算1,205.07万元，支出决算1,289.09万元，完成年初预算的106.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效工资标准调整；追加2021年度绩效工资；公用经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.82万元，支出决算26.26万元，完成年初预算的120.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员住房公积金缴费支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算15.86万元，支出决算15.86万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出754.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费707.05万元，主要包括：津贴补贴、机关事

业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助、基本工资、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费47.1万元，主要包括：劳务费、电费、办公费、其他商品和服务支出、维修(护)费、工会经费、水费、公务用车运行维护费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算22.5万元，支出决算22.5万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算22.5万元，支出决算22.5万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共573.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出573.99万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额321.55万元，占政府采购支出合同总额的56.02%，其中：授予小微企业合同金额234.95万元，占授予中小企业合同金额的73.07%；货物采购授予

中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的56.02%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆11辆，其中其他用车11辆，主要是小型客车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映2022年西安市数字城管信息系统运行维护项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金524.18万元，占部门预算项目支出总额的82.59%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.39分，全年预算数1,395.82万元，执行数1,379.62万元，完成预算的98.84%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 运用先进理念和科技引领城市管理模式的创新发展，在一定程度上提升了城市管理的科学化、精细化、智能化水平。

2. 全面推行西安市一体化数字城管平台，案件处理能力大幅提升，运行机制更加适应现代化城市管理的需求，有效地提升了我市数字城管系统的运行能力和运行效果。

3. 在城管部门与市民群众的交流互动方面发挥了积极作用，24小时受理群众投诉，切实做到民有所呼、我有所应，为市民群众参与城市管理提供了有效的渠道和途径，成为城管部门联系市民群众的桥梁和纽带。

发现的问题及原因：

1. 在数字平台建设运行方面存在与一线城市差距较大问题。原因是运用现代化管理手段提升城市智能化管理水平有待提升。

2. 城管信息系统数据应用存在不够完善，共建共治共享作用发挥不充分问题。原因是目前还未建立起成熟的数据互通共享机制，数据分析辅助决策与部门联动协调方面有待提升。

3. 便民服务“城管地图”存在社会影响力不大问题。原因是未进一步优化提升系统功能与服务能力，群众参与度未普及。

下一步改进措施：

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。构建城市管理数据中心，全力促进城市管理综合业务数据库建设。全面加快优化城市应急指挥调度系统建设，协助市局全力提升城市管理应急指挥调度能力。

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。

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；积极与12345便民服务热线沟通，做好12345热线工单转派等工作，推进群众急难愁盼问题的解决，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

(2022年度)

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 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1:	保障单位人员工资福利	完成	707.18	707.18		707.06	707.06		—	99.98%	—
	任务2:	保障单位公用经费按时支出	完成	53.96	53.96		47.10	47.10		—	87%	—
	任务3:	信息系统维护和单位运转费按时支出	完成	634.68	634.68		625.46	625.46		—	99%	—
金额合计				1395.82	1395.82		1379.62	1379.62		10	99%	9.9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：积极参与运管服平台建设，提升技术支撑保障能力。 目标2：深化数字城管平台应用，促进业务机制高效运转。 目标3：扎实做好市民投诉受理工作，切实提升为民服务水平。						目标1完成情况：积极推进运管服平台整体建设；不断完善城市内涝防汛系统；扎实做好网络安全工作。 目标2完成情况：多措并举抓好一体化数字城管平台运行；全面完成上级安排部署重点任务。 目标3完成情况：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”，多方面提升群众参与度；三是持续完善“城管地图”，升级体验服务市民。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	机构人员：编制内在职；编制外在职			编制内在职≤30人； 编制外在职≤38人		编制内在职人员26人； 编制外在职人员38人		4	4	
			公用经费			53.96万元		47.10万元		2	1.72	
			信息系统维护和单位运转费			634.68万元		625.46万元		4	3.96	
		质量指标	在职人员控制率			100%		100%		3	3	
			重点支出安排率			100%		100%		3	3	
			“三公”经费控制率			100%		100%		4	4	
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	总成本			1395.82万元		1379.62万元		10	9.9	
			人员经费			707.18万元		707.06万元		5.1	5.1	
			公用经费			53.96万元		47.10万元		0.4	0.35	
	信息系统维护和单位运转费			634.68万元		625.46万元		4.5	4.46			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升为民服务水平			持续提升		持续提升		15	15	
		可持续影响指标	保障单位各项工作正常开展			长期		长期		15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	职工满意度			90%		96%		5	5	
市民满意度			90%		93%		5	5				
总分										100	99.39	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年西安市数字城管信息系统运行维护项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年西安市数字城管信息系统运行维护项目绩效自评综述：全年预算数524.18万元，执行数515.72万元，完成预算的98.39%。项目绩效目标完成情况：

（1）对西安市数字化城市管理信息系统项目中的通信网络、硬件设备、系统信息数据、系统软件及应用软件进行了维护，保障了2022年度西安市数字化城市管理信息系统的平稳运行，更新了3台安全设备，全年平台共受理案件414853件，市民满意度达98.46%。

（2）完成夏季瓜果销售点174处、新增公园13处、公厕1826处、蔬菜早市11处、夜市烧烤10处、食品摊贩27处、保洁员休息亭（城管之家）点90处、易结冰路段290处、燃气企业及场站点108处、全市供热企业点37处、基础地理数据4套等专题数据采集和地图标注工作，将整理后的部件数据更新至西安市数字化城市管理信息系统；以微信小程序为载体，依托政务云资源，开发城管地图服务，将城管业务数据与互联网商用地图相结合，完善城管业务的便民服务功能，提升城市管理科学化、精细化、智能化水平。

（3）对西安市建筑垃圾监管平台的系统硬件、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进行了维护，

保障了2022年度西安市建筑垃圾监管平台的平稳运行。

发现的问题及原因：

（1）在城市管理方面还存在应急处置和城市运行管理智慧化水平不足的问题。原因是城市管理智慧化升级未满足城市的快速扩张需求。

（2）城市管理专题数据和网格数据存在持续更新和完善问题。原因是西安城管地图服务范围的广度未进一步扩大、服务功能的深度未进一步加强。

（3）网络安全系统存在不适应新形势新要求问题。原因是网络安全监测预警能力未进一步加强。

下一步改进措施：

（1）西安市运行管理服务平台建设中，充分运用物联网、大数据、人工智能等前沿技术，通过对多维城市运行生命体征的感知分析、预报预警、跟踪处置，实现城市运行安全高效健康的目标；通过对城市管理部件、事件问题的及时发现、快速处置，推动城市精细化管理，实现城市管理干净整洁有序的目标；通过为人民群众提供普惠、便利、快捷的公共服务，及时解决人民群众的“急难愁盼”问题，实现为民服务精准精细精致的目标。

（2）城市管理专题数据、网格数据需要持续完善更新；从市民需要出发，结合工作实际，通过城管地图发布更多的服务信息，后期根据业务部门设置的其他便民设施点，提供更多的便民信息，优化升级便民服务功能，让广大人民群众在日常生活中切实享受到便捷、完备、准确的信息，进一步提升城市管理水平和

服务效能。

（3）根据网络安全监测预警需求，采购网络安全监测预警服务，确保云下部分信息系统，在网络安全重保期间，具备更好的安全监测预警能力和安全防护能力。

2022年西安市数字城管信息系统运行维护项目绩效自评表

(2022年度)								
项目名称		2022年西安市数字城管信息系统运行维护						
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市数字化城市管理信息处置中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	556.68	524.18	515.72	10	98%	9.8
		其中：当年财政拨款	556.68	524.18	515.72	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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。 目标2：对涉及城市管理业务的相关数据进行采集更新工作，数据导入数字城管平台；并以微信小程序为载体，依托政务云资源，开发城管地图功能，完善城管业务的便民服务。 目标3：为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。				目标1完成情况：对西安市数字化城市管理信息系统项目中的通信网络、硬件设备、系统信息数据、系统软件及应用软件进行了维护，保障了2022年度西安市数字化城市管理信息系统的平稳运行，更新了3台安全设备，全年平台共受理案件414853件，市民满意度达98.46%。 目标2完成情况：完成夏季瓜果销售点174处、新增公园13处、公厕1826处、蔬菜早市11处、夜市烧烤10处、食品摊贩27处、保洁员休息亭（城管之家）点90处、易结冰路段290处、燃气企业及场站点108处、全市供热企业点37处、基础地理数据4套等专题数据采集和地图标注工作，将整理后的部件数据更新至西安市数字化城市管理信息系统；以微信小程序为载体，依托政务云资源，开发城管地图服务，将城管业务数据与互联网商用地图相结合，完善城管业务的便民服务功能，提升城市管理科学化、精细化、智能化水平。 目标3完成情况：对西安市建筑垃圾监管平台的系统硬件、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进行了维护，保障了2022年度西安市建筑垃圾监管平台的平稳运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	服务器	34台	34台	1	1	
			安全防护设备	7台	7台	1	1	
			网络设备	7台	7台	1	1	
			存储设备	6台	6台	1	1	
			车载设备	9套	9套	1	1	
			视频监控点位	85处	85处	1	1	
			应用软件	12套	12套	1	1	
			专线租赁数量	83条	83条	1	1	
			台式计算机	360台	360台	1	1	
			部件数据更新数量	不少于3000处	8345处	1	1	
		质量指标	维护业务完成率	100%	100%	4	4	
			系统正常运行率	100%	100%	3	3	
			故障及时排除率	90%	100%	3	3	
		时效指标	实施时间	2022年1月至12月	2022年1月至12月	6	6	
			系统故障维护响应时间	小于20分钟	小于20分钟	2	2	
			系统故障修复时间	小于4小时	小于4小时	2	2	
		成本指标	总成本	524.18万元	515.72万元	10	9.8	
			系统软、硬件维护成本	225.27万元	225.27万元	4.4	4.4	
			数据采购成本	86.60万元	86.60万元	1.7	1.7	
			专线租赁成本	66.96万元	66.96万元	1.3	1.3	
			数据流量与通讯成本	98.63万元	98.63万元	2	2	
			零星成本	46.72万元	38.26万元	0.6	0.49	系统运行零星成本支出减少。下一步将根据系统运行情况控制成本。
	效益指标（30分）	社会效益指标	系统共受理案件数	不少于20万件	414853件	10	10	
			城管便民服务水平	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	系统可服务期限	10年	10年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	98.46%	10	10	
总分						100	99.49	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86783621。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市数字化城市管理信息处置中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,379.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	34.00
	9		九、卫生健康支出	39	14.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,289.09
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	42.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,379.62	本年支出合计	57	1,379.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,379.62	总计	60	1,379.62

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市数字化城市管理信息处置中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 379. 62	1, 379. 62					
208	社会保障和就业支出	34. 00	34. 00					
20805	行政事业单位养老支出	33. 86	33. 86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 57	22. 57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 29	11. 29					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14					
210	卫生健康支出	14. 41	14. 41					
21011	行政事业单位医疗	14. 41	14. 41					
2101102	事业单位医疗	10. 86	10. 86					
2101103	公务员医疗补助	3. 55	3. 55					
212	城乡社区支出	1, 289. 09	1, 289. 09					
21201	城乡社区管理事务	1, 289. 09	1, 289. 09					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 289. 09	1, 289. 09					
221	住房保障支出	42. 12	42. 12					
22102	住房改革支出	42. 12	42. 12					
2210201	住房公积金	26. 26	26. 26					
2210203	购房补贴	15. 86	15. 86					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市数字化城市管理信息处置中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 379. 62	754. 16	625. 46			
208	社会保障和就业支出	34. 00	34. 00				
20805	行政事业单位养老支出	33. 86	33. 86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 57	22. 57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 29	11. 29				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14				
210	卫生健康支出	14. 41	14. 41				
21011	行政事业单位医疗	14. 41	14. 41				
2101102	事业单位医疗	10. 86	10. 86				
2101103	公务员医疗补助	3. 55	3. 55				
212	城乡社区支出	1, 289. 09	663. 63	625. 46			
21201	城乡社区管理事务	1, 289. 09	663. 63	625. 46			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 289. 09	663. 63	625. 46			
221	住房保障支出	42. 12	42. 12				
22102	住房改革支出	42. 12	42. 12				
2210201	住房公积金	26. 26	26. 26				
2210203	购房补贴	15. 86	15. 86				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市数字化城市管理信息处置中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,379.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.00	34.00		
	9		九、卫生健康支出	41	14.41	14.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,289.09	1,289.09		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.12	42.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,379.62	本年支出合计	59	1,379.62	1,379.62		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,379.62	总计	64	1,379.62	1,379.62		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市数字化城市管理信息处置中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 379. 62	754. 16	625. 46
208	社会保障和就业支出	34. 00	34. 00	
20805	行政事业单位养老支出	33. 86	33. 86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 57	22. 57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 29	11. 29	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14	
210	卫生健康支出	14. 41	14. 41	
21011	行政事业单位医疗	14. 41	14. 41	
2101102	事业单位医疗	10. 86	10. 86	
2101103	公务员医疗补助	3. 55	3. 55	
212	城乡社区支出	1, 289. 09	663. 63	625. 46
21201	城乡社区管理事务	1, 289. 09	663. 63	625. 46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 289. 09	663. 63	625. 46
221	住房保障支出	42. 12	42. 12	
22102	住房改革支出	42. 12	42. 12	
2210201	住房公积金	26. 26	26. 26	
2210203	购房补贴	15. 86	15. 86	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市数字化城市管理信息处置中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	701.22	302	商品和服务支出	47.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	89.52	30201	办公费	11.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	89.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	140.60	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.57	30206	电费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.29	30207	邮电费	1.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	260.11	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.56	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.50	39907	国家赔偿费用支出	

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5. 84	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0. 37	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	707. 05					公用经费合计	47. 10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市数字化城市管理信息处置中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市数字化城市管理信息处置中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市数字化城市管理信息处置中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	22.50		22.50		22.50			
决算数	22.50		22.50		22.50			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。