西安市数字化城市管理信息处置中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）完善数字城管平台运行机制。适应城市管理领域改革要求，修订《数字化城市管理部件事件立案、处置和结案规范》和《数字化城市管理信息采集规范》；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，提升行业网格管理系统的应用效果；进一步优化“城市啄木鸟”奖励办法，紧密贴合城市管理实际需求，科学合理设置奖励标准，切实提高资金使用效益，充分调动市民参与的积极性。

（二）不断提升城市管理智能化水平，拓展信息采集智能化应用。推进AI巡查试点运行，详细梳理采集数据，总结分析试运行成果，继续完善项目实施方案，全力助推AI巡查项目正式立项落地，为城市管理注入科技新动能。

（三）扎实推进为民服务各项工作。以“西安城管便民生活地图”为抓手，不断拓展线上为民服务业务服务范围，持续优化“赏花地图”功能，新增“燃气售卖点”、“装修垃圾预约申请”功能，为市民提供多渠道便利应用；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，聚焦市民关注热点难点问题,高效发挥服务号的桥梁纽带作用。

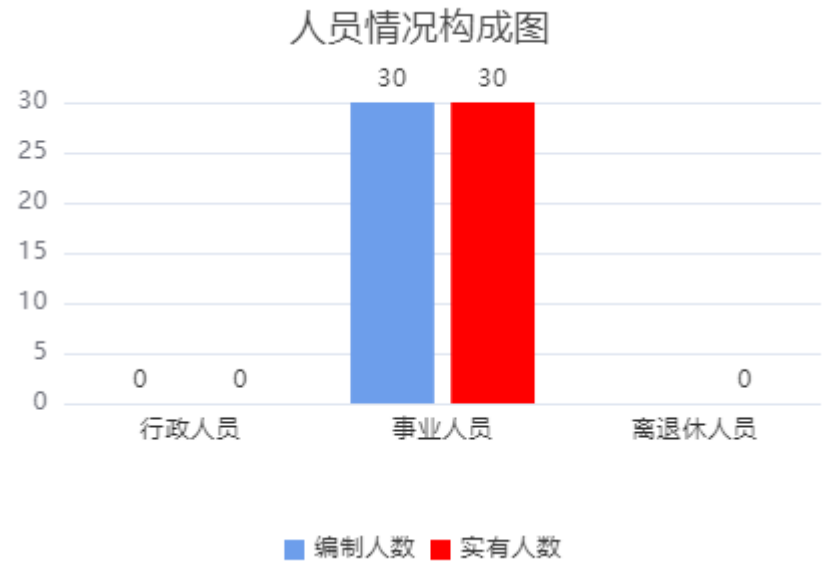
（四）切实提升数据统计分析能力。以办结率、延期率等指标为监控重点，定期对数字城管平台运行情况、12345市民投诉高频问题及工单办理情况进行数据统计分析，紧紧围绕“用数字说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的工作定位，对日常受理发现的高频问题、突出问题、高发时段、高发点位进行统计分析，研究规律，着力破解群众急难愁盼问题，为管理决策提供有力参考。

(五)持续推进城市管理信息化建设。扎实做好城市管理信息化系统建设维护、升级改造、

信息安全和日常运维，稳步推进城市运行管理服务平台数据的汇聚共享、动态更新，确保数据时效性与精准性；全面加快全市城管系统视频监控资源整合、汇聚与共享应用体系构建，夯实城市管理数字化根基。

三、人员情况说明

截至上年底，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30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入1,113.59万元，其中：一般公共预算拨款1,113.59万元，较上年减少315.52万元，下降22.08%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位当年预算支出1,113.59万元，其中：一般公共预算拨款1,113.59万元，较上年减少315.52万元，下降22.08%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,113.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1,113.59万元，较上年减少315.52万元，下降22.08%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出1,113.59万元，其中：一般公共预算拨款支出1,113.59万元，较上年减少315.52万元，下降22.08%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,113.59万元，较上年减少315.52万元，下降22.08%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,113.59万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.15万元，较上年增加4.02万元，增长7.43%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整支出调整；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.07万元，较上年增加2.00万元，增长7.39%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整支出调整；

3.其他社会保障和就业支出（2089999）0.42万元，较上年增加0.02万元，增长5.00%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整支出调整；

4.其他卫生健康管理事务支出（2100199）0.00万元，较上年减少35.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度我单位无该功能科目预算；

5.事业单位医疗（2101102）16.14万元，较上年增加0.77万元，增长5.01%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整支出调整；

6.公务员医疗补助（2101103）13.01万元，较上年增加7.98万元，增长158.65%，增长的主要原因是：公务员医疗保险定额补助由主功能科目调整至该科目；

7.其他城乡社区管理事务支出（2120199）908.76万元，较上年减少309.99万元，下降25.44%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

8.住房公积金（2210201）43.61万元，较上年减少2.36万元，下降5.13%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数降低支出减少；

9.购房补贴（2210203）44.43万元，较上年增加17.23万元，增长63.35%，增长的主要原因是：增加新增人员的购房补贴。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

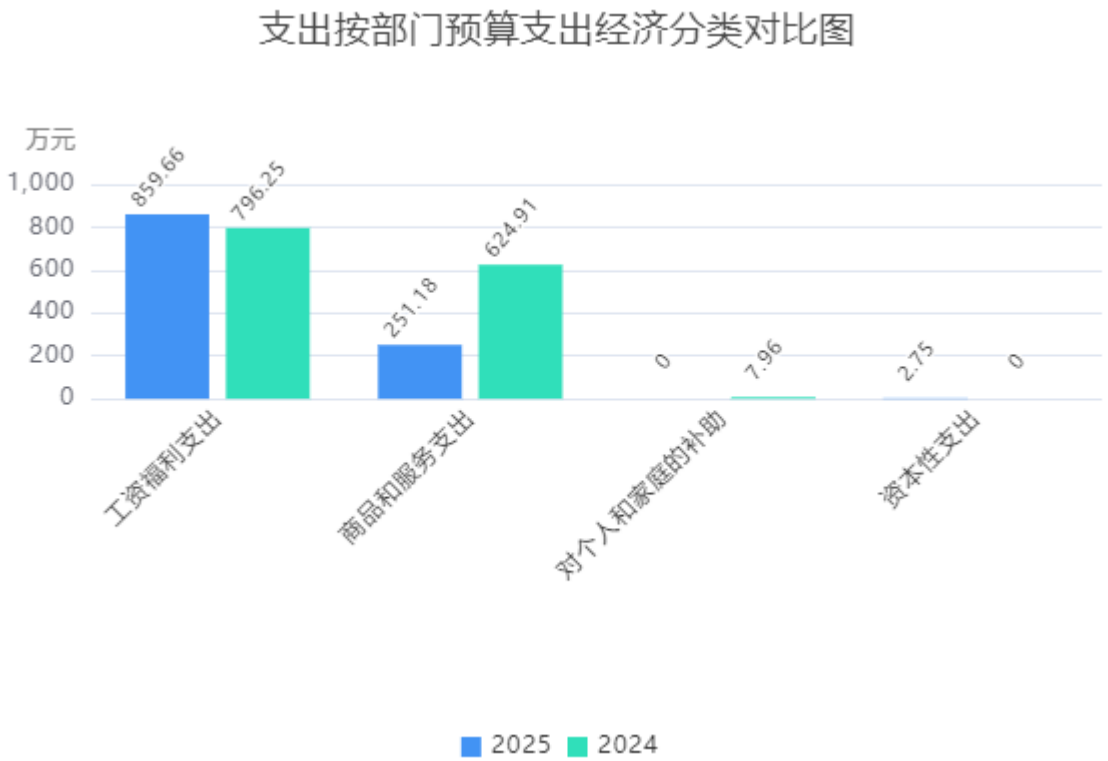
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,113.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）859.66万元，较上年增加63.41万元，增长7.96%，增长的主要原因是：各项社保缴费调整支出调整；

（2）商品和服务支出（302）251.18万元，较上年减少373.73万元，下降59.81%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少7.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：职工公务员医疗保险定额补助不在该科目中列示；

（4）资本性支出（310）2.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位原复印机已报废，本年度按照标准配置一台复印机。



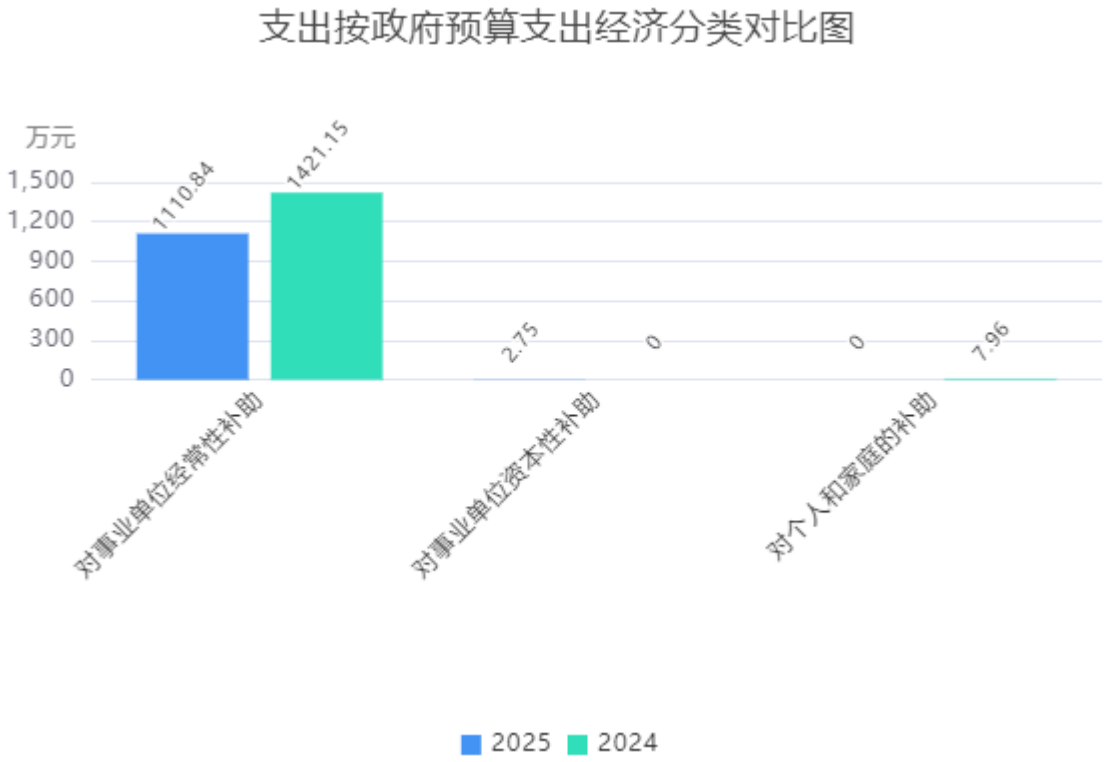
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,113.59万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,110.84万元，较上年减少310.31万元，下降21.84%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）2.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：单位原复印机已报废，本年度按照标准配置一台复印机；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少7.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：职工公务员医疗保险定额补助不在该科目中列示。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.69万元，较上年减少0.01万元，下降0.08%，下降的主要原因是：公务接待费预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.19万元，较上年减少0.01万元，下降5.00%，下降的主要原因是：公务接待费预算减少；

公务用车运行维护费12.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备11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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共146.74万元，其中政府采购货物类预算2.75万元、政府采购服务类预算143.99万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,113.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排54.07万元，较上年增加0.30万元，增长0.56%，增长的主要原因是：工会缴费基数调整。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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上年结转资金支出表	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：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	11,135,865.28	一、部门预算	11,135,865.28	一、部门预算	11,135,865.28	一、部门预算	11,135,865.28
1、财政拨款	11,135,865.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,137,265.28	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,135,865.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,596,595.87	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	540,669.41	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	11,108,365.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,998,600.00	6、对事业单位资本性补助	27,500.00
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	876,417.49	(2)商品和服务支出	1,971,100.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	291,528.97	(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	9,087,574.29	(6)资本性支出	27,500.00		
		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	880,344.53				
		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	11,135,865.28	**本年支出合计**	11,135,865.28	**本年支出合计**	11,135,865.28	**本年支出合计**	11,135,865.28
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,135,865.28	**支出总计**	11,135,865.28	**支出总计**	11,135,865.28	**支出总计**	11,135,865.28

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		11,135,865.28	11,135,865.28										
254	西安市城市管理和综合执法局	11,135,865.28	11,135,865.28										
254003	西安市数字化城市管理信息处置中心	11,135,865.28	11,135,865.28										

表3

单位综合预算支出总表

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		11,135,865.28	11,135,865.28								
254	西安市城市管理和综合执法局	11,135,865.28	11,135,865.28								
254003	西安市数字化城市管理信息处置中心	11,135,865.28	11,135,865.28								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	11,135,865.28	一、财政拨款	11,135,865.28	一、财政拨款	11,135,865.28	一、财政拨款	11,135,865.28
1、一般公共预算拨款	11,135,865.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,137,265.28	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	8,596,595.87	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	540,669.41	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,108,365.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,998,600.00	6、对事业单位资本性补助	27,500.00
		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	876,417.49	(2)商品和服务支出	1,971,100.00	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	
		10、卫生健康支出	291,528.97	(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	9,087,574.29	(6)资本性支出	27,500.00		
		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	880,344.53				
		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	11,135,865.28	**本年支出合计**	11,135,865.28	**本年支出合计**	11,135,865.28	**本年支出合计**	11,135,865.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,135,865.28	**支出总计**	11,135,865.28	**支出总计**	11,135,865.28	**支出总计**	11,135,865.28

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：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		11,135,865.28	8,596,595.87	540,669.41	1,998,600.00	
208	社会保障和就业支出	876,417.49	876,417.49			
20805	行政事业单位养老支出	872,188.19	872,188.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,458.83	581,458.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290,729.36	290,729.36			
20899	其他社会保障和就业支出	4,229.30	4,229.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,229.30	4,229.30			
210	卫生健康支出	291,528.97	291,528.97			
21011	行政事业单位医疗	291,528.97	291,528.97			
2101102	事业单位医疗	161,382.73	161,382.73			
2101103	公务员医疗补助	130,146.24	130,146.24			
212	城乡社区支出	9,087,574.29	6,548,304.88	540,669.41	1,998,600.00	
21201	城乡社区管理事务	9,087,574.29	6,548,304.88	540,669.41	1,998,600.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,087,574.29	6,548,304.88	540,669.41	1,998,600.00	
221	住房保障支出	880,344.53	880,344.53			
22102	住房改革支出	880,344.53	880,344.53			
2210201	住房公积金	436,094.09	436,094.09			
2210203	购房补贴	444,250.44	444,250.44			

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：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				11,135,865.28	8,596,595.87	540,669.41	1,998,600.00	
301	工资福利支出			8,596,595.87	8,596,595.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,210,104.00	1,210,104.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	910,211.20	910,211.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,279,201.64	2,279,201.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	581,458.83	581,458.83			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	290,729.36	290,729.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161,382.73	161,382.73			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	130,146.24	130,146.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,229.30	4,229.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	436,094.09	436,094.09			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,593,038.48	2,593,038.48			
302	商品和服务支出			2,511,769.41		540,669.41	1,971,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	95,060.00		5,060.00	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	49,808.00		30,000.00	19,808.00	
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	213,192.00			213,192.00	
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	427,440.00		10,000.00	417,440.00	
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	1,900.00		1,900.00		
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	38,000.00		38,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,609.41		43,609.41		
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	453,460.00		60,100.00	393,360.00	
310	资本性支出			27,500.00			27,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	27,500.00			27,500.00	

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：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		9,137,265.28	8,596,595.87	540,669.41	
208	社会保障和就业支出	876,417.49	876,417.49		
20805	行政事业单位养老支出	872,188.19	872,188.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,458.83	581,458.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290,729.36	290,729.36		
20899	其他社会保障和就业支出	4,229.30	4,229.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,229.30	4,229.30		
210	卫生健康支出	291,528.97	291,528.97		
21011	行政事业单位医疗	291,528.97	291,528.97		
2101102	事业单位医疗	161,382.73	161,382.73		
2101103	公务员医疗补助	130,146.24	130,146.24		
212	城乡社区支出	7,088,974.29	6,548,304.88	540,669.41	
21201	城乡社区管理事务	7,088,974.29	6,548,304.88	540,669.41	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,088,974.29	6,548,304.88	540,669.41	
221	住房保障支出	880,344.53	880,344.53		
22102	住房改革支出	880,344.53	880,344.53		
2210201	住房公积金	436,094.09	436,094.09		
2210203	购房补贴	444,250.44	444,250.44		

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：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				9,137,265.28	8,596,595.87	540,669.41	
301	工资福利支出			8,596,595.87	8,596,595.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,210,104.00	1,210,104.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	910,211.20	910,211.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,279,201.64	2,279,201.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	581,458.83	581,458.83		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	290,729.36	290,729.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161,382.73	161,382.73		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	130,146.24	130,146.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,229.30	4,229.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	436,094.09	436,094.09		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,593,038.48	2,593,038.48		
302	商品和服务支出			540,669.41		540,669.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,060.00		5,060.00	
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	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	1,900.00		1,900.00	
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	38,000.00		38,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,609.41		43,609.41	
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	60,100.00		60,100.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		1,998,600.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	1,998,600.00	
254003	西安市数字化城市管理信息处置中心	1,998,600.00	
	通用项目	1,069,800.00	
	办公场所租赁	809,300.00	
	办公场所租赁	809,300.00	
	办公用房物业管理服务项目	233,000.00	
	物业等运行经费	233,000.00	
	专项购置	27,500.00	
	办公设备购置	27,500.00	
	专用项目	928,800.00	
	城管执法	928,800.00	
	数字城管成效宣传等配套费	928,800.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								1,694						1,467,430.75	
212	01	99	1	全额				1,694						1,467,430.75	
212	01	99	254003	西安市数字化城市管理信息处置中心				1,694						1,467,430.75	
212	01	99		办公场所租赁	C21020000房屋租赁服务		间	845	302	14	505	02		809,298.75	
212	01	99		办公设备购置	A02020100复印机			1	310	02	506	01		27,500.00	
212	01	99		数字城管成效宣传等配套费	C16070200硬件运维服务		项	1	302	13	505	02		127,440.00	
212	01	99		数字城管成效宣传等配套费	C16079900其他运行维护服务		项	1	302	13	505	02		290,000.00	
212	01	99		物业等运行经费	C21040000物业管理服务		间	846	302	09	505	02		213,192.00	

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：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		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		127,000.00	127,000.00		2,000.00	125,000.00		125,000.00			126,900.00	126,900.00		1,900.00	125,000.00		125,000.00			-100.00	-100.00		-100.00						
254	西安市城市管理和综合执法局	127,000.00	127,000.00		2,000.00	125,000.00		125,000.00			126,900.00	126,900.00		1,900.00	125,000.00		125,000.00			-100.00	-100.00		-100.00						
254003	西安市数字化城市管理信息处置中心	127,000.00	127,000.00		2,000.00	125,000.00		125,000.00			126,900.00	126,900.00		1,900.00	125,000.00		125,000.00			-100.00	-100.00		-100.00						

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	80.93	
	其他资金		
年度目标	保障单位办公用房，提升职工办公效率，提高管理服务效能。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	办公场所租赁费（元/月/平方米）	≤80.00	20
	产出指标	数量指标	租赁面积（平方米）	845.10	15
		质量指标	合同执行率（%）	100	15
		时效指标	租赁时间（月）	2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转（%）	100	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务往来单位和群众满意度（%）	≥90	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">办公用房物业管理服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市城市管理和综合执法局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>23.30</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>23.30</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>办公场所物业服务费用（元/月/平方米）</td><td>≤20.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>电费标准（元/度）</td><td>≤0.89</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>物业服务面积（平方米）</td><td>845.10</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合同执行率（%）</td><td>100</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>物业响应时间（分钟）</td><td>≤30</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障单位正常运转（%）</td><td>100</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>业务往来单位和群众满意度（%）</td><td>≥90</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	专项购置		
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：	2.75	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.75	
	其他资金		
年度目标	为职工配备基本办公设备，保障单位基本办公需要。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	复印一体机单台成本（元/台）	≤27,500.00	20
	产出指标	数量指标	复印一体机台数（台）	1	15
		质量指标	验收合格率（%）	100	15
		时效指标	购置时间（月）	2025年4月至9月	10
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度（%）	≥90	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城管执法		
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：	92.88	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	92.88	
	其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	微信账号有奖上报奖励费（元/月）	≤300.00	7
			计算机维护费（元/台）	≤360.00	7
			视频制作费（元/分钟）	≤10,000.00	6
	产出指标	数量指标	计算机维护台数（台）	360	7
			微信公众号原创稿件（篇）	≥20	7
			视频制作时长（分钟）	≤10	6
		质量指标	验收合格率（%）	100	10
		时效指标	采购实施时间（月）	2025年4月至11月	10
	效益指标	社会效益指标	较上年提升城市管理水平	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和群众满意度（%）	≥90	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障单位正常运转	按时支出单位运转费用；配备必要办公设备	1,020.71	1,020.71		
	保障数字城管成效宣传配套项目正常运行	按时支出数字城管成效宣传配套相关费用	92.88	92.88		
	金额合计		1,113.59	1,113.59		
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，为开展各项业务提供有力支持。 目标2：持续推进城市运行管理信息化建设工作；完善数字城管平台运行机制；不断提升城市管理智能化水平，拓展信息采集智能化应用，切实提升数据统计分析能力。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	办公场所租赁费（元/月/平方米）	≤80.00	4
			办公场所物业保洁费（元/月/平方米）	≤20.00	4
			计算机维护费（元/台）	≤360.00	4
			微信账号有奖上报奖励费（元/月）	≤300.00	4
			视频制作费（元/分钟）	≤10,000.00	4
	产出指标	数量指标	办公场所租赁面积（平方米）	845.10	4
			办公场所物业服务面积（平方米）	845.10	4
			计算机维护台数（台）	360	4
			微信公众号原创稿件（篇）	≥20	4
			视频制作时长（分钟）	≤10	4
		质量指标	验收合格率（%）	100	5
			合同执行率（%）	100	5
		时效指标	政府采购实施时间（月）	2025年4月至11月	10
	效益指标	社会效益指标	较上年提升城市管理水平	提升	10
		可持续影响指标	提升数据统计分析能力的作用	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和群众满意率（%）	≥90	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>