

西安市智慧城管指挥中心
2026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

承担智慧化城市管理信息系统的建设维护、升级改造、信息安全和运行管理；参与制定信息化系统的发展规划、技术标准和运行规范；负责城市管理基础数据的普查更新以及业务数据的汇聚共享工作；负责城市管理信息采集工作；负责智慧城管平台的问题交办、监督处置和指挥调度；负责城市管理应急指挥保障工作；承担12345市民热线交办的市级城管职能投诉问题的受理转办、督促反馈、分析通报工作；承担安全风险综合监测预警平台运行相关工作；承担西安市城市管理和综合执法局交办的其他工作。

（二）机构设置

西安市智慧城管指挥中心设5个内设机构，分别是综合科、数据管理科、指挥运行科、技术安全科、投诉受理科。

二、工作任务

（一）提升数字城管系统运行效能。围绕中心工作优化平台运行机制，修订数字化城市管理部件事件处置规范，完善督办机制，提升处置实效。动态更新维护城管行业责任网格，改进核查方式，强化问题发现、处置、结案全流程管控。强化数据统计分析，定期报告运行情况，为城市管理决策提供参考依据。

（二）构建智慧城管数字底座。参与编制城市管理智慧化建设专项规划，谋划智慧城管发展方向和总体架构。统一城管视频资源编码标准，完成编目、空间打点与上图，推动跨部门共享。参与完善推广城市运行管理服务平台功能，推进数据整合与展示大屏开发应用，探索城管核心领域的专题数据分析与应用。

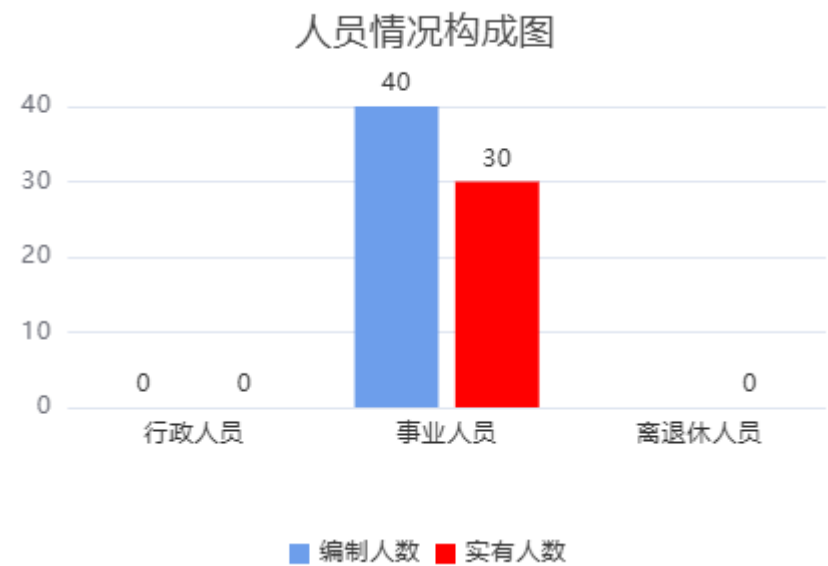
（三）拓展“人工智能+”应用场景。巩固社会车辆AI移动巡查试点成果，推动项目正式立项实施应用。依托市级视频整合共享平台，深化人工智能与城市运行管理服务平台深度融合，运用视频智能算法，拓展街道空间智能采集场景，自动识别各类城市管理问题，有效提升城市管理感知预警和实时响应能力。探索AI大模型在城市管理非结构化数据智能分析、城管政策智能问答等场景的应用。

（四）深化为民服务与多元共治。提升12345热线工单办理质效，修订完善办理规范，强化

督办与知识库建设。推进“城市啄木鸟在行动”党建品牌建设，做实做细月度主题活动，激励市民参与共治。做好城管便民生活地图更新运维，新增服务点位、完善赏花导览，提升平台访问量与用户数。打造服务号原创栏目，以多样化形式增强市民互动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40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1,141.70万元，其中：一般公共预算拨款1,141.70万元，较上年增加28.11万元，增长2.52%，增长的主要原因是：人数较上年增加，人员经费增加；本单位当年预算支出1,141.70万元，其中：一般公共预算拨款1,141.70万元，较上年增加28.11万元，增长2.52%，增长的主要原因是：人数较上年增加，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,141.70万元，其中：一般公共预算拨款收入1,141.70万元，较上年增加28.11万元，增长2.52%，增长的主要原因是：人数较上年增加，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出1,141.70万元，其中：一般公共预算拨款支出1,141.70万元，较上年增加28.11万元，增长2.52%，增长的主要原因是：人数较上年增加，人员经费增加。

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1,141.70万元，较上年增加28.11万元，增长2.52%，增长的主要原因是：人数较上年增加，人员经费增加。

（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1,141.70万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.24万元，较上年增加4.09万元，增长7.03%，增长的主要原因是：增加1人基本养老保险缴费支出；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.12万元，较上年增加2.05万元，增长7.05%，增长的主要原因是：增加1人职业年金缴费支出；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年增加0.05万元，增长11.90%，增长的主要原因是：增加1人工伤保险支出；

4. 事业单位医疗（2101102）18.03万元，较上年增加1.89万元，增长11.71%，增长的主要原因是：增加1人事业单位医疗支出；

5. 公务员医疗补助（2101103）14.22万元，较上年增加1.21万元，增长9.30%，增长的主要原因是：增加1人公务员医疗补助支出；

6. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）928.38万元，较上年增加19.62万元，增长2.16%，增长的主要原因是：增加1人工资和在职人员工资调整；

7. 住房公积金（2210201）46.68万元，较上年增加3.07万元，增长7.04%，增长的主要原因是：增加1人住房公积金支出；

8. 购房补贴（2210203）40.55万元，较上年减少3.88万元，下降8.73%，下降的主要原因是：购房补贴核算基数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

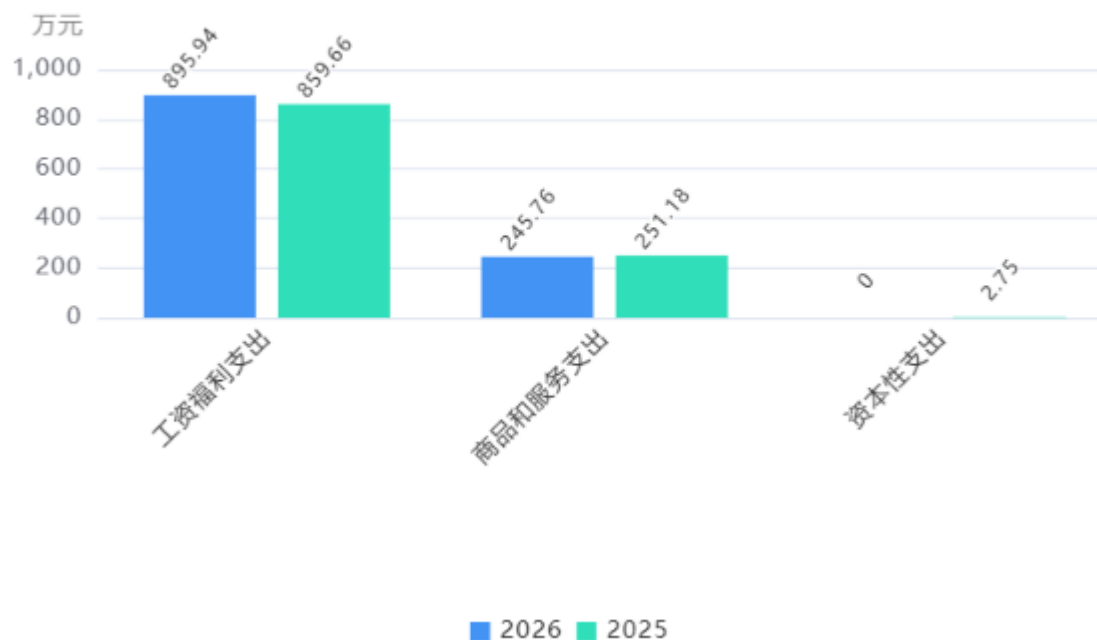
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,141.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）895.94万元，较上年增加36.28万元，增长4.22%，增长的主要原因是：增加1人工资福利支出和在职人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）245.76万元，较上年减少5.42万元，下降2.16%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资本性支出预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

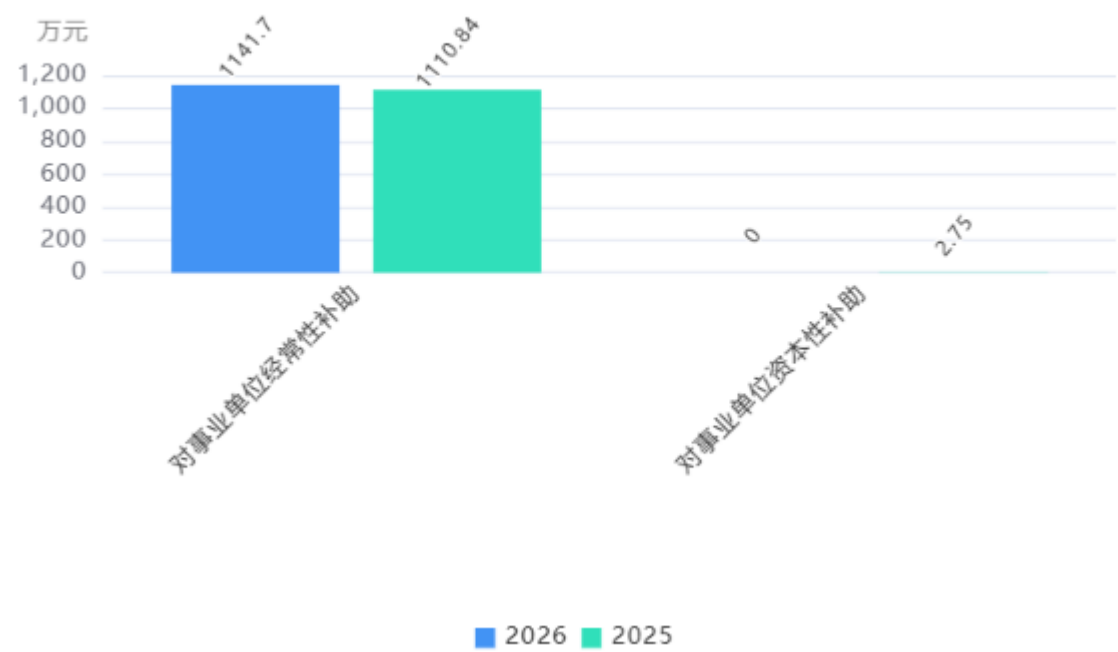


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,141.70万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,141.70万元，较上年增加30.86万元，增长2.78%，增长的主要原因是：人数较上年增加，人员经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资本性支出预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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11.79万元，较上年减少0.90万元，下降7.09%，下降的主要原因是：混动车辆运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.19万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费11.60万元，较上年减少0.90万元，下降7.20%，下降的主要原因是：混动车辆运行维护费减少；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共179.59万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算179.59万元、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1,141.70万元，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54.69万元，较上年增加0.62万元，增长1.15%，增长的主要原因是：增加1人日常公用经费。

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、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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市智慧城管指挥中心

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	11,417,000.45	一、部门预算	11,417,000.45	一、部门预算	11,417,000.45	一、部门预算	11,417,000.45
1、财政拨款	11,417,000.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,506,300.45	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,417,000.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,959,417.71	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	546,882.74	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	11,417,000.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,910,700.00	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	938,386.54	(2)商品和服务支出	1,910,700.00	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	322,502.76	(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	9,283,779.22	(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	872,331.93				
		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	11,417,000.45	本年支出合计	11,417,000.45	本年支出合计	11,417,000.45	本年支出合计	11,417,000.45
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	11,417,000.45	支出总计	11,417,000.45	支出总计	11,417,000.45	支出总计	11,417,000.45

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	一般公共预算拨款		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	11,417,000.45	11,417,000.45								
254	西安市城市管理和综合执法局	11,417,000.45	11,417,000.45								
254003	西安市智慧城管指挥中心	11,417,000.45	11,417,000.45								

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	11,417,000.45	一、财政拨款	11,417,000.45	一、财政拨款	11,417,000.45	一、财政拨款	11,417,000.45
1、一般公共预算拨款	11,417,000.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,506,300.45	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	8,959,417.71	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	546,882.74	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	11,417,000.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,910,700.00	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	938,386.54	(2)商品和服务支出	1,910,700.00	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	322,502.76	(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	9,283,779.22	(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	872,331.93				
		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	11,417,000.45	本年支出合计	11,417,000.45	本年支出合计	11,417,000.45	本年支出合计	11,417,000.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,417,000.45	支出总计	11,417,000.45	支出总计	11,417,000.45	支出总计	11,417,000.45

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	11,417,000.45	8,959,417.71	546,882.74	1,910,700.00	
208	社会保障和就业支出	938,386.54	938,386.54			
20805	行政事业单位养老支出	933,654.88	933,654.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622,436.56	622,436.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311,218.32	311,218.32			
20899	其他社会保障和就业支出	4,731.66	4,731.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,731.66	4,731.66			
210	卫生健康支出	322,502.76	322,502.76			
21011	行政事业单位医疗	322,502.76	322,502.76			
2101102	事业单位医疗	180,317.07	180,317.07			
2101103	公务员医疗补助	142,185.69	142,185.69			
212	城乡社区支出	9,283,779.22	6,826,196.48	546,882.74	1,910,700.00	
21201	城乡社区管理事务	9,283,779.22	6,826,196.48	546,882.74	1,910,700.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,283,779.22	6,826,196.48	546,882.74	1,910,700.00	
221	住房保障支出	872,331.93	872,331.93			
22102	住房改革支出	872,331.93	872,331.93			
2210201	住房公积金	466,827.41	466,827.41			
2210203	购房补贴	405,504.52	405,504.52			

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				11,417,000.45	8,959,417.71	546,882.74	1,910,700.00	
301	工资福利支出			8,959,417.71	8,959,417.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,453,813.20	1,453,813.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	897,646.60	897,646.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,286,601.20	2,286,601.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	622,436.56	622,436.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	311,218.32	311,218.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180,317.07	180,317.07			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	142,185.69	142,185.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,731.66	4,731.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	466,827.41	466,827.41			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,593,640.00	2,593,640.00			
302	商品和服务支出			2,457,582.74		546,882.74	1,910,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127,300.00		127,300.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
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	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	233,000.00			233,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	416,000.00		10,000.00	406,000.00	
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		
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	46,682.74		46,682.74		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	116,000.00		116,000.00		
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	542,400.00		80,000.00	462,400.00	

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	9,506,300.45	8,959,417.71	546,882.74	
208	社会保障和就业支出	938,386.54	938,386.54		
20805	行政事业单位养老支出	933,654.88	933,654.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622,436.56	622,436.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311,218.32	311,218.32		
20899	其他社会保障和就业支出	4,731.66	4,731.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,731.66	4,731.66		
210	卫生健康支出	322,502.76	322,502.76		
21011	行政事业单位医疗	322,502.76	322,502.76		
2101102	事业单位医疗	180,317.07	180,317.07		
2101103	公务员医疗补助	142,185.69	142,185.69		
212	城乡社区支出	7,373,079.22	6,826,196.48	546,882.74	
21201	城乡社区管理事务	7,373,079.22	6,826,196.48	546,882.74	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,373,079.22	6,826,196.48	546,882.74	
221	住房保障支出	872,331.93	872,331.93		
22102	住房改革支出	872,331.93	872,331.93		
2210201	住房公积金	466,827.41	466,827.41		
2210203	购房补贴	405,504.52	405,504.52		

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			9,506,300.45	8,959,417.71	546,882.74	
301	工资福利支出			8,959,417.71	8,959,417.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,453,813.20	1,453,813.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	897,646.60	897,646.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,286,601.20	2,286,601.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	622,436.56	622,436.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	311,218.32	311,218.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180,317.07	180,317.07		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	142,185.69	142,185.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,731.66	4,731.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	466,827.41	466,827.41		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,593,640.00	2,593,640.00		
302	商品和服务支出			546,882.74		546,882.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127,300.00		127,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	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	55,000.00		55,000.00	
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	
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	46,682.74		46,682.74	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	116,000.00		116,000.00	
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	80,000.00		80,000.00	

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, 910, 700. 00	
254	西安市城市管理和综合执法局	1, 910, 700. 00	
254003	西安市智慧城管指挥中心	1, 910, 700. 00	
	通用项目	1, 137, 300. 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	
	委托咨询业务	95, 000. 00	
	办公场所搬迁及网络设备迁移服务	95, 000. 00	
	专用项目	773, 400. 00	
	其他城乡社区管理事务	773, 400. 00	
	数字城管配套服务	773, 400. 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

[illegible]

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	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	类	款	
合计								1,693				1,795,890.75	
212	01	99	1	全额				1,693				1,795,890.75	
212	01	99	254003	西安市智慧城管指挥中心				1,693				1,795,890.75	
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		数字城管配套服务	C16079900其他运行维护服务		项	1	302	13	505	02	406,000.00
212	01	99		数字城管配套服务	C99000000其他服务		项	1	302	99	505	02	367,400.00
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			
						公务用车购置及运行维护费														公务用车购置及运行维护费													
						因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费										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	
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	126,900.00	126,900.00			1,900.00	125,000.00			125,000.00			117,900.00	117,900.00			1,900.00	116,000.00			116,000.00			-9,000.00	-9,000.00			-9,000.00	-9,000.00			
254	西安市城市管理和综合执法局	126,900.00	126,900.00			1,900.00	125,000.00			125,000.00			117,900.00	117,900.00			1,900.00	116,000.00			116,000.00			-9,000.00	-9,000.00			-9,000.00	-9,000.00				
254003	西安市智慧城管指挥中心	126,900.00	126,900.00			1,900.00	125,000.00			125,000.00			117,900.00	117,900.00			1,900.00	116,000.00			116,000.00			-9,000.00	-9,000.00			-9,000.00	-9,000.00				

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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。				
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	10
	产出指标	数量指标	租赁面积(平方米)	845	15
		质量指标	合同执行率(%)	100	15
		时效指标	租赁时间(月)	2026年1月至2026年12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转(%)	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	≥95	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			办公用房物业管理服务项目		
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:	23.30	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	23.30	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	物业服务费（元/月/平方米）	5.00	8
			垃圾清运费（元/月/平方米）	0.50	1
			电梯费（元/月/平方米）	0.50	1
	产出指标	数量指标	物业服务面积（平方米）	845	10
		质量指标	物业考核合格率（%）	100	10
		时效指标	物业响应时间（分钟）	≤30	10
			物业服务时间（月）	2026年1月至2026年12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转（%）	100	30
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	≥95	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			委托咨询业务		
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：	9.50	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	9.50	
			其他资金		
年度目标	保障新办公场所搬迁和设备线路迁移改造顺利完成。				
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	搬迁费用（万元）	≤1.00	1
			设备线路迁移改造费用（万元）	≤8.50	9
	产出指标	数量指标	房间数量（间）	22	15
		质量指标	验收合格率（%）	100	15
		时效指标	迁移改造完成时间（月）	2026年10月	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转（%）	100	15
		可持续影响指标	线路预计发挥作用时限（年）	≥10	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			其他城乡社区管理事务		
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:	77.34	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	77.34	
			其他资金		
年度目标	为更好打造“西安数字城管”品牌,充分激发市民群众参与城市管理热情,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,助力城市干净、整洁、有序、安全、高效运行。				
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	西安城市啄木鸟问题上报积分兑换礼品金额(元/积分)	1.00	10
	产出指标	数量指标	西安城市啄木鸟市民互动活动次数(次/年)	≥4	20
		质量指标	验收合格率(%)	100	10
		时效指标	西安城市啄木鸟问题上报时间(时/日)	8:00至20:00	10
	效益指标	社会效益指标	市民参与度	较上年提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称			西安市智慧城管指挥中心			
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	按时支出单位运转相关费用	1,064.36	1,064.36		
	保障数字城管配套项目正常运行	按时支出数字城管配套相关费用	77.34	77.34		
	金额合计		1,141.70	1,141.70		
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：提升数字城管平台运行质效；构建智慧城管数字底座；拓展“人工智能+”应用场景；深化为民服务与多元共治。					
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	4.5
			物业服务等费用（元/月/平方米）		6.00	1.2
			西安城市啄木鸟问题上报积分兑换礼品金额（元/积分）		1.00	3.8
			搬迁和设备线路迁移改造费用（万元）		≤9.50	0.5
	产出指标	数量指标	办公场所租赁面积（平方米）		845	5
			办公场所物业服务面积（平方米）		845	5
			西安城市啄木鸟市民互动活动次数（次/年）		≥4	4
			房间数量（间）		22	2
		质量指标	验收合格率（%）		100	5
			合同执行率（%）		100	5
		时效指标	办公场所租赁时间（月）		2026年1月至2026年12月	4
			物业服务时间（月）		2026年1月至2026年12月	4
			迁移改造完成时间（月）		2026年10月	2
			西安城市啄木鸟问题上报时间（时/日）		8:00至20:00	4
	效益指标	社会效益指标	市民参与度		较上年提升	15
			保障单位正常运转（%）		100	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和群众满意率（%）		≥95	5
			职工满意度（%）		≥95	5

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					