

西咸新区城市运行综合管理中心
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

西咸新区城市运行综合管理中心成立于2022年5月，作为新区管委会下属管理服务机构，由新区党政办公室管理，处级建制，核定下属聘用制编制12名、劳务派遣编制20名。主要负责城市日常运行监测预警、综合分析和12345热线工单受理工作。

二、工作任务

一是持续拓展平台应用的深度和广度。充分运用大数据、云计算等信息技术，实现数据汇聚、共享、融合，为城市管理高效运行赋能；持续推进数据接入及系统融合应用，优化数据资源配置；强化城市运行动态感知体系建设。进一步完善智能监测点位，构建风险预警模型，推动城市管理从事中事后处置向事前预测预警转变。

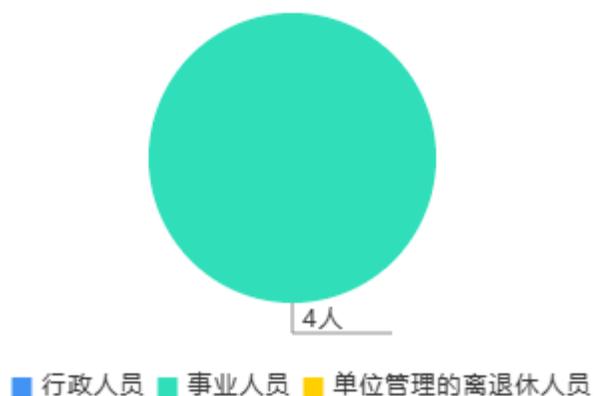
二是持续提升大数据分析决策能力。利用大数据分析能力，构建大数据画像，赋能新区基层治理；深化数据报告智能分析能力，定期生成监测专题报告。

三是持续推动热线办理工作提质增效。加强工单数据研判，强化中心“数据哨兵”能力；推动新区级12345热线平台运用，持续提升12345热线工单办理水平，有效提升热线服务质量和水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员4人，其中行政0人，事业4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487.74万元，其中：一般公共预算拨款487.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2023年新增独立核算单位；本单位2024年预算支出487.74万元，其中：一般公共预算拨款487.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2023年新增独立核算单位。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入487.74万元，其中：一般公共预算拨款收入487.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2023年新增独立核算单位；本单位2024年财政拨款支出487.74万元，其中：一般公共预算拨款支出487.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2023年新增独立核算单位。

（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487.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2023年新增独立核算单位。

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487.74万元，其中：

（1）事业运行（2010350）10.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2023年新增独立核算单位；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）477.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2023年新增独立核算单位。

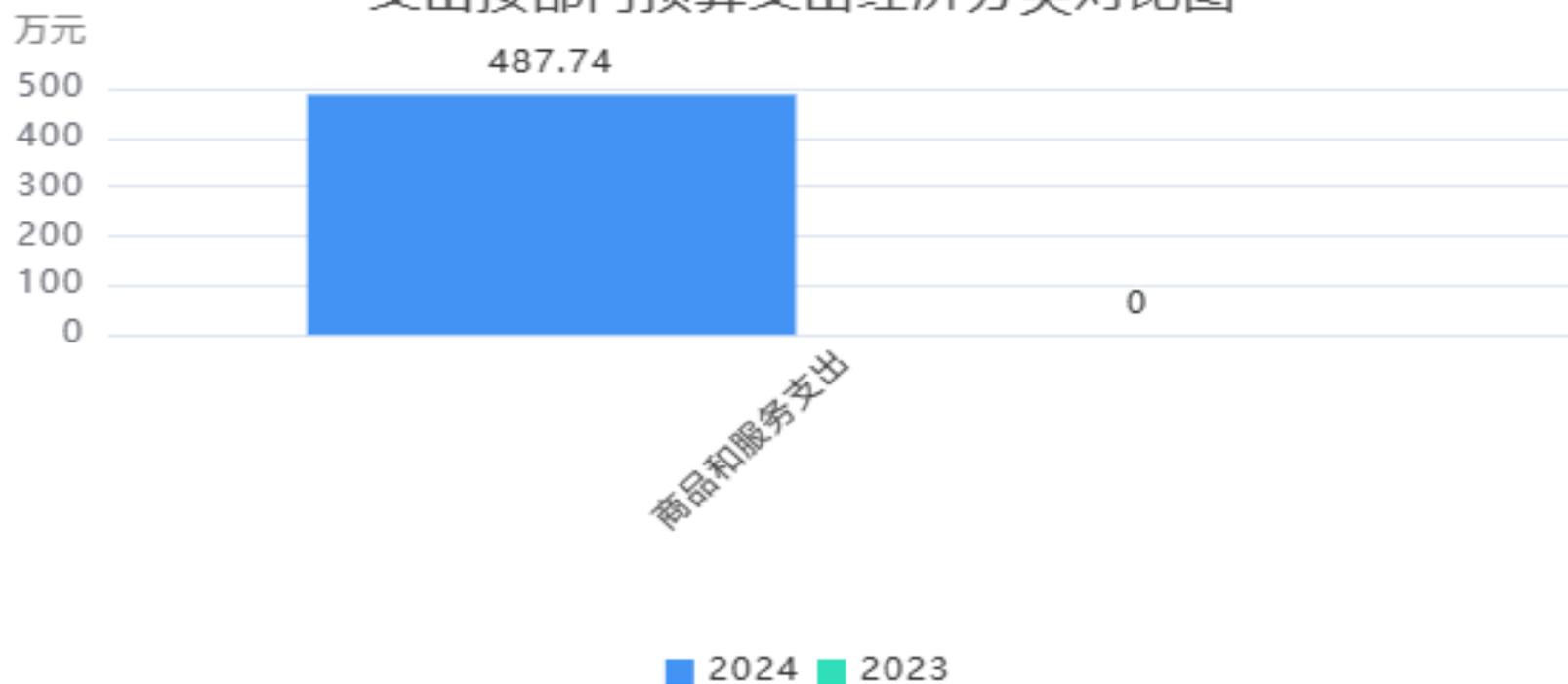
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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487.74万元，其中：

商品和服务支出（302）487.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2023年新增独立核算单位。

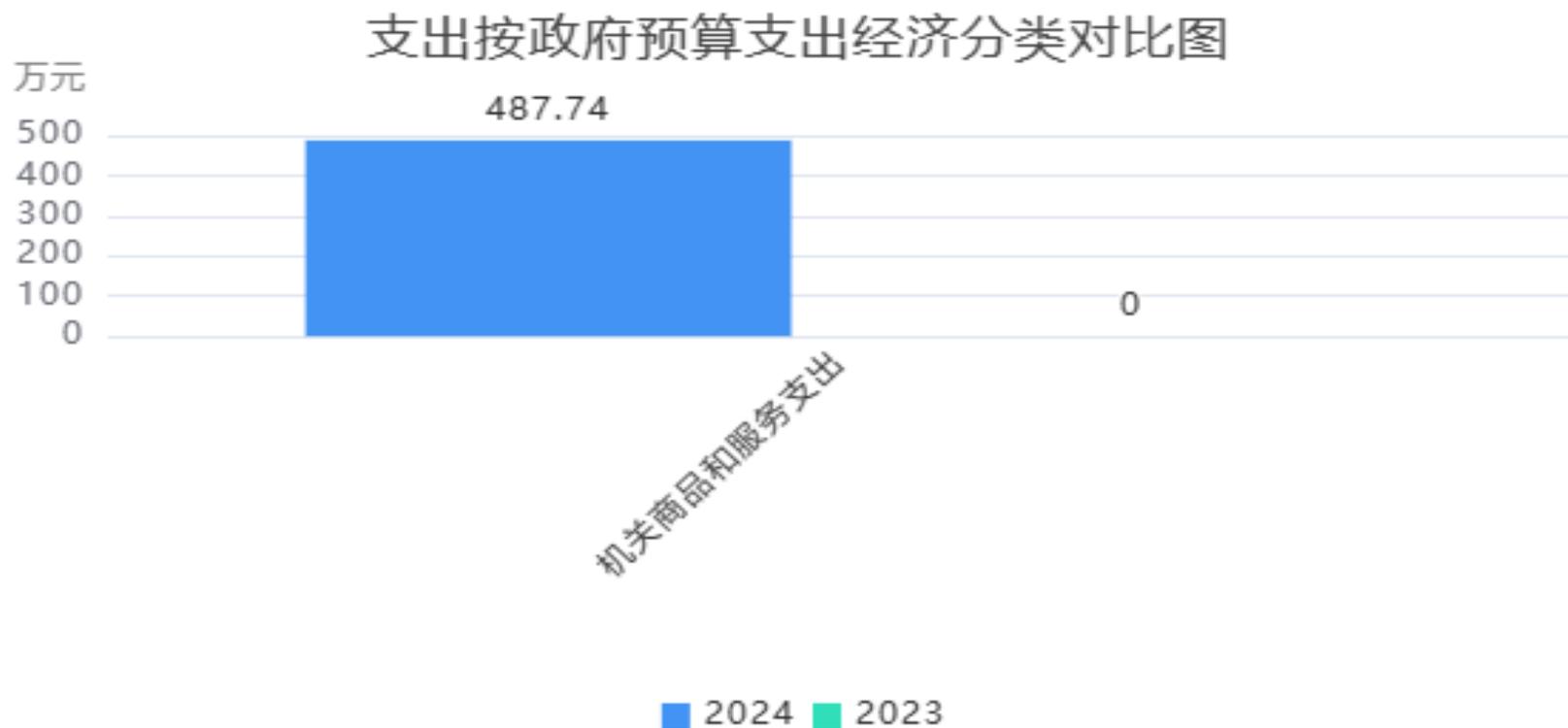
支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出487.74万元，其中：

机关商品和服务支出（502）487.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2023年新增独立核算单位。



(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0.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2023年新增独立核算单位。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2023年新增独立核算单位；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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1.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2023年新增独立核算单位。

会议费培训费明细表

西咸新区城市运行综合管理中心

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	西咸新区12345政务服务 便民热线业务培训	待定	70	0.4	

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0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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共467.03万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算467.03万元、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）。

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487.74万元，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10.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2023年新增独立核算单位。

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：西咸新区城市运行综合管理中心

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	无政府性基金收支
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	无财政拨款结转资金支出
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	是	无专项业务经费
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	无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西咸新区城市运行综合管理中心

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	4,877,400.00	一、部门预算	4,877,400.00	一、部门预算	4,877,400.00	一、部门预算	4,877,400.00
1、财政拨款	4,877,400.00	1、一般公共服务支出	4,865,800.00	1、人员经费和公用经费支出	107,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,877,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	4,877,400.00
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	107,100.00	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		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	11,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,770,300.00	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		(2)商品和服务支出	4,770,300.00	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		(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		(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					
		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	4,877,400.00	本年支出合计	4,877,400.00	本年支出合计	4,877,400.00	本年支出合计	4,877,400.00
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	4,877,400.00	支出总计	4,877,400.00	支出总计	4,877,400.00	支出总计	4,877,400.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区城市运行综合管理中心

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	4,877,400.00	一、财政拨款	4,877,400.00	一、财政拨款	4,877,400.00	一、财政拨款	4,877,400.00
1、一般公共预算拨款	4,877,400.00	1、一般公共服务支出	4,865,800.00	1、人员经费和公用经费支出	107,100.00	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		2、机关商品和服务支出	4,877,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	107,100.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,770,300.00	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		(2)商品和服务支出	4,770,300.00	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		(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		(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					
		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	4,877,400.00	本年支出合计	4,877,400.00	本年支出合计	4,877,400.00	本年支出合计	4,877,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,877,400.00	支出总计	4,877,400.00	支出总计	4,877,400.00	支出总计	4,877,400.00

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：西咸新区城市运行综合管理中心

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	4,877,400.00		107,100.00	4,770,300.00	
201	一般公共服务支出	4,877,400.00		107,100.00	4,770,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,877,400.00		107,100.00	4,770,300.00	
2010350	事业运行	107,100.00		107,100.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,770,300.00			4,770,300.00	

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：西咸新区城市运行综合管理中心

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	4,877,400.00		107,100.00	4,770,300.00	
302	商品和服务支出			4,877,400.00		107,100.00	4,770,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23,200.00		23,200.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	11,100.00		11,100.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,677,600.00			1,677,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	115,000.00		15,000.00	100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,235,700.00			2,235,700.00	
30216	培训费	50203	培训费	11,600.00		11,600.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,800.00		8,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,900.00		31,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	762,500.00		5,500.00	757,000.00	

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：西咸新区城市运行综合管理中心

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	107,100.00		107,100.00	
201	一般公共服务支出	107,100.00		107,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	107,100.00		107,100.00	
2010350	事业运行	107,100.00		107,100.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				

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：西咸新区城市运行综合管理中心

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	107,100.00		107,100.00	
302	商品和服务支出			107,100.00		107,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23,200.00		23,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11,100.00		11,100.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	11,600.00		11,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,800.00		8,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,900.00		31,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区城市运行综合管理中心

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：西咸新区城市运行综合管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,770,300.00	
120	陕西省西咸新区党政办公室	4,770,300.00	
120002	西咸新区城市运行综合管理中心	4,770,300.00	
	专用项目	4,770,300.00	
	行政运行	4,770,300.00	
	调研费	100,000.00	
	房屋租赁费用	2,235,700.00	
	互联网、政务外网专线经费	757,000.00	
	物业后勤费用	1,677,600.00	

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：西咸新区城市运行综合管理中心

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	款	支出经济科目编码			
				合计				3						4,670,300.00	
201	03	99	1	全额				3						4,670,300.00	
201	03	99	120002	西咸新区城市运行综合管理中心				3						4,670,300.00	
201	03	99		房屋租赁费用	C21020000房屋租赁服务		2700	1	302	14	502	01		2,235,700.00	
201	03	99		互联网、政务外网专线经费	C17020000互联网信息服务		条	1	302	99	502	99		757,000.00	
201	03	99		物业后勤费用	C21040000物业管理服务		无	1	302	09	502	01		1,677,600.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	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				

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区城市运行综合管理中心			
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
	保日常运转	保障中心2024年房租、物业后勤服务及专网供应，	4777400	4777400	
	调研学习	赴先进地区调研学习，在全面推进中心建设工作的基础上，持续提高市域治理体系和治理能力现代化。	100000	100000	
金额合计			4877400	4877400	
年度总体目标	在保障城运中心各项工作正常有序开展的基础上，推动提升新区城市治理的科学化、精细化、智能化水平。				
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	调研学习次数		≥3次
		质量指标	做好物业、餐饮及网络保障		保障中心正常运转
		时效指标	调研学习时长		≥4天
			物业、餐饮及网络保障时效		2024年全年
		成本指标	预算总成本		预算内
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市域治理体系和治理能力现代化		持续提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	物业房租餐饮服务		2024年全年
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	

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:			
				