

# 西咸新区城市运行综合管理中心

## 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

西咸新区城市运行综合管理中心旨在推动建立跨业务、跨领域的数据共享和治理体系，主要承担西咸新区城市综合管理的统筹规划、机制建设、综合协调、平台建设管理、业务培训和监督考核及“12345”等服务热线受理、处置工作。

### （二）机构设置

西咸新区城市运行综合管理中心由新区党政办公室管理，处级建制，独立编制机构共1个，独立核算机构共1个。根据业务需求，下设监测预警部、技术保障部及业务受理部3个部室。

## 二、工作任务

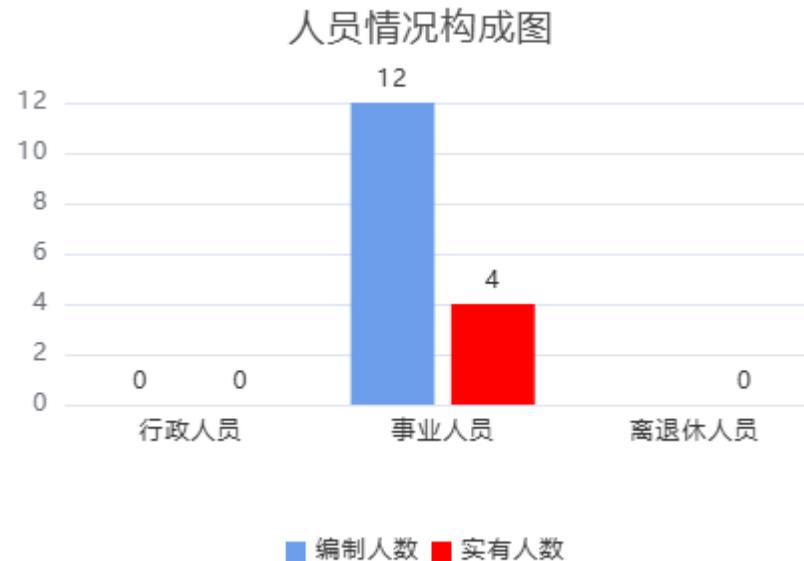
一是持续拓展平台应用的深度和广度。充分运用大数据、云计算等信息技术，实现数据汇聚、共享、融合，为城市管理高效运行赋能；持续推进数据接入及系统融合应用，优化数据资源配置；强化城市运行动态感知体系建设，进一步完善智能监测点位，构建风险预警模型，推动城市管理从事中事后处置向事前预测预警转变。

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。

三是做好12345热线工单的接收、分派、审核、反馈、督办工作，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，有效提升热线服务质量和水平。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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。



## 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470.86万元，其中：一般公共预算拨款470.86万元，较上年减少16.88万元，下降3.46%，下降的主要原因是：2025年我单位物业后勤费用、互联网专线费用均较上年降低；本单位当年预算支出470.86万元，其中：一般公共预算拨款470.86万元，较上年减少16.88万元，下降3.46%，下降的主要原因是：2025年我单位物业后勤费用、互联网专线费用均较上年降低。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入470.86万元，其中：一般公共预算拨款收入470.86万元，较上年减少16.88万元，下降3.46%，下降的主要原因是：2025年我单位物业后勤费用、互联网专线费用均较上年降低；本单位当年财政拨款支出470.86万元，其中：一般公共预算拨款支出470.86万元，较上年减少16.88万元，下降3.46%，下降的主要原因是：2025年我单位物业后勤费用、互联网专线费用均较上年降低。

#### 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470.86万元，较上年减少16.88万元，下降3.46%，下降的主要原因是：2025年我单位物业后勤费用、互联网专线费用均较上年降低。

（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470.86万元，其中：

1. 事业运行（2010350）14.11万元，较上年增加3.40万元，增长31.75%，增长的主要原因是：我单位于2023年底申请2024年公用经费，较2023年底实有人数增加；

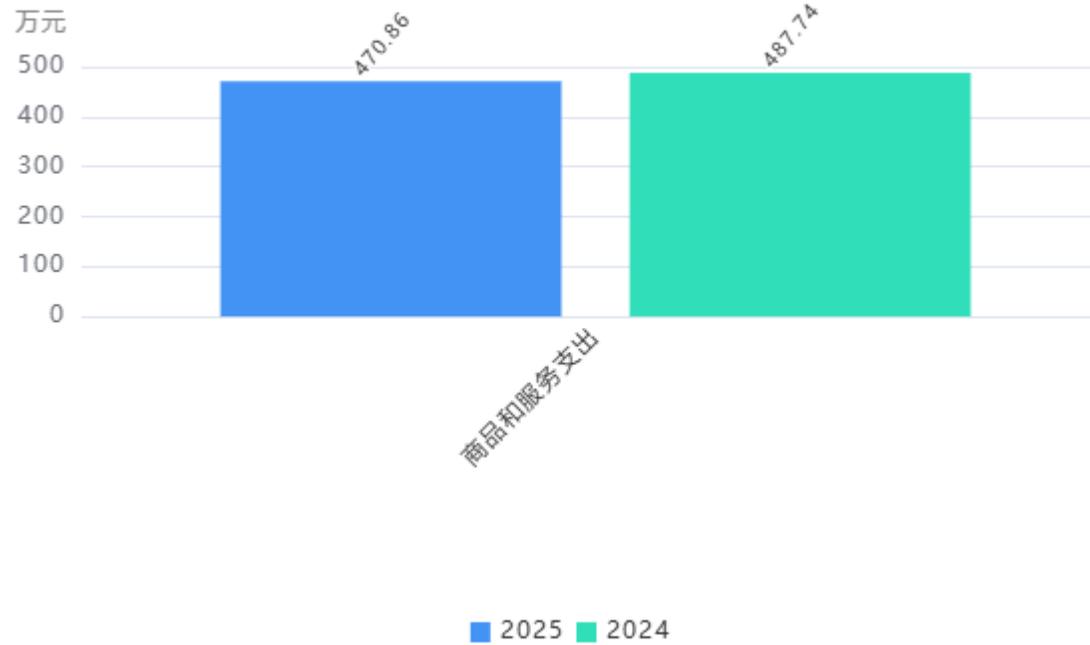
2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）456.75万元，较上年减少20.28万元，下降4.25%，下降的主要原因是：2025年我单位物业后勤费用、互联网专线费用均较上年降低。

（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470.86万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）470.86万元，较上年减少16.88万元，下降3.46%，下降的主要原因是：2025年我单位物业后勤费用、互联网专线费用均较上年降低。

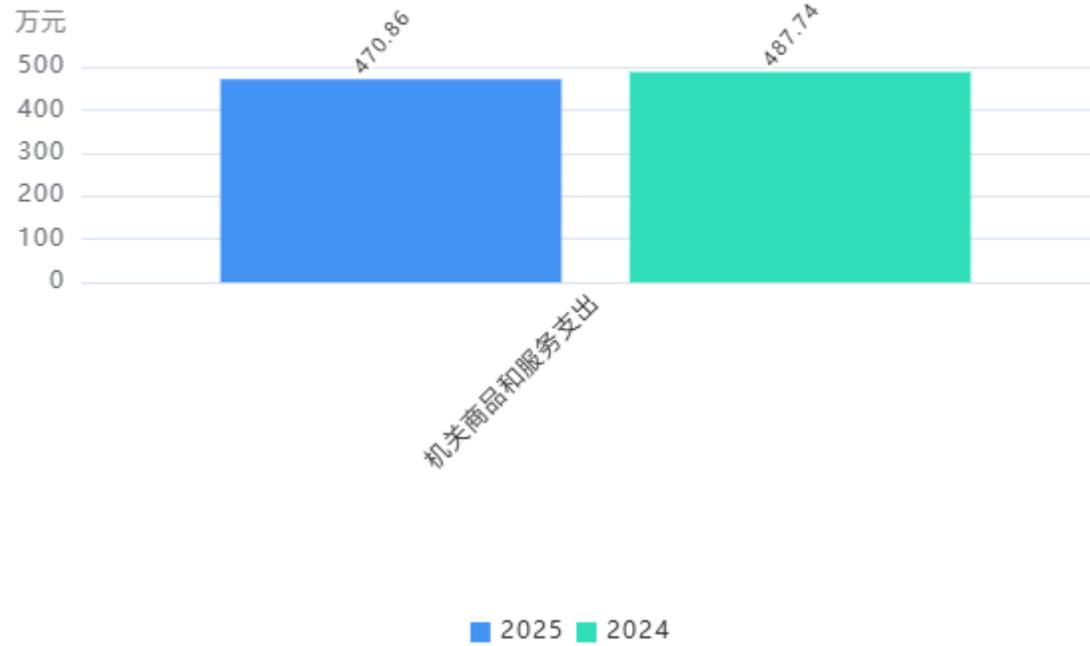
支出按部门预算支出经济分类对比图



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470.86万元，其中：

(1) 机关商品和服务支出（502）470.86万元，较上年减少16.88万元，下降3.46%，下降的主要原因是：2025年我单位物业后勤费用、互联网专线费用均较上年降低。

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1.02万元，较上年增加0.14万元，增长15.91%，增长的主要原因是：我单位于2023年底申请2024年公用经费，较2023年底实有人数增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.02万元，较上年增加0.14万元，增长15.91%，增长的主要原因是：我单位于2023年底申请2024年公用经费，较2023年底实有人数增加；

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。

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1.34万元，较上年增加0.18万元，增长15.52%，增长的主要原因是：我单位于2023年底申请2024年公用经费，较2023年底实有人数增加。

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	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	0.27	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	西咸新区12345政务服务便民热线业务培训	待定	70	0.27	
3	西咸新区12345政务服务便民热线业务培训	待定	70	0.27	
4	西咸新区12345政务服务便民热线工单答复培训	待定	70	0.27	
5	西咸新区12345政务服务便民热线系统操作培训	待定	70	0.27	

## 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）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共456.75万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算456.75万元、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470.86万元，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14.11万元，较上年增加3.40万元，增长31.75%，增长的主要原因是：我单位于2023年底申请2024年公用经费，较2023年底实有人数增加。

#### **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项公务接待（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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及







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	4,708,600.00	一、财政拨款	4,708,600.00	一、财政拨款	4,708,600.00	一、财政拨款	4,708,600.00
1、一般公共预算拨款	4,708,600.00	1、一般公共服务支出	4,695,200.00	1、人员经费和公用经费支出	141,100.00	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	4,708,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	141,100.00	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	13,400.00	(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	4,567,500.00	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	4,567,500.00	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,708,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,708,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,708,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,708,600.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,708,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,708,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,708,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,708,600.00</b>

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	4,708,600.00		141,100.00	4,567,500.00	
201	一般公共服务支出	4,708,600.00		141,100.00	4,567,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,708,600.00		141,100.00	4,567,500.00	
2010350	事业运行	141,100.00		141,100.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,567,500.00			4,567,500.00	

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：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				4,708,600.00		141,100.00	4,567,500.00	
302	商品和服务支出			4,708,600.00		141,100.00	4,567,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,800.00		26,800.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	12,800.00		12,800.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,480,000.00			1,480,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	17,300.00		17,300.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	851,900.00			851,900.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,235,600.00			2,235,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	13,400.00		13,400.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,200.00		10,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,300.00		54,300.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,300.00		6,300.00		

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	141,100.00		141,100.00	
201	一般公共服务支出	141,100.00		141,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	141,100.00		141,100.00	
2010350	事业运行	141,100.00		141,100.00	
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：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	141,100.00		141,100.00	
302	商品和服务支出			141,100.00		141,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,800.00		26,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12,800.00		12,800.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	17,300.00		17,300.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	13,400.00		13,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,200.00		10,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,300.00		54,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,300.00		6,300.00	

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	4,567,500.00	
201	陕西省西咸新区党政办公室	4,567,500.00	
201002	西咸新区城市运行综合管理中心	4,567,500.00	
	专用项目	4,567,500.00	
	行政运行	4,567,500.00	
	12345政务服务便民热线平台运维服务费	220,000.00	
	房屋租赁费用	2,235,600.00	
	互联网、政务外网专线经费	631,900.00	
	物业后勤服务	1,480,000.00	



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：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															
								4						4,567,500.00	
201	03	99	1	全额				4						4,567,500.00	
201	03	99	201002	西咸新区城市运行综合管理中心				4						4,567,500.00	
201	03	99		12345政务服务便民热线平台运维服务费	C16070300软件运维服务	项		1	302	13	502	09		220,000.00	
201	03	99		房屋租赁费用	C21020000房屋租赁服务		2700	1	302	14	502	01		2,235,600.00	
201	03	99		互联网、政务外网专线经费	C17010200网络接入服务	条		1	302	13	502	09		631,900.00	
201	03	99		物业后勤服务	C21040000物业管理服务	无		1	302	09	502	01		1,480,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费项目			
主管部门		陕西省西咸新区党政办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	456.75		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	456.75		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	支出总成本	预算内	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	做好物业、餐饮、网络保障及12345热线平台运维服务	保障中心运转	15
		时效指标	物业、餐饮、网络保障及12345热线平台运维时效	全年	15
	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	持续提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	做好物业、餐饮、网络保障及12345热线平台运维服务	全年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	15	

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	12345政务服务便民热线平台运维服务	保障1234512345政务服务便民热线平台正常运行	22	22			
	物业、餐饮、网络及日常运转保障	中心2025年办公业务场所、网络、物业后勤供应及日常运转保障等	448.86	448.86			
		金额合计	470.86	470.86			
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	三级指标			指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	支出总成本			预算内	15
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	做好物业、餐饮、网络保障及12345热线平台运维服务			保障中心正常运转	15
		时效指标	物业、餐饮、网络保障及12345热线平台运维时效			全年	15
	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	15
		生态效益指标					
可持续影响指标		做好物业、餐饮、网络保障及12345热线平台运维服务			全年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度				100%	15

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:	执行率分值 (10分)	
	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				