

**固原市数字化城市管理
指挥中心
2023 年部门预算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市数字化城市管理指挥中心 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、负责智慧城市建设相关工作，实施数字化城市管理系统建设、日常运行和拓展升级。建立科学完善的数字化城市管理监督评价体系，对各相关单位和责任人履行城市管理职责情况进行监督、考核、评价；

2、负责城市管理全方位、全时段的即时监控，对城市管理中出现的各种问题及时进行信息采集汇总、整理分析和分类处理；

3、负责管理城市管理监督员队伍，做好城市管理监督员的配置、招聘、培训、考核及管理；

4、负责组织城市管理信息传递系统、处理系统的日常维护与管理，建立城市管理电子台帐，实施信息化管理；

5、负责指导各县(区)、重点城镇智慧城市建设和数字化城管项目建设及运行；

6、完成主管局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市数字化城市管理指挥中心是隶属于固原市城市管理局的二级预算事业单位（正科级）。有固原市机构编制委员会批准的（固编发〔2016〕7号）全额预算事业编制8人，现有在册职工8人。

固原市数字化城市管理指挥中心 2023 年部门预算已纳入固原市城市管理局 2023 年部门预算编制的二级预算单位中。

固原市数字化城市管理指挥中心 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	182.58	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	20.49	20.49	
		(九) 卫生健康支出	6.99	6.99	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	133.05	133.05	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	22.06	22.06	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
	本年收入小计	本年支出小计	182.58	182.58	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
	(一) 一般公共预算财政拨款	(一) 一般公共预算财政拨款			
	(二) 政府性基金预算财政拨款	(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计		支出总计:182.58			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	13.66	13.66		-2.12	-15.52%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	6.83	6.83		-1.06	-15.52%
2101102	事业单位医疗	5.73	6.61	6.61		0.88	13.31%
2101103	公务员医疗补助	1.3	0.38	0.38		-0.92	-242.1%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	149.42	133.05	118.05	15	-16.37	-12.3%
2210201	住房公积金	13.63	12.06	12.06		-1.57	-13.01%
2210203	购房补贴	4.54	10	10		5.46	54.6%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		167.58	162.76	4.82
301	一、工资福利支出	162.76	162.76	
30101	基本工资	46.71	46.71	
30102	津贴补贴	45.26	45.26	
30103	奖金	9.84	9.84	
30107	绩效工资	20.78	20.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.66	13.66	
30109	职业年金缴费	6.83	6.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	6.61	
30111	公务员医疗补助缴费	0.38	0.38	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	12.06	12.06	
30199	其他工资福利支出	0.084	0.084	
302	二、商品和服务支出			4.82
30201	办公费			1.76

30202	印刷费			0.5
30203	咨询费			
30204	手续费			0.095
30205	水费			
30206	电费			0.5
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			0.8
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			1.02
30239	其他交通费用			0.15
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30309	奖励金			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	182.58	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	182.58	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	182.58
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	182.58
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	182.58	本年支出合计	182.58
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	182.58	支出总计	182.58

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	教育收费									
182.58	182.58	182.58													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合 计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出	投资支出	债务还本支 出	其他支出	
182.58		182.58							

九、部门项目支出预算绩效目标表

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	专项业务经费（设备维护保养费、网络租用费、系统提升安全维护费）		
主管部门	固原市城市管理局	实施单位	固原市数字化城市管理指挥中心
项目属性	经常性项目	项目期	2023年-2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额		15
	其中：财政拨款		15
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	<p>一是积极推进城市综合管理服务平台建设。按照《关于开展城市综合管理服务平台建设和联网工作的通知》要求，我市已完成和部级平台之间的联网工作，计划年底前完成和自治区住建厅的联网工作，同步完成数据对接及应用系统建设工作。下一步，我们将依托现有的资源，结合住建部《城市综合管理服务平台建设指南》，对平台应用体系、数据体系、基础环境设和管理体系等不断进行拓展和完善。同时，积极构建“横向到边，纵向到底”的城市综合管理服务工作体系，力争实现国家省、市三级联网，并逐步向县（区）延伸，实现上下平台的联网互通，数据同步和业务协同。</p> <p>二是在建设资金到位的情况下，尽快启动数字城管二期建设；</p> <p>三是通过数字大厅部署的智信系统子模块，做到案件的上报、分派、处置等流程。积极协调局属各单位及原州区综合执法局给大厅派驻工作人员，在现有资源的基础上正常运行数字城管平台，为后期创建文明城市等工作提供有力支持。</p> <p>四是计划在微信公众号上推出“城市乱象曝光台”栏目，让市民直接参与到城市管理工作中来，提升群众对城市管理工作的知晓率和参与意识，让市民真正参与到城市管理工作中来。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保证数据传送质量，保证数字化大厅正常运转	40台电脑、一个综合操作平台
	质量指标（必填）	保证数据传送质量，保证数字化大厅正常运转	40台电脑正常运转、一个综合操作平台负荷工作
	时效指标（必填）	保证数据传送质量，保证数字化大厅正常运转	40台电脑高效运转、一个综合操作平台满负荷工作
	成本指标（必填硬性指标）	保证数据传送质量，保证数字化大厅正常运转。控制在经费安排范围内	维护费控制在5万元内
2、效益指标	社会效益指标（必填）	保证数据传送质量，保证数字化大厅正常运转	提高政府管理城市水平，改善民生环境
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	保证数据传送质量，保证数字化大厅正常运转	持续提高城市管理水平，改善市民生活环境
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	争取让市民满意，争取让领导满意	95%以上满意度

固原市数字化城市管理指挥中心 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市数字化城市管理指挥中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市数字化城市管理指挥中心 2023 年财政拨款收入预算 182.58 万元，其中：本年收入 182.58 万元，包括一般公共预算拨款 182.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 182.58 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：社会保障和就业支出 20.49 万元、卫生健康支出 6.99 万元、城乡社区支出 133.04 万元、住房保障支出 22.06 万元。

二、关于固原市数字化城市管理指挥中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市数字化城市管理指挥中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 182.58 万元，其中：本年收入安排支出 182.58 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 8.68 万元，下降 4.75%。

人员经费 162.76 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资 46.71 万元、津贴补贴 45.26 万元、奖金 9.84 万元、社会保障缴费 28.03 万元、绩效工资 20.78 万元、其他工资福利支出 0.084 万元。

公用经费 4.82 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费 1.76 万元、印刷费 0.5 万元、手续费 0.095 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.8 万元、工会经费 1.02 万元、其他交通费 0.15 万元。

(二) 项目支出情况说明

固原市数字化城市管理指挥中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 15 万元，其中：本年收入安排支出 15 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）2023 年预算 15 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 15 万元，下降 50%。

主要用于：1、数字化城管系统运行维护费及办公费支出 5 万元；2、数字化平台运行技术服务费 10 万元；

三、关于固原市数字化城市管理指挥中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市数字化城市管理指挥中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于固原市数字化城市管理指挥中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市数字化城市管理指挥中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市数字化城市管理指挥中心 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市数字化城市管理指挥中心 2023 年收入总预算 182.58 万元，其中：本年收入 182.58 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 182.58 万元，其中：本年支出 182.58 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 182.58 万元，占 100%；事业预算收入 182.58 万元，占 100%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 182.58 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，固原市数字化城市管理指挥中心本级及所属0等0个行政单位和0等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2023年，固原市数字化城市管理指挥中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，固原市数字化城市管理指挥中心占用使用（固原市机关事务局）国有资产总体情况为房屋483.42平方米（其中：办公面积58.5㎡，数字化大厅面积299.92㎡，一楼配电室面积125㎡），价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.45万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋483.42平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值4.13万元；其他资产价值0万元。

所属单位（没有所属单位）房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2023年固原市数字化城市管理指挥中心将严格按照主管局部门预算编制要求，按时完成预算编制工作，并按时按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。一是加强绩效评价结果应用，积极开展绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求，完成年度重点评价项目的结果信息公开，接受社会的监督。

（五）其他需说明的事项

没有其他说明的情况。

固原市数字化城市管理指挥中心 2023 年部门预算—— 名词解释

2022年固原市数字化城市管理指挥中心无专用名词，不需要做单独解释。

固原市数字化城市管理指挥中心 2023 年 市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

固原市数字化城市管理指挥中心

2023 年 1 月 16 日