

附件 1

靖边县城市管理信息化服务中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、参与拟定全县城市管理信息化工作发展规划并组织实施；
- 2、负责城市管理信息化基础设施、系统、平台等的建设、运行、维护工作；
- 3、负责对城市管理长效综合管理工作情况进行收集、统计、分析、汇总、发布、评价和开发利用等，反映城市管理现状；
- 4、负责拟定城市数字化、信息化、精细化管理实施方案，承担对所受理和发现的各类城市管理问题进行指挥调度、信息采集、分解分类、任务派遣、评价考核等；
- 5、负责对城市实施全方位、全时段的即时监控，随时掌握城市管理现状、出现的问题和处置情况，并与市级信息化城市管理平台对接；
- 6、负责城市信息网格化管理协调、指导、评价等工作；
- 7、负责城市管理信息化采集员、监督员队伍的配置、培训、考核及日常管理；
- 8、负责城市管理网络平台、服务热线的接听、转办、回复等工作；
- 9、辅助县城市管理委员会和县城市管理执法局拟定城市

数字信息化管理监督与评价办法,建立科学完善的监督考评体系;

10、辅助城市管理执法局对系统内各单位履行城市管理职责等方面进行评价、考评,组织开展城市管理、城市管理行政执法数字信息系统标准化建设与服务工作;

11、承办靖边县城市管理执法局交办的其他事项。

(二) 机构设置

中心内设6个股室:办公室、财务股、监督指挥大厅、电子政务股、运行维护股、统计分析股。

二、2022年度单位工作任务

1、强化智慧城管基础设施的建设力度。2022年我单位积极推进智慧城管系统平台基础设施建设,完成了监督指挥大厅室内附属设施的安装配置,安装电脑12台、音响设备1套、控制台5个;投资20万元,完成了城区30路智慧城管摄像头的电源引接工程;争取市级补助资金20万元,完成了城区7.51平方公里的地理编码采集;启动试运行了全民城管“随手拍”APP软件和网格化管理系统软件。

2、提升各类问政平台案件的办理质量。2022年我单位全面提升了各类问政信件办理质量和办理时效性,全年累计办理各类信件1341件(其中县长信箱57件、百姓问政237件、12345便民热线886件、信访11件,4812319城管热线23件、全民城管随手拍127件),所有信件全部做到精准受理,精准派遣,高质量办理,办结率为100%,并对办理的各类信件进行了全

面的统计分析，举一反三，形成长效机制，应用到城市管理执法日常工作。

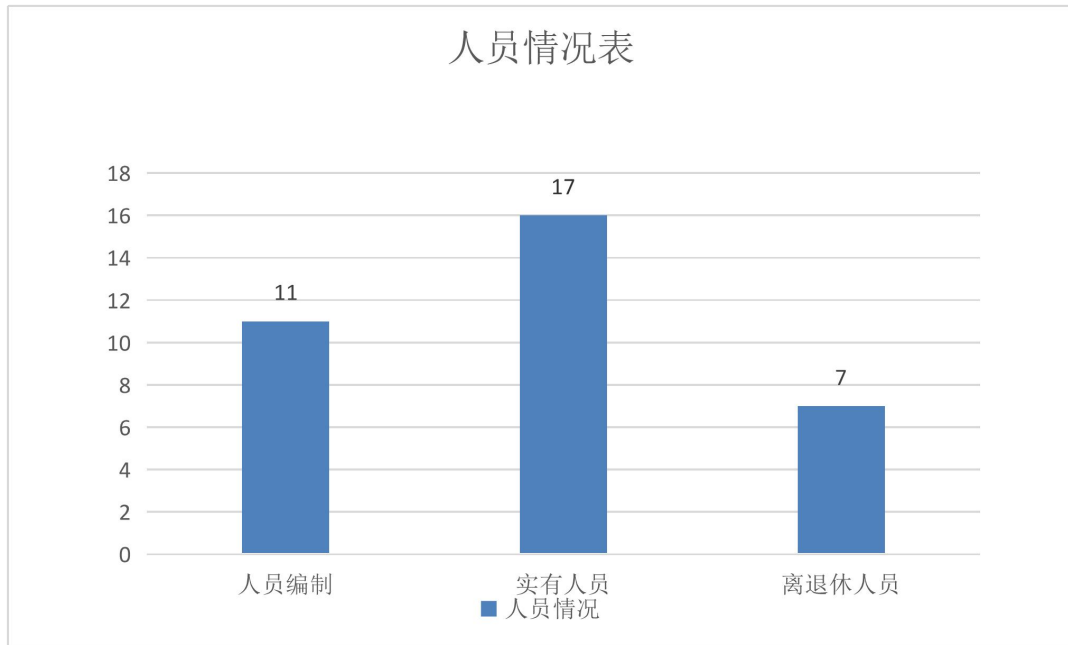
3、健全完善智慧城市管理考核评价体系。按照数字化城管绩效评价相关标准规范，制定出台了《靖边县城市管理数字化考核办法》《靖边县城市管理执法局百姓问政工作运行管理办法》，实行了平台案件办理工作日报统计、季度分析、半年评价、全年考核的工作模式，全年共推出日报 220 期，季度分析报告 4 份，评价报告 2 份。

4、加强对干部队伍业务知识的培训学习。组织相关业务工作人员赴榆林城市管理监督指挥中心学习培训 2 次，开展专项业务集中培训 5 次，规范了智慧城管系统平台案件的办理流程，提高了办理效率和办理质量。

5、加强对智慧城管软件系统的推广宣传。2022 年，我单位投资 28760 元，在县政府广场、民乐园广场、新区运动公园和南关广场等地段分批次开展了智慧城管业务知识、全民城管“随手拍”APP 软件和网格化管理系统软件的集中宣传推广活动。通过宣传推广活动提升了广大市民对智慧城管工作的认识，让市民群众全面的认识了“什么是智慧城管、智慧城管具体做什么工作”，从而提升城市管理执法部门在百姓心中的形象。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 251.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.8 万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等收入。2022 年本单位预算收入较上年减少 56.49 万元，主要原因是人员的增加和专项业务经费的减少；2022 年本单位预算支出 251.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 251.8 万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等支出，2022 年本单位预算支出较上年减少 56.49 万元，主要原因是人员的增加和专项业务经费的减少。

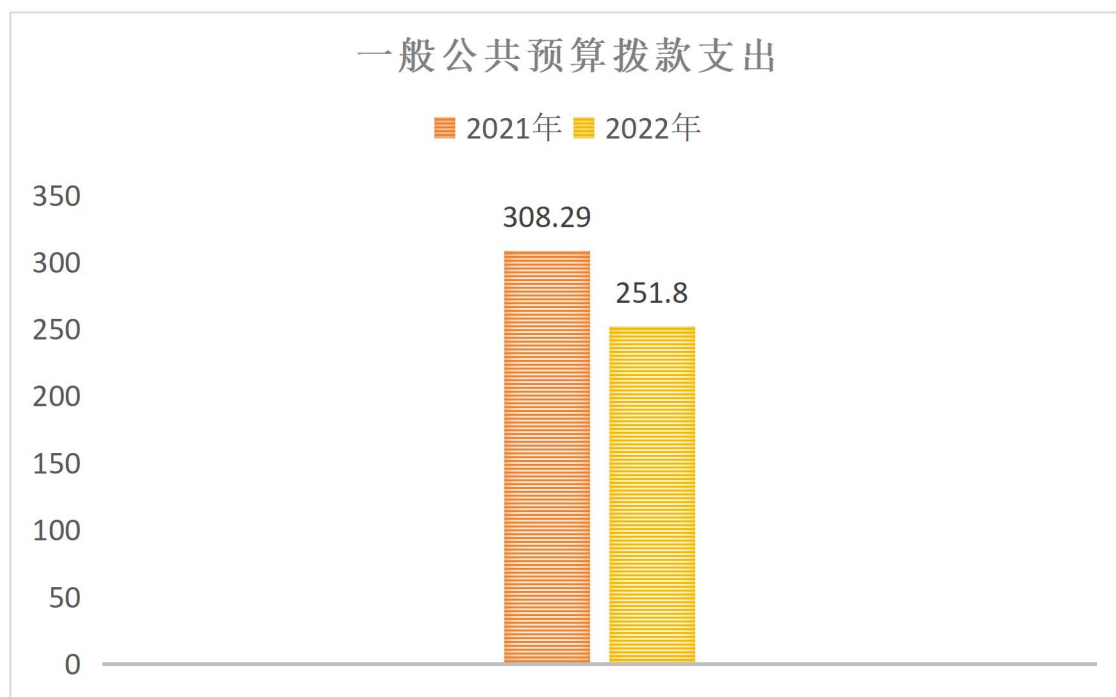
（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入251.8万元，其中一般公共预算拨款收入251.8万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等收入，2022年本单位财政拨款收入较上年减少56.49万元，主要原因是人员的增加和专项业务经费的减少；2022年本单位财政拨款支出251.8万元，其中一般公共预算拨款支出251.8万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等支出，2022年本单位财政拨款支出较上年减少56.49万元，主要原因是人员的增加和专项业务经费的减少。

（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

2022年本单位一般公共预算拨款支出251.8万元，较上年减少56.49万元，主要原因是人员的增加和专项业务经费的减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位一般公共预算支出251.8万元，其中：

(1) 其他一般公共事务支出(2019999)74.5万元，较上年减少79.8万元，原因是专项业务经费的减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.18万元，较上年增加3.08万元，原因是人员的增加及人员工资晋级晋档，社保基数调增。

(3) 事业单位医疗(2101102)12.94万元，较上年增加2.01万元，原因是人员的增加及人员工资晋级晋档，社保基数调增。

(4) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)131.61万元，较上年增加15.74万元，原因是人员经费和公用经费的增加以及专项业务经费的减少。

(5) 住房公积金(2210201)14.57万元，较上年增加2.48万元，原因是人员费用增加，公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

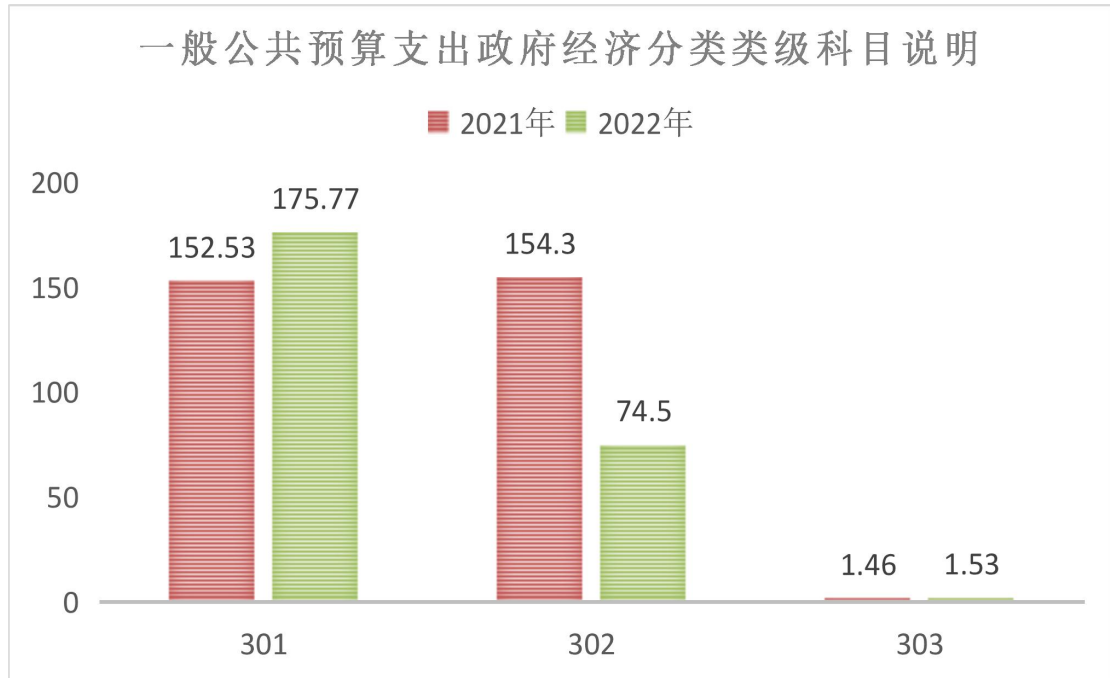
2022年本单位一般公共预算支出251.8万元，其中：

工资福利支出(301)175.77万元，较上年增加23.24万元，原因是人员的增加及工资晋级晋升，人员费用增加。

商品和服务支出(302)74.5万元，较上年减少79.8万元，原因是专项业务经费的减少。

对个人和家庭的补助(303)1.53万元，较上年增加0.07万元，原因是本年离退休费用增加，对个人和家庭补助支出增

加。



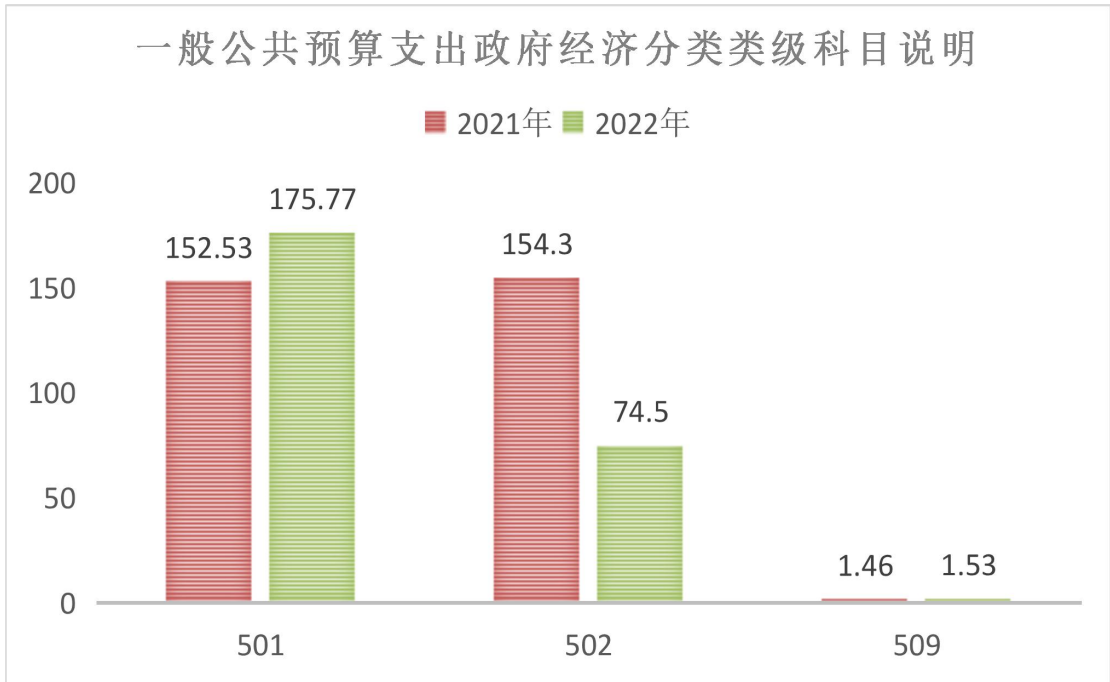
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位一般公共预算支出251.8万元，其中：

工资福利支出（50501）175.77万元，较上年增加23.24万元，原因是人员的增加及人员工资晋级晋升，人员费用增加。

商品和服务支出（50502）74.5万元，较上年减少79.8万元，原因是专项业务经费的减少。

对个人和家庭的补助（509）1.53万元，较上年增加0.07万元，原因是本年离退休费用增加，对个人和家庭补助支出增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”、会议、培训经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’、会议、培训经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 251.8 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.5 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县城市管理信息化服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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	是	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	251.80	一、财政拨款	251.80	一、财政拨款	251.80	一、财政拨款	251.80
1、一般公共预算拨款	251.80	1、一般公共服务支出	74.50	1、人员经费和公用经费支出	181.80	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	175.78	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	4.50	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	1.53	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	250.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70.00	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	18.18	(2)商品和服务支出	70.00	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	1.53
		10、卫生健康支出	12.94	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	131.61	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	14.57				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	251.80	本年支出合计	251.80	本年支出合计	251.80	本年支出合计	251.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	251.80	支出总计	251.80	支出总计	251.80	支出总计	251.80

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	251.8	177.3	4.5	70	
2019999	其他一般公共服务支出	74.5		4.5	70	
2080505	机关事业单位基本养老保险	18.18	18.18			
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94			
2120199	其他城乡社区管理事务	131.61	131.61			
2210201	住房公积金	14.57	14.57			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			251.8	177.3	4.5	70	
301	工资福利支出			175.77	175.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.68	59.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.98	29.98			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.97	4.97			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.73	36.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.18	18.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.42	11.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.57	14.57			
302	商品和服务支出			74.5		4.5	70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.3		1.3	5	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.5		1	7.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15			15	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	2			2	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6			6	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34.55		0.05	34.5	
303	对个人和家庭的补助			1.53	1.53			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.53	1.53			

表7

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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	181.8	177.3	4.5	
201	一般公共服务支出	4.5		4.5	
20199	其他一般公共服务支出	4.5		4.5	
2019999	其他一般公共服务支出	4.5		4.5	
208	社会保障和就业支出	18.18	18.18		
20805	行政事业单位养老支出	18.18	18.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18		
210	卫生健康支出	12.94	12.94		
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94		
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94		
212	城乡社区支出	131.61	131.61		
21201	城乡社区管理事务	131.61	131.61		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.61	131.61		
221	住房保障支出	14.57	14.57		
22102	住房改革支出	14.57	14.57		
2210201	住房公积金	14.57	14.57		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			181.8	177.3	4.5	
301	工资福利支出			175.77	175.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.68	59.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.98	29.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.97	4.97		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.73	36.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.18	18.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.42	11.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.57	14.57		
302	商品和服务支出			4.5		4.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
303	对个人和家庭的补助			1.53	1.53		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.53	1.53		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
426002	靖边县城市管理信息化服务中心	70	
	专用项目	70	
	县级专项业务经费	70	
	城管执法系统运行维护费用	50	城管执法系统运行维护费用。
	数字化监管平台安装摄像头电力设施费用	20	智慧城管一期项目，在城区安装立杆摄像头35个，每个摄像头需进行电力引接、安装电表等电力材料费用

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法系统运行维护费用			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	为了使城市管理执法系统正常运行使用,实现城市管理智慧化。				
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	业务用车数量	2辆	
		质量指标	城市管理服务能力	显著提升	
		时效指标	项目实施进度	按计划实施	
		成本指标	项目金额	500000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市管理水平	不断提升	
		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	市民对城市管理的满意度	≥96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字化监管平台安装摄像头电力设施费用			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		款 其中: 财政拨	20		
		金 其他资			
总体目标	对城区智慧城管摄像头进行电力引接, 安装电表等, 推进智慧城管一期项目建设进度。				
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	电表	35块	
		质量指标	城市管理服务能力	显著提升	
		时效指标	项目实施进度	按计划实施	
		成本指标	项目金额	200000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市管理水平	不断提升	
		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	市民对城市管理的满意度	≥96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县城市管理信息化服务中心			
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
			城市管理执法系统正常运行使用	251.8	251.8
	金额合计		251.8	251.8	
年度总体目标	保障人员工资、单位正常运转及城市管理执法系统正常运行使用所需要的支出。				
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	日常工作任务完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		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	人员满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。