

江油市数字化城市管理中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江油市数字化城市管理中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 江油市数字化城市管理中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 江油市数字化城市管理中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江油市数字化城市管理 中心概况

一、职能简介

- 1、负责数字化城市管理和信息化建设工作；
- 2、负责拟订数字城管工作监督与考核评价办法，建立科学完善的监督考核评价体系；
- 3、负责对城市管理部件(事件)实施全方位、全时段的即时监控；
- 4、负责城市管理信息的采集、分类、处理和派遣，建立城市管理电子档案；
- 5、负责城市管理信息系统的日常维护与管理；
- 6、建立数字城管电子信息系统；
- 7、负责“12319 城管服务热线”的日常管理工作；
- 8、负责定期统计、分析、汇总业务受理的信息并做好有关调研工作，为上级机关提供决策依据；
- 9、完成主管部门交办的其他工作。

二、2023 年重点工作

1.落实 207 处城市管理执法视频监控感知源建设工作，强化城市管理在视觉感知分析应用方面的能力，为城市管理赋能，主要针对非机动车乱停、游商、占道经营、乱倾倒垃圾、违章建筑、运输车辆抛洒等事件行为进行监测和管理，提升城市治理监测能力。

2.推动 9+X “智慧城管”建设，构建科学化、精细化的城市管理和执法工作，实现与上级的互联互通、与各相关单位的信息共享。

第二部分 江油市数字化城市管理中 心 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	130.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	130.51
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	130.5 1	本年支出合计	130.51
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	130.5 1	支出总计	130.51

二、单位收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万
元

项 目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预算 拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业 单位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位 代码	单位名 称（科 目）											
	合计	130.5 1		130.5 1								
		130.5 1		130.5 1								
41160 6	江油市 数字化	130.5 1		130.5 1								

城市管 理中心												
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、单位支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万
元

科目编码			项 目		合计	基本 支出	项目 支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	单位 代码	单位名称 (科目)					
				合 计	130. 51	112.5 1	18.00		
					130. 51	112.5 1	18.00		
				江油市数字 化城市管理 中心	130. 51	112.5 1	18.00		
21	0	0	41160	城乡社区	130.	112.5	18.00		
2	5	1	6	环境卫生	51	1			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万
元

收 入		支 出				
项 目	预算 数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	130. 51	一、本年支 出	130. 51	130.51		
一般公共 预算拨款 收入	130. 51	一般公共 服务支出				
政府性基 金预算拨 款收入		外交支出				
国有资本 经营预算		国防支出				

拨款收入						
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出	130.51	130.51		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本				

		经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金
额
单
位
：
万
元

部门：

项目		省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排									
科目编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转
			小计	项目	小计	项目	小计	项目		小计	项目	小计	项目	小计	项目		小计	项目	小计	项目	小计	项目	
		1	1	1	1																		
		3	3	3	1	8																	
		0	0	0	2	.																	
		0																	
		5	5	5	5	0																	

科目编码			单位代码	单位名称（科目）		拨款安排	
类	款	项					
				合 计	130.51	130.51	
					130.51	130.51	
				江油综合行政执法局	130.51	130.51	
212	05	01	411	城乡社区环境卫生	130.51	130.51	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	112.51	104.35	8.16
				112.51	104.35	8.16
		411606	江油市数字化城市管理中心	112.51	104.35	8.16
		301	工资福利支出	102.19	102.19	
301	01	30101	基本工资	31.19	31.19	
301	01	3010102	事业基本工资	31.19	31.19	
301	02	30102	津贴补贴	1.07	1.07	
301	02	3010202	事业津贴补贴	1.07	1.07	
301	03	30103	奖金	21.09	21.09	
301	03	3010302	事业奖金	21.09	21.09	
301	07	30107	绩效工资	22.23	22.23	
301	07	3010701	基础性绩效	11.78	11.78	
301	07	3010702	奖励性绩效	10.45	10.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.09	12.09	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	12.09	12.09	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.84	4.84	

301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	4.84	4.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	30113	住房公积金	9.07	9.07	
301	13	3011302	事业住房公积金	9.07	9.07	
		302	商品和服务支出	10.29	2.13	8.16
302	01	30201	办公费	3.40		3.40
302	03	30203	咨询费	0.40		0.40
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	0.28		0.28
302	11	30211	差旅费	2.70		2.70
302	16	30216	培训费	0.78		0.78
302	28	30228	工会经费	1.04	1.04	
302	29	30229	福利费	1.09	1.09	
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	18.00
					18.00
				江油市数字化城市管理中心	18.00
				城乡社区环境卫生	18.00
212	05	01	411606	数字城管系统平台运行经费（数字中心）	18.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：
万元

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排				
		合 计	因公 出国 （境 ）费 用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小 计	公务用车购 置费	
	合 计					
411606	江油市数字 化城市管理中 心					

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：
万元

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排				
		合 计	因公 出国 （境 ）费 用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小 计	公务用车购 置费	

	合 计					
	此表无数据					

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位预算项目支出绩效目标表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
411-江油综合行政执法局		18.00									
411606-江油市数字化城市管理中心	数字城管系统平台运行经费（数字中心）	18.00	根据大数据中心和绵阳市数字化城市管理中心的要	产出指标	数量指标	江油全城区	=		项		正向指标
				效益指标	社会效益指标	城市管理部件（事件）实施全方位全时	=	项		正向指标	

			求,为完成智慧化城市管理的工作建设,在2023年度完成建设的具体工作内容,预计投入180000元经费,以解决城区街道游商、占道、运输车辆抛洒和群众投诉等事项,达到城乡环境综合治理的效果,提升城市治理水		段即时监控,城市管理的信息采集、分类、处理、派遣;事件监督检查。						
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性		人		
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	监查次数	≥	365	次	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	维护费	=	178160	元	20	
				产出指标	质量指标	覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	违规率	≤	10	%	20	反向指标

			平。								
--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 江油市数字化城市管理 中心

2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市数字化城市管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括城乡社区支出。江油市数字化城市管理中心 2023 年收支总预算 130.51 万元，比 2022 年收支预算总数增加 47 万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

江油市数字化城市管理中心 2023 年收入预算 130.51 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 130.51 万元，占 0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

江油市数字化城市管理中心 2023 年支出预算 130.51 万元，其中：基本支出 112.51 万元，占 86.21%；项目支出 18 万元，占 13.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市数字化城市管理中心 2023 年财政拨款收支总预算 130.51 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 47 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 130.51 万元；支出包括：一般公共服务支出 130.51 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市数字化城市管理中心 2023 年一般公共预算当年

拨款 130.51 万元，比 2022 年预算数增加 47 万元，主要原因人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 130.51 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类 212）行政事业单位养老支出（款 05）城乡社区环境卫生（项 01）130.51 万元，主要用于：基本工资、绩效工资、差旅费、工会经费、其他公用经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市数字化城市管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 112.51 万元，其中：

人员经费 104.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费

公用经费 8.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市数字化城市管理中心 2023 年没有使用“三公”经费安排。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的 2023 年因公临时

出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较 2022 年持平。2023 年公务接待费计划用于执行公务的交通费、住宿费、用餐费等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。

公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市数字化城市管理中心 2023 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市数字化城市管理中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，江油市数字化城市管理中心的机关运行经费财政拨款预算为 8.16 万元，比 2022 年预算增加 1.76 万元，增长 27.5%。主要原因是人员增加

(二) 政府采购情况

2023 年，江油市数字化城市管理中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，江油市数字化城市管理中心所属各预算单位共有车 0 辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），其中，厅局级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆（若没有的请填写 0 辆）。部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费 0 万元，购置定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设备 0 台（套）。（或）2023 年部门预算未安排购置车辆及部门价值 100 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2023 年江油市数字化城市管理中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 18 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.教育支出：主要用于政策法规的学习的资金。

3.卫生健康支出：指主要用于行政单位及事业单位基本医疗。

4.社会保障和就业支出：指主要用于行政单位及事业单位离退休、养老保险缴费的资金。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

