

2023年单位预算

2023年03月15日

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	130.51	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	130.51	支出总计	130.51

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	附属单位补助
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	130.51	112.51	18.00		
					130.51	112.51	18.00		
				江油市数字化城市管理中心	130.51	112.51	18.00		
212	05	01	411606	城乡社区环境卫生	130.51	112.51	18.00		

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				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				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	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			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	12.09	12.09	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养	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	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	

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

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	公务用车运行费	
	合 计						
411606	江油市数字化城市管理中心						

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					

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		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，提升城市治理水平。	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）实施全方位全时段即时	=		项			正向指标
				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					