

江油市数字化城市管理中心 2024 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、2024 年重点工作

第二部分 江油市数字化城市管理中心 2024 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 2024 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，建立城市管理工作电子档案；
- 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、2024 年重点工作

2024年，我中心将在工作中持续寻求新的突破，积极创新工作思路，强化管理措施，建设人才队伍，提高工作效率，以有所作为、昂扬向上的精神状态，把各项工作做深、做实、做细，为综合行政执法局数字化建设事业发展做好服务！

第二部分 江油市数字化城市管理中心 2024 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	123.35	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	11.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	99.09
		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	8.46
		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、其他支出	

		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	123.35	本年支出合计	123.35
七、上年结转			
收入总计	123.35	支出总计	123.35

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	财 政专 户管 理资 金收 入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	123. 35		123. 35								
		123. 35		123. 35								
4116 06	江油市数字化城市管 理中心	123. 35		123. 35								

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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	123.35	105.35	18.00
					123.35	105.35	18.00
				江油市数字化城市管理 中心	123.35	105.35	18.00
208	05	05	411606	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.28	11.28	
210	11	02	411606	事业单位医疗	4.51	4.51	
212	05	01	411606	城乡社区环境卫生	99.09	81.09	18.00
221	02	01	411606	住房公积金	8.46	8.46	

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	123.35	一、本年支出	123.35	123.35		
一般公共预算拨款收入	123.35	一般公共预算服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨		国防支出				

款收入						
二、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	11.28	11.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.51	4.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	99.09	99.09		
		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	8.46	8.46		

		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）

部门：

金
额
单
位
：
万
元

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	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		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		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		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	小 计	项 目
类	科	计	目	计	目	计	目	计	目	计	目	计	目	计	目	计	目	计	目	计	目

)	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支
					出	出	出	出	出	出	出	出	出	出	出	出	出	出
				合	1	1	1	1	1									
				计	2	2	2	2	0									
					3	3	3	3	5									
					·	·	·	·	·									
					3	3	3	3	3									
					5	5	5	5	5									
					1	1	1	1	1									
					2	2	2	2	0									
					3	3	3	3	5									
					·	·	·	·	·									
					3	3	3	3	3									
					5	5	5	5	5									
				江														
				油														
				市	1	1	1	1	1									
				数	2	2	2	2	0									
				字	3	3	3	3	5									
				化	·	·	·	·	·									
				城	3	3	3	3	3									
				市	5	5	5	5	5									
				管														
				理														
				中														
				心														
					9	9	9	9	9									
				工	5	5	5	5	5									
				资	·	·	·	·	·									
				福	3	3	3	3	3									
				和	6	6	6	6	6									
				支														
				出														
3	C	4			2	2	2	2	2									
0		1			8	8	8	8	8									
1	1	1			·	·	·	·	·									
		6			9	9	9	9	9									
				基														
				本														

	06	工资	7777																
3011	4161	基本工资	2897	2897	2897	2897													
3012	4161	津贴补贴	095	095	095	095													
3013	4161	奖金	194	194	194	194													
3014	4161	绩效工资	208	208	208	208													

		0	工	7	7	7	7												
		6	资																
3	C	4		1	1	1	1												
C		1	基	1	1	1	1												
C		1	础												
1		6	性	0	0	0	0												
		7	绩	7	7	7	7												
		6	效																
3	C	4		9	9	9	9												
C		1	奖												
C		1	励	8	8	8	8												
1		6	性	0	0	0	0												
		7	绩																
		0	效																
3	C	4		1	1	1	1												
C		1	机	1	1	1	1												
1		8	关												
		0	单	2	2	2	2												
		6	位	8	8	8	8												
		0	基																
		8	本																
		0	养																
		6	老																
			伤																
			险																
			费																
			费																
3	C	4		1	1	1	1												
C		1	专	1	1	1	1												
C		1	业												
1		6	机	2	2	2	2												
		8	关	8	8	8	8												
		0	事																
		6	业																

			单位基本养老 险缴费																							
		3 0 1	1 C 6 0 6	职工基本 医疗 险 缴 费	4 4 4 4	4 4 4 4	4 4 4 4	4 4 4 4																		
		3 C 1	1 C 6 0 6	专业 职工 基本 医疗 险 缴 费	4 4 4 4	4 4 4 4	4 4 4 4	4 4 4 4																		
		3 0 1	1 2 6	其他	4 0 0 0 0	4 0 0 0 0	4 0 0 0 0	4 0 0 0 0																		

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	105.35	97.36	7.99
				105.35	97.36	7.99
		411606	江油市数字化城市管理中心	105.35	97.36	7.99
		301	工资福利支出	95.36	95.36	
301	01	30101	基本工资	28.97	28.97	
301	01	3010102	事业基本工资	28.97	28.97	
301	02	30102	津贴补贴	0.95	0.95	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.95	0.95	
301	03	30103	奖金	19.74	19.74	
301	03	3010302	事业奖金	19.74	19.74	
301	07	30107	绩效工资	20.87	20.87	
301	07	3010701	基础性绩效	11.07	11.07	
301	07	3010702	奖励性绩效	9.80	9.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.28	11.28	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	11.28	11.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51	

301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	30113	住房公积金	8.46	8.46	
301	13	3011302	事业住房公积金	8.46	8.46	
		302	商品和服务支出	9.97	1.98	7.99
302	01	30201	办公费	3.08		3.08
302	07	30207	邮电费	1.80		1.80
302	11	30211	差旅费	2.40		2.40
302	16	30216	培训费	0.71		0.71
302	28	30228	工会经费	0.97	0.97	
302	29	30229	福利费	1.01	1.01	
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

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	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）
政府性基金预算支出预算表

部门： 金额单位：万元

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

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	公务用车运行费	
	合 计						

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			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门预算项目绩效目标表（2024 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									
41160-江油市数字化城市管理中心	数字城管系统平台运行经费	18.00	根据《关于设立江油市数字化城市管理中心的通知》（江编发〔2017〕37号）要求，为完成数字化城市管理工作，2024年度内完成数字化城市监督、管理、调度工作，预计投入18万财政经费，以解决数	成本指标	经济成本指标	数字化管理经费	=	180000	元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	数字化管理覆盖率	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	数字化管理次数	≥	25	次	40	正向指标

			<p>字化监督、管理、调度、电子档案的记录等事项,并建立科学的管理和考评指标,逐步实现精确、敏捷、高效、全时段、全方位覆盖的城市管理要求,达到智慧文明城市水平。</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 江油市数字化城市管理中心 2024 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，数字化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、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 123.35 万元；支出包括：社会保障和就业支出 11.28 万元，卫生健康支出 4.51 万元，城乡社区支出 99.09，住房保障支出 8.46 万元。数字化中心 2024 年收支总预算 123.35 万元，比 2023 年收支预算总数减少 7.16 万元，主要原因是人员调走。

（一）收入预算情况

数字化中心 2024 年收入预算 123.35 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 123.35 万元，占 100%；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

数字化中心 2024 年支出预算 123.35 万元，其中：基本支出 105.35 万元，占 85.4%；项目支出 18 万元，占 14.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

数字化中心 2024 年财政拨款收支总预算 123.35 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算减少 7.16 万元，主要原因是人员调走。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 123.35 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支

出 11.28 万元，卫生健康支出 4.51 万元，城乡社区支出 99.09，住房保障支出 8.46 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

数字化中心 2024 年一般公共预算当年拨款 123.35 万元，比 2023 年预算数减少 7.16 万元，主要原因是人员调走。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 123.35 万元，占 100%；外交支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）2024 年预算数为 11.28 万元，主要用于：职工养老保险缴费。

2.卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项目 02）2024 年预算数为 4.51 万元，主要用于：职工医疗保险缴费。

3.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）99.09 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。

4.住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）8.46 万元，主要用于：职工公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

数字化中心 2024 年一般公共预算基本支出 105.35 万元，其中：

人员经费 97.36 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 7.99 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

数字化中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（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 2024 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）数字化中心 2024 年未安排公务接待费预算。

（三）数字化中心 2024 年无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

数字化中心 2024 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（根据公开表 4 的情况进行说明）

七、国有资本经营预算支出情况说明

数字化中心 2024 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

数字化中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

数字化中心 2024 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

数字化中心 2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年数字化中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效管理的项目 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 1 个，涉及预算 18 万元。

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。

