

**濮阳市数字化城市管理监督
指挥中心
2023 年度单位预算**

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市数字化城市管理监督指挥中心 2023 年 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市数字化城市管理监督指挥中心 2023 年单位预 算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

主要职责：负责城市管理中各类信息的采集、整理、分析、处理和报送工作；将发现的各种城市管理问题区分性质和类型，按照职责分工和管理权限，及时交付或派遣相关单位（市直单位、两区、街道、油田）进行处置，并对处置结果跟踪问效和评估；对相关部门履行城市管理职责情况进行收集、评价和反馈；负责濮阳市数字化城市管理系统的运行、管理、维护工作；参与拟订城市数字化管理监督与评价办法，并组织实施。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市数字化城市管理监督指挥中心内设机构5个，包括：办公室、信息采集科、指挥派遣科、绩效评价科、运行维护科。正科级规格，事业编制12名，其中主任1名，副主任2名。人员结构：管理人员3名，专业技术人员9名。经费实行全额预算管理。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市数字化城市管理监督指挥中心本级预算。

第二部分

濮阳市数字化城市管理监督指挥中心

2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市数字化城市管理监督指挥中心 2023 年收入总计 262.64 万元，支出总计 262.64 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 51.54 万元，增长 24.41%。主要原因：上年度收入结转增加；支出增加 51.54 万元，增长 24.41%。主要原因：上年度费用结转增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市数字化城市管理监督指挥中心 2023 年收入合计 262.64 万元，其中：一般公共预算收入 198.48 万元；上年度结转结余 64.16 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市数字化城市管理监督指挥中心 2023 年支出合计 262.64 万元，其中：基本支出 113.48 万元，占 43.21%；项目支出 149.16 万元，占 56.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市数字化城市管理监督指挥中心 2023 年一般公共预算收支预算 198.48 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 5.92 万元，下降 2.90%，主要原因：城乡社区事务支出减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市数字化城市管理监督指挥中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 198.48 万元。主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.00 万元，占 4.03%；事业单位医疗支出 3.43 万元，占 1.73%；其他社会保障和就业支出 0.51 万元，占 0.26%，城管执法支出 182.57 万元，占比 91.98%；事业单位离退休支出 3.97 万元，占 2.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市数字化城市管理监督指挥中心 2023 年一般公共预算基本支出 113.48 万元，其中：**人员经费 109.78 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他津贴补贴；**公用经费 3.70 万元**，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、退休人员公用支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市数字化城市管理监督指挥中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市数字化城市管理监督指挥中心 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0.00 万元，主要原因：本单位无此项预算。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0.00 万元，主要原因：本单位无此项预算。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0.00 万元。主要原因：本单位无此项预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单

位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为262.64万元，其中人员经费支出109.78万元，公用经费支出3.70万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）149.16万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市数字化城市管理监督指挥中心固定资产总额5.90万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元。共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市数字化城市管理监督指挥中心 2023 年单位预算表

公开01表

2023年单位收支预算表

单位名称：濮阳市数字化城市管理监督指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	198.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	198.48	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	12.48
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.43
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	246.73
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	198.48	本年支出合计	262.64
上年结转结余	64.16	年终结转结余	
收入总计	262.64	支出总计	262.64

2023年单位收入预算表

单位名称：濮阳市数字化城市管理监督指挥中心

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	262.64	198.48	198.48	198.48									64.16	64.16				
208	濮阳市城市管理局	262.64	198.48	198.48	198.48									64.16	64.16				
208010	濮阳市数字化城市管理监督指挥中心	262.64	198.48	198.48	198.48									64.16	64.16				

公开03表

2023年单位支出预算表

单位名称：濮阳市数字化城市管理监督指挥中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	262.64	113.48	149.16	149.16	
			208010	濮阳市数字化城市管理监督 指挥中心	262.64	113.48	149.16	149.16	
208	05	02		事业单位离退休	3.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.51				
210	11	02		事业单位医疗	3.43				
212	01	04		城管执法	246.73		149.16	149.16	

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市数字化城市管理监督指挥中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	198.48	一、本年支出	198.48	198.48	198.48		
（一）一般公共预算拨款	198.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	198.48	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	12.48	12.48	12.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.43	3.43	3.43		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	182.57	182.57	182.57		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	198.48	支出合计	198.48	198.48	198.48		

公开05表

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市数字化城市管理监督指挥中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	198.48	113.48	85.00	85.00	
			208010	濮阳市数字化城市管理监督指挥中心	198.48	113.48	85.00	85.00	
208	05	02		事业单位离退休	3.97	3.97			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.51	0.51			
210	11	02		事业单位医疗	3.43	3.43			
212	01	04		城管执法	182.57	97.57	85.00	85.00	

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市数字化城市管理监督指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				113.48	109.78	3.70
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.22	0.22	
30302	退休费	50905	离退休费	3.48	3.48	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	1.65	1.65	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.00	8.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.35	0.35	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.43	3.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.04	32.04	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	15.98	15.98	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.88	1.88	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	11.76	11.76	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.45	20.45	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	10.38	10.38	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.12		2.12
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 濮阳市数字化城市管理监督指挥中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				262.64	198.48	198.48			64.16						
208		濮阳市数字化城市管理监督指挥中心				262.64	198.48	198.48			64.16						
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	0.22	0.22	0.22									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.48	3.48	3.48									
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	1.65	1.65	1.65									
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	8.00									
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	0.35	0.35	0.35									
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.16	0.16	0.16									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.43	3.43	3.43									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	32.04	32.04	32.04									
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	15.98	15.98	15.98									
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.88	1.88	1.88									
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	11.76	11.76	11.76									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.45	20.45	20.45			7.00						
301	07	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	505	01	工资福利支出	10.38	10.38	10.38									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.70	20.70	20.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.12	2.12	2.12									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	0.50	0.50			1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	16.16					16.16						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	75.00	45.00	45.00			30.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	16.00	6.00	6.00			10.00						

公开08表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市数字化城市管理监督指挥中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公开09表

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市数字化城市管理监督指挥中心

单位：万元

单位名称			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023年项目支出预算表

单位名称： 濮阳市数字化城市管理监督指挥中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			149.16	85.00			64.16				
	208010	濮阳市数字化城市管理监督指挥中心	149.16	85.00			64.16				
其他运转类	运转类项目（部门专款）	濮阳市数字化城市管理监督指挥中心	85.00	85.00							
其他运转类	上年结转（2022结转）	濮阳市数字化城市管理监督指挥中心	64.16				64.16				

