

濮阳市数字化城市管理监督指挥
中心
2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、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 2024 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 2024 年单位预 算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 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、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

2024 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 2024 年收入总计 205.40 万元，支出总计 205.40 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 57.24 万元，下降 21.79%。主要原因：上年度收入结转减少；支出增加 57.24 万元，下降 21.79%。主要原因：上年度费用结转减少。

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 2024 年收入合计 205.40 万元，其中：一般公共预算收入 205.40 万元；上年度结转结余 0.00 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 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 2024 年支出合计 205.40 万元，其中：基本支出 128.90 万元，占 62.76%；项目支出 76.50 万元，占 37.24%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 205.40 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 6.92 万元，增加 3.49%，主要原因：人员基本支出增加。

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 205.40 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 10.00 万元，占 4.87%；事业单位医疗支出 4.50 万元，占 2.19%；其他社会保障和就业支出 1.00 万元，占 0.49%，城管执法支出 186.10 万元，占比 90.60%；事业单位离退休支出 3.80 万元，占 1.85%。

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 2024 年一般公共预算基本支出 128.90 万元，其中：人员经费 125.20 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

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“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 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 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。预算数比2023年增加0.00万元。主要原因：本年未安排出国。

（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2023年增加0.00万元，主要原因：无购置计划。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：单位无公车。

（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2023年增加0.00万元。主要原因：本年度无接待安排。

十、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

2024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

无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额6.59万元，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50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备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：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

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2024年单位预算表

2024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	205.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	205.40	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	14.80
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	4.50
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	186.10
		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	205.40	本年支出合计	205.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	205.40	支出总计	205.40

公开03表

2024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	205.40	128.90	76.50	76.50	
			208010	濮阳市数字化城市管理监督 指挥中心	205.40	128.90	76.50	76.50	
208	05	02		事业单位离退休	3.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.00				
210	11	02		事业单位医疗	4.50				
212	01	04		城管执法	186.10		76.50	76.50	

2024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	205.40	一、本年支出	205.40	205.40	205.40		
（一）一般公共预算拨款	205.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	205.40	（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	14.80	14.80	14.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.50	4.50	4.50		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	186.10	186.10	186.10		
		（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：	205.40	支出合计	205.40	205.40	205.40		

公开05表

2024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	205.40	128.90	76.50	76.50	
			208010	濮阳市数字化城市管理监督指挥中心	205.40	128.90	76.50	76.50	
208	05	02		事业单位离退休	3.80	3.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00			
210	11	02		事业单位医疗	4.50	4.50			
212	01	04		城管执法	186.10	109.60	76.50	76.50	

2024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				128.90	125.20	3.70
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	2.20	2.20	
30302	退休费	50905	离退休费	3.00	3.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.50	0.50	
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	10.00	10.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.50	4.50	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	14.00	14.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.00	25.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	13.00	13.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.00	34.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	15.00	15.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60

2024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。

2024年单位项目支出预算表

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		
			76.50	76.50							
	208010	濮阳市数字化城市管理监督指挥中心	76.50	76.50							
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	76.50	76.50							

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 濮阳市数字化城市管理监督指挥中心

单位编码 (项目编码)	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
208010	濮阳市数字化城市管理监督指挥中心	76.50	76.50										
208010	濮阳市数字化城市管理监督指挥中心	76.50	76.50										
41090024000000039427	运转类项目（部门专款）	76.50	76.50			数字城管平台运行维护所产生的直接经济成本	76.5	数字城管网络	40条网络专线，2条热线语音中继专线	实现政府部门信息资源共享利用，提高城市管理效能	80%	责任单位对系统平台的满意度	≥90%
						对社会发展不产生负面影响	不产生负面影响	数字城管专网	与各责任单位实现互联互通	提高城市管理智慧化、科学化水平	逐步提升		
						对自然生态环境不造成负面影响	不产生负面影响	整体响应性能	5秒	建立数字化城市管理长效机制	逐步完善		