

# 商洛市智慧城管指挥中心 2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一) 主要职能：

1. 完成“12319”热线归并。按照《商洛市推进职能转变协调小组办公室关于做好全市政务服务便民热线归并工作的通知》要求，完成了“12319”城市管理热线归并至“12345”便民服务热线工作。目前市智慧城管平台已将投诉电话变更为“2312319”，继续接听市民来电、受理城市管理问题。

2. 筑牢平台安全防线。开展了智慧城管平台网络安全等级保护（三级）复审工作，建立和完善了“网络边界”和“信息安全”相关管理制度，有效保障了系统平台信息数据安全存放、传输和利用。

3. 推进城市“运管服”平台建设。按照国家住建部和省住建厅有关文件要求，各地要在原有平台基础上，加快城市运管服平台建设。地级以上城市要建成城市运管服平台。目前，我们已向市政府和省住建厅上报了《商洛市城市运行管理服务平台建设方案》，待建设方案通过省厅专家评审后启动平台建设。

4. 大力督导平台建设。设立一名联络员，专门负责与各县（区）的联络工作，督促各县（区）建设情况。截止目前，商州区、镇安县、柞水县三个县区数字化城管平台已建成投用，其它县区数字化城管平台正在建设。

### (二) 内设机构：

智慧城管指挥中心内设综合管理科、信息采集科、应急指挥科、监督考评科4个科室。

## 二、工作任务

(一) 狠抓平台案件办理。

(二) 强化案件监督考核。通过催办案件、督办案件等方式，不断提高案件办结的效率和质量。

(三) 党建、党风廉政建设工作开展情况。

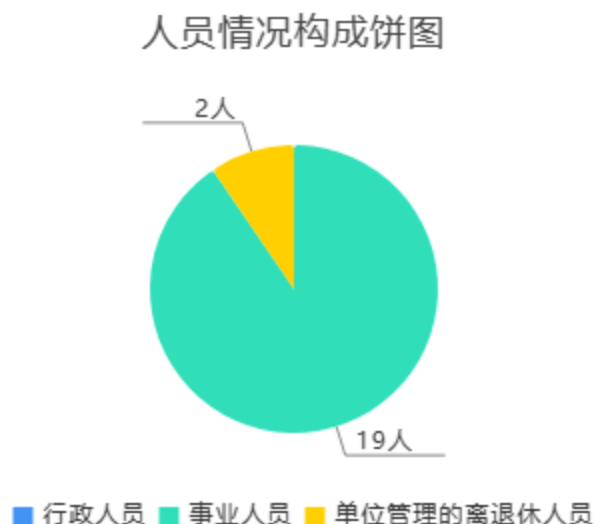
1. 扎实开展纪律作风整顿。

2. 为确保党史学习教育专题组织生活会开出效果，智慧城管党支部从组织专题集中学习、征求意见、谈心谈话、撰写发言材料等方面着手，组织党员认真学习，并将《征求意见表》下发至党员和群众，广泛征求对班子及班子成员的意见建议。同时，按照党支部委员之间、委员与党员之间、党员与党员之间“三必谈”要求，开展批评和自我批评，既主动谈自己存在的问题，也诚恳的指出对方存在的不足，并提出改进的具体建议，取得了很好的效果。

3. 及时组织全体职工学习贯彻《中共商洛市城市管理局直属机关委员会关于深化机关党建“三个创建”工作的通知》，将“三个创建”工作列入支部年度党建目标责任和支部书记述职评议考核的重要内容；四是坚持“三会一课”、周一例会学习制度，规范落实支部工作“痕迹管理”。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入540.40万元，其中：一般公共预算拨款540.40万元，较上年增加157.81万元，增长41.25%，增长的主要原因是：本年将公益岗位资金纳入年初预算；本单位2024年预算支出540.40万元，其中：一般公共预算拨款540.40万元，较上年增加157.81万元，增长41.25%，增长的主要原因是：本年将公益岗位资金纳入年初预算。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入540.40万元，其中：一般公共预算拨款收入540.40万元，较上年增加157.81万元，增长41.25%，增长的主要原因是：本年将公益岗位资金纳入年初预算；本单位2024年财政拨款支出540.40万元，其中：一般公共预算拨款支出540.40万元，较上年增加157.81万元，增长41.25%，增长的主要原因是：本年将公益岗位资金纳入年初预算。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出540.40万元，较上年增加157.81万元，增长41.25%，增长的主要原因是：本年将公益岗位资金纳入年初预算。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出540.40万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.03万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.33万元，较上年增加1.39万元，增长5.36%，增长的主要原因是：人员工资变动导致缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.67万元，较上年增加0.70万元，增长5.40%，增长的主要原因是：人员工资变动导致缴费基数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）10.47万元，较上年减少1.70万元，下降13.97%，下降的主要原因是：本年退休人员医保不纳

入单位预算和医保缴费基数下降双重影响；

(5) 行政运行（2120101）247.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用该科目供养；

(6) 一般行政管理事务（2120102）219.48万元，较上年减少90.63万元，下降29.23%，下降的主要原因是：上下年使用科目不一致，本年使用正确；

(7) 住房公积金（2210201）22.42万元，较上年增加1.05万元，增长4.91%，增长的主要原因是：人员工资变动导致缴费基数增加。

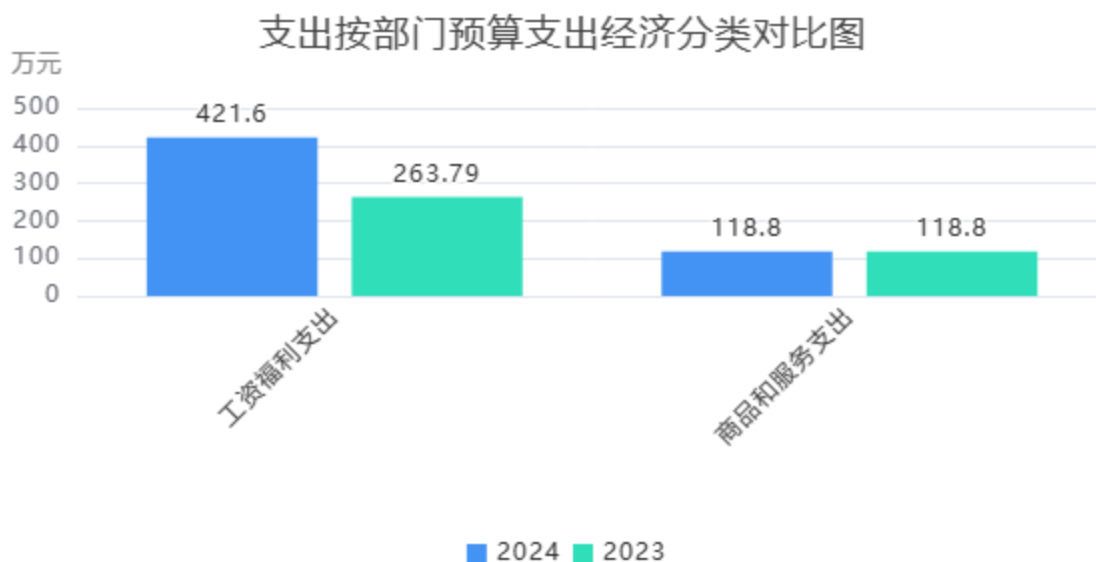
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出540.40万元，其中：

工资福利支出（301）421.60万元，较上年增加157.81万元，增长59.82%，增长的主要原因是：本年将公益岗位资金纳入年初预算；

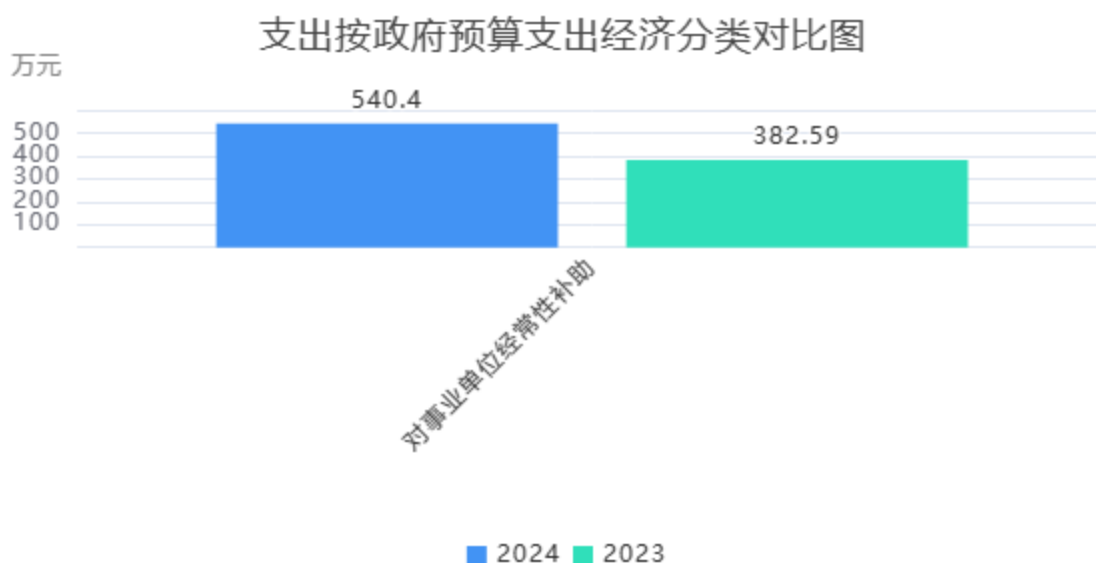
商品和服务支出（302）118.80万元，较上年无增减。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出540.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）540.40万元，较上年增加157.81万元，增长41.25%，增长的主要原因是：本年将公益岗位资金纳入年初预算。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明



2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款540.40万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排18.80万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市智慧城管指挥中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位本年无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位本年度无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位本年度无专项资金预算

## 单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市智慧城管指挥中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,403,991.00	一、部门预算	5,403,991.00	一、部门预算	5,403,991.00	一、部门预算	5,403,991.00
1、财政拨款	5,403,991.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,773,991.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,403,991.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,585,971.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	188,020.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,403,991.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,630,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,630,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	410,298.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	104,704.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,664,790.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	224,199.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,403,991.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,403,991.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,403,991.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,403,991.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>5,403,991.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,403,991.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,403,991.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,403,991.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市智慧城管指挥中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,403,991.00	5,403,991.00										
307	商洛市城市管理局	5,403,991.00	5,403,991.00										
307011	商洛市智慧城管指挥中心	5,403,991.00	5,403,991.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市智慧城管指挥中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,403,991.00	5,403,991.00								
307	商洛市城市管理局	5,403,991.00	5,403,991.00								
307011	商洛市智慧城管指挥中心	5,403,991.00	5,403,991.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市智慧城管指挥中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,403,991.00	一、财政拨款	5,403,991.00	一、财政拨款	5,403,991.00	一、财政拨款	5,403,991.00
1、一般公共预算拨款	5,403,991.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,773,991.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,585,971.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	188,020.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,403,991.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,630,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,630,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	410,298.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	104,704.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,664,790.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	224,199.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,403,991.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,403,991.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,403,991.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,403,991.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,403,991.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,403,991.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,403,991.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,403,991.00</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛市智慧城管指挥中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,403,991.00	2,585,971.00	188,020.00	2,630,000.00	
208	社会保障和就业支出	410,298.00	409,998.00	300.00		
20805	行政事业单位养老支出	410,298.00	409,998.00	300.00		
2080502	事业单位离退休	300.00		300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,332.00	273,332.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,666.00	136,666.00			
210	卫生健康支出	104,704.00	104,704.00			
21011	行政事业单位医疗	104,704.00	104,704.00			
2101102	事业单位医疗	104,704.00	104,704.00			
212	城乡社区支出	4,664,790.00	1,847,070.00	187,720.00	2,630,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,664,790.00	1,847,070.00	187,720.00	2,630,000.00	
2120101	行政运行	2,470,000.00			2,470,000.00	
2120102	一般行政管理事务	2,194,790.00	1,847,070.00	187,720.00	160,000.00	
221	住房保障支出	224,199.00	224,199.00			
22102	住房改革支出	224,199.00	224,199.00			
2210201	住房公积金	224,199.00	224,199.00			

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商洛市智慧城管指挥中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	5,403,991.00	2,585,971.00	188,020.00	2,630,000.00	
301	工资福利支出			4,215,971.00	2,585,971.00		1,630,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	893,880.00	893,880.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,100.00	65,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	442,120.00	282,120.00		160,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	532,320.00	532,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	273,332.00	273,332.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,666.00	136,666.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,704.00	104,704.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,837.00	12,837.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224,199.00	224,199.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,530,813.00	60,813.00		1,470,000.00	
302	商品和服务支出			1,188,020.00		188,020.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,080,000.00		80,000.00	1,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	720.00		720.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,300.00		12,300.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛市智慧城管指挥中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,773,991.00	2,585,971.00	188,020.00	
208	社会保障和就业支出	410,298.00	409,998.00	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	410,298.00	409,998.00	300.00	
2080502	事业单位离退休	300.00		300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,332.00	273,332.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,666.00	136,666.00		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
210	卫生健康支出	104,704.00	104,704.00		
21011	行政事业单位医疗	104,704.00	104,704.00		
2101102	事业单位医疗	104,704.00	104,704.00		
212	城乡社区支出	2,034,790.00	1,847,070.00	187,720.00	
21201	城乡社区管理事务	2,034,790.00	1,847,070.00	187,720.00	
2120101	行政运行				
2120102	一般行政管理事务	2,034,790.00	1,847,070.00	187,720.00	
221	住房保障支出	224,199.00	224,199.00		
22102	住房改革支出	224,199.00	224,199.00		
2210201	住房公积金	224,199.00	224,199.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：商洛市智慧城管指挥中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,773,991.00	2,585,971.00	188,020.00	
301	工资福利支出			2,585,971.00	2,585,971.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	893,880.00	893,880.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,100.00	65,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	282,120.00	282,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	532,320.00	532,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	273,332.00	273,332.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,666.00	136,666.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,704.00	104,704.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,837.00	12,837.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224,199.00	224,199.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,813.00	60,813.00		
302	商品和服务支出			188,020.00		188,020.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	720.00		720.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,300.00		12,300.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市智慧城管指挥中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市智慧城管指挥中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,630,000.00	
307	商洛市城市管理局	2,630,000.00	
307011	商洛市智慧城管指挥中心	2,630,000.00	
-	商洛市智慧城管指挥中心	2,630,000.00	
	专用项目	2,630,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	160,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
	3年期外公益岗留用人员个人福利及工资	1,470,000.00	3年期外公益岗留用人员个人福利及工资
	商洛市智慧城管平台运维服务费	1,000,000.00	商洛市智慧城管平台运维服务费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市智慧城管指挥中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：商洛市智慧城管指挥中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费
	合计	45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00	45,000.00					45,000.00		45,000.00	45,000.00	45,000.00									
307	商洛市城市管理局	45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00	45,000.00					45,000.00		45,000.00	45,000.00	45,000.00									
307011	商洛市智慧城管指挥中心	45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00	45,000.00					45,000.00		45,000.00	45,000.00	45,000.00									

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		3年期外公益岗留用人员个人福利及工资			
主管部门		商洛市城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		147.00	
		其中:财政拨款		147.00	
		其他资金			
总体目标	完成公益岗留用人员工资福利发放,激励职工干事创业的精神。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人员覆盖率	100%	
		质量指标	足额发放率	100%	
		时效指标	及时发放	100%	
		成本指标	预算控制数	147万元	
	效益指	社会效益指标	职工积极性提升程度	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商洛市智慧城管平台运维服务费			
主管部门		商洛市城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 一是“大城管”的作用。市级指挥中心与商州区二级指挥平台实现资源共享、协同指挥, 统一指令、分级处置。</p> <p>目标2: 二是“高速路”作用。推进“互联网+政务服务”, “让信息多跑路, 让群众少跑腿”。</p> <p>目标3: 三是“大数据”作用。对各类城市管理案件处置实行全程监督, 考评结果自动生成。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全年上报案件20741	结案数20529	
			指标2: 全年立案数量18693	结案率98.97%	
		质量指标	指标1: 智慧城市管理知晓率	90%	
			指标2: 智慧城市管理知晓率	≥90%	
			指标3: 智慧城市管理知晓率	≥80%	
		时效指标	指标1: 完成目标内容的时间节点	2023年底	
			指标2: 宣传资料发放及时率	100%	
		成本指标	指标1: 平台运维所需经费	100万	
			指标2: 平台运维所需经费	100万	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 改善城市管理效率	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城镇居民满意度	≥90%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度目标责任考核奖			
主管部门		商洛市城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.00	
		其中:财政拨款		16.00	
		其他资金			
总体目标	完成目标责任考核奖发放,激励职工干事创业的精神。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	奖金发放覆盖面	100%	
		质量指标	奖金足额发放率	100%	
		时效指标	奖金发放及时率	100%	
		成本指标	预算控制数	16万元	
	效益指	社会效益指标	职工积极性提升程度	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市智慧城管指挥中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	258.60	258.60	
	任务2	公用经费	18.80	18.80	
	任务3	项目经费	263.00	263.00	
金额合计			540.40	540.40	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：履行单位职能职责 目标3：完成各项工作安排				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	重点工作办结率		100%
			总体工作完成率		100%
			全年预算执行率		100%
		质量指标	工作质量达标率		100%
			依法行政能力		管理规范
			综合管理水平		管理规范
		时效指标	工作完成及时率		100%
			财务报表填报及时率		100%
		成本指标	预算收入管理规范性		管理规范
			预算支出管理规范性		管理规范
	“三公”经费变动率		≤100%		
	效益指标	经济效益指标	积极营造良好营商环境		是
		社会效益指标	不断提升社会积极影响		是
		生态效益指标	不断完善管理机制		是
		可持续影响指标	保障单位正常运转		是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		≥95%
服务对象满意度			≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。