

附件：

昌吉市城市管理指挥中心
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市城市管理指挥中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市城市管理指挥中心 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市城市管理指挥中心 2021 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市城市管理指挥中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市城市管理指挥中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市城市管理指挥中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市城市管理指挥中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市城市管理指挥中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市城市管理指挥中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市城市管理指挥中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉市城市管理指挥中心概况

一、主要职能

全市数字化城市管理、指挥、调度、协调、监督等日常工作，健全完善城市公共安全应急预案体系，建立城市安全隐患排查治理体系和安全防控体系。依托数字化城市管理系统平台和 12319 城管服务热线、12345 市长专线，利用视频监控系统，提高城市管理案件的发现、处置效率，市民反映问题及时转办相关部门处置，使城市管理更加高效、便捷。

二、机构设置及人员情况

昌吉市城市管理指挥中心无下属预算单位，下设个 3 科室，分别是：法制宣传科、综合科、业务科。

昌吉市城市管理指挥中心编制数 10 人，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市城市管理指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	198.51	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	198.51	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0	208 社会保障和就业支出	11.37
		210 卫生健康支出	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	187.14
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00
收 入 总 计	198.51	支 出 总 计	198.51

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市城市管理指挥中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	187.14	187.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合 计	198.51	198.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市城市管理指挥中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	198.51	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	198.51	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预	0	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	11.37	11.37	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	187.14	187.14	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	198.51	支 出 总 计	198.51	198.51	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市城市管理指挥中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.37	11.37	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	187.14	187.14	0.00
			合 计	198.51	198.51	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市城市管理指挥中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	42.97	42.97	0.00
301	02	津贴补贴	26.05	26.05	0.00
301	03	奖金	2.94	2.94	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.37	11.37	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.75	6.75	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	2.13	2.13	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
301	13	住房公积金	8.63	8.63	0.00
301	14	医疗费	0.06	0.06	0.00
301	99	其他工资福利支出	76.80	76.80	0.00
302	01	办公费	2.50	0.00	2.50
302	02	印刷费	0.50	0.00	0.50
302	03	咨询费	0.50	0.00	0.50
302	04	手续费	0.20	0.00	0.20
302	05	水费	0.60	0.00	0.60
302	07	邮电费	0.20	0.00	0.20
302	99	物业管理费	0.50	0.00	0.50
302	11	差旅费	0.50	0.00	0.50
302	28	工会经费	1.36	0.00	1.36
302	29	福利费	0.77	0.00	0.77
302	39	其他交通费用	0.30	0.00	0.30
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.60	12.60	0.00
		合 计	198.51	190.87	7.64

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市城市管理指挥中心

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													

备注：2021 年部门预算未安排项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市城市管理指挥中心

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：2021 年部门预算未安排三公经费支出。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市城市管理指挥中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2021 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市城市管理指挥中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市城市管理指挥中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 198.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 198.51 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 11.37 万元、城乡社区支出 187.14 万元。

二、关于昌吉市城市管理指挥中心 2021 年收入预算情况说明

昌吉市城市管理指挥中心收入预算 198.51 万元，其中：一般公共预算 198.51 万元，占 100%，比上年减少 32.73 万元，主要原因是聘用人员减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉市城市管理指挥中心 2021 年支出预算情况说明

昌吉市城市管理指挥中心 2021 年支出预算 198.51 万元，其中：

基本支出 198.51 万元，占 100%，比上年减少 32.73 万元，主要原因是聘用人员减少。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原

因是 2021 年部门预算未安排。

四、关于昌吉市城市管理指挥中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 198.51 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 198.51 万元。

支出预算包括：

社会保障和就业支出（208 类）机关事业单位基本养老保险支出（05 款）11.37 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）187.14 万元，主要用于商品服务支出；在职人员社保、公积金、奖金、采暖费、其他对个人和家庭的补助及临时工工资。

五、关于昌吉市城市管理指挥中心 2021 年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

昌吉市城市管理指挥中心 2021 年一般公共预算拨款基本支出 198.51 万元，比上年预算数减少 32.73 万元，下降 14.15%。主要原因是：聘用人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）11.37 万元，占 5.73%。
2. 城乡社区支出（212 类）187.14 万元，占 94.27%。

（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（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2021 年预算数为 11.37 万元，比上年预算数减少 0.04 万元，下降 0.35%，主要原因是聘用人员减少。

2. 城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）其他城乡社区管理事务支出（99 项）：2021 年预算数为 187.14 万元，比上年预算数减少 32.68 万元，下降 14.14%，主要原因是：聘用人员减少。

六、关于昌吉市城市管理指挥中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市城市管理指挥中心 2021 年一般公共预算基本支出 198.51 万元， 其中：

人员经费 190.87 万元，主要包括：基本工资 42.97 万元、津贴补贴 26.05 万元、奖金 2.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.37 万元、职工基本医疗保险缴费 6.75 万元、公务员医疗补助缴费 2.13 万元、其他社会保障缴费 0.57 万元、住房公积金 8.63 万元、医疗费 0.06 万元、其他工资福利支出 76.8 万元、其他对个人和家庭的补助 12.6 万元。

公用经费 7.64 万元，主要包括：办公费 2.5 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 0.5 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.6 万元、邮电费 0.2 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 0.5 万元、工会经费 1.36 万元、福利费 0.77 万元、其他交通费用 0.3 万元。

七、关于昌吉市城市管理指挥中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

2021 年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市城市管理指挥中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市城市管理指挥中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：本年无增减；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：本年无增减；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：本年无增减。

九、关于昌吉市城市管理指挥中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市城市管理指挥中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，昌吉市城市管理指挥中心的机关运行经费财政拨款预算 7.64 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年无增减。

（二）政府采购情况

2021 年，昌吉市城市管理指挥中心政府采购预算 2.5 万

元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，昌吉市城市管理指挥中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	昌吉市城市管理指挥中心			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指各部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

昌吉市城市管理指挥中心

2021 年 2 月 9 日