

附件 3:

昌吉市城市管理指挥中心

2022 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 2022 年昌吉市城市管理指挥中心预算公开表

- 一、昌吉市城市管理指挥中心收支总体情况表
- 二、昌吉市城市管理指挥中心收入总体情况表
- 三、昌吉市城市管理指挥中心支出总体情况表
- 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 2022 年昌吉市城市管理指挥中心预算情况说明

- 一、关于昌吉市城市管理指挥中心 2022 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 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市城市管理指挥中心 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉市城市管理指挥中心 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年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

昌吉市城市管理指挥中心负责全市城市管理信息的收集、转办、跟踪、落实，处置城市管理相关的热点、难点问题，协调城市管理工作中应急事项的预警、调度、反馈等工作；推进城市管理网格化建设，提高应急能力，承担信息资源整合工作，提高城市管理数字化、网格化、智慧化水平，以及智慧城市的建设工作。

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3个科室，分别是：综合办公室、监督维护科、指挥派遣科(12319热线)。

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，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 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)	203.49	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	203.49	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户(教育收费)		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	12.58
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	9.89
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	171.48
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	9.54
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	203.49	支 出 总 计	203.49

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	国有资本经营预算	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	12.58	12.58						
210	11	02	事业单位医疗	7.47	7.47						
210	11	03	公务员医疗补助	2.36	2.36						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	171.48	171.48						
221	02	01	住房公积金	9.54	9.54						
			合 计	203.49	203.49						

表三：

部门总体情况表

编制部门：昌吉市城市管理指挥中心

单位：万元

项 目			支出预算		
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	12.58	12.58
210	11	02	事业单位医疗	7.47	7.47
210	11	03	公务员医疗补助	2.36	2.36
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	171.48	149.48
221	02	01	住房公积金	9.54	9.54
			合 计	203.49	181.49
					22.00

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	国有资本 经营预算
财政拨款(补助)	203.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	203.49	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	12.58	12.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.89	9.89		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	171.48	171.48		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	9.54	9.54		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	203.49	支 出 总 计	203.49	203.49		

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	12.58	12.58	
210	11	02	事业单位医疗	7.47	7.47	
210	11	03	公务员医疗补助	2.36	2.36	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	171.48	149.48	22.00
221	02	01	住房公积金	9.54	9.54	
			合 计	203.49	181.49	22.00

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	38.42	38.42	
301	02	津贴补贴	38.57	38.57	
301	03	奖金	3.14	3.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.58	12.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.47	7.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	9.54	9.54	
301	14	医疗费	0.06	0.06	
301	99	其他工资福利支出	57.60	57.60	
302	01	办公费	2.50		2.50
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	03	咨询费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.51		1.51
302	29	福利费	0.82		0.82
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303	39	其他交通费用	0.30		0.30
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
		合 计	181.49	171.26	10.23

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													
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2022 全年城市基本运行维护费	22.00		22.00								
				合 计	22.00		22.00								

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.40		2.40		2.40	

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： 2022 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2022年昌吉市城市管理指挥中心 预算情况说明

一、关于昌吉市城市管理指挥中心2022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2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算203.49万元。

收入预算包括：一般公共预算 203.49万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出12.58万元、医疗卫生健康支出9.89万元、城乡社区支出171.48万元、住房保障支出9.54万元。

二、关于昌吉市城市管理指挥中心2022年收入预算情况说明

昌吉市城市管理指挥中心收入预算 203.49元，其中：

一般公共预算203.49万元，占100%，比上年预算增加4.98万元，主要原因是2022年新增公务用车运行维护费2.4万元，其余为在职职工工资增加。政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市城市管理指挥中心2022年支出预算情况说明

昌吉市城市管理指挥中心2022年支出预算203.49万元，其中：基本支出181.49万元，占89.19%，比上年预算增加了4.98万元，占25.09%主要原因是增加了公务用车费和人员工资。

项目支出 22.00 万元，占10.81%，比上年预算增加22.00万元，增长100%，主要原因是上年预算未安排。

四、关于昌吉市城市管理指挥中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算203.49万元。

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。

收入预算包括：一般公共预算拨款203.49万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出12.58万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

医疗卫生健康支出9.89万元，主要用于在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；

城乡社区支出171.48万元，主要用于在职人员基本工资及津补贴支出、商品服务支出及临时工工资；

住房保障支出9.54万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于昌吉市城市管理指挥中心2022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2022年一般公共预算拨款合计 203.49万元，其中：基本支出181.49万元，比上年预算减少17.02万元，下降9.38%。主要原因是：聘用人员减少。

项目支出22.00万元，比上年预算增长22万元，增长100%。
主要原因是：上年预算未安排。

(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)12.58万元，占6.18%;
- 2、事业单位医疗(210)7.47万元，占3.67%;
- 3、公务员医疗补助(210)2.36万元，占1.16%;
- 4、其他行政事业单位医疗支出(210)0.06 万元，占0.02%
;
- 5、其他城乡社区管理事务支出(221)171.48万元，占84.27%;
- 6、住房公积金(221)9.54 万元，占4.69%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：2022年预算数为12.58万元，比上年预算增加1.21万元，增长10.64%，主要原因是：在职职工工资基数提高。

2、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：2022年预算数为7.47万元，比上年预算增加7.47万元，增长100%，主要原因是：上年预算包含2120199其他城乡社区管理事务支出中。

3、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)公务员医疗补助：2022年预算数为2.36万元，比上年预算增加 2.36万元，增长100%，主要原因是：上年预算包含在2120199其他城乡社区管理事务支出中。

4、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)其他行政事业单位医疗支出：2022年预算数为0.06万元，比上年预算增加0.06万元，增长100%，主要原因是：上年预算包含在2120199其他城乡社区管理事务支出中。

5、城乡社区支出(221)城乡社区管理事务(01)其他城乡社区管理事务支出(99)：2022年预算数为171.48万元，比上年预算减少15.66万元，下降8.37%。主要原因是：聘用人员减少。

6、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：2022年预算数为9.54万元，比上年预算增加9.54万元，增长100%，主要原因是：上年预算包含在2120199其他城乡社区管理事务支出中。

六、关于昌吉市城市管理指挥中心2022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2022年一般公共预算基本支出181.49万元，其中：人员经费171.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费10.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于昌吉市城市管理指挥中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2022 全年城市基本运行维护费

设立的政策依据：项目资金用于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、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。

预算安排规模：22万元

项目承担单位：昌吉市城市管理指挥中心

资金分配情况：均为办公费

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

八、关于昌吉市城市管理指挥中心2022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2022年一般公共预算“三公”经费数为2.40万元，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2.40万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加2.40万元，增长100%，其中：因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加2.40万元，增长100%，主要原因是2021年底本单位新增1辆公务用车；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉市城市管理指挥中心2022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2022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

2022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10.23万元，比上年预算增加 2.59 万元，增长33.90%。主要原因是本年新增公务用车运行费。

（二）政府采购情况

2022年，昌吉市城市管理指挥中心政府采购预算4.90万元，其中：政府采购货物预算4.90万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.90万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，昌吉市城市管理指挥中心及下属各预算单位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1辆，价值26.07万元；其中：一般公务用车1辆，价值26.07万元；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)。

2022年昌吉市城市管理指挥中心预算安排购置车辆经费2.40万元，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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额22万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

					2022 全年城市基本运行维护费(数	
预算单位	昌吉市城市管理指挥中心			项目名称	字化城市管理系统光纤费)	
项目资金						
(万元)	年度资金总额:	22.00	其中:财政拨款	22.00	其他资金	
总体目标	昌吉市城市管理指挥中心预算计划支出 22 万元,用于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、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。通过此项目的实施,完成数字化城市管理系统平台共受理案件每月 1800 件,监督员信息采集案件每月 1000 件,市民满意率达到 95%。					
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	监督员信息采集案件		≥1000.00 件/月		
		数字化城市管理平台案件受理数		≥1800.00 件/月		
	质量指标	资金使用合规率		=100.00%		
		昌吉市 12345 市民服务热线光纤故障率		<=0.08%		
	时效指标	各项目标完成时间		2022 年 12 月 31 日		
		资金到位及时率		=100.00%		
	成本指标	平均每月光纤运行维护费		<=1.83 万元/月		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高城市管理案件处置效率		逐步提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续提升百姓生活便利程度		逐步提高		
满意度指标	满意度指标	市民满意度		≥90.00%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、国有资本经营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、公用经费(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(单位)支出预算的组成部分，是自治区本级部门(单位)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：指自治区本级部门(单位)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(单位)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、工会费、日

常维修费、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

2022 年 1 月 24 日