

**昌吉市数字化城市管理中心
2018 年部门预算公开**

目 录

第一部分 2018 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于 2018 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

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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、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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能：

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共四项，具体是：

1、推进城市管理网格化体系建设，实现主动服务，切实做好数字化城市管理平台的智慧化升级，实现信息的综合采集及管理分析，对建城区城市管理工作做到及时处理、监督检查、考核评价。

2、负责城市管理服务热线 12319 系统的日常运行，实现城市管理综合服务功能。

3、负责推进信息化标准体系建设，整合信息平台资源，推进管理方式向精细化、专业化、市场化转变，实现城市管理共治共管、共建共享。

4、依托数字城市网格化管理平台，构建智慧城市建设，加快城市基础设施监控服务，实现城市地上地下的智慧化管理。

二、内设机构：

内设机构 9 个，包括办公室，综合科、宣传科、城管指挥中心及 7 个城管工作组。

三、人员情况：

昌吉市数字化城市管理中心核定事业编制人数 10 人，其中：全额拨款事业单位人员编制 10 人。实有在职人数 53 人，其中：事业在职 7 人，其中领导职数 1 名。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 193.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算 193.83 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 8.90 万元，城乡社区支出 184.93 万元。

二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 193.83 万元，其中：

2018 年预算收入总计 193.83 万元，占 100%，比上年预算 131.94 万元增加 61.89 万元，主要原因：人员增加；2018 年项目支出未安排。

政府性基金预算未安排。

三、关于 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 193.83 万元，其中：153.66

基本支出 193.83 万元，占 100%，比上年增加 40.17 万元，主要原因是追加 10 个聘用人员工资，调入在编一人。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 193.83 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。

五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款基本支出193.83万元，比上年执行数（决算数）144.55万元增加49.28万元增长34.09%。主要原因是：追加10个聘用人员工资，调入在编一人。

（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）8.90万元，占4%。
2. 城乡社区支出（212类）184.93万元，占96%。

（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）：2018年预算数为8.90万元；比上年执行数（决算数）7.16万元增加1.74万元，增长24.30%，主要原因是：追加10个聘用人员工资，调入在编一人。

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出193.83万元，其中：

人员经费177.59万元，主要包括：基本工资25.18万元、津贴补贴18.23万元、奖金1.70万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费8.90万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费4万元、公务员医疗补助缴费3.11万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金5.41万元、医疗费、大病保险0.04万元，其他工资福利支出110.4万元等。

公用经费7.41万元，主要包括：办公费0.98万元、印刷费0.12万元、水费0.39万元、邮电费0.18、物业管理费0.08

万元、差旅费 0.42 万元、工会经费 0.50 万元、福利费 0.38 万元、其他商品和服务支出 4.36 万元等。

七、关于 2018 年项目支出情况说明

2018 年部门预算项目支出未安排。

八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为 0，原因是预算未安排。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算未安排；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 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

2018 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 7.41 万元，比上年预算 2.62 万元增加 4.79 万元，增加 180%，主要原因是餐费等补助。

（二）政府采购情况

2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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2017年底，本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0辆，价值0万元；其中：一般公务用车 辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 辆，价值0万元。

3. 办公家具价值2.34万元。

4. 其他资产价值4.18万元。

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）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额万元。

财政支出绩效目标申报表 (年度)

填报单位：

| | | | | |
|----------|----------|--------|---|------|
| 项目名称 | | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | |
| 主管部门 | | 项目实施单位 | | |
| 项目起止时间 | | 项目负责人 | | 联系电话 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 | | | |
| | 财政拨款 | | | |
| | 自有资金 | | | |
| | 经营性收入 | | | |
| | 其他收入 | | | |
| | 其他 | | | |
| 单位职能阐述 | | | | |
| 项目概况 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | | | |
| | 项目申报的可行性 | | | |
| | 项目申报的必要性 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |
| | 1、 | | | |
| | 2、 | | | |
| | | | | |

(五) 其他需说明的事项

无

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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、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、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，是自治区本级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：指自治区本级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。

表一：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | |
|-------------|-----|--------|-------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类编码 | 功能分类 | 预算数 |
| 一般公共预算 | 194 | 201 | 一般公共服务 | 0 |
| 政府性基金预算 | 0 | 202 | 外交支出 | 0 |
| 教育收费（财政专户） | 0 | 203 | 国防支出 | 0 |
| 事业收入 | 0 | 204 | 公共安全支出 | 0 |
| 事业单位经营收入 | 0 | 205 | 教育支出 | 0 |
| 其他收入 | 0 | 206 | 科学技术支出 | 0 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 207 | 文化体育与传媒支出 | 0 |
| | | 208 | 社会保障和就业支出 | 9 |
| | | 209 | 社会保险基金支出 | 0 |
| | | 210 | 医疗卫生支出 | 0 |
| | | 211 | 节能环保支出 | 0 |
| | | 212 | 城乡社区支出 | 185 |
| | | 213 | 农林水支出 | 0 |
| | | 214 | 交通运输支出 | 0 |
| | | 215 | 资源勘探电力信息等支出 | 0 |
| | | 216 | 商业服务业等支出 | 0 |
| | | 217 | 金融支出 | 0 |
| | | 219 | 援助其他地区支出 | 0 |
| | | 220 | 国土资源气象等支出 | 0 |
| | | 221 | 住房保障支出 | 0 |
| | | 222 | 粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 223 | 国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 227 | 预备费 | 0 |
| | | 229 | 其他支出 | 0 |
| | | 230 | 转移性支出 | 0 |
| | | 231 | 债务还本支出 | 0 |
| | | 232 | 债务付息支出 | 0 |
| | | 233 | 债务发行费用支出 | 0 |
| 总计: | 194 | | | 194 |

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|-----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | 194 | 194 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9 | 9 | 0 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 185 | 185 | 0 |
| | | | | 194 | 194 | 0 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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 |
| 一般公共预算 | 194 | 201 | 一般公共服务 | 0 | 0 | 0 |
| 政府性基金预算 | 0 | 202 | 外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 203 | 国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 204 | 公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 205 | 教育支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 206 | 科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 207 | 文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 208 | 社会保障和就业支出 | 9 | 9 | 0 |
| | | 209 | 社会保险基金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 210 | 医疗卫生支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 231 | 债务还本支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 215 | 资源勘探电力信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 222 | 粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 219 | 援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 233 | 债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 227 | 预备费 | 0 | 0 | 0 |
| | | 230 | 转移性支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 229 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 212 | 城乡社区支出 | 185 | 185 | 0 |
| | | 220 | 国土资源气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 217 | 金融支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 214 | 交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 216 | 商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 213 | 农林水支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 223 | 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 221 | 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 211 | 节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 232 | 债务付息支出 | 0 | 0 | 0 |
| 总计： | 194 | | | 194 | 194 | 0 |

表五:

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | | | 总 计 | 一般公共预算支出 | |
|----------|----|----|------------------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 功能分类科目名称 | | |
| | | | | 194 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9 | 0 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 185 | 0 |
| | | | | 194 | 0 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

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 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | | 194 | 186 | 7 |
| 301 | | | 178 | 178 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 25 | 25 | 0 |
| 301 | 02 | 在职个人取暖费 | 18 | 18 | 0 |
| 301 | 03 | 第十三个月工资 | 2 | 2 | 0 |
| 301 | 08 | 基本养老保险 | 9 | 9 | 0 |
| 301 | 10 | 在职职工基本医疗保险 | 4 | 4 | 0 |
| 301 | 11 | 在职公务员医疗补助缴费 | 3 | 3 | 0 |
| 301 | 12 | 生育保险 | 1 | 1 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 5 | 5 | 0 |
| 301 | 14 | 大病保险（在职） | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 99 | 临时工工资 | 110 | 110 | 0 |
| 302 | | | 7 | 0 | 7 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1 | 0 | 1 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 05 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1 | 0 | 1 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4 | 0 | 4 |
| 303 | | | 9 | 9 | 0 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助资金 | 9 | 9 | 0 |
| | | | 194 | 186 | 7 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车费 | | | 公务接待费 |
|----|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|----------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |