

2022 年度开封市智慧城管服务中心 预算说明 目 录

第一部分 开封市智慧城管服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市智慧城管服务中心2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市智慧城管服务中心 2022 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、省级单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市智慧城管服务中心概况

一、开封市智慧城管服务中心主要职责

（一）承担智慧城管信息系统的开发、集成和日常运行维护工作；参与拟订智慧城管监督与评价办法，建立科学完善的监督评价体系。

（二）承担城市管理中各种问题的现场信息和处置结果信息的收集、分类、处理和报送等工作；对城市实施全方位、全时段的即时监控和管理，随时掌握城市管理现状、出现的问题和处置情况。

（三）承担城市管理各类综合信息的整理、分析、存储和开发利用等工作；负责城市管理电子台账的建立、维护和开发利用工作。

（四）承担城市管理监督员的招聘、配备、培训、考核及日常管理等工作。

（五）对城市管理较为复杂的问题进行分析评估，并提出评估意见和建议；指导督促重点、难点问题的综合治理工作。

（六）协调城市管理工作中市、区之间及市直有关职能部门（单位）之间的工作关系；督促指导各区和市直各责任部门（单位）城市管理处置工作。开展对城市管理状况以及各区、市直各有关部门（单位）和责任人履行城市管理职责的情况监督、考核、评价工作。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、开封市智慧城管服务中心预算单位构成情况

开封市智慧城管服务中心预算单位成立于2010年9月30日，根据汴编〔2010〕8号文，为开封市城市管理局（城市综合执法局）下属的全供事业单位，机构规格副县级，人员编制30名，所需经费纳入市财政全额预算管理。另招聘30名合同制人员，其经费也纳入财政全额供给。中心设置5个科室，分别为综合科（挂跟踪指导协调科牌子）、考评技术科、监督员管理科、派遣科、呼叫中心。

第二部分

开封市智慧城管服务中心 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市智慧城管服务中心 2022 年收入总计 1969.4 万元，支出总计 1969.4 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 98.2 万元，下降 4.99%，主要原因：项目业务费减少。

二、收入预算总体情况说明

开封市智慧城管服务中心 2022 年收入合计 1969.4 万元，其中：一般公共预算 339.8 万元；政府性基金收入 1629.6 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市智慧城管服务中心 2022 年支出合计 1969.4 万元，其中：基本支出 339.8 万元，占 17%；项目支出 1629.6 万元，占 83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市智慧城管服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 339.8 万元，政府性基金收入预算 1629.6 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收入预算增加 1.8 万元，增长 0.5%；主要原因：人员工资基数增加、社保养老缴费增加。政府性基金收入预算减少 100 万元，下降 6.14%；主要原因：项目业务费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市智慧城管服务中心 2022 年一般公共预算支出年

初预算为 339.8 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 24 万元，占 7.06%；事业单位医疗和公务员医疗补助 16.1 万元，占 4.74%；其他城乡社区支出 281.7 万元，占 82.9%；住房公积金 18 万元，占 5.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市智慧城管服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 339.8 万元。其中：人员经费支出 330 万元，占 97.12%；公用经费支出 9.8 万元，占 2.88%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市智慧城管服务中心 2022 年“三公”经费支出预算为 1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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 2021 年增加 0 万元。

（二）公务接待费 0 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 2021 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1 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 2021 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 1629.6 万元。支出具体情况如下：信息采集服务费、光纤租赁费、户外监控电费、邮电费、数字系统设备维护费等。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市智慧城管服务中心2022年运行经费支出预算1629.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含信息采集服务费、光纤租赁费、户外监控电费、邮电费、数字系统设备维护费等。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排1040万元，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1040万元。

（三）绩效目标设置情况

2021年，我单位共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1729.6万元。2022年，我单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金1629.6万元。从项目产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其

他用车1辆，其他用车主要是巡视检查；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件： 开封市智慧城管服务中心 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：开封市智慧城管服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	339.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	339.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,629.6	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	24.0
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	16.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,911.3
		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	18.0
		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	1,969.4	本年支出合计	1,969.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,969.4	支出总计	1,969.4

2022 年单位支出预算表

单位名称：开封市智慧城管服务中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,969.4	339.8	329.4		10.4		1,629.6		1,629.6
			50318	开封市智慧城管服务中心	339.8	339.8	329.4		10.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.0		24.0						
210	11	02		事业单位医疗	10.1		10.1						
210	11	03		公务员医疗补助	6.0		6.0						
212	99	99		其他城乡社区支出	281.7		271.3		10.4				
221	02	01		住房公积金	18.0		18.0						
					1,629.6						1,629.6		1,629.6
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	1,629.6						1,629.6		1,629.6

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市智慧城管服务中心

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	1,969.4	一、本年支出	1,969.4	339.8	339.8	1,629.6	
（一）一般公共预算拨款	339.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	339.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,629.6	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	24.0	24.0	24.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.1	16.1	16.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,911.3	281.7	281.7	1,629.6	
		（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	18.0	18.0	18.0		
		(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:	1,969.4	支出合计	1,969.4	339.8	339.8	1,629.6	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市智慧城管服务中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	339.8	339.8	329.4		10.4			
			503018	开封市智慧城管服务中心	339.8	339.8	329.4		10.4			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.0	24.0	24.0					
210	11	02		事业单位医疗	10.1	10.1	10.1					
210	11	03		公务员医疗补助	6.0	6.0	6.0					
212	99	99		其他城乡社区支出	281.7	281.7	271.3		10.4			
221	02	01		住房公积金	18.0	18.0	18.0					

一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市智慧城管服务中心

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				339.8	330.0	9.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.0	24.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.1	10.1	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.0	6.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	74.7	74.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.1	45.1	
30102	津贴补贴	50502	商品和服务支出	0.4	0.4	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.1	0.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.8	149.8	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.4	0.4	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.8		6.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.0	18.0	

					出												
302	01		505	02	商品和服务支出	6.8	6.8	6.8									
302	31		505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
301	13		505	01	工资福利支出	18.0	18.0	18.0									
						1,629.6			1,629.6								
302	99		502	99	其他商品和服务支出	1,629.6			1,629.6								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：开封市智慧城管服务中心

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	
1.0		1.0		1.0	

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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：开封市智慧城管服务中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,629.6					1,629.6		1,629.6
					1,629.6					1,629.6		1,629.6
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	1,629.6					1,629.6		1,629.6

项目支出预算表

单位名称： 开封市智慧城管服务中心

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		
			1,629.6		1,629.6						
			1,629.6		1,629.6						
特定目标类	座席人员经费	开封市智慧城管服务中心	129.6		129.6						
特定目标类	城管数字化平台运行费	开封市智慧城管服务中心	1,500.0		1,500.0						

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：开封市智慧城管服务中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
503		1,629.6	1,629.6										
503018	开封市智慧城管服务中心	1,629.6	1,629.6										
410200220000000041611	城管数字化平台运行费	1,500.0	1,500.0		系统运行维护	1500	上报案件	>60 万件	节约运行成本率	≥3%	投诉回访满意度	≥93%	
							案件处置、结案、数据准确率	≥90%	数据鲜活率	≥90%			
							系统运行维护完成率	≥90%	市民满意度	≥90%			
410200220000000041613	座席人员经费	129.6	129.6		合同人员工资及保险	10.8 万元	合同人员	30 人	12319 投诉率	<5%	人员满意度	100%	
							工资保险	按时	案件处置率	>95%			
							工资及保险	按时	投诉回访率	>95%			