

# 2022年洛阳市数字化城市管理监督指挥中心 预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市数字化城市管理监督指挥中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022年洛阳市数字化城市管理监督指挥中心预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022年洛阳市数字化城市管理监督指挥中心预算表

- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市数字化城市管理监督指挥中心概况

#### 一、洛阳市数字化城市管理监督指挥中心主要职责

1. 负责组织建立数字化城市管理信息系统；按照数字化城市管理监督与评价办法，建立科学完善的监督评价体系并组织实施。

2. 负责数字化城市管理中出现的各种问题的现场信息和处理结果信息的收集、分类、处理和报送，随时掌握城市管理现状、出现的问题和处理情况，实施城市管理全方位、全时段的实时监控。

3. 负责各类城市管理信息的整理、分析，对城市管理状况以及有关部门和责任人履行城市管理职责情况进行监督、考核、评价。

4. 负责组织数字化城市管理信息传递系统、处理系统的日常维护与管理，建立城市管理工作电子台账，实施信息管理。

5. 负责指导县（市）区级指挥监督中心和市直各有关职能部门（单位）二级平台业务工作。

6. 负责办理 12319 热线群众诉求事项和市 110 联动指挥中心交办事项。

7. 负责城市管理应急事项处理。

#### 二、洛阳市数字化城市管理监督指挥中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市数字化城市管理监督指挥中心本级预算。包

括：综合科、信息管理科、监督考评科、12319 热线中心、绩效考评科、指挥协调科、派遣督察科的预算。

## 第二部分

### 2022年洛阳市数字化城市管理监督指挥中心预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市数字化城市管理监督指挥中心 2022 年收入总计 596.81 万元，支出总计 596.81 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 19.89 万元，增长 3.45%。主要原因：一是增人增资，增加基本支出预算 11.31 万元；二是项目支出增加 8.58 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

市数字化城市管理监督指挥中心 2022 年收入合计 596.81 万元，其中：一般公共预算 596.81 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市数字化城市管理监督指挥中心 2022 年支出合计 596.81 万元，其中：基本支出 353.85 万元，占 59.29%；项目支出 242.96 万元，占 40.71%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市数字化城市管理监督指挥中心 2022 年一般公共预算收支预算 596.81 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 19.89 万元，增长 3.45%，主要原因：一是增人增资，增加基本支出预算 11.31 万元；二是项目支出增加 8.58 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

市数字化城市管理监督指挥中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 596.81 万元。其中：基本支出 353.85 万元，占 59.29%；项目支出 242.96 万元，占 40.71%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市数字化城市管理监督指挥中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 353.85 万元。其中：人员经费支出 334.16 万元，占 94.44%；公用经费支出 19.69 万元，占 5.56%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市数字化城市管理监督指挥中心 2022 年“三公”经费支出预算为 2.48 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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。预算数与 2021 年保持一致。

（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，预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.48 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.48 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、公务用车运行维护费预算数均与 2021 年保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

市数字化城市管理监督指挥中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

市数字化城市管理监督指挥中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

市数字化城市管理监督指挥中心2022年机构运行经费支出预算19.69万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

市数字化城市管理监督指挥中心2022年政府采购预算安排157.2万元，其中：政府采购货物预算安排0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算157.2万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

市数字化城市管理监督指挥中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、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，市数字化城市管理监督指挥中心共有车辆2辆

，其中：一般公务用车2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0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

市数字化城市管理监督指挥中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 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：是指单位取得的除“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，单位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、差旅费、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）单位机构运行经费：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：2022年洛阳市数字化城市管理监督指挥中心预算表**

## 2022年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市数字化城市管理监督指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	596.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	596.81	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	27.41
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	25.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	521.82
		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	22.16
		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	596.81	本年支出合计	596.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	596.81	支出总计	596.81



## 2022年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市数字化城市管理监督指挥中心

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	596.81	353.85	330.57	3.59	19.69		242.96	242.96	
			411003	洛阳市数字化城市管理监督指挥中心	596.81	353.85	330.57	3.59	19.69		242.96	242.96	
208	05	02		事业单位离退休	3.70			3.59	0.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71		23.71						
210	11	02		事业单位医疗	25.42		25.42						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	521.82		259.28		19.58		242.96	242.96	
221	02	01		住房公积金	22.16		22.16						

# 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市数字化城市管理监督指挥中心

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	596.81	一、本年支出	596.81	596.81	596.81		
（一）一般公共预算拨款	596.81	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	596.81	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	27.41	27.41	27.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.42	25.42	25.42		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	521.82	521.82	521.82		
		（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	22.16	22.16	22.16		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	596.81	支出合计	596.81	596.81	596.81		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市数字化城市管理监督指挥中心

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	596.81	353.85	330.57	3.59	19.69		242.96	242.96	
			411003	洛阳市数字化城市管理监督 指挥中心	596.81	353.85	330.57	3.59	19.69		242.96	242.96	
208	05	02		事业单位离退休	3.70	3.70		3.59	0.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.71	23.71	23.71						
210	11	02		事业单位医疗	25.42	25.42	25.42						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	521.82	278.86	259.28		19.58		242.96	242.96	
221	02	01		住房公积金	22.16	22.16	22.16						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市数字化城市管理监督指挥中心

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		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				353.85	334.16	19.69
30302	退休费	50905	离退休费	3.59	3.59	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.61		0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.71	23.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.42	25.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.88	33.88	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.85	40.85	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.05	84.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.82	35.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.07	63.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.61	1.61	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.49		4.49
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.59		3.59
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.16	22.16	





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 洛阳市数字化城市管理监督指挥中心

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	
2.48		2.48		2.48	

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、差旅费、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年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市数字化城市管理监督指挥中心

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		
			242.96	242.96							
	411003	洛阳市数字化城市管理监督指挥中心	242.96	242.96							
其他运转类	数字化城市管理系统网络通信运营费	洛阳市数字化城市管理监督指挥中心	35.00	35.00							
其他运转类	物业管理费	洛阳市数字化城市管理监督指挥中心	13.00	13.00							
其他运转类	办公取暖费	洛阳市数字化城市管理监督指挥中心	4.00	4.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市数字化城市管理监督指挥中心	2.48	2.48							
其他运转类	语音中继线、宽带光纤使用费	洛阳市数字化城市管理监督指挥中心	6.30	6.30							
其他运转类	数字化城市管理系统软件维护费	洛阳市数字化城市管理监督指挥中心	84.28	84.28							
其他运转类	数字化城管系统硬件和核心机房维保费	洛阳市数字化城市管理监督指挥中心	72.90	72.90							
其他运转类	水费	洛阳市数字化城市管理监督指挥中心	2.00	2.00							
其他运转类	电费	洛阳市数字化城市管理监督指挥中心	18.00	18.00							
其他运转类	数字化城市管理经费	洛阳市数字化城市管理监督指挥中心	5.00	5.00							

## 2022年单位预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	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
411003	洛阳市数字化城市管理监督指挥中心	242.96	242.96										
41030021000 00Y4110079	数字化城市管理 工作经费	5.00	5.00			工作经费总成本	≤5万	问题办结率	≥90%	经济效益情况	无	群众满意率	≥90%
						社会成本	无	问题处置时间	按照不同事件问题处理时限要求按时处理	城市管理工作效率提高程度	明显		
						生态环境成本	无	日均问题受理量	≥3000件	对日常管理工作水平提升的持续影响程度	明显		
										改善城市生态环境影响程度	改善		
41030021000 00Y4110080	语音中继线、宽 带光纤使用费	6.30	6.30			社会成本	无	线路使用数量	2条	热线接听效率和工作效率的提升	明显	群众满意率	>90%
						生态环境成本	无	出现故障修复时间	≤24小时	生态效益	无		
						线路使用成本	6.3万	线路使用正常率	≥95%	经济效益情况	无		
										市民参与城市管理工作情况	提高		
41030021000 00Y4110081	数字化城管系统 硬件和核心机房 维保费	72.90	72.90			系统硬件及机房运行维护成本	82.9万	系统硬件和核心机房维护数量	1套	对数字化城市管理工作效率的提升和改善	明显	系统使用人员满意率	≥95%
						社会成本	无	系统运行正常率	≥95%	经济效益	无		
						生态环境成本	无	系统运行维护响应时间	<2小时	信息化培训机制健全性	建立信息化培训机制并不断完善		
										对城市面貌的改善	明显		
41030021000 00Y4110083	数字化城市管理 系统软件维护费	84.28	84.28			软件运行维护成本	94.28万	系统软件维护数量	1套	对数字化城市管理工作效率的提升和改善	明显	系统使用人员满意率	≥95%
						社会成本	无	系统运行正常率	≥95%	信息化培训机制健全性	建立信息化培训机制并不断完善		
						生态环境成本	无	系统故障修复平均时	≤24小时	经济效益情况	无		
										对城市面貌的改善	明显		
41030021000 00Y4110084	公务用车运行维 护费	2.48	2.48			车辆运行维护成本	≤2.48万	公务用车数辆	2辆	对工作效率的改善程度	明显	使用人员满意率	≥90%
						社会成本	无	车辆正常运行率	≥95%	对办公条件的改善程度	明显		
						生态环境成本	无	车辆故障平均修复时	≤24小时	经济效益	无		
										符合国家环保要求	符合		

41030021000 00Y4110086	电费	18.00	18.00			用电总成本	≤18万	办公楼用电面积	1820平方	保障单位及积水点监控 正常工作运行程度	明显	职工满意率	≥95%
						社会成本	无	办公楼及积水点监控 用电正常率	≥98%	符合国家节能环保要求	符合		
						生态环境成本	无	办公楼及积水点监控 供电及时率	及时	经济效益状况	无		
										对单位各项工作正常运 行的持续影响程度	明显		
41030021000 00Y4110087	水费	2.00	2.00			用水总成本	≤2万	办公楼用水面积	1820平方	经济效益情况	无	职工满意率	≥98%
						社会成本	无	办公楼供水正常率	≥98%	符合国家环保要求	符合		
						生态环境成本	无	办公楼供水及时性	及时	对办公环境的改善程度	明显		
										对办公楼正常运转的影 响程度	明显		
41030021000 00Y4110089	办公取暖费	4.00	4.00			暖气使用成本	≤4万	供暖温度	≥18度	办公楼冬季正常供暖持 续程度	明显	职工满意率	>95%
						社会成本	无	用暖面积	1820平方	对办公条件的改善程度	明显		
						生态环境成本	无	供暖时间	4月	经济效益状况	无		
										符合国家环保要求	符合		
41030021000 00Y4110090	物业管理费	13.00	13.00			物业管理总成本	≤13万	安全事故发生次数	0次	对办公环境的改善程度	明显	职工满意率	≥95%
						社会总成本	无	物业服务人数	5人	经济效益情况	无		
						生态环境总成本	无	物业服务完成及时性	及时	对办公条件的提升程度	明显		
										对办公楼安全运转的持 续影响程度	明显		
41030022000 0000024609	数字化城市管理 系统网络通信运 营费	35.00	35.00			通信运营成本	≤35万	光纤线路	<100条	经济效益	无	系统使用人 员满意率	≥95%
						社会成本	无	网络正常使用率	≥95%	数字化城市管理平台工 作效率提升程度	明显		
						生态环境成本	无	出现故障平均修复时 间	≤48小时	生态效益	无		