

**延安市城市管理监督指挥中心
2024年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标情况说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

延安市城市管理监督指挥中心成立于2012年8月，县级建制，隶属延安市城市管理执法局，为财政全额拨款的事业单位。

1. 贯彻执行中省市城市综合管理服务方面的方针、政策和法律、法规；研究制定全市城市综合管理服务平台建设的中长期发展规划并组织实施，推进城市治理体系与治理能力现代化。

2. 负责组织构建党委政府领导下的“大城管”工作格局；履行市政府对全市城市综合管理工作的统筹协调、指挥调度、监督考核、综合评价和公众服务工作。

3. 负责城市综合管理服务协调机制、监督制度、处置制度、考核制度等制度体系建设，做好城市管理部门之间综合协调、问题发现、问题处置、信息互通、资源共享、协调联动工作。

4. 负责搭建市城市综合管理服务平台，充分利用物联网、大数据、云计算、区块链等现代信息技术，推动功能整合，拓展应用场景，规范数据标准，做好国家平台、省级平台、市级平台、县（区市）平台互联互通、数据同步、业务协同工作。

5. 负责市城市综合管理服务平台的运行维护、平台监测、数据交换、数据备份、数据保密、网络

安全、系统应用分析、数据更新调整、应急预案演练等工作。

6. 负责指导全市各县（区市）城市综合管理服务平台建设联网管理，做好二级、三级平台部门（单位）的业务培训、技术保障、协调督办和日常业务指导工作。

7. 负责“12345”、新闻媒体、公众服务号、各类APP应用软件等智慧便民服务渠道的投诉、转办、来电、来信、来访、咨询和建议意见的受理、交办、督办和反馈工作。

8. 负责网格化监督员、坐席员的职数设置、组织招聘、业务培训、考核评价及日常管理工作。

9. 负责对全市热力、燃气、供水、污水、电力、通讯、住建、环保、水务、交通、市场监管、环境卫生、园林绿化、市政养护、城管执法、市容市貌、停车管理、物业小区等涉及城市综合管理服务的行业进行监督评价工作。

（二）机构设置

内设办公室、劳资财务科、平台运行科、技术运维保障科、综合服务科、业务协调一科、业务协调二科等7个科室，下设宝塔、凤凰、南市、开发区4个网格监管大队。

二、工作任务

1. 推进“三台合一”建设，推动城市运行管理“一网统管”，提升城市精细化智慧化管理水平。

2. 加强市级平台和宝塔区及各责任单位数字化城管平台业务衔接畅通，强化与二级平台责任单位的沟通交流，确保数字化城管系统整体运行平稳高效，二级平台的结案率达到80%以上。

3. 加强对全市数字城管工作的调研和业务指导，做好国家平台、省级平台、市级平台、县（市区）平台互联互通、数据同步、业务协同工作。

4. 抓好“两员”的日常业务培训管理工作，及时学习“三台合一”新业务、新知识，提高精准发现问题、精准上报问题、精准立案及精准下班案件能力，提高干部队伍的整体业务水平和业务素质。

5. 规范网格化监督员管理，制定巡查计划和工作台账，建立奖罚制度，做到日巡查、周小结、月通报制度，对网格化监督员的上岗情况、案件上传情况、派遣核查情况按期上报主管局。

6. 做好12345转办、微信平台、媒体报道反映、领导批转等多渠道来源工单的受理、立案、派遣、结案、回复闭环数据运行工作。

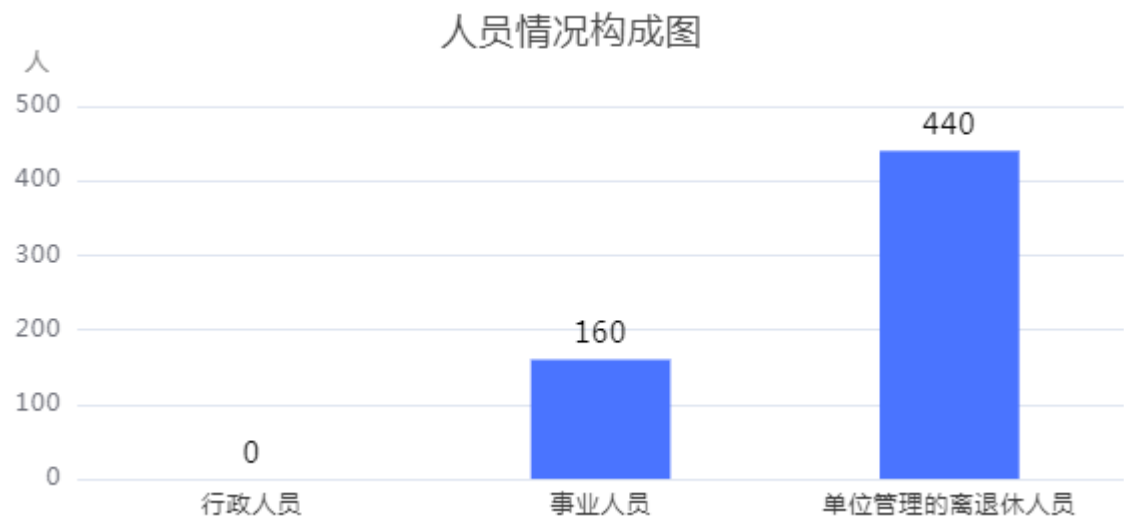
7. 建立和完善延期、挂账、超期督办、疑难确权案件的审批流程，多措并举不断提高案件的处置率，确保全年案件结案率达85%以上。

8. 根据数字城管平台运行基本情况，开展好城区范围内的热力、燃气、供水、污水、电力、通讯、住建、环保、水务、交通、市场监管、环境卫生、园林绿化、市政养护、城管执法、市容市貌、停车管理、物业小区等涉及城市综合管理服务的行业进行监督评价工作。

9. 优化数字城管系统功能，加强对数字化城管系统的维护，确保数字化城管一、二级平台业务衔接通畅，确保系统全年正常运行率达到99.5%以上。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制0人，事业编制47人；实有人员160人，其中行政0人，事业160人。单位管理的离退休人员440人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,983.75万元，其中：一般公共预算拨款1,983.75万元，较上年减少677.59万元，下降25.46%，下降

的主要原因是：1. 本年度较上年度人员减少；2. 部分专项资金未列入部门预算；本单位2024年预算支出1,983.75万元，其中：一般公共预算拨款1,983.75万元，较上年减少677.59万元，下降25.46%，下降的主要原因是：1. 本年度较上年度人员减少；2. 部分专项资金未列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,983.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,983.75万元，较上年减少677.59万元，下降25.46%，下降的主要原因是：1. 本年度较上年度人员减少；2. 部分专项资金未列入部门预算；本单位2024年财政拨款支出1,983.75万元，其中：一般公共预算拨款支出1,983.75万元，较上年减少677.59万元，下降25.46%，下降的主要原因是：1. 本年度较上年度人员减少；2. 部分专项资金未列入部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,983.75万元，较上年减少677.59万元，下降25.46%，下降的主要原因是：1. 本年度较上年度人员减少；2. 部分专项资金未列入部门预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,983.75万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）178.55万元，较上年减少10.58万元，下降5.59%，下降的主要原因是：本年度较上年度人员减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）89.28万元，较上年减少5.28万元，下降5.58%，下降的主要原因是：本年度较上年度人员减少；

(3) 事业单位医疗（2101102）63.31万元，较上年减少3.82万元，下降5.69%，下降的主要原因是：本年度较上年度人员减少；

(4) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）1,530.98万元，较上年减少472.42万元，下降23.58%，下降的主要原因是：部分专项资金未列入部门预算；

(5) 城乡社区环境卫生（2120501）0.00万元，较上年减少178.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

(6) 住房公积金（2210201）121.63万元，较上年减少7.50万元，下降5.81%，下降的主要原因是：本年度较上年度人员减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,983.75万元，其中：

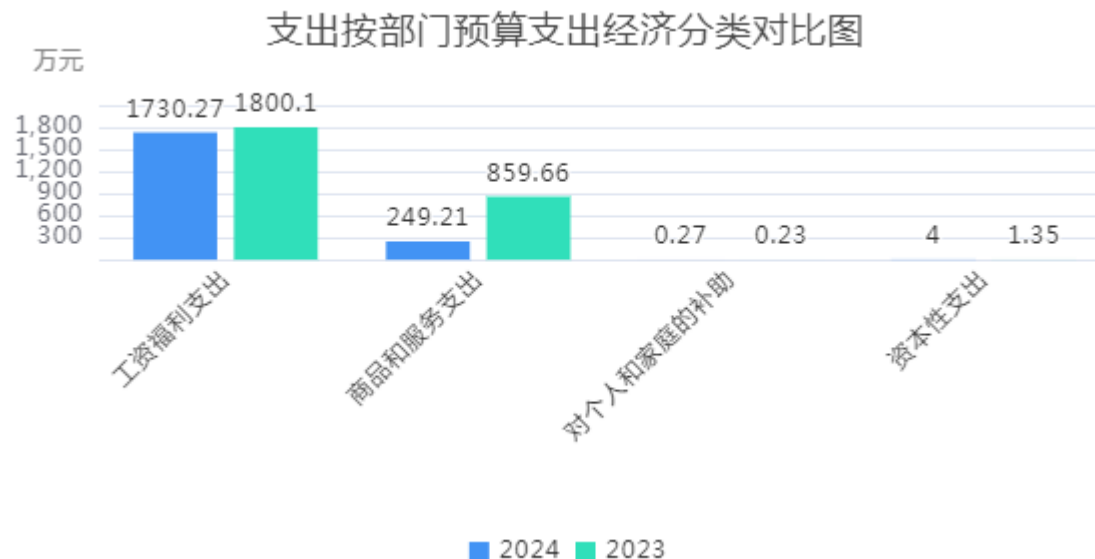
工资福利支出（301）1,730.27万元，较上年减少69.83万元，下降3.88%，下降的主要原因是：

本年度较上年度人员减少；

商品和服务支出（302）249.21万元，较上年减少610.45万元，下降71.01%，下降的主要原因是：1. 本年度较上年度人员减少；2. 部分专项资金未列入部门预算；

对个人和家庭的补助（303）0.27万元，较上年增加0.04万元，增长17.39%，增长的主要原因是：人员变动所致；

资本性支出（310）4.00万元，较上年增加2.65万元，增长196.30%，增长的主要原因是：购置办公设备。



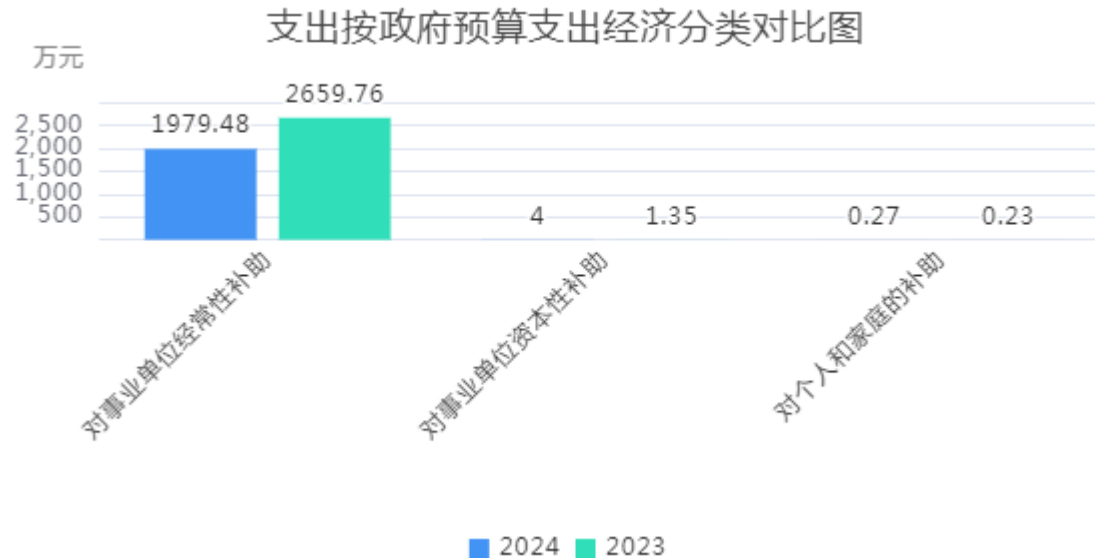
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,983.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,979.48万元，较上年减少680.28万元，下降25.58%，下降的主要原因是：1.本年度较上年度人员减少；2.部分专项资金未列入部门预算；

对事业单位资本性补助（506）4.00万元，较上年增加2.65万元，增长196.30%，增长的主要原因是：购置办公设备；

对个人和家庭的补助（509）0.27万元，较上年增加0.04万元，增长17.39%，增长的主要原因是：由于人员变动所致。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.10万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆25辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共2.00万元，其中政府采购货物类预算2.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,983.75万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排57.21万元，较上年减少3.44万元，下降5.68%，下降的主要原因是：本年度较上年度人员减少。

十、专业名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

10. 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以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：延安市城市管理监督指挥中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及部门专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表需在目录说明理由，如：本单位不涉及专项业务经费。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：延安市城市管理监督指挥中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	19,837,491.00	一、部门预算	19,837,491.00	一、部门预算	19,837,491.00	一、部门预算	19,837,491.00
1、财政拨款	19,837,491.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,917,491.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	19,837,491.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	17,302,692.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,920,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	572,144.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2,655.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出	40,000.00	5、对事业单位经常性补助	19,794,836.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,920,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,678,287.00	(2) 商品和服务支出	1,920,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,655.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	633,072.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	15,309,828.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,216,304.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19,837,491.00	本年支出合计	19,837,491.00	本年支出合计	19,837,491.00	本年支出合计	19,837,491.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	19,837,491.00	支出总计	19,837,491.00	支出总计	19,837,491.00	支出总计	19,837,491.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：延安市城市管理监督指挥中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	19,837,491.00	19,837,491.00	1,920,000.00									
307005	延安市城市管理监督指挥中心	19,837,491.00	19,837,491.00	1,920,000.00									

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：延安市城市管理监督指挥中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	19,837,491.00	19,837,491.00	1,920,000.00							
307	延安市城市管理执法局	19,837,491.00	19,837,491.00	1,920,000.00							
307005	延安市城市管理监督指挥中心	19,837,491.00	19,837,491.00	1,920,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：延安市城市管理监督指挥中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	19,837,491.00	一、财政拨款	19,837,491.00	一、财政拨款	19,837,491.00	一、财政拨款	19,837,491.00
1、一般公共预算拨款	19,837,491.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,917,491.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,920,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,302,692.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	572,144.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,655.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	40,000.00	5、对事业单位经常性补助	19,794,836.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,920,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,678,287.00	(2)商品和服务支出	1,920,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,655.00
		10、卫生健康支出	633,072.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	15,309,828.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,216,304.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19,837,491.00	本年支出合计	19,837,491.00	本年支出合计	19,837,491.00	本年支出合计	19,837,491.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,837,491.00	支出总计	19,837,491.00	支出总计	19,837,491.00	支出总计	19,837,491.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：延安市城市管理监督指挥中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	19,837,491.00	17,305,347.00	612,144.00	1,920,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,678,287.00	2,678,287.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,678,287.00	2,678,287.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,785,528.00	1,785,528.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	892,759.00	892,759.00			
210	卫生健康支出	633,072.00	633,072.00			
21011	行政事业单位医疗	633,072.00	633,072.00			
2101102	事业单位医疗	633,072.00	633,072.00			
212	城乡社区支出	15,309,828.00	12,777,684.00	612,144.00	1,920,000.00	
21201	城乡社区管理事务	15,309,828.00	12,777,684.00	612,144.00	1,920,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,309,828.00	12,777,684.00	612,144.00	1,920,000.00	
221	住房保障支出	1,216,304.00	1,216,304.00			
22102	住房改革支出	1,216,304.00	1,216,304.00			
2210201	住房公积金	1,216,304.00	1,216,304.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：延安市城市管理监督指挥中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	19,837,491.00	17,305,347.00	612,144.00	1,920,000.00	
301	工资福利支出			17,302,692.00	17,302,692.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,491,692.00	5,491,692.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	344,880.00	344,880.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,144,000.00	1,144,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,707,666.00	5,707,666.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,785,528.00	1,785,528.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	892,759.00	892,759.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	633,072.00	633,072.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	86,791.00	86,791.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,216,304.00	1,216,304.00			
302	商品和服务支出			2,492,144.00		572,144.00	1,920,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	224,140.00		224,140.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,060.00		16,060.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	33,100.00		33,100.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	109,844.00		109,844.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,920,000.00			1,920,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,655.00	2,655.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,655.00	2,655.00			
310	资本性支出			40,000.00		40,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	40,000.00		40,000.00		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：延安市城市管理监督指挥中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	17,917,491.00	17,305,347.00	612,144.00	
208	社会保障和就业支出	2,678,287.00	2,678,287.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,678,287.00	2,678,287.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,785,528.00	1,785,528.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	892,759.00	892,759.00		
210	卫生健康支出	633,072.00	633,072.00		
21011	行政事业单位医疗	633,072.00	633,072.00		
2101102	事业单位医疗	633,072.00	633,072.00		
212	城乡社区支出	13,389,828.00	12,777,684.00	612,144.00	
21201	城乡社区管理事务	13,389,828.00	12,777,684.00	612,144.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,389,828.00	12,777,684.00	612,144.00	
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	1,216,304.00	1,216,304.00		
22102	住房改革支出	1,216,304.00	1,216,304.00		
2210201	住房公积金	1,216,304.00	1,216,304.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：延安市城市管理监督指挥中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	17,917,491.00	17,305,347.00	612,144.00	
301	工资福利支出			17,302,692.00	17,302,692.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,491,692.00	5,491,692.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	344,880.00	344,880.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,144,000.00	1,144,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,707,666.00	5,707,666.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,785,528.00	1,785,528.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	892,759.00	892,759.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	633,072.00	633,072.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	86,791.00	86,791.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,216,304.00	1,216,304.00		
302	商品和服务支出			572,144.00		572,144.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	224,140.00		224,140.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,060.00		16,060.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	33,100.00		33,100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	109,844.00		109,844.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2,655.00	2,655.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,655.00	2,655.00		
310	资本性支出			40,000.00		40,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	40,000.00		40,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：延安市城市管理监督指挥中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：延安市城市管理监督指挥中心

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
		合计	1,920,000.00	
307005	延安市城市管理监督指挥中心		1,920,000.00	
307005	延安市城市管理监督指挥中心	城市维护专项资金	1,920,000.00	
307005	延安市城市管理监督指挥中心	城市维护费59人全年工资、养老、住房、医疗等费用	1,700,000.00	按照人社部门核定工资标准发放工资及缴纳各项社会保险费
307005	延安市城市管理监督指挥中心	指挥平台运行维护费	220,000.00	确保数字化城管信息系统正常运转

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：延安市城市管理监督指挥中心

单位：元

科目编码			单位编码	单位名称	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								支出经济 科目编码 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
					合计				15						20,000.00	
212	01	99	1	全额					15						20,000.00	
212	01	99	307005	延安市城市管理监督指挥中心					15						20,000.00	
212	01	99	307005	延安市城市管理监督指挥中心	可分公用经费	A02010105台式计算机		办公设备	1	310	02	506	01		5,000.00	
212	01	99	307005	延安市城市管理监督指挥中心	可分公用经费	A05010201办公桌		办公家具	2	310	02	506	01		4,000.00	
212	01	99	307005	延安市城市管理监督指挥中心	可分公用经费	A05010301办公椅		办公家具	2	310	02	506	01		1,000.00	
212	01	99	307005	延安市城市管理监督指挥中心	可分公用经费	A05010502文件柜		办公家具	10	310	02	506	01		10,000.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：延安市城市管理监督指挥中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年											当年											增减变化情况															
		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费												
				小计		因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									小计		因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																		
		公务用车购置费						公务用车运行维护费				公务用车购置费		公务用车运行维护费																									
	合计	51,000.00	51,000.00			51,000.00		51,000.00						51,000.00	51,000.00																								
307	延安市城市管理执法局	51,000.00	51,000.00			51,000.00		51,000.00						51,000.00	51,000.00																								
307005	延安市城市管理监督指挥中心	51,000.00	51,000.00			51,000.00		51,000.00						51,000.00	51,000.00																								

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)					
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		延安城市管理监督指挥中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	部门预算	人员经费及公用经费	1,791.75			
	城市维护费	59人工资、养老、住房、医疗等、指挥平台运行维护	192.00			
金额合计			1,983.75			
年度 总体 目标	1. 单位人员工资正常发放社保按时缴纳及正常公务运行。 2. 数字化城市管理信息系统日常运行维护，网格监督员及指挥大厅坐席员人员工资、社保、医疗等。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	部门预算	按时正常发放人员工资保证单位正常运行		
			城市维护费	数字化城市管理信息系统日常运行维护，网格监督员及指挥大厅坐席员人员工资、社保、医疗等。		
		质量指标	部门预算	按时发放人员经费保障单位正常运转		
			城市维护费	1. 按照相关合同进行维护使数字化城市管理信息系统安全、健康、功效运行。2. 按照人社部门核定工资标准发放，确保监督员及坐席员工资社保费专款专用		
		时效指标	部门预算	2024年全年		
			城市维护费	2024年全年		
		成本指标	部门预算	1,791.75万元		
			城市维护费	192万元		
		效益指标	经济效益指标	部门预算	有所上升	
				城市维护费	有所上升	
			社会效益指标	部门预算	保障单位正常运行	
				城市维护费	保障系统正常运行、提高城市服务水平，管理城市，服务社会。市民反映事项受理率100%，处置率98%。	
	生态效益指标		指标1:			
	可持续影响指标		部门预算	长期影响		
		城市维护费	长期影响			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门预算	100%		
			城市维护费	98%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		城市维护费				
主管部门		延安市城市管理执法局	实施期限	2024年1月至12月		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	192	年度资金总额:	192		
	其中:财政拨款	192	其中:财政拨款	192		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度目标			
	数字化城市管理信息系统日常运行维护, 网格监督员及指挥大厅坐席员人员工资、社保、医疗等。		数字化城市管理信息系统日常运行维护, 网格监督员及指挥大厅坐席员人员工资、社保、医疗等			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	59人工资、养老、住房、医疗等		170万元	
			指挥平台运行维护		22万元	
		质量指标	1. 按照相关合同进行维护使数字化城市管理信息系统安全、健康、功效运行。2. 按照人社部门核定工资标准发放, 确保监督员及坐席员工资社保费专款专用。		1. 按照相关合同进行维护使数字化城市管理信息系统安全、健康、功效运行。 2. 按照人社部门核定工资标准发放, 确保监督员及坐席员工资社保费专款专用	
		时效指标	全年		2024年1月至12月	
		成本指标	59人工资、养老、住房、医疗等		170万元	
			指挥大厅坐席员工资、养老、医疗		22万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	运用数字技术推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新, 完善城市管理机制, 加强监督考核, 提升管理效能, 实现城市治理体系和治理能力现代化。		市民反映事项受理率100%, 处置率98%。	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	1. 切实改善市民生活环境, 提升城市品位, 成为建设发展城市的重要平台。2. 加大城市管理力度, 完善数字化城市管理系统, 进一步提高城市管理水平。		长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到市民对数字城管工作的支持、认可。		市民反映事项受理率100%, 处置率98%。	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。