

玉溪市数字城市管理中心 2020 年部门 预算编制说明

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（玉溪市聂耳文化广场管理中心”在 2019 年机构改革时更名为“玉溪市数字城市管理中心”，核定事业编制 12 名，主任 1 名（正科级），副主任 1 名（副科级）。负责拟订全市数字城管信息平台发展规划和标准制度，并组织实施；负责全市一体化数字化城市管理信息平台的运行、管理和维护；负责数字城管信息收集、案件建立、指挥派遣、核查核实、催办督办工作；承担“玉溪智慧城管”微信公众号、12319 城管服务热线运行、维护和宣传工作。

第二部分 2020 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人。
在职实有 12 人，其中： 财政全供养 12 人。

离退休人员 6 人，其中： 离休 0 人，退休 6 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 239.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款 239.30 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

与上年对比减少 1510.89 万元， 主要原因为 2019 年事业单位机构改革，玉溪市聂耳文化广场管理中心更名为玉溪市数字城市管理中心，工作职能转变，减少了政府性基金拨入。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 239.30 万元，其中:本年收入 239.30 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 239.30 万元（本级财力 239.30 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年对比减少 1510.89 万元， 主要原因为 2019 年事业单位机构改革，玉溪市聂耳文化广场管理中心更名为玉溪市

市数字城市管理中心，工作职能转变，减少了政府性基金拨入。

三、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020 年部门预算总支出 239.30 万元。财政拨款安排支出 239.30 万元，其中，基本支出 239.30 万元，与上年对比减少 10.89 万元，主要原因为 2019 年事业单位机构改革，玉溪市聂耳文化广场管理中心更名为玉溪市数字城市管理中心，工作职能转变，无非税收入返还；项目支出 0 万元，与上年对比减少 1500 万元，主要原因为 2019 年事业单位机构改革，玉溪市聂耳文化广场管理中心更名为玉溪市数字城市管理中心，工作职能转变，减少了政府性基金拨入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

- 1、 社会保障和就业支出 32.5 万元。用于单位养老、工伤及就业保险缴费支出。
- 2、 卫生健康支出 16.18 万元。用于单位医疗及生育保险缴费支出。
- 3、 城乡社区支出 173.79 万元。其中：基本支出万元。用于单位工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出。
- 4、 住房保障支出 16.83 万元。用于单位购房补贴发放及住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出 239.30 万元，项目支出 0 万元）。

- 1、 工资福利支出 204.31 万元。
- 2、 商品和服务支出 19.15 万元（其中：基本支出 19.15 万元）。
- 3、 对个人和家庭的补助支出 15.84 万元。

四、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

五、政府性基金预算情况说明

无

六、政府采购预算情况

无

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市数字城市管理中心 2020 年“三公”经费安排 1.2 万元，其中：公务接待费 1.2 万元，与上年对比减少 0.24 万元，主要原因为按相关要求缩减“三公”经费支出。

因公出国（境）费 0 万元。与上年对比……，主要原因分析……。

公务用车购置及运行 0 万元。与上年对比减少 2.62，因事业单位公车改革，2019 年处置公务用车 2 辆，减少了公务用车运行维护费用的支出。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

与上年对比减少与上年对比 10.89 万元，主要原因为 2019 年事业单位机构改革，玉溪市聂耳文化广场管理中心更名为玉溪市数字城市管理中心，工作职能转变，无非税收入返还。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

与上年对比减少 1500 万元，主要原因为 2019 年事业单位机构改革，玉溪市聂耳文化广场管理中心更名为玉溪市数字城市管理中心，工作职能转变，减少了政府性基金拨入。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

.....

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

无

（五）2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

无

第三部分：玉溪市数字城市管理中心 2020 年部

门预算表

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门财务收入总表
- 七、部门财务支出总表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目年度绩效目标表（本级）
- 十二、项目年度绩效目标表（对下）
- 十三、政府采购预算表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市数字城市管理中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	2,393,010.57	一、本年支出	2,393,010.57
（一）一般公共预算	2,393,010.57	一、一般公共服务支出	
1、本级财力	2,393,010.57	二、外交支出	
2、专项收入		三、国防支出	
3、执法办案补助		四、公共安全支出	
4、收费成本补偿		五、教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
6、其他非税收入安排		七、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	324,952.32
（三）国有资本经营预算	0	十、卫生健康支出	161,806.12
（四）财政专户管理的收入		十一、节能环保支出	
二、上年结转		十二、城乡社区支出	1,737,952.13
		十三、农林水支出	
		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	168,300.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	

		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	
		二、结转下年	
收 入 总 计	2,393,010.57	支 出 总 计	2,393,010.57

部门一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	324,952.32	324,952.32	
20805	行政事业单位养老支出	324,952.32	324,952.32	
2080502	事业单位离退休	162,000.00	162,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,952.32	162,952.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	161,806.12	161,806.12	
21011	行政事业单位医疗	161,806.12	161,806.12	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	89,283.52	89,283.52	
2101103	公务员医疗补助	72,522.60	72,522.60	
212	城乡社区支出	1,737,952.13	1,737,952.13	
21201	城乡社区管理事务	841,191.13	841,191.13	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	841,191.13	841,191.13	
21299	其他城乡社区支出	896,761.00	896,761.00	
2129901	其他城乡社区支出	896,761.00	896,761.00	
221	住房保障支出	168,300.00	168,300.00	
22102	住房改革支出	168,300.00	168,300.00	
2210201	住房公积金	155,556.00	155,556.00	
2210203	购房补贴	12,744.00	12,744.00	

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2, 393, 010. 57	2, 393, 010. 57	

部门基本支出预算表

单位：元

[illegible]

政府性基金预算支出表

单位名称：玉溪市数字城市管理中心

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市数字城市管理中心单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	2,393,010.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	324,952.32
		十、卫生健康支出	161,806.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,737,952.13
		十三、农林水支出	
		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	168,300.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		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	
收 入 总 计	2,393,010.57	支 出 总 计	2,393,010.57

部门财务收入总表出

单位：元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理的教 育收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	项目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	社会保障和就业支出	324,952.32	324,952.32						
20805	行政事业单位养老支出	324,952.32	324,952.32						
2080502	事业单位离退休	162,000.00	162,000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,952.32	162,952.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出								
210	卫生健康支出	161,806.12	161,806.12						
21011	行政事业单位医疗	161,806.12	161,806.12						
2101101	行政单位医疗								
2101102	事业单位医疗	89,283.52	89,283.52						
2101103	公务员医疗补助	72,522.60	72,522.60						
212	城乡社区支出	1,737,952.13	1,737,952.13						
21201	城乡社区管理事务	841,191.13	841,191.13						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	841,191.13	841,191.13						
21299	其他城乡社区支出	896,761.00	896,761.00						
2129901	其他城乡社区支出	896,761.00	896,761.00						
221	住房保障支出	168,300.00	168,300.00						
22102	住房改革支出	168,300.00	168,300.00						
2210201	住房公积金	155,556.00	155,556.00						
2210203	购房补贴	12,744.00	12,744.00						
	合计	2,393,010.57	2,393,010.57						

部门财务支出总表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	324,952.32	324,952.32	
20805	行政事业单位养老支出	324,952.32	324,952.32	
2080502	事业单位离退休	162,000.00	162,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,952.32	162,952.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	161,806.12	161,806.12	
21011	行政事业单位医疗	161,806.12	161,806.12	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	89,283.52	89,283.52	
2101103	公务员医疗补助	72,522.60	72,522.60	
212	城乡社区支出	1,737,952.13	1,737,952.13	
21201	城乡社区管理事务	841,191.13	841,191.13	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	841,191.13	841,191.13	
21299	其他城乡社区支出	896,761.00	896,761.00	
2129901	其他城乡社区支出	896,761.00	896,761.00	
221	住房保障支出	168,300.00	168,300.00	
22102	住房改革支出	168,300.00	168,300.00	
2210201	住房公积金	155,556.00	155,556.00	
2210203	购房补贴	12,744.00	12,744.00	
	合计	2,393,010.57	2,393,010.57	

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市数字城市管理中心

单位：元

支 出								支 出							
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算		
类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
505	对事业单位经常性补助	2,234,610.57	2,234,610.57					301	工资福利支出	2,043,118.85	2,043,118.85				
01	工资福利支出	2,043,118.85	2,043,118.85					01	基本工资	440,784.00	440,784.00				
02	商品和服务支出	191,491.72	191,491.72					02	津贴补贴	213,780.00	213,780.00				
509	对个人和家庭的补助	158,400.00	158,400.00					07	绩效工资	892,800.00	892,800.00				
05	离退休费	158,400.00	158,400.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	162,952.32	162,952.32				
								10	职工基本医疗保险缴费	84,531.52	84,531.52				
								11	公务员医疗补助缴费	72,522.60	72,522.60				
								12	其他社会保障缴费	20,192.41	20,192.41				
								13	住房公积金	155,556.00	155,556.00				
								302	商品和服务支出	191,491.72	191,491.72				
								01	办公费	76,613.00	76,613.00				
								05	水费	3,400.00	3,400.00				
								06	电费	3,400.00	3,400.00				
								11	差旅费	40,000.00	40,000.00				
								13	维修（护）费	5,000.00	5,000.00				
								17	公务接待费	12,000.00	12,000.00				
								28	工会经费	23,739.36	23,739.36				
								29	福利费	23,739.36	23,739.36				
								99	其他商品和服务支出	3,600.00	3,600.00				
								303	对个人和家庭的补助	158,400.00	158,400.00				
								02	退休费	158,400.00	158,400.00				
	支 出 总 计	2,393,010.57	2,393,010.57						支 出 总 计	2,393,010.57	2,393,010.57				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元																
单位名称	总计	1. 基本支出合计	2. 项目支出合计	一、2020年度因公出国（境）支出（支出经济分类科目30212）			二、2020年度公务用车购置及运行维护费支出						三、2020年度公务接待费支出（支出经济分类科目30217）			
				合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计	合计	公务用车购置（支出经济分类科目30913、31013）		公务用车运行维护费（支出经济分类科目30231）		合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计		
								合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计	合计				1. 基本支出小计	2. 项目支出小计
**	12,000.00	12,000.00												12,000.00	12,000.00	
玉溪市数字城市管理中心	12,000.00	12,000.00												12,000.00	12,000.00	

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息								
单位全称				单位类别				
统一社会信用代码				编制人数				
财政预算编码				在职实有人数				
单位联系人				联系电话				
通讯地址				法定代表人				
部门资金情况	收入构成	金额		支出构成	金额			
	合计	2,393,010.57		合计	2,393,010.57			
	年初预算	2,393,010.57		基本支出	2,393,010.57			
	其他资金			项目支出				
部门整体支出绩效目标								
内容					说明			
部门总体目标	部门职责					根据三定方案归纳		
	总体绩效目标					根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳		
部门年度目标	部门年度重点工作任务					根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解		
一、部门年度目标								
财年		目标			备注			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称		主要内容			说明			
三、部门整体支出绩效指标								
指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标						

项目年度绩效目标表（本级）

[illegible]

项目年度绩效目标表（对下）

[illegible]

政府采购预算表

单位：元

[illegible]

