

附件 1

玉溪市数字城市管理中心 2021 年 预算公开目录

第一部分 玉溪市数字城市管理中心 2021 年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市数字城市管理中心 2021 部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、市对下转移支付预算表
- 十五、市对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

附件 2

玉溪市数字城市管理中心 2021 部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

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”，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。

（二）机构设置情况

核定事业编制 12 名，主任 1 名（正科级），副主任 1 名（副科级）。

（三）重点工作概述

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。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2021 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；财政全额供给单位中事业单位 1 个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 12 人，其中：事业编制 12 人。在职实有 12 人，其中： 财政全额保障 12 人。

离退休人员 6 人，其中： 退休 6 人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021 年部门财务总收入 249.67 万元，其中：一般公共预算 249.67 万元。

与上年对比增加了 4.33%，主要原因是社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021 年部门财政拨款收入 249.67 万元，其中：本年收入 249.67 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 249.67 万元（本级财力 249.67 万元）。

与上年对比增加了 4.33%，主要原因是社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 249.67 万元。财政拨款安排支出 249.67 万元，其中：基本支出 249.67 万元，与上年对比增加了 4.33%，主要原因分析。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于 1、社会保障和就业支出 32.71 万元，用于单位职工养老、工伤及失业保险缴费支出；2、卫生健康支出 16.4 万元，用于单位职工医疗及生育保险缴费支出；3、城乡社区支出 180.88 万元，其中：基本支出万元，用于单位职工工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出；4、住房保障支出 19.68 万元，用于单位职工购房补贴及住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

无

(一) 与上级配套事项

(二) 按既定政策标准测算补助事项

(三) 经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

无

七、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 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 1 万元,较上年减少 0.2 万元,下降 16.67%,具体变动情况如下:

(一) 因公出国(境)费

无

(二) 公务接待费

玉溪市数字城市管理中心 2021 年公务接待费预算为 1 万元,较上年减少 0.2 万元,下降 16.67%。

减少原因是预计 2021 年公务接待次数减少。

(三) 公务用车购置及运行维护费

无

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

无

(二) 机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

(三) 国有资产占有使用情况

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 年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开 2020 年度部门决算时一并公开。

1. 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：万元

项 目	收 入		支 出	
	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数	
一、一般公共预算拨款收入	249.67	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	32.71	
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.40	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	180.88	
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	19.68	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、预备费		
		二十三、其他支出		
本年收入合计	249.67	本年支出合计	249.67	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	249.67	支 出 总 计	249.67	

2. 部门收入预算表

单位名称：玉溪市数字城市管理中心

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余				单位资金	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	玉溪市数字城市管理中心	249.67	249.67	249.67														

单位：万元

4. 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：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	249.67	一、本年支出	249.67
（一）一般公共预算拨款	249.67	（一）一般公共服务支出	
2、本级财力	249.67	（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、国有资产（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	32.71
（一）一般公共预算拨款		（九）卫生健康支出	16.40
（二）政府性基金预算拨款		（十）节能环保支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）城乡社区支出	180.88
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	19.68
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	249.67	支出总计	249.67

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市数字城市管理中心

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
301	工资福利支出	208.63	208.63	208.63		
30101	基本工资	45.44	45.44	45.44		
30102	津贴补贴	1.50	1.50	1.50		
30107	绩效工资	109.36	109.36	109.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.51	16.51	16.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	8.57	8.57		
30111	公务员医疗补助缴费	7.32	7.32	7.32		
30112	其他社会保险缴费	1.73	1.73	1.73		
30113	住房公积金	18.19	18.19	18.19		
302	商品和服务支出	25.2	25.2		25.2	
30201	办公费	9.74	9.74		9.74	
30211	差旅费	1.5	1.5		1.5	
30216	培训费	1.8	1.8		1.8	
30217	公务接待费	1	1		1	
30216	劳务费	5.88	5.88		5.88	
30228	工会经费	2.46	2.46		2.46	
30229	福利费	2.46	2.46		2.46	
30299	其他商品和服务支出	0.36	0.36		0.36	
303	对个人和家庭的补助	15.84	15.84	15.84		
30302	退休费	15.84	15.84	15.84		
	合计	249.67	249.67	224.47	25.2	

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市数字城市管理中心

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	2	3	4	5	6
1.00					1.00

7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称		项目代码	项目名称	功能科目 编码	功能科目 名称	部门经济科目 编码	部门经济科目 名称	资金来源													
								单位资金		财政专户管 理资金		一般公共预算资金						其他收入			
单位名称		项目代码	项目名称	功能科目 编码	功能科目 名称	部门经济科目 编码	部门经济科目 名称	总计	小计	其中：转隶人 员公用经费	已预拨	抵扣上年垫 付资金	本次下达	另文下达	事业收入	事业收入 经营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入		
玉溪市数字城市管理中心		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
玉溪市数字城市管理中心			其他城乡社区公共事务支出	2120199		301	工资福利支出	208.03	208.03												
						30101	基本工资	45.44	45.44												
						30102	津贴补贴	1.50	1.50												
						30107	绩效工资	109.36	109.36												
						30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.51	16.51												
						30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	8.57												
						30111	公务员医疗补助缴费	7.32	7.32												
						30112	其他社会保险缴费	1.73	1.73												
						30113	住房公积金	18.19	18.19												
						302	商品和服务支出	25.2	25.2												
						30201	办公费	9.74	9.74												
						30211	差旅费	1.5	1.5												
						30216	培训费	1.8	1.8												
						30217	公务接待费	1	1												
						30216	劳务费	5.88	5.88												
						30258	工会经费	2.46	2.46												
						30229	福利费	2.46	2.46												
						30289	其他商品和服务支出	0.36	0.36												
						303	对个人和家庭的补助	15.84	15.84												
						30302	退休费	15.84	15.84												
合 计								248.67	248.67												

单位：万元

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：XX部门

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计			

12. 部门政府采购预算表

单位名称：XX部门

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										合计						
						一般公共预算			资金类源				单位自筹									
						小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产(资产)有偿使用收入	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	合计																					

单位：万元

16. 新增资产配置表

单位名称：XX部门

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数(元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
部门							
单位1							
单位2							