

景德镇市数字城市管理服务中心2023年 单位预算

目 录

第一部分 景德镇市数字城市管理服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市数字城市管理服务中心2023年预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市数字城市管理服务中心2023年预算情况说明

- 一、2023年单位预算收支情况说明
- 二、2023年“三公”经费预算预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市数字城市管理服务中心概况

一、单位主要职责

景德镇市数字城市管理服务中心是市城市管理局的下属事业单位，主要职责是：负责数字化城市管理系统建设，运用数字化城市管理平台为城市管理提供保障服务等工作。

二、机构设置及人员情况

2023年景德镇市数字城市管理服务中心内设处室4个，包括：综合办公室、监督考核科、系统运行科、指挥协调科。

编制人数小计12人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数12人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计10人，其中：在职人数小计10人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数10人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。

第二部分 景德镇市数字城市管理服务中心2023年预算表

（详见附表）

第三部分 景德镇市数字城市管理服务中心2023年预算情况说明

一、景德镇市数字城市管理服务中心2023年预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年景德镇市数字城市管理服务中心收入预算总额为259.94万元,较上年预算安排增加6万元,其中财政拨款收入259.94万元,较上年预算安排增加6万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入0万元,较上年预算安排增加0万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2023年景德镇市数字城市管理服务中心支出预算总额为259.94万元,较上年预算安排增加6万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出111.94万元,较上年预算安排增加6万元;其中:工资福利支出102.03万元,商品和服务支出9.91万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出148元,较上年预算安排增加0万元;其中:工资福利支出60万元,商品和服务支出88万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出16.93万元，较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出6.62万元，较上年预算安排增加0万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出228.73万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出 0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加 0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出8.2万元，较上年预算安排增加0万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出102.03万元，较上年预算安排增加6万元；商品和服务支出9.91 万元，较上年预算安排增加0万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加0万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0

万元；资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年景德镇市数字城市管理服务中心财政拨款支出预算总额259.94万元,较上年预算安排增加6万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出16.39万元，卫生健康支出6.62万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出228.73万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出8.2万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出111.94万元,较上年预算安排增加6万元；其中：工资福利支出102.03万元，商品和服务支出9.91万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出148万元,较上年预算安排增加0万元；其中：工资福利支出60万元,商品和服务支出88万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出

（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023年单位政府采购总额 0万元，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0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年（上年）7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数1辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）景德镇市数字城市管理服务中心二级项目情况说明

1）项目概述：负责数字化城市管理系统建设，运用数字化城市管理平台为城市管理提供保障服务等工作。

2）立项依据：赣建成文[2017]16号

3）实施主体：景德镇市数字城市管理服务中心

4) 实施方案：为贯彻落实《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（赣发[2015]37号），推进城市执法体制改革，理顺城市管理体制机制。加强城市网格化、人性化、精细化管理，推动城市管理项城市治理转变。实现“天上有云、地上有格、格中有人、人人有责”的格局，努力打造“富裕美丽幸福现代化江西”的景德镇样本。

5) 实施周期：周期性

6) 年度预算安排：148万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年景德镇市数字城市管理服务中心为“三公”经费财政拨款安排3.59万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费2.59万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）

（三）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（五）其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

附件：

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位：[415008]景德镇市数字城市管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	259.94	合计	0
（一）一般公共预算收入	259.94	社会保障和就业支出	16.93
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	6.62
（三）国有资本经营预算收入		城乡社区支出	228.73
二、教育收费资金收入		住房保障支出	8.2
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	259.94	本年支出合计	259.94
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	259.94	支出总计	259.94

单位支出总表

填报单位:[415008]景德镇市数字城市管理服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	259.94	111.94	148.00
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39	
05	行政事业单位养老支出	16.39	16.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	
210	卫生健康支出	6.62	6.62	
11	行政事业单位医疗	6.62	6.62	
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
212	城乡社区支出	228.73	80.73	148.00
01	城乡社区管理事务	228.73	80.73	148.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	228.73	80.73	148.00
221	住房保障支出	8.20	8.20	
02	住房改革支出	8.20	8.20	
2210201	住房公积金	8.20	8.20	

财政拨款收支总表

填报单位:[415008]景德镇市数字城市管理服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	259.94	一、本年支出	259.9364	259.9364		
一般公共预算拨款收入	259.94	社会保障和就业支出	16.3901	16.3901		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	6.6243	6.6243		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	228.7270	228.7270		
		住房保障支出	8.1950	8.1950		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	259.94	支出总计	259.94	259.94		

一般公共预算支出表

填报单位:[415008]景德镇市数字城市管理服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	259.94	111.94	148.00
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39	
05	行政事业单位养老支出	16.39	16.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	
210	卫生健康支出	6.62	6.62	
11	行政事业单位医疗	6.62	6.62	
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
212	城乡社区支出	228.73	80.73	148.00
01	城乡社区管理事务	228.73	80.73	148.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	228.73	80.73	148.00
221	住房保障支出	8.20	8.20	
02	住房改革支出	8.20	8.20	
2210201	住房公积金	8.20	8.20	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[415008]景德镇市数字城市管理服务中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	111.94	102.03	9.91
301	工资福利支出	102.03	102.03	
30101	基本工资	41.52	41.52	
30107	绩效工资	28.42	28.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.93	10.93	
30109	职业年金缴费	5.46	5.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44	
30111	公务员医疗补助缴费	2.05	2.05	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	8.20	8.20	
30199	其他工资福利支出	0.88	0.88	
302	商品和服务支出	9.91		9.91
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费	0.20		0.20
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	0.89		0.89
30217	公务接待费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	2.59		2.59
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13

单位公开表7

注：若为空表，则为该单位无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[415008]景德镇市数字城市管理服务中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
415008	景德镇市数字城市管理服务中心	3.59	0.00	0.00	0.00	1.00	2.59	2.59	0.00

单位公开表8

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位:[415008]景德镇市数字城市管理服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

单位公开表9

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[415008]景德镇市数字城市管理服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

景德镇市数字城市管理服务中心项目绩效目标表				
项目名称	数字化城管系统运行维护费			
主管部门及代码	景德镇市城市管理局415001		实施单位	景德镇市数字城市管理服务中心
项目资金(万元)	年度资金总额	148		
	其中:财政拨款	148		
	其他资金			
年度绩效目标				
推进数字城管向智慧城管升级，利用科学化、精细化、智能化的手段提高城市管理水平				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
产出指标	数量指标	受理各类案卷数量	≥30000卷	
	质量指标	12345热线转派工单回复率	≥100%	
	时效指标	城市管家微信公众号接收、转派案件率	≥100%	
	成本指标	系统协管人员经费	≤90万元	
效益指标	社会效益指标	城市管家微信公众号知晓、使用率	≥95%	
	生态效益指标	促进环境质量提高	提高	
	可持续影响指标	加强平台队伍建设	≥2次	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作态度满意度	≥95%	