

**新疆维吾尔自治区克拉玛依市城市综合服务中心
2022年单位预算公开**

目录

第一部分 克拉玛依市城市综合服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

- 一、关于克拉玛依市城市综合服务中心2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克拉玛依市城市综合服务中心2022年收入预算情况说明
- 三、关于克拉玛依市城市综合服务中心2022年支出预算情况说明
- 四、关于克拉玛依市城市综合服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克拉玛依市城市综合服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克拉玛依市城市综合服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克拉玛依市城市综合服务中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克拉玛依市城市综合服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克拉玛依市城市综合服务中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克拉玛依市城市综合服务中心概况

一、主要职能

负责拟订全市智慧城市管理系统的技术标准、运行规范和规章制度；负责指导全市城市管理信息化建设。负责落实市委、市人民政府城市精细化管理的安排部署；承担城市管理“大联动”工作；承担城市管理领域文明城市建设的具体工作。负责研究城市管理重大事项，协调城市管理中的重大问题；组织、协调和调度城市管理日常工作，协调相关部门做好城市管理应急处置工作，建立与应急管理机构的协同配合机制。负责城市管理信息平台的建设、管理、维护、数据分析研判等工作；负责指导各区城市管理信息平台的任务受理、派遣、信息发布等工作。负责协助市人民政府定期考核各区城市管理问题处置结果、数字城管运行情况；协助市人民政府监督、检查、督促、指导各区城市管理工作。负责协助城市管理队伍的业务培训和监督管理工作。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市城市综合服务中心无下属预算单位，下设两个科室，分别是：综合管理科和业务运行科。

克拉玛依市城市综合服务中心单位编制数 10，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

预算单位编码及名称：(627002) 城市综合服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	197.39	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	197.39	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
财政专户（教育收费）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	11.30
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	186.09
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	197.39	支出总计	197.39

表三：

单位支出总体情况表

预算单位编码及名称：（627002）城市综合服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	197.39	159.53	37.86
			【627】城市综合服务中心	197.39	159.53	37.86
			[627002]克拉玛依市城市综合服务中心	197.39	159.53	37.86
208			社会保障和就业支出	11.30	11.30	0.00
	05		行政事业单位养老支出	11.30	11.30	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	0.00
212			城乡社区支出	186.09	148.23	37.86
	01		城乡社区管理事务	186.09	148.23	37.86
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	148.23	148.23	0.00
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	37.86	0.00	37.86

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

预算单位编码及名称：(627002) 城市综合服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	197.39	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	197.39	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	11.30	11.30	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	186.09	186.09	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	197.39	支出总计	197.39	197.39	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

预算单位编码及名称：（627002）城市综合服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	197.39	159.53	37.86
			【627】城市综合服务中心	197.39	159.53	37.86
			[627002]克拉玛依市城市综合服务中心	197.39	159.53	37.86
208			社会保障和就业支出	11.30	11.30	0.00
	05		行政事业单位养老支出	11.30	11.30	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	0.00
212			城乡社区支出	186.09	148.23	37.86
	01		城乡社区管理事务	186.09	148.23	37.86
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	148.23	148.23	0.00
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	37.86	0.00	37.86

表六：

一般公共预算基本支出情况表

预算单位编码及名称：(627002) 城市综合服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		合计	159.53	145.81	13.72
		[627002]克拉玛依市城市综合服务中心	159.53	145.81	13.72
301		工资福利支出	136.96	136.96	0.00
301	01	基本工资	25.15	25.15	0.00
301	02	津贴补贴	35.46	35.46	0.00
301	03	奖金	24.05	24.05	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.30	11.30	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.54	5.54	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38	0.00
301	12	其他社会保障缴费	2.08	2.08	0.00
301	13	住房公积金	15.21	15.21	0.00
301	99	其他工资福利支出	16.79	16.79	0.00
302		商品和服务支出	13.72	0.00	13.72
302	01	办公费	1.04	0.00	1.04
302	02	印刷费	0.12	0.00	0.12

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	1.84	0.00	1.84
302	11	差旅费	3.33	0.00	3.33
302	16	培训费	0.74	0.00	0.74
302	17	公务接待费	0.18	0.00	0.18
302	28	工会经费	1.56	0.00	1.56
302	29	福利费	0.33	0.00	0.33
302	31	公务用车运行维护费	3.61	0.00	3.61
302	99	其他商品和服务支出	0.97	0.00	0.97
303		对个人和家庭的补助	8.85	8.85	0.00
303	05	生活补助	8.84	8.84	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算单位编码及名称：(627002) 城市综合服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

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	
3.79	0.00	3.61	0.00	3.61	0.18

表九：

政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：(627002)城市综合服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

克拉玛依市城市综合服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于克拉玛依市城市综合服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市城市综合服务中心2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算197.39万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于克拉玛依市城市综合服务中心2022年收入预算情况说明

克拉玛依市城市综合服务中心收入预算197.39万元，其中：

一般公共预算 197.39 万元，占100.00 %，比上年预算减少27.29万元，下降12.15%，主要原因是 由于文明城市实地测评保障项目较上年减少预算原因，因此2022年一般公共预算经费较上年减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克拉玛依市城市综合服务中心2022年支出预算情况说明

克拉玛依市城市综合服务中心2022年支出预算197.39万元，其中：

基本支出 159.53 万元，占80.82 %，比上年预算增加1.81万元，增长1.15%，主要原因是 由于单位人员职级变动，所以人员经费较上年增加。

项目支出 37.86 万元，占19.18 %，比上年预算减少29.10万元，下降43.46%，主要原因是 由于信息化运维及文明城市实地测评保障项目工作进度原因，因此本年项目经费较上年减少。

四、关于克拉玛依市城市综合服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算197.39万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款197.39万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 11.3万元，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

城乡社区支出 186.09万元，主要用于 支付人员工资、部门运行经费、信息化运维及文明城市实地测评保障项目支出。

五、关于克拉玛依市城市综合服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克拉玛依市城市综合服务中心2022年一般公共预算拨款合计197.39万元，其中：基本支出159.53万元，比上年预算 增加1.81 万元， 增长1.15 %，主要原因是 由于单位人员职级变动，所以基本支出较上年增加1.81万元。项目支出37.86万元，比上年预算 减少29.10 万元， 下降43.46 %，主要原因是 由于信息化运维及文明城市实地测评保障项目工作进度原因，因此本年项目经费较上年减少 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208）11.3 万元， 占5.72 %。

2. 城乡社区支出（212）186.09 万元， 占94.28 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2022年预算数为11.3万元，比上年预算 增加2.73 万元， 增长31.86 %，主要原因是 由于单位人员职级变动，所以较上年预算有所增加 。

2. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）:2022年预算数为148.23万元，比上年预算 减少0.92 万元， 下降0.62 %，主要原因是 公用经费定额调减，所以经费预算减少 。

3. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）:2022年预算数为37.86万元，比上年预算 减少29.10 万元， 下降43.46 %，主要原因是 按照项目进度，压减预算，所有预算金额减少 。

六、关于克拉玛依市城市综合服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市城市综合服务中心2022年一般公共预算基本支出159.53万元， 其中：

人员经费145.81万元，主要包括：基本工资25.15万元、津贴补贴35.46万元、奖金24.05万元、机关事业单位基本养老保险费11.3万元、职工基本医疗保险缴费5.54万元、公务员医疗补助缴费1.38万元、其他社会保障缴费2.08万元、住房公积金15.21万元、其他工资福利支出16.79万元、生活补助8.84万元、其他个人和家庭的补助支出0.01万元。

公用经费13.72万元，主要包括：办公费1.04万元、印刷费0.12万元、邮电费1.84万元、差旅费3.33万元、培训费0.74万元、公务招待费0.18万元、工会经费1.56万元、福利费0.33万元、公务用车运行维护费3.61万元、其他商品和服务支出0.97万元。

七、关于克拉玛依市城市综合服务中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：信息化运维经费

设立的政策依据：根据《住建厅关于开展平台建设和联网工作的通知》，城市管理信息化平台主要承担全市城市管理案件建立、任务派遣、任务处置、处置反馈、核查结案等相关工作，去年解决市民群众各类诉求80余万件，是全市城市管理基础信息化平台系统。该项目对提高城市管理精细化水平具有重要意义。该费用用于确保城市管理信息化平台安全、稳定运行、案件建立、任务派遣、任务核查、核查结案等工作正常开展

预算安排规模：支出金额15.46万元

项目承担单位：克拉玛依市城市综合服务中心

资金分配情况：支付平台运维费2021年尾款11.96万元和公安专线2020年视频网络通讯费3.5万元。合计15.46万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：文明城市实地测评保障项目

设立的政策依据：克拉玛依作为全国文明城市，每年要根据全国文明城市有关要求进行实地检查，确保全国文明城市荣誉称号持续保持。组织人员每年对全市43个大类，2165个具体点位进行检查，并每周发布周报、每月发布简报，每半年进行一次总结考核

预算安排规模：支出金额22.40万元

项目承担单位：克拉玛依市城市综合服务中心

资金分配情况：用于支付2021年文明城市实地测评项目委托业务费22.4万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

八、关于克拉玛依市城市综合服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市城市综合服务中心2022年一般公共预算“三公”经费数为3.79万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.61万元，公务接待费0.18万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少1.62万元，下降29.94%。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 本单位无因公出国（境）；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 本单位无公务用车购置；公务用车运行费减少1.55万元，下降30.04%，主要原因是 按照厉行节约的原则，公务用车运行费较上年减少；公务接待费减少0.07万元，下降28.00%，主要原因是 按照厉行节约的原则，公务接待费较上年减少。

九、关于克拉玛依市城市综合服务中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市城市综合服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，克拉玛依市城市综合服务中心本级及下属 0 家行政单位、 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.72万元，比上年预算减少4.51万元，下降24.74%，主要原因是 公用经费定额调减，所以机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2022年，克拉玛依市城市综合服务中心政府采购预算 37.86 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 37.86 万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 37.86 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额37.86万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，克拉玛依市城市综合服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 37.86 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称	文明城市实地测评保障项目		
实施单位	克拉玛依市城市综合服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	22.4	
	其中：财政拨款	22.4	
	其他资金		

总体目标	年度绩效目标			
	通过实地检查，查找全市各区存在的薄弱环节，及时收集、整理、上传检查测评数据，定期报送汇总信息，并督促整改，确保文明城市创建成功。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	各区实地测评数	=12次
			城市管理每月简报数量	=12次
			查找出城市管理薄弱点位	>=10处
		质量指标	文明城市点位覆盖率	1
		时效指标	年度检查任务按时完成率	>=90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	协调解决城市管理薄弱问题	>=10次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	问题整改落实率	>=80%
满意度指标	满意度指标	居民群众满意度	>=80%	

项目负责人：	杜女士		项目负责人联系电话：	
经办人：	吴先生		经办人联系电话：	13040550886

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称		信息化运维经费		
实施单位		克拉玛依市城市综合服务中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	15.46	
		其中：财政拨款	15.46	
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
	资金正常拨付，构建统一的城市管理监督考核平台，实现城市管理信息的实时汇总、实时监测和考核评价，确保城市管理信息化平台系统、城管通正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护数量次数	>=10次
		质量指标	系统故障率	<=10%
		时效指标	系统故障修复处理时间	<=1天
			系统运行维护响应时间	<=1小时
		成本指标	信息化平台运维费	=11.96万元
	视频网络通讯费		=3.50万元	
	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	系统正常使用年限	>=5年
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	
项目负责人：	杜女士		项目负责人联系电话：	

经办人：	吴先生	经办人联系电话：	13040550886
------	-----	----------	-------------

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指本级单位用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。