

靖边县城市管理信息化服务中心

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

1、参与拟定全县城市管理信息化工作发展规划并组织实施；

2、负责城市管理信息化基础设施、系统、平台等的建设、运行、维护工作；

3、负责对城市管理长效综合管理工作情况进行收集、统计、分析、汇总、发布、评价和开发利用等，反映城市管理现状；

4、负责拟定城市数字化、信息化、精细化管理实施方案，承担对所受理和发现的各类城市管理问题进行指挥调度、信息采集、分解分类、任务派遣、评价考核等；

5、负责对城市实施全方位、全时段的即时监控，随时掌握城市管理现状、出现的问题和处置情况，并与市级信息化城市管理平台对接；

6、负责城市信息网格化管理协调、指导、评价等工作；

7、负责城市管理信息化采集员、监督员队伍的配置、培训、考核及日常管理；

8、负责城市管理网络平台、服务热线的接听、转办、回复等工作；

9、辅助县城市管理委员会和县城市管理执法局拟定城

市数字信息化管理监督与评价办法，建立科学完善的监督考评体系；

10、辅助城市管理执法局对系统内各单位履行城市管理职责等方面进行评价、考评，组织开展城市管理、城市管理行政执法数字信息系统标准化建设与服务工作；

11、承办靖边县城市管理执法局交办的其他事项。

（二）机构设置

中心内设 6 个股室：办公室、财务股、监督指挥大厅、电子政务股、运行维护股、统计分析股。

二、工作任务

2024 年，城市管理信息化服务中心将严格按照县委、县政府和城市管理执法局的决策部署，紧抓“三个年”活动要求，围绕推进智慧城管建设运行这一核心工作，以实现智慧化高品质城市生活为目标，重点做好以下工作：

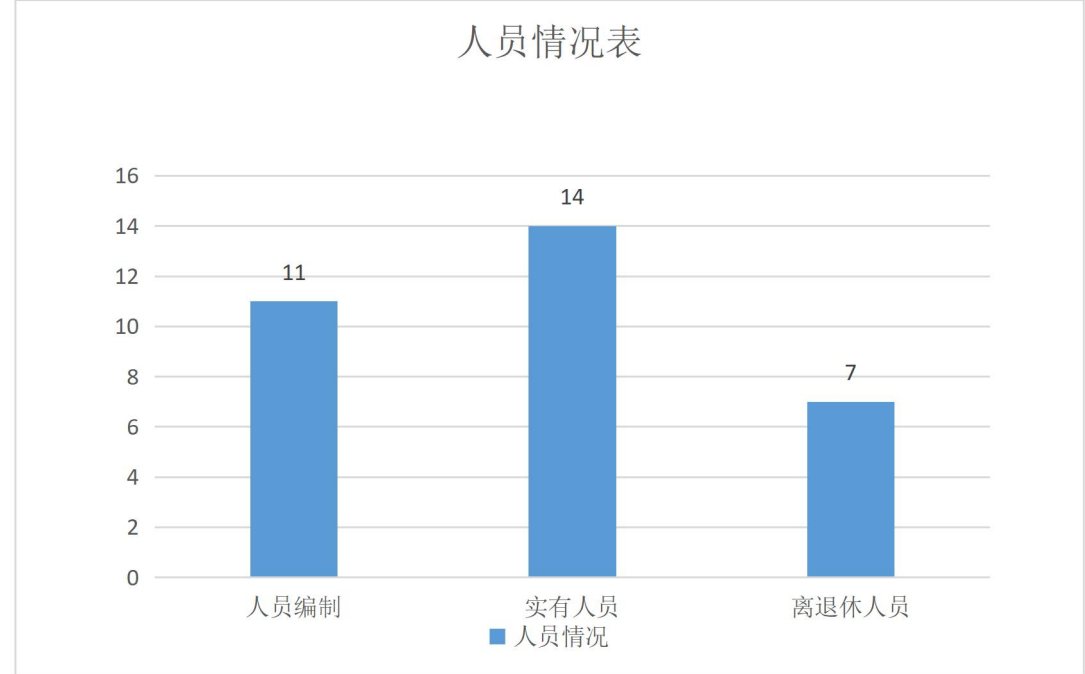
（一）为贯彻落实住建部、省住建厅“数字城管高位监督”要求，将进一步提升扩展靖边县城管信息化服务中心监督指挥功能，充分发挥城市管理委员会办公室职责，实现对各职能部门、街道办的高位监督，初步构建起“统一指挥、高位监督、各司其职、协同联动”的指挥体系。一是对于发现的城市管理部件和事件问题，由“城管委”按照“谁主管，谁负责”的原则，统一派遣、统一调度，城管委各成员单位具体办理落实的工作机制，二是推进“一委一办一平台”（即城市管理委员会、城市管理委员会办公室、城市运行管理服务平台）工作体系建设，提高城市管理服务水平。

（二）起草《靖边县智慧城市管理考核办法》，提请县委、县政府将智慧城市管理工作纳入城管委各成员单位年度目标责任考核中，切实发挥数字化城市管理功能，不断完善城市长效管理机制，增强各有关部门、单位的城市管理责任意识，强化对城市管理的监督考核，提高城市精细化管理水平，进一步改善城市环境容貌秩序，营造更加宜居和谐的生活环境。

（三）将大数据、物联网、云计算、云视讯等现代信息技术充分应用到智慧城管系统平台当中，积极推进与公安、交警、应急、住建等部门现有资源整合，减少重复投资。同时与市级平台联网互通，真正实现数据资源共享和互联互通，坚持问题导向和目标导向，全力构建“大城管”格局，全面提升管理水平，为增强城市软实力注入城管驱动力。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 14 人，其中事业 14 人。单位管理的离退休人员 7 人。



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。2024 年本单位预算收入 228.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.88 万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等收入。2024 年本单位预算收入较上年减少 19.48 万元，主要原因是人员的减少。

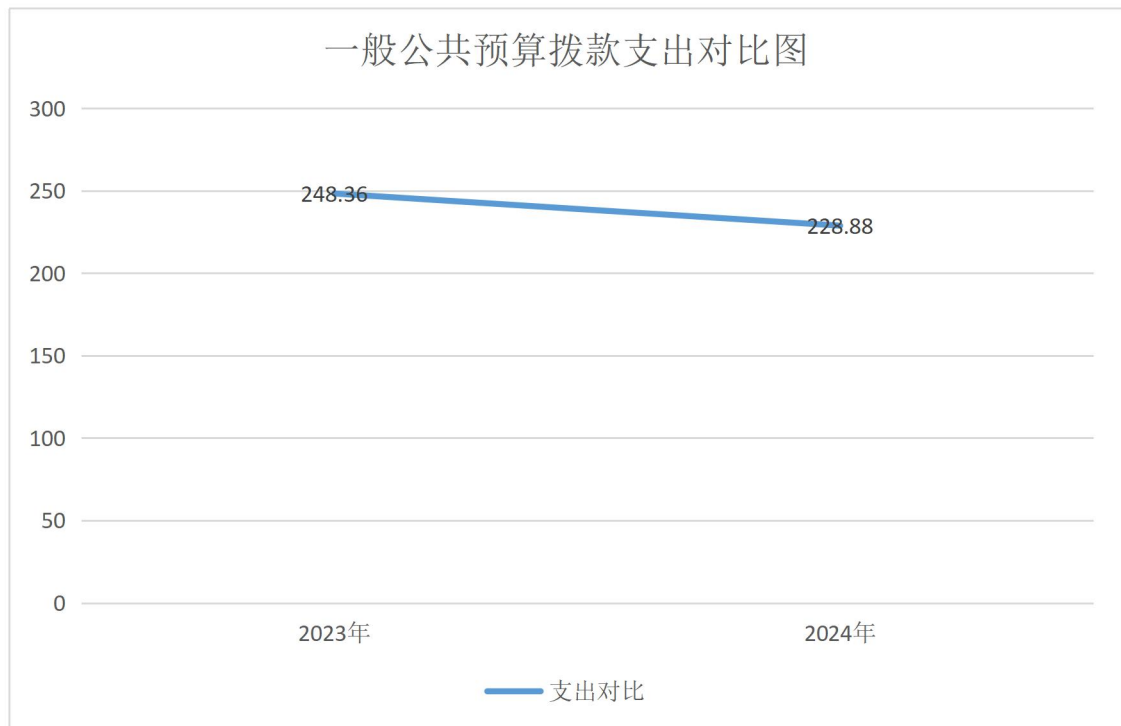
（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 228.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.88 万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等收入，2024 年本单位财政拨款收入较上年减少 19.48 万元，主要原因是人员的减少。

（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 年本单位一般公共预算拨款支出 228.88 万元，较上年减少 19.48 万元，主要原因是人员的减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位一般公共预算支出 228.88 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.83 万元，较上年减少 2.21 万元，原因是人员的减少。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.2 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是人员的减少。

（3）事业单位医疗（2101102）11.61 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是人员的减少及退休人员医疗补助科目的变动。

（4）其他城乡社区管理事务支出（2120199）186.89 万元，较上年减少 15.79 万元，原因是人员的减少，使得人员经费和公用经费的减少。

(5) 住房公积金（2210201）13.35 万元，较上年减少 1.75 万元，原因是人员的减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

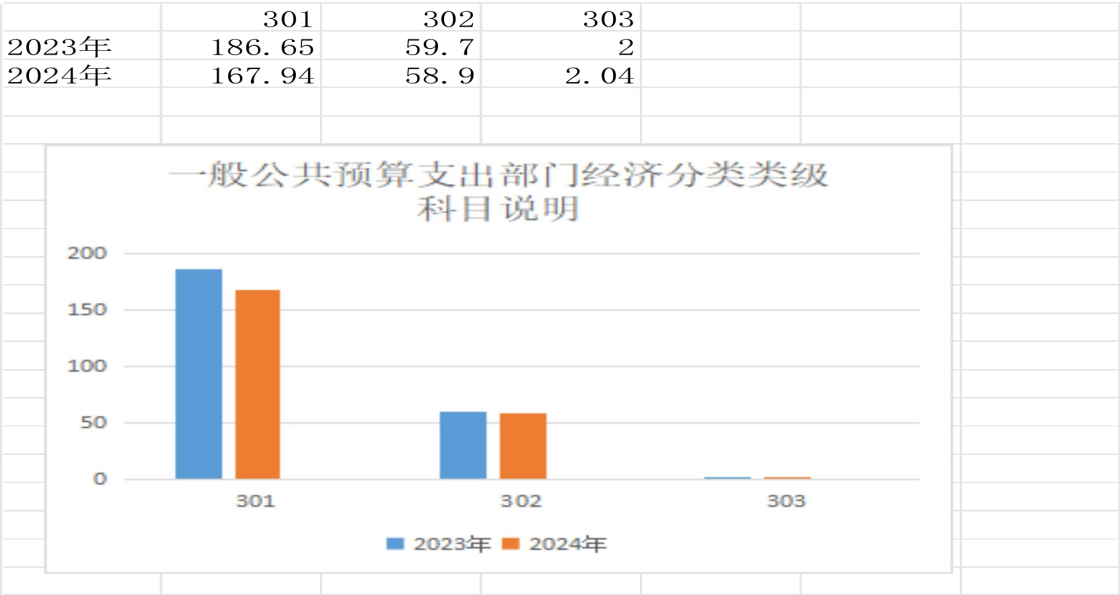
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位一般公共预算支出 248.36 万元，其中：

工资福利支出（301）167.94 万元，较上年减少 18.71 万元，原因是人员的减少。

商品和服务支出（302）58.9 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是人员的减少。

对个人和家庭的补助（303）2.04 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是本年离退休费用增加，对个人和家庭补助支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

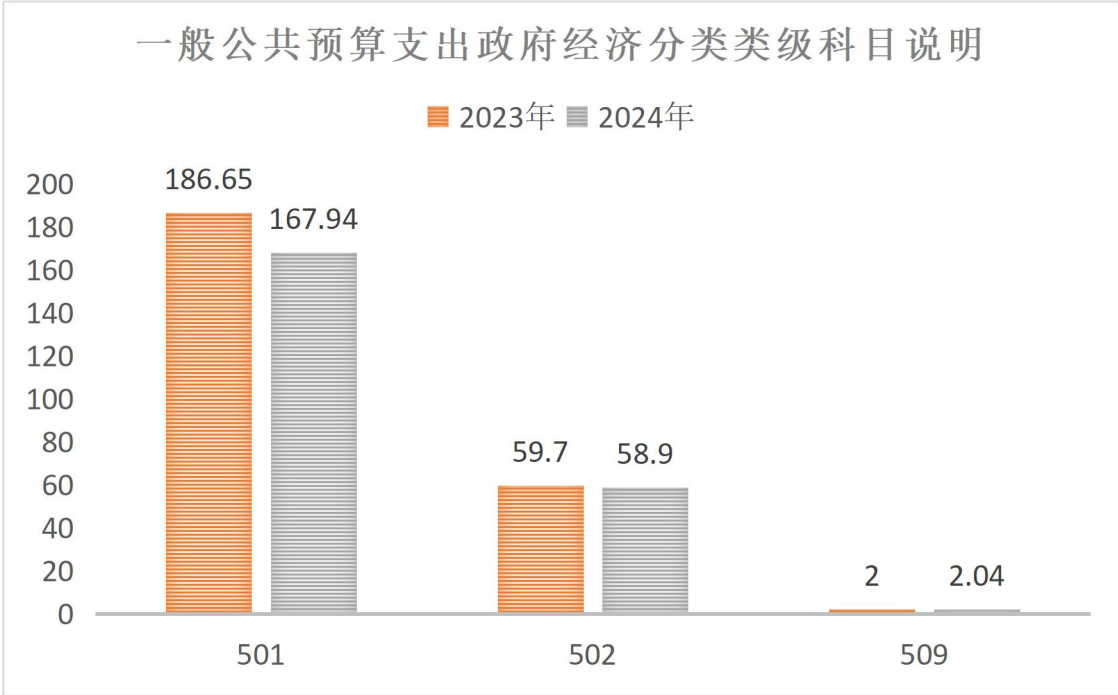
2024 年本单位一般公共预算支出 248.36 万元，其中：

工资福利支出（50501）167.94 万元，较上年减少 18.71

万元，原因是人员的减少。

商品和服务支出（50502）58.9 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是人员的减少。

对个人和家庭的补助（509）2.04 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是本年离退休费用增加，对个人和家庭补助支出增加。



（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公经费”、会议费和培训

费预算安排。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 228.88 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

本单位当年公用经费预算安排 8.9 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是人员减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县城市管理信息化服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

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	2,288,845.64	一、部门预算	2288845.64	一、部门预算	2288845.64	一、部门预算	2288845.64
1、财政拨款	2288845.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1788845.64	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2288845.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1679407.68	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	89000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20437.96	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2268407.68
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	170,415.80	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20437.96
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	116,064.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1,868,850.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	133515.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2288845.64	本年支出合计	2288845.64	本年支出合计	2288845.64	本年支出合计	2288845.64
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	2288845.64	支出总计	2288845.64	支出总计	2288845.64	支出总计	2288845.64

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	2288845.64	一、财政拨款	2288845.64	一、财政拨款	2288845.64	一、财政拨款	2288845.64
1、一般公共预算拨款	2288845.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1788845.64	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1679407.68	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	89000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20437.96	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2268407.68
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	170415.80	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20437.96
		10、卫生健康支出	116064.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1868850.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	133515.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2288845.64	本年支出合计	2288845.64	本年支出合计	2288845.64	本年支出合计	2288845.64
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2288845.64	支出总计	2288845.64	支出总计	2288845.64	支出总计	2288845.64

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：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	2,288,845.64	1,699,845.64	89,000.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	170,415.80	170,415.80	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	168,289.28	168,289.28	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,289.28	168,289.28	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,126.52	2,126.52	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,126.52	2,126.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	116,064.48	116,064.48	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	116,064.48	116,064.48	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	116,064.48	116,064.48	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,868,850.00	1,279,850.00	89,000.00	500,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,868,850.00	1,279,850.00	89,000.00	500,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,868,850.00	1,279,850.00	89,000.00	500,000.00	
221	住房保障支出	133,515.36	133,515.36	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	133,515.36	133,515.36	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	133,515.36	133,515.36	0.00	0.00	

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：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			2,288,845.64	1,699,845.64	89,000.00	500,000.00	
301	工资福利支出			1,679,407.68	1,679,407.68	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,108,308.00	1,108,308.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,740.00	40,740.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	126,532.00	126,532.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168,289.28	168,289.28	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,896.52	99,896.52	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,126.52	2,126.52	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133,515.36	133,515.36	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			589,000.00	0.00	89,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	10,000.00	80,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	175,000.00	0.00	25,000.00	150,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	124,000.00	0.00	4,000.00	120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,437.96	20,437.96	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16,167.96	16,167.96	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	

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：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	1,788,845.64	1,699,845.64	89,000.00	
208	社会保障和就业支出	170,415.80	170,415.80	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	168,289.28	168,289.28	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,289.28	168,289.28	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,126.52	2,126.52	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,126.52	2,126.52	0.00	
210	卫生健康支出	116,064.48	116,064.48	0.00	
21011	行政事业单位医疗	116,064.48	116,064.48	0.00	
2101102	事业单位医疗	116,064.48	116,064.48	0.00	
212	城乡社区支出	1,368,850.00	1,279,850.00	89,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,368,850.00	1,279,850.00	89,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,368,850.00	1,279,850.00	89,000.00	
221	住房保障支出	133,515.36	133,515.36	0.00	
22102	住房改革支出	133,515.36	133,515.36	0.00	
2210201	住房公积金	133,515.36	133,515.36	0.00	

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：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			1,788,845.64	1,699,845.64	89,000.00	
301	工资福利支出			1,679,407.68	1,679,407.68	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,108,308.00	1,108,308.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,740.00	40,740.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	126,532.00	126,532.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168,289.28	168,289.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,896.52	99,896.52	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,126.52	2,126.52	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133,515.36	133,515.36	0.00	
302	商品和服务支出			89,000.00	0.00	89,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,437.96	20,437.96	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16,167.96	16,167.96	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,270.00	4,270.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
426	靖边县城市管理执法局	500,000.00	
426002	靖边县城市管理信息化服务中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	县级专项业务经费	500,000.00	
	城管执法系统运行维护费用	500,000.00	城管执法系统维护费用。

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：元

[illegible]

表13

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：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	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						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
**																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城管执法系统运行维护费用		
主管部门			靖边县城市管理执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金	0	
总体目标	为了使城市管理执法系统正常运行使用，实现城市管理智慧化。				
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	业务用车数量	2辆	
		质量指标	城市管理服务能力	显著提升	
		时效指标	项目实施进度	按计划实施	
		成本指标	项目金额	500000元	
	效益指标	社会效益指标	城市管理水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市管理的满意度	≥96%	

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县城市管理信息化服务中心			
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
		城市管理执法系统正常运行使用	228.88	228.88	0
	金额合计		228.88	228.88	0
年度 总体 目标	保障人员工资、单位正常运转及城管执法系统正常运行事业所需的支出。				
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	日常工作任务完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥96%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。