

2023 年度  
罗山县数字化城市管理中心单位预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分：罗山县数字化城市管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分：罗山县数字化城市管理中心 2023 年度部门预算情况说明

### 第三部分：名词解释

## 附件：罗山县数字化城市管理中心 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分：罗山县数字化城市管理中心概况

## 一、主要职责

- (一) 负责制定罗山县数字化城市管理规划。
- (二) 对各类城市管理问题的指挥派遣、核查监督工作。
- (三) 确保数管系统正常运行与保障工作。

## 二、内设机构设置情况

罗山县数字化城市管理中心于 2017 年 9 月成立,正股级全供事业单位,内设五个科室,核定编制五人。

## 三、部门所属预算单位构成情况

本预算为罗山县数字化城市管理中心本级预算。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：  
罗山县数字化城市管理中心本级，无二级预算单位。

# 第二部分：罗山县数字化城市管理中心 2023 年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

罗山县数字化城市管理中心 2023 年收入总计 189.81 万元，支出总计 189.81 万元比 2022 年预算增加 1.92 万元，增长 1.02%，主要原因：在职在编人员正常调整工资标准。

## 二、收入预算总体情况说明

罗山县数字化城市管理中心 2023 年收入合计 189.81 万元，其中：一般公共预算 189.81 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

罗山县数字化城市管理中心 2023 年支出合计 189.81 万元，其中：基本支出 34.61 万元，占 18.23%；项目支出 155.2 万元，占 81.77%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县数字化城市管理中心 2023 年一般公共预算收支预算 189.81 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 1.92 万元，

增长 1.02%，主要原因：在职在编人员正常调整工资标准。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县数字化城市管理中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 189.81 万元。主要用于以下方面基本支出其中 34.61 万元，占 18.23%；项目支出 155.2 万元，占 81.77%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县数字化城市管理中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 34.61 万元，其中：

人员经费支出 33.08 万元，占 95.58%；公用经费支出 1.53 万元，占 4.42%；对个人和家庭的补助 0 万元，占 0%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县数字化城市管理中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：本单位没有“三公”经费费用。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费用为 0 万元。预算数与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：单位无人员因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，与 2022 年预算持平，无增减变动。主要原因：公务车改革，未保留公务车。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于主要用于主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与 2022 年预算持平，无增减变动 主要原因：本单位没有公务接待费用。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

2023年本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

罗山县数字化城市管理中心 2023 年运行经费支出预算（不含人员经费）1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费等支出，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：2023 年预算无增减变动。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排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。

### **（三）绩效目标设置情况**

罗山县数字化城市管理中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年本级预算金额共计155.2万元，其中项目共2个，

金额为155.2万元。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年末我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位没有负责的专项转移支付项目。

## 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

# 附件：罗山县数字化城市管理中心 2023 年度部门预算表

预算 01 表

## 收支总体情况表

单位名称：罗山县数字化城市管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	189.81	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	189.81	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	5.16
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

预算 01 表

## 收支总体情况表

单位名称：罗山县数字化城市管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	181.98
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	2.67
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

预算 01 表

## 收支总体情况表

单位名称：罗山县数字化城市管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	189.81	本年支出合计	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	189.81	支出总计	189.81

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：罗山县数字化城市管理中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408011	罗山县数字化城市管理中心	189.81	189.81	189.81	189.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：罗山县数字化城市管理中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	189.81	34.61	33.08		1.53	0.00	155.2	155.2	0.00
	408011	罗山县数字化城市管理中心	189.81	34.61	33.08		1.53	0.00	155.2	155.2	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	181.98	26.78	25.25		1.53	0.00	155.2	155.2	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.57	3.57	3.57						
2101101		事业单位医疗	1.41	1.41	1.41						
2082701		失业保险	0.15	0.15	0.15						
2082702		工伤保险	0.03	0.03	0.03						
2210201		住房公积金	2.67	2.67	2.67						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县数字化城市管理中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	189.81	一、本年支出	189.81	189.81	189.81	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	189.81	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	189.81	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县数字化城市管理中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(九)医疗卫生与计划生育支出	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00
		(十)卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一)节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二)城乡社区事务支出	181.98	181.98	181.98	0.00	0.00
		(十三)农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四)交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五)资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六)商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七)金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八)援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县数字化城市管理中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十九)自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十)住房保障支出	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00
		(二十一)粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三)灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五)其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七)债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县数字化城市管理中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十九)债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十)抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	189.81	支出合计	189.81	189.81	189.81	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县数字化城市管理中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	189.81	33.08	31.55		1.53	0.00	155.2	155.2	0.00
	408011	罗山县数字化城市管理中心	189.81	25.25	25.25		1.53	0.00	155.2	155.2	0.00
2120104		城管执法	181.98	25.25	25.25		1.53	0.00	155.2	155.2	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.57	3.57	3.57						
2101101		事业单位医疗	1.41	1.41	1.41						
2082701		失业保险	0.15	0.15	0.15						
2082702		工伤保险	0.03	0.03	0.03						
2210201		住房公积金	2.67	2.67	2.67						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：罗山县数字化城市管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	34.61	33.08	1.53
301	工资福利支出	510101	工资福利支出	33.08	33.08	0.00
302	商品和服务支出	510102	商品和服务支出	1.53	0.00	1.53

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

单位名称：罗山县数字化城市管理中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	34.61	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	510101	工资福利支出	33.08	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	510102	商品和服务支出	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：罗山县数字化城市管理中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗山县数字化城市管理中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：罗山县数字化城市管理中心 2023 年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

## 项目支出表

单位名称：罗山县数字化城市管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计	155.2	155.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运转类	数字化城市管 理中心人员及 运行经费	罗山县数字化 城市管理中心	89.08	89.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运转类	数字化城市管 理中心信息采 集员经费	罗山县数字化 城市管理中心	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 单位整体绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

部门（单位）名称		罗山县数字化城市管理中心		
年度履职目标	系统人员工资福利的正常发放及确保数管系统正常运行与保障工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	系统人员工资福利的正常发放及确保数管系统正常运行与保障工作。	负责制定罗山县数字化城市管理规划；对各类城市管理问题的指挥派遣、核查监督工作；确保数管系统正常运行与保障工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		189.81	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		189.81	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		34.61	
	（2）项目支出		155.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	反映年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性
		专项资金细化率	≥98%	反映部门预算专项资金的细化率
		预算执行率	≥98%	反映部门预算的执行情况
		预算调整率	0	反映预算调整情况
		结转结余率	≤1%	反映控制结余资金的努力程度
		“三公经费”控制率	0	反映“三公经费”变动情况
		政府采购执行率	≥98%	反映政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反映决算真实程度
		资金使用合规性	合规	反映资金使用的合规性
		管理制度健全性	健全	反映制度建设的规范情况
		预决算信息公开性	公开	反映预决算是否公开
	资产管理规范性	规范	反映资产管理工作的规范情况	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效目标编制完成情况
绩效监控完成率		00%	反映绩效监控完成情况	
绩效自评完成率		00%	反映绩效自评完成情况	

		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价完成情况
		评价结果应用率	100%	反映评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	各类城市管理问题的指挥派遣、核查监督工作	≥95%	反映数字化管理情况
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	反映本部门年度工作目标完成情况
效益指标	履职效益	社会对城市管理工作认可	提升	反映社会对城市管理工作认可度
	满意度	群众满意度	≥95%	反映群对对部门服务的满意度

### 预算项目绩效目标汇总表

单位名称：罗山县数字化城市管理中心

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
408011	数字化城市管理中心人员及运行经费	155.2	155.2										
408011	数字化城市管理中心人员及运行经费	89.08	89.08		运行经费总成本	89.08万元	全年处理案件数量	33133件	运用数字化系统提升城市管理效果	持续提升	服务对象满意度	≥98%	
							人员经费足额发放率	100%	县城综合事务管理,提升城市品位	效果明显			
							全年案件按期结案率	99%					

408011	数字化城市 管理中心信 息采集员经 费	66.12	66.12			专项业务 经费总成 本	66.12 万元	人员经费及信 息采集工作率	100%	运用数字化 系统提升城 市管理效果	持续提升	服务对象满 意度	≥98%
--------	------------------------------	-------	-------	--	--	-------------------	-------------	------------------	------	-------------------------	------	-------------	------