

黄陂区城市综合管理指挥协调中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分 黄陂区城市综合管理指挥协调中心 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）预算单位构成

（三）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区城市综合管理指挥协调中心 2022 年单位预算公开表

一、收支总表

- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区城市综合管理指挥协调中心 2022 年单位预算 公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

负责对本区城市综合管理全方位、全时段的监控，并对出现的问题及时报告，提出处置意见，进行协调、检查和督办，负责城市综合管理 110 联动工作，负责全区数字化城管的协调，管理工作。

(二)预算单位构成

黄陂区城市综合管理指挥协调中心为事业单位。

(三)单位人员构成

黄陂区城市综合管理指挥协调中心总编制人数 6 人，其中事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 3 人，其中：事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 进一步提高群众投诉满意度，降低重复投诉率。进一步提升城市管理问题处置力度。有效利用信息化手段，加强数字城管检查考核力度，突出媒体曝光，群众举报和网上舆情的应对能力，严格准确立案派遣，加强与责任单位沟通协调，力求办好重复投诉等疑难、复杂问题，提高问题解决力度，以问题为导向，以满意度为抓手，在提升投诉件办理精细化管理水平的基础上，加强对群众不满意投诉件核查和考核力度，进一步提高群众满意率。

(二) 进一步提升数据分析能力。一是提升精确性。提升数

据分析的精准度、时效性，及时找出城市管理的难点、热点及薄弱环节。二是增强预测性。整合分析投诉件，提前预判城市管理难点及热点问题，为我区城管系统工作提供预警信息。三是提高引导性。为下一步工作提出合理化的建议，为局领导决策提供有力的数据支撑，为提升城市管理工作提供科学依据。

（三）进一步提升应急响应能力。加强与市指挥中心的沟通对接，有效掌握应急处置信息和要求，便于我局增强处置突发事件的针对性和有效性，提升应急指挥、处置效率和响应能力，积极参与应急演练活动。

（四）进一步推进数字城管队伍建设。积极开展接处警人员业务素质、热线接听规范和技巧、内部规章制度等一系列培训，组织开展一次接处警业务知识及热线接听等实战类竞赛，并针对业务知识薄弱的员工安排业务骨干进行一对一辅导。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2022 年单位预算总收入 213.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 213.91 万元。

（二）2022 年单位预算总支出 213.91 万元。其中：基本支出 57.51 万元，项目支出 156.4 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 13.55 万元；卫生健康支出 2.84 万元；城乡社区支出 192.78 万元；住房保障支出 4.74 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 213.91 万元，其中：当年预算 213.91 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 55.73 万元。包括：

(1)工资福利支出 46.25 万元，主要用于在职人员工资、五险、公积金及五奖等支出。

(2)对个人和家庭的补助 9.48 万元，主要用于退休人员五奖支出。

(二) 公用经费运转类项目支出 1.79 万元，均为商品和服务支出，主要用于在职人员办公费、印刷费、培训费等支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 156.4 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

特定目标类项目 156.4 万元。主要安排为：

城市综合管理指挥协调中心工作经费 156.4 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

黄陂区城市综合管理指挥协调中心安排“三公”经费的单位为本单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区城市综合管理指挥协调中心 2022 年没有使用政府性

基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区城市综合管理指挥协调中心 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 213.91 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街望城巷 25 号

联系人：邓晓妹

联系电话：027-85916076

第二部分 黄陂区城市综合管理指挥协调中心 2022 年单位 预算公开表

一、2022 年单位预算公开表

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	213.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	13.55
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2.84
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	192.78
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	4.74
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	213.91	本年支出合计	213.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	213.91	支 出 总 计	213.91

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入	
			小计	一般公共预算
	合计	213.91	213.91	213.91
077	武汉市黄陂区城市管理执法局	213.91	213.91	213.91
077007	武汉市黄陂区城市综合管理指挥协调中心 （110 联动工作办公室）	213.91	213.91	213.91

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	213.91	57.51	156.40
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55	0.00
2080502	事业单位离退休	9.48	9.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07	0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00
212	城乡社区支出	192.78	36.38	156.40
21299	其他城乡社区支出	192.78	36.38	156.40
2129999	其他城乡社区支出	192.78	36.38	156.40
221	住房保障支出	4.74	4.74	0.00
22102	住房改革支出	4.74	4.74	0.00
2210201	住房公积金	3.92	3.92	0.00
2210202	提租补贴	0.82	0.82	0.00

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	213.91	一、本年支出	213.91
（一）一般公共预算拨款	213.91	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	13.55
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2.84
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	192.78
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	4.74
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	213.91	支 出 总 计	213.91

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	213.91	57.51	55.73	1.79	156.40
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00
212	城乡社区支出	192.78	36.38	34.59	1.79	156.40
21299	其他城乡社区支出	192.78	36.38	34.59	1.79	156.40
2129999	其他城乡社区支出	192.78	36.38	34.59	1.79	156.40
221	住房保障支出	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	57.51	55.73	1.79
301	工资福利支出	46.25	46.25	0.00
30101	基本工资	8.88	8.88	0.00
30102	津贴补贴	2.53	2.53	0.00
30103	奖金	14.29	14.29	0.00
30107	绩效工资	9.32	9.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.07	4.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
30113	住房公积金	3.92	3.92	0.00
302	商品和服务支出	1.79	0.00	1.79
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.01	0.00	0.01
30226	劳务费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	0.63	0.00	0.63
30229	福利费	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
303	对个人和家庭的补助	9.48	9.48	0.00
30302	退休费	9.48	9.48	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名 称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算
			213.91	213.91	0.00	0.00
077	武汉市 黄陂区 城市管 理执法 局		213.91	213.91	0.00	0.00
077007	武汉 市黄陂 区城市 综合管 理指挥 协调中 心（110 联动工 作办公		213.91	213.91	0.00	0.00

	室)					
1101	基本工资		8.88	8.88	0.00	0.00
42011622077R000000350	基本工资	武汉市黄陂区城市综合管理指挥协调中心(110联动工作办公室)	8.88	8.88	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.20	0.20	0.00	0.00
42011622077R000000353	保留津贴	武汉市黄陂区城市综合管理指挥协调中心(110联动工作办公室)	0.20	0.20	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		0.72	0.72	0.00	0.00
42011622077R000000355	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区城市综合管理指挥协调中心(110联动工作办公室)	0.72	0.72	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		0.82	0.82	0.00	0.00
42011622077R000000356	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区城市综合管理指挥协调中心(110联动工作办公室)	0.82	0.82	0.00	0.00
1108	交		0.79	0.79	0.00	0.00

	通补贴					
42011622077R000000357	交通补贴	武汉市黄陂区城市综合管理指挥协调中心（110联动工作办公室）	0.79	0.79	0.00	0.00
1111	绩效工资		8.60	8.60	0.00	0.00
42011622077R000000360	绩效工资	武汉市黄陂区城市综合管理指挥协调中心（110联动工作办公室）	8.60	8.60	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		14.29	14.29	0.00	0.00
42011622077R000000362	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区城市综合管理指挥协调中心（110联动工作办公室）	14.29	14.29	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		4.07	4.07	0.00	0.00
42011622077R000000363	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区城市综合管理指挥协调中心（110联动工作办公室）	4.07	4.07	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		2.84	2.84	0.00	0.00

42011622077R000000365	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区城市综合管理指挥协调中心（110联动工作办公室）	2.84	2.84	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.23	0.23	0.00	0.00
42011622077R000000367	失业保险缴费	武汉市黄陂区城市综合管理指挥协调中心（110联动工作办公室）	0.23	0.23	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.16	0.16	0.00	0.00
42011622077R000000368	工伤保险缴费	武汉市黄陂区城市综合管理指挥协调中心（110联动工作办公室）	0.16	0.16	0.00	0.00
1123	住房公积金		3.92	3.92	0.00	0.00
42011622077R000000371	住房公积金	武汉市黄陂区城市综合管理指挥协调中心（110联动工作办公室）	3.92	3.92	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		0.72	0.72	0.00	0.00
42011622077R000000403	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区城市综合管理指挥协调	0.72	0.72	0.00	0.00

		中心（110 联动工作 办公室）				
1220	退休奖励 性补贴		9.48	9.48	0.00	0.00
42011622077R000000394	退休奖励 性补贴	武汉市黄 陂区城市 综合管理 指挥协调 中心（110 联动工作 办公室）	9.48	9.48	0.00	0.00
2101	在职人员 公用		1.79	1.79	0.00	0.00
42011622077Y000000125	在职人员 公用	武汉市黄 陂区城市 综合管理 指挥协调 中心（110 联动工作 办公室）	1.79	1.79	0.00	0.00
31	本级支出 项目		156.40	156.40	0.00	0.00
42011622077T000000124	城市综合 管理指挥 协调中心 工作经费	武汉市黄 陂区城市 综合管理 指挥协调 中心（110 联动工作 办公室）	156.40	156.40	0.00	0.00

二、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	城市综合管理指挥协调中心工作经费	项目编码	42011622077T000000124
项目主管部门	黄陂区城管局	项目执行单位	区城市综合管理指挥协调中心
项目负责人	杨祥林	联系电话	85912233
单位地址	黄陂区前川街望城巷 25 号	邮政编码	430300

项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年	
项目立项依据	根据区城市综合管理指挥协调中心日常工作内容及往年资金需求测算				
项目实施方案	1、指挥中心日常工作经费；2、网络及其他运行费				
项目总预算	156.4		项目当年预算	156.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算均为 156.4 万元，今年预算无变动。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			156.4	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			156.4	
	其中：申请当年预算拨款			156.4	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城市综合管理指挥协调中心日常工作经费	指挥中心日常工作经费、	30201	7.3	根据开展此项工作需发生的支出测算	

城市综合管理指挥协调中心工作经费	网络及其他运行费	30299	149.1	根据开展此项工作需发生的支出测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
城市综合管理指挥协调中心工作经费		保障区城市管理指挥协调中心工作正常运转					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
	产出指标	成本指标	投入金额		156.4	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	成本指标	投入金额	156.4	156.4	156.4	计划标准

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。