

杭州市城市管理指挥保障中心 2021 年部门预算

一、单位基本情况

本单位为杭州市城市管理局（市综合行政执法局）下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是：

（一）承担城市管理日常运行的指挥协调和紧急突发事件处置的指挥保障工作。

（二）指导和推进全市城管系统信息化建设，承担市级城市管理信息化系统建设、维护和日常管理工作。

（三）参与编制城市管理信息化建设和数字城管运行管理标准规范。

（四）承担全市数字城管运行管理相关事务性工作。

（五）承担城市管理各类来电、来信、来访、网上投诉件的受理、交办、跟踪、反馈相关事务性工作。

（六）完成杭州市城市管理局交办的其他任务。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 5498.73 万元，比上年执行数增加 466.53 万元，增长 9.27%，主要原因是杭州市数字城管信息采集项目经费、系统软硬件续保费、城管信息系统运维费、城管通租赁经费等预算增加。

其中：财政拨款收入 5498.73 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）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，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 5498.73 万元，比上年执行数增加 466.53 万元，增长 9.27%，主要原因是杭州市数字城管信息采集项目经费、系统软硬件续保费、城管信息系统运维费、城管通租赁经费等预算增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）71.37 万元，卫生健康支出（类）29.44 万元，城乡社区支出（类）5397.92 万元。

按支出用途分类：基本支出 1198.73 万元，项目支出 4300 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 5498.73 万元，比上年执行数增加 479.79 万元，增长 9.56%，主要原因是杭州市数字城管信息采集项目经费、系统软硬件续保费、城管信息系统运维费、城管通租赁经费等预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入 5498.73 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 5498.73 万元，比上年执行数增加 479.79 万元，增长 9.56%，主要原因是杭州市数字城管信息采集项目经费、系统软硬件续保费、城管信息系统运维费、城管通租赁经费等预算增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）71.37 万元，

卫生健康支出（类）29.44万元，城乡社区支出（类）5397.92万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计5498.73万元，比上年执行数增加479.79万元，增长9.56%，主要原因是杭州市数字城管信息采集项目经费、系统软硬件续保费、城管信息系统运维费、城管通租赁经费等预算增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为47.58万元，主要用于本单位按国家规定给职工缴纳基本养老保险。比上年执行数增加1.4万元，增长3.03%，主要原因是单位2020年10月新招聘2名应届大学毕业生。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为23.79万元，主要用于本单位按国家规定给职工缴纳职业年金。比上年执行数增加0.7万元，增长3.03%，主要原因是单位2020年10月新招聘2名应届大学毕业生。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为29.44万元，主要用于本单位职工基本医疗保障方面的支出。比上年执行数增加101.92%，主要原因是2021年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算为5397.92万元，主要用于本单位的人员经费、维持单位正常运转的经费、履行法定职责所产生的专项工作经费等。比上年执行数增加481.82万元，增长9.80%，主要原因是杭州市数字城管信息采集项目经费、系统软硬件续保费、城管信息系统运维费、城管通租赁经费等预算增加。

(2) 政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 1198.73 万元，其中：

1. 工资福利支出 1068.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、月考核奖、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 122.73 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 2.75 万元，主要包括奖励金和其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 4.8 万元，主要包括办公设备购置等支出。

(四) 财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 34.5 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于工作人员的公务出国（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。

2. 公务接待费支出 4 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待外省市系统城市管理和智慧城管各项工作的支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 30.5 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 19.7 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购买公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 10.8 万

元,主要用于按规定保留的3辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、预算绩效情况

2021年,本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及当年财政拨款资金4300万元。

杭州市数字城管信息采集项目

项目背景、内容:杭州市数字城管信息采集是通过市场化运作的模式,充分调动社会资源参与城市管理,以市民的眼光全面、及时、准确、公正地进行监督和采集。本项目是本着“政府花钱买服务”、“养事不养人”的原则,将杭州市六个城区数字城管覆盖范围内的城市事、部件问题信息采集工作委托给社会具有信息采集、信息技术开发与应用、宣传报道、劳动和社会保障事务代理服务、劳动合作交流、职业培训等人力资源项目管理和服务能力 的公司或事业单位法人,按照数字化城市管理部件、事件标准、巡查要求,并以划定的网格为基本工作区域,进行全面、公正、及时和有效信息采集、准确传输以及核查、核实等,保证城市管理问题的及时、全面发现。

立项依据:根据《杭州数字化城市管理实施办法》(杭州市人民政府令第244号),“第十五条 城市管理行政主管部门可委托专业单位(以下简称采集单位)组织专门人员(以下简称采集员)实时发现问题,采集信息,信息采集单位的确定,应当符合政府采购的有关规定。”

实施主体:杭州市城市管理指挥保障中心

预算安排:2021年预算安排3010万元(含履约验收费10万元)

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市城市管理指挥保障中心		
项目名称	杭州市数字城管信息采集项目		
项目资金（万元）	3010	其中：财政拨款（万元）	3010
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
检查漏报率	$\leq 4\%$	检查漏报率 = $\frac{\sum (\text{各类问题漏报数} \times \text{类别权重系数})}{\sum (\text{当月各类问题校核总数} \times \text{类别权重系数})} \times 100\%$	根据工作目标
类别覆盖率	$\geq 80\%$	类别覆盖率 = $\frac{\text{有效立案类别数}}{\text{核定的事部件类别总数}}$	根据工作目标
上报准确率	$\geq 98\%$	上报准确率 = $1 - \text{差错率}$ 差错率 = $\frac{\sum (\text{各类差错件数量} \times \text{差错权重系数})}{\text{当月上报总案卷数}} \times 100\%$	根据工作目标
核查回复及时率	$\geq 98\%$	核查回复及时率 = $\frac{\text{及时回复核查数}}{\text{应回复核查数}} \times 100\%$	根据工作目标
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
促进问题处理	提升网络单位处理问题效率	通过项目的实施，提升各网络单位处理问题的能力	根据工作目标
提高城市管理效率	提高城市管理效率	建立层级管理信息采集制度，提高城市管理效率	根据工作目标
提升城市管理水平	提升城市管理水平，增强人民群众的获得感、幸福感	通过制定评价办法，重视结果导向，提升城市管理水平	根据工作目标

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额3973.8万元，其中：政府采购货物4.8万元、政府采购工程0万元、政府采购服务3969万元。

2. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车3辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车1辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台(套)。

五、名词解释

财政拨款收入：部门(单位)从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入(不含专户资金)：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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、其他收入和上年结转等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(事业单位当年

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) 弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

- 表 1. 2021 年市级单位收支预算总表
- 表 2. 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）
- 表 3. 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）
- 表 4. 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表 7. 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 8. 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表
- 表 9. 2021 年市级单位项目支出预算总表

表 1： 2021 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市城市管理指挥保障中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	5,498.73	社会保障和就业支出	71.37
其中：一般公共预算	5,498.73	卫生健康支出	29.44
政府性基金预算		城乡社区支出	5,397.92
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	5,498.73	本年支出合计	5,498.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	5,498.73	支出总计	5,498.73

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市城市管理指挥保障中心

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	5,498.73	5,498.73	5,498.73									
社会保障和就业支出	71.37	71.37	71.37									
行政事业单位养老支出	71.37	71.37	71.37									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58	47.58									
机关事业单位职业年金缴费支出	23.79	23.79	23.79									
卫生健康支出	29.44	29.44	29.44									
行政事业单位医疗	29.44	29.44	29.44									
事业单位医疗	29.44	29.44	29.44									
城乡社区支出	5,397.92	5,397.92	5,397.92									
城乡社区管理事务	5,397.92	5,397.92	5,397.92									
其他城乡社区管理事务支出	5,397.92	5,397.92	5,397.92									

表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市城市管理指挥保障中心

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位 对附属单 位补助支 出	事业单位 上缴上级 支出	结余分配	结转下年
合计	5,498.73	1,198.73	4,300.00					
社会保障和就业支出	71.37	71.37						
行政事业单位养老支出	71.37	71.37						
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	47.58	47.58						
机关事业单位职业 年金缴费支出	23.79	23.79						
卫生健康支出	29.44	29.44						
行政事业单位医疗	29.44	29.44						
事业单位医疗	29.44	29.44						
城乡社区支出	5,397.92	1,097.92	4,300.00					
城乡社区管理事务	5,397.92	1,097.92	4,300.00					
其他城乡社区管理 事务支出	5,397.92	1,097.92	4,300.00					

表 4： 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市城市管理指挥保障中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	5,498.73	一、本年支出合计	5,498.73
其中：一般公共预算	5,498.73	社会保障和就业支出	71.37
政府性基金		卫生健康支出	29.44
		城乡社区支出	5,397.92
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	5,498.73	支出总计	5,498.73

表 5： 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市城市管理指挥保障中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	5,498.73	1,198.73	4,300.00	
社会保障和就业支出	71.37	71.37		
行政事业单位养老支出	71.37	71.37		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58		
机关事业单位职业年金缴费支出	23.79	23.79		
卫生健康支出	29.44	29.44		
行政事业单位医疗	29.44	29.44		
事业单位医疗	29.44	29.44		
城乡社区支出	5,397.92	1,097.92	4,300.00	
城乡社区管理事务	5,397.92	1,097.92	4,300.00	
其他城乡社区管理事务支出	5,397.92	1,097.92	4,300.00	

表 6:2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市城市管理指挥保障中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表 7： 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市城市管理指挥保障中心

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	1,198.73
工资福利支出	1,068.45
基本工资	117.15
津贴补贴	110.41
奖金	76.04
绩效工资	273.47
机关事业单位基本养老保险缴费	47.58
职业年金缴费	23.79
职工基本医疗保险缴费	29.44
其他社会保障缴费	7.60
住房公积金	68.43
医疗费	4.88
其他工资福利支出	309.66
商品和服务支出	122.73
办公费	6.40
印刷费	3.00
水费	1.00
电费	4.00
邮电费	3.50
差旅费	9.00
维修（护）费	8.00
租赁费	1.40
会议费	4.00
培训费	3.00
公务接待费	4.00
劳务费	7.00
工会经费	11.90
福利费	28.51
公务用车运行维护费	10.80
其他交通费用	2.00
其他商品和服务支出	15.22
对个人和家庭的补助	2.75
奖励金	0.05
其他对个人和家庭的补助	2.70
资本性支出	4.80
办公设备购置（资本）	4.80

表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市城市管理指挥保障中心

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	34.50	34.50
因公出国（境）费用		
公务接待费	4.00	4.00
公务用车购置及运行费	30.50	30.50
公务用车购置费	19.70	19.70
公务用车运行维护费	10.80	10.80

表 9： 2021 年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市城市管理指挥保障中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户 资金 收入	事业 收入 (不 含专 户资 金)	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
			一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算						
杭州市城市管理 指挥保障中心	城管通租赁	80.50	80.50								
杭州市城市管理 指挥保障中心	城管信息系统维护	315.00	315.00								
杭州市城市管理 指挥保障中心	杭州市数字城管信息采集 项目	3,010.00	3,010. 00								
杭州市城市管理 指挥保障中心	监控系统租赁	236.00	236.00								
杭州市城市管理 指挥保障中心	无线通信网络费	40.00	40.00								
杭州市城市管理 指挥保障中心	系统软硬件续保费	345.00	345.00								
杭州市城市管理 指挥保障中心	线路租用费	113.50	113.50								
杭州市城市管理 指挥保障中心	业务用车更新	19.70	19.70								
杭州市城市管理 指挥保障中心	指挥大厅日常运行及管理	68.00	68.00								
杭州市城市管理 指挥保障中心	智慧城管综合管理业务	72.30	72.30								