

杭州市城市管理指挥保障中心（单位）

2022 年度部门预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况	(1)
(一) 收支预算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(5)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(5)
三、预算绩效情况	(6)
四、其他重要事项的情况说明	(9)
(一) 政府采购支出情况	(9)
(二) 国有资产情况	(9)
五、名词解释	(9)
六、2022 年度部门（单位）预算公开表	(12)

一、单位基本情况

本单位为杭州市城市管理局下属单位。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 5,656.65 万元，比上年执行数增加 149.57 万元，增长 2.72%，主要原因是智慧城管综合管理经费及人员经费等预算增加。

其中：本年财政拨款收入 5,656.65 万元，财政专户管理资金收入 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，使用非财政拨款 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 5,656.65 万元，比上年执行数增加 149.57 万元，增长 2.72%，主要原因是智慧城管综合管理经费及人员经费等预算增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）79.58 万元，卫生健康支出（类）32.83 万元，城乡社区支出（类）5,544.24 万元。

按支出用途分类：基本支出 1,316.65 万元，项目支出 4,340.00 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。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-7）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 5,656.65 万元，比上年执行数增加 149.57 万元，增长 2.72%，主要原因是智慧城管综合管理经费及人员经费等预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入 5,656.65 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 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 5,656.65 万元，比上年执行数增加 149.57 万元，增长 2.72%，主要原因是智慧城管综合管理经费及人员经费等预算增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）79.58 万元，卫生健康支出（类）32.83 万元，城乡社区支出（类）5,544.24 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。 一般公共预算支出预算合计 5,656.65 万元，比上年执行数增加 149.57 万元，增长 2.72%，主要原因是智慧城管综合管理经费及人员经费等预算增加。

结构情况。 一般公共预算支出合计为 5,656.65 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 79.58 万元，占 1.41%；卫生健康支出（类）支出 32.83 万元，占 0.58%；城乡社区支出（类）支出 5,544.24 万元，占 98.01%。

具体使用情况。

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 53.05 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方面的支出。比上年执行数增加 2.71 万元，增长 5.39%，主要原因是在职人员增加。

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 26.53 万元，主要用于本单位按国家规定给职工缴纳职业年金方面的支出。比上年执行数增加 4.50 万元，增长 2.04%，主要原因是在职人员增加。

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 32.83 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 2.75 万元，增长 9.14%，主要原因是在职人员增加。

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 5,544.24 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 266.40 万元，增长 5.05%，主要原因是智慧城管综合管理经费及人员经费等预算增加。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

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 1,316.65 万元，其中人员经费 1,169.27 万元，公用经费 147.38 万元。具体为：

1. 工资福利支出 1,166.22 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 143.33 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 3.05 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 4.05 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 33.50 万元，比上年下降 2.90%，主要原因是根据疫情防控形势，公务接待费支出减少。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 3.00 万元，比上年下降 25.00%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，预计接待任务有所减少。公务接待费支出主要用于接待省内外相关单位调研学习我市城市管理和智慧城管等工作的支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 30.50 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 19.70 万元（含购置税等附加费用），与上年持平；主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；公务用车运行费支出 10.80 万元，与上年持平；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

2022 年，本部门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 4,340.00 万元。

杭州市数字城管信息采集项目（数字城管综合业务管理）

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，将杭州市主城

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，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：2022 年预算安排 2,993.30 万元

项目支出绩效目标表

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 (数字城管综合业务管理)				
项目资金(万元)		2,993.30	其中:财政拨款 (万元)	2,993.30		
绩效目标		通过项目实施,立足服务,以“市民的眼光,专业的标准”,积极引入社会力量参与城市管理,提高城市管理问题快速、主动、全面发现的能力,并通过信息采集形成客观公正的现场评价机制,对问题处置情况进行及时跟踪,确保各类城市管理问题“件件抓落实,件件有回复”,形成数字城管闭合回路和全面参与城市管理的良好氛围,推动社会民主化进程。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出 指标	数量	类别覆盖率	≥	80	%	15
	质量	上报准确率	≥	98	%	15
		检查漏报率	≤	4	%	15
		核查回复及时率	≥	98	%	15
		时效	项目完成时间	≤	2022 年底	/
	成本	预算安排数	≤	2993.30	万元	5
效益 指标	社会效益	促进城市管理 问题处理	定性指标	有效提升	/	10
	生态效益	改善城市环境 卫生管理状况	定性指标	有效改善	/	10
	可持续影响	提升城市管理 水平	定性指标	有效提升	/	10

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购支出情况。2022年，本单位政府采购预算总额4,098.26万元，其中：政府采购货物23.15万元、政府采购工程0万元、政府采购服务4,075.11万元。

2. 国有资产情况。截至2021年12月31日，本单位共有公务用车3辆，其中：一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年本单位预算安排购置公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆。2022年本单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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日常公用支出。

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。

六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算
表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表1：2022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	5,656.65	社会保障和就业支出	79.58
其中：一般公共预算	5,656.65	卫生健康支出	32.83
政府性基金预算		城乡社区支出	5,544.24
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
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	5,656.65	本年支出合计	5,656.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	5,656.65	支出总计	5,656.65

表2： 2022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	本年收入										上年结转					使用非财政拨款结余	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金		单位资金
合计	5,656.65	5,656.65	5,656.65															
社会保障和就业支出	79.58	79.58	79.58															
行政事业单位养老支出	79.58	79.58	79.58															
机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.05	53.05	53.05															
机关事业单位职业年金缴费支出	26.53	26.53	26.53															
卫生健康支出	32.83	32.83	32.83															
行政事业单位医疗	32.83	32.83	32.83															
事业单位医疗	32.83	32.83	32.83															
城乡社区支出	5,544.24	5,544.24	5,544.24															

城乡社区管理 事务	5,544.2 4	5,544 .24	5,544 .24															
其他城乡 社区管理事务支出	5,544.2 4	5,544 .24	5,544 .24															

表3： 2022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	5,656.65	1,316.65	4,340.00					
社会保障和就业支出	79.58	79.58						
行政事业单位养老支出	79.58	79.58						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.05	53.05						
机关事业单位职业年金缴费支出	26.53	26.53						
卫生健康支出	32.83	32.83						
行政事业单位医疗	32.83	32.83						
事业单位医疗	32.83	32.83						
城乡社区支出	5,544.24	1,204.24	4,340.00					
城乡社区管理事务	5,544.24	1,204.24	4,340.00					
其他城乡社区管理事务支出	5,544.24	1,204.24	4,340.00					

表4： 2022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	5,656.65	一、本年支出合计	5,656.65
其中：一般公共预算	5,656.65	社会保障和就业支出	79.58
政府性基金		卫生健康支出	32.83
国有资本经营预算		城乡社区支出	5,544.24
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	5,656.65	支出总计	5,656.65

表5： 2022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
		小计	人员经费	公用经费	
合计	5,656.65	1,316.65	1,169.27	147.38	4,340.00
社会保障和就业支出	79.58	79.58	79.58		
行政事业单位养老支出	79.58	79.58	79.58		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.05	53.05	53.05		
机关事业单位职业年金缴费支出	26.53	26.53	26.53		
卫生健康支出	32.83	32.83	32.83		
行政事业单位医疗	32.83	32.83	32.83		
事业单位医疗	32.83	32.83	32.83		
城乡社区支出	5,544.24	1,204.24	1,056.86	147.38	4,340.00
城乡社区管理事务	5,544.24	1,204.24	1,056.86	147.38	4,340.00
其他城乡社区管理事务支出	5,544.24	1,204.24	1,056.86	147.38	4,340.00

表6： 2022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

注： 本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表7： 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

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	项目支出

注： 本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

表8： 2022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	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,316.65	1,169.27	147.38
工资福利支出	1,166.22	1,166.22	
基本工资	134.70	134.70	
津贴补贴	118.42	118.42	
奖金	87.99	87.99	
绩效工资	306.75	306.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	53.05	53.05	
职业年金缴费	26.53	26.53	
职工基本医疗保险缴费	32.83	32.83	
其他社会保障缴费	8.50	8.50	
住房公积金	75.09	75.09	
医疗费	6.12	6.12	
其他工资福利支出	316.24	316.24	
商品和服务支出	143.33		143.33
办公费	11.70		11.70
印刷费	3.00		3.00
水费	1.25		1.25
电费	4.00		4.00
邮电费	3.50		3.50
差旅费	9.00		9.00

维修(护)费	10.00		10.00
租赁费	1.40		1.40
会议费	4.00		4.00
培训费	2.00		2.00
公务接待费	3.00		3.00
专用材料费	1.00		1.00
劳务费	4.00		4.00
委托业务费	3.00		3.00
工会经费	14.17		14.17
福利费	31.29		31.29
公务用车运行维护费	10.80		10.80
其他交通费用	2.00		2.00
其他商品和服务支出	24.22		24.22
对个人和家庭的补助	3.05	3.05	
奖励金	0.05	0.05	
其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
资本性支出	4.05		4.05
办公设备购置(资本)	4.05		4.05

表9： 2022年市级单位一般公共预算“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

单位名称	合计	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
合计	33.50		3.00	30.50	19.70	10.80
杭州市城市管理指挥保障中心	33.50		3.00	30.50	19.70	10.80

表10： 2022年市级单位项目支出预算表

单位名称： 杭州市城市管理指挥保障中心

单位： 万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	所属单位上缴收入	其他收入
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
	合计	4,340.00	4,340.00								
杭州市城市管理指挥保障中心	城管信访投诉管理	114.00	114.00								
杭州市城市管理指挥保障中心	指挥大厅及应急指挥保障	68.00	68.00								
杭州市城市管理指挥保障中心	数字城管综合业务管理	3,418.30	3,418.30								
杭州市城市管理指挥保障中心	日常保障运行	739.70	739.70								