

长春市市容环卫信息管理中心
(长春市城市管理督查大队)

2022 年度部门预算

2022年4月14日

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2022年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、财政拨款收入总表
- 三、财政拨款支出总表
- 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、国有资本经营预算支出表

第三部分2022年度部门预算情况说明

- 一、2022年财政拨款收支情况
- 二、2022年一般公共预算支出情况
- 三、2022年一般公共预算基本支出情况
- 四、2022年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2022年政府性基金预算支出表情况
- 六、2022年部门收支总表情况
- 七、2022年部门收入总表情况

八、2022 年部门支出总表情况

九、预算收支增加变化情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

第四部分名词解释

长春市市容环卫信息管理中心 (长春市城市管理督查大队) 2022 年度部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

长春市市容环卫信息管理中心（长春市城市管理督查大队）具体负责市容环卫数字化管理平台的建设、运行和管理工作，并为全市市容环卫管理和城市管理行政执法的指挥调度、应急处置提供信息保障职责；受城市行政管理主管部门委托，承担对各城区（开发区）城市管理行政执法机构的城市管理工作进行督导检查；会同相关部门对应急性和跨城区（开发区）的城市管理突出问题进行综合整治职能。

二、机构设置

（一）办公室

负责日常行政事务性管理工作；负责政务运行和各项管理制度的起草，并组织实施；负责人事、党建、团建、法制、纪检监察、安全保密、信访接待、综合治理、后勤管理、财务、国有资产管理；负责公文处理、文印、保密、档案管理、目标督察工作；负责对外协调、信息综合及宣传工作；负责调查研究及综合性材料起草工作；负责完成领导交办的其它工作任务。

（二）监控调度科

负责受理城管热线“110”投诉电话的接听和录入到数字化管理平台工作；利用公安局高清视频监控系统对城市管理工作进行监控抓拍；对各渠道发现的问题进行分析、立案、派遣、结案，并对处理结果进行督办；负责数字化城市管理指挥手册的制定、完善；负责对城市管理行政执法案件处理情况进行综合考评，定期发布考评结果；负责联系信息采集监督员、受理员、派遣员服务外包公司，并进行指导、监督和考核；负责指导区级平台建设工作，对区级平台的运行情况、安全等进行检查督促。

（三）信息管理科

负责数字化城市管理信息系统及终端的日常维护、安全保障；负责数字化城市管理信息系统软件开发、升级和完善工作；负责机房管理、监控设备的更新和配置工作；负责局政务网站、政务微博、微信平台的开发、维护和日常管理；负责为全局网络运行提供技术保障；负责组织全市数字化城市管理工作的技术培训；负责联系维保公司和软件公司，并对日常工作进行管理和考核。

（四）督查队（督查一队、督查二队）

负责日常城市管理的巡检工作；负责对城市管理行政执法机构的城市管理工作进行监督和指导；会同相关部门应急性和跨区域性的城市管理突出问题及进行综合整治；负责按照程序依法组织听证工作；负责经主管部门授权的行政执法

业务工作及行政处罚的工作。

三、部门预算基本情况

长春市市容环卫信息管理中心（长春市城市管理督查大队）
现有人员 32 人，其中：实有全额拨款事业编制 35 人，在职
事业编人员 32 人，退休 1 人。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、2022 年收支总表

收支总表(预算表 1)

预算单位：长春市市容环卫信息管理中心（长春市城市管理督查大队）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	991.86	718.76	273.1	一、社会保障和就业支出	31.54	31.54	0.00
2	一般公共预算拨款收入	991.86	718.76	273.1	二、卫生健康支出	20.08	20.08	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、城乡社区支出	893.84	620.74	273.1
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、住房保障支出	46.4	46.4	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00				
7	事业收入	0.00	0.00	0.00				
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00				
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00				
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00				
11	其他收入	0.00	0.00	0.00				
12	本年收入合计	991.86	718.76	273.1	本年支出合计	991.86	718.76	273.1
13	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
14	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
15	收入总计	991.86	718.76	273.1	支出总计	991.86	718.76	273.1

二、2022 年财政拨款收入总表

收入总表(预算表 2)

预算单位：长春市市容环卫信息管理中心（长春市城市管理督查大队）

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算			上年结转结余						
				小计	一般公共预算	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1	602003	长春市市容环卫信息管理中心 (长春市城市管理督查大队)	991.86	718.76	718.76	0.00	273.10	273.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、2022 年财政拨款支出总表

支出总表（预算表 3）

预算单位：长春市市容环卫信息管理中心（长春市城市管理督查大队）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	991.86	410.36	581.5	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
5	210	卫生健康支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
6	21011	卫生健康支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2101102	事业单位医疗	13.8	13.8	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
10	212	城乡社区支出	715.62	312.34	403.28	0.00	0.00	0.00
11	21203	城乡社区公共设施	715.62	312.34	403.28	0.00	0.00	0.00
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	715.62	312.34	403.28	0.00	0.00	0.00
13	21205	城乡社区环境卫生	178.22	0.00	178.22	0.00	0.00	0.00
14	2120501	城乡社区环境卫生	178.22	0.00	178.22	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	46.4	46.4	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	46.4	46.4	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	46.4	46.4	0.00	0.00	0.00	0.00

四、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：长春市市容环卫信息管理中心（长春市城市管理督查大队）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	991.86	718.76	273.1	一、本年支出	991.86	718.76	273.1
2	一般公共预算拨款	991.86	718.76	273.1	（一）、社会保障和就业支出	31.54	31.54	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	38.00	（二）、卫生健康支出	20.08	20.08	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	（三）、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
5	二、上年结转	0.00	0.00	0.00	（四）、城乡社区支出	893.84	620.74	273.1
6	一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	（五）、住房保障支出	46.4	46.4	0.00
7	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	（六）、其他支出	0.00	0.00	0.00
8	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
9	收入总计	991.86	718.76	273.1	支出总计	991.86	718.76	273.1

五、2022年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市市容环卫信息管理中心（长春市城市管理督查大队）

单位：万元

序号	科目编码	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	
1		合计	991.86	410.36	310.74	99.62	581.5
2	208	社会保障和就业支出	31.54	31.54	31.54	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	31.54	31.54	31.54	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54	31.54	0.00	0.00
5	210	卫生健康支出	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00
6	21011	卫生健康支出	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00
7	2101102	事业单位医疗	13.8	13.8	13.8	0.00	0.00
8	2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
10	212	城乡社区支出	715.62	312.34	212.72	99.62	403.28
11	21203	城乡社区公共设施	715.62	312.34	212.72	99.62	403.28
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	715.62	312.34	212.72	99.62	403.28
13	21205	城乡社区环境卫生	178.22	0.00	0.00	0.00	178.22
14	2120501	城乡社区环境卫生	178.22	0.00	0.00	0.00	178.22
15	221	住房保障支出	46.4	46.4	46.4	0.00	0.00
16	22102	住房保障支出	46.4	46.4	46.4	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	46.4	46.4	46.4	0.00	0.00

六、2022 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：长春市市容环卫信息管理中心（长春市城市管理督查大队）

单位：万元

序号	经济分类		2022 年基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	410.36	310.74	99.62
2	301	工资福利支出	310.41	310.41	0.00
3	30101	基本工资	110.08	110.08	0.00
4	30102	津贴补贴	87.05	87.05	0.00
5	30103	奖金	9.17	9.17	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.54	31.54	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.8	13.8	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.11	6.11	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	0.00
11	30113	住房公积金	46.4	46.4	0.00
12	30199	其他工资福利支出	5.08	5.08	0.00
13	302	商品和服务支出	99.62	0.00	99.62
14	30201	办公费	28.00	0.00	28.00
15	30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
17	30204	手续费	0.24	0.00	0.24
20	30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
23	30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
27	30216	培训费	4.32	0.00	4.32
28	30217	公务接待费	1.28	0.00	1.28
31	30228	工会经费	5.76	0.00	5.76
32	30229	福利费	7.2	0.00	7.2
33	30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
34	30239	其他交通费用	23.62	0.00	23.62
36	303	对个人和家庭的补助	0.33	0.33	0.00
38	30302	退休费	0.16	0.16	0.00
39	30307	医疗费补助	0.17	0.17	0.00

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：长春市市容环卫信息管理中心（长春市城市管理督查大队）

单位：万元

序号	“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	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	13.28	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	1.28	1.28	0.00

八、2022 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：长春市市容环卫信息管理中心（长春市城市管理督查大队）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：2022 年长春市市容环卫信息管理中心（长春市城市管理督查大队）部门不涉及政府性基金预算支出。此表为空表。

九、2022 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表(预算表 9)

预算单位：长春市市容环卫信息管理中心（长春市城市管理督查大队）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

注：2022 年长春市市容环卫信息管理中心（长春市城市管理督查大队）部门不涉及国有资本经营预算支出。此表为空表。

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支情况说明

2022年财政拨款收入合计991.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入991.86万元,同比减少114.42万元。

2022年财政拨款支出合计991.86万元,其中,基本支出410.36万元,同比减少11.52万元,项目支出581.5万元,同比减少102.9万元。

二、一般公共预算支出表情况说明

社会保障和就业支出31.54万元,占支出的3.18%,卫生健康支出20.08万元,占支出的2.02%,城乡社区支出893.84万元,占支出的90.12%,住房保障支出46.4万元,占支出的4.68%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1.工资福利支出310.41万元,占基本支出的75.64%

2.商品和服务支出99.62万元,占基本支出的24.28%

3.对个人和家庭补助支出0.33万元,占基本支出的0.08%

共计基本支出410.36万元。其中:人员经费支出310.74万元,占基本支出的75.72%,公用经费支出99.62万元,占基本支出的24.28%。

四、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数13.28万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置经费0万元、公务用车运行经费12万元、公务招待费1.28万元。同比增加0.26万元。其中:

1、公务用车费 12 万元,同比没有变化。

2、公务接待费 1.28 万元,同比增加 0.26万元。主要原因是人员增加导致核定基数增加,因此公务接待费用增加。

3、3、因公出国（境）费 0 万元，同比没有变化。

五、政府性基金预算情况说明

2022 年我部门没有政府性基金预算支出。

六、部门收支表情况说明

2022 总收入 991.86万元，其中：一般公共预算财政拨款991.86万元。

2022 总支出991.86 万元,其中：社会保障和就业支出 31.54万元，卫生健康支出20.08万元，城乡社区支出 893.84 万元，住房保障支出 46.4万元。

七、部门收入总表情况说明

2022 年总收入 991.86 万元，一般公共预算财政拨款 991.86万元。

八、部门支出总表情况说明

按功能分类：社会保障和就业支出31.54万元，卫生健康支出20.08万元，城乡社区支出893.84万元，住房保障支出 46.4万元。

科目分类：基本支出410.36万元，占总支出的41.37%；项目支出581.5万元，占总支出的58.63%。

九、预算收支增减变化情况说明

2022 年财政拨款预算收支与上年同期相比减少114.42万元，主要原因是：基本支出较上年减少11.52万元，项目支出较上年减少102.9万元（含上年结转项目资金）。

十、国有资本经营预算支出情况说明

2022年我部门不涉及国有资本经营预算支出。

十一、政府采购支出情况

2022年我单位政府采购项目预算271.89万元：长春市数

字城管指挥调度显示设备购置177.01万元、数字化管理平台运行项目采购预算94.88万元。

十二、国有资产占用情况

2022年长春市市容环卫信息管理中心共有公务用车4辆。

100万以上大型设备6个，包含服务器系统、大屏幕显示系统建设、大屏幕显示系统建设增加、MCU视频多点控制单元、综合评价系统和地理信息系统软件。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、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（预算中为预计数）。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近

20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、三公经费：是指中央部门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（含外宾接待）支出。