

长春市市容环卫信息管理中心  
2025 年度部门预算

2025年 2 月 25 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 2025 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、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、2025年财政拨款收支情况

二、2025年一般公共预算支出情况

三、2025年一般公共预算基本支出情况

四、2025年一般公共预算“三公”经费支出表情况

五、2025年政府性基金预算支出表情况

六、2025 年部门收支总表情况

七、2025 年部门收入总表情况

八、2025 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、机关运行经费支出安排情况

十二、政府采购支出情况

十三、国有资产占用情况

十四、部门项目支出表

第四部分 名词解释

# 长春市市容环卫信息管理中心 2025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；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

按照长委编办【2022】172号文件要求，长春市市容环卫信息管理中心为副处级全额拨款事业单位，编制10名（编制结构为行政管理岗位编制3名、专业技术岗位编制7名）

### 三、部门预算基本情况

#### （一）部门预算单位构成

长春市市容环卫信息管理中心因行政司法体制改革，2024年人员已全部划分至长春市城市管理指挥调度中心，其中5人已转隶至长春市生态环境保护行政执法支队。

## 第二部分 2025 年度部门预算表

### 一、2025 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

单位：万元

序号	收 入				支 出			
	项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	228.80	228.80	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算拨款收入	228.00	228.80	0.00	二、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、卫生健康支出	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、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、城乡社区支出	228.80	228.80	228.80
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、住房保障支出	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	228.80	228.80	0.00	本年支出合计	228.80	228.80	228.80
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	228.80	228.80	0.00	支出总计	228.80	228.80	228.80





#### 四、2025 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

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	228.80	228.80	0.00	一、本年支出	228.80	228.80	0.00
2	一般公共预算拨款	228.80	228.80	0.00	(一)、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	(二)、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	(三)、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
5	二、上年结转	0.00	0.00	0.00	(四)、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
6	一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	(五)、城乡社区支出	228.80	228.80	0.00
7	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	(六)、住房保障支出	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	228.80	228.80	0.00	支出总计	228.80	228.80	0.00

## 五、2025 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

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	228.80	10.80	0.00	10.80	218.00
2	208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00		0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21011	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2101101	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	228.80	10.80	0.00	10.8	218.00
10	21203	城乡社区公共设施	228.80	10.80	0.00	10.8	218.00
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	228.80	10.80	0.00	10.8	218.00
12	221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、2025 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

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	10.80	0.00	10.80
2	301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
9	30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
10	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
11	302	商品和服务支出	10.80	0.00	10.80
12	30201	办公费	0.00	0.00	0.00
13	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
14	30204	手续费	0.00	0.00	0.00
15	30207	邮电费	0.00	0.00	0.10
16	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
17	30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
18	30216	培训费	0.00	0.00	0.00
19	30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
20	30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
21	30229	福利费	0.00	0.00	0.00
22	30231	公务用车运行维护费	10.80	0.00	10.80
23	30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
24	303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
25	30302	退休费	0.00	0.00	0.00
26	30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00

七、2025 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

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	10.80	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 八、2025 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
1					

注：2025 年长春市市容环卫信息管理中心不涉及政府性基金预算支出。此表为空表。



## 十、2025 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：2025 年长春市市容环卫信息管理中心不涉及国有资本经营预算支出。此表为空表。

## 十一、项目支出绩效目标表

部门（单位）整体绩效目标表					
(2025 年度)					
部门（单位）名称		长春市市容环卫信息管理中心			
金额合计		218.00 万元			
年度主要任务	任务名称	长春市数字化城市管理信息系统建设			
	主要内容	用于长春市数字化城市管理信息系统建设、运行、维护，包含硬件延保、购置、软硬件维护、软件开发等项目。			
年度总体目标		1、用于长春市数字化城市管理信息系统建设、运行、维护，包含硬件延保、购置、软硬件维护、软件开发等项目。 2、依托我市数字化管理平台开展数字化城市管理模式，提高执法、指挥、处置效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	合同数量	订立合同数量	>=3 个
		质量指标	符合验收标准	符合验收标准	符合
	效益指标	经济效益指标	城市管理智能化提升率	对比之前城市管理效率提升比	=80%
		满意度指标	执法人员满意度	执法人员满意度	90%

## 第三部分 2025 年度部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支情况说明

2025 年财政拨款收入合计 228.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入228.80万元，同比减少499.92万元。

2025 年财政拨款支出合计228.80万元，其中，基本支出10.8万元，同比减少455.74万元，项目支出218万元，同比减少44.18万元。

### 二、一般公共预算支出表情况说明

社会保障和就业支出0万元，占支出的0%，卫生健康支出0万元，占支出的 0%，城乡社区支出228.8万元，占支出的100%，住房保障支出0万元，占支出的0 %。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 0万元，占基本支出的0%
2. 商品和服务支出10.8万元，占基本支出的5%
3. 对个人和家庭补助支出 0万元，占基本支出的 0%

共计基本支出10.8万元。其中：人员经费支出 0万元，占基本支出的0%，公用经费支出 10.8万元，占基本支出的 100%。

### 四、2025年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数10.8万元，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10.8万元、公务招待费0万元。同比减少6%。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，同比没有变化。

2、公务用车购置经费0万元，同比减少100%。主要原因是无购置执法车辆。

3、公务用车运行费10.8万元，同比减少0%，主要原因是公务用车运行经费必要开支。

4、公务接待费 0万元，同比下降100%。主要原因是公用经费压减。

#### 五、政府性基金预算情况说明

2025年长春市市容环卫信息管理中心不涉及政府性基金预算支出。

#### 六、部门收支表情况说明

2025总收入228.8万元，其中：一般公共预算财政拨款228.8万元。

2025总支出228.8万元，其中：社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，城乡社区支出228.8万元，住房保障支出0万元。

#### 七、部门收入总表情况说明

2025年总收入228.8万元，一般公共预算财政拨款228.8万元。

#### 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0万元，卫生健康支出0万元，城乡社区支出228.8万元，住房保障支出0万元。

科目分类：基本支出10.8万元，占总支出的 5%；项目支出218万元，占总支出的95%。

#### 九、预算收支增减变化情况说明

2025年财政拨款预算收支与上年同期相比减少499.92万元，主要原因是：基本支出较上年减少466.54万元，项目支出较上年减少33.38万元。

#### 十、国有资本经营预算支出情况说明

2025年长春市市容环卫信息管理中心不涉及国有资本经营预算支出。

#### 十一、机关运行经费支出情况

2025年长春市市容环卫信息管理中心的机关运行经费财政拨款支出10.8万元，其中：办公费0万元，印刷费0万元，手续费 0万元，邮电费0万元，公车运行费10.8万元，差旅费0万元，维修（护）费0万元，其他交通费0万元，培训费0万元，公务招待费0万元，工会经费 0万元，福利费 0万元。

#### 十二、政府采购支出情况

2025年长春市市容环卫信息管理中心政府采购项目预算218万元：数字化管理平台运行费项目采购预算218万元。

#### 十三、国有资产占用情况

2025年长春市市容环卫信息管理中心4辆， 100 万以上大型设备 3 个，包含服务器系统、综合评价系统和地理信息系统软件）。

#### 十四、项目支出情况

2025 年部门项目支出 218 万元，其中本年财政拨款 218 万元，财政拨款结转 0 万元，2025 年当年预算数与 2024 年预算数相比，减少 33.38 万元，其中：

二级项目 1 个：数字化管理平台运行费 218 万元。

## 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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）。

五、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）。

六、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。

七、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。

八、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。

九、购房补贴（科目代码 2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十、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。

十一、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。