

2024年济宁市城市运行管理服务 中心单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)参与拟订并执行全市城市运行管理发展规划、行业标准和管理办法等。

(二)承担市级城市运行管理平台的建设、运行和维护工作，对县(市、区)城市运行管理平台规划建设提供业务指导服务。

(三)负责城市运行管理数据库建设，承担城市运行管理数据的综合采集、监测分析、预警预判和管理应用等工作，为城市运行管理提供技术支撑和数据服务；负责与相关平台进行联网和数据对接。

(四)开展城市运行管理领域研究分析和形势预警预测，提供相关决策咨询和信息服务。

(五)承担我市运行网格化管理服务相关工作；负责受理转办城市运行管理领域相关投诉、咨询、建议事务工作。

(六)承担市城市管理局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位为济宁市城市管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 综合部

(二) 人力资源部

(三) 运行管理部

(四) 投诉监督服务部

(五) 技术保障部

(六) 网格巡查一大队

(七) 网格巡查二大队

(八) 网格巡查三大队

(九) 网格巡查四大队

(十) 网格巡查五大队

(十一) 网格巡查六大队

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济宁市城市运行管理服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,211.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,211.79	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	102.63
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,011.12
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	98.04
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,211.79	本年支出合计	1,211.79
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,211.79	支出总计	1,211.79

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市城市运行管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,211.79	1,211.79	1,211.79									
208			社会保障和就业支出	102.63	102.63	102.63									
	05		行政事业单位养老支出	102.63	102.63	102.63									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.63	102.63	102.63									
212			城乡社区支出	1,011.12	1,011.12	1,011.12									
	01		城乡社区管理事务	1,011.12	1,011.12	1,011.12									
		04	城管执法	40.00	40.00	40.00									
		99	其他城乡社区管理事务支出	971.12	971.12	971.12									
221			住房保障支出	98.04	98.04	98.04									
	02		住房改革支出	98.04	98.04	98.04									
		01	住房公积金	98.04	98.04	98.04									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市城市运行管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,211.79	1,171.79	40.00	
208			社会保障和就业支出	102.63	102.63		
	05		行政事业单位养老支出	102.63	102.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.63	102.63		
212			城乡社区支出	1,011.12	971.12	40.00	
	01		城乡社区管理事务	1,011.12	971.12	40.00	
		04	城管执法	40.00		40.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	971.12	971.12		
221			住房保障支出	98.04	98.04		
	02		住房改革支出	98.04	98.04		
		01	住房公积金	98.04	98.04		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市城市运行管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,211.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	102.63	102.63		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,011.12	1,011.12		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	98.04	98.04		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市城市运行管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,211.79	本 年 支 出 合 计	1,211.79	1,211.79		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,211.79	支 出 总 计	1,211.79	1,211.79		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁市城市运行管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,211.79	1,171.79	1,103.86	67.93	40.00
208			社会保障和就业支出	102.63	102.63	102.63		
	05		行政事业单位养老支出	102.63	102.63	102.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.63	102.63	102.63		
212			城乡社区支出	1,011.12	971.12	903.19	67.93	40.00
	01		城乡社区管理事务	1,011.12	971.12	903.19	67.93	40.00
		04	城管执法	40.00				40.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	971.12	971.12	903.19	67.93	
221			住房保障支出	98.04	98.04	98.04		
	02		住房改革支出	98.04	98.04	98.04		
		01	住房公积金	98.04	98.04	98.04		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市城市运行管理服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,171.79	1,103.86	67.93
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,074.43	1,074.43	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	273.93	273.93	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	103.19	103.19	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	199.60	199.60	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	240.22	240.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	102.63	102.63	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	56.82	56.82	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	98.04	98.04	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	42.13		42.13
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.30		3.30
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.24		9.24
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.31		0.31
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市城市运行管理服务中心

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.15		2.00		2.00	0.15	0.46		0.31		0.31	0.15

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市城市运行管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市城市运行管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济宁市城市运行管理服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,171.79	1,171.79	1,171.79						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,074.43	1,074.43	1,074.43						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	273.93	273.93	273.93						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	103.19	103.19	103.19						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	199.60	199.60	199.60						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	240.22	240.22	240.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	102.63	102.63	102.63						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	56.82	56.82	56.82						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	98.04	98.04	98.04						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	42.13	42.13	42.13						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.24	9.24	9.24						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.31	0.31	0.31						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市城市运行管理服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		40.00	40.00	40.00						
数字城管平台劳务服务费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市城市运行管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	45.71	45.71	45.71					
212			城乡社区支出	45.71	45.71	45.71					
	01		城乡社区管理事务	45.71	45.71	45.71					
		04	城管执法	40.00	40.00	40.00					
		99	其他城乡社区管理事务支出	5.71	5.71	5.71					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算1,211.79万元，其中：一般公共预算收入1,211.79万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,211.79万元，其中：基本支出1,171.79万元，项目支出40.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,211.79万元，比上年减少32.56万元，其中：

1. 收入预算减少32.56万元，其中一般公共预算收入减少32.56万元。

2. 支出预算减少32.56万元，其中基本支出增加103.60万元，项目支出减少136.16万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是因正常工资调整和人员增加，人员经费和日常公用经费相应增加；二是项目数量减少，项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.46万元，比上年减少1.69万元，下降78.60%。主要原因是压减公务用车运行维护费。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.31万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.31万元，比上年减少1.69万元，下降84.50%，主要原因是压减公务用车运行维护费。

3. 公务接待费0.15万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁市城市运行管理服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为67.93万元。较2023年预算增加26.17万元，增长62.67%。主要原因是：公用经费定额增加，运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算45.71万元，其中：政府采购货物预算5.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算40.61万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市城市运行管理服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金40万元，其中财政拨款40万元。拟对数字城管平台劳务服务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金40万元，其中财政拨款40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化数字城管平台劳务服务费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	数字城管平台劳务服务费			
主管部门	济宁市城市管理局	实施单位	济宁市城市运行管理服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中: 财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金40万元, 通过采购数字城管平台的劳务服务, 开展案件受理、立案、派遣以及结案等工作。在2024年度, 计划招聘坐席员20人, 并确保全年流转案件不低于40万件。同时, 保障城管协管员和辅助人员的工作经费, 并确保他们能够按时按质完成每日的工作任务。通过这些措施, 可以确保数字化城市管理系统平台的正常运行和有序运作, 进一步推进城市治理工作, 提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤40万元
			热线服务员费用成本	≤13.33万元
			案件受理员费用成本	≤8.89万元
			案件派遣员费用成本	≤8.89万元
			视频监督员费用成本	≤8.89万元
			热线服务员成本标准	≤4.45万元/人/年
			案件受理员成本标准	≤4.45万元/人/年
			案件派遣员成本标准	≤4.45万元/人/年
			视频监督员成本标准	≤4.45万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	采购热线服务员人数	=3人
			采购案件受理员人数	=2人
			采购案件派遣员人数	=2人
			采购视频监督员人数	=2人
			流转案件类别	=11大类
绩效指标	产出指标	质量指标	坐席员考核合格率	≥95%
			每日案件流转达标率	≥95%
			坐席员满勤率	=100%
			案件结果核查率	=100%
			坐席员培训上岗率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件流转时限	≤12小时
			按时立案率	≥95%

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件线上处理区域覆盖率	=100%
			保障平台稳定运行天数	=365天
			流转案件数量	≥40万件
			案件结案率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障数字化城市管理系统平台正常、有序运行	有效保障
			考核管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对接的业务人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指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取得的收入。

五、其他收入：指除“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。