附件1-1

**淮北市城市管理执法监督指挥中心2025年**

**单位预算**

2025年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年单位预算表**

1、淮北市城市管理执法监督指挥中心2025年收支总表

2、淮北市城市管理执法监督指挥中心2025年收入总表

3、淮北市城市管理执法监督指挥中心2025年支出总表

4、淮北市城市管理执法监督指挥中心2025年财政拨款收支总表

5、淮北市城市管理执法监督指挥中心2025年一般公共预算支出表

6、淮北市城市管理执法监督指挥中心2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市城市管理执法监督指挥中心2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市城市管理执法监督指挥中心2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市城市管理执法监督指挥中心2025年项目支出表

10、淮北市城市管理执法监督指挥中心2025年政府采购支出表

11、淮北市城市管理执法监督指挥中心2025年政府购买服务支出表

12、淮北市城市管理执法监督指挥中心2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年单位预算情况说明**

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、关于2025年通用资产配置支出表的说明

13、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市城市管理执法监督指挥中心2025年单位预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市城市管理执法监督指挥中心2025年单位预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于调整市城管局部分事业单位机构编制事项的批复》（淮编［2020］44号）文件规定，市城市管理执法监督指挥中心主要职责是：负责全市城市综合管理工作的统筹协调、指挥调度和监督考核，负责智慧城管平台建设运行管理，负责平台受理的各类城市管理和执法问题的交办督办、调度落实等工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市城市管理执法监督指挥中心2025年度单位预算仅包括本单位预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）推进智慧城管相关项目运维、迁云等工作。**一是**协调推进智慧城管指挥中心运维项目资金落实**，**积极对接市财政局，尽快协调落实49、694万元运维资金问题，根据运维资金落实情况，筹备开展项目运维后续工作；二是协调落实智慧城管拓展系统建设升级项目资金，该项目将于2025年10月质保期到期，需要跟进协调市财政局会商解决运维资金；**三是**做好城市运管服平台迁云工作，按照市数据局关于政府系统迁移至政务云平台的“能迁尽迁”要求，已向市数据局申报云资源申请，根据市数据局云资源开放进展，联合项目承建单位，做好项目迁云、调试工作。

（二）统筹谋划运管服平台迁入一体化平台。落实省、市数据局工作部署，按照省里建、市县用的原则，加强部门信息系统顶层规划，推动横向协同、纵向联动，做到集约节约，防止重复建设，计划于2025—2026年统筹谋划城市运行管理服务平台迁入一体化平台。做好运管服平台适配改造，并入一体化平台统一登录工作谋划，依托一体化平台海量数据资源，多元应用功能，加大数据共享整合力度，不断丰富和拓展平台功能，规范平台数据标准，搭建好我市城市运行管理服务平台应用基础，进一步提升城市管理科学化、精细化、智能化管理服务水平。

（三）加强运管服务平台运行管理工作。充分利用智慧化平台，提升城市管理效能，发挥好协调督办作用，重点加强与县区平台的对接协调、指导监督，修订平台系统考评办法，着力抓好“12345”、微信公众号、小程序、监督巡查、视频监管等平台受理问题的督办落实。按照市网信、公安、数据资源管理等部门要求，切实加强平台运行网络安全建设，防范化解网络风险。持续加强“城管便民生活地图”小程序推广应用，保障城市管理问题及时办理落实，不断提升管理服务效能。

（四）扎实推进执法管理服务工作。立足城市管理执法体制改革后的职能和实际，会同局法规科、执法科厘清高新区分中心和煤化工分中心在执法管理服务方面的职责定位，建立统一规范、科学高效的执法管理服务工作机制。落实“721”工作法，重点在服务和管理下功夫，积极融入高新区和煤化工园区，协调配合开展好日常巡查、重点督查、专项整治等各项活动，为营造干净、整洁、有序的园区环境发挥更好更有效作用，不断优化园区营商环境。

（五）着力抓好队伍建设。从逐步建立健全党建工作各项制度入手，落实好“三会一课”，积极推进支部规范化建设，推动各项活动常态化开展。结合新形势下中心工作需求，结合新的岗位设置，进一步细化中心人员岗位职责，建立分工明确、运转顺畅的工作机制。加强队伍政治素质和业务能力培训，强化内部管理，提升队伍工作积极性、主动性和责任感，努力打造一支工作作风实、业务能力强、综合素质高的团队。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市城市管理执法监督指挥中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市城市管理执法监督指挥中心2025年收支总预算1023.05万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市城市管理执法监督指挥中心2025年收入预算1023.05万元，其中，本年收入1023.05万元。

**（一）本年收入1023.05万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入1023.05万元，占100%，比2024年预算增加793.94万元，增长346.53%，原因主要是2024年城管执法体制改革，撤销市城管执支队，其中市城管支队46人转入市执法监督指挥中心，2025年预算新增的人员经费支出。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市城市管理执法监督指挥中心2025年支出预算1023.05万元，比2024年预算增加793.94万元，增长346.53%，原因主要是2024年城管执法体制改革，撤销市城管执支队，其中市城管支队46人转入市执法监督指挥中心，2025年预算新增的人员经费支出。其中，基本支出952.44万元，占93.10%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出70.61万元，占6.90%，主要用于保障城市管理执法监督平台运行支出等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市城市管理执法监督指挥中心2025年财政拨款收支预算1023.05万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1023.05万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1023.05万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出136.11万元，占13.30%；卫生健康支出41.38万元，占4.04%；住房保障支出135.87万元，占13.28%；城乡社区支出709.69万元，占69.37%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市城市管理执法监督指挥中心2025年一般公共预算支出1023.05万元，比2024年预算增加793.94万元，增长346.53%，原因主要是2024年城管执法体制改革，撤销市城管执支队，其中市城管支队46人转入市执法监督指挥中心，2025年预算新增的人员经费支出。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出136.11万元，占13.30%；卫生健康支出41.38万元，占4.04%；住房保障支出135.87万元，占13.28%；城乡社区支出709.69万元，占69.37%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算0.53万元，比2024年预算增加0.01万元，增长1.92%，原因主要是新增退休人员的基础绩效奖金。

**2、**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）2025年预算88.51万元，比2024年预算增加71.23万元，增长412.21%，增长原因主要是2024年城管执法体制改革，撤销市城管执支队，其中市城管支队46人转入市执法监督指挥中心，2025年预算新增的人员养老保险缴费支出。

3、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）2025年预算44.26万元，比2024年预算增加35.62万元，增长412.27%，增长原因主要是2024年城管执法体制改革，撤销市城管执支队，其中市城管支队46人转入市执法监督指挥中心，2025年预算新增的单位缴职业年金缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算2.81万元，比2024年预算增加2.27万元，增长420.37%，增长原因主要是2024年城管执法体制改革，撤销市城管执支队，其中市城管支队46人转入市执法监督指挥中心，2025年预算新增其他社会保障缴费支出。

**5、**卫生健康支出（类）行政事业医疗支出（款）事业单位医疗（项）2025年预算28.93万元，比2024年预算增加22.47万元，增长347.83%，增长原因主要是2024年城管执法体制改革，撤销市城管执支队，其中市城管支队46人转入市执法监督指挥中心，2025年预算新增事业单位医疗保险支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业医疗支出（款）公务员医疗补助（项）2025年预算12.45万元，比2024年预算增加9.76万元，增长362.83%，增长原因主要是2024年城管执法体制改革，撤销市城管执支队，其中市城管支队46人转入市执法监督指挥中心，2025年预算新增公务员医疗补助支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算709.69万元，比2024年预算增加545.65万元，增长332.63%，增长原因主要是2024年城管执法体制改革，撤销市城管执支队，其中市城管支队46人转入市执法监督指挥中心，2025年预算新增人员工资支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算81.52万元，比2024年预算增加64.16万元，增长369.58%，增长原因主要是2024年城管执法体制改革，撤销市城管执支队，其中市城管支队46人转入市执法监督指挥中心，2025年预算新增人员公积金支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算20.38万元，比2024年预算增加64.16万元，增长369.58%，增长原因主要是2024年城管执法体制改革，撤销市城管执支队，其中市城管支队46人转入市执法监督指挥中心，2025年预算新增人员提租补贴支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算33.97万元，比2024年预算增加26.73万元，增长369.20%，增长原因主要是2024年城管执法体制改革，撤销市城管执支队，其中市城管支队46人转入市执法监督指挥中心，2025年预算新增人员购房补贴支出。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市城市管理执法监督指挥中心2025年一般公共预算基本支出952.44万元，其中，人员经费882.84万元，公用经费69.60万元。

**（一）人员经费882.84万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费69.60万元，**主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市城市管理执法监督指挥中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市城市管理执法监督指挥中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮北市城市管理执法监督指挥中心2025年预算共安排项目支出70.61万元，比2024年预算增加36.45万元，增长106.70%，原因主要一是新增监督指挥中心运行平台运行维护费，二是新增市指挥中心办公楼运行维护费。主要包括：本年财政拨款安排70.61万元（其中，一般公共预算拨款安排70.61万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市城市管理执法监督指挥中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市城市管理执法监督指挥中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

淮北市城市管理执法监督指挥中心2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、**“监控中心运行维护费”。**

（1）项目概述。数字城管是国家、省、市大力推进的项目工程，也是创建全国文明城市等各类创建、检查、考核必查的一项基础工作，更是推进城市管理信息化、智慧化、精细化和有效提升城市管理公共服务水平、展示城市形象的品牌工程。

（2）立项依据。2006年7月5日淮北市精神文明建设指导委员会会议纪要第7期。

（3）实施主体。淮北市城市管理执法监督指挥中心。

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月。

（5）项目内容。负责协调做好城市管理数字化、智慧化、信息化的规划、建设、管理工作；制定相关工作标准、运行规范、规章制度；负责数字城管、智慧城管系统问题案件的受理、立案、派遣和处置情况的监督、考核、评价；负责数字城管系统的日常维护与管理。

（6）年度预算安排。54.31万元。

（7）绩效目标。监控中心运行和维护经费是落实国家、省、市工作部署，推进数字城管、智慧城管建设运行的前提和基础保障。通过建立奖励约束机制，推进数字化、智慧化在日常管理中的实践应用，切实提升智慧城管平台运行绩效，让智慧城管平台真正成为服务群众的便利载体、城市管理的智能参谋，努力解决好群众关心关注的身边热点难点问题，优化城市环境，不断提升城市精细化管理服务水平。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 监控中心运行维护费 | | | | |
| 实施单位 | | 淮北市城市管理执法监督指挥中心 | | | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 54.31 | 年度资金总额： | 54.31 |
| 其中：财政拨款 | 54.31 | 其中：财政拨款 | 54.31 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 总体目标 | | | | 年度目标 | |
| 保障城管管理执法监督指挥中心监控大厅正常工作运转；市容环境明显提升；群众满意度明显改善。 | | | | 保障城管管理执法监督指挥中心监控大厅正常工作运转；市容环境明显提升；群众满意度明显改善。 | |
| 效 益 指 标 | 市容秩序管理长效常态，城市管理水平整体提高 | | | 市容秩序管理长效常态，城市管理水平整体提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度测评达到90%以上 | | | 服务对象满意度测评达到90%以上 | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市城市管理执法监督指挥中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费。

**（三）政府采购情况。**

淮北市城市管理执法监督指挥中心2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市城市管理执法监督指挥中心共有车辆9辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车7辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，淮北市城市管理执法监督指挥中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款70.61万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**四、机关运行经费:** 为保障行政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、福利费、日常维修费、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。