

**2025 年度龙岩市
城市管理监控指挥中心
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2025 年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部 2025 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	19
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

我中心的主要职责是：

（一）负责龙岩中心城市管理部件和事件有关信息的采集、分类、处理和报送。

（二）协调有关部门和责任单位处理辖区内城市管理部件和事件问题，并协助市城管委进行监督考评。

（三）承担龙岩中心城市数字化城市管理系统的维护、检修和改造工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，龙岩市城市管理监控指挥中心包括3个科室，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市城市管理监控指挥中心

三、单位主要工作任务

2025年，我中心主要任务是：统筹推动数字城管平台升级改造，优化业务流程，提升业务效率，实现案件智能分配、智能派遣，相似案件智能分析，一件多派、一件多反馈等功能，契合上层应用业务流程，构建“自动识别”——“立案、派遣”——“处置、复核”的管理模式。同时，在二轮车视频ai自动采集的基础上，努力探索无人机采集的可行性，积极推动多样化采集落地。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）夯实党建工作“基石”，增强党建效能

完善党建工作责任制，推动党务与中心业务工作深度融合，形成发展合理。推动支部标准化建设，推动党建与业务“同频共振”，以高质量党建赋能数字城管高质量发展。提升党员教育质量，实现学习全覆盖，全面提升党员党性修养和服务能力，强化优良作风和责任担当，营造严谨高效的工作氛围；全面激活党组织活力，确保每一名党员成为组织的中坚力量。推进全面从严治党，筑牢反腐倡廉防线；加强警示教育，严守纪律红线，时刻保持警觉，提升全体党员的拒腐防变能力。

（二）完善数据要素，推进大数据分析应用

建立数据分析模型，推进大数据分析应用。充分利用“运管服”平台功能，根据平台技术方案设计思路，结合建设方技术力量与实践经验，完善平台的数据分析模型建设，提升数据挖掘及大数据分析能力，实行大数据分析对决策应用，构建相应的决策应用模型；扩大信息采集智能识别种类及范围，提升案件自动生成及流转比率，提升平台智慧化程度。

（三）丰富采集方式，促进信息采集工作提质增效

牢固树立以人民为中心的发展思想，推行“未诉先采、未诉先办”，通过拓宽采集覆盖面，重点针对龙岩中心城区重要路段的部件类问题，优化采集方式，提高采集效率，实现“应采尽采”。全力推进二轮车采集可研工作，将二轮车采集的数据运用到多条路段，积极推动更多的采集方式落地。

先行先试，结合龙岩中心城区实际，在二轮车视频 AI 自动采集的基础上，努力探索无人机采集的可行性。在此基础上，开展更多模式的专项普查，探索二轮车采集对普查内容的补充，计划每个月根据具体的环境、天气、热点事件开展普查，保证信息采集由量向质的优化，解决群众关注的难点、痛点问题。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025年度收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	194.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	18.79
九、其他收入		九、卫生健康支出	9.78
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	152.46
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	194.76	支出合计	194.76

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表												
										单位：万元		
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 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	上年结 转结余
合计		194.76	194.76									
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79									
20805	行政事业单位养老支出	18.79	18.79									
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.30	17.30									
210	卫生健康支出	9.78	9.78									
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78									
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78									
212	城乡社区支出	152.46	152.46									
21201	城乡社区管理事务	152.46	152.46									
2120104	城管执法	152.46	152.46									
221	住房保障支出	13.73	13.73									
22102	住房改革支出	13.73	13.73									
2210201	住房公积金	13.73	13.73									

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表							
						单位：万元	
科目编码	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
合计		194.76	174.76	20.00			
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79				
20805	行政事业单位养老支出	18.79	18.79				
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30				
210	卫生健康支出	9.78	9.78				
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78				
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78				
212	城乡社区支出	152.46	132.46	20.00			
21201	城乡社区管理事务	152.46	132.46	20.00			
2120104	城管执法	152.46	132.46	20.00			
221	住房保障支出	13.73	13.73				
22102	住房改革支出	13.73	13.73				
2210201	住房公积金	13.73	13.73				

四、财政拨款收支预算总表

2025年度财政拨款收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	194.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.79
		九、卫生健康支出	9.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	152.46
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	194.76	支出合计	194.76

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025年度一般公共预算拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		194.76	174.76	20.00
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79	
20805	行政事业单位养老支出	18.79	18.79	
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30	
210	卫生健康支出	9.78	9.78	
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	
212	城乡社区支出	152.46	132.46	20.00
21201	城乡社区管理事务	152.46	132.46	20.00
2120104	城管执法	152.46	132.46	20.00
221	住房保障支出	13.73	13.73	
22102	住房改革支出	13.73	13.73	
2210201	住房公积金	13.73	13.73	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注： 本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		194.76
301	工资福利支出	165.10
302	商品和服务支出	28.19
303	对个人和家庭的补助	1.47
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		174.76
301	工资福利支出	165.10
30101	基本工资	40.03
30103	奖金	48.41
30107	绩效工资	26.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.30
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65
30112	其他社会保障缴费	0.46
30113	住房公积金	13.73
30199	其他工资福利支出	9.51
302	商品和服务支出	8.19
30201	办公费	2.00
30228	工会经费	0.79
30229	福利费	0.18
30299	其他商品和服务支出	5.22
303	对个人和家庭的补助	1.47
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，我中心收入预算为 194.76 万元，比上年减少 297.04 万元，主要原因是信息采集市场化服务等政府购买服务项目资金转至主管局。其中：一般公共预算拨款收入 194.76 万元。

相应安排支出预算 194.76 万元，比上年减少 297.04 万元，主要原因是信息采集市场化服务等政府购买服务项目资金转至主管局。其中：基本支出 174.76 万元、项目支出 20 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 194.76 万元，比上年减少 297.04 万元，降低 60.4%，主要原因是信息采集市场化服务等政府购买服务项目资金转至主管局。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了城市管理监控指挥等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 1.49 万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.3 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 9.78 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（四）2120104-城管执法 152.46 万元。主要用于在职人员工资，日常办公经费等支出

（五）2210201-住房公积金 13.73 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 174.76 万元，其中：

（一）**人员经费 166.57 万元。**主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）**公用经费 8.19 万元。**主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，我中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2025 年度)

单位名称		龙岩市城市管理监 控指挥中心	单位预算编码	607003
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		194. 76	
	项目支出		20	
	基本支出		174. 76	
年度总 体目标	保障城市管理各项业务正常开展，提升城市管理水平，改善城市生活环境等。			
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公” 经费控制率	≤100%
			“三公” 经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	人均年度考核奖	≤2. 5 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	数字城管软件平台升级维护次数	≥4 次
		质量指标	数字城管软件平台运行稳定率	≥95%
		时效指标	年平台运行维护时长	≥60 小时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	e 龙岩按期处理率	≥96%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%

3. 有关情况说明

我中心 2025 年预算项目支出仅安排基本业务费，该项目无需填写绩效，故无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、**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。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发生的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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。