

2022 年度  
江阴市市域治理现代化指挥中心  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2022 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一)负责全市智慧城市综合管理、政府公共服务热线、数字城管等大数据应用系统平台的指导、协调、考核。

(二)承担市综合指挥平台建设管理的相关事务性工作;整合共享各类数据信息,拓展相关场景应用管理;承担对全市综合行政执法的指挥调度工作。

(三)负责组织实施市级联席、联勤、联动和领导轮值,做好监测预警研判工作,处置市委、市政府交办的应急突发事件;制定规范联勤联动工作机制,研究确定联勤联动事项,指导、督促市级分中心和镇街园区综合管理服务指挥中心具体落实。

(四)负责全市网格化管理工作的综合协调、指挥调度、监督检查;负责网格化制度建设;负责网格化工作的相关培训、统计、分析、考核;配合相关部门进行网格化管理范畴内的现场勘查、验收的指挥调度工作。

(五)负责市政府公共服务热线的运行管理;负责受理政府公共服务热线的咨询、投诉、求助、举报、建议等诉求;负责相关热线诉求件的协调、交办和督办;负责热线业务的相关培训、统计、分析、声核;牵头协调热线二级成员单位办理热线诉求,对其办理效率和办复质量进行考核;根据市委、市政府要求,牵头落实政务便民热线归并优化工作。

(六)落实本单位安全生产主体责任。

(七)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、网格化管理科、热线管理科、综合协调科（安全管理科）、指挥调度科、数据运行科、分析研判科。本单位无下属单位。

## 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

1. 深化“一网统管”项目设计。在进一步细化总平台及各专题设计的基础上，重点加强数字底座能力。实时对接无锡市城运中心，落实各项规定和要求。

2. 优化平台及系统功能。依托“一网统管”平台建设，进一步优化完善智慧城市建设和网格化管理平台规划建设方案，有效提升网格化管理平台的实战能力。根据相关要求，数字城管系统与“一网统管”平台进行有效融合，为数字城管系统提档升级提供有效支撑。12345 热线系统引入智能分析系统，变“人工分析”为“智能分析”，从“事后统计”到“提前预警”，为市委、市政府的决策提供坚实的依据。

3. 加强网格队伍建设督导。对专职网格员工作内容、服装及装备配备等情况进行督查，确保专职网格员负责网格职责清单范围内的工作事项，同时能够在网格中亮明身份；规范专职网格员的管理、考核等事项，进一步理顺转隶关系。

4. 完善部门信息采集申报机制。指导入格部门根据已有入格事项向市指挥中心提出信息采集任务，依托“大数据+网格化+铁脚板”体系完成全域采集的相关工作。

5. 厘清市级部门入格事项。在不增加事项的前提下根据实际工作进行梳理调整，重新优化完善信息采集类和日常巡查类入格事项清单。

6. 建立月度专项任务采集机制。围绕市委市政府中心工作，每月布置专题信息采集和事件上报工作任务，提高网格化管理工作实效。

7. 建立疑难案件专项解决渠道。每月对网格化管理平台流转至市级职能部门的事件进行梳理，将短期无法解决的疑难案件进行研判分析，提交市城管委办专题协调解决，或由 12345 热线专题上报给市政府，由市政府协调解决，真正为市民解难题、办实事。

8. 提升平台综合指挥能力。统一在各镇（街道）综合管理服务指挥中心安装视频会议点调系统，实现“无锡市—江阴市—镇（街道）”三级指挥实时联调联动、互联互通；同时，加强对网格员的日常点调，并将点调情况纳入网格化日常考核。

9. 持续推进“微幸福”民生工程。依照工作机制，定期提供“攻坚类”建议工单，把关责任部门答复，配合做好现场督察和宣传推广工作。

10. 实现热线归并优化顺利过渡。总结归并优化过渡时期的经验，创新问题解决方案，确保归并优化后的 12345 热线顺畅运行。

11. 探索落实临时专席功能。当发生 12345 热线短时间内诉求量激增情况时，通过临时专席实现快速应答群众疑问、第一时间

传达准确信息，稳定群众情绪，消除民众恐慌，减轻联动单位工单压力。

12. 做实城市精细化管理相关工作。紧跟 2022 年无锡市精细化管理工作考核办法，根据江阴市城管委有关要求，把握重点目标任务考核、常态化考核和专项考核的特点，提高各类案件流转效率，注重平时数据统计分析和积累，为江阴市全面客观、公平公正、科学合理地进行城市精细化管理及考评提供数据保障。

13. 强化业务培训效果。科学制定各类业务培训课程，本着勤俭节约的原则用好培训经费，切实提高网格员、12345 热线话务员和经办人员的业务素质和工作能力，为群众提供主动、高效、有针对性的服务。注重对数字城管指挥手册的学习，掌握案件处理的时效要求，提高案件处置结果的审核水平。

第二部分  
2022 年度  
江阴市市域治理现代化指挥中心  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：江阴市市域治理现代化指挥中心

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	1,160.57	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	21.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,096.75
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	42.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,160.57	本年支出合计	1,160.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,160.57	支出总计	1,160.57



公开 02 表

# 收入总表

单位：江阴市市域治理现代化指挥中心

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	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	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
	合计	1,160.57	1,160.57	1,160.57														
602011	江阴市市域治理现代化指挥中心	1,160.57	1,160.57	1,160.57														

公开 03 表

## 支出总表

单位：江阴市市域治理现代化指挥中心

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	1,160.57	263.68	896.89			
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00				
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80				
20899	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60				
212	城乡社区支出	1,096.75	199.86	896.89			
21201	城乡社区管理事务	1,096.75	199.86	896.89			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,096.75	199.86	896.89			
221	住房保障支出	42.82	42.82				
22102	住房改革支出	42.82	42.82				
2210201	住房公积金	12.84	12.84				
2210202	提租补贴	2.16	2.16				
2210203	购房补贴	27.82	27.82				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：江阴市市域治理现代化指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,160.57	一、本年支出	1,160.57
（一）一般公共预算拨款	1,160.57	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	21.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1,096.75
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	42.82
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,160.57	支出总计	1,160.57

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：江阴市市域治理现代化指挥中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,160.57	263.68	245.66	18.02	896.89
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	21.00		
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	14.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	9.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	4.80		
20899	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	6.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	6.60		
212	城乡社区支出	1,096.75	199.86	181.84	18.02	896.89
21201	城乡社区管理事务	1,096.75	199.86	181.84	18.02	896.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,096.75	199.86	181.84	18.02	896.89
221	住房保障支出	42.82	42.82	42.82		
22102	住房改革支出	42.82	42.82	42.82		
2210201	住房公积金	12.84	12.84	12.84		
2210202	提租补贴	2.16	2.16	2.16		
2210203	购房补贴	27.82	27.82	27.82		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江阴市市域治理现代化指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		263.68	245.66	18.02
301	工资福利支出	243.32	243.32	
30101	基本工资	28.80	28.80	
30102	津贴补贴	34.72	34.72	
30103	奖金	109.60	109.60	
30106	伙食补助费	3.96	3.96	
30107	绩效工资	31.20	31.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.60	9.60	
30109	职业年金缴费	4.80	4.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	12.84	12.84	
30114	医疗费	1.20	1.20	
302	商品和服务支出	14.42		14.42
30201	办公费	0.20		0.20
30202	印刷费	0.30		0.30
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.70		0.70
30224	被装购置费	3.30		3.30
30228	工会经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
30302	退休费	2.34	2.34	
310	资本性支出	3.60		3.60
31099	其他资本性支出	3.60		3.60

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：江阴市市域治理现代化指挥中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,160.57	263.68	245.66	18.02	896.89
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	21.00		
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	14.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	9.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	4.80		
20899	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	6.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	6.60		
212	城乡社区支出	1,096.75	199.86	181.84	18.02	896.89
21201	城乡社区管理事务	1,096.75	199.86	181.84	18.02	896.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,096.75	199.86	181.84	18.02	896.89
221	住房保障支出	42.82	42.82	42.82		
22102	住房改革支出	42.82	42.82	42.82		
2210201	住房公积金	12.84	12.84	12.84		
2210202	提租补贴	2.16	2.16	2.16		
2210203	购房补贴	27.82	27.82	27.82		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：江阴市市域治理现代化指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		263.68	245.66	18.02
301	工资福利支出	243.32	243.32	
30101	基本工资	28.80	28.80	
30102	津贴补贴	34.72	34.72	
30103	奖金	109.60	109.60	
30106	伙食补助费	3.96	3.96	
30107	绩效工资	31.20	31.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.60	9.60	
30109	职业年金缴费	4.80	4.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	12.84	12.84	
30114	医疗费	1.20	1.20	
302	商品和服务支出	14.42		14.42
30201	办公费	0.20		0.20
30202	印刷费	0.30		0.30
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.70		0.70
30224	被装购置费	3.30		3.30
30228	工会经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
30302	退休费	2.34	2.34	
310	资本性支出	3.60		3.60
31099	其他资本性支出	3.60		3.60



公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江阴市市域治理现代化指挥中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	25.50

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：江阴市市域治理现代化指挥中心

单位：万元

科目编码	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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：江阴市市域治理现代化指挥中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江阴市市域治理现代化指挥中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：江阴市市域治理现代化指挥中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					3.60				3.60
货物类					3.60				3.60
江阴市市域治理现代化指挥中心					3.60				3.60
	商品和服务支出定额（含定额补足部分）	其他资本性支出	台式计算机	集中采购机构采购	0.50				0.50
	商品和服务支出定额（含定额补足部分）	其他资本性支出	台式计算机	集中采购机构采购	2.40				2.40
	商品和服务支出定额（含定额补足部分）	其他资本性支出	电动自行车	分散采购	0.70				0.70

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

江阴市市域治理现代化指挥中心 2022 年度收入、支出预算总计 1,160.57 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,160.57 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。

其中：

#### （一）收入预算总计 1,160.57 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 1,160.57 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,160.57 万元，与上年相比增加 1,160.57 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新成立单位无去年预算数。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

##### 2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 1,160.57 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,160.57 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 21 万元，主要用于人员养老保险、职业年金及其他保险的支出。与上年相比增加 21 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新成立单位无去年预算数。

(2) 城乡社区支出（类）支出 1,096.75 万元，主要用于行政运行基本支出、12345 热线服务外包项目支出等。与上年相比增加 1,096.75 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新成立单位无去年预算数。

(3) 住房保障支出（类）支出 42.82 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等。与上年相比增加 42.82 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新成立单位无去年预算数。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

江阴市市域治理现代化指挥中心 2022 年收入预算合计 1,160.57 万元，包括本年收入 1,160.57 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,160.57 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

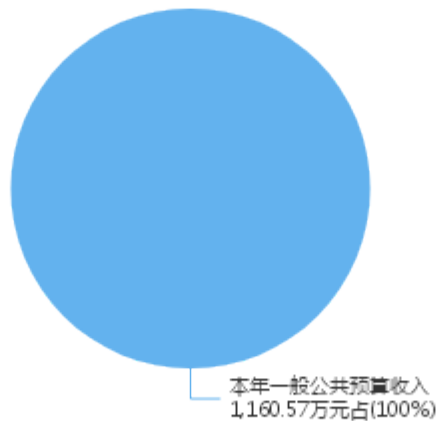
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

本年一般公共预算收入



### 三、支出预算情况说明

江阴市市域治理现代化指挥中心 2022 年支出预算合计 1,160.57 万元，其中：

基本支出 263.68 万元，占 22.72%；

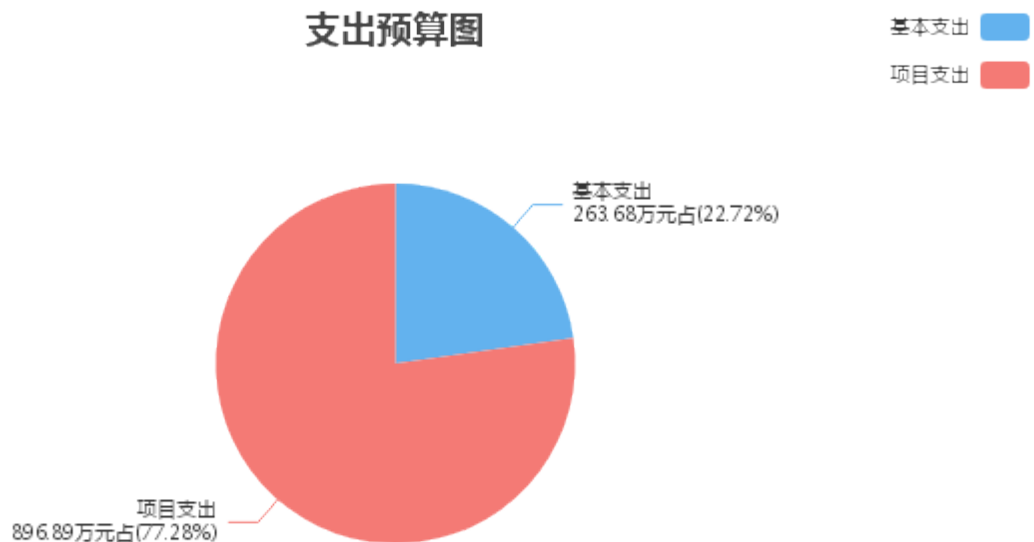


项目支出 896.89 万元，占 77.28%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市市域治理现代化指挥中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 1,160.57 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,160.57 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新成立单位无去年预算数。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市市域治理现代化指挥中心 2022 年财政拨款预算支出 1,160.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,160.57 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新成立单位无去年预算数。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 9.6 万元，与上年相比增加 9.6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新成立单位无去年预算数。

2. 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）支出 4.8 万元，与上年相比增加 4.8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新成立单位无去年预算数。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 6.6 万元，与上年相比增加 6.6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新成立单位无去年预算数。

（二）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 1,096.75 万元，与上年相比增加 1,096.75 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新成立单位无去年预算数。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 12.84 万元，与上年相比增加 12.84 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新成立单位无去年预算数。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 2.16 万元，与上年相比增加 2.16 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新成立单位无去年预算数。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 27.82 万元，与上年相比增加 27.82 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新成立单位无去年预算数。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市市域治理现代化指挥中心 2022 年度财政拨款基本支出预算 263.68 万元，其中：

（一）人员经费 245.66 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

（二）公用经费 18.02 万元。主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市市域治理现代化指挥中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,160.57 万元，与上年相比增加 1,160.57 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新成立单位无去年预算数。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市市域治理现代化指挥中心 2022 年度一般公共预算财政

拨款基本支出预算 263.68 万元，其中：

（一）人员经费 245.66 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

（二）公用经费 18.02 万元。主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江阴市市域治理现代化指挥中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.7 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
  - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0.7 万元，比上年预算增加 0.7 万元，主要原因是新成立单位无去年预算数。

江阴市市域治理现代化指挥中心 2022 年度一般公共预算拨款

安排的会议费预算支出 0.7 万元，比上年预算增加 0.7 万元，主要原因是新成立单位无去年预算数。

江阴市市域治理现代化指挥中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 25.5 万元，比上年预算增加 25.5 万元，主要原因是新成立单位无去年预算数。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市市域治理现代化指挥中心 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江阴市市域治理现代化指挥中心 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 3.6 万元，其中：拟采购货物支出 3.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 1,160.57 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 896.89 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**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、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅

费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**九、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十、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)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金**

**(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。