

2023 年深圳市城市管理监督指挥中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责制定全市数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度，经批准后组织实施；协调解决各区无法协调督办的城市管理部件和事件问题；接受市领导和市级有关部门以及市民转来的城市管理部件和事件问题，并转辖区城市管理监督指挥中心处理；汇总整理对全市各相关责任主体的监督评价结果；对数字化城市管理有关信息进行统计分析。此外，根据市城管和综合执法局的工作安排，本单位还承担全市城管行业信息化共性支撑平台及数据库的管理、运行维护和信息安全，负责全局服务资源的统筹和智慧城管公众互动服务平台的运营、组织指导并监督各区各部门开展公众服务工作、市局应急通信保障等职能。

二、机构设置情况

本单位无下属单位及内设机构，部门预算为本单位预算。行政编制人员和其他人员共9人，其中，其他人员3人。离休0人，退休2人。

三、2023年主要工作目标

深圳市城市管理监督指挥中心2023年主要工作目标包括：

1. 全面提升数字城管指挥调度和问题处置能力。跳脱固化思

维，将数字化城管系统向城市运行管理服务平台升级，利用大数据为基层“画像”，切实解决基层治理难题，建设更干净、宜居的城市环境；

2. 全面深化拓展智慧化应用场景。全面对接我市智慧城市建设和新型基础设施建设要求，创新科技手段，进一步提升城市管理智能化水平；

3. 打造有特色的城管公众互动服务平台。全面提升线上为民服务水平，以打造“全国最好城管政务服务品牌”为目标，不断提升“美丽深圳”微信公众号服务效能，推动城市管理共建共治共享；

4. 构建安全稳定的智慧城管运行维护体系。加强网络安全和信息管理的顶层设计和统一领导，有效维护网络安全，夯实信息化系统安全底座。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市城市管理监督指挥中心部门预算收入 3,020 万元，比 2022 年增加 244 万元，增长 9%。2023 年部门预算支出 3,020 万元，比 2022 年增加 244 万元，增长 9%。

预算收支增加主要原因：新增智慧城管信息化运行维护服务项目 697 万元，政府投资项目及其他项目等减少 453 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市城市管理监督指挥中心

深圳市城管监督指挥中心预算 3,020 万元，包括人员支出 425 万元、公用支出 35 万元、对个人和家庭的补助支出 19 万元、项目支出 2,541 万元。

（一）人员支出 425 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

（二）公用支出 35 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 19 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 2,541 万元，具体包括：

1. 综合管理类 521 万元，主要包括：综合管理 85 万元，用于日常行政后勤等综合管理工作；办公设备采购 7 万元，用于购买年度所需办公设备；智慧中心物业管理 172 万元（含结转 1 万元），用于智慧中心物业管理支出；平台线上线下推广 80 万元，用于美丽深圳平台和智慧城管宣传工作；数字城管业务培训 26 万，用于智慧（数字）城管培训、数字城管操作员培训及智慧城管专题培训；公务接待 2 万元，用于开展中心日常公务接待工作；

智慧中心水电气费 129 万元，用于支付智慧中心大楼日常水电费；后勤修缮维护 20 万元，用于智慧中心及员工宿舍小型修缮维护等。较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 19 万元，下降 4%。

2. 信息化类 1,289 万元，主要包括：信息安全管理 49 万元，用于信息安全系统维护；使用通讯资源 23 万元，用于保障数字城管平台间的交流督办及督查通讯；城管大厦五楼机房及负一楼 UPS 间维护 102 万元，做好机房环境、UPS 系统、网络设备、网关系统维护和网络安全设备维护，确保安全稳定运行；公园、绿道等城市管理区域人流密度数据服务 95 万元，用于人流密度数据服务；深圳市智慧城管建设信息化项目运行维护服务 697 万元，用于智慧城管建设信息化项目各系统以及硬件设备的运行维护；局骨干网络租用服务项目 223 万元，用于保障市局与各直属单位的政务办公网络、视频会议、办公系统等业务安全正常运行；智慧（数字）城管业务拓展 100 万元，用于打造智慧城管可视化应用体系，推动视频监控、大数据及人工智能等技术在城市管理的业务应用。较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 804 万元，增长 166%，主要原因是：一是 2023 年新增智慧城管信息化项目运行维护服务；二是根据市局专项业务调整将网络安全相关事项划转到指挥中心，信息安全管理、城管大厦五楼机房及负一楼 UPS 间维护及局骨干网络租用服务项目预算增加。

3. 市容管理类 731 万元，主要包括：信息采集 12 万元，用

于全市优秀信息采集员奖励、平台值班餐费及资料快递等与信息采集工作相关的费用专项支出；监督指挥运营服务 494 万元，用于市城管监督指挥及民生诉求平台对各区数字城管平台、城管各行业系统内部转办、“12345”热线、政府在线、“民心桥”节目、“美丽深圳”微信公众号市民爆料、市局投诉举报邮箱等多渠道来源的城市管理类民生诉求进行受理、审核、转办、答复以及协调、指挥、督办等工作；安全生产劳动保护 26 万元，用于消防安全培训、消防物资及设备购置，保障中心消防安全防护工作；智能终端通讯 39 万元，用于数字城管信息采集和市容专项整治通信保障工作；公众互动运营及综合辅助管理服务 160 万元，用于“美丽深圳”公众互动平台提供公众互动、业务保障及综合辅助管理服务。较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 319 万元，下降 30%，主要原因是：公众互动运营及综合辅助管理服务内容调整，预算数减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市城市管理监督指挥中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,481 万元，其中货物采购 7 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,474 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算

情况

2023年“三公”经费预算2万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是无增减变动。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数2万元，比2022年增加0万元，主要是用于开展中心公务接待工作。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是本单位属车改单位，无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是本单位属车改单位，无公务用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市城市管理监督指挥中心实施部门预算绩效管理的范围只包含本单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整

体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市城市管理监督指挥中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,541 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
综合管理类	521	完成综合管理各项工作任务，保障中心综合业务管理工作正常开展。计划本年度完成中心物业管理、后勤修缮维护、档案整理、法务咨询、宣传推广、业务培训、办公设备购置等工作。
信息化类	1,289	完成信息化各项工作任务

		务，保障智慧城管、数字城管系统、办公设备的正常运行及中心网络信息安全。计划本年度开展信息化软件系统、硬件设备、机房、中心办公设备维修维护及网络信息安全运维等工作。
市容管理	731	完成市容管理各项工作任务，确保深圳城管民生诉求服务平台正常运行，保障“美丽深圳”公众互动运营及综合辅助管理工作，保障中心安全生产工作。本年度计划对多渠道来源的城市管理类民生诉求进行受理、审核、转办、答复以及协调、指挥、督办等工作；开展美丽深圳公众号运营、文明使者团队建设、中心后勤综合辅助事务等工作；开展日常安全检查、安全培训等工作。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年单位机关运行经费财政拨款预算 35 万元，比 2022 年预算增加 4 万元，增长 11%。主要是绿植相关经费调整至公用

经费编报，相应增加公用经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市城市管理监督指挥中心 共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费

等)。

六、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。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市城市管理监督指挥中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	3,019	一、社会保障和就业支出	57
1. 一般公共预算拨款	3,019	行政事业单位养老支出	57
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	19
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	11
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	11
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	11
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	11
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	2,835
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区管理事务	2,835
5. 其他收入	0	其他城乡社区管理事务支出	2,835

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市城市管理监督指挥中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	116
		住房改革支出	116
		住房公积金	38
		购房补贴	78
本年收入合计	3,019	本年支出合计	3,020
上年结余、结转	1	结转下年	0
收入总计	3,020	支出总计	3,020

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市城市管理监督指挥中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市城市管理监督指挥中心			3,020	479	2,541	1,481	168	0
	208	社会保障和就业支出	57	57	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	57	57	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	19	19	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	11	11	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	11	11	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	11	11	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	2,835	294	2,541	1,481	168	0
	21201	城乡社区管理事务	2,835	294	2,541	1,481	168	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,835	294	2,541	1,481	168	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市城市管理监督指挥中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	221	住房保障支出	116	116	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	116	116	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	38	38	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	78	78	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市城市管理监督指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	3,019	一、社会保障和就业支出	57
一般公共预算拨款	3,019	行政事业单位养老支出	57
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	19
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27
		机关事业单位职业年金缴费支出	11
		二、卫生健康支出	11
		行政事业单位医疗	11
		事业单位医疗	11
		三、城乡社区支出	2,835
		城乡社区管理事务	2,835
		其他城乡社区管理事务支出	2,835
		四、住房保障支出	116
		住房改革支出	116
		住房公积金	38
		购房补贴	78
本年收入合计	3,019	本年支出合计	3,020

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市城市管理监督指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	1	结转下年	0
收入总计	3,020	支出总计	3,020

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市城市管理监督指挥中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市城市管理监督指挥中心			3,020	479	2,541
	208	社会保障和就业支出	57	57	0
	20805	行政事业单位养老支出	57	57	0
	2080502	事业单位离退休	19	19	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	0
	210	卫生健康支出	11	11	0
	21011	行政事业单位医疗	11	11	0
	2101102	事业单位医疗	11	11	0
	212	城乡社区支出	2,835	294	2,541
	21201	城乡社区管理事务	2,835	294	2,541
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,835	294	2,541
	221	住房保障支出	116	116	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市城市管理监督指挥中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	116	116	0
	2210201	住房公积金	38	38	0
	2210203	购房补贴	78	78	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市城市管理监督指挥中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市城市管理监督指挥中心			3,020	479	2,541
	301	工资福利支出	425	425	0
	30101	基本工资	180	180	0
	30102	津贴补贴	78	78	0
	30103	奖金	38	38	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27	27	0
	30109	职业年金缴费	11	11	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	11	11	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	38	38	0
	30199	其他工资福利支出	42	42	0
	302	商品和服务支出	2,569	35	2,534
	30201	办公费	7	7	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市城市管理监督指挥中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	127	0	127
	30207	邮电费	0	0	0
	30209	物业管理费	176	4	172
	30211	差旅费	4	4	0
	30213	维修（护）费	125	3	122
	30217	公务接待费	2	0	2
	30227	委托业务费	1,752	0	1,752
	30228	工会经费	6	6	0
	30229	福利费	0	0	0
	30239	其他交通费用	8	8	0
	30299	其他商品和服务支出	359	2	357
	303	对个人和家庭的补助	19	19	0
	30302	退休费	19	19	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市城市管理监督指挥中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	310	资本性支出	7	0	7
	31002	办公设备购置	7	0	7

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市城市管理监督指挥中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市城市管理监督指挥中心	2022 年	2	0	2	0	0	0
	2023 年	2	0	2	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市城市管理监督指挥中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市城市管理监督指挥中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市城市管理监督指挥中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市城市管理监督指挥中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市城市管理监督指挥中心	主管部门	深圳市城市管理和综合执法局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	479	479	0
	信息化建设	1. 保障智慧城管建设信息化项目运行维护服务, 加快智慧城管二期建设; 2. 持续优化“美丽深圳”公众互动服务功能, 完善信息化系统功能周边功能模块; 3. 做好全局网络安全管理; 4. 做好机房、办公设备等维修维护工作。	1,289	1,289	0
	市容管理	1. 保障城管民生诉求服务平台稳定、高效运行, 继续推进数字化城管新系统的建设; 2. 保障“美丽深圳”公众互动服务平台正常运行; 3. 做好中心安全生产工作。	731	731	0
	综合管理	1. 做好智慧中心大楼物业维护、安保工作、水电供应、办公设备采购等后勤保障工作; 2. 做好中心后勤零星修缮、维护工作; 3. 加强智慧中心宣传工作, 扩大“美丽深圳”公众号影响力; 4. 开展数字城管操作员业务培训及智慧城管专题培训。	521	521	0

	金额合计		3,020	3,020	0
年度总体目标	<p>1. 构建安全稳定的智慧城管运行维护体系，强化网络安全保障，研究制定电子政务外网网络接入标准和规范，优化提升云资源供给能力。</p> <p>2. 完善数字城管分拨调度体系，优化完善城管民生诉求服务平台考核评价机制，充分发挥督查员线下力量，重点加强对市容环境薄弱地区的监督检查，提高市容环境卫生的整体水平。</p> <p>3. 充分利用智慧城管大数据分析决策平台和大数据治理应用平台，开展视频联网平台视频资源点位治理，提高城市管理问题智能识别能力。</p> <p>4. 打造有特色的城管公众互动服务平台，优化升级“美丽深圳”微信公众号服务功能，不断壮大志愿服务队伍。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出	数量	监督检查城管民生诉求案件量		≥60 万宗
			市级直接转办城管民生诉求案件量		≥5000 宗
			督查员巡查市容环境点位		74 个街道
			督查员巡查日常上报城市管理问题案件量		≥5000 宗
			督查员重点督查城市管理问题案件量		≥300 宗
			“美丽深圳”公众互动平台全年运营数据报表数量		≥45 份
			“美丽深圳”公众互动平台服务运营事项		≥3 项
			信息化系统设备维护率		100%
			信息化系统设备使用稳定率		≥95%
	质量	城管民生诉求案件结案率		≥90%	
		督查员巡查上报深圳市市容环境问题案件结案率		≥90%	
		“美丽深圳”公众互动平台全年运营数据报表涵盖率		≥90%	
“美丽深圳”公众互动平台服务运营事项办结率		≥95%			
信息化系统维修维护工作合格率		100%			

		时效	工作完成及时性	100%
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升城市管理信息化水平	提升
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	市民对城管民生诉求案件处置情况满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用