

# 越城区综合信息指挥中心 2021 年部门预算

## 一、越城区综合信息指挥中心概况

### (一) 主要职能

1. 贯彻落实社会治理方面的法律法规政策，加强对全区社会治理有关问题的调查研究，向区政府提出政策和工作措施建议。

2. 负责收集全区信息系统建设情况，对进驻或者退出综合信息指挥中心进行集中运转的基层治理信息系统或平台进行初审并报区政府决定。

3. 负责对进驻综合信息指挥中心基层治理信息系统或平台集中运转情况进行协调、监督并通报有关情况。负责对进驻中心工作人员进行日常管理、培训和考核，对进驻部门（单位）年度考核提出建议意见。

4. 负责对各部门、镇街综合信息指挥室收集的社会治理信息和网格事件流转处理情况进行定期检查，对网格化管理运行情况进行监督；负责指挥、监督、培训、考核镇街综合信息指挥室工作。

5. 负责对进驻综合信息指挥中心基层治理信息系统或平台统一归集数据进行分析研判，负责受理转办或推动处理镇街综合信息指挥室上报的重大疑难或跨部门、跨区域需区级层面协调解决的事项。

6. 负责信息指挥系统的硬件建设和软件优化工作，整合拓宽信息采集渠道，协调信息资源的共建共享，为集中统一高效处置事件提供条件。

7. 负责区委、区政府交办的其他工作任务。

## **(二) 部门预算单位构成**

从预算单位构成看，越城区综合信息指挥中心部门预算包括：越城区综合信息指挥中心本级预算。

## **二、越城区综合信息指挥中心 2021 年部门预算安排情况说明**

### **(一) 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，越城区综合信息指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。越城区综合信息指挥中心 2021 年收支总预算 1174.79 万元。

### **(二) 2021 年收入预算情况说明**

越城区综合信息指挥中心 2021 年收入预算 1174.79 万元，其中：财政拨款 1174.79 万元，占 100%。

### **(三) 2021 年支出预算情况说明**

越城区综合信息指挥中心 2021 年支出预算为 1174.79 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 1172.78 万元，社会保障和就业支出 2.01 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 30.93 万元，日常公用支出 1.91 万元，项目支出 1141.95 万元。

#### **(四) 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

越城区综合信息指挥中心 2021 年财政拨款收支总预算 1174.79 万元。收入包括一般公共预算拨款收入 1174.79 万元；支出包括一般公共服务支出 1172.78 万元，社会保障和就业支出 2.01 万元。

#### **(五) 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

越城区综合信息指挥中心 2021 年一般公共预算当年拨款 1174.79 万元，2020 年无预算。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出（类）1172.78 万元，占 99.8%；社会保障和就业支出（类）2.01 万元，占 0.2%。

##### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）安排 104.23 万元，主要用于工资奖金、日常公用经费等的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）安排 1068.55 万元，主要用于社会治理、网格化管理、综合指挥平台一期服务等专项业务工作的项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排 1.34 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

(4) 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)安排 0.67 万元,主要用于职业年金缴费支出。

#### **(六) 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

越城区综合信息指挥中心 2021 年一般公共预算基本支出 32.83 万元,其中:

人员经费 30.93 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1.90 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### **(七) 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

越城区综合信息指挥中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(八) 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

1. 因公出国(境)经费:根据区外办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,将临时追加安排。上年预算安排 0 万元。

2. 公务接待费:2021 年安排公务接待费预算 0 万元。2020 年未安排公务用车购置及运行费预算。

3. 公务用车购置及运行维护费:2021 年安排公务用车购置及

运行维护费 0 万元。2020 年未安排公务用车购置及运行费预算。

### **(九) 其他重要事项的情况说明**

#### **1. 事业运行经费**

区综合信息指挥中心事业运行经费财政拨款预算 1.91 万元。

#### **2. 政府采购情况**

2021 年区综合信息指挥中心采购预算总额 880.14 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购服务预算 875.14 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截止 2020 年 12 月 31 日，区综合信息指挥中心无公务用车，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门无预算安排购置车辆及价值 200 万元以上大型设备。

#### **4. 绩效目标设置情况**

越城区综合信息指挥中心专项公用类和发展建设类项目 100% 实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1141.95 万元。

### **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 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）指机关事业单位按国家规定的基本养老保险缴费支出。

5. 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）指机关事业单位按国家规定的职业年金缴费支出。