

2026年泰安市城市管理指挥保障 中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）参与指导智慧化、数字化城市管理工作。参与制定智慧化、数字化城市管理工作规划、年度计划和工作标准等工作。

（二）承担市级智慧化、数字化城市管理工作。承担城市管理各责任单位联勤联动的指挥调度和综合评价等工作。

（三）承担市级城市管理养护项目、重点项目、年度重大工程项目、服务提升项目的组织实施和全过程监督管理工作。承担城市管理相关物资、装备、设备保障及监督管理工作。

（四）负责本单位安全工作。

（五）承办市城市管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为泰安市城市管理局二级预算单位，无下属单位。

（一）办公室。承担中心日常工作的综合协调和管理服务。承担文电、会务、财务、资产、信访、保密、信息、宣传、安全等工作，负责党的建设、组织人事、群团组织建设和文明单位创建等工作。

（二）指挥调度科。承担城市管理各责任单位联勤联动的指挥调度工作。承担突发性城市管理事件、疑难问题应急处置的现场调度和限时处置工作。承担信息采集员、坐席员等人员管理工作。

（三）投诉受理科。承担城市管理投诉案件受理、承办、转办、反馈等工作。

（四）综合考评科。制定城市管理事务部件考评办法。承担城市管理各责任单位的综合评价工作。承担城市管理各类信息整理、分析、研判和通报工作。

（五）科技应用科。参与制定智慧化、数字化城市管理工作规划、年度计划和工作标准。参与指导全市智慧化、数字化城市管理系统建设工作。承担市级智慧化、数字化城市管理系统建设工作。

（六）重点工作推进科。参与推进城市管理重点工作、重点项目和跨区域重点任务。承担城市管理阶段性重大事项、重点任务的组织协调、推进落实和督促实施等工作。

（七）保障服务办公室。承担市级城市管理养护项目、重点项目、年度重大工程项目、服务提升项目的组织实施和全过程监督管理工作。承担城市管理相关物资、装备、设备保障及监督管理工作。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：泰安市城市管理指挥保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	909.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	909.85	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	75.76
五、其他收入		八、卫生健康支出	50.86
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	729.71
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	53.52
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	909.85	本年支出合计	909.85
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	909.85	支出总计	909.85

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市城市管理指挥保障中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	909.85	909.85	909.85										
208			社会保障和就业支出	75.76	75.76	75.76										
	05		行政事业单位养老支出	70.09	70.09	70.09										
		02	事业单位离退休	3.43	3.43	3.43										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.66	66.66	66.66										
	99		其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	5.67										
		99	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	5.67										
210			卫生健康支出	50.86	50.86	50.86										
	11		行政事业单位医疗	50.86	50.86	50.86										
		02	事业单位医疗	34.18	34.18	34.18										
		03	公务员医疗补助	16.68	16.68	16.68										
212			城乡社区支出	729.71	729.71	729.71										
	01		城乡社区管理事务	729.71	729.71	729.71										
		99	其他城乡社区管理事务支出	729.71	729.71	729.71										
221			住房保障支出	53.52	53.52	53.52										
	02		住房改革支出	53.52	53.52	53.52										

支出总体情况表

部门(单位)：泰安市城市管理指挥保障中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	909.85	779.85	130.00	
208			社会保障和就业支出	75.76	75.76		
	05		行政事业单位养老支出	70.09	70.09		
		02	事业单位离退休	3.43	3.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.66	66.66		
	99		其他社会保障和就业支出	5.67	5.67		
		99	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67		
210			卫生健康支出	50.86	50.86		
	11		行政事业单位医疗	50.86	50.86		
		02	事业单位医疗	34.18	34.18		
		03	公务员医疗补助	16.68	16.68		
212			城乡社区支出	729.71	599.71	130.00	
	01		城乡社区管理事务	729.71	599.71	130.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	729.71	599.71	130.00	
221			住房保障支出	53.52	53.52		
	02		住房改革支出	53.52	53.52		
		01	住房公积金	53.52	53.52		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市城市管理指挥保障中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	909.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	75.76	75.76		
		八、卫生健康支出	50.86	50.86		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	729.71	729.71		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	53.52	53.52		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 泰安市城市管理指挥保障中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	909.85	本 年 支 出 合 计	909.85	909.85		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	909.85	支 出 总 计	909.85	909.85		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 泰安市城市管理指挥保障中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	909.85	779.85	731.04	48.81	130.00
208			社会保障和就业支出	75.76	75.76	75.76		
	05		行政事业单位养老支出	70.09	70.09	70.09		
		02	事业单位离退休	3.43	3.43	3.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.66	66.66	66.66		
	99		其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	5.67		
		99	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	5.67		
210			卫生健康支出	50.86	50.86	50.86		
	11		行政事业单位医疗	50.86	50.86	50.86		
		02	事业单位医疗	34.18	34.18	34.18		
		03	公务员医疗补助	16.68	16.68	16.68		
212			城乡社区支出	729.71	599.71	550.90	48.81	130.00
	01		城乡社区管理事务	729.71	599.71	550.90	48.81	130.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	729.71	599.71	550.90	48.81	130.00
221			住房保障支出	53.52	53.52	53.52		
	02		住房改革支出	53.52	53.52	53.52		
		01	住房公积金	53.52	53.52	53.52		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：泰安市城市管理指挥保障中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				779.85	731.04	48.81
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	726.14	726.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	182.24	182.24	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.43	60.43	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	175.64	175.64	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	131.12	131.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	66.66	66.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.18	34.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.68	16.68	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.67	5.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.52	53.52	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.81		48.81
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.98		4.98
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市城市管理指挥保障中心

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.30		3.00		3.00	0.30	2.30		2.00		2.00	0.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市城市管理指挥保障中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：泰安市城市管理指挥保障中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 泰安市城市管理指挥保障中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				779.85	779.85	779.85						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	726.14	726.14	726.14						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	182.24	182.24	182.24						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.43	60.43	60.43						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	175.64	175.64	175.64						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	131.12	131.12	131.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	66.66	66.66	66.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.18	34.18	34.18						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.68	16.68	16.68						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.67	5.67	5.67						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.52	53.52	53.52						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.81	48.81	48.81						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.98	4.98	4.98						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						

基本支出预算情况表

部门(单位)：泰安市城市管理指挥保障中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.07	9.07	9.07						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.36	1.36	1.36						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.70	10.70	10.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.90	4.90	4.90						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.65	2.65	2.65						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	0.20	0.20	0.20						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.58	0.58	0.58						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	1.44						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市城市管理指挥保障中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		130.00	130.00	130.00						
城市管理系统运行维护费	特定目标类	130.00	130.00	130.00						

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市城市管理指挥保障中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	8.30	8.30	8.30					
212			城乡社区支出	8.30	8.30	8.30					
	01		城乡社区管理事务	8.30	8.30	8.30					
		99	其他城乡社区管理事务支出	8.30	8.30	8.30					

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算909.85万元，其中：一般公共预算收入909.85万元。

（二）支出预算：2026年支出预算909.85万元，其中：基本支出779.85万元，项目支出130万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算909.85万元，比上年增加52.37万元，其中：

1. 收入预算增加52.37万元，其中一般公共预算收入增加52.37万元。

2. 支出预算增加52.37万元，其中基本支出增加72.37万元，项目支出减少20万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2025年我单位新增工作人员1名，人员工资调整。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.3万元，比上年减少1万元，下降30.3%。主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，比上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减经费支出。

3. 公务接待费0.3万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，泰安市城市管理指挥保障中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为48.81万元，较2025年预算增加0.76万元。主要原因是：2025年新增工作人员1名。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为1万元，比上年预算增加1万元，增长100%。主要原因，用于法律咨询服务支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算8.3万元，其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.9万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于道路巡查。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

泰安市城市管理指挥保障中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目1个，预算资金130万元，其中财政拨款130万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城市管理系统运行维护费项目支出2026年预算安排，进一步提高管理水平。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市管理系统运行维护费		
主管部门及代码		085_泰安市城市管理局	实施单位	泰安市城市管理指挥保障中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	130.00	
		其中: 财政拨款	130.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障数字化城市管理工作正常运转, 有效提升城市管理水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本: 城市管理系统运行维护费项目总成本	≤130万元
			分项成本1: 专线租赁费用	≤47万元
			分项成本2: 监控维保成本	≤35万元
			分项成本3: 大屏维保成本	≤18万元
			分项成本4: 数据采集运行成本	≤28万元
			分项成本5: 电费	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 专线租赁期限	=1年
			数量2: 监控维保涵盖期限	=1年
			数量3: 大屏维保涵盖期限	=1年
			数量4: 数据采集运行涵盖期限	=1年
绩效指标	产出指标	质量指标	确保网络传输正常	正常传输
			大屏维修合格率	≥90%
			监控维修合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	故障及时报修率	≥90%
			大屏、监控维修及时率	≥92%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过视频监控及时发现城市管理事项	≥90%
			提升城市防汛工作能力	提升城市防汛工作能力
			提升数字化城市管理水平	提升数字化城市管理水平
			营造安全的市政设施环境	营造安全的市政设施环境
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。