

周口市智慧城管综合运行中心
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目录

第一部分 周口市智慧城管综合运行中心概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 周口市智慧城管综合运行中心2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市智慧城管综合运行中心2024年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市智慧城管综合运行中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况：

周口市智慧城管综合运行中心为周口市城市管理局所属财政全供事业单位。周口市智慧城管综合运行中心机构规格相当于正科级，事业编制共 16 名，其中单位领导职数 为主任 1 名、副主任 2 名，单位内设 5 个科室（办公室、信息采集科、派遣协调科、综合考评科、技术保障科）；经费实行财政全额拨款，单位类别为公益一类事业单位。

主要职能：负责市数字化城市管理系统的规划、建设和管理；负责指导市辖各县（市、区）数字化城市 管理系统的建设和管理；负责协调相关责任单位按照职责分工履行城市管理职责；负责拟定市数字化城市管理技术标准和运行规范并指导实施；参与编制市数字化城市管理监督与评价办法，协助市城市管理局建立科学完善的监督评价和绩效考评系统；负责组建信息采集员队伍并巡查列入信息采集范围内的城市管理部件、事件；负责受理城市管理部件、事件信息并配合城市管理局做好监督、考核、评价相关责任单位的处置工作；负责城市管理部件、事件、地理信息、单元网格等信息数据的专项普查和更新维护；负责完成上级部门交办的其他任务。

（二）单位部门职责：

机构设置办公室：负责协助领导具体处理智慧城管综合运

行中心办公室日常工作，包含办公室的行政、会议、联络、宣传、后勤、财务、人事、信访、等日常工作。信息采集管理科：负责通过中心受理的群众投诉、电话举报、视频监控、信息采集员等渠道反映的城市管理问题的核实、核查；负责信息采集标准的制定工作；负责对信息采集人员的管理和考核；负责信息采集人员的培训、业务指导工作。指挥协调科：负责市域范围内城市管理部件、事件的权属单位的认定；负责《城市管理部件、事件处置（指挥）手册》的编制、执行、修改；负责责任单位不明的案卷的核实、受理、上报、协调督办；对城市管理中的难点问题进行协调督促落实；负责监督指挥坐席人员的培训、管理、考核和业务指导等工作；负责监督指挥大厅的对外接待、汇报、安全工作；综合考评科：负责拟订城市管理监督与评价办法，建立科学公正的绩效评价体系；对各区及市直各有关职能部门（单位）的工作情况及处置结果进行考核，负责数据统计、分析和上报工作；负责对在处置不力造成不良影响和后果的行为，提出问责的意见建议；负责对所辖（县、市）数字化城市管理平台的业务指导及考核工作；技术保障科：负责数字化城管平台系统日常运行和保障工作；负责监督指挥中心大厅、机房、办公区域内的设备管理及日常维护工作；负责中心安全生产及计算机网络安全管理、维护工作；负责中心城区数字化城管平台系统的拓展与更新工作；负责拟定后续系统平台升级和建设方案。

二、预算单位构成

周口市智慧城管综合运行中心预算包括：办公室、信息采集科、指挥协调科、综合考评科、技术保障科的预算。

第二部分

周口市智慧城管综合运行中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市智慧城管综合运行中心单位 2024 年收入总计 160.99 万元，支出总计 160.99 万元，与上年相比，收、支总计各增加 1.99 万元，增长 1.25%，主要原因是：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市智慧城管综合运行中心单位 2024 年收入合计 160.99 万元，其中：一般公共预算 160.99 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市智慧城管综合运行中心单位 2024 年支出合计 160.99 万元，其中：基本支出 155.99 万元，占 96.89%；项目支出 5.00 万元，占 3.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市智慧城管综合运行中心单位 2024 年一般公共预算收支预算 160.99 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 1.99 万元，增长 1.25%，主要原因是：单位人员增加；与上年相比，政府性基金收支预算持平，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市智慧城管综合运行中心单位 2024 年一般公共预算支出年初预算为 160.99 万元。其中基本支出 155.99 万元，占 96.89%；项目支出 5.00 万元，占 3.11%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.49 万元，占 0.93%；社会保障和就业支出 12.83 万元，占 7.97%；卫生健康支出 4.87 万元，占 3.03%；城乡社区事务支出 132.86 万元，占 82.53%；住房保障支出 8.94 万元，占 5.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市智慧城管综合运行中心单位 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 155.99 万元，其中：人员经费支出 150.03 万元，占 96.18%；公用经费支出 5.96 万元，占 3.82%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市智慧城管综合运行中心 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。与上年相比，预算数持平。主要原因：无。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：无。

(二)公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年相比，预算数持平，主要原因是：无

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原

因：无公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：无。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市智慧城管综合运行中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费

周口市智慧城管综合运行中心单位 2024 年机构运行转费支出预算 5.96 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公经费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

2024 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 160.99 万元。其中：项目支出 5.00 万元，涉及项目 1 个。

我单位 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；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：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。

附件：周口市智慧城管综合运行中心 2024 年度单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位：周口市智慧城管综合运行中心

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	160.99	一、一般公共服务	1.49
其中：财政拨款	160.99	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	12.83
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	132.86
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.94
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	160.99	本年支出合计	160.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	160.99	支出总计	160.99

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入总体情况表

单位：周口市智慧城管综合运行中心

2024年度

YS02

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
		160.99	160.99	160.99	160.99														
505	周口市城市管理局	160.99	160.99	160.99	160.99														
505007	周口市智慧城管综合运行中心	160.99	160.99	160.99	160.99														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出总体情况表

YS03

单位：周口市智慧城管综合运行中心

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					160.99	155.99	150.03		5.96		5.00	5.00	
			505	周口市城市管理局	160.99	155.99	150.03		5.96		5.00	5.00	
201	29	06		工会事务	1.49	1.49			1.49				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	11.92						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91						
210	11	02		事业单位医疗	4.77	4.77	4.77						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	132.86	127.86	123.39		4.47		5.00	5.00	
221	02	01		住房公积金	8.94	8.94	8.94						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位：周口市智慧城管综合运行中心

2024年度

YS04
单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	160.99	一、本年支出	160.99	160.99	160.99		
（一）一般公共预算拨款	160.99	（一）一般公共服务支出	1.49	1.49	1.49		
其中：财政拨款	160.99	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.83	12.83	12.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.87	4.87	4.87		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	132.86	132.86	132.86		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	8.94	8.94	8.94		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	160.99	支出合计	160.99	160.99	160.99		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

YS05

单位：周口市智慧城管综合运行中心

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
					160.99	155.99	150.03		5.96		5.00	5.00
			505	周口市城市管理局	160.99	155.99	150.03		5.96		5.00	5.00
201	29	06		工会事务	1.49	1.49			1.49			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	11.92					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91					
210	11	02		事业单位医疗	4.77	4.77	4.77					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	132.86	127.86	123.39		4.47		5.00	5.00
221	02	01		住房公积金	8.94	8.94	8.94					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

单位：周口市智慧城管综合运行中心

2024年度

YS06
单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				155.99	150.03	5.96
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.49		1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.92	11.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.77	4.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.97	26.97	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.25	46.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.24	3.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.93	46.93	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.87		1.87
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.94	8.94	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位：周口市智慧城管综合运行中心

2024年度

YS07
单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
						160.99	160.99	160.99									
505		周口市城市管理局				160.99	160.99	160.99									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.49	1.49	1.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.92	11.92	11.92									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.01	1.01	1.01									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.77	4.77	4.77									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.97	26.97	26.97									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.25	46.25	46.25									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.24	3.24	3.24									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.93	46.93	46.93									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.70	6.70	6.70									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.87	1.87	1.87									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.94	8.94	8.94									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

单位：周口市智慧城管综合运行中心

2024年度

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

YS09

单位：周口市智慧城管综合运行中心

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

单位：周口市智慧城管综合运行中心
2024年度
YS10
单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			5.00	5.00							
	505	周口市城市管理局	5.00	5.00							
其他运转类	智慧城管平台建设及日常运行维护费	周口市智慧城管综合运行中心	5.00	5.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		

		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市城市管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标			满意度指标
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
505		5.00	5.00										

505007	周口市智慧城管综合运行中心	5.00	5.00										
411600240000000001765	智慧城管平台建设及日常运行维护费	5.00	5.00			运行成本	≤50万元	硬件维护次数	≥6次	推动周口市智慧城管平台应用, 进一步拓展数字城管系统平台功能	推动	民众满意度	≥90%
								维护合格率	≥98%				
								安全有效运行时间	1年				
								维护及时性	及时				