

2024 年度开封市智慧城管综合运行中心 预算公开

目 录

第一部分 开封市智慧城管综合运行中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封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：开封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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市智慧城管综合运行中心概况

一、开封市智慧城管综合运行中心主要职责

(一) 承担城市智慧城管信息系统的开发、集成和日常运行维护工作；参与拟订城市智慧城管监督与评价办法，建立科学完善的监督评价体系。

(二) 承担城市管理中各种问题的现场信息和处置结果信息的收集、分类、处理和报送等工作；对城市实施全方位、全时段的即时监控和管理，随时掌握城市管理现状、出现的问题和处置情况。

(三) 承担城市管理各类综合信息的整理、分析、存储和开发利用等工作；负责城市管理电子台账的建立、维护和开发利用工作。

(四) 承担城市管理监督员的招聘、配备、培训、考核及日常管理等工作。

(五) 对城市管理较为复杂的问题进行分析评估，并提出评估意见和建议；指导督促重点、难点问题的综合治理工作。

(六) 协调城市管理工作中市、区之间及市直有关职能部门（单位）之间的工作关系；督促指导各区和市直各责任部门（单位）城市管理处置工作。开展对城市管理状况以及

各区、市直各有关部门（单位）和责任人履行城市管理职责的情况监督、考核、评价工作。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、开封市智慧城管综合运行中心预算单位构成情况

开封市智慧城管综合运行中心预算单位成立于2010年9月30日，根据汴编〔2010〕8号文，为开封市城市管理局（城市综合执法局）下属的全供事业单位，机构规格为副县级，人员编制27名，所需经费纳入市财政全额预算管理。另招聘26名合同制人员，其经费也纳入财政全额供给。中心设置5个科室，分别为综合科（挂跟踪指导协调科牌子）、考评技术科、监督员管理科、派遣科、呼叫中心。

第二部分

开封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

开封市智慧城管综合运行中心 2024 年收入总计 2002.9 万元，支出总计 2002.9 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 8.75 万元，增长 0.44%，主要原因：人员工资基数上涨、社保公积金缴费增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市智慧城管综合运行中心 2024 年收入合计 2002.9 万元，其中：一般公共预算 377.1 万元；政府性基金收入 1625.8 万元；专户管理的教育收费 0 万元；

三、支出预算总体情况说明

开封市智慧城管综合运行中心 2024 年支出合计 2002.9 万元，其中：基本支出 377.1 万元，占 18.83%；项目支出 1625.8 万元，占 81.17%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

开封市智慧城管综合运行中心 2024 年一般公共预算收支预算 377.1 万元，政府性基金收入预算 1625.8 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收入预算增加 12.55 万元，增长 3.44%；主要原因：人员工资基数上涨、社保公积金缴费增加。政府性基金收支预算减少 3.8 万元，下降 0.23%，主要原因：合同制人员减少，预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市智慧城管综合运行中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 377.1 万元。主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.4 万元，占 7.53%；事业单位医疗 12 万元，占 3.18%；公务员医疗补助 7.1 万元，占 1.88%；其他城乡社区支出 308.3 万元，占 81.76%；住房公积金 21.3 万元，占 5.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市智慧城管综合运行中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 377.1 万元。其中：人员经费支出 377.1 万元，占 100%。

七、“三公”经费支出情况说明

开封市智慧城管综合运行中心 2024 年“三公”经费支出预算为 1 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0 万元。

（二）公务接待费 0 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。预算数比 2023 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 1 万元，其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费1万元。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。公务用车购置费预算数比 2023年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2023年增加1万元，主要原因：增加县区督导及检查工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 1625.8 万元。支出具体情况如下：信息采集服务费、合同人员经费、光纤租赁费、户外监控电费、邮电费、数字系统设备维护费、等。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市智慧城管综合运行中心2024年运行经费支出预算1625.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含信息采集服务费、合同人员经费、光纤租赁费、户外监控电费、邮电费、数字系统设备维护费等。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排1089.58万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1089.58万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年对我单位项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款1625.8万元，共2个项目，无部门重点评价项目。

根据以前年度绩效评价结果，优化运行费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是巡视检查；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；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、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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：开封市智慧城管综合运行中心 2024 年单位预算表

+

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：开封市智慧城管综合运行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	377.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	377.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,625.8	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	28.4
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	19.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,934.1
		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	21.3
		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	2,002.9	本年支出合计	2,002.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,002.9	支出总计	2,002.9

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：开封市智慧城管综合运行中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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			
				合计	2,002.9	377.1	356.3	0.4	20.4		1,625.8	125.8	1,500.0
			5030 18	开封市智慧城管综合运行 中心	2,002.9	377.1	356.3	0.4	20.4		1,625.8	125.8	1,500.0
20 8	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.4	28.4	28.4						
21 0	11	02		事业单位医疗	12.0	12.0	12.0						
21 0	11	03		公务员医疗补助	7.1	7.1	7.1						
21 2	08	03		城市建设支出	1,625.8						1,625.8	125.8	1,500.0
21 2	99	99		其他城乡社区支出	308.3	308.3	287.5	0.4	20.4				
22 1	02	01		住房公积金	21.3	21.3	21.3						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市智慧城管综合运行中心

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	2,002.9	一、本年支出	2,002.9	377.1	377.1	1,625.8	
（一）一般公共预算拨款	377.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	377.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,625.8	（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	28.4	28.4	28.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.1	19.1	19.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,934.1	308.3	308.3	1,625.8	
		（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	21.3	21.3	21.3		
		(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:	2,002.9	支出合计	2,002.9	377.1	377.1	1,625.8	

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市智慧城管综合运行中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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			
				合计	377.1	377.1	356.3	0.4	20.4				
			5030 18	开封市智慧城管综合运行 中心	377.1	377.1	356.3	0.4	20.4				
20 8	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	28.4	28.4	28.4						
21 0	11	02		事业单位医疗	12.0	12.0	12.0						
21 0	11	03		公务员医疗补助	7.1	7.1	7.1						
21 2	99	99		其他城乡社区支出	308.3	308.3	287.5	0.4	20.4				
22 1	02	01		住房公积金	21.3	21.3	21.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市智慧城管综合运行中心

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
合计				377.1	357.3	19.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.4	28.4	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.0	12.0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.1	7.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.6	1.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	63.4	63.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.4	0.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.6	57.6	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.1	0.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.1	45.1	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.4	0.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.8	119.8	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.8		8.8
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.3	21.3	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市智慧城管综合运行中心

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.0		1.0		1.0	

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、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，包括领导干部专车、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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：开封市智慧城管综合运行中心

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					
				合计	1,625.8					1,625.8	125.8	1,500.0
			503018	开封市智慧城管综合运行中心	1,625.8					1,625.8	125.8	1,500.0
21 2	08	03		城市建设支出	1,625.8					1,625.8	125.8	1,500.0

2024 年项目支出表

单位名称：开封市智慧城管综合运行中心

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		
			1,625.8		1,625.8						
	503018	开封市智慧城管综合运行中心	1,625.8		1,625.8						
其他运转类	2024 年合同人员经费	开封市智慧城管综合运行中心	125.8		125.8						
特定目标类	2024 年城管数字运行费	开封市智慧城管综合运行中心	1,500.0		1,500.0						

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封市智慧城管综合运行中心

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
503		1,625.8	1,625.8										
503018	开封市智慧城管综合运行中心	1,625.8	1,625.8										
41020024000000031620	2024 年合同人员经费	125.8	125.8		工资及保险	104800 元	合同人员	26 人	案件投诉	逐年减少	合同人员满意度	100%	
							工资及保险发放率	100%	案件处置	逐年增加			
							工资及保险发放完成率	100%	投诉回访	逐年增加			
41020024000000041123	2024 年城管数字运行费	1,500.0	1,500.0		光纤租赁费	700000 元	问题漏报率	≤5%	运行成本	逐年减少	投诉回访满意度	≥95%	
							上报案件	≥700000 件	全市维修维护成本	逐年减少	市民满意度	≥90%	

						案件处置率	≥95%	互联互通平台	逐年增加		
						按期结案率	≥98%	城市管理投诉、 舆情	逐年减少		
						数据准确率	≥90%	市容市貌	提升		
						投诉问题核实时间	≤1 小时	城市市政设施安全	提升		
						问题核查时效	≤1 小时				