

2024年度

开封市龙亭区智慧城管综合运行中心部门预
算公开

目 录

第一部分 开封市龙亭区智慧城管综合运行中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市龙亭区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： 开封市龙亭区智慧城管综合运行中心2024年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、区级单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市龙亭区智慧城管综合运行中心概况

一、开封市龙亭区智慧城管综合运行中心主要职责

（一）负责辖区街道清扫保洁、垃圾收集清运、厕所清掏清运、居民生活垃圾的清扫清运，对中标的保洁公司实施考核作业办法，严格督导，严格考核，保障辖区环境卫生得到持续性有效治理；

（二）负责完成市、区政府在辖区内举办的大型活动、外事接待活动的环境保洁工作。

（三）完成上级交办的其它环境卫生保洁工作。

二、开封市龙亭区智慧城管综合运行中心预算单位构成情况

开封市龙亭区智慧城管综合运行中心部门预算包括局机关本级预算和部门所属单位预算。局机关本级预算包括：开封市龙亭区智慧城管综合运行中心的预算。局属单位包括：1、开封市龙亭区智慧城管综合运行中心本级。

第二部分

开封市龙亭区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

开封市龙亭区智慧城管综合运行中心2024年收入总计920.32万元，支出总计920.32万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少80.02万元，下降8.00%。主要原因：政府财政资金紧张缩减基本开支。

二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区智慧城管综合运行中心2024年收入合计920.32万元，其中：一般公共预算920.32万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入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

开封市龙亭区智慧城管综合运行中心2024年支出合计920.32万元，其中：基本支出920.32万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市龙亭区智慧城管综合运行中心2024年一般公共预算收支预算920.32万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少80.02万元，下降8.00%，主要原因：政府财政资金紧张缩减基本开支；政府性基金收支预算与2023年持平；国有资本经营收支预算与2023年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市龙亭区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920.32万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出208.42万元，占22.65%；卫生健康（类）支出71.09万元，占7.72%；城乡社区（类）支出599.15万元，占65.10%；住房保障（类）支出41.66万元，占4.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市龙亭区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920.32万元。其中：人员经费支出841.57万元，占91.44%；公用经费支出78.75万元，占8.56%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市龙亭区智慧城管综合运行中心2024年“三公”经费支出预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平。

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。预算数与2023年持平。

（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。预算数与2023年持平。

（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；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。公务用车购置费预算数与2023年持平。公务用车运行维护费预算数与2023年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

开封市龙亭区智慧城管综合运行中心2024年机构运转经费支出预算78.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含其他社会保障缴费、水费、办公费、工会经费、维修（护）费、电费、其他交通费用。

（二）政府采购支出预算情况

我单位2024年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金188.91万元。2024年，我单位拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金1020.6万元。2024年，我单位已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，开封市龙亭区智慧城管综合运行中心共有车辆39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30辆，其他用车9辆，其他用车主要是：特种专业技术用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2024年无负责管理的专项转移支付项目。

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。

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，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。

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：

开封市龙亭区智慧城管综合运行中心 2024年度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：开封市龙亭区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	920.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	920.32	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	208.42
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	71.09
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	599.15
		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	41.66
		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	920.32	本年支出合计	920.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	920.32	支出总计	920.32

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市龙亭区智慧城管综合运行中心

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														
	合计	920.32	920.32	920.32	920.32														
137	开封市龙亭区 城市管理局	920.32	920.32	920.32	920.32														
137002	开封市龙亭区 智慧城管综合运 行中心	920.32	920.32	920.32	920.32														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市龙亭区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	920.32	920.32	699.24	144.33	76.75				
			137	开封市龙亭区城市管理局	920.32	920.32	699.24	144.33	76.75				
208	05	01		行政单位离退休	39.59	39.59		39.59					
208	05	02		事业单位离退休	96.61	96.61		96.61					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.69	68.69	68.69						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38	0.38						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	3.15						
210	11	02		事业单位医疗	71.09	71.09	71.09						
212	05	01		城乡社区环境卫生	591.02	591.02	514.27		76.75				
221	02	01		住房公积金	41.66	41.66	41.66						
212	05	01		城乡社区环境卫生	8.12	8.12		8.12					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市龙亭区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	920.32	一、本年支出	920.32	920.32	920.32		
（一）一般公共预算拨款	920.32	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	920.32	（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	208.42	208.42	208.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	71.09	71.09	71.09		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	599.15	599.15	599.15		
		（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					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	41.66	41.66	41.66		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	920.32	支出合计	920.32	920.32	920.32		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭区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	920.32	920.32	699.24	144.33	76.75				
			137	开封市龙亭区城市管理局	920.32	920.32	699.24	144.33	76.75				
208	05	01		行政单位离退休	39.59	39.59		39.59					
208	05	02		事业单位离退休	96.61	96.61		96.61					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.69	68.69	68.69						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38	0.38						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	3.15						
210	11	02		事业单位医疗	71.09	71.09	71.09						
212	05	01		城乡社区环境卫生	591.02	591.02	514.27		76.75				
221	02	01		住房公积金	41.66	41.66	41.66						
212	05	01		城乡社区环境卫生	8.12	8.12		8.12					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：开封市龙亭区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	920.32	841.57	78.75
30302	退休费	50599	其他对事业单位补助	136.20	136.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.69	68.69	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.15	3.15	2.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41.97	41.97	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.12	29.12	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.10	5.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.53	64.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.90	63.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.41	273.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.34	105.34	
30205	水费	50201	办公经费	30.00		30.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9.25		9.25
30206	电费	50201	办公经费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00		5.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.66	41.66	
30305	生活补助	50599	其他对事业单位补助	8.12	8.12	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：开封市龙亭区智慧城管综合运行中心

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	920.32	920.32	920.32										
137		开封市龙亭区城市管理局				920.32	920.32	920.32										
303	02	退休费	505	99	其他对事业单位补助	136.20	136.20	136.20										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.69	68.69	68.69										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.15	5.15	5.15										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	41.97	41.97	41.97										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.12	29.12	29.12										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.10	5.10	5.10										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.53	64.53	64.53										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.90	63.90	63.90										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	273.41	273.41	273.41										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	105.34	105.34	105.34										

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	05	水费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	9.25	9.25	9.25										
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.66	41.66	41.66										
303	05	生活补助	505	99	其他对事业单 位补助	8.12	8.12	8.12										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：开封市龙亭区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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 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。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭区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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：开封市龙亭区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		
		合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有项目支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：开封市龙亭区智慧城管综合运行中心				
年度履职目标	1、建设成为环卫工作先进者，以党建为引领全面推动各项工作落实。2、高度重视党建工作职责，建立党建工作责任制。3、持续强化党风廉政建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、党建引领聚力，抓好党建促发展2、生活垃圾分类、“三化”专项整治、大气污染防治攻坚战		1、加强执政能力建设2、保持和发展党的先进性3、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争	
预算情况	部门预算总额（万元）		920.32	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	920.32	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	920.32	
		(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	相关	年度履职目标与年初工作计划目标相关性
		工作任务科学性	科学	工作任务的制定是否符合法律法规、相关政策、合理科学，用以反映和考核工作任务的依据情况。
		绩效指标合理性	合理	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	是否按照规定的程序申请设立、所提交的文件、材料是否符合相关要求、事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=已细化专项资金数/专项资金数*100%
		预算执行率	100%	预算执行率=本年度预算执行数/本年度预算数*100%
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(本年度预算调整后金额-本年度年初预算金额)/年初预算金额
		结转结余率	≤10%	结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)*100%
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=本年度政府采购执行数/本年度政府采购预算数*100%
		决算真实性	真实	是否依照单位真实合理的数据进行决算
		资金使用合规性	合规	资金使用是否有完整的审批流程、重大支出是否经过集体决策等。
		管理制度健全性	健全	部门的财务、业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对部门管理顺利实施的保障情况。
		预决算信息公开性	公开	是否按照相关要求在规定时间内公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	是否依照相关法律法规、国家资产管理办法进行资产管理
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编绩效目标项目总数的比重。
		绩效监控完成率	100%	部门绩效监控是否完成
		绩效自评完成率	100%	是否按照要求完成绩效自评工作
		部门绩效评价完成率	100%	是否按照要求在规定的期限内完成部门绩效评价
		评价结果应用率	100%	考察评价结果是否应用
产出指标	重点工作任务完成	生活垃圾分类、“三化”专项整治、大气污染防治攻坚战计划完成率	≤100%	反映本部门负责的重点工作进展情况
	履职目标实现	建设成为环卫工作的先行者，建立党建目标责任制实现率	≤100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	提高居民垃圾分类意识	提高	考察履职效益实现情况。
	满意度	群众满意度	≥95%	服务对象对工作实施的满意度

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市龙亭区城市管理局

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