

信阳市城市数字化综合运行服务中心  
2024年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 信阳市城市数字化综合运行服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 信阳市城市数字化综合运行服务中心2024年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 信阳市城市数字化综合运行服务中心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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 信阳市城市数字化综合运行服务中心概况

### 一、信阳市城市数字化综合运行服务中心主要职责

（一）承担市级智慧化城市管理“一网统管”相关平台建设、运行和数据信息管理、应用拓展等工作。

（二）承担中心城区城市运行数字化指挥协调工作；负责城市运行智能感知体系建设及城市运行态势数据采集、分析、预警等事务性工作；完成信阳市城市管理局交办的其他工作任务。

### 二、信阳市城市数字化综合运行服务中心所属预算单位构成情况

本预算为信阳市城市数字化综合运行服务中心本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：人员经费、公用经费的预算。

## 第二部分

# 信阳市城市数字化综合运行服务中心2024年 单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳市城市数字化综合运行服务中心2024年收入总计1579.58万元，支出总计1579.58万元，与2023年预算相比，收入增加518.32万元，增长48.84%，主要原因：有新进人员人员经费增加及新增业务经费；支出增加518.32万元，增长48.84%，主要原因：有新进人员人员经费增加及新增业务经费。

### 二、收入预算总体情况说明

信阳市城市数字化综合运行服务中心2024年收入合计1579.58万元，其中：一般公共预算1114.43万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余465.15万元。

### 三、支出预算总体情况说明

信阳市城市数字化综合运行服务中心2024年支出合计1579.58万元，其中：基本支出192.60万元，占12.19%；项目支出1386.98万元，占87.81%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市城市数字化综合运行服务中心2024年一般公共预算收支预算1579.58万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加518.32万元，增长48.84%，主要原因：有新进人员人员经费增加及新增业务经费。

## 五、一般公共预算支出情况说明

信阳市城市数字化综合运行服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为1114.43万元。其中：基本支出192.60万元，占17.28%；项目支出921.83万元，占82.72%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市城市数字化综合运行服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为192.60万元。其中：人员经费支出177.63万元，占92.23%；公用经费支出14.97万元，占7.77%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

信阳市城市数字化综合运行服务中心2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（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。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## **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、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

信阳市城市数字化综合运行服务中心2024机构运转经费支出预算15万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等经费支出。比上年增长0.4万元，增长2.7%，主要原因：有新进人员。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排0万元，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0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年信阳市城市数字化综合运行服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1386.98万元，涉及项目4个。

重点项目一：信阳市城市综合执法智慧化管理平台云平台租赁费用，年初预算安排162.09万元，主要用于：系统平台云资源及业务视频线路租赁费。重点项目二：信阳市数字化城市管理系

统运行维护经费项目，年初预算安排746.74万元，主要用于：数字化城市管理外包服务经费及业务运维费用。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本单位共有车辆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，无其他车辆；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：是指市（区、县）级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：是指纳入市（区、县）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。

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：**

## **信阳市城市数字化综合运行服务中心 2024年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：信阳市城市数字化综合运行服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,114.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,114.43	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	14.13
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	8.63
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,546.76
		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	10.06
		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	1,114.43	本年支出合计	1,579.58
上年结转结余	465.15	年终结转结余	
收入总计	1,579.58	支出总计	1,579.58

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：信阳市城市数字化综合运行服务中心

单位：万元

单位代码	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	1,579.58	1,114.43	1,114.43	1,114.43								465.15	465.15					
062	信阳市城市管理局	1,579.58	1,114.43	1,114.43	1,114.43								465.15	465.15					
062011	信阳市城市数字化综合运行服务中心	1,579.58	1,114.43	1,114.43	1,114.43								465.15	465.15					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市城市数字化综合运行服务中心

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	1,579.58	192.60	177.63	14.97		1,386.98	1,386.98		
			062	信阳市城市管理局	1,579.58	192.60	177.63	14.97		1,386.98	1,386.98		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41	13.41						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72						
210	11	02		事业单位医疗	8.63	8.63	8.63						
212	01	07		市政公用行业市场监管	1,546.76	159.78	144.81	14.97		1,386.98	1,386.98		
221	02	01		住房公积金	10.06	10.06	10.06						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市城市数字化综合运行服务中心

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	1,114.43	一、本年支出	1,579.58	1,579.58	1,579.58		
（一）一般公共预算拨款	1,114.43	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,114.43	（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	465.15	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	465.15	（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	14.13	14.13	14.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.63	8.63	8.63		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,546.76	1,546.76	1,546.76		
		（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	10.06	10.06	10.06		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）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	1,114.43	支出合计	1,579.58	1,579.58	1,579.58		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市城市数字化综合运行服务中心

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	1,114.43	192.60	177.63	14.97		921.83	921.83		
			062	信阳市城市管理局	1,114.43	192.60	177.63	14.97		921.83	921.83		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41	13.41						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72						
210	11	02		事业单位医疗	8.63	8.63	8.63						
212	01	07		市政公用行业市场监管	1,081.61	159.78	144.81	14.97		921.83	921.83		
221	02	01		住房公积金	10.06	10.06	10.06						

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情况表

单位名称：信阳市城市数字化综合运行服务中心

单位：万元

单位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	192.60	177.63	14.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.41	13.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.63	8.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.03	30.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.52	11.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.51	54.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.51	45.51	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.24	3.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.06	10.06	

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：信阳市城市数字化综合运行服务中心

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,579.58	1,114.43	1,114.43			465.15						
062				信阳市城市管理局	1,579.58	1,114.43	1,114.43			465.15						
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	13.41	13.41	13.41									
301	12			其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.72									
301	10			职工基本医疗保险缴费	8.63	8.63	8.63									
301	07			绩效工资	30.03	30.03	30.03									
301	03			奖金	11.52	11.52	11.52									
301	01			基本工资	54.51	54.51	54.51									
301	02			津贴补贴	45.51	45.51	45.51									
301	99			其他工资福利支出	3.24	3.24	3.24									
302	28			工会经费	1.68	1.68	1.68									
302	02			印刷费	1.00	1.00	1.00									
302	01			办公费	7.20	7.20	7.20									
302	11			差旅费	2.00	2.00	2.00									

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款	类	款														
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	2.10	2.10	2.10									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	1,211.89	746.74	746.74			465.15						
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	13.00	13.00	13.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	162.09	162.09	162.09									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.06	10.06	10.06									

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”经费支出情况表

单位名称：信阳市城市数字化综合运行服务中心

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情况表

单位名称：信阳市城市数字化综合运行服务中心

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：信阳市城市数字化综合运行服务中心

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	1,386.98	921.83			465.15				
	062	信阳市城市管理局	1,386.98	921.83			465.15				
其他运转类	结转资金	信阳市城市数字化综合运行服务中心	465.15				465.15				
其他运转类	信阳市数字化城市管理系统运行维护经费2024年经费	信阳市城市数字化综合运行服务中心	746.74	746.74							
其他运转类	密码应用与安全性评估经费2024年经费	信阳市城市数字化综合运行服务中心	13.00	13.00							
其他运转类	信阳市城市综合执法智慧化管理平台云平台租赁费用2024年经费	信阳市城市数字化综合运行服务中心	162.09	162.09							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：信阳市城市管理局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
062	信阳市城市管理局	1,387.0	1,387.0										
062011	信阳市城市数字化综合运行服务中心	1,387.0	1,387.0										
411500240000000002808	信阳市数字化城市管理 系统运行维护经费2024 年经费	746.7	746.7			城市运行管理成本节约	成本节约	信息安全等级保护	1年	市容市貌整治效率	整治效率	用户满意度	≥90%
								云资源租赁费	12台				
								案件数量	≥20万件				
								软硬件系统及数据维护	1年				
								网络专线使用时长	≥8716.2小 时				
								业务终端	≤195部				
								工作效率	≥90%				
								平台运行故障率	≤0.5%				
411500240000000002812	信阳市城市综合执法智 慧化管理平台云平台租 赁费用2024年经费	162.1	162.1			城市管理成本降低	成本降低	数据流量卡	106张	城市管理执法效能	执法效能提升	用户满意度	≥90%
								执法终端使用时长	≥2920小时	城市管理队伍规范	队伍规范性提升		
								云资源设备租赁	27台				
								网络使用时长	≥8716.2小 时				
								系统稳定运行故障率	≤1%				
411500240000000002816	密码应用与安全性评估 经费2024年经费	13.0	13.0			系统网络与数据安全运 维成本	≤13万元	密码应用安全性评估工 作完成率	100%	保障网络安全及数据安 全形势	保障	用户满意度	≥98%
								密码及数据安全性	安全				
								密码测评有效期	1年				
4115002400000000060003	结转资金	465.2	465.2			城市运行管理成本	成本减少	信息安全等级保护	1年	城市运行管理费用	费用节约	社会公众满意率	≥90%
						城市管理费用	费用减少	云资源租赁费	12台	市容市貌整治效率	整治效率		
						环境治理费用成本	成本降低	案件数量	≥20万件	城市人居环境提升	显著提升		
								软硬件系统及数据维护	1年				
								网络专线使用时长	≥8716.2小 时				
								业务终端	≤195部				
								工作效率	≥90%				
								平台运行故障率	≤0.5%				
		全年按照合约提供服务	≤2小时										