

2024年洛阳市数字化城市运行中心预算说明

目 录

第一部分 洛阳市数字化城市运行中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市数字化城市运行中心单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市数字化城市运行中心单位预算表

- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市数字化城市运行中心单位概况

一、洛阳市数字化城市运行中心主要职责

- 1.贯彻落实国家和省、市有关数字化、智慧化城市管理的方针、政策和法律、法规。
- 2.拟订有关数字化、智慧化城市管理的地方性技术标准、行业规范并组织实施。
- 3.负责城市网格化管理，城市管理事、部件的定期普查和基础数据更新。
- 4.负责数字化、智慧化城市管理平台的建设和日常运行。
- 5.负责城市地下生命线安全监测平台的建设和日常运行及监测预警等工作。
- 6.建立和完善城市管理问题受理工作机制，受理、派遣、督办和反馈各类渠道上报的城市管理问题。
- 7.对县区及市直相关部门开展城市精细化管理工作进行业务指导。
- 8.负责智慧化城市管理行业应用评价体系和城市精细化管理考核评价体系的建立、完善及组织实施等工作。

二、洛阳市数字化城市运行中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市数字化城市运行中心预算，包括：综合科、网格管理科、监测管理科、受理派遣科、协调调度科、专项督办科、考核评价科的预算。

第二部分

2024 年洛阳市数字化城市运行中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市数字化城市运行中心 2024 年收入总计 491.21 万元，支出总计 491.21 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 85.23 万元，下降 14.79%，主要原因是：系统运维费统一纳入政数局管理。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市数字化城市运行中心 2024 年收入合计 491.21 万元，其中：一般公共预算 491.21 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市数字化城市运行中心 2024 年支出合计 491.21 万元，其中：基本支出 410.95 万元，占 83.66%；项目支出 80.26 万元，占 16.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市数字化城市运行中心 2024 年一般公共预算收支预算 491.21 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 85.23 万元，下降 14.79%，主要原因是：系统运维费统一纳入政数局管理。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市数字化城市运行中心 2024 年一般公共预算支出年初

预算为 491.21 万元。其中：基本支出 410.95 万元，占 83.66%；项目支出 80.26 万元，占 16.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市数字化城市运行中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 410.95 万元。其中：人员经费支出 389.83 万元，占 94.86%；公用经费支出 21.12 万元，占 5.14%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市数字化城市运行中心 2024 年“三公”经费预算为 2.48 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

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 年相比保持一致。

（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 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.48 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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 2.48 万元，预算数与 2023 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市数字化城市运行中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市数字化城市运行中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市数字化城市运行中心 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 21.12 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与 2023 年相比增加 0.25 万元，增长 1.20%，主要原因是：单位人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024 年洛阳市数字化城市运行中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 80.26 万元，共 8 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，洛阳市数字化城市运行中心共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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；单位价值 50 万元以上通用设备 3 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市数字化城市运行中心 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：是指同级财政拨付的资金：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、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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年洛阳市数字化城市运行中心预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市数字化城市运行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	491.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	491.21	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	38.30
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	37.66
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	27.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	363.98
		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	24.13
		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	491.21	本年支出合计	491.21
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	491.21	支出总计	491.21

2024年单位支出预算表

单位名称：洛阳市数字化城市运行中心

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	491.21	410.95	379.15	10.68	21.12		80.26	80.26
			411003	洛阳市数字化城市运行中心	491.21	410.95	379.15	10.68	21.12		80.26	80.26
206	99	99		其他科学技术支出	38.30						38.30	38.30
208	05	02		事业单位离退休	11.01	11.01		10.68	0.33			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65	26.65	26.65					
210	11	02		事业单位医疗	27.14	27.14	27.14					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	363.98	322.02	301.23		20.79		41.96	41.96
221	02	01		住房公积金	24.13	24.13	24.13					

2024年财政拨款收支预算表

单位名称:

洛阳市数字化城市运行中心

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	491.21	一、本年支出	491.21	491.21	491.21		
(一) 一般公共预算拨款	491.21	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	491.21	(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	38.30	38.30	38.30		
(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	37.66	37.66	37.66		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	27.14	27.14	27.14		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	363.98	363.98	363.98		
		(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	24.13	24.13	24.13		
		(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	491.21	支出合计	491.21	491.21	491.21		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市数字化城市运行中心

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	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						
				合计	491.21	410.95	379.15	10.68	21.12		80.26	80.26	
			411003	洛阳市数字化城市运行中心	491.21	410.95	379.15	10.68	21.12		80.26	80.26	
206	99	99		其他科学技术支出	38.30						38.30	38.30	
208	05	02		事业单位离退休	11.01	11.01		10.68	0.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65	26.65	26.65						
210	11	02		事业单位医疗	27.14	27.14	27.14						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	363.98	322.02	301.23		20.79		41.96	41.96	
221	02	01		住房公积金	24.13	24.13	24.13						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市数字化城市运行中心

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		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				410.95	389.83	21.12
30302	退休费	50905	离退休费	3.43	3.43	
	退休费	50905	离退休费	7.25	7.25	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.33		2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.65	26.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.14	27.14	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.54	45.54	
	奖金	50501	工资福利支出	18.84	18.84	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.02	13.02	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.51	11.51	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43.91	43.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.53	70.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.26	96.26	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.88		4.88
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.30		5.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.91		3.91
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.13	24.13	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

洛阳市数字化城市运行中心

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	
2.48		2.48		2.48	

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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市数字化城市运行中心

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								

备注：市数字化城市运行中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市数字化城市运行中心

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								

备注：市数字化城市运行中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市数字化城市运行中心

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		
			80.26	80.26							
	411003	洛阳市数字化城市运行中心	80.26	80.26							
其他运转类	数字化城市管理 系统网络通信运营费	洛阳市数字化城市运行中心	32.00	32.00							
其他运转类	语音中继线、宽 带光纤使用费	洛阳市数字化城市运行中心	6.30	6.30							
其他运转类	数字化城市管理 工作经费	洛阳市数字化城市运行中心	2.52	2.52							
其他运转类	公务用车运行维 护费	洛阳市数字化城市运行中心	2.48	2.48							
其他运转类	物业管理费	洛阳市数字化城市运行中心	12.96	12.96							
其他运转类	水费	洛阳市数字化城市运行中心	2.00	2.00							
其他运转类	办公取暖费	洛阳市数字化城市运行中心	4.00	4.00							
其他运转类	电费	洛阳市数字化城市运行中心	18.00	18.00							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市数字化城市运行中心

单位：万元

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
411003	洛阳市数字化城市运行中心	80.26	80.26										
410300210000Y4110079	数字化城市管理经费	2.52	2.52			工作经费总成本	≤2.52万	问题办结率	≥95%	对日常管理工作的持续影响程度	明显	群众满意率	≥90%
								问题处置时间	按照不同事件问题处理时限要求按时处理	改善城市生态环境影响程度	改善		
								日均问题受理量	≥2100件				
410300210000Y4110080	语音中继线、宽带光纤使用费	6.30	6.30			线路使用成本	≤6.3万	线路使用数量	2条	受理问题处置效率的提升	明显	群众满意率	>90%
								出现故障修复时间	≤24小时	市民参与城市管理工作情况	提高		
								线路使用正常率	≥95%				
410300210000Y4110084	公务用车运行维护费	2.48	2.48			车辆运行维护成本	≤5万	公务用车数辆	3辆	对工作效率的改善程度	明显	使用人员满意率	≥90%
								车辆正常运行率	≥95%	对办公条件的改善程度	明显		
								车辆故障平均修复时间	≤24小时	符合国家环保要求	符合		

41030021000 00Y4110086	电费	18.00	18.00			用电总成本	≤18万	办公楼用电面积	1820平方	保障单位及积水点监控正常工作运行程度	明显	职工满意率	≥95%
								办公楼及积水点监控用电正常率	≥98%	符合国家节能环保要求	符合		
								办公楼及积水点监控供电及时率	及时	对单位各项工作正常运行的持续影响程度	明显		
41030021000 00Y4110087	水费	2.00	2.00			用水总成本	≤2万	办公楼供水及时性	及时	对办公环境的改善程度	明显	职工满意率	≥98%
								办公楼用水面积	1820平方	符合国家环保要求	符合		
								办公楼供水正常率	≥98%				
41030021000 00Y4110089	办公取暖费	4.00	4.00			暖气使用成本	≤4万	供暖温度	≥18度	符合国家环保要求	符合	职工满意率	>95%
								供暖面积	1820平方	办公楼冬季正常供暖持续程度	明显		
								供暖时间	4月	对办公条件的改善程度	明显		
41030021000 00Y4110090	物业管理费	12.96	12.96			物业管理总成本	≤12.96万	安全事故发生次数	0次	对办公条件的提升程度	明显	职工满意率	≥95%
								物业服务人数	5人	对办公楼安全运转的持续影响程度	明显		
								物业服务完成及时性	及时	对办公环境的改善程度	明显		
41030022000 0000024609	数字化城市管理系统网络通信运营费	32.00	32.00			通信运营成本	≤32万	出现故障平均修复时间	≤48小时	数字化城市管理平台工作效率提升程度	明显	系统使用人员满意率	≥95%
								光纤线路	<80条				
								网络正常使用率	≥95%				