

# 2024年郑州市金水区新型智慧城市运行中心部门预算公开

## 目 录

- 第一部分 郑州市金水区新型智慧城市运行中心概况
  - 一、主要职责
  - 二、部门所属预算单位构成情况
- 第二部分 2024年郑州市金水区新型智慧城市运行中心部门预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件：2024年郑州市金水区新型智慧城市运行中心部门预算表
  - 一、部门收支总体情况表
  - 二、部门收入总体情况表
  - 三、部门支出总体情况表
  - 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、国有资本经营预算支出情况表
  - 十一、项目支出预算表
  - 十二、部门（单位）整体绩效目标表
  - 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 郑州市金水区新型智慧城市运行中心概况

### 一、郑州市金水区新型智慧城市运行中心主要职责

郑州市金水区新型智慧城市运行中心是区委直属公益一类事业单位，经费实行财政全额拨款，主要职责是负责组织、指导、协调全区党建引领网格化基层治理工作；统筹全区一网统管工作，推进智慧城市运行管理工作。设立独立核算预算单位1家，包括：郑州市金水区新型智慧城市运行中心。具体职责如下：

（一）负责贯彻落实省市推进新型智慧城市、市域治理体系和治理能力现代化等方针政策；

（二）统筹全区一网统管工作；

（三）推进智慧城市运行管理和基层治理事项梳理、标准规范、事项发布和更新调整；

（四）推进智慧城市运行管理平台运行维护、指挥调度、应急处置、协调联动等工作；

（五）负责指挥大厅工作人员日常管理、教育培训和督查考核。

### 二、郑州市金水区新型智慧城市运行中心所属预算单位构成情况

郑州市金水区新型智慧城市运行中心本级预算包括：办公室、政策标准科、运行保障科、协调联动科、督导评价科等科室的预算。

郑州市金水区新型智慧城市运行中心单位预算：无。

## 第二部分

### 2024年郑州市金水区新型智慧城市运行中心 部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市金水区新型智慧城市运行中心2024年收入总计5万元，支出总计5万元。因中心于2023年11月成立开户，23年无预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市金水区新型智慧城市运行中心2024年收入合计5万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

郑州市金水区新型智慧城市运行中心2024年支出合计5万元，其中：基本支出0万元；项目支出5万元，占100%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市金水区新型智慧城市运行中心2024年一般公共预算收支预算5万元，政府性基金收支预算0万元。因单位于2023年11月成立开户，23年无财政拨款收支。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市金水区新型智慧城市运行中心2024年一般公共预算支出年初预算为5万元。其中：基本支出0万元；项目支出5万元，占100%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市金水区新型智慧城市运行中心 2024 年无一般公共预算基本支出。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

郑州市金水区新型智慧城市运行中心 2024 年无“三公”经费支出预算。主要原因：因单位刚成立各项工作正在筹备中，因公出国（境）费、公务接待费用、公务用车购置及运行费均不涉及。

具体情况如下：

（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。

（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。

（三）公务用车购置及运行费 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。

因中心于 2023 年 11 月成立开户，23 年无“三公”经费支出预算。

### **八、政府性基金预算支出情况说明**

郑州市金水区新型智慧城市运行中心 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**

郑州市金水区新型智慧城市运行中心 2024 年无使用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

郑州市金水区新型智慧城市运行中心 2024 年无机构运转经费支出预算。

### （二）政府采购支出预算情况

郑州市金水区新型智慧城市运行中心 2024 年无政府采购预算安排。

### （三）绩效目标设置情况

郑州市金水区新型智慧城市运行中心 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 5 万元，共 1 个项目，无部门重点评价项目。

### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，郑州市金水区新型智慧城市运行中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

郑州市金水区新型智慧城市运行中心 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：

## 2024年郑州市金水区新型智慧城市运行中心部门预算表

预算01表

### 2024年单位收支预算表

部门名称：郑州市金水区新型智慧城市运行中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5.00	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	5.00
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	
		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	5.00	本年支出合计	5.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5.00	支出总计	5.00



## 2024 年单位收入预算表

部门名称：郑州市金水区新型智慧城市运行中心

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	5.00	5.00	5.00	5.00														
719001	郑州市金水区新型智慧城市运行中心	5.00	5.00	5.00	5.00														

## 2024 年单位支出预算表

部门名称：郑州市金水区新型智慧城市运行中心

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	5.00					5.00		5.00
			719001	郑州市金水区新型智慧城 市运行中心	5.00					5.00		5.00
208	02	08		基层政权建设和社区治理	5.00					5.00		5.00

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市金水区新型智慧城市运行中心

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	5.00	一、本年支出	5.00	5.00	5.00		
（一）一般公共预算拨款	5.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5.00	（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	5.00	5.00	5.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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					
		（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：	5.00	支出合计	5.00	5.00	5.00		

# 2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：郑州市金水区新型智慧城市运行中心

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			
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	5.00					5.00		5.00	
			719001	郑州市金水区新型智慧城市运行中心	5.00					5.00		5.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	5.00					5.00		5.00	

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

部门名称：郑州市金水区新型智慧城市运行中心

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						

注：本单位无一般公共预算基本支出，故本表无数据

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市金水区新型智慧城市运行中心

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				5.00	5.00	5.00										
719001		郑州市金水区新型智慧城市运行中心				5.00	5.00	5.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市金水区新型智慧城市运行中心

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	

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。

**注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据**

## 2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：郑州市金水区新型智慧城市运行中心

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			
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：本单位无政府性基金支出，故本表无数据



# 2023 年国有资本经营预算支出情况表

预算 10 表

部门名称：郑州市金水区新型智慧城市运行中心

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								
208	02	08		基层政权建设和社区治理								

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 2024 年项目支出预算表

部门名称：郑州市金水区新型智慧城市运行中心

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		
			5.00	5.00							
	719001	郑州市金水区新型智慧城市运行中心	5.00	5.00							
特定目标 类	党建引领 网格化基 层治理专 项经费	郑州市金水区新型智慧城市运行中心	5.00	5.00							

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：郑州市金水区新型智慧城市运行中心					
年度履职目标	负责组织、指导、协调全区党建引领网格化基层治理工作；统筹全区一网统管工作，推进智慧城市运行管理工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	城运中心及党建引领网格化专班日常运转		日常办公培训加班；办公设备更新及通信；平台建设运营维护；车辆租赁；观摩推介；聘请法律顾问等。		
预算情况	部门预算总额（万元）		5.0		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	5.0		
		（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		5.0			
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		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	≥90%		
		预算执行率	≥90%		
		预算调整率	≤10%		
		结转结余率	≤10%		
		“三公经费”控制率	≤10%		
		政府采购执行率	≥90%		
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
		预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		
		绩效监控完成率	100%		
		绩效自评完成率	100%		
		部门绩效评价完成率	100%		
评价结果应用率		100%			
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成度	≥90%		
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%		
效益指标	履职效益	履职效益率	≥90%		
	满意度	满意度	100%		

# 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市金水区新型智慧城市运行中心

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
719		5.0	5.0										
719001	郑州市金水区新型智慧城市运行中心	5.0	5.0										
410105240000000027601	党建引领网格化基层治理专项经费	5.0	5.0		物品成本	≤50000 元	办公用品	≥5 批	工作效率提升率	≥10%	工作人员满意度	≥90%	
							办公用品利用率	≥90%					