

平顶山市智慧城市运行服务中心
2026年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市智慧城市运行服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市智慧城市运行服务中心2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市智慧城市运行服务中心2026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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市智慧城市运行服务中心概况

一、平顶山市智慧城市运行服务中心主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市有关数字化、智慧化城市管理的法律法规和方针政策；负责平顶山市智慧城市管理系统建设工作，落实运行规范、管理制度和技术标准。负责智慧城市管理事、部件的相关事务性工作。

（二）负责收集智慧城市管理相关部门数据资源，为智慧城市运行管理应用场景提供数据支撑和平合保障，实现智慧城市管理事项“一网统管”。负责智慧化城市管理行业应用评价体系和城市精细化考核评价体系建立的相关事务性工作。完成市委、市政府及市城市管理局（市城市综合执法局）交办的其他工作任务。

二、平顶山市智慧城市运行服务中心所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市智慧城市运行服务中心本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：综合科、技术服务科、受理派遣科、考核评价科、监测管理科等科室的预算。

第二部分

平顶山市智慧城市运行服务中心2026年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市智慧城市运行服务中心2026年收入总计414.1万元，支出总计414.1万元，与2025年预算相比，收入增加60.2万元，增长17%，主要原因：人员的增加，在职人员增发了月增量绩效奖，退休人员增发了退休人员月补贴；支出增加60.2万元，增长17%，主要原因：人员的增加，在职人员增发了月增量绩效奖，退休人员增发了退休人员月补贴。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市智慧城市运行服务中心2026年收入合计414.1万元，其中：一般公共预算414.1万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市智慧城市运行服务中心2026年支出合计414.1万元，其中：基本支出414.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市智慧城市运行服务中心2026年一般公共预算收支预算414.1万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加60.2万元，增长17%，主要原因：人员的增加，在职人员增发了月增量绩效奖，退休人员增发了退休人员月补贴。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市智慧城市运行服务中心2026年一般公共预算支出年初预算为414.1万元。与2025年预算相比，增加60.2万元，增长17%，主要是人员的增加，在职人员增发了月增量绩效奖，退休人员增发了退休人员月补贴。其中：基本支出414.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为414.1万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出50万元，占12.1%；卫生健康（类）支出14万元，占3.4%；城乡社区（类）支出312.2万元，占75.4%；住房保障（类）支出38万元，占9.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为7.6万元，与2025年预算相比，增加2.1万元，增长38.2%，主要是增发了退休人员月补贴，取消了平时健康修休养费和年度健康休养费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为

41.2万元，与2025年预算相比，增加15.7万元，增长61.6%，主要是人员的增加，单位基本养老保险缴费核定基数调增。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2026年预算数为1.3万元，与2025年预算相比，增加0.2万元，增长18.2%，主要是人员的增加，单位其他社会保障和就业支出缴费核定基数调增。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为14万元，与2025年预算相比，增加1.9万元，增长15.7%，主要是人员的增加，单位医疗缴费核定基数调增。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2026年预算数为312.2万元，与2025年预算相比，增加31.8万元，增长11.3%，主要是人员的增加，在职人员增发了月增量绩效奖，退休人员增发了退休人员月补贴。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为38万元，与2025年预算相比，增加8.7万元，增长29.7%，主要是人员的增加，单位住房公积金缴费核定基数调增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市智慧城市运行服务中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为414.1万元。其中：

人员经费378.9万元，占91.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费35.2万元，占8.5%，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市智慧城市运行服务中心2026年“三公”经费预算为1万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025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2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1万元，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2025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。预算数与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025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2026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）机关运行经费支出情况

平顶山市智慧城市运行服务中心2026年机关运行经费支出预算0万元，主要原因：机关运行经费为行政单位、参照公务员单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排2.6万元，其中：政府采购货物预算2.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年平顶山市智慧城市运行服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为414.1万元。其中：人员经费支出378.9万元，公用经费支出35.2万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025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，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、机关运行经费情况：是指为保障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、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：

平顶山市智慧城市运行服务中心2026 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市智慧城市运行服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	414.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	414.1	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	50.0
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	14.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	312.2
		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	38.0
		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	414.1	本年支出合计	414.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	414.1	支出总计	414.1

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：平顶山市智慧城市运行服务中心

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	414.1	414.1	414.1	414.1														
409021	平顶山市智慧城市运行服务中心	414.1	414.1	414.1	414.1														

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：平顶山市智慧城市运行服务中心

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	414.1	414.1	371.5	7.4	33.6	1.6			
			409021	平顶山市智慧城市运行服务中心	414.1	414.1	371.5	7.4	33.6	1.6			
208	05	02		事业单位离退休	7.6	7.6		7.4	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.2	41.2	41.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3						
210	11	02		事业单位医疗	14.0	14.0	14.0						
212	01	04		城管执法	312.2	312.2	277.1		33.4	1.6			
221	02	01		住房公积金	38.0	38.0	38.0						

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：平顶山市智慧城市运行服务中心

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	414.1	一、本年支出	414.1	414.1	414.1		
（一）一般公共预算拨款	414.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	414.1	（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	50.0	50.0	50.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.0	14.0	14.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	312.2	312.2	312.2		
		（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	38.0	38.0	38.0		
		（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	414.1	支出合计	414.1	414.1	414.1		

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：平顶山市智慧城市运行服务中心

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	414.1	414.1	371.5	7.4	33.6	1.6			
			409021	平顶山市智慧城市运行服务中心	414.1	414.1	371.5	7.4	33.6	1.6			
208	05	02		事业单位离退休	7.6	7.6		7.4	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.2	41.2	41.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3						
210	11	02		事业单位医疗	14.0	14.0	14.0						
212	01	04		城管执法	312.2	312.2	277.1		33.4	1.6			
221	02	01		住房公积金	38.0	38.0	38.0						

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表

单位名称：平顶山市智慧城市运行服务中心

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	414.1	378.9	35.2
409021	平顶山市智慧城市运行服务中心			414.1	378.9	35.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	128.4	128.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.1	10.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	73.8	73.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.6	50.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.2	41.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.6	13.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.7	1.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.0	38.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.2	14.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.2		16.2
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.3		6.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.1		9.1
30302	退休费	50905	离退休费	7.4	7.4	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.6		1.6

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：平顶山市智慧城市运行服务中心

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			小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款												
				合计	414.1	414.1	414.1								
409021		平顶山市智慧城市运行服务中心		414.1	414.1	414.1									
301	01	基本工资	505 01	工资福利支出	128.4	128.4	128.4								
301	02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	10.1	10.1	10.1								
301	03	奖金	505 01	工资福利支出	73.8	73.8	73.8								
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	50.6	50.6	50.6								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	41.2	41.2	41.2								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	13.6	13.6	13.6								
301	12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	1.7	1.7	1.7								
301	13	住房公积金	505 01	工资福利支出	38.0	38.0	38.0								
301	99	其他工资福利支出	505 01	工资福利支出	14.2	14.2	14.2								
302	01	办公费	505 02	商品和服务支出	16.2	16.2	16.2								
302	16	培训费	505 02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
302	17	公务接待费	505 02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
302	28	工会经费	505 02	商品和服务支出	6.3	6.3	6.3								
302	99	其他商品和服务支出	505 02	商品和服务支出	9.1	9.1	9.1								
303	02	退休费	509 05	离退休费	7.4	7.4	7.4								
310	02	办公设备购置	506 01	资本性支出	1.6	1.6	1.6								

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：平顶山市智慧城市运行服务中心

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	
1.0					1.0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市智慧城市运行服务中心

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2026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：平顶山市智慧城市运行服务中心

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									

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2026年度没有项目支出，故本表无数据。

2026年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市智慧城市运行服务中心

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
409021	无	0.0	0.0	0.0	0.0								

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市智慧城市运行服务中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				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2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市智慧城市运行服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
212	01	04	合计						2.6
212	01	04	智城中心	台式电脑	货物		台	2	1.0
212	01	04	智城中心	打印机	货物		台	2	0.4
212	01	04	智城中心	扫描仪	货物		台	1	0.2
212	01	04	智城中心	复印纸	货物	A4	箱	45	0.9
212	01	04	智城中心	复印纸	货物	A3	箱	5	0.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。