

附件 1

**固原市数字化城市管理指挥中心
2024 年部门预算公开**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市数字化城市管理指挥中心 2024 年 部门预算——单位概况

一、主要职能

1、负责智慧城市建设和相关工作，实施城市运行管理服务平台建设、日常运行和拓展升级。建立科学完善的城市运行监督评价体系，推动城市运行管理“一网统管”；

2、负责城市管理全方位、全时段的即时监控，对城市管理中出现的各种问题及时进行信息采集汇总、整理分析和分类处；

3、负责城市管理监督员的配置、招聘、培训、考核及管理；

4、负责组织城市管理信息传递系统、处理系统的日常维护与管理，建立城市管理电子台账，实施信息化管理；

5、负责指导各县(区)、重点城镇智慧城市建设和城市运行管理服务项目建设及运行；

6、完成市城市管理局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市数字化城市管理指挥中心是隶属于固原市城市管理局的二级预算事业单位（正科级）。有固原市机构编制委员会批准的（固编发[2023]3号）全额预算事业编制 12 人，现有在册职工 6 人。

固原市数字化城市管理指挥中心 2024 年部门预算已纳入固原市城市管理局 2024 年部门预算编制的二级预算单位中。

固原市数字化城市管理指挥中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	159.77	一、本年支出	159.77	159.77	
（一）一般公共预算财政拨款收入	159.77	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	18.43	18.43	
		(九) 卫生健康支出	5.93	5.93	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	116.13	116.13	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	19.28	19.28	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	159.77	支出总计：159.77			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	0	1.00	1.00		-1	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.62	11.62		-0.02	-0.14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	5.81	5.81		-11.78	-66.96%
2101102	事业单位医疗	5.79	5.61	5.61		-0.18	-3.11%
2101103	公务员医疗补助	1.28	0.32	0.32		-0.96	-0.75%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.54	116.13	101.63	14.50	2.59	2.28%
2210201	住房公积金	9.60	10.28	10.28		0.68	7.08%
2210203	购房补贴	4.97	9.00	9.00		4.03	81.08%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		145.27	141.02	4.26
301	一、工资福利支出	140.80	140.02	
30101	基本工资	39.71	39.71	
30102	津贴补贴	39.92	39.92	
30103	奖金	8.61	8.61	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	17.63	17.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.62	11.62	
30109	职业年金缴费	5.81	5.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	5.61	
30111	公务员医疗补助缴费	0.32	0.32	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.78
30113	住房公积金	10.28	10.28	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	二、商品和服务支出	3.48		3.48

30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.55		0.55
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.50		1.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.87		0.87

30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.06
303	三、对个人和家庭的补助	1.00	1.00
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费补助	1.00	1.00
30308	助学金		
30309	奖励金		
30310	个人农业生产补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		
310	四、资本性支出		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31007	信息网络及软件购置更新		
31099	其他资本性支出		

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数					
合计	因公出境费 ()	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出境费 ()	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出境费 ()	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	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		小计

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数				2024年预算数与2023年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	159.77	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	159.77	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	159.77
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	159.77
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	159.77	本年支出合计	159.77

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	159.77	支出总计	159.77

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级预算收入	附属单位缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
159.77	159.77	159.77													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080502	1.00		1.00						
2080505	11.62		11.62						
2080506	5.81		5.81						
2101102	5.61		5.61						
2101103	0.32		0.32						
2120199	116.13		116.13						
2210201	10.28		10.28						
2210203	9.00		9.00						

固原市数字化城市管理指挥中心 2024 年部门 预算——部门预算情况说明

一、关于固原市数字化城市管理指挥中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市数字化城市管理指挥中心 2024 年财政拨款收入预算 159.77 万元，其中：本年收入 159.77 万元，包括一般公共预算拨款 159.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 159.77 万元，包括：社会保障和就业支出 18.43 万元、卫生健康支出 5.93 万元、住房保障支出 19.28 万元、城乡社区支出 116.13 万元。

二、关于固原市数字化城市管理指挥中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市数字化城市管理指挥中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 159.77 万元，其中：本年收入安排支出 159.77 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 4.66 万元，下降 2.83%。

人员经费 141.8 万元，主要包括：基本工资 39.71 万元、津贴补贴 30.92 万元、奖金 8.61 万元、社会保障缴费 23.79 万元、绩效工资 17.63 万元、其他工资福利支出 0.08 万元、住房

公积金 10.28 万元、购房补贴 9 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1 万元。

公用经费 4.26 万元，主要包括：印刷费 0.5 万元、邮电费 0.55 万元、差旅费 1.5 万元、工会经费 0.87 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市数字化城市管理指挥中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 14.5 万元，其中：本年收入安排支出 14.5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：业务经费 4.5 万元、系统运维费 10 万元。2024 年预算 14.5 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 0.5 万元，下降 3.33%。主要原因 2024 年项目财政拨款压缩 10%。

三、关于固原市数字化城市管理指挥中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市数字化城市管理指挥中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于固原市数字化城市管理指挥中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市数字化城市管理指挥中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：本单位无政府性基金预算财政拨款。

（一）基本支出情况说明

固原市数字化城市管理指挥中心 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

固原市数字化城市管理指挥中心 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) 2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数(决算数)增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。主要用于无。

五、关于固原市数字化城市管理指挥中心 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市数字化城市管理指挥中心 2024 年收入总预算 159.77 万元，其中：本年收入 159.77 万元，上年结转结余万元；支出总预算 0 万元，其中：本年支出 159.77 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 159.77 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 159.77 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2024 年固原市数字化城市管理指挥中心的事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.26 万元，比 2023 年预算减少 0.57 万元，下降 11.83 %。主要原因是 2023 年度退休 2 人，提取的事业单位机关运行费减少。主要包括：印刷费 0.5 万元、邮电费 0.55 万元、差旅费 1.5 万元、工会经费 0.87 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，固原市数字化城市管理指挥中心政府采购预算 0.46 万元，其中：政府采购货物预算 0.46 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，固原市数字化城市管理指挥中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；

土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.42 万元；其他资产价值 37.57 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.72 万元；其他资产价值 37.57 万元。

（四）预算绩效情况（单位必须如实填报）

2024 年固原市数字化城市管理指挥中心预算绩效开展工作计划：2023 年固原市数字化城市管理指挥中心将严格按照主管局部门预算编制要求，按时完成预算编制工作，并按时按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。一是加强绩效评价结果应用，积极开展绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求，完成年度重点评价项目的结果信息公开，接受社会的监督。

2024 年固原市数字化城市管理指挥中心公开绩效目标的项目概述（项目名称、资金数、绩效目标）

1、业务经费 4.5 万元，用于固原市数字化城市管理指挥中心日常业务经费。

2、系统运维费 10 万元，用于固原市数字化城市管理指挥中心数字化平台维修维护。

(五) 其他需说明的事项

无

2024 年部门预算——名词解释

固原市数字化城市管理指挥中心无名词解释

附件 2

固原市数字化城市管理指挥中心 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市数字化城市管理指挥中心

2024 年 2 月 6 日

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	专项业务经费（设备维护保养费、系统提升安全维护费）			
主管部门	固原市城市管理局	实施单位	固原市数字化城市管理指挥中心	
项目属性	经常性项目	项目期	2024 年-2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.5 万元		
	其中：财政拨款	14.5 万元		
	其他资金			
绩效目标	<p>一是强化理论学习，力争数字素养有提升。坚持“周一集中学习”制度，探索建立“周五数据讲堂”制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以线上+线下、实地参观+云端听课等方式强化抓党建促基层治理、党风廉政、大数据、网络强国、数字中国等专题学习，邀请专家讲授智慧城市和城市数字治理等专题讲座，力争做到干部职工政治素质、业务能力、数字素养有提升。</p> <p>二是强化系统运用，力争服务能力有提升。按照国务院、区、市关于加强数字政府建设的意见方案，结合工作实际，编制并不断完善城管领域各类信息化平台建设方案。用好、用活现有信息化系统，服务于市政公用、园林绿化、应急指挥等各项业务，提高城市管理的科学化、精细化水平，为群众提供更为直接、高效的服务，打牢市域新型智慧城市建设基础，为城市管理高质量发展提供数据支撑。</p> <p>三是强化网络安全，力争安全保障有提升。积极配合市委网信办、公安网安等部门，利用新媒体加强网络信息安全宣传教育，进一步增强人民群众的网络安全意识，提升网络安全防护技能，营造健康文明的网络环境。同时按照网信部门要求，开展监管企业网络安全专项检查，不断提升动态监控、主动防御、协同响应的安全技术保障能力；强化日常监测、值班值守，拓展网络安全态势感知监测范围。</p> <p>四是强化制度保障，力争工作效能有提升。严格各项管理制度的落实，在人员管理、系统运行、网络安全、数据安全等方面着力构建符合数字化发展实际、覆盖全面的制度体系，提升系统运行和应用服务水平。不定期组织专业技术人员对现有数字化平台进行体检维护，通过数据检测优化动作，确保系统平台运行；更新安全保密工作理念，夯实安全保密工作，进一步加强数字化系统运行数据安全存储、使用管理，严防失泄密事件发生，进一步提升工作效能。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	保证数据传送质量，保证数字化大厅正常运转	40 台电脑、一个综合操作平台
		质量指标	保证数据传送质量，保证数字化大厅正常运转	40 台电脑正常运转、一个综合操作平台负荷工作
		时效指标	保证数据传送质量，保证数字化大厅正常运转	40 台电脑高效运转、一个综合操作平台满负荷工作
		成本指标	保证数据传送质量，保证数字化大厅正常运转。控制在经费安排范围内	维护费控制在 14.5 万元内
	效益 指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保证数据传送质量，保证数字化大厅正常运转	提高政府管理城市水平，改善民生环境
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	保证数据传送质量，保证数字化大厅正常运转	持续提高城市管理水平，改善市民生活环境
	满意度 指标	服务对象满意度指标	争取让市民满意，争取让领导满意	95%以上满意度