

固原市数字化城市管理指挥中心  
2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

**第一部分**  
**2026 年度固原市数字化城市管理指挥中心**  
**部门预算单位概况**

# 固原市数字化城市管理指挥中心 2026 年度部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

1、负责智慧城市建设相关工作，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平台项目建设及运行；

6、完成固原市城市管理局交办的其他任务。

### 二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本单位内设机构包括：办公室和大厅。

2.从预算单位构成看，本单位是隶属于固原市城市管理局的二级预算事业单位（正科级），纳入本地区 2026 年度部

门预算汇编范围的独立核算单位共为 1 个。已纳入固原市城市管理局 2026 年部门预算编制的二级预算单位中。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

目前，本单位已在局党组及分管领导的指导下，紧扣中央城市工作会议精神，深度衔接“数字固原”十五五规划中关于城市治理数字化转型的总体部署，完成数字城管建设“十五五”专项规划编制，明确了未来五年发展的“1342”架构：“1”即夯实“一个基础”，重点搭建三维数字城市模型底座，实现城市管理要素三维立体可视化；“3”即突出“三个重点”，包括升级城市运行管理服务平台、深化“一网统管”模式应用、推进城市生命线安全工程建设，提升综合治理效能；“4”即强化“四个系统”，持续优化防汛监控系统、智慧供热系统、智慧路灯系统及便民通系统，增强民生服务精准度；“2”即筑牢“两个保障”，健全信息技术与数据安全保障机制、建强专业化人才队伍，为规划落地提供坚实支撑。

2026 年，本单位将严格对标“数字固原”十五五规划要求，锚定“1342”架构目标任务，认真落实局党组决策部署，重点推进三方面工作：一是聚焦“一个基础”，加快三维数字城市模型底座搭建，同步积极筹措城市运行管理服务平台项目资金，为“三个重点”落地奠定基础；二是围绕“四个系统”迭代升级，深化与商飞北京研究中心的帮扶合作，推进系统整合优化，提升运行效率，同时强化“一网统管”模式下的业务协同闭环管理；三是抓实“两个保障”，针对

性开展信息技术培训，提升本地人才专业技能，健全数据安全管理制度，确保规划实施蹄疾步稳，为“数字固原”建设贡献城管力量。

**第二部分**  
**2026 年度固原市数字化城市管理指挥中心**  
**部门预算预算表**

## 固原市数字化城市管理指挥中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 收支总表

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	247.65	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	247.65	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算	247.65	(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	28.12
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	11.23
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	184.48

		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(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	23.83
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	247.65	本年支出小计	247.65
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	247.65	支 出 总 计	247.65

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。

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收 入合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	其 他 预 算 收 入	上 年 结 转 合 计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一 般 公 共 预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
4040008	固原市数字化城市管理指挥中心	247.65	247.65	247.65														

表三

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
404008	固原市数字化城市管理指挥中心	247.65	247.65	223.85	23.80							
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	0.58								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	18.36								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	9.18								
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	8.75								
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	2.48								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.48	184.48	160.68	23.80							
2210201	住房公积金	16.28	16.28	16.28								
2210203	购房补贴	7.55	7.55	7.55								

表四

## 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
一、本年收入	247.65	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	247.65	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	28.12
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	11.23
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	184.48
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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	23.83
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	
本年收入小计	247.65	本年支出小计	247.65
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	247.65	<b>支出总计</b>	247.65

表五

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
404008	固原市数字化城市管理指挥中心	156.03	131.73	127.45	4.28	24.3	247.65	223.85	216.67	7.19	23.80
2080502	事业单位离退休	0.2	0.2	0.2			0.58	0.58	0.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	11.24			18.36	18.36	18.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	5.62			9.18	9.18	9.18		
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	5.39			8.75	8.75	8.75		
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31	0.31			2.48	2.48	2.48		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.32	99.02	94.74	4.28	24.3	184.48	160.68	153.49	7.19	23.80
2210201	住房公积金	9.95	9.95	9.95			16.28	16.28	16.28		
2210203	购房补贴						7.55	7.55	7.55		

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		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		223.85	216.67	7.19
301	一、工资福利支出	216.09	216.09	
30101	基本工资	62.88	62.88	
30102	津贴补贴	31.38	31.38	
30103	奖金	37.51	37.51	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	28.25	28.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.36	18.36	
30109	职业年金缴费	9.18	9.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	8.75	
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	2.48	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	16.28	16.28	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302	二、商品和服务支出	7.19		7.19

30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.50		1.50
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	1.38		1.38
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.11		1.11
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>0.58</b>	0.58	
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	0.58	0.58	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>			
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			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
404008	固原市数字化城市管理指挥中心	156.03	131.73	24.3	247.65	223.85	23.80
2080502	事业单位离退休	0.2	0.2		0.58	0.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24		18.36	18.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62		9.18	9.18	
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39		8.75	8.75	
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31		2.48	2.48	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.32	99.02	24.3	184.48	160.68	23.80
2210201	住房公积金	9.95	9.95		16.28	16.28	
2210203	购房补贴				7.55	7.55	

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		223.85	216.67	7.19
301	一、工资福利支出	216.09	216.09	
30101	基本工资	62.88	62.88	
30102	津贴补贴	31.38	31.38	
30103	奖金	37.51	37.51	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	28.25	28.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.36	18.36	
30109	职业年金缴费	9.18	9.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	8.75	
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	2.48	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	16.28	16.28	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302	二、商品和服务支出	7.19		7.19

30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.50		1.50
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	1.38		1.38
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.11		1.11
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>0.58</b>	0.58	
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	0.58	0.58	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>			
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			

表九

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费	1.66	1	-39.75%
会议费			
培训费			

表十

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
无							

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
无			

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
无												

**第三部分**  
**2026 年度固原市数字化城市管理指挥中心**  
**部门预算情况说明**

# 固原市数字化城市管理指挥中心 2026 年度部门预算 —情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

固原市数字化城市管理指挥中心 2026 年度收入、支出预算总计 247.65 万元，与上年相比收支预算总计增 91.62 万元，增长 58.72%。其中：

**(一) 收入预算总计 247.65 万元。包括：**

**1. 本年收入合计 247.65 万元。**

(1) 一般公共预算拨款收入 247.65 万元，与上年相比增 91.62 万元，增长 58.72%。主要原因是：2025 年预算按照在编 6 人编制，2025 年调入 1 人新招聘 5 人，2026 年预算按照在编 12 人编制，因此一般公共预算拨款收入增长较多。

**2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。**

**(二) 支出预算总计 247.65 万元。包括：**

**1. 本年支出合计 247.65 万元。**

(1) 社会保障和就业支出 28.12 万元，主要用于退休人员医疗费补助支出、养老保险缴费支出以及职业年金缴费支出。与上年相比增 11.06 万元，增长 64.83%。主要原因是：2025 年预算按照在编 6 人编制，2025 年调入 1 人新招聘 5 人，2026 年预

算按照在编 12 人编制，因此养老保险缴费支出以及职业年金缴费支出增长较多。

(2) 卫生健康支出 11.23 万元，主要用于在职人员医疗费补助支出以及医疗保险缴费支出。与上年相比增 5.53 万元，增长 97.02%。主要原因是：2025 年预算按照在编 6 人编制，2025 年调入 1 人新招聘 5 人，2026 年预算按照在编 12 人编制，因此在职人员医疗费补助支出以及医疗保险缴费支出增长较多。

(3) 城乡社区支出 184.48 万元，主要用于工资性支出、津贴补贴及奖金、其他工资福利支出、基本运转支出以及项目支出。与上年相比增 64.16 万元，增长 49.59%。主要原因是：2025 年预算按照在编 6 人编制，2025 年调入 1 人新招聘 5 人，2026 年预算按照在编 12 人编制，因此工资性支出、津贴补贴及奖金、其他工资福利支出、基本运转支出增长较多。

(4) 住房保障支出 23.83 万元，主要用于住房补贴支出以及住房公积金缴费支出。与上年相比增 13.88 万元，增长 139.50%。主要原因是：2025 年预算按照在编 6 人编制，2025 年调入 1 人新招聘 5 人，2026 年预算按照在编 12 人编制，再加上 2025 年预算中没有住房补贴，因此住房补贴支出以及住房公积金缴费支出增长较多。

(按功能分类的类级科目逐项说明)

**2. 年终结转结余 0 万元。**与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

## 二、收入预算情况说明

固原市数字化城市管理指挥中心 2026 年收入预算合计 247.65 万元，包括本年收入 247.65 万元，上年结转结余 0 万元。其中：本年一般公共预算收入 247.65 万元，占 100%；

## 三、支出预算情况说明

固原市数字化城市管理指挥中心 2026 年支出预算合计 247.65 万元，其中：基本支出 223.85 万元，占 90.39%；项目支出 23.80 万元，占 9.61%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

固原市数字化城市管理指挥中心 2026 年财政拨款收、支总预算 247.65 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 91.62 万元，增长 58.72%。主要原因：2025 年预算按照在编 6 人编制，2025 年调入 1 人新招聘 5 人，2026 年预算按照在编 12 人编制，而我单位收支均为财政拨款，因此财政拨款收支预增长较多。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

固原市数字化城市管理指挥中心 2026 年财政拨款预算支出 247.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 91.62 万元，增长 58.72%。主要原因：2025 年预算按照在编 6 人编制，2025 年调入 1 人新招聘 5 人，2026 年预算按照在编 12 人编制，而我单位支出均为财政拨款，因此财政拨款支出预算增长较多。

### （一）社会保障和就业支出 28.12 万元。

1. 事业单位离退休 0.58 万元，与上年相比增 0.38 万元，增长 190 %。主要原因：退休人员医疗费补助支出标准升高。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.36 万元，与上年相比增 7.12 万元，增长 63.35%。主要原因：2025 年预算按照在编 6 人编制，2025 年调入 1 人新招聘 5 人，2026 年预算按照在编 12 人编制，因此养老保险缴费支出增长较多。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出 9.18 万元，与上年相比增 3.56 万元，增长 63.35%。主要原因：2025 年预算按照在编 6 人编制，2025 年调入 1 人新招聘 5 人，2026 年预算按照在编 12 人编制，因此职业年金缴费支出增长较多。

## **（二）卫生健康支出 11.23 万元。**

1. 事业单位医疗 8.75 万元，与上年相比增 3.36 万元，增长 62.34%。主要原因：2025 年预算按照在编 6 人编制，2025 年调入 1 人新招聘 5 人，2026 年预算按照在编 12 人编制，因此医疗保险缴费支出增长较多。

2. 公务员医疗补助 2.48 万元，与上年相比增 2.17 万元，增长 700%。主要原因：2025 年预算按照在编 6 人编制，2025 年调入 1 人新招聘 5 人，2026 年预算按照在编 12 人编制，因此在职人员医疗补助保险缴费支出增长较多。

## **（三）城乡社区支出 184.48 万元。**

1. 其他城乡社区管理事务支出 184.48 万元，与上年相比增 61.16 万元，增长 49.59%。主要原因是：2025 年预算按照在编 6

人编制，2025年调入1人新招聘5人，2026年预算按照在编12人编制，因此人员经费以及日常公用支出增长较多。

#### **（四）住房保障支出 23.83 万元。**

1. 住房公积金 16.28 万元，与上年相比增 6.33 万元，增长 63.62%。主要原因是：2025 年预算按照在编 6 人编制，2025 年调入 1 人新招聘 5 人，2026 年预算按照在编 12 人编制，因此住房公积金缴费支出增长较多。

2. 购房补贴 7.55 万元，与上年相比增 7.55 万元，增长 100%。主要原因是：2025 年预算中不包含购房补贴。

（按功能分类项级科目逐项说明）

### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

固原市数字化城市管理指挥中心 2026 年度财政拨款基本支出 247.65 万元，其中：

**（一）人员经费 216.67 万元。**主要包括：基本工资 62.88 万元、津贴补贴 31.38 万元、奖金 37.51 万元、绩效工资 28.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.36 万元、职业年金缴费 9.18 万元、职工基本医疗保险缴费 8.75 万元、公务员医疗补助缴费 2.48 万元、其他社会保障缴费 0.89 万元、住房公积金 16.28 万元、其他工资福利支出 0.13 万元、医疗费补助 0.58 万元。（按部门支出经济分类科目分项说明）

**（二）公用经费 7.19 万元。**主要包括：办公费 1.50 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 1.50 万元、

工会经费 1.38 万元、其他交通费用 0.20 万元、其他商品和服务支出 1.11 万元。（按部门支出经济分类科目分项说明）

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

固原市数字化城市管理指挥中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 247.65 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 91.62 万元，增长 58.72%。主要原因：：2025 年预算按照在编 6 人编制，2025 年调入 1 人新招聘 5 人，2026 年预算按照在编 12 人编制，而我单位支出均为一般公共预算财政拨款，因此一般公共预算财政拨款收、支预算增长较多。

**（一）人员经费 216.67 万元。**主要包括：基本工资 62.88 万元、津贴补贴 31.38 万元、奖金 37.51 万元、绩效工资 28.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.36 万元、职业年金缴费 9.18 万元、职工基本医疗保险缴费 8.75 万元、公务员医疗补助缴费 2.48 万元、其他社会保障缴费 0.89 万元、住房公积金 16.28 万元、其他工资福利支出 0.13 万元、医疗费补助 0.58 万元。（按部门支出经济分类科目分项说明）

**（二）公用经费 7.19 万元。**主要包括：办公费 1.50 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 1.50 万元、工会经费 1.38 万元、其他交通费用 0.20 万元、其他商品和服务支出 1.11 万元。（按部门支出经济分类科目分项说明）

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

**（一）“三公”经费。**固原市数字化城市管理指挥中心 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少）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。

**（二）“三项”费用。**

1.固原市数字化城市管理指挥中心 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

2.固原市数字化城市管理指挥中心 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

3.固原市数字化城市管理指挥中心 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 1 万元，与上年相比增加（减少）0.66 万元。

**九、关于固原市数字化城市管理指挥中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

固原市数字化城市管理指挥中心 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

固原市数字化城市管理指挥中心为事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

2026 年，固原市数字化城市管理指挥中心政府采购预算 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，拟面向中小企业预留采购份额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，固原市数字化城市管理指挥中心单位占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 1.16 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 247.65 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 23.8 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

**第四部分**  
**2026 年度固原市数字化城市管理指挥中心**  
**部门预算名词解释**

# 固原市数字化城市管理指挥中心 2026 年度部门预算 ——单位概况

固原市数字化城市管理指挥中心无专用名词解释。

# 固原市数字化城市管理指挥中心 2026 年 市本级部门项目支出预算绩效目标公开

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）有关规定，现将固原市数字化城市管理指挥中心 2026 年部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2026 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

2026 年 2 月 6 日

附件

## 2026 年市本级部门项目支出预算绩效目标表 (2026 年度)

单位：万元

项目名称		业务工作经费			
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		一年期项目	项目期		2026 年全年
项目总额		4	其中：年度资金总额		4
其中：本级资金	资金总额	4	其中：转移县 (区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	4		其中：财政拨款	0
	其他资金	0		其他资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标		在现有资源的基础上，积极推进城市管理领域资源整合，共享国家城市运行管理服务平台业务指导系统、雪亮工程、电信视屏云等信息系统。在此基础上整合了市区防汛监控平台，进一步完善平台功能，完成系统三级等保工作。			
绩效 指标		二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：正常运转的平台数量		2 个
		质量指标	指标 1：各项业务工作按时保质完成率		98%
		时效指标	指标 1：各项业务工作资金支付时间		2026 年
		成本指标	指标 1：各项业务工作年总成本		4 万元
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：无		无
		社会效益指标	指标 1：为政府管理城市水平的提高提供支撑		提供
		生态效益指标	指标 1：无		无
		可持续影响指标	指标 1：对民生环境的改善产生影响		可持续
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：市民及主管单位满意率		95%

# 2026 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

## ( 2026 年度 )

单位：万元

项目名称		防汛系统监控专线费用			
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		一年期项目	项目期	2026 年全年	
项目总额		4.8	其中：年度资金总额	4.8	
其中：本级资金	资金总额	4.8	其中：转移 县（区）资 金	资金总额	0
	其中：财政拨款	4.8		其中：财 政拨款	0
	其他资金	0		其他资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标		使用可实现数据监测、预警、指挥和应急响应等多环节的城区防汛监控系统，以提高城市防范暴雨洪灾和其他自然灾害能力，保护人民生命财产安全，促进城市信息化建设，为智慧城市建设提供数据支持。			
绩效指标		二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标 1：防汛平台及摄像头设备	2 个	
		质量指标	指标 1：平台正常运行及设备正常使用率	98%	
		时效指标	指标 1：资金支付完成时间	2026 年	
		成本指标	指标 1：专线租赁年总成本	4.8 万元	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：无	无	
		社会效益指标	指标 1：为政府管理城市水平的提高提供支撑	提供	
		生态效益指标	指标 1：无	无	
		可持续影响指标	指标 1：对民生环境的改善产生影响	可持续	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：市民及主管单位满意率	95%	

# 2026 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

## ( 2026 年度 )

单位：万元

项目名称		数字城管系统运维费用			
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		一年期项目	项目期	2026 年全年	
项目总额		15	其中：年度资金总额	15	
其中：本级资金	资金总额	15	其中：转移 县（区）资 金	资金总额	0
	其中：财政拨款	15		其中：财 政拨款	0
	其他资金	0		其他资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标		充分运用现代信息技术，深入开发和广泛利用信息资源，提高数据运用能力和效率。完成系统软件及机房、大厅硬件运维工作并保障业务正常开展。			
绩效 指标		二级指标	三级指标	指标值	
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：数字城管系统覆盖面积	44.1 平方里	
		质量指标	指标 1：数字化大厅、机房软硬件正常运转率	98%	
		时效指标	指标 1：数字城管系统运维完成时间	2026 年底	
		成本指标	指标 1：数字城管系统运维年成本	15 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1：无	无	
		社会效益指标	指标 1：为政府管理城市水平的提高提供支撑	提供	
		生态效益指标	指标 1：无	无	
		可持续影响指标	指标 1：对民生环境的改善产生影响	可持续	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：市民及主管单位满意率	95%	