

**固原市数字化城市管理指挥中心
2025 年部门预算**

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 2025 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预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2025 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 2023 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台项目建设及运行；

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 7 人。

固原市数字化城市管理指挥中心 2025 年部门预算已纳入固原市城市管理局 2025 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 2025 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	156.03	一、本年支出	156.03	156.03	
（一）一般公共预算财政拨款收入	156.03	（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	17.06	17.06	
		(九) 卫生健康支出	57.01	57.01	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	123.32	123.32	
		(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	9.95	9.95	
		(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	156.03	支出总计	156.03		

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预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024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	0.078	0.20	0.20		0.122	156.4%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	11.24	11.24		1.67	17.45%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	5.62	5.62		-2.96	-34.5%
2101102	事业单位医疗	5.14	5.39	5.39		0.25	4.86%
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.31	0.31		0.01	3.33%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.19	123.32	123.32	24.30	28.13	29.55%
2210201	住房公积金	8.31	9.95	9.95		1.64	19.74%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		131.73	127.45	4.28
301	一、工资福利支出	127.25	127.25	
30101	基本工资	38.60	38.60	
30102	津贴补贴	29.48	29.48	
30103	奖金	8.61	8.61	
30107	绩效工资	17.41	17.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.24	11.24	
30109	职业年金缴费	5.62	5.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	5.39	
30111	公务员医疗补助缴费	0.31	0.31	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	9.95	9.95	
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302	二、商品和服务支出	4.28		4.28
30201	办公费	1.17		1.17

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	1.66		1.66
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	0.84		0.84
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	0.11		0.11
303	三、对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
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	0.20	0.20	
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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025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	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数				2025年预算数与2024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	日常公用经费			
无									

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	156.03	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	156.03	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	156.03
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	156.03
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	156.03	本年支出合计	156.03
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		支出总计	

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	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	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						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	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
156.03	156.03	156.03															

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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	0.20		0.20						
2080505	11.24		11.24						
2080506	5.62		5.62						
2101102	5.39		5.39						
2101103	0.31		0.31						
2120199	123.32		123.32						
2210201	9.95		9.95						

固原市数字化城市管理指挥中心 2025 年 部门预算——部门预算情况说明

一、固原市数字化城市管理指挥中心 2025 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 2025 年财政拨款收入预算 156.03 万元，其中：本年收入 156.03 万元，包括一般公共预算拨款 156.03 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 156.03 万元，包括：社会保障和就业支出 17.06 万元、卫生健康支出 5.70 万元、住房保障支出 9.95 万元、城乡社区支出 123.32 万元。

二、关于固原市数字化城市管理指挥中心 2025 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 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 131.73 万元，其中：本年收入安排支出 131.73 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 15.07 万元，增长 12.91%。

人员经费 127.45 万元，主要包括：基本工资 38.60 万元、津贴补贴 29.48 万元、奖金 8.61 万元、社会保障缴费 23.16 万元、绩效工资 17.41 万元、其他工资福利支出 0.04 万元、住房公积金 9.95 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.2 万元。

公用经费 4.28 万元，主要包括：办公费 1.17 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 1.66 万元、工会经费 0.84 万元、其他商品和服务支出 0.11 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 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 24.3 万元，其中：本年收入安排支出 24.3 万元，2025 年预算 24.3 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 14.5 万元，增长 67.58%。主要用于防汛监控平台、数字化城管平台维护费。

三、关于固原市 2025 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 2025 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 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于固原市数字化城市管理指挥中心 2025 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 2025 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：

（一）基本支出情况说明

固原市数字化城市管理指挥中心 2025 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 2024 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：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。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 2025 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）2025年预算0万元，比2024年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于固原市数字化城市管理指挥中心 2025 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 2025 年收入总预算 156.03 万元，其中：本年收入 156.03 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 156.03 万元，其中：本年支出 156.03 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 156.03 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 156.03 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）

2025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4.28万元，比2024年预算增加(减少)0.03万元，增长0.7%。主要原因是：本单位2025年增加在编人员1人，人员经费增加。主要包括：办公费1.17万元、邮电费0.5万元、差旅费1.66万元、工会经费0.84万元、其他商品和服务支出0.11万元。

(二) 政府采购情况

2025年，固原市数字化城市管理指挥中心政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算0.34万元，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2024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4.42万元；其他资产价值43.19万元。

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4.42万元；其他资产价值43.19万元。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4.42万元；其他资产价值43.19万元。

(四) 预算绩效情况

2025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：2024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。

2025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工作经费。

2、系统运维费15万元，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。

3、防汛监控系统运维费4.8万元，用于固原市数字化城市管理指挥中心防汛平台维修维护。

（五）其他需说明的事项

无

固原市数字化城市管理指挥中心 2025 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）有关规定，现将固原市数字化城市管理指挥中心 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：固原市数字化城市管理指挥中心 2025 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

2025 年 2 月 5 日

附件

2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表 (2025 年度)

单位：万元

项目名称		业务经费			
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	经常性项目		项目期	2025 年度	
项目总额		4.5	其中：年度资金总额	4.5	
其中：本级资金	资金总额	4.5	其中：转移县（区）资金	资金总额	
	其中：财政拨款	4.5		其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
	结余结转资金				
年度总体绩效目标		自平台运行以来，形成了“立案-转办-结案”的闭环业务流程，同时在现有资源的基础上，积极推进城市管理领域资源整合，共享了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。再次基础上整合了市区防汛监控平台，路灯远程监控系统等，平台功能进一步完善，完成系统三级等保工作。			
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	维修电脑 5 台		5 台
			采购国产电脑数量		10 台
		质量指标	电脑、打印机采购合格率		100%
		时效指标	保障工作正常运行		全年
		成本指标	维修电脑成本 10 台		200 元/台
			采购国产电脑成本 2 台		7000 元/台
	维修打印机 5 台		150 元/台		
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障工作正常开展		提升
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	确保工作正常运行		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		95%以上	

附件

2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表 (2025 年度)

单位：万元

项目名称		数字化城管系统运维费		
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	2025 年度
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
	其中：财政拨款	15		其中：财政拨款
	其他资金			
	结余结转资金			其他资金
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。完成机房软件维护工作的同时保障业务正常开展。		
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	维护维修数字化城管平台机器设备	30 次
		质量指标	数字化平台机器设备验收合格率	100%
		时效指标	保证设备正常运行	全年
		成本指标	设备运行维护费	5000 元/次
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升数字化城管水平	明显提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	保障平台工作正常运行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%

附件

2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		防汛监控系统运维费		
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	2025 年度
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
	其中：财政拨款	4.8		其中：财政拨款
	其他资金			
	结余结转资金			其他资金
年度总体绩效目标	<p>根据《固原市深化安全可靠应用替代工作实施方案》（固党办发【2023】24号）、《关于调整更新全市深化安可替代工作计划的函》文件要求，对可实现数据监测、预警、指挥和应急响应等多个环节的城区防汛监控系统，在 2026 年底前完成在用应用系统的安可替代。以提高城市防范暴雨洪灾和其他自然灾害的能力，保护人民生命财产安全。同时，该平台还能够促进城市信息化建设，为城市管理和智慧城市建设提供数据支持。</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	更新防汛平台及摄像头设备	400 元/台
			维修防汛平台及摄像头设备	20 台
		质量指标	保障设备正常运行	合格
		时效指标	及时更新设备正常运行	及时
		成本指标	维护维修防汛摄像头	400 元/台
	更新 20 台防汛摄像头		2000 元/台	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升城市幸福率	提升
		生态效益指标	无	无
可持续影响指标		持续保障平台运行	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	