

银川市金凤区智慧城市运营中心

2024 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 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据自治区党委编办《关于银川市部分所辖县区设立智慧城市运营中心的通知》（宁编办发[2020]年128号）和银川市委编委《关于银川市辖三区设立智慧城市运营中心等有关机构编制事项的通知》（银机编发[2021]1号）精神，由副科级事业单位调整为金凤区政府直属正科级公益一类事业单位，核定领导职数3名，其中：正科1名，副科2名，在编人数共计6人。

主要职能：1、负责智慧金凤社会治理综合平台及相关子平台的规划建设、优化升级、运行维护及指挥调度工作。2、负责各镇、街道智慧金凤社会治理综合指挥分中心及各职能部门的智慧金凤社会治理综合平台相关业务指导及考核工作。3、负责各镇、街道及各职能部门平台信息员的业务管理与培训工作。4、负责银川市“12345”热线、区长信箱、“金凤e家”群众上报、电话投诉、领导批示等渠道反馈问题的受理、转办、跟踪、结案工作。5、负责智慧金凤社会治理综合平台运行的考核跟踪、视频巡查、信息应用、数据资产管理、网络安全管理等工作。6、承办金凤区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市金凤区智慧城市运营中心部

门预算包括：银川市金凤区智慧城市运营中心本级预算。所属银川市金凤区人民政府直属正科级公益一类事业单位。无纳入银川市金凤区智慧城市运营中心 2024 年部门预算编制的二级预算单位。

第二部分 2024 年部门预算表

财政拨款收支预算表

公开 01 表 (单位: 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		一、本年支出	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) 一般公共预算财政拨款收入	5583194.43	(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	184851.00	184851.00	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	51001.00	51001.00	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出	5223223.19	5223223.19	
		(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			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	124119.24	124119.24	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	5583194.43	本年支出小计	5583194.43	5583194.43	
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	5583194.43	支出总计	5583194.43	5583194.43	

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 02 表 (单位: 元)

功能分类科目		上年执行数 (决算数)	预算数			预算数与执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	5827624.46	5583194.43	1115222.43	4467972.00	减少 244430.03	减少 4%
168	银川市金凤区智慧城市运营中心	5827624.46	5583194.43	1115222.43	4467972.00	减少 244430.03	减少 4%
168001	银川市金凤区智慧城市运营中心	5827624.46	5583194.43	1115222.43	4467972.00	减少 244430.03	减少 4%
208	社会保障和就业支出	124782.96	184851.00	148851.00	36000.00	增加 60068.04	增加 48%
20805	行政事业单位养老支出	124782.96	184851.00	148851.00	36000.00	增加 60068.04	增加 48%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83188.64	135234.00	99234.00	36000.00	增加 52045.36	增加 63%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41594.32	49617.00	49617.00		增加 8022.68	增加 19%
210	卫生健康支出	115119.16	51001.00	39001.00	12000.00	减少 64118.16	减少 56%
21011	行政事业单位医疗	31840.04	51001.00	39001.00	12000.00	增加 19160.96	增加 60%
2101102	事业单位医疗	31840.04	51001.00	39001.00	12000.00	增加 19160.96	增加 60%
212	城乡社区支出	5480735.72	5223223.19	839251.19	4383972.00	减少 257512.53	减少 5%
21201	城乡社区管理事务	5480735.72	5223223.19	839251.19	4383972.00	减少 257512.53	减少 5%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5480735.72	5223223.19	839251.19	4383972.00	减少 257512.53	减少 5%
221	住房保障支出	106986.62	124119.24	88119.24	36000.00	增加 17132.62	增加 16%
22102	住房改革支出	106986.62	124119.24	88119.24	36000.00	增加 17132.62	增加 16%
2210201	住房公积金	75781	124119.24	88119.24	36000.00	增加 48338.24	增加 64%

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开 03 表 (单位: 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
	合计	1115222.43	1054614.43	60608.00
168	银川市金凤区智慧城市运营中心	1115222.43	1054614.43	60608.00
168001	银川市金凤区智慧城市运营中心	1115222.43	1054614.43	60608.00
301	工资福利支出	1054614.43	1054614.43	
30101	基本工资	254971.00	254971.00	
30102	津贴补贴	235331.80	235331.80	
30103	奖金	285238.00	285238.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99234.00	99234.00	
30109	职业年金缴费	49617.00	49617.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	39001.00	39001.00	
30112	其他社会保障缴费	3102.39	3102.39	
30113	住房公积金	88119.24	88119.24	
302	商品和服务支出	60608.00		60608.00
30208	取暖费	24150.00		24150.00
30228	工会经费	8058.00		8058.00
30299	其他商品和服务支出	28400.00		28400.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开 04 表 (单位: 元)																		
预算单位		上年预算数						上年预算执行数						当年预算数				
		合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		
小计	公务用车购置费			公车运行维护费	小计	公务用车购置费				公车运行维护费	小计	公务用车购置费				公车运行维护费		
编码	名称																	
168	银川市金凤区智慧城市运营中心																	

政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开 05 表 (单位: 元)							
功能分类科目		执行数 (决算数)	预算数			预算数与执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
168	银川市金凤区智慧城市运营中心						

部门收支预算总表

公开 06 表 (单位: 元)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5583194.43	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5583194.43	其中: 财政拨款支出	
本级安排	5583194.43	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	5583194.43
其中: 非同级财政拨款 (科研及辅助活动)		其中: 财政拨款支出	5583194.43
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	5583194.43
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	

		八、其他支出	
本年收入合计	5583194.43	本年支出合计	5583194.43
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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	5583194.43	支出总计	5583194.43

部门收入预算表

公开 07 表 (单位: 万元)

单位编码	单位名称	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中:						小计	本级横向转拨财政拨款	非本级财政拨款		
							非同级财政拨款(科研及辅助活动)	教育收费									
	合计	5583194.43	5583194.43	5583194.43													
168	银川市金凤区智慧城市运营中心	5583194.43	5583194.43	5583194.43													
168001	银川市金凤区智慧城市运营中心	5583194.43	5583194.43	5583194.43													

部门支出预算表

公开 08 表 (单位: 元)										
单位编码	单位名称	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
	合计	5583194.43		5583194.43						
168	银川市金凤区智慧城市运营中心	5583194.43		5583194.43						
168001	银川市金凤区智慧城市运营中心	5583194.43		5583194.43						

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于银川市金凤区智慧城市运营中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区智慧城市运营中心 2024 年财政拨款收入预算 5583194.43 元，其中：本年收入 5583194.43 元，包括一般公共预算拨款 5583194.43 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转 0 元。财政拨款支出预算 5583194.43 元，其中：社会保障和就业支出 184851 元、卫生健康支出 51001 元、城乡社区支出 5223223.19 元、住房保障支出 124119.24 元。

二、关于银川市金凤区智慧城市运营中心 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

金凤区智慧城市运营中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1115222.43 元，其中：本年收入安排支出 1115222.43 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）减少 113737.57 元。

人员经费 1054614.43 元，其中：基本工资 254971 元、津贴补贴 235331.8 元、奖金 285238 元、机关事业单位基本养老保险 99234 元、职业年金 49617 元、职工基本医疗保险 39001 元、其他社会保障 3102.39 元、住房公积金 88119.24 元。

公用经费 60608 元，其中：取暖费 24150 元、工会经费 8058 元、其他商品和服务支出 28400 元。

(二) 项目支出情况说明

金凤区智慧城市运营中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 4467972 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。

1. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算 184851 元，比 2023 年执行数（决算数）124782.96 元增加 60068.04 元，增长 48%。主要用于缴纳养老保险和职业年金。

2. 210 卫生健康支出(类)21011 行政事业单位医疗(款) 2101102 事业单位医疗(项)：2024 年预算 51001 元，比 2023 年执行数(决算数)31840.04 元减少 19160.96 元，下降 60 %。主要用于缴纳医疗保险。

3. 221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）：2024 年预算 124119.24 元，比 2023 年执行数（决算数）75781 元增加 48338.24 元，增长 64 %。主要用于缴纳住房公积金。

4. 212 城乡社区支出(类)21201 城乡社区管理事务(款) 2120199 其他城乡社区管理事务支出（项）：2024 年预算 5223223.19 元，比 2023 年执行数（决算数）4782394 增加 440829.19 元，增长 9%。主要用于 1. 平台运行费 494323 元；2. 2023 年初清理欠款费用 769990.46 元；3. 政府批准聘用人员支出 1666501.71 元；5. 2023 年智慧中心办公室互联网专线费 72000 元；6. 网格员工作终端流量费 139650 元；7. 智

慧金凤社会治理综合平台运维资金 194000 元；7. 金凤区物业企业智慧监管平台建设资金 1195000 元；8. 2022 年科技惠民项目配套资金 200000 元。

三、关于银川市金凤区智慧城市运营中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区智慧城市运营中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

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

四、关于银川市金凤区智慧城市运营中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

金凤区智慧城市运营中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

金凤区智慧城市运营中心 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 元。

（二）项目支出情况说明

金凤区智慧城市运营中心 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 元。

五、关于银川市金凤区智慧城市运营中心 2024 年收支预算情况的总体说明

金凤区智慧城市运营中心 2024 年收入总预算 5583194.43 元，其中：本年收入 5583194.43 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 5583194.43 元，其中：本年支出 5583194.43 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5583194.43 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 5583194.43 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，银川市金凤区智慧城市运营中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：银川市金凤区智慧城市运营中心属于政府直属事业单位，所以 2024 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

(三) 2024年,金凤区智慧城市运营中心政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,金凤区智慧城市运营中心占用使用国有资产总体情况为房屋7平方米,价值33962.34元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值149117.35元;其他资产价值19043517.43元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋7平方米,价值33962.34万元;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149117.35元;其他资产价值19043517.43元。

备注:我单位的办公用房属于金凤区综合执法局。

银川市金凤区智慧城市运营中心无所属单位,故所属单位房屋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0万元;其他资产价值0万元。

(四) 预算绩效情况

1. 2024年预算绩效开展工作计划

金凤区智慧城市运营中心将严格履行财务制度,按照合同约定,支付各项费用,确保各项工作顺利开展。

2. 2024年公开绩效目标的项目概述

在智慧金凤社会治理综合平台三期建设的基础上,进一

步深化系统应用，从构建集约统筹的信息化基础支撑、拓展重点领域智慧治理场景、打造协同创新的智慧应用系统、建设实用高效的智能考评系统。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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以及其他费用。