

银川市金凤区智慧城市运营中心

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“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

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5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、市长信箱、“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 2025 年部门预算编制的二级预算单位。

第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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	4467395.04	（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	153350.00	153350.00	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	40651.00	40651.00	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	4183025.12	4183025.12	
		（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	90368.92	90368.92	
		(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	4467395.04	本年支出小计	4467395.04	4467395.04	
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	4467395.04	支出总计	4467395.04	4467395.04	

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：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	9256464.42	4467395.04	1151155.04	3316240.00	-4789069.38	-52%
168	银川市金凤区智慧城市运营中心	9256464.42	4467395.04	1151155.04	3316240.00	-4789069.38	-52%
168001	银川市金凤区智慧城市运营中心	9256464.42	4467395.04	1151155.04	3316240.00	-4789069.38	-52%
208	社会保障和就业支出	124021.92	153350.00	153350.00		29328.08	24%
20805	行政事业单位养老支出	124021.92	153350.00	153350.00		29328.08	24%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82681.28	102233.00	102233.00		19551.72	24%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41340.64	51117.00	51117.00		9776.36	24%
210	卫生健康支出	33337.66	40651.00	40651.00		7313.34	22%
21011	行政事业单位医疗	33337.66	40651.00	40651.00		7313.34	22%
2101102	事业单位医疗	33337.66	40651.00	40651.00		7313.34	22%
212	城乡社区支出	9024223.84	4183025.12	866785.12	3316240.00	-4841198.72	-54%
21201	城乡社区管理事务	9024223.84	4183025.12	866785.12	3316240.00	-4841198.72	-54%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9024223.84	4183025.12	866785.12	3316240.00	-4841198.72	-54%
221	住房保障支出	74881	90368.92	90368.92		15487.92	21%
22102	住房改革支出	74881	90368.92	90368.92		15487.92	21%
2210201	住房公积金	74881	90368.92	90368.92		15487.92	21%

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：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	1151155.04	1090006.04	61149.00
168	银川市金凤区智慧城市运营中心	1151155.04	1090006.04	61149.00
168001	银川市金凤区智慧城市运营中心	1151155.04	1090006.04	61149.00
301	工资福利支出	1097006.04	1090006.04	7000.00
30101	基本工资	272276.00	272276.00	
30102	津贴补贴	243446.50	243446.50	
30103	奖金	286680.00	286680.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102233.00	102233.00	
30109	职业年金缴费	51117.00	51117.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	40651.00	40651.00	
30112	其他社会保障缴费	3233.62	3233.62	
30113	住房公积金	90368.92	90368.92	
30114	医疗费	7000.00		7000.00
302	商品和服务支出	54149.00		54149.00
30201	办公费	10000.00		10000.00
30208	取暖费	24150.00		24150.00
30228	工会经费	10399.00		10399.00
30299	其他商品和服务支出	9600.00		9600.00

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

2024年预算数					2024年预算执行数					2025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			公务接待费
		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	

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：元

功能分类科目		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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	4467395.04	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4467395.04	其中：财政拨款支出	
本级安排	4467395.04	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	4467395.04
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4467395.04
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	4467395.04
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	4467395.04	本年支出合计	4467395.04

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	4467395.04	支出总计	4467395.04

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：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									
4467395.04	4467395.04	4467395.04													
4467395.04	4467395.04	4467395.04													
4467395.04	4467395.04	4467395.04													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

单位编码	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
	4467395.04		4467395.04						
168	4467395.04		4467395.04						
168001	4467395.04		4467395.04						

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于金凤区智慧城市运营中心 2025 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 2025 年财政拨款收入预算 446.7395 万元，其中：本年收入 446.7395 万元，包括一般公共预算拨款 446.7395 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 446.7395 万元，包括：社会保障和就业支出 15.335 万元，卫生健康支出 4.0651 万元，城乡社区支出 418.3025 万元，住房保障支出 9.0368 万元。

二、关于金凤区智慧城市运营中心 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

金凤区智慧城市运营中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 115.1155 万元，其中：本年收入安排支出 115.1155 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 19.9587 万元，增长 0.21%。

人员经费 109 万元，主要包括：基本工资 27.2276 万元，津贴补贴 24.3446 万元，奖金 28.668 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.2233 万元，职业年金缴费 5.1117 万元，职工基本医疗保险缴费 4.0651 万元，其他社会保障缴费 0.3233 万元，住房公积金 9.0368 万元；

公用经费 6.1149 万元，主要包括：办公费 1 万元，取暖费 2.415 万元，工会经费 1.0399 万元，其他商品和服务支出 0.96 万元。

(二) 项目支出情况说明

金凤区智慧城市运营中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 331.624 万元，其中：本年收入安排支出 331.624 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

1. 212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）199 其他城乡社区管理事务支出（项）：2025 年预算 196.424 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 30.3106 万元，增长 0.18%。主要用于发放聘用人员工资。

2. 212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）199 其他城乡社区管理事务支出（项）：2025 年预算 135.2 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 23.4173 万元，增长 0.21%。主要用于支付互联网专线费、网格员工作终端服务费、平台软件维护费和平台硬件维护费。

三、关于金凤区智慧城市运营中心 2025 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 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，公务接待费 0 万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024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，主要原因我单位无公务用车；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、关于金凤区智慧城市运营中心2025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2025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0万元，增长0%。

人员经费0万元，公用经费0万元。

（二）项目支出情况说明

金凤区智慧城市运营中心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。

五、关于金凤区智慧城市运营中心2025年收支预算情况的总体说明

金凤区智慧城市运营中心 2025 年收入总预算 446.7395 万元，其中：本年收入 446.7395 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 0 万元，其中：本年支出 0 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 446.7395 万元，占 100%；事业预算收入 446.7395 万元，占 100%；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 446.7395 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

2025 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 2024 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 2025 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，金凤区智慧城市运营中心政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 3.3269 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。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7 平方米，价值 3.3269 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 13.9418 万元；其他资产价值 423.1097 万元。

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，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. 2025 年预算绩效开展工作计划

2025 年，智慧城市运营中心将认真对标区委、区政府各项工作安排，围绕区委“136”发展思路总体部署，把创新突破与强基固本相结合，坚持“全域数字化转型”一个目标引领、“国家智能社会治理实验基地”“数字家庭建设”两个国家试点推进、聚焦四个重点深化智慧赋能行动的“124”工作思路，持续增强“智慧金凤”发展活力和实力，提升服务群众数字化能力，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。

2. 2025 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、拓展智慧赋能社会治理应用场景、延伸数字政务服务智慧化半径、补充重点区域视频覆盖、打造协同创新的智慧应用系统。

（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《2025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。