

银川市金凤区智慧城市运营中心
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 部门概况

智慧城市运营中心 2026 年度部门预算

——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，编制人数5人。

主要职能：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；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；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；负责银川市“12345”热线、“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；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；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

1. 根据部门职责分工，本部门下设：综合办公室、案件办理组、考核督查组、数据分析组、视频巡查组。

2. 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。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

1. 提升运行效能，办好民生诉求。

一是继续强化制度机制落实，筑牢诉求办理规范根基。在提升诉求办理质效上，紧盯按时接单率、按期办结率、群众满意率“三项核心指标”，继续强化指标动态监测，认真落实“周报告+月通报+预警专报”和两级督办机制，深化推进“三定”“不能说不”等 12345 群众诉求办理制度贯彻落实，确保制度落地不打折扣、执行不留死角。在提升群众满意度上，精准强化“三个举措”（延期管理、退单执行、结案管理）闭环管理，持续优化构建机制完备、程序规范、标准清晰、监督有力的诉求办理制度体系，推动诉求办理从“合规办结”向“优质高效”转变。二是坚持转化思维理念，分类施治破解诉求。针对群众反映的“急难愁盼”问题，坚持精准细化措施、实施靶向治理。对于群众身边“小事”，紧盯过程与结果管控，整治办理环节突出问题，确保工单流转、办理、回访各环节高效有序；对于群众眼中“大事”，压实首问责任制，深化多部门联勤联动，第一时间启动联合处置程序，深入矛盾现场，面对面交流、实打实协调，确保诉求受理无断点、问题解决有合力；对于群众心中“烦事”，深

化“1+N”多级联合坐班等机制运行，强化“以解决一个问题带动解决一类问题”工作思路，推动形成有效的联动共治格局，及时有效回应群众所需所盼，实现民生诉求“一线响应、一线处置、一线见效”。

三是强化技能提升赋能，健全包抓保障机制。在能力提升方面，构建“系统化培训+实战化演练”培育体系，面定期面向各诉求承办单位开展法律法规解读、业务政策宣讲、平台操作规范、沟通技巧提升等多维度专题培训，助力工单办理人员熟练掌握问题处置、沟通反馈、环节管理等全流程工作要求与核心要点。在薄弱攻坚方面，针对诉求办理超时率高、退单率高、群众满意度低的“两高一低”部门单位，继续实施“一对一”精准包抓机制，由智慧城市运行中心领导干部牵头挂帅，明确包抓责任、帮扶目标和完成时限，包抓领导带队上门调研研判，深挖问题根源，聚焦工单派遣不规范、业务衔接不顺畅、政策把握不准确等薄弱环节，提供“靶向式”技术指导、“沉浸式”业务帮扶和“联动式”难题化解服务。

四是拓展“热线+”融合联动机制，释放协同治理综合效能。立足12345热线“民生总入口”定位，持续拓展融合联动广度与深度，充分发挥“12345+纪检监察”“12345+营商环境”“12345+公益诉讼”“12345+两代表一委员”等联动模式优势，继续拓展工作融合思路，提升数据共享共用能力，促进群众诉求办理与作风监督、优化营商环境、民主协商等重点工作深度融合，推动热线服务从“单一诉求办理”向“多元协同治理”升级，全方位提升热线“接诉即办”的综合效能，推动民生问题从“解决

得了”向“解决得好”转变。五是筑牢数据安全防护屏障，护航“智慧金凤”建设安全发展。聚焦群众诉求数据、政务服务数据等核心资源安全，以“技术赋能+机制保障”双轮驱动，强化数据安全防护能力，争取推进实施金凤区网络安全防护服务平台建设，整合安全监测、风险预警、应急处置等功能模块，实现对政务网络、数据平台、业务系统的全流程、全时段安全监测，运用AI智能分析、大数据研判等技术，精准识别恶意攻击、数据泄露等安全风险，做到早发现、早预警、早处置。健全完善智慧金凤网络安全“三位一体”保障机制：优化应急预案体系，强化监测预警机制，规范信息报送机制，建立问题整改闭环管理机制。主动开展网络安全风险评估和漏洞扫描，提升工作人员安全意识和操作技能，努力构建“技术过硬、机制健全、人员尽责”的数据安全防护体系，为群众诉求高效办理和“智慧金凤”建设提供坚实安全保障。

2. 强化平台支撑，夯实数字底座。

迭代升级智慧金凤综合治理平台智慧功能，打造“易码通”等5个智慧应用场景，实施2个产学研用数字化人才培养行动。一是梳理并优化整合现有数字平台资源，探索人工智能技术融合应用，提升视频共享平台在城市精细化管理中的智慧效能。二是探索无人机精准赋能精细化治理工作模式，优化巡飞路线和策略。开展重点时段、重点区域、重点问题专项巡查，充分发挥无人机高空优势，提升问题精准发现能力。三是打造“易码通”新业态数字生活服务场景，实

现辖区所有外卖员、快递员等人群一次实名注册认证生成全区通用的个人专属二维码，扫码即可在金凤区各小区通行，实现对进入小区外来人员的动态监测与管理。**四是**拟打造城市生活污染源智能监测平台，实现对于噪音、油烟、碳排放等城市环境的智能监测。**五是**充分发挥金凤e家群众参与优势，健全“金凤e家”用户体验收集反馈机制，畅通意见建议渠道，持续扩大精细化服务覆盖面，切实把数字化服务优势转化为群众获得感与满意度，全面提升城市精细化治理与服务水平。**五是**计划组织开展金凤区智慧城市建设暨数字化转型干部能力提升培训班。**六是**深化产学研用实践研究，联合宁夏大学开展科技厅科技惠民项目，进行人工智能与宁夏城市治理课题研究。

3. 智慧赋能优化城市精细化管理行动。

一是汇聚各部门已建、在建、新建及后续建设项目中的视频监控及物联感知设备资源，结合智慧金凤平台现有资源进行统一汇聚、AI赋能、调度，构建覆盖辖区老旧小区及大众巷、宁安大街等20条重点街巷的城市秩序、环境卫生、内涝预警及地下管网的数字化监管体系。**二是**进一步推进网格巡查与网格执法融合，建立“网格员+运维人员+执法队员+群众参与”的四位一体联动机制。优化门前三包三色动态管理系统运行机制，完善考核评价机制，搭建“门前三包”政民互动模块，引导街面商户积极参与街区“共管共治”，实现街面问题“3分钟上报、小事15分钟处置、大事1小时响应”，有效提升街面精细化管理服务能力。**三是**打造“易

码通”新业态数字生活服务场景，实现辖区所有外卖员、快递员等人群一次实名注册认证生成全区通用的个人专属二维码，扫码即可在金凤区各小区通行，实现对进入小区外来人员的动态监测与管理，推动城市精细化管理向小区有效延伸。**四是**充分发挥“金凤e家”群众参与优势，健全“金凤e家”用户体验收集反馈机制，畅通意见建议渠道，探索打造“金及改”城市街面问题“快、准、优”整改服务品牌，推动城市精细化管理更可见可知可感，切实把数字化服务优势转化为群众获得感与满意度，全面提升城市精细化治理与服务水平。**三是**强化物业企业智慧监管平台作用发挥，赋能住宅小区精细治理提升。以金凤区住宅小区“吹哨报到”联动治理机制位支撑，梳理小区治理中的堵点难点问题，动态优化数据分析及数据应用策略，推动有效化解小区中群众关切的“急难愁盼”。

第二部分 2026 年度金凤区智慧城市运营中心预算表
金凤区智慧城市运营中心 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	428.52	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	428.52	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(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	14.25
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	3.82
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	402.18

		(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	8.27
		(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	428.52	本年支出小计	428.52
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	428.52	支 出 总 计	428.52

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 缴 纳 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	
168001	金凤区智慧城市运营中心	428.52	428.52	428.52														

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
	合计	428.52	428.52	105.06	323.46							
168	银川市金凤区智慧城市运营中心	428.52	428.52	105.06	323.46							
168001	银川市金凤区智慧城市运营中心	428.52	428.52	105.06	323.46							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	9.30								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	4.65								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30								
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	3.82								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	402.18	402.18	78.72	323.46							
2210201	住房公积金	8.27	8.27	8.27								

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	428.52	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	428.52	（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	14.25
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3.82
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	402.18
		（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	8.27
		(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	428.52	本年支出小计	428.52
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	428.52	支 出 总 计	428.52

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	
	合计	446.74	115.12	109.00	6.12	331.62	428.52	105.06	98.66	6.40	323.46
168	银川市金凤区智慧城市运营中心	446.74	115.12	109.00	6.12	331.62	428.52	105.06	98.66	6.40	323.46
168001	银川市金凤区智慧城市运营中心	446.74	115.12	109.00	6.12	331.62	428.52	105.06	98.66	6.40	323.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00	9.30	9.30	9.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	5.11	0.00	0.00	4.65	4.65	4.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30		
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	3.82	3.82	3.82		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	418.30	86.68	80.56	6.12	331.62	402.18	78.72	72.32	6.40	323.46
2210201	住房公积金	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	8.27	8.27	8.27		

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		105.06		
301	一、工资福利支出	99.26	99.26	
30101	基本工资	27.19	27.19	
30102	津贴补贴	20.84	20.84	
30103	奖金	24.29	24.29	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.3	9.3	
30109	职业年金缴费	4.65	4.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	3.82	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	8.27	8.27	
30114	医疗费	0.6	0.6	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	5.64		5.64

30201	办公费	0.83		0.83
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	2.42		2.42
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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	0.99		0.99
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	1.4		1.4
303	三、对个人和家庭的补助	0.17		0.17
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.17		0.17
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	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			

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
	合计	446.74	115.12	331.62	428.52	105.06	323.46
168	银川市金凤区智慧城市运营中心	446.74	115.12	331.62	428.52	105.06	323.46
168001	银川市金凤区智慧城市运营中心	446.74	115.12	331.62	428.52	105.06	323.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22	0.00	9.30	9.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	0.00	4.65	4.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.30	0.30	
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	0.00	3.82	3.82	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	418.30	86.68	331.62	402.18	78.72	323.46
2210201	住房公积金	9.04	9.04	0.00	8.27	8.27	

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		105.06	99.42	5.64
301	一、工资福利支出	99.26	99.26	
30101	基本工资	27.19	27.19	
30102	津贴补贴	20.84	20.84	
30103	奖金	24.29	24.29	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.3	9.3	
30109	职业年金缴费	4.65	4.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	3.82	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	8.27	8.27	
30114	医疗费	0.6	0.6	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	5.64		5.64

30201	办公费	0.83		0.83
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	2.42		2.42
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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	0.99		0.99
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	1.4		1.4
303	三、对个人和家庭的补助	0.16		0.17
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.16		0.16
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	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			

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	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	1	1	0
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

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
		0	0	0	0	0	0

表十一

一般公共预算单位运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年单位运行经费	2026 年单位运行经费
科目编码	科目名称		
		0	0

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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2026 年度金凤区智慧城市运营中心预算情况 况说明

金凤区智慧城市运营中心 2026 年度部门预算 ——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

金凤区智慧城市运营中心 2026 年度收入、支出预算总计 428.52 万元，与上年相比收支预算总计减少 18.22 万元，下降 4.08%，其中：

（一）收入预算总计 428.52 万元，包括：

1. 本年收入合计 428.52 万元

（1）一般公共预算拨款收入 428.52 万元，与上年相比减少 18.22 万元，下降 4.08%，主要原因是：2026 年一般公共预算拨款收入基本支出与上年相比减少了 93.94 万元，项目支出与上年相比减少了 8.16 万元。在职人员预算人数较去年减少 1 人，聘用人员预算人数较去年减少 2 人，相应支出较去年减少。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无政府性基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无国有资本

经营预算拨款收入。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无财政专户管理资金。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无附属单位。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无其他收入。

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%。主要原因是：我单位无上年结转结余资金。

(二) 支出预算总计 428.52 万元。包括：

1. 本年支出合计 428.52 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 428.52 万元，主要用于在职人员的工资福利支出（基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、年度考核奖、绩效工资、体检费等）、商品和服务支出（办公费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费等）、聘用人员支出、

平台运行费。与上年相比收支预算总计减少 18.22 万元，下降 4.08%，主要原因是：2026 年一般公共预算拨款收入基本支出与上年相比减少了 93.94 万元，项目支出与上年相比减少了 8.16 万元。在职人员预算人数较去年减少 1 人，聘用人员预算人数较去年减少 2 人，相应支出较去年减少。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 14.25 万元，主要用于事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险和工伤保险。与上年相比减 1.09 万元，下降 7.11%。主要原因是：在职人员预算人数较去年减少 1 人，相应社会保障和就业支出减少。

（3）卫生健康支出（类）支出 3.82 万元，主要用于职工基本医疗保险。与上年相比减少 0.25 万元，下降 6.22%。主要原因是：在职人员预算人数较去年减少 1 人，相应卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出（类）支出 8.27 万元，主要用于住房公积金。与上年相比减少 0.77 万元，下降 8.52%。主要原因是：在职人员预算人数较去年减少 1 人，相应住房保障支出减少。

2. 年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

金凤区智慧城市运营中心 2026 年收入预算合计 428.52 万元，包括本年收入 428.52 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 428.52 万元，占 100%；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

金凤区智慧城市运营中心 2026 年支出预算合计 428.52 万元，其中：基本支出 105.06 万元，占 24.52%；项目支出 323.46 万元，占 75.48%；事业单位经营支出 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%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

金凤区智慧城市运营中心 2026 年财政拨款收、支总预算 428.52 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减 18.22 万

元，下降 4.08%，主要原因是：2026 年一般公共预算拨款收入基本支出与上年相比减少了 93.94 万元，项目支出与上年相比减少了 8.16 万元。在职人员预算人数较去年减少 1 人，聘用人员预算人数较去年减少 2 人，相应支出较去年减少。

财政拨款支出预算情况说明

金凤区智慧城市运营中心 2026 年财政拨款预算支出 428.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 18.22 万元，下降 4.08%，主要原因是：2026 年一般公共预算拨款收入基本支出与上年相比减少了 93.94 万元，项目支出与上年相比减少了 8.16 万元。在职人员预算人数较去年减少 1 人，聘用人员预算人数较去年减少 2 人，相应支出较去年减少。

（一）城乡社区支出（类）支出 402.18 万元，

城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：2026 年预算 402.18 万元，与上年相比减少 16.12 万元，下降 3%。主要原因是：本单位聘用人员预算人数较去年减少 2 人，相应支出较去年减少。

（二）社会保障和就业支出（类）支出 14.25 万元，与上年相比减少 1.09 万元，下降 7%。主要原因是：在职人员预算人数较去年减少 1 人，相应社会保障和就业支出较去年减少。

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 9.3 万元。与上年相比减少 0.92 万

元，下降 9%。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 4.65 万元。与上年相比减少 0.46 万元，下降 9%。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.3 万元（失业保险和工伤保险）。与上年相比减少 0.02 万元，下降 6%。

（三）卫生健康支出（类）支出 3.82 万元。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 3.82 万元。与上年相比减少 0.25 万元，下降 6%。主要原因是：在职人员预算人数较去年减少 1 人，相应行政事业单位医疗支出较去年减少。

（四）住房保障支出（类）支出 8.27 万元。

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 8.27 万元。与上年相比减少 0.77 万元，下降 8%。主要原因是：在职人员预算人数较去年减少 1 人，相应住房公积金支出较去年减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

金凤区智慧城市运营中心 2026 年度财政拨款基本支出 105.06 万元，其中：

（一）人员经费 99.26 万元，主要包括：基本工资 27.19 万元、津贴补贴 20.84 万元、奖金 24.26 万元、机关事业单位基本养老保险 9.3 万元、职业年金 4.65 万元、职工基本医疗

保险 3.82 万元、其他社会保障和就业支出 0.3 万元、医疗费 0.6 万元、住房公积金 8.27 万元、生活补助 0.16 万元。

(二) 公用经费 5.64 万元, 主要包括: 办公费 0.83 万元、取暖费 2.42 万元、工会经费 0.99 万元、其他商品和服务支出 1.4 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

金凤区智慧城市运营中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 428.52 万元, 与上年相比, 财政拨款收、支总计各减少 18.22 万元, 下降 4.08%, 主要原因是: 2026 年一般公共预算拨款收入基本支出与上年相比减少了 93.94 万元, 项目支出与上年相比减少了 8.16 万元。在职人员预算人数较去年减少 1 人, 聘用人员预算人数较去年减少 2 人, 相应支出较去年减少。

一般公共预算基本支出情况。金凤区智慧城市运营中心 2026 年度一般公共预算基本支出 105.06 万元, 其中:

(一) 人员经费 99.26 万元, 主要包括: 基本工资 27.19 万元、津贴补贴 20.84 万元、奖金 24.26 万元、机关事业单位基本养老保险 9.3 万元、职业年金 4.65 万元、职工基本医疗保险 3.82 万元、其他社会保障和就业支出 0.3 万元、医疗费 0.6 万元、住房公积金 8.27 万元、生活补助 0.16 万元。

(二) 公用经费 5.64 万元, 主要包括: 办公费 0.83 万元、取暖费 2.42 万元、工会经费 0.99 万元、其他商品和服务支出

1.4 万元。

一般公共预算项目支出情况。金凤区智慧城市运营中心 2026 年度一般公共预算项目支出 323.46 万元，其中：

（一）聘用人员工资 188.26 万元，与上年相比减少 8.16 万元，下降 4.15%。主要用于发放聘用人员工资。

（二）平台运行费 135.2 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要用于支付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等。

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。金凤区智慧城市运营中心 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比没有变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比没有变化；
- 2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比没有变化；
 - （2）公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比没有变化；
- 3.公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比没有变化。

（二）“三项”费用。

1.金凤区智慧城市运营中心 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比没有变化，主要原因：根据实际工作需要，本单位年度无计划召开或承办由一般公共预算安排经费的会议。

2.金凤区智慧城市运营中心 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比没有变化，主要原因：本单位 2026 年度工作无开展培训的计划，一般公共预算安排的培训费预算规模与上年持平，无重大增减变化。

3.金凤区智慧城市运营中心 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 1 万元，与上年相比没有变化，主要原因：本单位 2026 年度计划安排国内差旅任务的预算经费根据定额标准核定，所需经费与上年保持一致，无重大增减变化。

九、关于金凤区智慧城市运营中心 2026 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 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）单位运行经费

2026 年，金凤区智慧城市运营中心的单位运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年相比没有变化。

（二）政府采购情况

2026 年，金凤区智慧城市运营中心的政府采购预算 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，金凤区智慧城市运营中心单位占用使用国有资产情况：房屋 7 平方米，价值 3.26 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 12.45 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 1542.86 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7 平方米，价值 3.26 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 12.45 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 1542.86 万元。

所属单位房屋 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 0 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 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政资金 428.52 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉

及财政性资金合计 323.46 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%。

（五）其他需说明的事项

金凤区智慧城市运营中心目前无其他需说明的事项。

第四部分

金凤区智慧城市运营中心 2026 年部门预算

——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026 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、单位运行经费：是指为保障事业单位（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。