

# 漠河市智慧城市服务中心2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 漠河市智慧城市服务中心部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

## **第二部分 2026年部门预算报表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 漠河市智慧城市服务中心部门概况

## 一、部门职责

漠河市智慧城市服务中心的主要职责是：（一）负责制定漠河智慧城市建设发展规划，实施智慧城市建设和任务。

（二）负责建立完善智慧城市系统运行、安全管理和网络设备运行管理的各项规章制度，实现智慧城市信息管理、设备管理规范化和制度化。（三）负责制定和执行智慧城市项目实施计划，对委托开发的项目提出具体技术要求、实施进度和质量控制。

（四）负责组织智慧城市项目的持续改进与日常维护，跟踪督办城市运营中心数据信息的录入及发布。（五）负责智慧城市相关设备的运行、维护与管理，监视、维护网络传输和无线节点，保障畅通运行。（六）负责事件受理、智慧城市热线平台的解答咨询、信息反馈，分配调度相关部门解决有关城市管理等事件问题。（七）负责受理平台和热线平台的事件报送、案卷建立、任务派遣、处理反馈、核查结案，定期将承接下派的事项情况报送市委、市政府。（八）负责梳理整合城市管理和便民服务信息，为市民提供多渠道的便民服务。

## 二、部门机构设置

漠河市智慧城市服务中心无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共2个，包括：综合股、业务股。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	漠河市智慧城市服务中心	一级预算单位	公益一类	2	综合股、业务股

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：漠河市智慧城市服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	353.48	一、一般公共服务支出	359.13
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	24.80
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	9.94
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	14.73
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	353.48	<b>本年支出合计</b>	408.59
上年结转结余	55.11	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	408.59	<b>支出总计</b>	408.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 部门收入总表

部门：漠河市智慧城市服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		408.59	353.48	353.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00
310	漠河智慧城市服务中心	408.59	353.48	353.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00
310001	漠河市智慧城市服务中心	408.59	353.48	353.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：漠河市智慧城市服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		408.59	190.13	218.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	359.13	140.66	218.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.13	140.66	218.46	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	17.11	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	163.35	0.00	163.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：漠河市智慧城市服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	353.48	一、本年支出	408.59
（一）一般公共预算拨款	353.48	（一）一般公共服务支出	359.13
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	24.80
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	9.94
		（四）住房保障支出	14.73
二、上年结转	55.11	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	55.11		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	408.59	支出总计	408.59

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。



一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：漠河市智慧城市服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		408.59	190.13	181.18	8.95	218.46
201	一般公共服务支出	359.13	140.66	131.71	8.95	218.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.13	140.66	131.71	8.95	218.46
2010302	一般行政管理事务	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2010303	机关服务	17.11	0.00	0.00	0.00	17.11
2010350	事业运行	140.66	140.66	131.71	8.95	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	163.35	0.00	0.00	0.00	163.35
208	社会保障和就业支出	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37	17.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.73	14.73	14.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.73	14.73	14.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.73	14.73	14.73	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：漠河市智慧城市服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	190.13	181.18	8.95
301	工资福利支出	173.72	173.72	0.00
30101	基本工资	57.60	57.60	0.00
3010101	基本工资	57.60	57.60	0.00
30102	津贴补贴	52.35	52.35	0.00
3010201	津补贴	48.28	48.28	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.07	4.07	0.00
30103	奖金	16.87	16.87	0.00
3010301	奖金	9.05	9.05	0.00
3010302	工作人员奖励	0.45	0.45	0.00
3010303	基础绩效奖	7.37	7.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.37	17.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	9.91	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.77	9.77	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.24	0.24	0.00
3011202	失业保险缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	14.73	14.73	0.00
30199	其他工资福利支出	4.11	4.11	0.00
302	商品和服务支出	8.95	0.00	8.95
30201	办公费	4.40	0.00	4.40
30205	水费	0.16	0.00	0.16
3020501	办公水费	0.16	0.00	0.16
30211	差旅费	0.84	0.00	0.84
30228	工会经费	2.26	0.00	2.26
30299	其他商品和服务支出	1.29	0.00	1.29
3029999	其他商品和服务支出	1.29	0.00	1.29
303	对个人和家庭的补助	7.46	7.46	0.00
30302	退休费	7.43	7.43	0.00
3030201	退休工资	6.31	6.31	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.12	1.12	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市智慧城市服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：漠河市智慧城市服务中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门： 漠河市智慧城市服务中心 单位： 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：漠河市智慧城市服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		218.46
302	商品和服务支出	157.23
30206	电费	4.50
3020602	专用电费	4.50
30213	维修（护）费	95.73
3021305	网络运行维护费	95.73
30227	委托业务费	57.00
310	资本性支出	61.23
31003	专用设备购置	14.10
31007	信息网络及软件购置更新	47.13

## 部门预算项目支出表

部门：漠河市智慧城市服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		218.46	163.35	0.00	0.00	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	保障智慧城市平台的稳定运行，资源整合，解决群众急难问题，提高城市管理水平。
诚信漠河软件运营推广费	漠河市智慧城市服务中心	19.00	9.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运营和推广诚信漠河软件，提升诚信漠河软件使用率，提高旅游行业诚信经营水平。
专用设备材料购置经费	漠河市智慧城市服务中心	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障智慧城市办公运行，以及提升机房承载能力。
数字孪生建设经费	漠河市智慧城市服务中心	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过无人机摄影、扫描等技术构建的漠河市城区城市三维数字空间模型。
信息系统运维经费	漠河市智慧城市服务中心	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新增WiFi覆盖点位，扩大城市无线WIFI系统覆盖面。
智慧城市服务费	漠河市智慧城市服务中心	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为智慧城市平台提供网络及技术支持，支撑智慧城市平台运转。
业务系统数字化升级改造经费	漠河市智慧城市服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为各系统平台提供接口搭建与接口调用，保障数智漠河与各系统平台融合。
专用电费	漠河市智慧城市服务中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障智慧城市相关设备用电，使智慧城市平台平稳运行

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
诚信漠河软件开发项目	漠河市智慧城市服务中心	39.51	0.00	0.00	0.00	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	开发建设诚信漠河软件，提升漠河市涉旅行业诚信经营水平
智慧城市信息安全等级保护项目	漠河市智慧城市服务中心	5.60	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	开展智慧城市系统网络环境信息安全二级等级保护测评



# 部门整体绩效表

部门：漠河智慧城市服务中心

	年度目标							
年度目标	保障智慧城市平台的稳定运行，资源整合，解决群众急难问题，提高城市管理水平。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障智慧城市平台运转			保障智慧城市平台的稳定运行，资源整合，解决群众急难问题，提高城市管理水平。				
	保障智慧城市运转			保障智慧城市干部职工薪酬按时发放。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	智慧城市运转经济成本	等于	正向	353	万元	
		社会成本指标	智慧城市社会成本	大于等于	正向	98	%	
	产出指标	数量指标	调剂次数	小于等于	反向	50	次	
		质量指标	保障平台运行	大于等于	正向	98	%	
		时效指标	预算实施进度	大于等于	正向	96	%	
	效益指标	经济效益指标	助力漠河市经济发展	大于等于	正向	90	%	
		社会效益指标	保障平台，解决群众问题	大于等于	正向	95	%	
		可持续影响指标	持续为民服务	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	95	%	

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、预算收支增减变化情况说明

#### （一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算408.59万元，其中本年收入353.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入353.48万元，比上年预算数增加89.77万元，增长34.04%。主要变动情况：一是人员增加，二是新增项目经费。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余55.11万元，比上年预算数减少44.29万元，下降44.56%。主要变动情况：已完成一部分上年结转资金的支出。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算408.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算190.13万元，比上年预算数增加9.90万元，增长5.49%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出预算218.46万元，比上年预算数增加35.58万元，增长19.46%。主要变动情况：新增了项目经费。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排93.08万元，其中：货物类采购预算29.01万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算64.07万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算57.00万元，具体为诚信漠河软件开发项目预算38.00万元，诚信漠河软件运营推广费项目预算19.00万元。与2025年相比，减少59.00万元，下降50.86%，主要原因是：2026年委托业务类项目支出减少。

#### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2025年预算相比减少0.18万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度无“三公”经费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少0.18万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度无公务接待费。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、

医务室等附属事业单位。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。