

附件 1

临夏市智慧城市服务中心
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责

对本市环境建设管理全方位、全时段的进行即时监控，并将发现的问题反馈至各有关部门和各镇（街道）；负责市政府市民服务热线等便民热线的运行维护，负责热线举报的受理、派发、反馈等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

临夏市智慧城市服务中心为临夏市人民政府直属管理的正科级财政全额拨款事业单位，核定事业编制 14 名、设主任 1 名、副主任 2 名，单位现有干部职工 18 名。单位内设综合办公室、规划管理股、运行保障股、信息安全股等四个股室。

（二）参照公务员法管理单位

本部门不属于参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

本部门无直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 244.74 万元。按照综合预算的原则，部

门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。

（一）收入预算

2024 年收入预算 244.74 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：一般公共预算收入 244.74 万元，占 100%。

（二）支出预算

2024 年支出预算 244.74 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 214.74 万元，占 88%；项目支出 30 万元，占 12%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 244.74 万元，包括：卫生健康支出 11.68 万元、社会保障和就业支出 22.33 万元、城乡社区支出 210.73 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 214.74 万元，比 2023 年预算增加 10.24 万元，增长 5%，增长的主要原因是 4 名人才引进人员转正，工资支出增加。其中：人员经费支出 202.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

公用经费支出 12.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 30 万元，与 2023 年预算无变化。

其他项目 2 个，主要是 2024 年度临夏市“云上河州”城市大脑项目前期经费、2024 年度数字政府政务外网专线费。

（三）支出功能分类说明

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024 年预算数为 210.73 万元，比 2023 年预算增加 4.3 万元，主要原因是工资中增加了基础绩效奖金，4 名人才引进人员转正，人员经费增加。

2. 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）2024 年预算数为 22.33 万元，比 2023 年预算增加 3.93 万元，主要原因是工资中增加了基础绩效奖金，4 名人才引进人员转正，人员经费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 9.3 万元，比 2023 年预算增加 1.59 万元，主要原因是工资中增加了基础绩效奖金，4 名人才引进人员转正，人员经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 2.1 万元，比 2023 年预算增加 0.37 万元，主要原因是工资中增加了基础绩效奖金，4 名人才引进人员转正，人员经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.28万元，比2023年预算增加0.05万元，主要原因是工资中增加了基础绩效奖金，4名人才引进人员转正，人员经费增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

未安排预算，“三公”经费、培训费、会议费支出情况表为空表。

（二）培训费预算情况说明

未安排预算，“三公”经费、培训费、会议费支出情况表为空表。

（三）会议费预算情况说明

未安排预算，“三公”经费、培训费、会议费支出情况表为空表。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

未安排预算，一般公共预算财政拨款机关运行经费支出情况表为空表。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为34.5万元。2024年拟采购固定资产约

1.5 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二) 非税收入情况

本部门 2024 年无非税收入。

(三) 重点项目情况

项目名称：2024 年度数字政府政务外网专线费

1、项目概况：对临夏市数字政府建设要求的 15 台（市政务大厅 4 台、11 个街道及乡镇）自助终端开通了政务外网专线网络，完成对数字政府政务外网专线费用的支付。

2、立项依据：《甘肃省数字政府建设总体规划（2021-2025）》

3、实施主体：临夏市智慧城市服务中心

4、实施周期：1 年

5、实施计划：2024 年完成对数字政府政务外网专线费用的支付。

6、年度预算安排：10 万元

7、预期总体目标：确保临夏市数字政府终端网络运行安全和群众办事需要。

(四) 国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100 %。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门项目的 50%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 50%。“双监控”发现的问题和主要原因是：项目前期进展缓慢，未及时对项目资金形成支出。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门项目的 50%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 50%。“双监控”发现的问题和主要原因是：项目前期进展缓慢，未及时对项目资金形成支出。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目 2 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 1 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2023 年度项目自评结果已报送财政并公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024 年度部门预算项目 2 个，未作调整。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 2 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 7 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 7 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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、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。

临夏市智慧城市服务中心

2024年2月26日

附件：1. 临夏市智慧城市服务中心 2024 年部门预算公开表

2. 临夏市智慧城市服务中心 2024 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	244.74	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、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	22.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	210.73
		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	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	244.74	本年支出合计	244.74
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	244.74	支出总计	244.74

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	244.74
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	244.74
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	244.74

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	244.74	214.74	30.00	
社会保障和就业支出	22.33	22.33		
行政事业单位养老支出	22.33	22.33		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33		
卫生健康支出	11.68	11.68		
行政事业单位医疗	11.68	11.68		
事业单位医疗	9.30	9.30		
公务员医疗补助	2.10	2.10		
其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28		
城乡社区支出	210.73	180.73	30.00	
城乡社区管理事务	210.73	180.73	30.00	
其他城乡社区管理事务支出	210.73	180.73	30.00	

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	244.74	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款		（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）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	22.33
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	11.68
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	210.73
		（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	
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	244.74	支 出 总 计	244.74

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	244.74	244.74	214.74	30.00						
临夏市智慧城市服务中心	244.74	244.74	214.74	30.00						
临夏市智慧城市服务中心	244.74	244.74	214.74	30.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	244.74	214.74	30.00
208	社会保障和就业支出	22.33	22.33	
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33	
210	卫生健康支出	11.68	11.68	
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
212	城乡社区支出	210.73	180.73	30.00
21201	城乡社区管理事务	210.73	180.73	30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	210.73	180.73	30.00

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	总计	214.74	202.73	12.01
301	工资福利支出	202.73	202.73	
30101	基本工资	64.05	64.05	
30102	津贴补贴	20.72	20.72	
30103	奖金	40.95	40.95	
30107	绩效工资	43.00	43.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.33	22.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	9.30	
30111	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
302	商品和服务支出	12.01		121.01
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.60		0.60
30207	邮电费	1.40		1.40
30211	差旅费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.40		1.40
30229	福利费	1.61		1.61

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		临夏市智慧城市服务中心			
总体目标	目标 1: 保障在职干部职工工资按月及时发放。 目标 2: 保障干部职工养老、医保按月足额缴纳。 目标 3: 确保单位正常运转、智慧河州云平台建设、智慧城市管理等各项工作顺利开展。				
	预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分
基本支出		人员经费	202.73	当年财政拨款	214.74
		公用经费	12.01	上年结转资金	
		合计	214.74	其他资金	
项目支出		30	收入预算合计	30	
			支出预算合计	30	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
		财务管理	资金使用合规性	合规	
		人员管理	绩效工资执行制度	完善	
	履职效果	部门工作任务	数字政府信息更新率	100%	
		满意度	干部职工满意度	100%	
	能力建设	信息化建设情况	智慧云平台 APP 创建	100%	
		质量指标	快捷、便民	数据实时更新、分析	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度临夏市“云上河州”城市大脑项目前期经费			
主管部门及代码	159 临夏市智慧城市服务中心	实施单位	临夏市智慧城市服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 当年财政拨款	20		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	<p>目标 1: 从信息资源体系规划与设计方面, 加强信息资源体系建设对临夏市“云上河州”城市大脑的建设。</p> <p>目标 2: 完成临夏市“云上河州”城市大脑项目前期顶层设计和可研报告的费用支付。</p> <p>目标 3: 确保项目建设工程尽早落地实施。</p>			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目前期费 20 万	项目前期经费拨付率
		社会成本指标	资金到位率	项目前期费到位率
	产出指标	数量指标	可研报告的完成数量	完成 3 份可研报告
		时效指标	完成及时率	顶层设计和可研报告完成及时率
		质量指标	完成顶层设计	建设内容细化率
	效益指标	社会效益指标	完成项目前期科研, 确保项目落地实施	确保完成可研报告
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	服务对象满意度

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度数字政府政务外网专线费			
主管部门及代码	159 临夏市智慧城市服务中心	实施单位	临夏市智慧城市服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 当年财政拨款	10		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 确保临夏市数字政府建设终端安全运行。			
	目标 2: 为群众办事需要提供快速便捷的办事通道。			
	目标 3: 对临夏市数字政府建设要求的 15 台(市政务大厅 4 台、11 个街道及乡镇)自助终端开通了政务外网专线网络, 完成对数字政府政务外网专线费费用的支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	政务外网专线费 10 万	资金拨付率
		社会成本指标	15 条专线完成率	专线开通率
	产出指标	数量指标	完成及时率	按时限开通 15 条专线
		时效指标	15 条专线的接通	开通 15 条政务外网
		质量指标	确保 15 条终端安全运行	安全运行率
	效益指标	社会效益指标	确保群众办事需求	提高办事效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众满意率