

2024 年度  
罗源县“智慧罗源”管理  
服务中心部门预算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、单位主要职责 .....	5
二、部门预算单位构成 .....	5
三、单位主要工作任务 .....	5
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....	<b>7</b>
一、收支预算总表 .....	8
二、收入预算总表 .....	9
三、支出预算总表 .....	10
四、财政拨款收支预算总表 .....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	17
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	18
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、预算收支总体情况 .....	21
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	23
七、预算绩效目标情况 .....	23
八、其他重要事项说明 .....	257

# 第一部分

## 部门概况

## 一、单位主要职责

罗源县“智慧罗源”管理服务中心的主要职责是：负责拟订“智慧罗源”城市管理有关政策，编制“智慧罗源”城市管理相关标准、规范、规划并组织实施；采集城市管理信息，受理市民相关咨询、举报、投诉及“智慧罗源”城市管理责任单位报送信息、随时掌握实情；负责“智慧罗源”城市管理问题的分解、责任认定、指挥派遣，并协调、跟踪督促有关责任单位处置工作；负责对监督员和坐席员的派遣单位进行监督、考核；承办县委、县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，本单位包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
罗源县“智慧罗源”管理服务中心	事业单位	7

## 三、单位主要工作任务

2024年，罗源县“智慧罗源”管理服务中心部门主要任务是：继续按照市、县工作部署，加快推进智慧城市步伐，提升完善12345平台和数字城管系统建设，创新工作方法，实行长效管理，逐步实现“管理精细化、手段数字化、评价科学化”，进一步提升城市管理水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进智慧城市项目建设，提升城市管理水平。重点推进智慧城市公共服务信息化项目建设工作，做好申请专债资金对接和项目跟踪推进工作，及时将牵头建设的项目设计、实施计划、建设场所、

建设资金等报请县政府研究，督促推进部分子项目建设，努力提升我县数字化应用水平。积极配合推进市社会治理数字化管理服务平台罗源分部建设工作，扩大优化“e福州”自助终端布局点位，不断提升点位环境，努力使服务更加便民化。

（二）完善系统平台应用与管理，提升服务水平。积极对接市级部署，完善12345和数字城管平台应用建设，健全平台办理指导意见，强化督促督办和提升诉求件（案件）的办理质量。

## 第二部分

### 2024年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	141.89	一、一般公共服务支出	105.74
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	19.17
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	4.69
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	12.29
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>141.89</b>	<b>支出合计</b>	<b>141.89</b>



## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	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	上 年 结 转 结 余
合计		141.89	141.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	84.2	84.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.54	21.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.62	10.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1.67	1.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

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		141.89	120.35	21.54	0	0	0
2010350	事业运行	84.2	84.2	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.54	0	21.54	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.62	10.62	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1.67	1.67	0	0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 2024 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	141.89	一、一般公共服务支出	105.74
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	19.17
		九、卫生健康支出	4.69
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	12.29
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>141.89</b>	<b>支出合计</b>	<b>141.89</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		141.89	120.35	21.54
2010350	事业运行	84.2	84.2	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.54	0	21.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	0
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0
2210201	住房公积金	10.62	10.62	0
2210202	提租补贴	1.67	1.67	0

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		141.89
301	工资福利支出	116.85
302	商品和服务支出	24.74
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0.3
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		120.35
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>116.85</b>
30101	基本工资	27.37
30102	津贴补贴	11.38
30103	奖金	28.79
30107	绩效工资	13.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.78
30109	职业年金缴费	6.39
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69
30112	其他社会保障缴费	0.84
30113	住房公积金	10.62
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3.5</b>
30201	办公费	0.5
30211	差旅费	0.5
30217	公务接待费	0.3
30228	工会经费	0.98
30299	其他商品和服务支出	1.22



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.3
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

# 十一、部门专项资金管理清单目录

## 2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							21.54	21.54			
罗源县“智慧罗源”管理服务中心	“数字城管”系统信息采集员工资		1	“数字城管”系统信息采集员工资		县级	7.44	7.44			项目法
罗源县“智慧罗源”管理服务中心	网络设备运行维护经费	罗政办【2016】187号罗源县人民政府关于印发罗源县数字化城市管理实施办法（试行）的通知	1	用于接入互联网、政务外网、政务内网及购置数字城管系统城管通、处置通等信息采集终端设备和临聘坐席员、采集员工资等，保障12345、数字城管等系统平台正常运行。	网络设备运行维护经费由财政拨款。主要用于接入互联网、政务外网、政务内网及购置数字城管系统城管通、处置通等信息采集终端设备和临聘坐席员、采集员等，保障12345、数字城管等系统平台正常运行。	县级	10	10			项目法

罗源县“智慧罗源”管理服务中心	城乡综合执法联动机制监管平台（美丽罗源监管平台）运行费	罗委办便函【2022】11号（关于印发《罗源县城综合执法联动工作实施方案（试行）的通知》	1	由智慧罗源牵头问题第三方机构搭建罗源县城综合执法联动机制监管平台，提高处置效率，实现城乡综合执法工作联动。	搭建罗源县城综合执法联动机制监管平台，建立案件“发现、受理、派发、认定、处置、结案、考核”的标准化闭环式处置流程，实现信息共享，将每个环节的责任落实到具体单位和具体责任人，提高处置效率，实现城乡综合执法工作联动	县级	4.1	4.1			项目法
-----------------	-----------------------------	--	---	---	---	----	-----	-----	--	--	-----

## 第三部分

# 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，罗源县“智慧罗源”管理服务中心单位收入预算为141.89万元，比上年增加2.34万元，主要原因是机关工作人员工资增加。其中：一般公共预算拨款收入141.89万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算141.89万元，比上年增加2.34万元，主要原因是机关工作人员工资增加。其中：基本支出120.35万元、项目支出21.54万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出141.89万元，比上年增加2.34万元，增长1.7%，主要原因是机关工作人员工资增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训费、接待费、差旅费等支出，同时合理保障了网络运行维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2010350-事业运行84.2万元。主要用于是工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、差旅费等支出。

（二）2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出21.54万元，主要用于保证接入互联网、政务外网、政务内网及购置数字城

管系统城管通、处置通等信息采集终端设备和临聘坐席员、采集员工工资等，保障 12345、数字城管等系统平台支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.78 万元。主要用于职工人员基本养老保险缴费。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支 6.39 万元。主要用于职工人员职业年金缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 4.69 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（六）2210201-住房公积金 10.62 万元。主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（七）2210202—提租补贴 1.67 万元。主要用于在职人员发放提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 120.35 万元，其中：

（一）人员经费 116.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 4.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，比较上年的 0 万元持平。主要原因是：无安排因公出国的预算经费。

### (二) 公务接待费

2024 年预算安排 0.3 万元，较上年的 0.3 万元持平。主要原因是：力行节约，严格执行中央八项规定。

### (三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，较上年的 0 万元持平；公务用车购置费 0 万元，较上年的 0 万元持平。主要原因是：无公务用车购置及运行费支出。。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2024 年，罗源县“智慧罗源”管理服务中心单位共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 14.1 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 城乡综合执法联动机制监管平台（美丽罗源监管平台）

### 运行费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4.1 万元	
	财政拨款:		4.1 万元	
	其他资金:			
总体目标	搭建罗源县城乡综合执法联动机制监管平台，建立案件“发现、受理、派发、认定、处置、结案、考核”的标准化闭环式处置流程，实现信息共享，将每个环节的责任落实到具体单位和具体责任人，提高处置效率，实现城乡综合执法工作联动。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目单位数的实际达成程度本	15 个
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	处理督查事件数	处理督查事件数 800 件以上
		质量指标	数字城管系统信息采集工作考核达标考核情况	考核得分/总分数大于 90%
		时效指标	任务完成及时率	在规定时间内处理信息
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	事项平均办结时限	事项累计办理时限/事项总数小于一天
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	阅读对象满意率	阅读对象满意数/总阅读数大于 95%



网络设备运行维护经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10 万元	
	财政拨款:		10 万元	
	其他资金:			
总体目标	网络设备运行维护经费由财政拨款。主要用于接入互联网、政务外网、政务内网及购置数字城管系统城管通、处置通等信息采集终端设备和临聘坐席员、采集员等，保障 12345、数字城管等系统平台正常运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	采集处置案件成本	小于或等于 10 元/件
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	数字城管系统全年采集处置案件量	年处置案件数量/年采集案件数量大于 95%
		质量指标	12345 诉求件办结率	100%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	12345 诉求件及时回复件数/12345 诉求件总数大于 95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会公众知晓率	95%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 便民服务平台处置率	90%

## 2. 有关情况说明

本单位无其它情况说明。

## 八、其他重要事项说明

### **（一）机关运行经费**

2024年，罗源县“智慧罗源”管理服务中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年0万元持平。主要原因是本单位属于事业单位，没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2024年，罗源县“智慧罗源”管理服务中心政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、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2023年12月31日，罗源县“智慧罗源”管理服务中心共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

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

八、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发生的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。