

2026 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> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、部门专项资金管理清单目录.....	15
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

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，罗源县“智慧罗源”管理服务中心部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	罗源县“智慧罗源”管理服务中心

## 三、部门主要工作任务

2026年，县“智慧罗源”管理服务中心部门主要任务是：加快推进智慧城市数字化、智能化应用建设步伐，巩固完善12345平台和数字城管系统运行管理。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，确保项目专债资金有效规范使用；建立工程项目全生命周期监管及电子档案系统运行工作机制，提升常态化运行管理工作效率；结合县相关部门对数据资源需求，会同县大数据局谋划推进全县公共服务能力信息化基础设施建设。

**（二）完善系统平台应用与管理，提升服务水平。**积极对接省市级部署要求，完善提升 12345 热线和数字城管平台运行质效，健全平台办理指导意见、权责事项清单梳理，加强诉求件（案件）分析研判，强化督促督办，落实全国文明城市群众测评回访工作，提升诉求件（案件）的办理质量。加强工程项目全生命周期监管及电子档案和美丽罗源监管两个自建平台管理运行，认真落实平台网络安全维护管理工作，提升平台运行质效，保障平台安全可靠运行。

## 第二部分

# 2026年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 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	155.56	一、一般公共服务支出	115.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	21.06
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>155.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>155.56</b>
上年结转结余		结转下年支出	
<b>收入合计</b>	<b>155.56</b>	<b>支出合计</b>	<b>155.56</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	155.56	155.56									
罗源县“智慧罗源”管理服务中心	155.56	155.56									

### 三、支出预算总表

#### 2026 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		155.56	132.02	23.54			
2010350	事业运行	96.2	92	4.2			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.34		19.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2101101	事业单位医疗	5.13	5.13				
2210201	住房公积金	12.16	12.16				
2210202	提租补贴	1.67	1.67				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 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	155.56	一、一般公共服务支出	115.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	21.06
		九、卫生健康支出	5.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>155.56</b>	<b>支出合计</b>	<b>155.56</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		155.56	132.02	23.54
2010350	事业运行	96.2	92	4.2
2010399	其他政府办公厅（室）及	19.34		19.34
2080505	机关事业单位基本养老保	13.93	13.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴	6.96	6.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2101101	事业单位医疗	5.13	5.13	
2210201	住房公积金	12.16	12.16	
2210202	提租补贴	1.67	1.67	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2026 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

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2026 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

### 2026 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		155.56
301	工资福利支出	131.7
302	商品和服务支出	23.86
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026 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
<b>合计</b>		<b>132.02</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>127.5</b>
30101	基本工资	33.24
30102	津贴补贴	11.74
30103	奖金	29.74
30107	绩效工资	13.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.93
30109	职业年金缴费	6.96
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13
30112	其他社会保障缴费	0.61
30113	住房公积金	12.16
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>4.52</b>
30201	办公费	1.82
30211	差旅费	0.4
30217	公务接待费	0.3
30299	其他商品和服务支出	0.94

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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	
2、公务接待费	0.3
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

# 十一、部门专项资金管理清单目录

## 2026 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							0	0	0	0	0

备注：本部门 2026 年度没有由本部门管理的专项资金。

## 第三部分

# 2026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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，罗源县“智慧罗源”管理服务中心部门收入预算为155.56万元，比上年增加10.01万元，主要原因是机关工作人员工资增加，2026年度预算相应增加人员及其他支出预算。其中：一般公共预算拨款收入155.56万元。

相应安排支出预算155.56万元，比上年增加10.01万元，主要原因是机关工作人员工资增加，2026年度预算相应增加人员及其他支出预算。其中：基本支出132.02万元、项目支出23.54万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出155.56万元，比上年增加10.01万元，主要原因是机关工作人员工资增加，2026年度预算相应增加人员及其他支出预算。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、采集员工资等，保障12345、数字城管等系统平台支出，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2010350一事业运行96.2万元。主要用于工作人员基本工资、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 19.34 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 13.93 万元。主要用于在职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出 6.96 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(五) 2089999—其他社会保障和就业支 0.17 万元。主要用于在职人员失业保险缴费支出。

(六) 2101101—行政单位医疗 5.13 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

(七) 2210201—住房公积金 12.16 万元。主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

(八) 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**

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 132.02 万元,其中:

（一）人员经费 127.5 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 4.52 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

2026 年预算安排 0 万元，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

2026 年年预算安排 0.3 万元，较上年的 0.3 万元持平。主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定。

### （三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，较上年0万元持平；公务用车购置费0万元，较上年0万元持平。主要原因是：本单位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

2026年，罗源县“智慧罗源”管理服务中心部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金16.1万元。

### （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）

运行费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6.1万元	
	财政拨款:		6.1万元	
	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	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	考核得分/总分数大于	

		信息采集工作核达标考核情况	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	使用对象满意率	使用对象满意数/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		90%
	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

本部门无其它情况说明。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2026 年，罗源县“智慧罗源”管理服务中心部门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

2026 年，罗源县“智慧罗源”管理服务中心部门政府采购预算总额 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 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

#### **（四）委托业务费情况**

2026 年，本部门委托业务费预算总额 0 万元。

注：本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

## 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。