

铁力市智慧城市建设指导中心2026年单位预算公开

目 录

第一部分 铁力市智慧城市建设和指导中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 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 铁力市智慧城市建设指导中心单位概况

一、单位职责

主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省、市有关智慧城市建设、发展的政策和法律法规。

（二）承担全市智慧城市建设的规划、研究、指导、协调和推进工作。

（三）承担拟定智慧城市顶层架构设计和大数据发展战略、规划政策措施并组织实施；指导、协调智慧城市（信息化）建设相关重大项目和应用系统建设工作。

（四）承担全市智慧城市相关政策、智慧城市重点课题和智慧城市运营模式研究；负责制定大数据收集、管理、开发、应用等标准规范和考核体系。

（五）承担政务信息系统整合共享工作；协调全市各部门有序整合相关智能信息平台，指导并参与市级一体化信息监管平台建设。协助相关部门对全市城市建设管理、公共安全及社会重点要素、基层民情等形势进行分析研判，为市委、市政府及相关部门工作提供决策依据。

（六）为市级综合管理指挥平台建设提供技术支持保障工作，参与政府投资信息化项目的论证、审核工作，承担政府投资的智慧城市建设项目技术复核工作。

（七）承担智慧城市数据中心和智慧城市相关应用的运维管理工作。

(八) 承担市委智慧城市建设领导小组办公室日常工作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位无所属单位。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：铁力市智慧城市建设和指导中心

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	509.74	一、一般公共服务支出	465.68
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	19.43
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	11.48
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	13.15
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		
本年收入合计	509.74	本年支出合计	509.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	509.74	支出总计	509.74

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：铁力市智慧城市建设指导中心

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		509.74	509.74	509.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	铁力市发改	509.74	509.74	509.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103003	铁力市智慧城市建设指导中心	509.74	509.74	509.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：铁力市智慧城市建设指导中心

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		509.74	175.11	334.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	465.68	131.05	334.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.68	131.05	334.63	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	131.05	131.05	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	334.63	0.00	334.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.43	19.43	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	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：铁力市智慧城市建设指导中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	509.74	一、本年支出	509.74
（一）一般公共预算拨款	509.74	（一）一般公共服务支出	465.68
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	19.43
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	11.48
		（四）住房保障支出	13.15
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	509.74	支出总计	509.74

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：铁力市智慧城市建设和指导中心

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		509.74	175.11	164.68	10.42	334.63
201	一般公共服务支出	465.68	131.05	120.62	10.42	334.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.68	131.05	120.62	10.42	334.63
2010350	事业运行	131.05	131.05	120.62	10.42	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	334.63	0.00	0.00	0.00	334.63
208	社会保障和就业支出	19.43	19.43	19.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.43	19.43	19.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：铁力市智慧城市建设指导中心

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	175.11	164.69	10.42
301	工资福利支出	161.79	161.79	0.00
30101	基本工资	63.31	63.31	0.00
3010101	基本工资	63.31	63.31	0.00
30102	津贴补贴	47.31	47.31	0.00
3010201	津补贴	45.91	45.91	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.40	1.40	0.00
30103	奖金	9.76	9.76	0.00
3010301	奖金	5.28	5.28	0.00
3010302	工作人员奖励	4.48	4.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.81	16.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	9.13	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.93	8.93	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.20	0.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	13.15	13.15	0.00
302	商品和服务支出	10.42	0.00	10.42
30201	办公费	2.32	0.00	2.32
30207	邮电费	0.18	0.00	0.18
3020702	电话通讯费	0.18	0.00	0.18
30208	取暖费	1.28	0.00	1.28
3020801	办公用房取暖费	1.28	0.00	1.28
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
3021301	一般维修费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	1.45	0.00	1.45
30231	公务用车运行维护费	2.70	0.00	2.70
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
3029999	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
303	对个人和家庭的补助	2.90	2.90	0.00
30302	退休费	2.62	2.62	0.00
3030201	退休工资	2.52	2.52	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.10	0.10	0.00
30307	医疗费补助	0.25	0.25	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.24	0.24	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：铁力市智慧城市建设指导中心

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		2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00
103003	铁力市智慧城市建设指导中心	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00

政府性基金预算支出表

单位：铁力市智慧城市建设指导中心

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：本单位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

单位：铁力市智慧城市建设指导中心

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：本单位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

单位：铁力市智慧城市建设指导中心

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		334.63
302	商品和服务支出	334.63
30201	办公费	35.00
30227	委托业务费	1.39
30299	其他商品和服务支出	298.24
3029999	其他商品和服务支出	298.24

单位预算项目支出表

单位：铁力市智慧城市建设指导中心

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		334.63	334.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
网信业务费	铁力市智慧城市建设指导中心	330.49	330.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“雪亮工程”电费预计每个月30000元电费乘以12个月，2.“雪亮工程”运维每年240000元，3.“雪亮工程”网络租金每年1873893元。	
残疾人就业保障金	铁力市智慧城市建设指导中心	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	铁力市智慧城市建设指导中心残疾人就业保证金	
第三方服务经费	铁力市智慧城市建设指导中心	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8个钢瓶，每个1625元，一个启动瓶900元	
技术服务经费	铁力市智慧城市建设指导中心	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	铁力市OA办公系统售后服务18000元，超融合平台内存扩容和系统维保资金42000元，政府网站和集约化平台运维费200000元，人民政府网站IPV6云解析转换服务费13000元，铁力市人民政府网站运维服务75000元.0	

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算509.74万元，其中本年收入509.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入509.74万元，比上年预算数增加100.33万元，增长24.51%。主要变动情况：本年度项目增多，在职职工增多。

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：本年度项目增多，在职职工增多。

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：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：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：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：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：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：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：无增减变化。

10. 上年结转结余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：无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算509.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算175.11万元，比上年预算数增加62.53万元，增长55.54%。主要变动情况：本年度在职职工增多，工资增长。

2. 项目支出预算334.63万元，比上年预算数增加37.80万元，增长12.73%。主要变动情况：本年度项目增多。

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：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：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：无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排0.25万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.25万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋47.74平方米。

2026年，本单位拟购置车辆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年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算1.39万元，具体为中心机房气体灭火器冲压预算1.39万元。与2025年相比，增加1.39万元，增长100.00%，主要原因是：中心机房气体灭火器冲压。

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，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.70万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是上年持平，无增减变化。

（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%，变化的主要原因是上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.70万元。

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%，变化的主要原因是上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.70万元，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年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是上年持平，无增减变化。

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。