

玉溪市数字城市管理中心 2026 年预算公开目录

第一部分 玉溪市数字城市管理中心 2026 年部门预算编制 说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、市对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 玉溪市数字城市管理中心 2026 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、市对下转移支付预算表
- 十五、市对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

玉溪市数字城市管理中心 2026 年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责拟定全市数字城管信息平台发展规划和标准制度，并组织实施；负责全市一体化数字化城市管理信息平台的运行、管理和维护；负责数字城管信息收集、案件建立、指挥派遣、核查核实、催办督办工作；承担“玉溪智慧城管”微信公众号、12319 城管服务热线运行、维护和宣传工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置 0 个内设机构。

根据玉溪市委机构编制委员会办公室印发的《玉溪市住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案》（玉编办〔2019〕34 号），玉溪市数字城市管理中心为公益一类财政全额拨款事业单位，未设立内设机构。

（三）重点工作概述

一是推动构建城市运行管理服务体系，健全完善数字化城市管理工作机制，持续推进数字城管标准化规范化建设，夯实城市治理标准化基础；二是持续提升平台功能效用，启动城市管理综合执法监督平台上线运行，提升执法监督工作的规范化、智

能化与高效化水平，推进商用密码应用安全性整改工作，逐步规范系统商用密码管理制度体系，强化网络安全意识。三是统筹推动城市基础设施安全监测系统建设工作，按照省住房城乡建设厅工作安排部署，在省级城市生命线安全运行监测平台的整体框架与技术标准基础上，同步搭建玉溪市城市生命线安全运行监测系统。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2026 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截至 2025 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 12 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 12 人。在职实有 11 人，其中： 财政全额保障 11 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026 年部门财务总收入 2,624,162.03 元，其中：一般公共预算 2,624,162.03 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 0.00 元，事业单

位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 0.00 元。

较上年对比增加 139,644.62 元，增长 5.62%，主要原因分析为上年人才引进 2 人，本年人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026 年部门财政拨款收入 2,624,162.03 元，其中：本年收入 2,624,162.03 元，上年结转收入 0.00 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2,624,162.03 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

较上年对比增加 139,644.62 元，增长 5.62%，主要原因分析为上年人才引进 2 人，本年人员经费及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出 2,624,162.03 元。财政拨款安排支出 2,624,162.03 元，其中：基本支出 2,624,162.03 元，较上年对比增加 139,644.62 元，增长 5.62%，主要原因分析为上年人才引进 2 人，本年人员经费及公用经费增加；项目支出 0.00 元，与上年一致，主要原因分析为本年无项目预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2026 年财政拨款安排玉溪市数字城市管理中心支出 2,624,162.03 元，按功能科目分类如下：

1. 社会保障和就业支出 444,724.80 元，其中：2080502 事

业单位离退休 243,000.00 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 201,724.80 元。用于单位职工养老、工伤、生育、失业保险及退休职工生活补助缴费支出。

2. 卫生健康支出 212,132.94 元，其中：2101102 事业单位医疗 104,644.74 元，2101103 公务员医疗补助 95,439.00 元，2101199 其他行政事业单位医疗支出 12,049.20 元。用于单位职工医疗保险缴费支出。

3. 城乡社区支出 1,816,728.29 元，其中：2120199 其他城乡社区管理事务支出-基本支出 1,816,728.29 元。用于单位职工人员工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出。

4. 住房保障支出 150,576.00 元，其中：2210201 住房公积金 137,832.00 元，2210203 购房补贴 12,744.00 元。用于单位职工购房补贴发放及住房公积金缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1 个，政府采购预算总额 15,000.00 元，其中：政府采购货物预算 0.00 元、政府采购服务预算 15,000.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。采购项目为：

采购项目	采购目录	计量单位	数量	金额	资金来源
物业管理服务	C21040001	年	1	15,000.00	一般公共预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市数字城市管理中心 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 2,000.00 元，较上年对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市数字城市管理中心 2026 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

无因公出国（境）费，不存在增减变化原因。

（二）公务接待费

玉溪市数字城市管理中心 2026 年公务接待费预算为 2,000.00 元，较上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市数字城市管理中心 2026 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 元，与上年一致。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

无公务用车，不存在增减变化原因。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门 2026 年无项目收入，也无项目资金安排支出，故《2026 年部门项目支出绩效目标表》《2026 年部门项目支出中期规划预算表》无数据，无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出

国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超

收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【 预算绩效管理 】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【 转移支付 】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移地对象可以是现金，也可以是实物。财政

转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市数字城市管理中心是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围，故无机关运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，玉溪市数字城市管理中心资产总额 347,458.27 元，其中，流动资产 300,120.40 元，固定资产 47,337.87 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元。较上年相比，本年资产总额减少 16,937.38 元，其中固定资产减少 15,613.56 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；资产使用收入 0.00 元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 元。鉴于截至 2025 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2025 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2025 年 12 月资产月报数。