

靖边县智慧城市建设服务中心
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：贯彻落实中省市关于智慧社会建设和数据资源管理的法律、法规、规章及政策；组织实施全县智慧社会基础设施建设以及应用项目，优化智慧社会建设的资源配置；负责智慧社会公共数据的安全保障、资产管理和运行维护工作；负责推动大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能、5G等新一代信息技术的应用，推进新服务、新产品、新业态的培育和发展；组织实施国家和地方信息化技术标准，贯彻数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范；全县公共数据资源的资源登记、资产管理、目录制定、分类定级、整理利用、共享开放，推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用；负责全县宏观经济形势的监测分析、预测预警；研究总量平衡，提出宏观调控目标和政策取向的调控建议；监测研判全县经济运行态势并提出相关建议，协调运行中的重大问题；承担县发展改革信息资源开发、利用和建设有关工作；承办靖边县发展改革和科技局交办的其他事项。

机构设置：无下设股室

二、2022年度单位工作任务

- 1、组织编制《靖边县“十四五”数字经济发展规划》。
- 2、加强县域经济的预警预测，形成县域经济分析报告，

为主要领导科学决策提供参考。

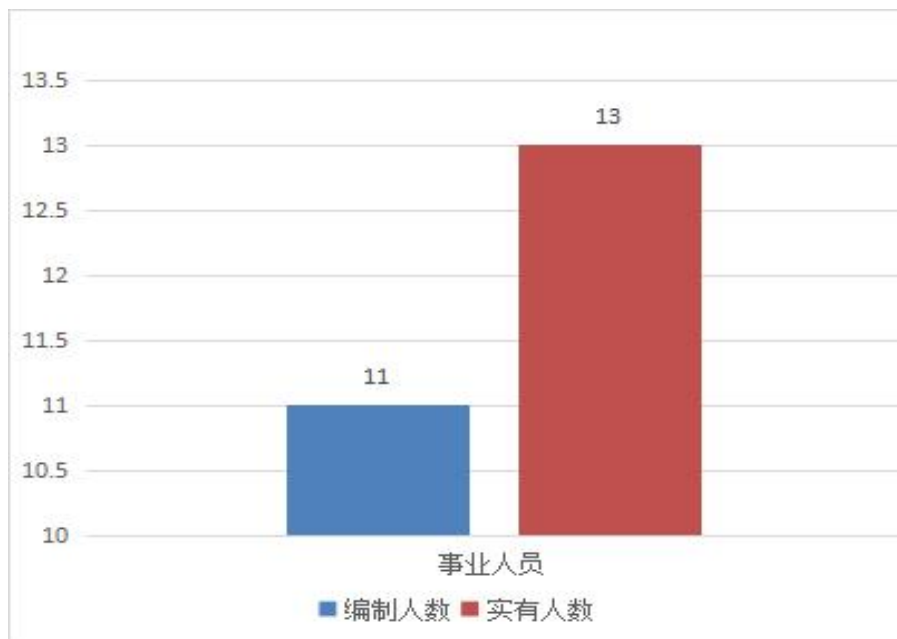
3、狠抓领导班子和干部队伍建设。要加强理论学习，提高工作效能。结合“学习强国”学，结合“网络平台”学。

4、积极投身新冠肺炎疫情防控工作。我中心党支部迅速响应、积极动员，为全力保障群众生命安全和身体健康，号召党员干部深入我县疫情防控第九片区开展疫情防控工作，严格履行疫情防控职责。

5、除了认真做好县委、县政府和县发改科技局安排的各项工作外，还积极认真完成了宏观经济管理、产业建设、优化提升营商环境、依法行政、信息公开、“扫黑除恶”、植树造林、计划生育、人才引进等各项工作任务。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人，实有人员 13 人，单位管理退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 136.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 136.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 0.11 万元，主要原因是人员经费变动；2022 年本单位预算支出 136.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 0.11 万元，主要原因是人员经费变动。

(二) 财政拨款收支情况

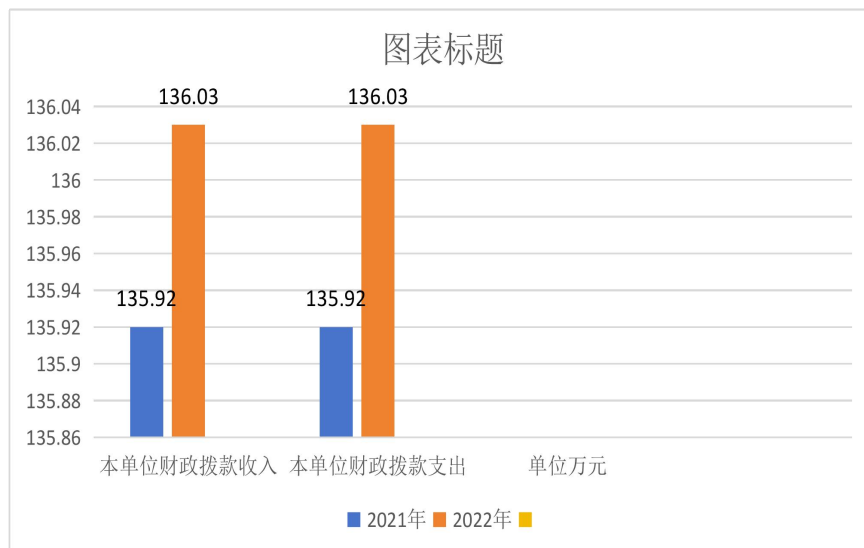
2022 年本单位财政拨款收入 136.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 136.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 0.11 万元，主

要原因是人员经费变动；2022年本单位财政拨款支出136.03万元，其中一般公共预算拨款支出136.03万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加0.11万元，主要原因是人员经费变动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出136.03万元，较上年增加0.11万元，主要原因是人员经费变动。



2、支出按功能科目分类的明细情况

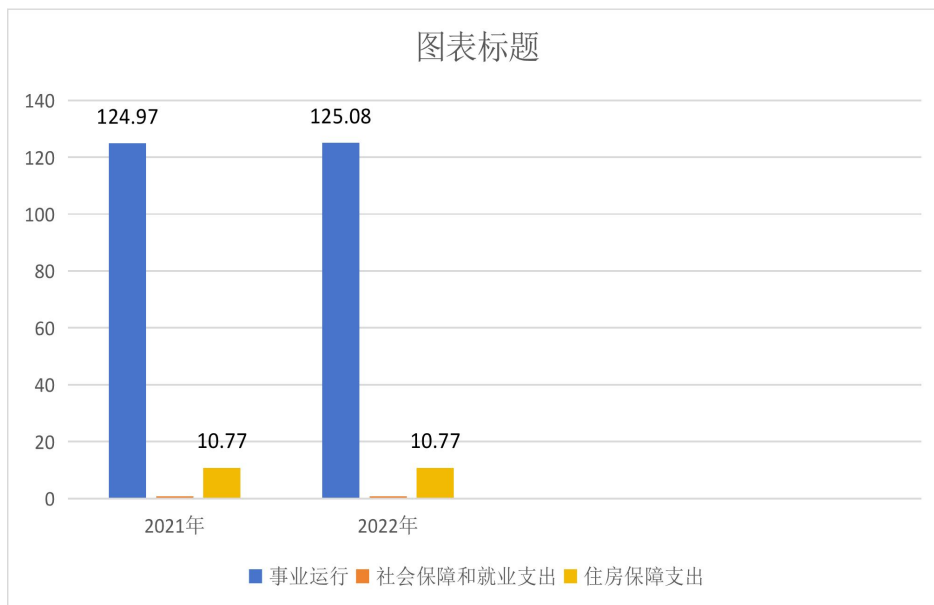
2022年本单位当年一般公共预算支出136.03万元，其中：

（1）事业运行(2010650)125.08万元，较上年增加0.11

万元，原因是人员经费变动；

(2) 社会保障和就业支出 (2089999) 0.18，较上年没有变化。

(3) 住房保障支出 (2210201) 10.77 万元，较上年没有变化。



3、支出按经济科目分类的明细情况

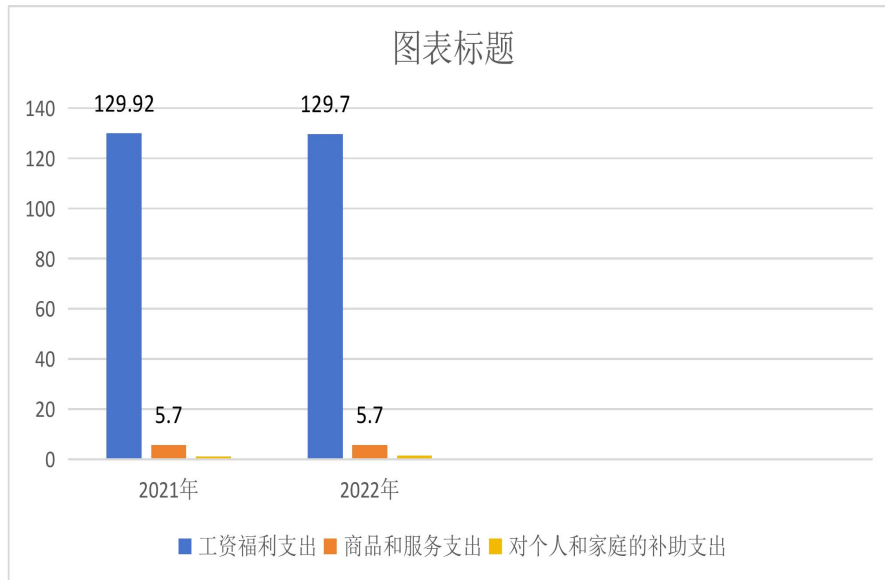
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本单位当年一般公共预算支出 136.03 万元，其中：

工资福利支出 (301) 129.7 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是人员经费变动；

商品和服务支出 (302) 5.7 万元，较上年没有变化。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.62 万元，较上年增加

0.32 万元，原因是人员经费变动；

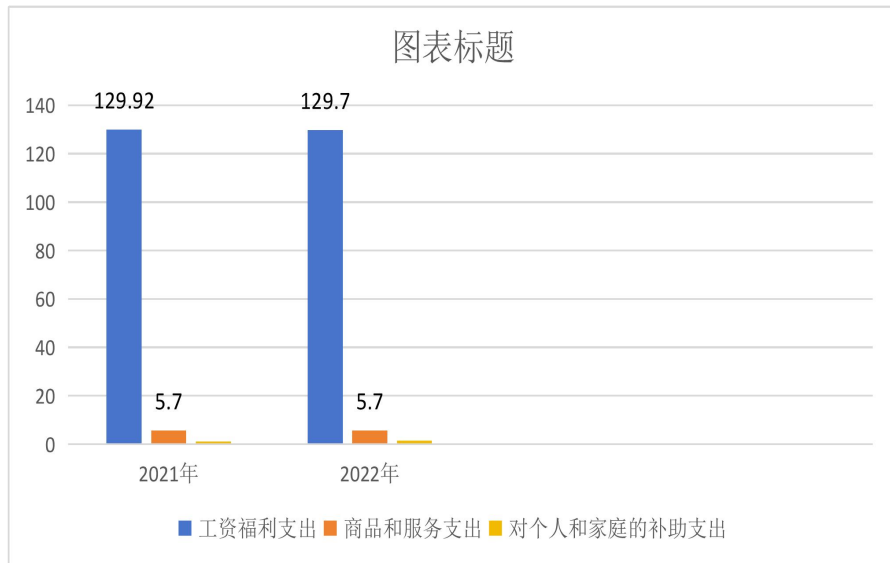


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本单位当年一般公共预算支出 136.03 万元，其中：

机关工资福利支出(501)129.7 万元，较上年减少 0.22XX 万元，原因是人员经费变动；

机关商品和服务支出(502)5.7 万元，较上年没有变化；

对个人和家庭的补助支出(303)0.62 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是人员经费变动；



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”、培训、会议经费预算”。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 136.03X 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.7 万元，较上年增加（减少）XX 万元，主要原因是……。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县智慧城市建设服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	136.03	一、财政拨款	136.03	一、财政拨款	136.03	一、财政拨款	136.03
1、一般公共预算拨款	136.03	1、一般公共服务支出	116.82	1、人员经费和公用经费支出	134.03	1、机关工资福利支出	129.70
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	129.70	2、机关商品和服务支出	5.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.70	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.62	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8.44	(2)商品和服务支出	2.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.62
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10.77				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	136.03	本年支出合计	136.03	本年支出合计	136.03	本年支出合计	136.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	136.03	支出总计	136.03	支出总计	136.03	支出总计	136.03

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	136.03	130.33	3.7	2	
201	一般公共服务支出	125.08	119.38	3.7	2	
20104	发展与改革事务	125.08	119.38	3.7	2	
2010406	社会事业发展规划	2.44	0.44	0	2	
2010450	事业运行	122.64	118.94	3.7	0	
208	社会保障和就业支出	0.18	0.18	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0	0	
221	住房保障支出	10.77	10.77	0	0	
22102	住房改革支出	10.77	10.77	0	0	
2210201	住房公积金	10.77	10.77	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	134.03	130.33	3.7	
201	一般公共服务支出	123.08	119.38	3.7	
20104	发展与改革事务	123.08	119.38	3.7	
2010406	社会事业发展规划	0.44	0.44	0	
2010450	事业运行	122.64	118.94	3.7	
208	社会保障和就业支出	0.18	0.18	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0	
221	住房保障支出	10.77	10.77	0	
22102	住房改革支出	10.77	10.77	0	
2210201	住房公积金	10.77	10.77	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			134.02	130.32	3.7	**
301	工资福利支出			129.7	129.7	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.75	89.75	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.78	3.78	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.6	3.6	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.36	13.36	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.44	8.44	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.77	10.77	0	
302	商品和服务支出			3.7	0	3.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	
303	对个人和家庭的补助			0.62	0.62	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.44	0.44	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		靖边县智慧城市建设服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	保障智慧城市建设工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举行各项活动	5次	
		质量指标	完成各项宣传活动效果	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	预算控制数	20000	
	效益指标	经济效益指标	推动智慧城市建设发展	完成智慧城市建设计划	
		社会效益指标	促进智慧城市建设	智慧城市建设发展得到提升	
	生态效益指标	环境污染变小	环境污染变小		
	可持续影响指标	智慧城市发展充分应用	智慧城市发展充分应用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	智慧城市建设工作开展	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		136.03	136.03	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费按期申报。 目标2：保障智慧城市建设工作正常开展。 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	拨付职工工资、养老保险、医疗保险		按月申报
		质量指标	事业单位工作人员年度考核		优秀、合格、不合格
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对智慧城市建设工作的满意度		社会公众投诉次数

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。