

银川市金凤区智慧城市运营中心

2023 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

2016年底，金凤区探索实施了以“互联网+智慧金凤”为核心的指挥化社会治理新模式，智慧金凤社会治理综合系统在全区率先上线。2017年10月，金凤区智慧城市综合指挥中心正式成立，为金凤应急管理所属副科级事业单位，核定全额事业单位5名，副科级领导职数1名。根据自治区党委编办《关于银川市部分所辖县区设立智慧城市运营中心的通知》（宁编办发[2020]年128号）和银川市委编委《关于银川市辖三区设立智慧城市运营中心等有关机构编制事项的通知》（银机编发[2021]1号）精神，由金凤区应急管理局所属副科级事业单位调整为金凤区政府直属正科级公益一类事业单位，核定领导职数3名，其中：正科1名，副科2名，在编人数共计7人。

经近几年的运行，金凤区智慧城市运营中心各项工作有序开展，2021年平台在一、二期的基础上，以成功入选国家智能社会治理城市管理实验基地为契机，2023年重点推进智慧金凤社会治理综合平台三期建设，建设大数据分析平台，打造了社会治理、社会治安、数字社区、智能监管、市场主体、共享单车六个智能数据可视化分析专题；创新研发了应急物资综合保障系统、智能考评系统，升级建设视频共享平台，丰富应用场景。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市金凤区智慧城市运营中心部

门预算包括：银川市金凤区智慧城市运营中心本级预算。无纳入银川市智慧城市运营中心 2023 年部门预算编制的二级预算单位。

第二部分 2023 年部门预算表

财政拨款收支预算表

公开部门：银川市金凤区智慧城市运营中心

公开 01 表 （单位：元）

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	4169502.76	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	168516.00	168516.00	
		（十）卫生健康支出	143987.00	143987.00	
		（十二）城乡社区支出	3756846.21	3756846.21	
		（二十）住房保障支出	100153.55	100153.55	
本年收入小计	4169502.76	本年支出小计	4169502.76	4169502.76	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	4169502.76	支 出 总 计	4169502.76	4169502.76	

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开部门：银川市金凤区智慧城市运营中心

公开 02 表 （单位：元）

功能分类科目		上年执行数(决 算数)	预算数			预算数与执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计		4169502.76	1228960.76	2940542.00		
168	银川市金凤区智慧城市运营中心		4169502.76	1228960.76	2940542.00		
168001	银川市金凤区智慧城市运营中心		4169502.76	1228960.76	2940542.00		
208	社会保障和就业支出		168516.00	168516.00			
20805	行政事业单位养老支出		168516.00	168516.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		112344.00	112344.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		56172.00	56172.00			
210	卫生健康支出		143987.00	43987.00	100000.00		
21004	公共卫生		100000.00		100000.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理		100000.00		100000.00		
21011	行政事业单位医疗		43987.00	43987.00			
2101102	事业单位医疗		43987.00	43987.00			
212	城乡社区支出		3756846.21	916304.21	2840542.00		
21201	城乡社区管理事务		3756846.21	916304.21	2840542.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		3756846.21	916304.21	2840542.00		
221	住房保障支出		100153.55	100153.55			
22102	住房改革支出		100153.55	100153.55			
2210201	住房公积金		100153.55	100153.55			

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开部门：银川市金凤区智慧城市运营中心

公开 03 表 （单位：元）

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	1228960.76	1190472.76	38488.00
168	银川市金凤区智慧城市运营中心	1228960.76	1190472.76	38488.00
168001	银川市金凤区智慧城市运营中心	1228960.76	1190472.76	38488.00
301	工资福利支出	1190472.76	1190472.76	
30101	基本工资	284328.00	284328.00	
30102	津贴补贴	262505.20	262505.20	
30103	奖金	327484.00	327484.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112344.00	112344.00	
30109	职业年金缴费	56172.00	56172.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	43987.00	43987.00	
30112	其他社会保障缴费	3499.01	3499.01	
30113	住房公积金	100153.55	100153.55	
302	商品和服务支出	38488.00		38488.00
30201	办公费	12400.00		12400.00
30228	工会经费	9088.00		9088.00
30299	其他商品和服务支出	17000.00		17000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开部门：银川市金凤区智慧城市运营中心

公开 04 表（单位：元）

预算单位		2022 年预算数						2022 年预算（执行数）						当年预算数					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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			公车运行维护费	小计	公务用车购置费				公车运行维护费	小计	公务用车购置费				公车运行维护费			
编码	名称																		

注：银川市金凤区智慧城市运营中心 2023 年无“三公”经费支出预算支出。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开部门：银川市金凤区智慧城市运营中心

公开 05 表（单位：元）

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

注:银川市金凤区智慧城市运营中心 2023 年无政府性基金预算支出。

部门收支预算总表

公开部门：银川市金凤区智慧城市运营中心

公开 06 表 （单位：元）

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4169502.76	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4169502.76	其中：财政拨款支出	
本级安排	4169502.76	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	4169502.76
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4169502.76
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	4169502.76
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	

		八、其他支出	
本年收入合计	4169502.76	本年支出合计	4169502.76
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4169502.76	支出总计	4169502.76

部门支出预算表

公开部门：银川市金凤区智慧城市运营中心

公开 08 表（单位：元）

单位编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	4169502.76		4169502.76						
168	4169502.76		4169502.76						
168001	4169502.76		4169502.76						

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于银川市金凤区智慧城市运营中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市金凤区智慧城市运营中心 2023 年财政拨款收入预算 416.9502 万元，其中：本年收入 416.9502 万元，包括一般公共预算拨款 416.9502 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 416.9502 万元，包括：社会保障和就业支出 16.8516 万元、卫生健康支出 14.3987 万元、住房保障支出 10.0153 万元、城乡社区支出 375.6846 万元。

二、关于银川市金凤区智慧城市运营中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市金凤区智慧城市运营中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 122.8960 万元，其中：本年收入安排支出 122.8960 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（76.05 万元）增加 46.846 万元，增长 0.47%。

人员经费 119.0472 万元，主要包括基本工资 28.4328 万元、津贴补贴 26.2505 万元、奖金 32.7484 万元、社会保障缴费 16.8516 万元、住房公积金 10.0153 万元

公用经费 3.8488 万元，主要包括：办公费 1.24 万元、工会经费 0.9088 万元、其他商品和服务支出 1.7 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市金凤区智慧城市运营中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 375.6846 万元，其中：本年收入安排支出 375.6846 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2022 年结转结余 0 万元。比 2022 年执行数（350.89 万元）增加 24.7946 万元，增长 0.25%。主要为原综合执法局派驻人员于 2022 年 11 月移交至金凤区智慧城市运营中心管理，人员工资由智慧城市运营中发放，故整体上升。

三、关于银川市金凤区智慧城市运营中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市金凤区智慧城市运营中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无出国（境）人员；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因未购置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无公务接待。

四、关于银川市金凤区智慧城市运营中心 2023 年政府性金预算拨款情况说明

银川市金凤区智慧城市运营中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市金凤区智慧城市运营中心 2023 年收支预情况的总体说明

银川市金凤区智慧城市运营中心 2023 年收入总预算 416.9502 万元，其中：本年收入 416.9502 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 416.9502 万元，其中：本年支出 416.9502 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 416.9502 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 416.9502 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，银川市金凤区智慧城市运营中心机关运行经费

财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：银川市金凤区智慧城市运营中心属于政府直属事业单位，所以 2022 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，银川市金凤区智慧城市运营中心政府采购预算 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 2022 年 12 月 31 日，银川市金凤区智慧城市运营中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

银川市金凤区智慧城市运营中心无所属单位，故所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

1. 2023 年预算绩效开展工作计划

中心将严格履行财务制度，按照合同约定，支付各项费用，确保各项工作顺利开展。

2. 2023 年公开绩效目标的项目概述

在智慧金凤社会治理综合平台三期建设的基础上，进一步深化系统应用，从构建集约统筹的信息化基础支撑、拓展重点领域智慧治理场景、打造协同创新的智慧应用系统、建设实用高效的智能考评系统。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。