

2021 年度滑县智慧城市调度中心

预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县智慧城市调度中心无内设科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：负责全县的数字化城市管理工作。

二、人员构成情况

滑县智慧城市调度中心共有 6 人，其中：行政编制 1 人，事业编制 5 人；在职职工 6 人，离退休人员 0 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县智慧城市调度中心本级预算，无二级机构预算构成。

第二部分

滑县智慧城市调度中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 38.07 万元，支出总计 38.07 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 32 万元，增长 527.18%。主要原因是：人员增加，且增加的 32 万元全部为人员工资。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 38.07 万元，其中：一般公共预算 38.07 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 0 万元，部门结转资金 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 38.07 万元，其中：基本支出 34.47 万元，占 90%；项目支出 3.6 万元，占 10%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 34.47 万元，商品和服务支出 3.6 万元，对个人和家庭补助 0 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 38.07 万元，与 2020 年相比，增加了 32 万元，增长 527.18%。主要原因是人员增加的原因，且增加的 32 万元全部为人员工资。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相等。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 38.07 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 38.07 万元，占100%； 社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%； 卫生健康（类） 支出 0 万元，占 0%； 住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 34.47 万元，其中：工资福利支出 32.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等； 商品和服务支出 1.95 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 0 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2020 年相等。具体支出情况如下：

（1）2021 年因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年相等。

（2）2021 年公务接待费 0 万元，与 2020 年相等。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3)2021 年公务用车运行维护费为 0 万元,与 2020 年相等,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车运行维护费降低;二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施,加强运行维护费管理等。

(4) 2021 年公务用车购置费 0 万元,与 2020 年相等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算0万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用使用情况

2020年期末,我单位共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项.

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：滑县智慧城市调度中心2021年度部门预算