

绥德县智慧社会建设中心

2023 年度单位决算

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

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、事业运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1、主要职责

负责智慧城市建设的相關研究和諮詢工作，向縣級黨政部門提供技術指導和支持，配合相關部門完成智慧社會建設推進服務工作，向縣級黨政部門提供技術指導和支持；根據授權管理政府數據資產，整合數據資源，推動政府數據互聯互通，負責數據安全與運行維護；提出全縣大數據收集、管理、開放、應用等標準規範，促進大數據與雲計算產業發展；引導和推動全縣大數據研究和應用工作；承擔全縣區域範圍內公共信用信息的征集、整理、發布和管理工作；協調推進全縣電子商務的應用和安全管理等工作；參與綏德縣社會信用體系建設的規劃及實施，為全縣企業和個人信用徵信工作提供相關服務。

2、機構設置。

綏德縣智慧社會建設中心為綏德縣發展改革和科技局下設事業單位。

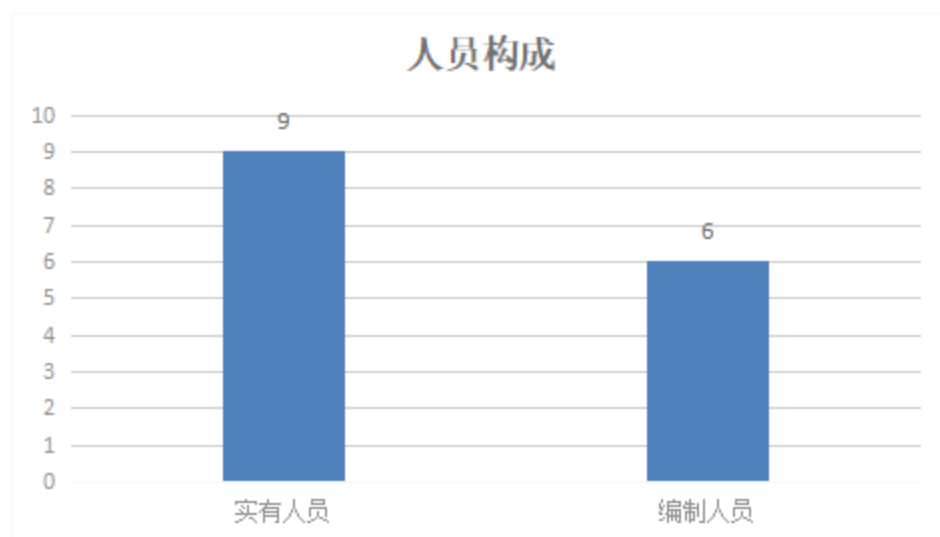
二、決算單位構成

本單位作為綏德縣發展改革和科技局二級預算單位，編制2023年度部門決算。

序號	單位名稱
1	綏德縣智慧社會服務中心

三、單位人員情況

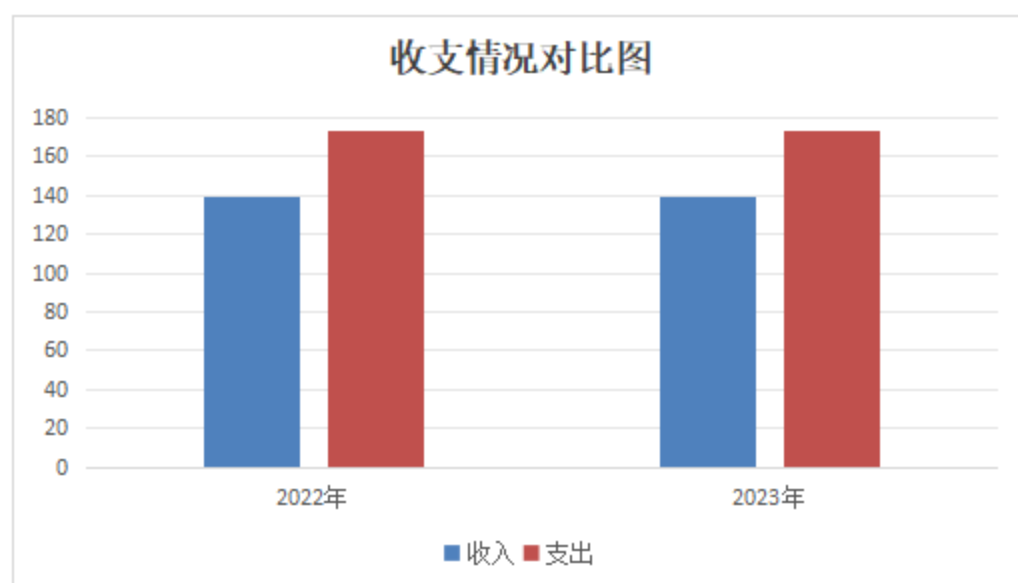
截至2023年底，本單位人員編制6人，其中行政編制0人，事業編制6人；實有人員9人，其中行政編制0人，事業9人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

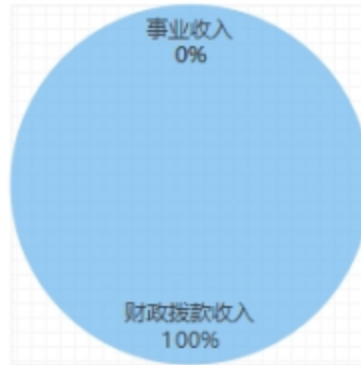
2023 年度收入总计、支出总计均为 173.25 万元，与上年相比收、支总计增加 33.74 万元，增长了 24%。主要原因项目和公费支出增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 173.25 万元，其中：财政拨款收入 173.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0；其他收入 0 万元，占 0%。

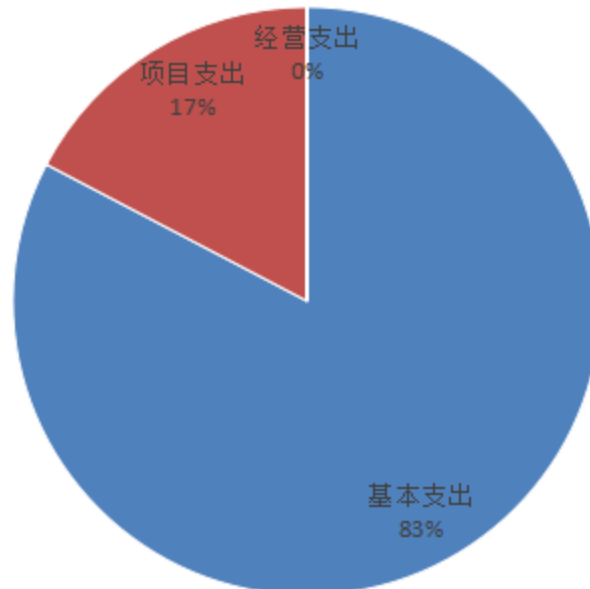
2023年收入情况



三、支出决算情况说明

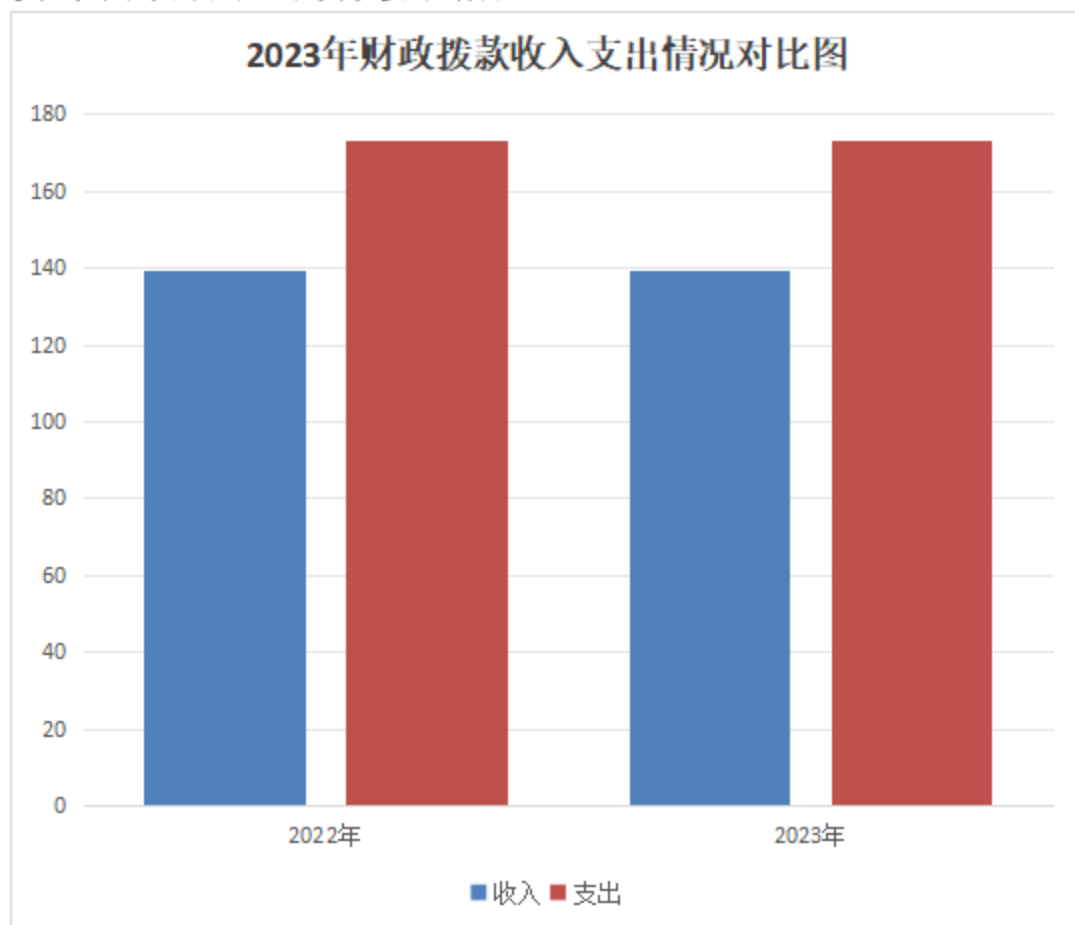
2023 年度本年支出合计 173.25 万元，其中：基本支出 143.25 万元，占 82.74%；项目支出 30 万元，占 17.26%；经营支出 0 万元，占 0%。

2023年基本支出情况



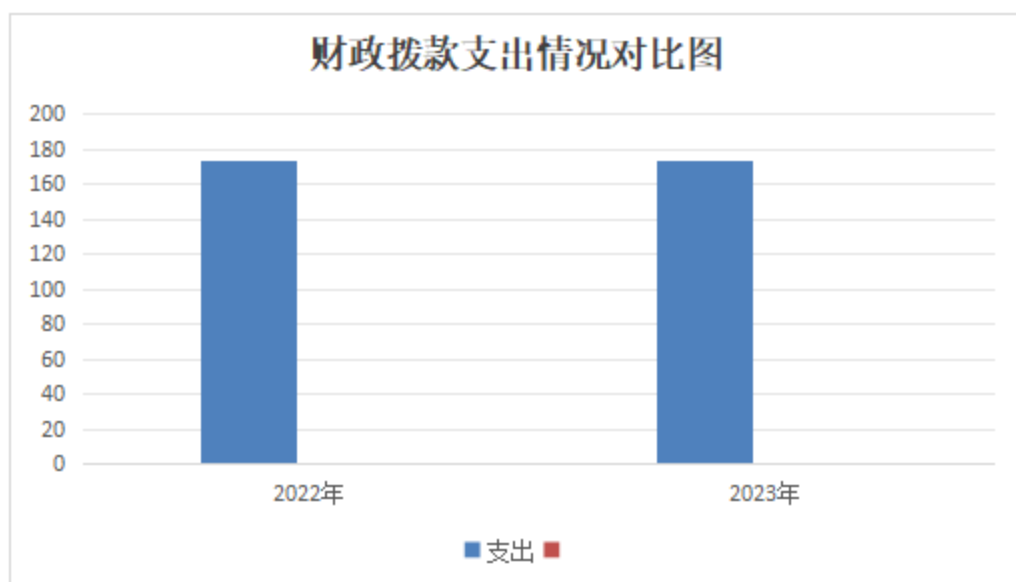
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 173.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 33.74 万元，增长了 24%。主要原因项目和公费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 173.25 万元，支出决算 173.25 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.74 万元，增长了 24%。主要原因项目和公费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算 173.25 万元，支出决算 173.25 万元，完成年初预算的 100%。

（1）. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。预算 148.46 万元，支出决算 148.46 万元，完成预算的 100%。

（2）. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 9.81 万元，支出决算 9.81 万元，完成预算的 100%。

（3）. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 4.91 万元，支出决算 4.91 万元，完成预算的 100%。

（4）. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 2.22 万元，支出决算 2.22 万元，完成预算的 100%。

（5）. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 7.85 万元，支出决算 7.85 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 143.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 104.25 万元，主要包括：基本工资 73.10 万元、奖金 2.75 万元、绩效工资 1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.81 万元、职业年金缴费 4.91 万元、住房公积金缴费 7.85 万元、职工医保缴费 2.22 万元、生活补助 2.61 万元。

（二）公用经费 39 万元，主要包括：办公费 2.99 万元、水费 0.2 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 1.56 万元、维护费 28.15 万元、其他商品支出 5.8 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度无财政拨款会议费支出。

十、事业运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 173.25 万元，支出决算 173.25 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 33.74 万元，主要原因是项目和公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。从评价来看，较好地完成了 2023 年度下达的各项工作安排。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据设定的绩效目标，单位整体支出自评 98 分，全年预算数 173.25 万元，执行数 173.25 万元，完成预算的 100%。

绥德县智慧社会建设中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			绥德县智慧社会建设中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	经费支出	全年拨款数	100%	173.25	173.25		173.25	173.25		—		—
										—		—
										—		—
										—		—
金额合计				173.25	173.25		173.25	173.25		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	全年预算数 173.25 万元，执行数 173.25 万元。						完成预算的 100%。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	数量指标			支出绩效个数		1 个		1 个	10	
		质量指标	质量指标			整体支出执行情况		100%		100%	20	
		时效指标	时效指标			支出时效		12 月前		12 月前	10	
		成本指标	成本指标			支出金额(万)		173.25		173.25	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	重点支出安排率			≥90%		100%		20	20	
		社会效益指标								10		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	信用体系建设、优化营商环境			2		2		10	8	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度			100%				10	10	
总分										100	98	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据情况。

4. 无预算单位变化调整。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府基金预收拨款
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算拨款
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：绥德县智慧社会建设中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	173.25	一、一般公共服务支出	14	173.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	173.25	本年支出合计	23	173.25
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	173.25	总计	26	173.25

注：1. 本表反映部门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。

收入

公开 02表

单位： 绥德县智慧社会建设中心

单位： 万元

项 目		本年 收入 合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		173. 25	173. 25					
201	一般公共服务支出	120. 91	120.91					
20104	发展与改革事务支出	120. 91	120.91					
2010450	事业运行	120. 91	120. 91					
2010499	其他发展与改革事务支出	30	30					
208	社会保障和就业支出	7. 36	7.36					
20805	行政事业单位养老支出	7. 36	7.36					
2080505	机关事业单位基本养老 保 险缴费支出	7. 36	7.36					
2080506	机关事业单位职业年金 缴 费支出	4. 91	4. 91					
210	卫生健康支出	2. 22	2. 22					
21011	行政事业单位医疗支出	2. 22	2. 22					
2101102	事业单位医疗支出	2. 22	2. 22					
221	住房保障支出	7. 85	7. 85					
22102	住房改革支出	7. 85	7. 85					
2210201	住房公积金支出	7. 85	7. 85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：绥德县智慧社会建设中心

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单 位补助支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		173.25	143.25	30			
2210201	住房公积金	7.85	7.85				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.91	4.91				
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.36	7.36				
2010450	事业运行	120.91	120.91				
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

单位：绥德智慧社会建设中心
万元

单位：

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政拨 款	政府 性基金预 算财政拨 款	国有资 本经营 预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预 算财政拨款	1	173.251	一、一般公共服 务支出	15	120.91	120.91		
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、科学技术支 出	16	30	30		
三、国有资本经 营预算财政拨 款	3		三、社会保障和 就业支出	17	12.27	12.27		
	4		四、卫生健康支 出	18	2.22	2.22		
	5		五、住房保障支 出	19	7.85	7.85		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	173.25	本年支出合 计	23	173.25	173.25		
年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余	10		年末财政拨 款结转和结 余	24				
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	11			25				
政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	12			26				
国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款	13			27				
总计	14	173.25	总计	28	173.25	173.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：绥德县智慧社会建设中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		173.25	143.25	30
2210201	住房公积金	7.85	7.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36	
2010450	事业运行	120.91	120.91	
2069999	其他科学技术支出			30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：绥德县智慧社会建设中心

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算 数	科 目 代 码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	101.64	302	商品和服务支出	39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.10	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.91	30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	事业单位医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.85	30212	因公出国费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		3101	公务用车购置	

						3		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品支出	5.8			
人员经费合计		104.25	公用经费合计					39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：绥德县智慧社会建设
中心

单位：万元

项 目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目 名称			小 计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。