

宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责:做好城市治理各方面工作,负责全区智慧城市治理的统筹协调、统一指挥、监督治理、考核评估。开展城市管理、社会治理、舆情处置、智慧城市治理平台建设等城市治理工作。

无内设机构

二、2022 年度部门工作任务

(一)结合“雪亮工程”,完善智慧城市治理平台功能,完成年度内 12319 城市精细化管理案件、12345 市民热线及市长信箱案件监督办理工作,用智慧化手段解决我区社会治理问题;

(二)整合各类网格,夯实网格责任,深入推进网格“四长”工作机制,逐步实现“一网治全城”的工作目标,使我区社会治理工作在省市有影响;

(三)加强监督考核,建立对部门及网格“四长制”的考核奖惩体系,定期进行评优表彰奖励,实现共建共治共享的社会治理格局。

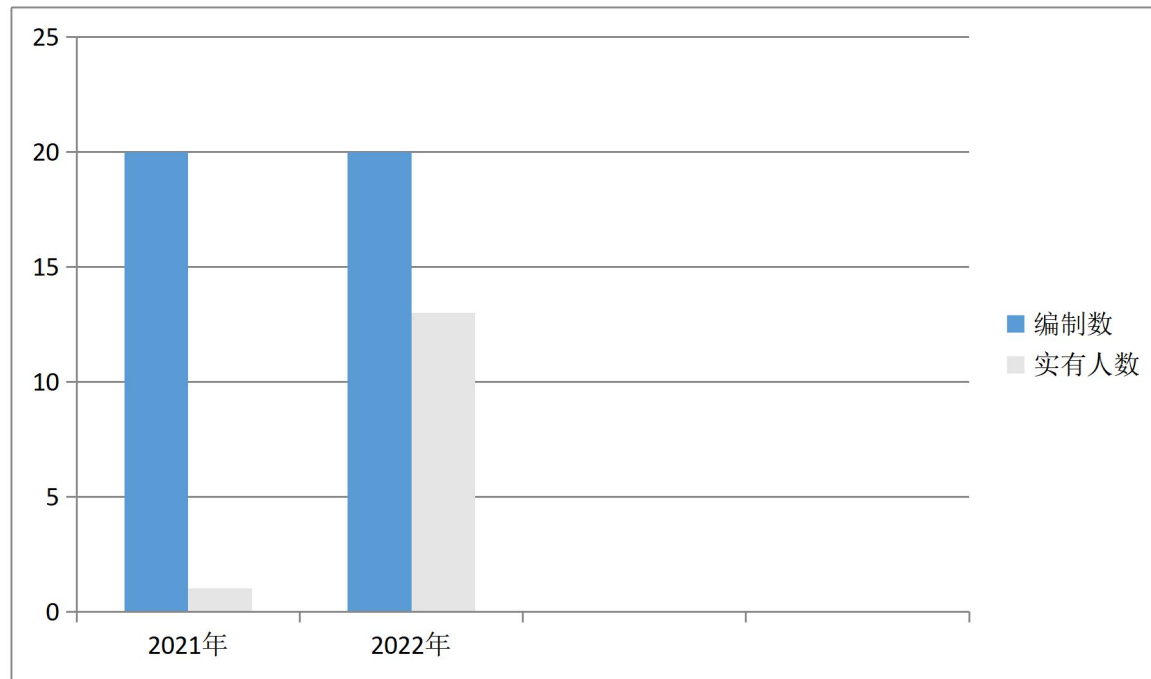
三、部门预算单位

本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，本部门没有二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入203.4万元，其中一般公共预算拨款收入203.4万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加186.33万元，主要原因是2021年四长制全面运行和人员增加随之相关预算增加；2022年本部门预算支出203.4万元，其中一般公共预算拨款支出203.4万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加186.33万元，主要原因是2021年四长制全面运行和人员增加随之相关预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

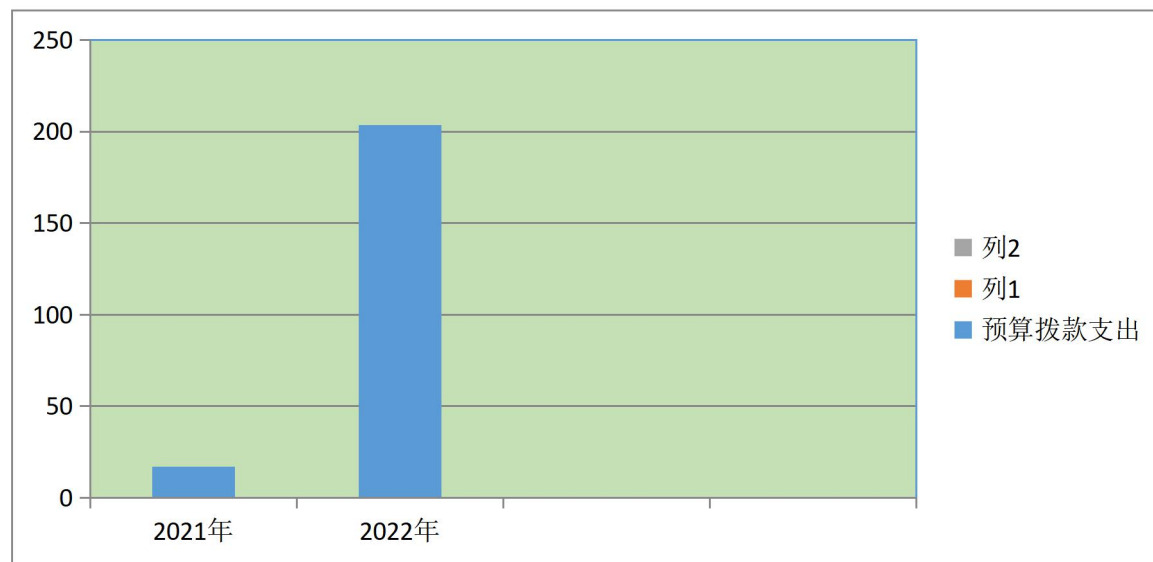
2022年本部门财政拨款收入203.4万元，其中一般公共预算拨款收入203.4万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加186.33万元，主要原因是2021年四长制全面运行和人员增加随之相关预算增加；2022年本部门财政拨款支出203.4万元，其中一般公共预算拨款支出203.4万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加186.33

万元，主要原因是 2021 年四长制全面运行和人员增加随之相关预算增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 203.4 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 186.33 万元，主要原因是 2021 年四长制全面运行和人员增加随之相关预算增加。



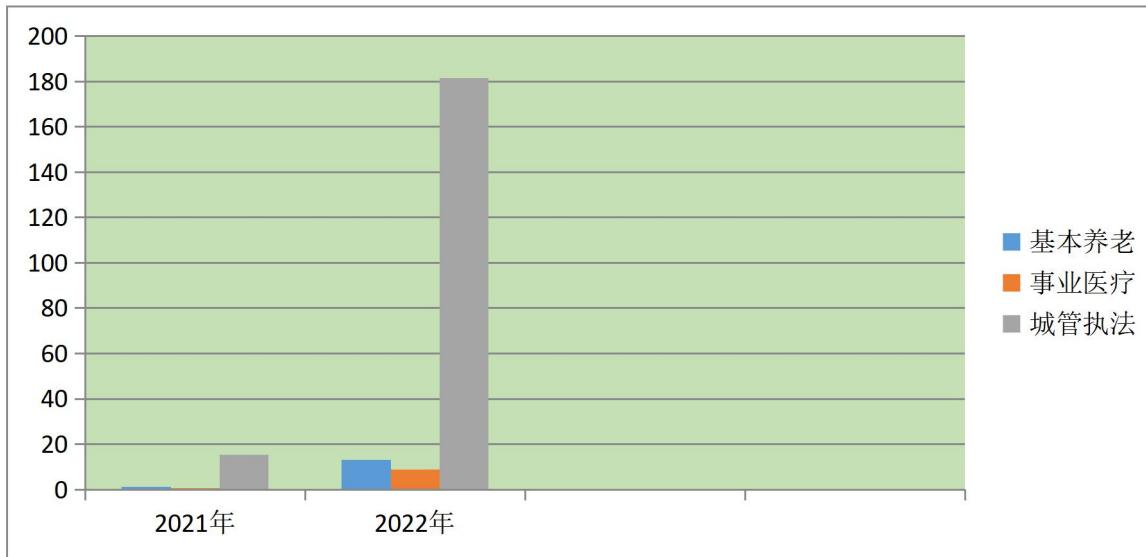
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 203.4 万元。其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.2 万元，较上年增加 12.1 万元，主要原因是 2021 年人员增加随之相关预算增加。

(2) 事业单位医疗（2101102）8.8 万元，较上年增加 8.1 万元，主要原因是 2021 年人员增加随之相关预算增加。

(3) 城管执法（2120104）181.4 万元，较上年增加 166.13 万元，主要原因是 2021 年四长制全面运行和人员增加随之相关预算增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

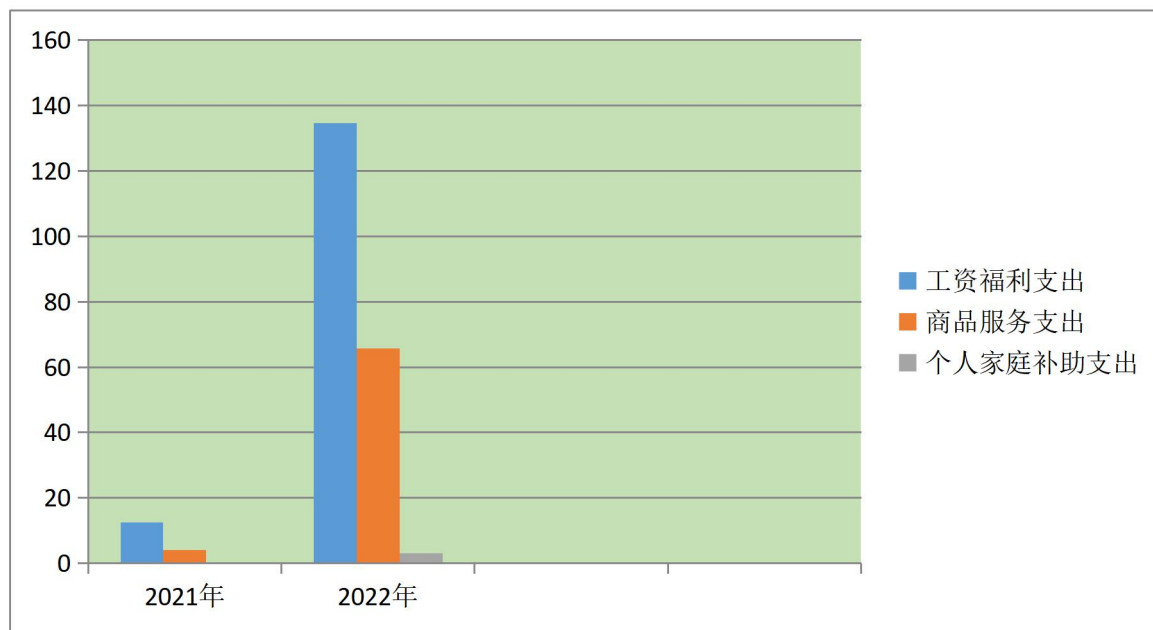
2022年本部门当年一般公共预算支出 203.4 万元。其中：

工资福利支出（301）134.56 万元，较上年增加 121.98 万元，主要原因是 2021 年人员增加随之相关预算增加。

商品和服务支出（302）65.77 万元（含专项业务经费 53 万元），较上年增加 65.1 万元，主要

原因是 2021 年四长制全面运行和人员增加随之相关预算增加。

对个人和家庭的补助（303）3.07 万元，较上年增加 12.1 万元，主要原因是 2021 年人员增加随之相关预算增加。

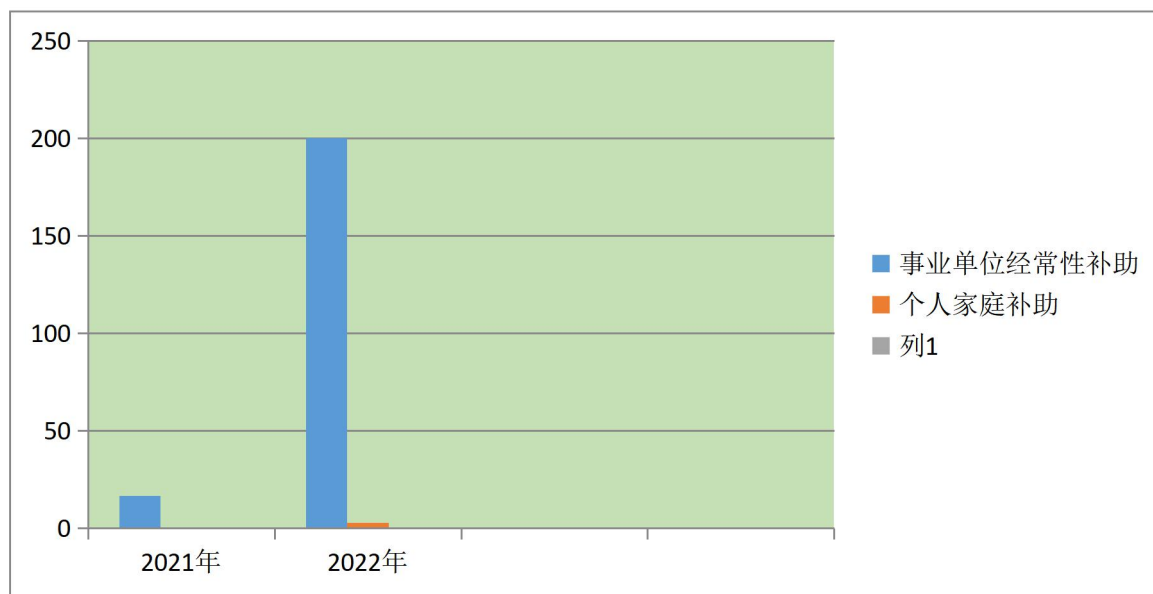


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 203.4 万元，其中：

事业单位经常性补助（505）200.33 万元，较上年增加 183.26 万元，主要原因是 2021 年四长制全面运行和人员增加随之相关预算增加。

个人和家庭的补助（509）3.07 元，较上年增加 2.74 万元，主要原因是 2021 年人员增加随之相关预算增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元。本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 203.4 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.13 万元，较上年增加 1.97 万元，主要原因是 2021 年人员增加随之相关预算增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指各部门的“三公”消费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

第四部分 公开报表

(2022 年部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心

保密审查情况：已审查

部门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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	无
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	无
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	本部门不涉及

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	203.40	一、财政拨款	203.40	一、财政拨款	203.40	一、财政拨款	203.40
1、一般公共预算拨款	203.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	150.40	1、机关工资福利支出	
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	134.56	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.78	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	3.07	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	200.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53.00	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	13.20	(2)商品和服务支出	53.00	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	3.07
		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	181.40	(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					
		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	203.40	本年支出合计	203.40	本年支出合计	203.40	本年支出合计	203.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	203.40	支出总计	203.40	支出总计	203.40	支出总计	203.40

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	203.4	137.63	12.78	53	
208	社会保障和就业支出	13.2	13.2			
20805	行政事业单位养老支出	13.2	13.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.2	13.2			
210	卫生健康支出	8.8	8.8			
21011	行政事业单位医疗	8.8	8.8			
2101102	事业单位医疗	8.8	8.8			
212	城乡社区支出	181.4	115.63	12.78	53	
21201	城乡社区管理事务	181.4	115.63	12.78	53	
2120104	城管执法	181.4	115.63	12.78	53	

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-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	专项业务经费支出	备注
	合计			203.4	137.62		53	
301	工资福利支出			134.55	134.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.95	36.95			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.71	12.71			
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.58	30.58			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.6	23.6			
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	13.2	13.2			
301110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	8.8	8.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.49	8.49			
302	商品和服务支出			65.78			53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.14			11	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2			2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10			10	
30213	维修费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30			30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.06		1.06		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.26		7.26		
303	对个人和家庭的补助			3.07	3.07			
30307	医疗费补助	50901	社会福利救助	2.98	2.98			
30309	奖励金	50901	社会福利救助	0.09	0.09		2	

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	150.4	137.63	12.78	**
208	社会保障和就业支出	13.2	13.2		
20805	行政事业单位养老支出	13.2	13.2		
2080505	保险缴费支出	13.2	13.2		
210	卫生健康支出	8.8	8.8		
21011	行政事业单位医疗	8.8	8.8		
2101102	事业单位医疗	8.8	8.8		
212	城乡社区支出	128.4	115.63	12.78	
21201	城乡社区管理事务	128.4	115.63	12.78	
2120104	城管执法	128.4	115.63	12.78	

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			150.4	137.62		
301	工资福利支出			134.55	134.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.95	36.95		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.71	12.71		
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.58	30.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.6	23.6		
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	13.2	13.2		
301110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	8.8	8.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.49	8.49		
302	商品和服务支出			12.78			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.14			
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.06		1.06	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.26		7.26	
303	对个人和家庭的补助			3.07	3.07		
30307	医疗费补助	50901	社会福利救助	2.98	2.98		
30309	奖励金	50901	社会福利救助	0.09	0.09		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	53.00	
1	全额	53.00	
222001	宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心	53.00	
	专用项目	53.00	
	部门履职专项	53.00	
	网格四张制工作运行保障及奖补经费	50.00	充分运用智慧城市治理服务平台，整合党建、综治、文明城市常态化网格，织密区、镇街、社区、基础“四级网格”，建好网格长、街长、楼长、店长“四支队伍”建立社会治安问题从发现到办理处置的闭环机制。
	智慧指挥平台业务经费	3.00	保障平台运行顺畅

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格四长制工作运行保障及奖补经费				
主管部门		渭滨区智慧城市治理监督指挥中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		53		
		其中:财政拨款		53		
		其他资金				
总体目标	实现智慧城市治理监督指挥平台高质量运行、城市精细化管理工作再上台阶、积极推进网格管理“四长制”运行工作及奖补落实。					
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	硬件维护数量	≥1套		
			软件维护数量	≥1套		
			检查频次	≥60次		
		质量指标	系统验收合格率	≥95%		
			系统故障率	≤3%		
			抽检覆盖率	≥30%		
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤10分钟		
			系统故障修复处理时间	≤24小时		
			年度检查任务按时完成率	≥95%		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	主点击量	≥1万人		
			检查结果公开率	≥95% (除机密件)		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥8年		
			问题整改落实率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员及问题落实满意度	≥90%			

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		宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障工资、津补贴、公积金、社保缴费等正常发放	137.62	137.62	
	公用经费	保障单位正常运转	12.78	12.78	
	专项业务费	保障专项业务活动正常开展	53	53	
金额合计			203.4	203.4	
年度总体目标	保障人员工资、公用经费、专项业务经费正常开支及单位正常支运转				
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	资金支付率		100%
		质量指标	完成年度各项工作任务		100%
		时效指标	发放及时、按进度拨付资金		100%
		成本指标	项目成本		100%
	效益指标	经济效益指标	单位工作正常运转		正常
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位各类业务正常运行		正常
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	

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。