

# 宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心 2022 年部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## **第二部分 2022 年度部门决算情况说明**

- 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、机关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 2022 年度部门决算表**

- 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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。

2022年区城市治理指挥中心顺利完成年度工作目标任务，展现出以下亮点：一是结合“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；二是整合各类网格，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；三是加强监督考核，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。

### （二）内设机构。

根据以上职能，本部门内设4个科室，分别是：办公室，社会治理组，城市治理组，诉求处置组。

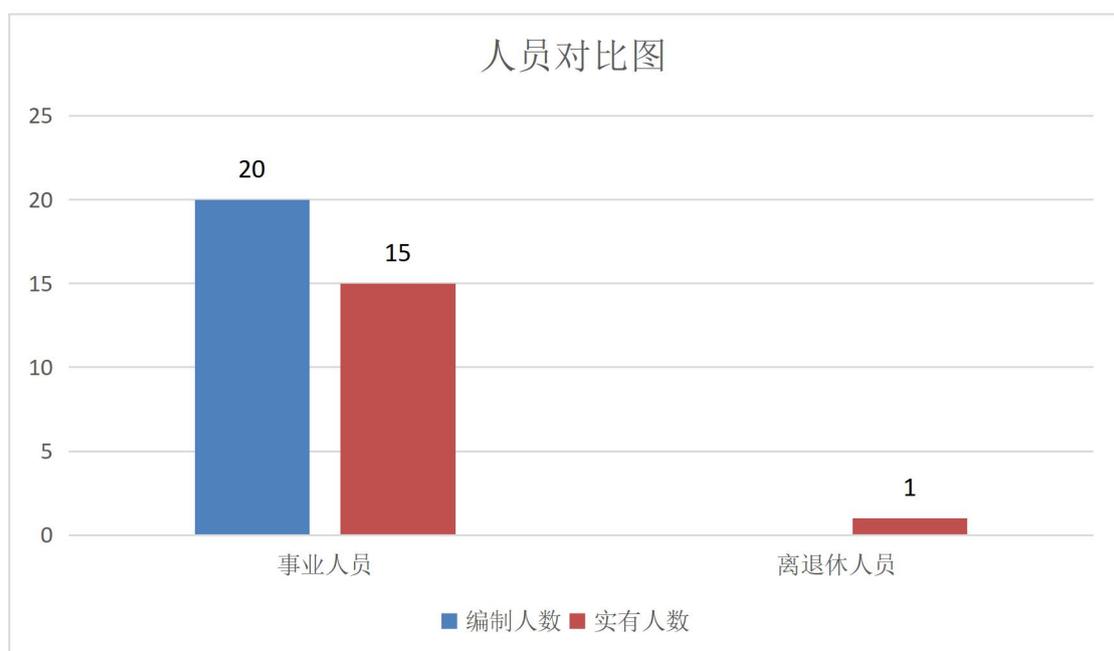
## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心本级（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 15 人，其中事业 15 人。单位管理的离退休人员 1 人。

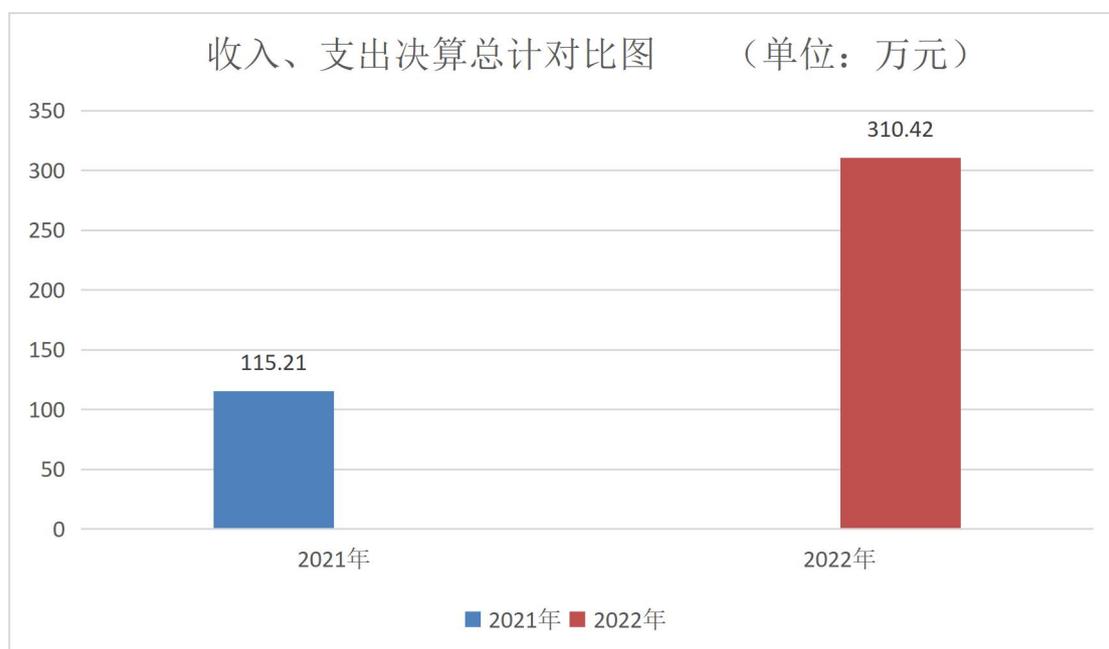


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

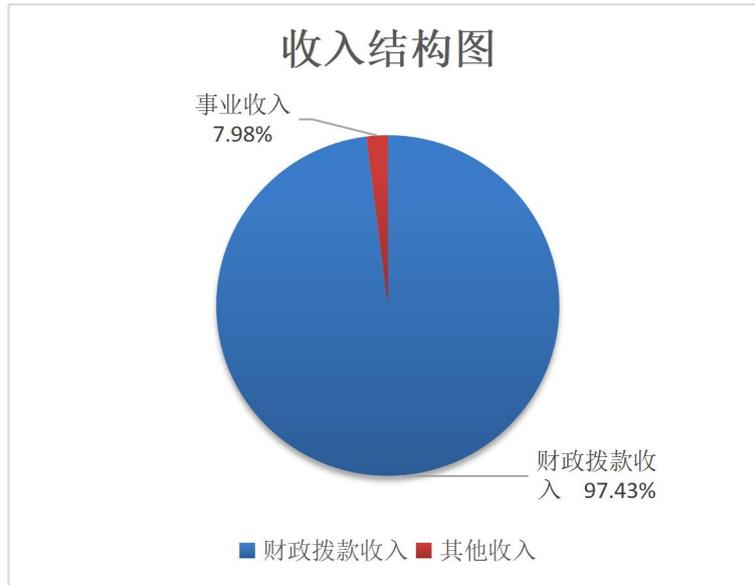
2022 年度收入总计、支出总计均为 310.42 万元，与上年相比收入、支出总计增加 195.21 万元，增长 169.43%。主

要是人员增加以及智慧城市管理相关项目增加导致的收支增加。



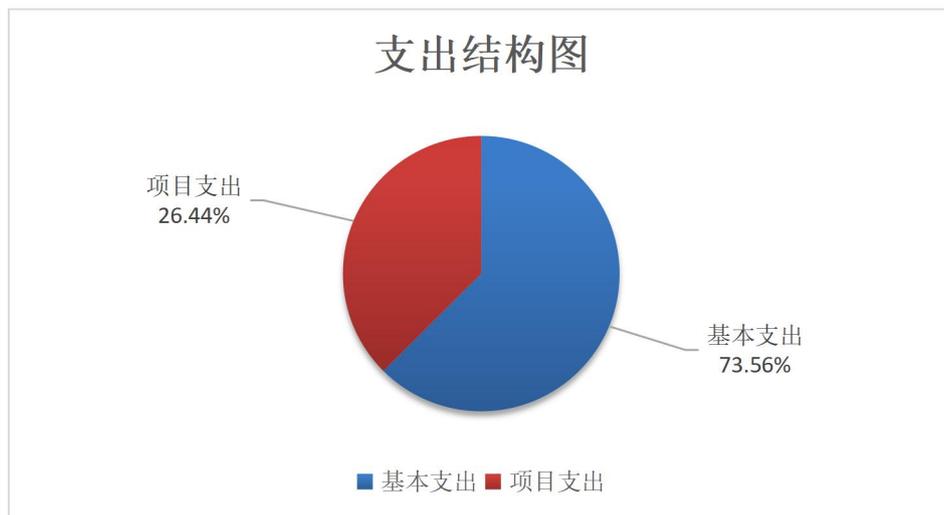
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 310.42 万元，其中：财政拨款收入 302.43 万元，占 97.43%；其他收入 7.98 万元，占 2.57%。



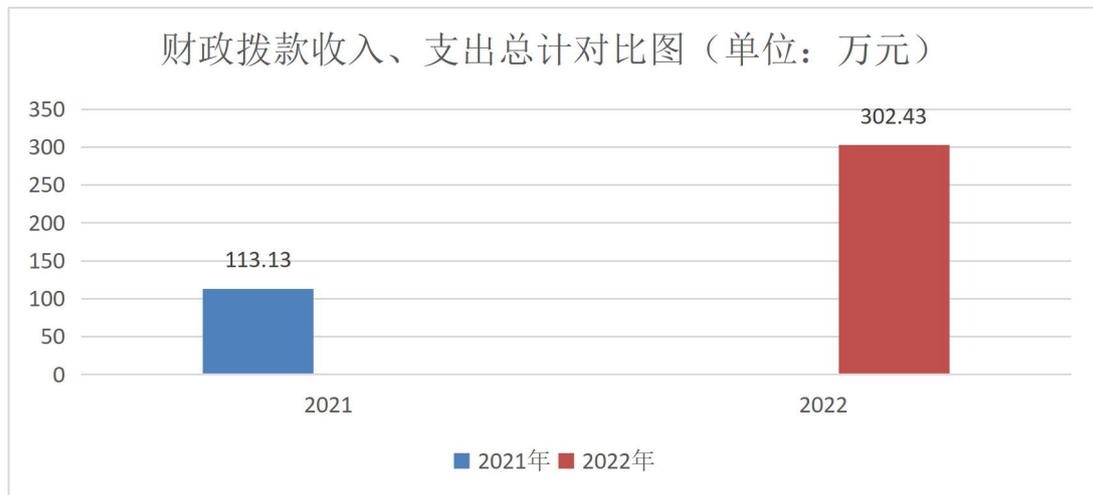
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 307.2 万元，其中：基本支出 225.98 万元，占 73.56%；项目支出 81.21 万元，占 26.44%。



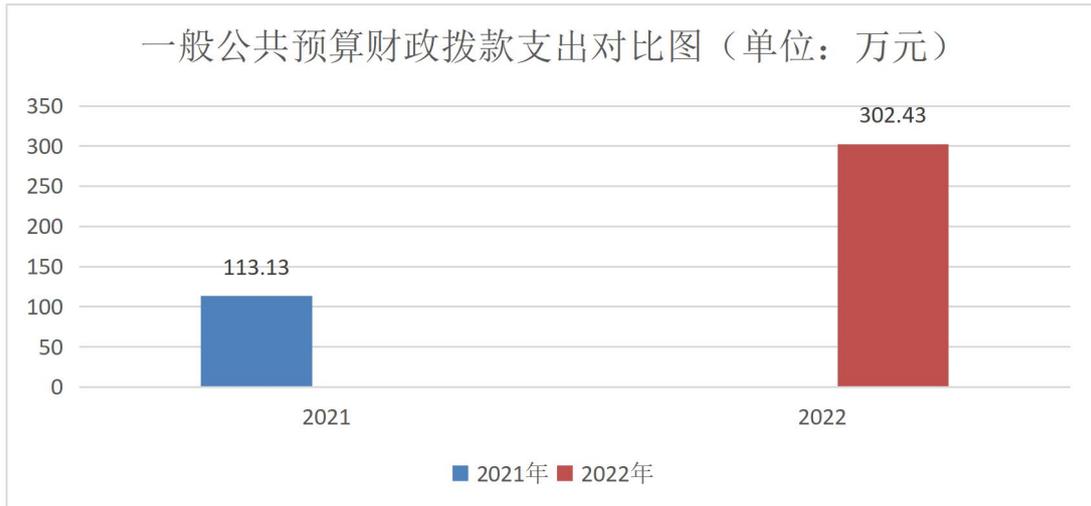
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 302.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 189.3 万元，增长 167.33%。主要原因是人员增加以及智慧城市管理相关项目增加导致的收支增加。

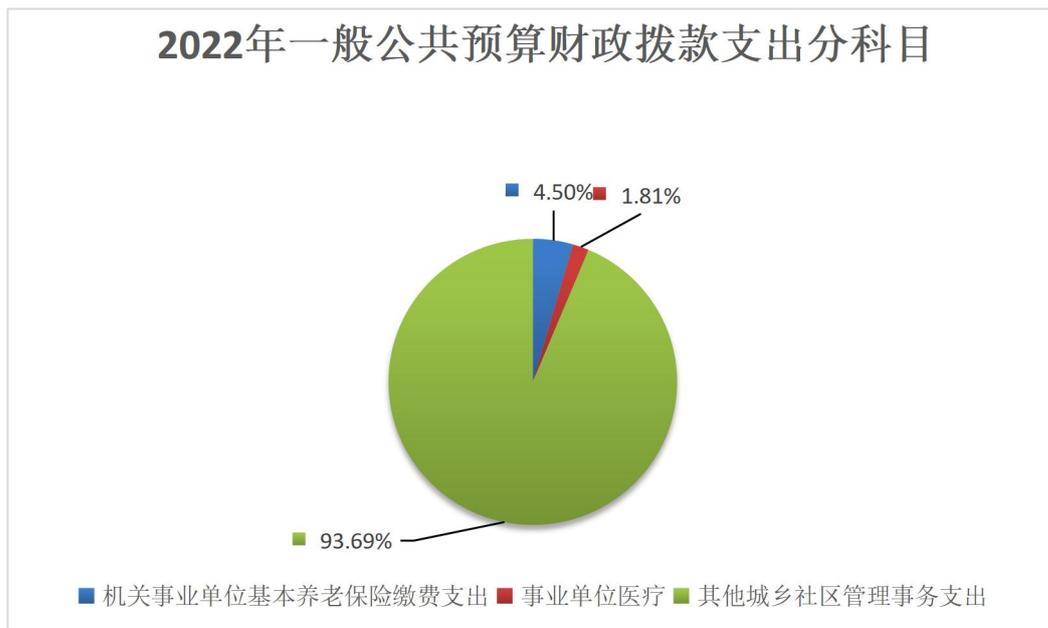


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 203.4 万元，支出决算 302.43 万元，完成年初预算的 148.69%，占本年支出合计的 98.45%。与上年相比，财政拨款支出增加 189.3 万元，增长 167.33%，主要原因是人员增加以及智慧城市管理相关项目增加导致的收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 181.4 万元，支出决算为 275.11 万元，完成年初预算的 151.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是人员增加以及智慧城市管理相关项目增加，年内追加相关经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.2万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的126.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员增加追加经费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.8万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的121.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员增加追加经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出221.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费208.44万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费12.78万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，

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**

本部门 2022 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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### **（二）部门整体支出绩效自评结果。**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 310.42 万元，执行数 307.2 万元，完成预算的 98.96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：极大推进全区四长制运行，促进部门镇街社区联动处置机制。发现的问题及原因：部分部门及镇街仍然配合落实不积极。下一步改进措施：树立典型重点补助，以点带面促进整体工作开展。

# 渭滨区智慧城市治理监督指挥中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			渭滨区智慧城市治理监督指挥中心									
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			
任务完成	任务1	人员公用经费	完成	229.2	221.22	7.98	225.98	221.22	4.76	—	98.6%	—
	任务2	项目经费	完成	81.21	81.21		81.21	81.21		—	100%	—
	金额合计				310.42	302.43	7.98	307.2	302.43	4.76	10	98.96%
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					
	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新台阶、积极推进网格管理“四长制”运行工作及奖补落实。						全年业务正常有序开展,积极推进了网格管理“四长制”运行工作及奖补落实、城市精细化管理保持好的成绩。					
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	资金拨付率		100%		100%		10	10		
		质量指标	完成年度各项工作任务		100%		100%		15	15		
		时效指标	资金执行率		100%		100%		15	15		
		成本指标	项目成本		100%		100%		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	部门运转正常		正常		正常		10	10		
		社会效益指标	提高社会治理能力		持续提高		持续提高		10	7		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	各项业务正常运行		正常		正常		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务满意度		满意		较为满意		10	7		
总分									100	94		

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3786181。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

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明细表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	302.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.98	八、社会保障和就业支出	39	16.64
	9		九、卫生健康支出	40	10.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	279.87
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	310.42	本年支出合计	58	307.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	3.22
	30			61	
总计	31	310.42	总计	62	310.42

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。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心

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		310.42	302.43					7.98
208	社会保障和就业支出	16.64	16.64					
20805	行政事业单位养老支出	16.64	16.64					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.64	16.64					
210	卫生健康支出	10.68	10.68					
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68					
2101102	事业单位医疗	10.68	10.68					
212	城乡社区支出	283.09	275.11					7.98
21201	城乡社区管理事务	283.09	275.11					7.98
2120104	城管执法	283.09	275.11					7.98

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

部门：宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心

金额单位：万元

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		307.20	225.98	81.21			
208	社会保障和就业支出	16.64	16.64				
20805	行政事业单位养老支出	16.64	16.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64				
210	卫生健康支出	10.68	10.68				
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68				
2101102	事业单位医疗	10.68	10.68				
212	城乡社区支出	279.87	198.66	81.21			
21201	城乡社区管理事务	279.87	198.66	81.21			
2120104	城管执法	279.87	198.66	81.21			

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

金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心

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	302.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.64	16.64		
	9		九、卫生健康支出	41	10.68	10.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	275.11	275.11		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	302.43	本年支出合计	59	302.43	302.43		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	302.43	总计	64	302.43	302.43		

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

部门：宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心

金额单位：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		302.43	221.22	81.21
208	社会保障和就业支出	16.64	16.64	
20805	行政事业单位养老支出	16.64	16.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64	
210	卫生健康支出	10.68	10.68	
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	
2101102	事业单位医疗	10.68	10.68	
212	城乡社区支出	275.11	193.90	81.21
21201	城乡社区管理事务	275.11	193.90	81.21
2120104	城管执法	275.11	193.90	81.21

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  
金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心

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	203.14	302	商品和服务支出	12.78	310	资本性支出	12.78
30101	基本工资	68.94	30201	办公费	2.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.44	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.41	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.64	30206	电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.69	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	5.31	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		208.44	公用经费合计					12.78

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  
金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。