

宝鸡市凤翔区数字化信息服务中心

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能：

1. 负责研究制订城市管理工作监督评价办法，建立科学完善的监督评价体系；

2. 负责组织建立城市管理电子信息系统;
3. 负责全区实施数字化城市管理区域内各种城市管理问题的现场信息和处理结果信息的采集、分类、处理、报送,对城市管理实施全方位、全时段的即时监控;
4. 负责指导、协调和督促各有关单位,及时处理城市管理相关问题;
5. 负责城市管理信息传递系统、处理系统的日常维护,建立城市管理工作电子档案;
6. 负责城市管理热线的日常管理工作。

(二) 内设机构:

我单位性质属正科级公益一类全额拨款事业单位,隶属区人民政府办公室,其中:主任 1 名,副主任 1 名,内设股室:办公室、监督巡查组、指挥派遣组。

二、工作任务

1、强化党的二十大精神学习,提升党员干部政治素养。

一是加强政治学习,突出政治建设和责任意识,做到常态化学习,真正用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作。

二是加强政治生活,扎实开展“三会一课”、组织生活会、主题党日等红色主题教育活动,教育党员增强政治意识,坚定理想信念,增强党性意识和责任意识。

三是加强支部建设，部署开展支部各项活动，进一步加强支部规范化建设，增强党支部战斗堡垒作用和政治领导力，提升对党员教育的质量和效果。

四是加强队伍建设，积极落实上级部门要求，完善党务工作管理制度，加强党务知识培训和入党积极分子培训，提升党务工作人员能力水平。

2、加强城市建管水平，提升城市管理案件质量。

一是高度重视市对区考核城市精细化管理工作，加强对中心监督员、座席员、各职能部门管理员的培训，确保案件处置在规定时间内完成；坚持和市城市管理监督指挥中心进行业务对接，根据上级安排及时调整工作任务，不断提升综合平台分值，实现2023年全市5区排名保二争一。

二是加强员工安全纪律教育和业务培训及日常案件核查办理力度，对案件办理进行培训和要求，座席员做到案件派遣准确及时，监督员做到早发现，现场守候、跟踪办理。

三是开展城市管理精细化宣传活动，吸纳社区网格员和临街商户为城市管理义务监督员，积极参与城市管理网格化监督工作。

四是加强员工业务能力提升培训，邀请电信、市政、救援等专业人员对监督员进行培训，提升监督员案件上报质量；邀请市指挥中心专业人员对坐席员进行培训，提升坐席员案件派遣处置水平。

五是有针对性的对城区主干街道路灯、公园景观及背街小巷照明情况进行全面普查，工作情况送区委办、人大办、政府办、政协办以及相关职能部门，不断提升城区照明率。

3、加强安全隐患排查治理，筑牢安全底线根基。

一是强化《城市管理投诉“接诉即办”》机制落实，高效处置群众咨询求助、投诉举报，做到事事有落实，件件有回复，提升群众满意度和城市管理为民服务水平。

二是强化城区安全隐患排查治理，对城区雨水箅子、污水井的检查及城区积水点、易堵点巡查经常化，发现问题立即协调区市政所等单位解决，确保城区排水排污顺畅。

三是主动作为，开展城区主街道及背街小巷线缆普查，开展道路破损、居民建房、重大危险源、雨水箅子等专项普查，及时派遣并协同职能部门解决相关问题。

4、加强日常工作任务落实，提升为民服务水平。

一是加强“三及时”（即及时发现问题、及时派遣问题、及时处置问题）工作要求，提升日常案件核查办理效率。

二是加强月度未处理案件通报，提升案件办结率及监督员自行处置案件比率。

三是加强重大和紧急案件处置时效，协调有关单位紧急处置修复城市管理突发问题，消除安全隐患。

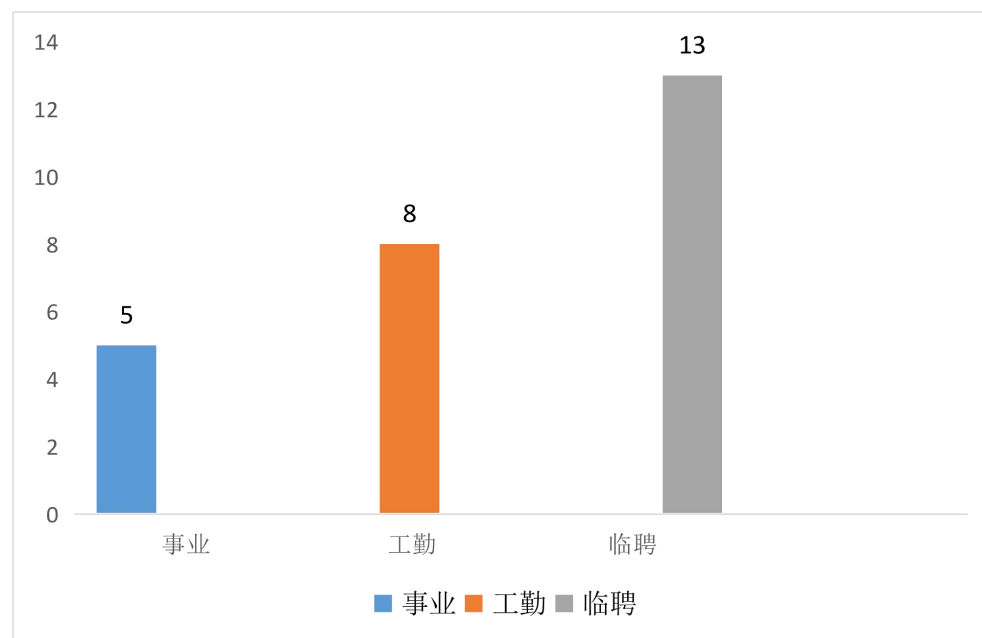
四是加强专项普查及城区照明普查，在节能降费的同时为市民提供更好的服务。

五是加强“三年提升行动”和“街长制”工作落实，加强案件上报质量和派遣时效，督促职能部门提升平台分值。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，我单位人员编制 5 人，均为事业编制；实有人员 26 人，事业编制 5 人，工勤人

员（原招待所人员）8人，临聘人员13人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 214.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 214.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.42 万

元，主要原因是职工工资福利等调整；本单位当年预算支出 214.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.42 万元，主要原因是单位人员增加及职工工资福利等调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 214.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 214.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.42 万元，主要原因是职工工资福利等调整；本单位当年财政拨款支出 214.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.42 万元，主要原因是单位人员增加及职工工资福利等调整。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 214.83 万元，较上年增加 12.42 万元，主要原因是单位人员变化，支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 214.83 万元，其中：

（1）人员经费（2010350）支出 193.83 万元，较上年增加 22.42 万元，原因是人员经费增加。

(2) 公用经费(2010350)支出1万元,较上年无变化。

(3) 专项业务经费(2010350)支出20万元,较上年减少10万元,原因是减少数字化城市管理平台工作经费。

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说明

2023年本单位一般公共预算支出214.83万元,其中:

工资福利支出(301)55.86万元,较上年增加11.71万元,原因是工资福利等支出增加;

商品和服务支出(302)21万元,较上年减少10万元,原因是减少数字化城市管理平台工作经费;

对个人和家庭补助支出(303)137.80万元,较上年增加10.7万元,原因是临聘人员工资支出增加及对个人和家庭补助支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的说明

2023年本单位一般公共预算支出214.83万元,其中:

工资福利支出(50501)55.86万元,较上年增加11.71万元,原因是工资福利等支出增加;

商品和服务支出(50502)21万元,较上年减少10万元,原因是减少数字化城市管理平台工作

经费；

对个人和家庭补助支出（50999）137.80 万元，较上年增加 10.7 万元，原因是临聘人员工资支出增加及对个人和家庭补助支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆。当年部门预算安排购置车辆 0 辆。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 214.83 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区数字化信息服务中心

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此表
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表 12	单位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	不涉及此表
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此表
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

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。

2023 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	214.83	一、部门预算	214.83	一、部门预算	214.83	一、部门预算	214.83
2	1、财政拨款	214.83	1、一般公共服务支出	200.88	1、人员经费和公用经费支出	194.83	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	214.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	193.83	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	214.83
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	6.46	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.91	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	20.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.58				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	214.83	本年支出合计	214.83	本年支出合计	214.83	本年支出合计	214.83
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	214.83	支出总计	214.83	支出总计	214.83	支出总计	214.83

2023 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转	上 年 实 户 资 金 余 额	其 他 收 入
				小计	其中：专项资 金列入部门 预算项目									
1		合计	214.83	214.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2	352	宝鸡市凤翔区人民政府办 公室	214.83	214.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
3	35200 2	宝鸡市凤翔区数字化信息 服务中心	214.83	214.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0

2023 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年 实户 资金 余额	其他 收入	上 年 结 转
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目							
1		合计	214.83	214.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	352	宝鸡市凤翔区人民政府办公室	214.83	214.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	352002	宝鸡市凤翔区数字化信息服务中心	214.83	214.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	214.83	一、财政拨款	214.83	一、财政拨款	214.83	一、财政拨款	214.83
2	1、一般公共预算拨款	214.83	1、一般公共服务支出	200.88	1、人员经费和公用经费支出	194.83	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	193.83	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	214.83
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	6.46	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	2.91	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	20.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.58				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	214.83	本年支出合计	214.83	本年支出合计	214.83	本年支出合计	214.83
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	214.83	支出总计	214.83	支出总计	214.83	支出总计	214.83

2023 年单位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）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	194.83	193.83	1.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	180.88	179.88	1.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	180.88	179.88	1.00	0.00	
4	2010350	事业运行	180.88	179.88	1.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.46	6.46	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	2.91	2.91	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	4.58	4.58	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	4.58	4.58	0.00	0.00	

2023 年单位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）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			194.82	193.82	1.00	0.00	
2	301	工资福利支出			193.82	193.82	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.86	20.86	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.28	24.28	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.46	6.46	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.91	2.91	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.58	4.58	0.00	0.00	
8	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.34	1.34	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	133.39	133.39	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			1.00	0.00	1.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023 年单位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）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	194.83	193.83	1.00	
2	201	一般公共服务支出	180.88	179.88	1.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	180.88	179.88	1.00	
4	2010350	事业运行	180.88	179.88	1.00	
5	208	社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.46	6.46	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	0.00	
8	210	卫生健康支出	2.91	2.91	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	
12	221	住房保障支出	4.58	4.58	0.00	
13	22102	住房改革支出	4.58	4.58	0.00	
14	2210201	住房公积金	4.58	4.58	0.00	

2023 年单位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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			194.82	193.82	1.00	
2	301	工资福利支出			193.82	193.82	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.86	20.86	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.28	24.28	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.46	6.46	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.91	2.91	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.58	4.58	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.34	1.34	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	133.39	133.39	0.00	
11	302	商品和服务支出			1.00	0.00	1.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万
元

表 9

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	352	宝鸡市凤翔区人民政府办公室		
2	352002	宝鸡市凤翔区数字化信息服务中心		

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 11

单位：万元

序号	科目编码			单位 编码	采购 项目	采购 目录	购买 服务 内容	规格 型号	数量	部门预算支出经 济科目编码		政府预算支出经 济分类科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023 年单位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（不含上年结转）

单位：万元

表 12

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	352	宝鸡市凤翔区人民政府办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	352002	宝鸡市凤翔区数字化信息服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

单位：万元

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。

2023 年单位整体支出绩效目标表

表 14

单位：万元

单位（单位）名称			宝鸡市凤翔区数字化信息服务中心			
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
	保障区数字化信息服务中心工作运行；实施数字城管，提升城市环境和品位。		保障区数字化信息服务中心工作运行；实施数字城管，提高城市管理现代化。	214.83	214.83	
	金额合计			214.83	214.83	
年度总体目标	通过财政预算资金投入，保障区数字化信息服务中心工作运行；实施数字城管提高城市管理现代化水平，进一步提升城市环境和品位的重要保障。					
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	“数字城管”平台移动网络专线费（条）		≥40 条	
		质量指标	城区公共交通畅行视频监控系统点位（处）		20 处	
		时效指标	2024 年全年		完成	
		成本指标	财政补助收入		全额拨款	
	效益指标	经济效益指标	降低城市管理成本		下降 3%	
		社会效益指标	有效的提升了城市数字化管理水平，推进实现数字化城市管理的进程。		提升	
		生态效益指标	智慧型城市管理水平		提升	
		可持续影响指标	市、区“数字化城市管理”系统		增强	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	人民群众满意度		≥85%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，统 一部署，积极推进。						

2023 年单位专项资金总体绩效目标表

表 15

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
			可持续影响指标			
满意度指标		服务对象满意度指标				
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。						

