

2022 年宝鸡市凤翔区人民政府办公室 所属宝鸡市凤翔区数字化信息服务中心预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

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：

1、中心主要承担城市管理中的问题发现、梳理派遣、督促办理、核实办结等职能，主要的协作单位有 30 多家。县政府每年列支 100 万元城市管理专项资金，结合中心的考核结果对协作单位予以资金奖补。

2、同时中心平台还承担社会管理、大气污染网格监管、地震应急指挥、城区民房建设监管的平台工作任务。

3、中心与县财政局、住建局对城区路灯进行建管，定期安排工作人员对路灯进行专项普查。

4、承担完成政府办公室安排的其他工作。

2、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、2022 年单位工作任务

2022 年数字化信息服务中心将紧紧围绕“四个坚持”，扎实开展城市监督管理各项重点工作：

1、坚持安全理念。全面加强对线缆脱落、井盖缺失、交接箱损坏、道路塌陷等城市安全隐患排查处置力度，确保不发生城市管理类安全事故。

2、坚持品质提升。做好案件处置“三及时”要求和一日两查常规动作，加强市容环境整治监督力度，不断提升全区城市品质。

3、坚持共建共享。开展和环卫工人“结对子”活动，和社区网格员互补合作，和沿街商户互动监督等活动，构筑高效的网络信息共享平台，实现城市管理共建共享。

4、坚持务实创新。严把标准要求、严格真督实查，积极推进数字化城市管理向智慧化城市管理转变，持续提升城市品位。

总之，我中心全体干部职工牢固树立“为民、便民、利民”的服务意识，积极借鉴先进地市好经验好做法，学以致用、学以践行，踔厉奋发、勇毅前行，为“主动融入主城区，争当发展排头兵”贡献数字化城市管理强有力的监督力量。

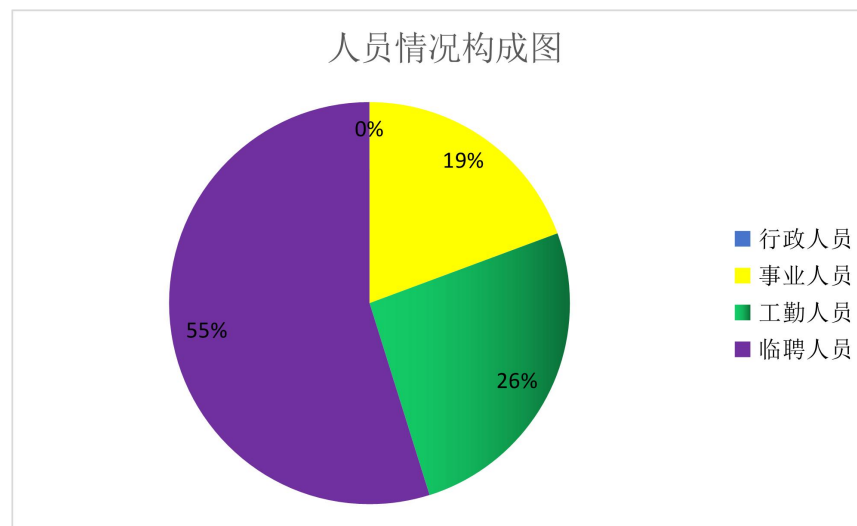
三、单位预算单位构成

纳入 2022 年预算编制范围的单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区数字化信息服务中心（本级）	无

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 31 人，其中：行政 0 人、非参公事业人员 6 人，工勤人员 8 人，临聘人员 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 197.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.42 万元。上年度无数据记录，无法进行同比分析。主

要原因是：2021 年度由主管部门凤翔区人民政府办公室代编预算，我单位未独立编报预算。

2022 年本单位预算支出 197.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.42 万元，上年度无数据记录，无法进行同比分析。主要原因是：2021 年度由主管部门凤翔区人民政府办公室代编预算，我单位未独立编报预算。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 197.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.42 万元，上年度无数据记录，无法进行同比分析。主要原因是：2021 年度由主管部门凤翔区人民政府办公室代编预算，我单位未独立编报预算。

2022 年本单位财政拨款支出 197.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.42 万元，上年度无数据记录，无法进行同比分析。主要原因是：2021 年度由主管部门凤翔区人民政府办公室代编预算，我单位未独立编报预算。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 197.42 万元，上年度无数据记录，无法进行同比分析。主要原因是：2021 年度由主管部门凤翔区人民政府办公室代编预算，我单位未独立编报预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 197.42 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）161.13 万元，上年度无数据记录，无法进行同比分析，原因是我单位 2022 年开始独立编报财政预算；

（2）专项服务（2010304）15.00 万元，上年度无数据记录，无法进行同比分析，原因是我单位 2022 年开始独立编报财政预算；

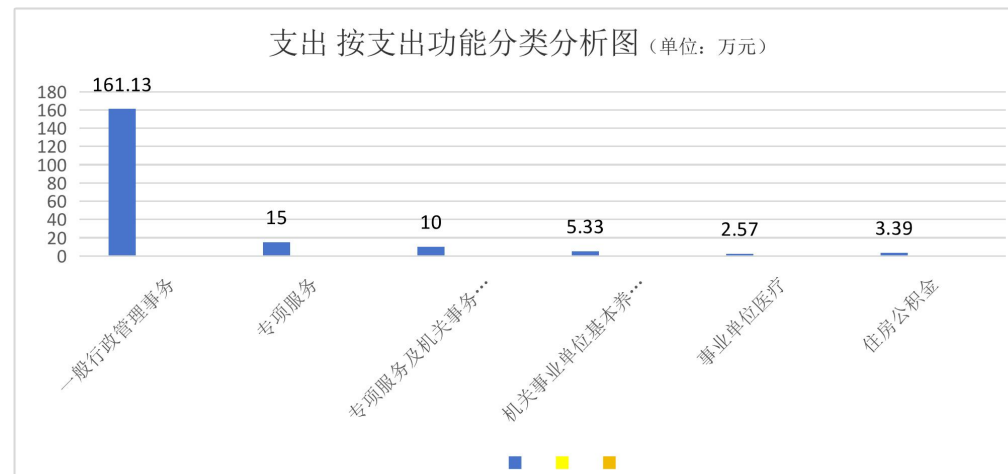
（3）专项服务及机关事务管理（2010305）10.00 万元，上年度无数据记录，无法进行同比分析，原因是我单位 2022 年开始独立编报财政预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.33 万元，上年度无数据记录，无法进行同比分析，原因是我单位 2022 年开始独立编报财政预算；

（5）事业单位医疗（2101102）2.57 万元，上年度无数据记录，无法进行同比分析，原因是我

单位 2022 年开始独立编报财政预算；

(6) 住房公积金（2210201）3.39 万元，上年度无数据记录，无法进行同比分析，原因是我单位 2022 年开始独立编报财政预算。

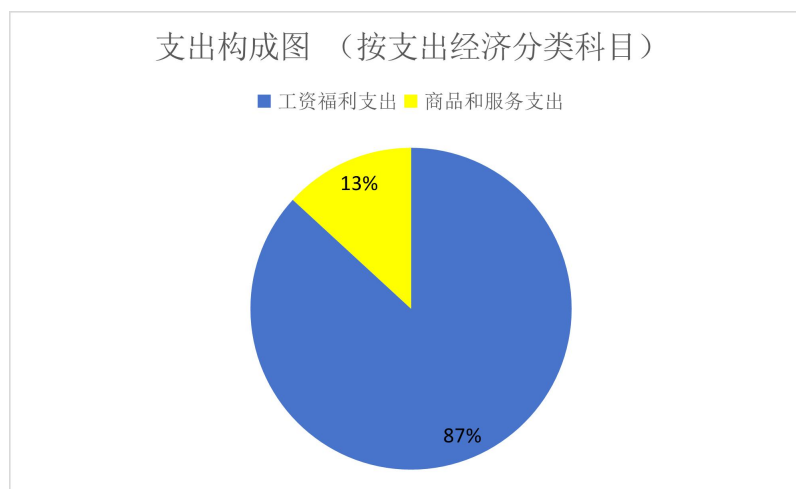


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 197.42 万元，其中：

工资福利支出（301）171.42 万元，上年度无数据记录，无法进行同比分析，原因是我单位 2022 年开始独立编报财政预算；

商品和服务支出（302）26.00 万元，上年度无数据记录，无法进行同比分析，原因是我单位 2022 年开始独立编报财政预算。



（2）2022 年本单位当年一般公共预算支出 197.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）171.42 万元，上年度无数据记录，无法进行同比分析，原因是我单位 2022 年开始独立编报财政预算；

机关商品和服务支出（502）26.00 万元，上年度无数据记录，无法进行同比分析，原因是我单位 2022 年开始独立编报财政预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出预算情况说明

本年度无财政拨款“三公”经费预算支出。

1. 因公出国（境）费支出预算情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置费支出预算情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置预算支出。

3. 公务用车运行维护费支出预算情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费预算支出。

4. 公务接待费支出预算情况说明

本年度无财政拨款公务接待费预算支出。

（二）培训费支出预算情况说明

本年度无财政拨款培训费预算支出。

（三）会议费支出预算情况说明

本年度无财政拨款会议费预算支出。

（四）本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年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 197.42 万元（详见公开报表中 2022 年单位整体支出绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费预算支出。

本单位无 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. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持 国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区数字化信息服务中心

保密审查情况：已审查

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 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 13	2022 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	是	本单位不涉及，已公开空表
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位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	本单位不涉及，已公开空表

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

金额单位：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	1974140.00	一、部门预算	1974140.00	一、部门预算	1974140.00	一、部门预算	1974140.00
2	1、财政拨款	1974140.00	1、一般公共服务支出	1861282.00	1、人员经费和公用经费支出	1724140.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1974140.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1714140.00	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	10000.00	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	1974140.00
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	250000.00	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	53261.00	(2)商品和服务支出	250000.00	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	25733.00	(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	0.00		
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	33864.00				
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				
33	本年收入合计	1974140.00	本年支出合计	1974140.00	本年支出合计	1974140.00	本年支出合计	1974140.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1974140.00	支出总计	1974140.00	支出总计	1974140.00	支出总计	1974140.00

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

金额单位：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	1974140	1974140	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	1974140	1974140	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	1974140	1974140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

金额单位：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	1974140	1974140	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
3	352002	宝鸡市凤翔区数字化信息服务中心	1974140	1974140	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1974140.00	一、财政拨款	1974140.00	一、财政拨款	1974140.00	一、财政拨款	1974140.00
2	1、一般公共预算拨款	1974140.00	1、一般公共服务支出	1861282.00	1、人员经费和公用经费支出	1724140.00	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	1714140.00	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	10000.00	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	1974140.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	250000.00	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	53261.00	(2)商品和服务支出	250000.00	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	25733.00	(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	0.00		

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	33864.00				
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				
32	本年收入合计	1974140.00	本年支出合计	1974140.00	本年支出合计	1974140.00	本年支出合计	1974140.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	收入总计	1974140.00	支出总计	1974140.00	支出总计	1974140.00	支出总计	1974140.00

表 5

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1974140	1714140	10000	250000	
2	201	一般公共服务支出	1861282	1601282	10000	250000	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1861282	1601282	10000	250000	
4	2010302	一般行政管理事务	1611282	1601282	10000	0	
5	2010304	专项服务	150000	0	0	150000	
6	2010305	专项业务及机关事务管理	100000	0	0	100000	
7	208	社会保障和就业支出	53261	53261	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	53261	53261	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53261	53261	0	0	
10	210	卫生健康支出	25733	25733	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	25733	25733	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	25733	25733	0	0	
13	221	住房保障支出	33864	33864	0	0	
14	22102	住房改革支出	33864	33864	0	0	
15	2210201	住房公积金	33864	33864	0	0	

表 6

2022 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）

金额单位：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			1974140	1714140	10000	250000
2	301	工资福利支出			1714140	1714140	0	0
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	176772	176772	0	0
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130120	130120	0	0
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42168	42168	0	0
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53261	53261	0	0
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25733	25733	0	0
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33864	33864	0	0
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	13440	13440	0	0
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1238782	1238782	0	0
11	302	商品和服务支出			260000	0	10000	250000
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	57000	0	2000	55000
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45000	0	0	45000
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	4000	0	2000	2000
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	7000	0	2000	5000
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	2000	1000
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000	0	2000	10000

19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	55000	0	0	55000
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	45000	0	0	45000
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	22000	0	0	22000

表 7

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1724140	1714140	10000	
2	201	一般公共服务支出	1611282	1601282	10000	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1611282	1601282	10000	
4	2010302	一般行政管理事务	1611282	1601282	10000	
5	2010304	专项服务	0	0	0	
6	2010305	专项业务及机关事务管理	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	53261	53261	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	53261	53261	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53261	53261	0	
10	210	卫生健康支出	25733	25733	0	
11	21011	行政事业单位医疗	25733	25733	0	
12	2101102	事业单位医疗	25733	25733	0	
13	221	住房保障支出	33864	33864	0	
14	22102	住房改革支出	33864	33864	0	
15	2210201	住房公积金	33864	33864	0	

表 8

2022 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）

金额单位：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			1724140	1714140	10000	
2	301	工资福利支出			1714140	1714140	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	176772	176772	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130120	130120	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42168	42168	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53261	53261	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25733	25733	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33864	33864	0	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	13440	13440	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1238782	1238782	0	
12	302	商品和服务支出			10000	0	10000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

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

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	250000	
2	352	宝鸡市凤翔区人民政府办公室		
3	352002	宝鸡市凤翔区数字化信息服务中心	250000	
4		专用项目	250000	
5		政府办专用项目	250000	
6		城区公交站亭视频监控系统	100000	中心将进一步学习借鉴先进城市的数字化管理理念，在服务模式、形式、效果上认真提升改进，引进视频监控和智慧公交 APP 系统，并逐步推进数字化城市管理服务向重点景区和乡镇延伸，让越来越多的人民群众享受到数字化的贴心服务。
7		城区公交站亭监控系统运营及维护经费	150000	负责本区实施数字化城市管理区域内各种城市问题的现场信息和处理结果信息的采集、分类、处理和报送，对城市管理实施全方位、全时段的即时监控。

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	项目类别	资金性质	备注
1	352002	宝鸡市凤翔区数字化 信息中心		0						

表 12

2022 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）

金额单位：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			
															0	

表 13

2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 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维护费							小 计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小 计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							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		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

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称			城区公交站亭视频监控系统运营及维护经费	
主管部门			宝鸡市凤翔区人民政府办公室	实施期限：2022 年度
资金金额			年度资金总额：	25.00
			其中：财政拨款	25.00
			其他资金	0
年度目标	中心将进一步学习借鉴先进城市的数字化管理理念，在服务模式、形式、效果上认真提升改进，引进视频监控和智慧公交 APP 系统，并逐步推进数字化城市管理服务向重点景区和乡镇延伸，让越来越多的人民群众享受到数字化的贴心服务。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	城区公共交通畅行视频监控系统点位（处）	23 处
			城区公共交通公交站亭视频监控摄像头数量（个）	46 个

			城区公共交通畅行视频监控系统专用“防火墙”	1 套
			城区公共交通畅行视频监控系统（套）	1 套
		质量指标	中标及施工单位资质达标率（%）	100%
		时效指标	城区公共交通畅行视频监控系统完整运行率（%）	100%
	满意度指标	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。	较上一年有所提升
		服务对象满意度指标	城区公共交通畅行视频监控系统的引进，让人民群众享受到数字化的贴心服务，市民满意度（%）	≥90%

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（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	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
任务 1	基本支出	保障人员经费及单位运转	172.42	172.42	
任务 2	项目支出	引进视频监控和智慧公交 APP 系统，并逐步推进数字化城市管理服务向重点景区和乡镇延伸	25	25	
		金额合计	197.42		
年度总体目标	目标 1：保障区数字化信息服务中心工作运行；				
	目标 2：建立“接诉即办”机制。完善《城市管理投诉“接诉即办”》机制；				
	目标 3：畅通城市建管渠道，抓专项普查，促问题解决。				
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	指标 1：完成年度工作计划		≥95%
			指标 2：城区公共通畅行视频监控系统点位		23 处
		质量指标	指标 1：投诉接诉即办		≥95%
		时效指标	指标 1：各项工作完成期限		完成
		成本指标	指标 1：预算控制数		执行预算
		经济效益指标	指标 1：——		——
		社会效益指标	指标 1：服务社会工作状态		良好
		生态效益指标	指标 1：——		——
		可持续影响指标	指标 1：推进实现数字化城市管理的进程		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度		≥90%

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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	
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	指标 1：		

指 标	出 指 标	质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 指标	指标 1:		
		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		