

# 宝鸡市凤翔区数字化信息服务中心 2023 年度决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 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 2023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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

(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。

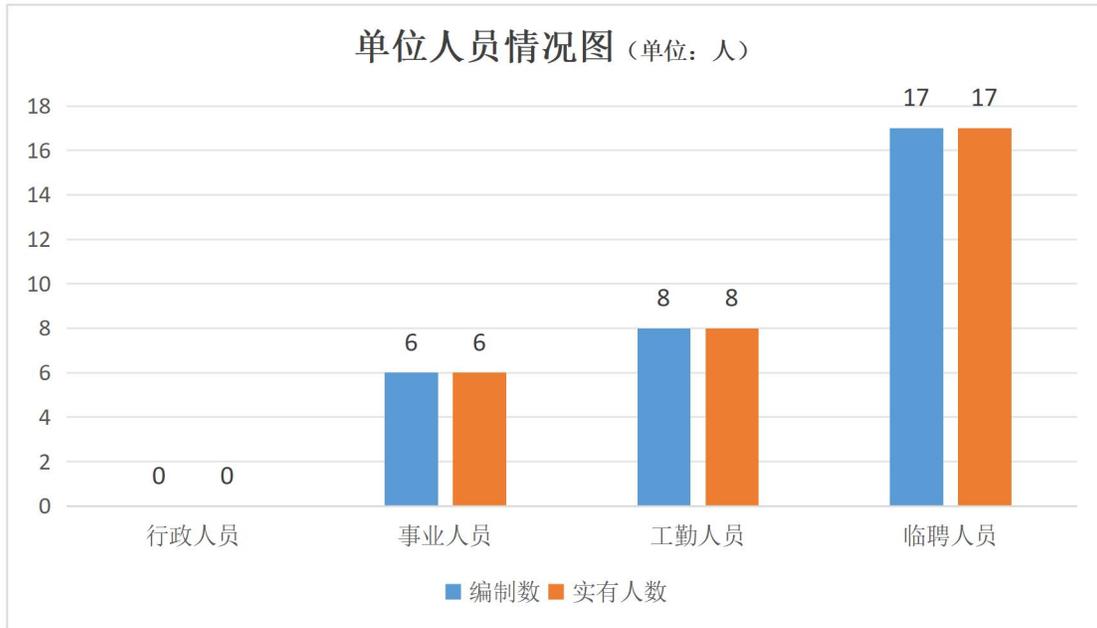
## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市凤翔区人民政府办公室二级预算单位，

编制 2023 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

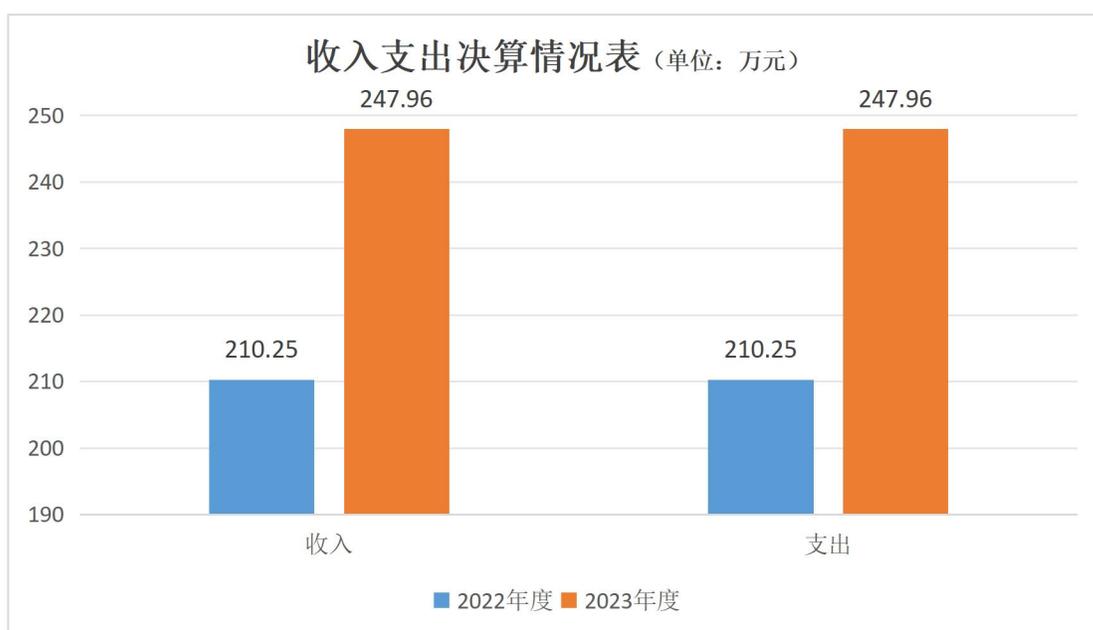
截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 31 人，其中：行政 0 人、非参公事业人员 6 人，工勤人员 8 人，临聘人员 17 人。单位管理的离退休人员 0 人



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

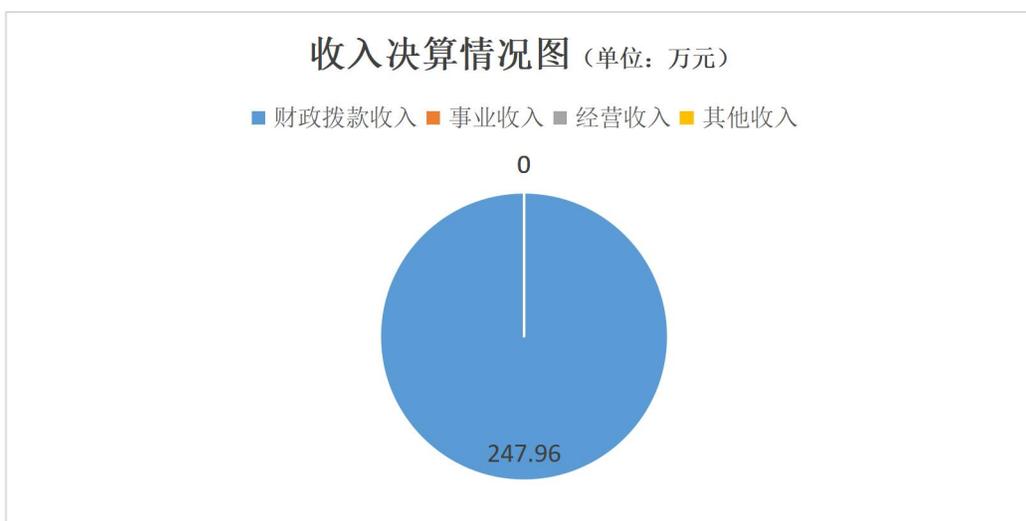
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 247.96 万元，与上年相比收入、支出总计增加 37.70 万元，增长 17.93%。主要是人员变动，工资福利收支增加；数字城管平台运行维护收支增加。



### 二、收入决算情况说明

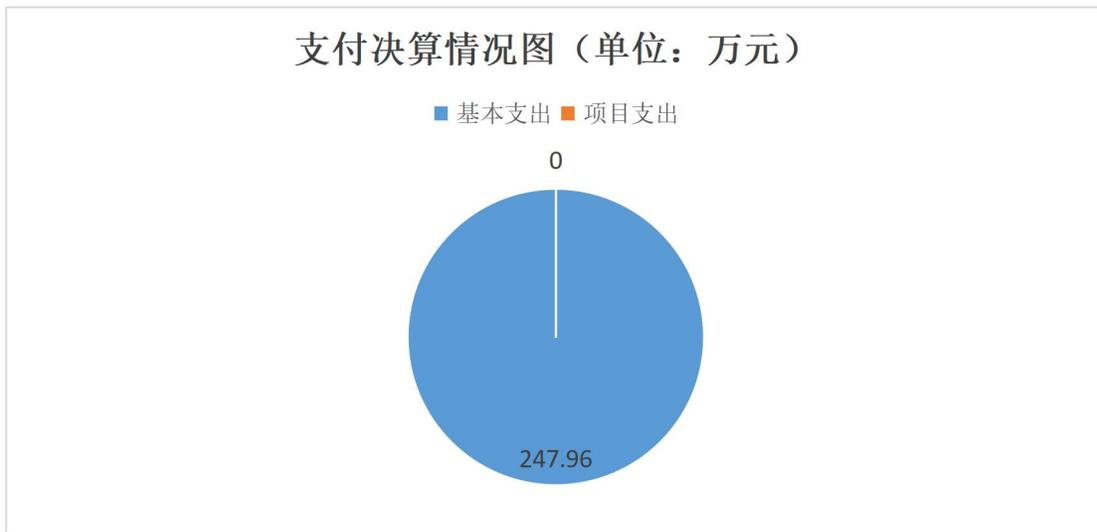
2023 年度本年收入合计 247.96 万元，其中：财政拨款收



入 247.96 万元，占 10%；事业收入 0 万元，占%；经营收入 0 万元，占%；其他收入 0 万元，占%。

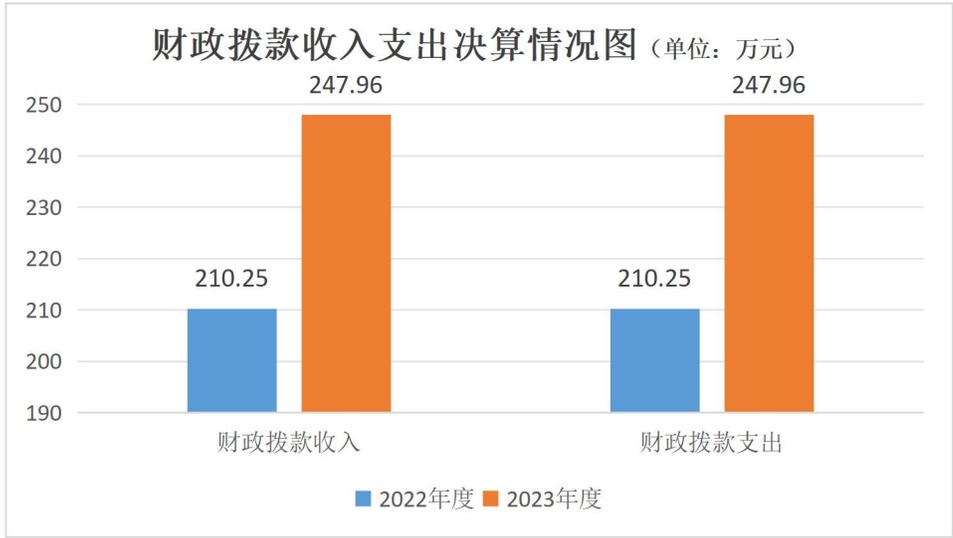
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 247.96 万元，其中：基本支出 247.96 万元，占 10%；项目支出 0 万元，占%。



### 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 247.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 37.70 万元，增长 17.93%。主要是人员变动，工资福利收支增加；数字城管平台运行维护收支增加。



## 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 214.83 万元，支出决算 247.96 万元，完成年初预算的 115.42%，占本年支出合计的 10%。与上年相比，财政拨款支出增加 37.70 万元，增长 17.93%，主要原因是主要是人员变动，工资福利收支增加；数字城管平台运行维护收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 社会保障和就业支出（208）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：年初预算 6.46 万元，支出决算 8.72 万元，完成年初预算的 135%，主要原因是：人员调动，预算指标划转增加。

### 2. 卫生健康支出（210）

事业单位医疗（2101102）：年初预算 2.91 万元，支出决

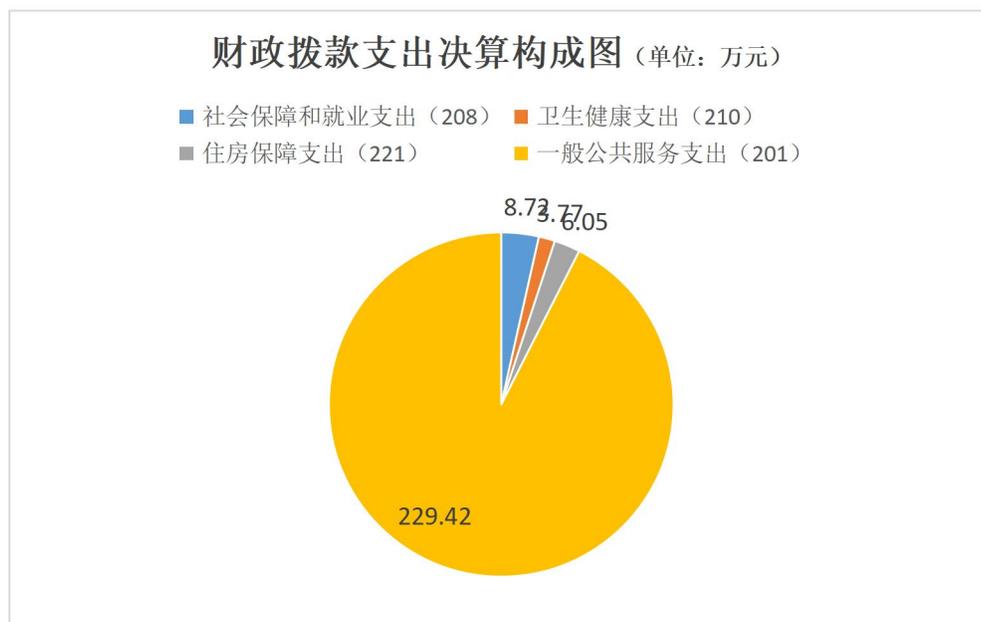
算 3.77 万元，完成年初预算的 130%，主要原因是：人员调动，预算指标划转增加。

### 3. 住房保障支出（221）

住房公积金(2210201)：年初预算 4.58 万元，支出决算 6.05 万元，完成年初预算的 132%，主要原因是：人员调动，预算指标划转增加。

### 4. 一般公共服务支出（201）

事业运行（2010350）：年初预算 200.88 万元，支出决算 229.42 万元，完成年初预算的 114%，主要原因是主要是人员变动，工资福利收支增加；数字城管平台运行维护收支增加。



一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构（20103）事业运行（2010350）：年初预算 200.88 万元，支

出决算 229.42 万元，完成年初预算的 114%，主要原因是人员变动，工资福利收支增加；数字城管平台运行维护收支增加。

## **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 247.96 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 72.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）**公用经费** 175.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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**

本单位 2023 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**

本单位 2023 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**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.10 万元，

支出决算 0.06 万元，完成预算的 63.80%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央和省过紧日子的要求，从严控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是数字平台运行维护工作支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本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

本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 年度财政拨款安排公务接待预算 0.10 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 63.80%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是严格贯彻落实中央和省过紧日子的要求，从严控制公务接待费用支出。其中：

**国内公务接待**支出 0.06 万元。主要是本单位数字平台运行维护工作与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 7 人/次。

#### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.00 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 67%，决算数较预算数减少 0.33 万元，

主要原因是厉行节约，从严控制培训费用支出。决算数较上年增加的主要原因是数字城管平台运行维护工作培训支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心认真完成区政府办公室安排的区级领导服务协调、全区十大工程之城市品质提质工程、争先树优、宣传视频、信息报送、严管街联合执法等工作任务，“运管服”平台分值连续居全市五区第一，城区干净整洁、文明安全，数字化城市管理工作效果显著，城市精细化管理工作提质增效，为全区经济社会发展作出了应有的贡献。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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 100 分,全年预算数 247.96 万元,执行数 247.96 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:2023 年,在区委、区政府的坚强领导下,在区政府办领导的精心指导下,在各职能单位的配合支持下,我中心创新开展“6 加强 2 畅通 1 督办”的“621”城市监管模式,数字化城市管理案件全年派遣 15388 件,办结率 99.93%,居全市五区前列,其中监督员自行处置案件 3326 件,占比 22%,全区城市精细化管理水平不断提升,案件完成及各项普查工作成效显著,提升了城市管理服务水平和居民群众的获得感和幸福感,为提升城市品质做出了积极贡献。发现的问题及原因:“一网统管”困难重重,资源未整合利用,原因为未将雪亮工程和交通监控等视频监控接入数字化母平台,实现一屏对应急、交通、治安等方面的调度。

下一步改进措施:一是坚定政治信念提升政治素养,立足于思想认识上的提高,增强了党员党性意识和责任意识。二是重视业务培训提升岗位技能,对全体人员进行了业务技能培训,实现了培训全覆盖,更新了城市管理新进理念,提升岗位技能和业务水平。三是履职尽责,监管工作有力有效。中心按照“及时发现、及时派遣、及时处置”原则,高效处置各种案件。

# 数字化信息服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称       |   |   |                      |           |        |       |  |        |      |     |      |     |
|------------|---|---|----------------------|-----------|--------|-------|--|--------|------|-----|------|-----|
| 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 |     |      |     |
|            | 机关运行经费  | 保障机关正常运行；运维数字化城市管理平台，提高城市管理水平，提升我区人民生活环境质量。 | 完成                   | 247.96    | 247.96 |       | 247.96   | 247.96 |      | 10分 | 100% | 10分 |
|            |   |   |                      |           |        |       |  |        |      | 10分 | 100% | 10分 |
| 金额合计       |   |   |                      |           |        |       |  |        |      | 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   |        |      |     |      |     |
|            | <p>运行数字化城市管理平台，提高城市管理水平，提升我区人民生活环境质量，运用科学手段，积极协调相关部门。全区城市精细化管理水平不断提升，案件完成及各项普查工作成效显著，提升了城市管理服务水平和人民群众的获得感和幸福感，为提升城市品质做出了积极贡献。</p> |   |                      |           |        |       | <p>积极对接市指挥中心，完成“运管服”培训及网格图层信息采集工作；对指挥大厅进行了升级改造，城市“综管服”平台升级为“运管服”平台，逐步开放9大服务模块，有效提升了智慧化、精细化为民服务水平，推动我区城市建管工作高效落实。</p> |        |      |     |      |     |
| 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  | 1个指挥大厅 12条专线 16个视频端口 |           |        | 100%  | 100%   | 8      | 8    |     |      |     |
|            |   | 质量指标  | 高质量的完成处理问题           |           |        | 100%  | 100%   | 15     | 15   |     |      |     |
|            |   | 时效指标  | 快速解决城市问题             |           |        | 100%  | 100%   | 15     | 15   |     |      |     |
|            |   | 成本指标  | 减低城市管理成本             |           |        | 100%  | 100%   | 12     | 12   |     |      |     |
|            | 效益指标（30分）   | 经济效益指标                                      | 城市管理水平全面提升           |           |        | 100%  | 100%   | 10     | 10   |     |      |     |
|            |   | 社会效益指标                                      | 提升人居环境               |           |        | 100%  | 100%   | 5      | 5    |     |      |     |
| 生态效益指标     |   | 减少环境污染                                      |                      |           | 100%   | 100%  | 5  | 5      |      |     |      |     |
|            | 可持续影响指标   | 平台系统持续运行                                    |                      |           | 100%   | 100%  | 10   | 10     |      |     |      |     |

|                    |               |         |      |      |     |    |
|--------------------|---------------|---------|------|------|-----|----|
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度<br>指标 | 提高市民满意度 | 100% | 100% | 10  | 10 |
| 总分                 |               |         |      |      | 100 |    |

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 7212746。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 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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 1 是  | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：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  | 247.96 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 229.42 |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 8.72   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 3.77   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 |        |
|                  | 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 | 6.05   |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 247.96 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 247.96 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 247.96 | <b>总计</b>       | 62 | 247.96 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：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      |                  | <b>247.96</b> | <b>247.96</b> |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.05          | 6.05          |        |      |      |          |      |
| 2010350 | 事业运行             | 229.42        | 229.42        |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.77          | 3.77          |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.72          | 8.72          |        |      |      |          |      |

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

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      |                  | 247.96 | 247.96 |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.05   | 6.05   |      |        |      |           |
| 2010350 | 事业运行             | 229.42 | 229.42 |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.77   | 3.77   |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.72   | 8.72   |      |        |      |           |

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

| 收 入            |    |        | 支 出            |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 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  | 247.96 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 229.42 | 229.42     |             |              |
| 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 | 8.72   | 8.72       |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 3.77   | 3.77       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|                | 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 | 6.05   | 6.05   |  |  |
|              | 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 |        |        |  |  |
|              | <b>本年收入合计</b> | 247.96 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 247.96 | 247.96 |  |  |
| 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 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>    | 32            | 247.96 | <b>总计</b>       | 64 | 247.96 | 247.96 |  |  |

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

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      |                  | <b>247.96</b> | <b>247.96</b> |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.05          | 6.05          |      |
| 2010350 | 事业运行             | 229.42        | 229.42        |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.77          | 3.77          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.72          | 8.72          |      |

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（单位）：宝鸡市凤翔区数字化信息服务中心

| 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         | 72.90 | 302   | 商品和服务支出   | 172.36 | 310   | 资本性支出       | 2.70 |
| 30101 | 基本工资           | 32.46 | 30201 | 办公费       | 12.74  | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 8.01  | 30202 | 印刷费       |        | 31002 | 办公设备购置      | 2.70 |
| 30103 | 奖金             |       | 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           | 12.10 | 30205 | 水费        | 0.48   | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.72  | 30206 | 电费        | 0.77   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       | 2.73   | 31008 | 物资储备        |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.77  | 30208 | 取暖费       | 0.99   | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209 | 物业管理费     | 0.18   | 31010 | 安置补助        |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.27  | 30211 | 差旅费       | 2.38   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30113 | 住房公积金          | 6.05  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            | 1.51  | 30213 | 维修（护）费    | 12.13  | 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      |       | 30215 | 会议费       |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       | 0.67   | 31022 | 无形资产购置      |      |
| 30302 | 退休费            |       | 30217 | 公务接待费     | 0.06   | 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       | 133.16 | 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      | 4.05   | 31299 | 其他对企业补助            |  |  |
| 30309  | 奖励金         |       | 30229  | 福利费       | 0.03   | 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    | 1.98   | 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 |             | 72.90 | 公用经费合计 |           |        |       | 175.05             |  |  |

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

| 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。

### 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

| 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产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（单位）：宝鸡市凤翔区数字化信息服务中心

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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 |     |      |
|            |      |              | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |     |      |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4               | 5                 | 6         | 7   | 8    |
| 预算数        | 0.10 |              |              |                 |                   | 0.10      |     | 1.00 |
| 决算数        | 0.06 |              |              |                 |                   | 0.06      |     | 0.67 |

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等支出。

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而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

无