

宝鸡市城市管理监督指挥中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年度工作目标实现:1.把握城市管理发展,从严落实精细化管理;2.狠抓日常案件督办,高效处置市民诉求;3.着眼重要时间节点,精准破解管理难题。工作亮点:1.深化推进城市运行管理服务平台建设,打好测试验收攻坚战;2.以城市管理点评会筹备为契机,狠抓城市精细化管理长效机制建设;3.配合市局做好国家卫生城市复审迎检工作。

(一) 主要职责

依据宝编办发(2019)75号,中心承担全市数字化城市管理工作和数字化城管平台的建设、运营的业务指导;承担全市数字化城管工作和城市精细化管理综合考核的数据采集工作;承担市区数字化城市管理案件的发现和分派工作;承担市级“12319”城管服务热线的运行和管理工作;承担市城市管理执法局交办的其它事项。

(二) 内设机构

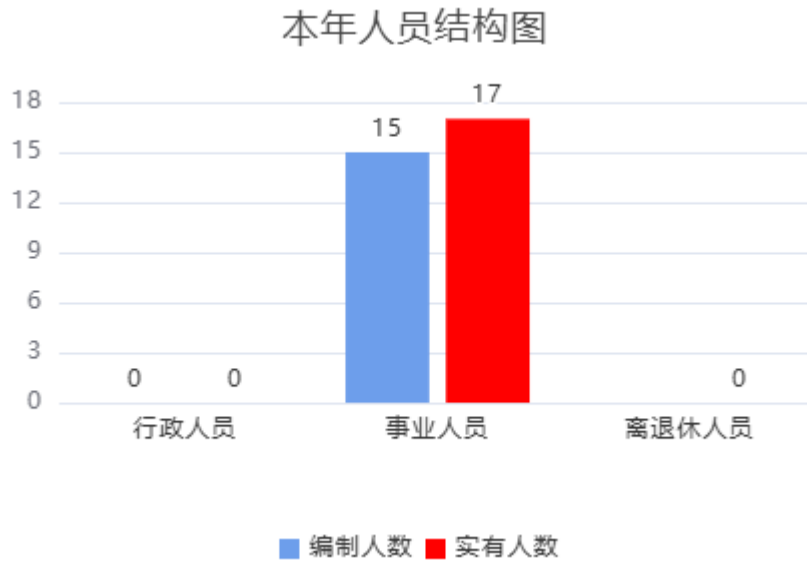
宝鸡市城市管理监督指挥中心为副处级公益一类事业单位,内设机构3个:综合科、数字化一科、数字化二科。

二、部门决算单位构成

本单位作为本单位作为宝鸡市城市管理执法局的二级预算单位,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15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员17人，其中行政0人、事业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1,053.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少54.69万元，下降4.94%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩经费开支。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,053.39万元，其中：财政拨款收入1,053.39万元，占100%。

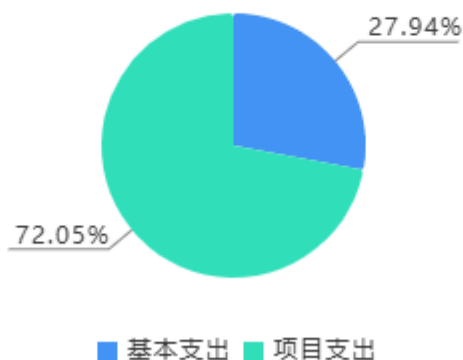
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,053.39万元，其中：基本支出294.36万元，占27.94%；项目支出759.02万元，占72.05%。

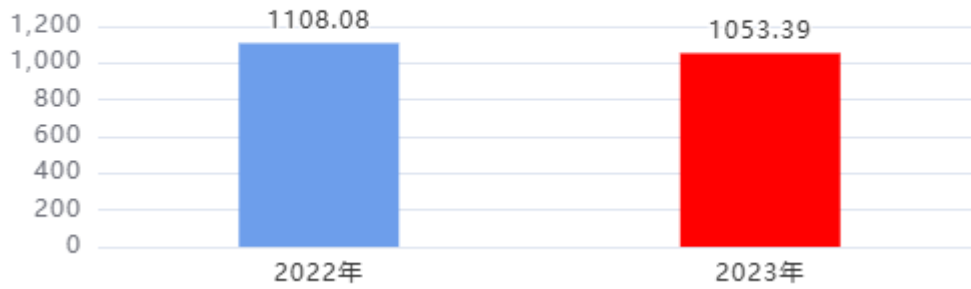
支出结构图



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1,053.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少54.69万元，下降4.94%，下降的主要原因是：落实"过紧日子"要求，压缩经费开支。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



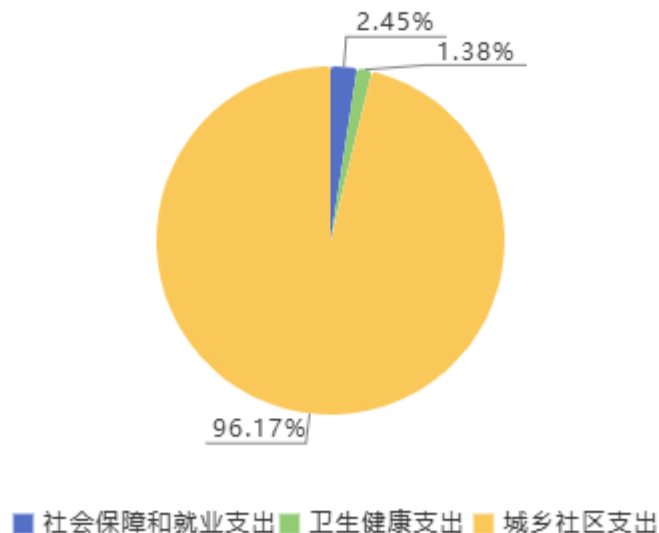
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算798.38万元，支出决算1,053.39万元，完成年初预算的131.94%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少54.69万元，下降4.94%，下降的主要原因是：压缩本单位数字化城管运行费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.15万元，支出决算25.85万元，完成年初预算的122.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工基本养老保险基数调整，缴费增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.92万元，支出决算14.54万元，完成年初预算的121.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工医疗保险基数调整，缴费增加。

3. 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765.31万元，支出决算783.71万元，完成年初预算的102.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中心聘任人员工资及社保基数调整增加。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算229.30万元，新增支出的主要原因是：年度内追加了城市运行服务平台项目建设经费支出。

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294.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费274.65万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

(二) 公用经费19.71万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

本单位2023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。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算20.62万元，支出决算19.71万元，完成预算的95.59%，下降的主要原因是：压缩城乡社区日常公用经费开支。支出决算比上年增加1.93万元，增长的主要原因是：城乡社区事务经费开支加大。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共286.67万元，其中：政府采购货物支出28.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出258.10万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额286.67万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额286.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的9.97%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的90.03%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是砥砺奋发，围绕中心工作，统筹推进目标任务和重点项目建设。二是以城市管理点评会筹备为契机，狠抓城市精细化管理长效机制建设。三是守正创新，围绕服务群众，持续提升精细化管理和数字化案件办理水平。

本单位在部门决算中反映数字化城管运行等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金759.03万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数1053.39万元，执行数1053.39万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.深化推进城市运行管理服务平台建设，打好测试验收攻坚战；2.以城市管理点评会筹备为契机，狠抓城市精细化管理长效机制建设；3.配合市局做好国家卫生城市复审迎检工作。发现的问题及原因：城市精细化管理季度点评会等定期协调议事或点评会议未落实到位，存在精细化考核正面引导作用发挥不力，存在运行不畅、指挥不灵的现

象，对城市管理造成了一定影响。下一步改进措施：在以后的工作中，我们将持续做好城市运行管理服务平台试点和建设。在已完成与住建部国家平台互联互通和综合服务评价第一阶段试评试测工作基础上，按照住建部工作部署，创造条件，积极争取省市相关财政和部门支持，尽快启动平台提升建设工作，促进城市管理服务工作良性发展，不断提升城市管理水平，努力实现城市管理向综合治理转变。重点抓好智慧城管工作任务落实，深化智慧城管赋能副中心城市建设，按期完成我市城市运行管理服务平台建设，抓好平台建设成果运用，实现城市科学化、精细化、智能化治理水平显著提升。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 宝鸡市城市管理监督指挥中心 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------------|----------------------|-----------|-------------|-------|--|---------|------|-----|------|----|--|
| 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1 | 进一步推进我市精细化 | 良好 | 1053.39 | 1053.39 | | 1053.39 | 1053.39 | | — | 100% | — | |
| 金额合计 | | | | 1053.39 | 1053.39 | | 1053.39 | 1053.39 | | 10 | 100% | 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 | | | | | | |
| | 目标1: 进一步推进我市数字化城管工作精细化, 提供更加智能的分析能力和处置手段 目标2: 进一步推进城市数字化精细化管理工作需要 | | | | | | 目标1完成情况: 及时高效地完成在编在岗人员各项基本支出等 目标2完成情况: 全市数字化城市管理工作和数字化城管平台的建设 | | | | | | |
| 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 | 指标1: 提高城市数字化、精细化城市发展 | | 100% | 97% | 10 | 10 | | | | | |
| | | | 指标2: 提高案件办结率 | | 100% | 95% | 5 | 4 | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 足额保障 | | 100% | 96% | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 指标2: 打造最佳人居环境 | | 100% | 95% | 5 | 4 | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 及时、高效 | | 100% | 效果显著 | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 指标2: 提高案件办结率 | | 100% | 98% | 10 | 9 | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 将成本控制在可控范围内 | | 100% | 1053.39万元/年 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1: 保障城市经济稳定发展 | | 100% | 97% | 5 | 5 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 改善人居环境, 提升城市品味 | | 100% | 98% | 10 | 10 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 数字化、精细化城市发展 | | 100% | 98% | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 指标2: 打造最佳人居环境 | | 100% | 97% | 5 | 5 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 市民创造舒适, 优美的环境 | | 100% | 97% | 5 | 5 | | | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 提高市民群众满意度 | | 100% | 98% | 5 | 5 | | | | | |
| 指标2: 提高我市数字化发展水平 | | | 100% | 98% | 5 | 5 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 97 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映数字化城管运行等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 数字化城管运行项目绩效自评综述：全年预算数759.03万元，执行数759.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：狠抓日常案件督办，高效处置市民诉求；拓宽为民服务渠道，加强公众平台运营；深化推进城市运行管理服务平台建设，打好测试验收攻坚战。发现的问题及原因：城市精细化管理季度点评会等定期协调议事或点评会议未落实到位，存在精细化考核正面引导作用发挥不力，存在运行不畅、指挥不灵的现象，对城市管理造成了一定影响。下一步改进措施：重点抓好智慧城管工作任务落实，深化智慧城管赋能副中心城市建设，按期完成城市运行管理服务平台建设，抓好平台建设成果运用，实现城市科学化、精细化、智能化治理水平显著提升。

市级数字化城管运行项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|--------------------------|-------------------------|--|-----------|---------------|----|--|
| 项目名称 | 数字化城管运行项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 宝鸡市城市管理执法局 | | | 实施单位 | | 宝鸡市城市管理监督指挥中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 759.03 | 759.03 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 759.03 | 759.03 | 100% | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 数字化城市运行同步升级 目标2: 推动中心工作及数字化城管运转 目标3: 提高案件办结率 | | | 为进一步推进我市精细化，数字化城市管理工作，提高城市管理水 平，根据我市数字化城管系统建设方案要求，在市城市管理监督指挥 中心设立城管监督员，座席员岗位，监督员主要负责责任辖区的城市 管理工作巡查，负责城市管理问题的核实与处理结果的核查；座席员 收集城市管理问题进行登记；负责将立案的问题进行派遣与督促办理 ；按期回复核查信息；以保障城市数字化城管健康有序高效发展。 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
| | 产出指 标 (50分) | 数量指标 | 提升数字化城市建设标准 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 提升城市品位 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时高效处理数字化案件 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 保障数字化城市高效运转 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 保障城市数字化城市管理 建设运转 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 有效提升城市品质，促进 中心工作顺利开展 | 100% | 100% | 5 | 4 | 数字化城市管理水平有待提 高，下一步抓好平台建设成 果运用，实现城市科学化、 精细化、智能化治理水平。 |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意 度指标 | 保障中心工作及数字化城 市管理水平高效运转 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 宝鸡市城市管理监督指挥中心决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3263133。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 | 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 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市城市管理监督指挥中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,053.39 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 25.85 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 14.54 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,013.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,053.39 | 本年支出合计 | 57 | 1,053.39 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 1,053.39 | 总计 | 60 | 1,053.39 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市城市管理监督指挥中心

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 | 1,053.39 | 1,053.39 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.85 | 25.85 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.85 | 25.85 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.85 | 25.85 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.54 | 14.54 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.54 | 14.54 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.54 | 14.54 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,013.00 | 1,013.00 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 783.71 | 783.71 | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 783.71 | 783.71 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 229.30 | 229.30 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 229.30 | 229.30 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市城市管理监督指挥中心

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 | 1,053.39 | 294.36 | 759.02 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.85 | 25.85 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.85 | 25.85 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.85 | 25.85 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.54 | 14.54 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.54 | 14.54 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.54 | 14.54 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,013.00 | 253.98 | 759.02 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 783.71 | 253.98 | 529.73 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 783.71 | 253.98 | 529.73 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 229.30 | | 229.30 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 229.30 | | 229.30 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市城市管理监督指挥中心

单位：万元

| 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收入 | 1 | 1,053.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 25.85 | 25.85 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.54 | 14.54 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,013.00 | 1,013.00 | | |
| | 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 | 1,053.39 | 本年支出合计 | 59 | 1,053.39 | 1,053.39 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 1,053.39 | 合计 | 64 | 1,053.39 | 1,053.39 | | |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市城市管理监督指挥中心

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 | 1,053.39 | 294.36 | 759.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.85 | 25.85 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.85 | 25.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.85 | 25.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.54 | 14.54 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.54 | 14.54 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.54 | 14.54 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,013.00 | 253.98 | 759.02 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 783.71 | 253.98 | 529.73 |
| 2120104 | 城管执法 | 783.71 | 253.98 | 529.73 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 229.30 | | 229.30 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 229.30 | | 229.30 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：宝鸡市城市管理监督指挥中心

单位：万元

| 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 | 274.58 | 302 | 商品和服务支出 | 19.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 86.50 | 30201 | 办公费 | 1.41 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 69.37 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 43.19 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 14.45 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.85 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.13 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.18 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 30211 | 差旅费 | 1.57 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.07 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.01 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.20 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 10.14 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.24 | | | |
| 人员经费合计 | | 274.65 | 公用经费合计 | | | | | 19.71 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市城市管理监督指挥中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市城市管理监督指挥中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市城市管理监督指挥中心

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
| | 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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。