

宝鸡市城市管理监督指挥中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，在局党组的坚强领导下，宝鸡市城市管理监督指挥中心坚持以城市运行管理服务平台建设为有力抓手，持续加强干部队伍建设、锤炼干部优良作风，进一步强基础、转作风、树形象，推动数字化城管工作持续向好，城市精细化治理水平进一步提升。

（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

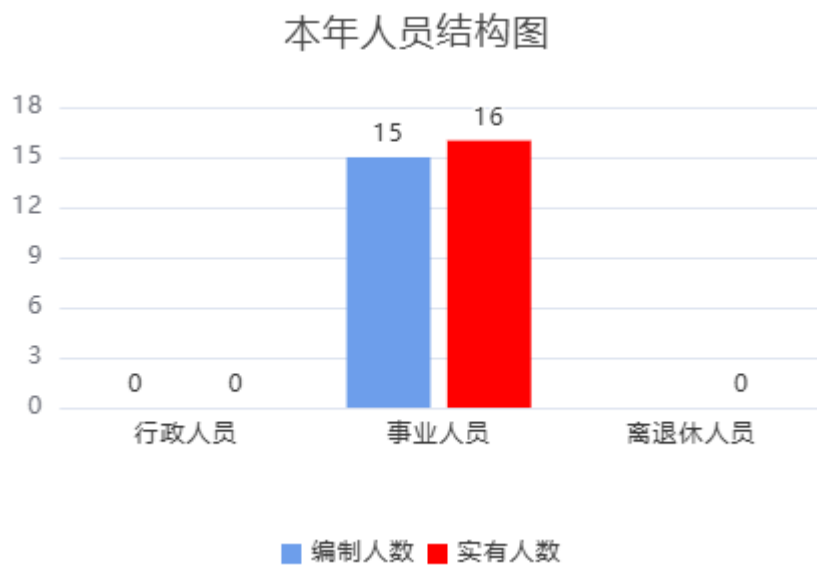
宝鸡市城市管理监督指挥中心为副处级公益一类事业单位，内设机构3个：综合科、数字化一科、数字化二科。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市城市管理执法局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为957.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少96.22万元，下降9.13%，下降的主要原因是：本年度压缩城乡社区事务经费开支。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计957.17万元，其中：财政拨款收入957.17万元，占100%。

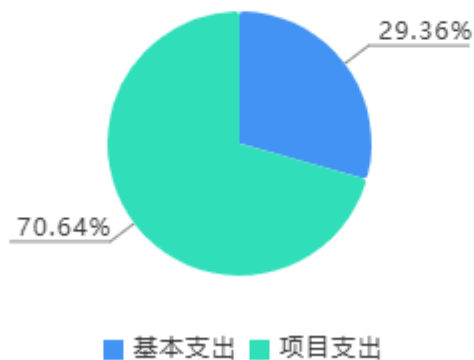
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计957.17万元，其中：基本支出281.01万元，占29.36%；项目支出676.16万元，占70.64%。

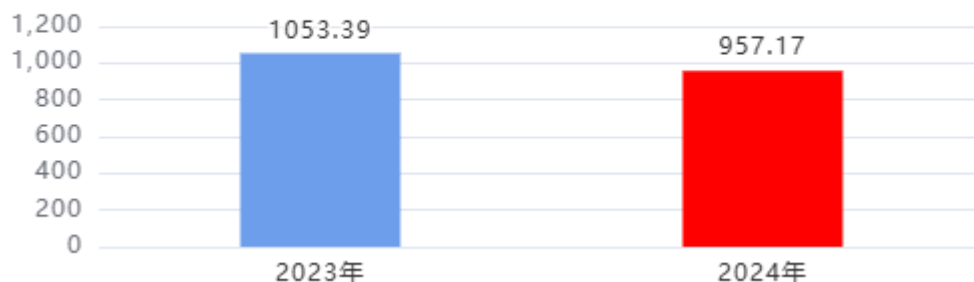
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为957.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少96.22万元，下降9.13%，下降的主要原因是：本年度压缩城乡社区事务经费开支。

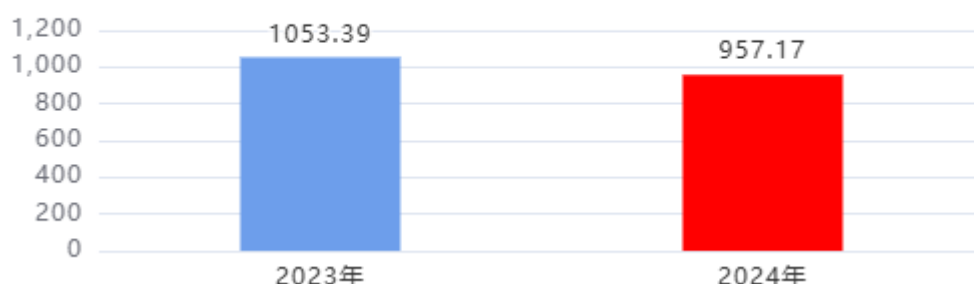
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



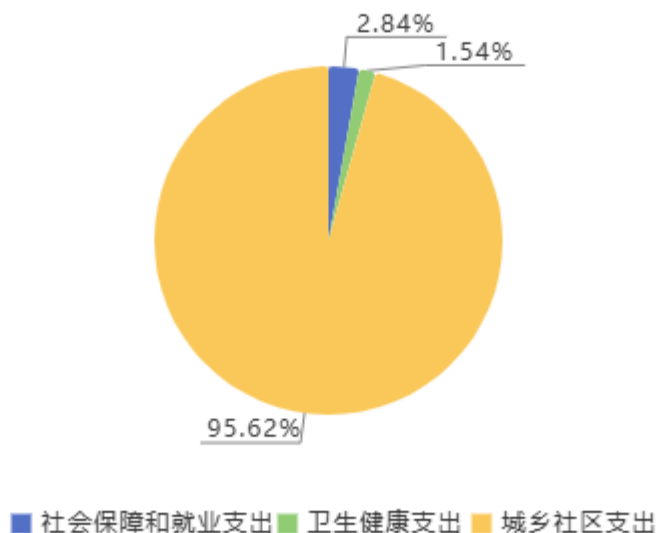
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算836.92万元，支出决算957.17万元，完成年初预算的114.37%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少96.22万元，下降9.13%，下降的主要原因是：本年度压缩城乡社区事务经费开支。

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25.85万元，支出决算27.18万元，完成年初预算的105.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工基本养老保险缴费基数增加。

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14.50万元，支出决算14.74万元，完成年初预算的101.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工医疗保险缴费基数增加。

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796.57万元，支出决算915.25万元，完成年初预算的114.90%，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及数字化城管运行费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出281.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费261.47万元，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、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费19.54万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算9.20万元，支出决算19.54万元，完成预算的212.39%，新增支出的主要原因是：增加行政参公人员交通补助。支出决算比上年减少0.17万元，下降的主要原因是：压缩中心日常公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共3.60万元，其中：政府采购货物支出3.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3.60万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%，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100%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年度主要计划任务完成情况及取得成效：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676.16万元，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92，全年预算数957.17万元，全年执行数957.17万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是组织做好数字化城管案件的办理，提高案件办理水平；二是推进行业应用系统建设运用；三是加强信息系统网络安全保护，完成信息系统网络安全等级测评、备案等工作。发现的问题及原因：城市精细化管理存在精细化考核正面引导作用发挥不力，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，实现城市科学化、精细化、智能化治理水平显著提升。

宝鸡市城市管理监督指挥中心单位整体支出绩效自评表

(2024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	保障本单位基本支出及数字化城管高效运转	良好	957.17	957.17	0	957.17	957.17	0	—	100%	—	
										—		—	
										—		—	
金额合计				957.17	957.17	0	957.17	957.17	0	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3：及时高效的完成在编在岗人员各项基本支出等 目标4：全市数字化城市管理工作和数字化城管平台的运行						全面完成						
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	提高城市数字化、精细化城市发展水平			100%		90%		10		9	
			提高案件办结率			100%		90%		5		4.5	
		质量指标	足额保障			100%		100%		5		5	
			打造最佳人居环境			100%		效果明显		5		4	
		时效指标	及时、高效			100%		95%		5		4.5	
			提高案件办结率			100%		96%		5		4.5	
	效益指标（30分）	成本指标	将成本控制可在可控范围内			100%		957.17万元/年		10		10	
		经济效益指标	保障城市数字化运行稳定发展			100%		效果明显		10		9.5	
		社会效益指标	改善人居环境，提升城市数字化运行标准			100%		效果显著		5		4	
		生态效益指标	数字化、精细化城市发展需要			100%		效果明显		5		4.5	
		可持续影响指标	市民创造舒适，优美的环境			100%		94%		5		4.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提高市民群众满意度			100%		效果显著		10		9	
			提高城市数字化发展水平			100%		效果显著		10		9	
总分										100		92	

（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项目等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676.16万元，全年执行数676.16万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标全部完成，实现全市数字化城市管理工作平台和平台运营的业务指导；二是健全完善城市治理信息收集处置机制建设；三是案件办结率稳定在90%以上，提升城市管理精细化水平。发现的问题及原因：部分绩效指标未达预期值，主要原因为城市管理服务平台项目建设需持续推进、数字化分析能力有待加强、中心数字化管理水平需进一步提高。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。提升案件办理效率与服务质量，切实增强公众和群众满意度。

市级数字化城管运行项目绩效自评表

(2024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	579.73	676.16	676.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	579.73	676.16	676.16	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
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：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。 目标2：提供更加智能，高效、便捷的分析能力和处置手段，为我市城市管理工作高质量发展作出新的更大贡献。 目标3：全市数字化城市管理工作和数字化城管平台运营的业务指导。 目标4：及时安排部署，监督考核工作，数字化城市管理工作。			目标1完成情况：为全体人员进行授课讲解和具体案例分析，提升监督精准度，推进各项业务。 目标2完成情况：组织做好数字化城管案件的办理，提高案件办理水平，确保数字化案件年度办结率达到90%以上。 目标3完成情况：逐步完善运管服平台行业应用建设方案。 目标4完成情况：加强与县区平台的沟通指导，实现数字化城管信息系统市县一体化运行。				
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	数字化城市运行同步升级	100%	95%	10	9	需要城市管理服务平台项目建设持续推进
			提升数字化城市建设标准	100%	90%	5	4	财政足额保障
		质量指标	足额保障非在编人员工资及社保费	100%	100%	5	5	
			保障数字化城管运行维护费	100%	100%	5	5	
		时效指标	数字化城管运行项目支出时效性	100%	100%	5	5	
			提高数字化案件办结时效	100%	92%	5	4	需要更加智能，高效、便捷的分析能力
			数字化城管运行项目运维周期	100%	100%	5	5	
		成本指标	数字化城管运行项目总成本	676.16万元	676.16万元	5	5	
			将成本控制在可控范围内	676.16万元	676.16万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	显著	明显	10	9	进一步推进城市精细化管理
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	100%	85%	5	4	中心数字化城管工作需进一步提高
		经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	明显	明显	5	4	进一步推进城市精细化管理
		生态效益指标	对人居环境的改善或影响程度	显著	显著	5	4	中心数字化城管工作需进一步提高
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	100%	92%	5	4	持续提高中心数字化管理水平	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	公众满意度	100%	90%	5	4	需要更加智能，高效、便捷的分析能力	
		服务对象满意度	100%	92%	5	4	进一步推进城市精细化管理	
总分					100	90		

(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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	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	957.17	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	27.18
	9		九、卫生健康支出	39	14.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	915.25
	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	957.17	本年支出合计	57	957.17
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	957.17	总计	60	957.17

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	957.17	957.17					
208	社会保障和就业支出	27.18	27.18					
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18					
210	卫生健康支出	14.74	14.74					
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74					
2101101	行政单位医疗	14.74	14.74					
212	城乡社区支出	915.25	915.25					
21201	城乡社区管理事务	915.25	915.25					
2120104	城管执法	915.25	915.25					

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	957.17	281.01	676.16			
208	社会保障和就业支出	27.18	27.18				
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18				
210	卫生健康支出	14.74	14.74				
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74				
2101101	行政单位医疗	14.74	14.74				
212	城乡社区支出	915.25	239.09	676.16			
21201	城乡社区管理事务	915.25	239.09	676.16			
2120104	城管执法	915.25	239.09	676.16			

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	957.17	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	27.18	27.18		
	9		九、卫生健康支出	41	14.74	14.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	915.25	915.25		
	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	957.17	本年支出合计	59	957.17	957.17		
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	957.17	合计	64	957.17	957.17		

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	957.17	281.01	676.16
208	社会保障和就业支出	27.18	27.18	
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18	
210	卫生健康支出	14.74	14.74	
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	
2101101	行政单位医疗	14.74	14.74	
212	城乡社区支出	915.25	239.09	676.16
21201	城乡社区管理事务	915.25	239.09	676.16
2120104	城管执法	915.25	239.09	676.16

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明细表

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	261.40	302	商品和服务支出	19.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.13	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.42	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	11.82	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	27.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.74	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		30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.11	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.64	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.24	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		261.47	公用经费合计					19.54

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。