

**越城区综合信息指挥中心  
2022 年部门预算**

## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2022年越城区综合信息指挥中心部门预算安排情况说明

(一) 关于越城区综合信息指挥中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于越城区综合信息指挥中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于越城区综合信息指挥中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于越城区综合信息指挥中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于越城区综合信息指挥中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于越城区综合信息指挥中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于越城区综合信息指挥中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于越城区综合信息指挥中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于越城区综合信息指挥中心2022年一般公共预算  
“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2022年越城区综合信息指挥中心部门预算表

(一)2022年部门收支预算总表(表01)

(二)2022年部门收入预算总表(表02)

(三)2022年部门支出预算总表(表03)

(四)2022年部门财政拨款收支预算总表(表04)

(五)2022年部门一般公共预算支出表(表05)

(六)2022年部门一般公共预算基本支出表(表06)

(七)2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表(表07)

(八)2022年部门政府性基金预算支出表(表08)

(九)2022年部门国有资本经营预算支出表(表09)

(十)2022年部门项目支出预算表(表10)

(十一)2022年部门预算财政拨款项目支出预算表(表11)

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 贯彻落实社会治理方面的法律法规政策，加强对全区社会治理有关问题的调查研究，向区政府提出政策和工作措施建议。

2. 负责收集全区信息系统建设情况，对进驻或者退出综合信息指挥中心进行集中运转的基层治理信息系统或平台进行初审并报区政府决定。

3. 负责对进驻综合信息指挥中心基层治理信息系统或平台集中运转情况进行协调、监督并通报有关情况。负责对进驻中心工作人员进行日常管理、培训和考核，对进驻部门（单位）年度考核提出建议意见。

4. 负责对各部门、镇街综合信息指挥室收集的社会治理信息和网格事件流转处理情况进行定期检查，对网格化管理运行情况进行监督；负责指挥、监督、培训、考核镇街综合信息指挥室工作。

5. 负责对进驻综合信息指挥中心基层治理信息系统或平台统一归集数据进行分析研判，负责受理转办或推动处理镇街综合信息指挥室上报的重大疑难或跨部门、跨区域需区级层面协调解决的事项。

6. 负责信息指挥系统的硬件建设和软件优化工作，整合拓宽信息采集渠道，协调信息资源的共建共享，为集中统一高效处置事件提供条件。

7. 负责区委、区政府交办的其他工作任务。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，越城区综合信息指挥中心部门预算

包括：越城区综合信息指挥中心本级预算。

## 二、2022 年越城区综合信息指挥中心部门预算安排情况说明

### （一）关于越城区综合信息指挥中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区综合信息指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。越城区综合信息指挥中心 2022 年收支总预算 1128.55 万元。

### （二）关于越城区综合信息指挥中心 2022 年收入预算情况说明

越城区综合信息指挥中心 2022 年收入预算 1128.55 万元，比上年执行数减少 104.97 万元，下降 8.5%，主要是 2022 年没有网格地图建设和标准地址库建设支出安排。

### （三）关于越城区综合信息指挥中心 2022 年支出预算情况说明

越城区综合信息指挥中心 2022 年支出预算 1128.55 万元，比上年执行数减少 104.97 万元，下降 8.5%，主要是 2022 年没有网格地图建设和标准地址库建设支出安排。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 1076.79 万元，公共安全支出 12 万元，社会保障和就业支出 14.36 万元，卫生健康支出 8.14 万元，住房保障支出 17.26 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 143.39 万元，占 12.7%；日常公用支出 13.14 万元，占 1.2%；项目支出 972.02 万元，占 86.1%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴

上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%。

结转下年 0 万元。

#### （四）关于越城区综合信息指挥中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区综合信息指挥中心 2022 年财政拨款收支总预算 1128.55 万元。收入包括一般公共预算拨款收入 1128.55 万元；支出包括一般公共服务支出 1076.79 万元，公共安全支出 12 万元，社会保障和就业支出 14.36 万元，卫生健康支出 8.14 万元，住房保障支出 17.26 万元。

#### （五）关于越城区综合信息指挥中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

越城区综合信息指挥中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1128.55 万元，比上年执行数减少 104.97 万元，下降 8.5%，主要是 2022 年没有网格地图建设和标准地址库建设支出安排。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）1076.79 万元，占 95.4%；公共安全支出（类）12 万元，占 1.1%；社会保障和就业支出（类）14.36 万元，占 1.3%；卫生健康支出（类）8.14 万元，占 0.7%；住房保障支出（类）17.26 万元，占 1.5%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）安排 116.76 万元，主要用于工资奖金、日常公用经费等的基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)安排 960.02 万元,主要用于社会治理、网格化管理、综合指挥平台一期服务等专项业务工作的项目支出。

(3) 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)安排 12 万元,主要用于社会风险评估业务工作经费。

(4) 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)安排 9.58 万元,主要用于事业人员基本养老保险缴费支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)安排 4.79 万元,主要用于事业人员职业年金缴费支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)安排 10.37 万元,主要用于事业人员医疗保险支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)安排 2.99 万元,主要用于事业人员公务员医疗补助支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算 12.71 万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)预算 4.55 万元,主要用于按照国家政策规定向符合条件职工发放的购房补贴支出。

(六) 关于越城区综合信息指挥中心 2022 年一般公共

## 预算基本支出情况说明

越城区综合信息指挥中心 2022 年一般公共预算基本支出 156.53 万元，其中：

人员经费 143.39 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 13.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## （七）关于越城区综合信息指挥中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

越城区综合信息指挥中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （八）国有资本经营预算

越城区综合信息指挥中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （九）关于越城区综合信息指挥中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城区综合信息指挥中心 2022 年“三公”经费预算数为 0.13 万元，比上年执行数增加 0.13 万元，增长 100%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。



2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.13 万元，比上年执行数增长 100%。主要用于接待兄弟单位考察等支出。增加的主要原因是工作需要。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2022 年越城区综合信息指挥中心政府采购预算总额 983.1429 万元，其中：政府采购货物预算 6.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 976.6429 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，越城区综合信息指挥中心共有车辆 0 辆，其中，区级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

##### 3. 预算绩效情况说明。

2022 年越城区综合信息指挥中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 972.02 万元，一级项目 3 个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨

款。

2. 专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用一般公共预算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, 不含教学科研人员学术交流; 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)及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

11. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）指：事业单位的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）指：反映事业单位用去其他网信事务的支出。

13. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）指：用于公共安全方面的支出。

14. 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）指：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出指：反映单位为职工实际缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：区属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗的保险费用方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：单位按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助费用方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含

离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

#### 四、2022年越城区越城区综合信息中心预算表

# 越城区综合信息指挥中心2022年部门预算 (公章)

2022/3/25

## 2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1128.55	一般公共服务支出	1076.79
一般公共预算	1128.55	网信事务	1076.79
政府性基金预算		事业运行	116.76
国有资本经营预算		其他网信事务支出	960.02
二、财政专户管理资金		公共安全支出	12.00
三、事业收入		其他公共安全支出	12.00
四、事业单位经营收入		其他公共安全支出	12.00
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	14.36
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	14.36
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.79
		卫生健康支出	8.14
		行政事业单位医疗	8.14
		事业单位医疗	5.15
		公务员医疗补助	2.99
		住房保障支出	17.26
		住房改革支出	17.26
		住房公积金	12.71
		购房补贴	4.55
本年收入合计	1128.55	本年支出合计	1128.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1128.55	支 出 总 计	1128.55

## 2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数





# 2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1128.55	143.39	13.14	972.02			
201	一般公共服务支出	1076.79	103.62	13.14	960.02			
20137	网信事务	1076.79	103.62	13.14	960.02			
2013750	事业运行	116.76	103.62	13.14				
2013799	其他网信事务支出	960.02			960.02			
204	公共安全支出	12.00			12.00			
20499	其他公共安全支出	12.00			12.00			
2049999	其他公共安全支出	12.00			12.00			
208	社会保障和就业支出	14.36	14.36					
20805	行政事业单位养老支出	14.36	14.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79					
210	卫生健康支出	8.14	8.14					
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14					
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15					
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99					
221	住房保障支出	17.26	17.26					
22102	住房改革支出	17.26	17.26					
2210201	住房公积金	12.71	12.71					
2210203	购房补贴	4.55	4.55					

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1128.55	一般公共服务支出	1076.79
一般公共预算	1128.55	网信事务	1076.79
政府性基金预算		事业运行	116.76
国有资本经营预算		其他网信事务支出	960.02
		公共安全支出	12.00
		其他公共安全支出	12.00
		其他公共安全支出	12.00
		社会保障和就业支出	14.36
		行政事业单位养老支出	14.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.79
		卫生健康支出	8.14
		行政事业单位医疗	8.14
		事业单位医疗	5.15
		公务员医疗补助	2.99
		住房保障支出	17.26
		住房改革支出	17.26
		住房公积金	12.71
		购房补贴	4.55
收 入 总 计	1128.55	支 出 总 计	1128.55

# 2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1128.55	156.53	143.39	13.14	972.02
201	一般公共服务支出	1076.79	116.76	103.62	13.14	960.02
20137	网信事务	1076.79	116.76	103.62	13.14	960.02
2013750	事业运行	116.76	116.76	103.62	13.14	
2013799	其他网信事务支出	960.02				960.02
204	公共安全支出	12.00				12.00
20499	其他公共安全支出	12.00				12.00
2049999	其他公共安全支出	12.00				12.00
208	社会保障和就业支出	14.36	14.36	14.36		
20805	行政事业单位养老支出	14.36	14.36	14.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58	9.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	4.79		
210	卫生健康支出	8.14	8.14	8.14		
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	8.14		
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	5.15		
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	2.99		
221	住房保障支出	17.26	17.26	17.26		
22102	住房改革支出	17.26	17.26	17.26		
2210201	住房公积金	12.71	12.71	12.71		

# 2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
2210203	购房补贴	4.55	4.55	4.55		

# 2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	156.53	143.39	13.14
301	工资福利支出	142.67	142.67	
30101	基本工资	22.20	22.20	
30102	津贴补贴	29.75	29.75	
30107	绩效工资	35.12	35.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.58	9.58	
30109	职业年金缴费	4.79	4.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	5.15	
30111	公务员医疗补助缴费	2.99	2.99	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	12.71	12.71	
30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
302	商品和服务支出	12.14		12.14
30201	办公费	2.11		2.11
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.40		0.40
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.13		0.13

## 2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30228	工会经费	1.20		1.20
30229	福利费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
30307	医疗费补助	0.72	0.72	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

## 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.13					0.13
绍兴市越城区综合信息指挥中心（本级）	0.13					0.13

# 2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

越城区综合信息指挥中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

越城区综合信息指挥中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	972.02	972.02				
绍兴市越城区综合信息指挥中心（本级）	综合信息指挥中心建设	944.02	944.02				
绍兴市越城区综合信息指挥中心（本级）	社会风险评估指导	12.00	12.00				
绍兴市越城区综合信息指挥中心（本级）	基层治理四平台建设	16.00	16.00				

## 2022年部门预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
306001			972.02	
306001	绍兴市越城区综合信息指挥中心（本级）	综合信息指挥中心建设	944.02	提升全区信息系统建设情况，提高社会治理信息和网格时间流转处置时效。加强网格化管理建设，提升信息指挥系统的硬件建设和软件优化。
306001	绍兴市越城区综合信息指挥中心（本级）	社会风险评估指导	12.00	负责全区社会风险评估工作的统筹协调与督促，对全区重大决策风险评估开展督促考核，指导培育和管理第三方评估机构，推进社会风险评估体系建设，研判一定时期内政治安全、突发情况、重要动向，指导协调、督促检查镇街、政法等单位维护政治安全工作。了解掌握影响社会稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议。
306001	绍兴市越城区综合信息指挥中心（本级）	基层治理四平台建设	16.00	负责对各镇街、镇街综合信息指挥室收集的社会治理信息和网格事件流转处理情况进行定期检查，对网格化管理运行情况进行监督。负责指挥、监督、培训、考核镇街综合信息指挥室工作，开展各类网格员培训，制定年度网格业务培训计划，建立网格员考核保障激励机制并落实到位。