

宝鸡市凤翔区城关镇人民政府

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、机构设置。本镇按“六办三站一中心一队”设置行政和事业机构。行政机构设置“六办”即：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室。事业机构设置：“三站”即经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；“一中心”即便民服务中心；“一队”即综合执法队。

二、本部门主要职责是：

- 1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。
- 2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进本镇民主政治发展，加强基层党组织建设。
- 3、负责本镇的经济建设，制定并组织实施镇域经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转

移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4. 监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务，村务公开

5. 负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6、负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处理重大社情、灾情、疫情，保护人民群众的生命财产安全，发展公益事业，提供公共服务。

7、负责镇村公共设施建设、维护、管理及小城镇建设、镇村环境卫生管理和自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同发展。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务，积极开展社会保障服务，促进本镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导，支持群众团体组织按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2022年度部门工作任务

一、着眼发展动能聚集，在项目招商上实现提升；二、着眼品质之城打造，在城区建设上实现提升；三、着眼环境产业并重，在乡村振兴上实现提升；四、着眼三产发展壮大，在商贸旅游上实现提升；五、着眼群众福祉增进，在民生改善上实现提升；六、着眼平安环境营造，在社会稳定上实现提升；七、着眼坚强堡垒铸就，在党的建设上实现提升。

三、部门预算单位

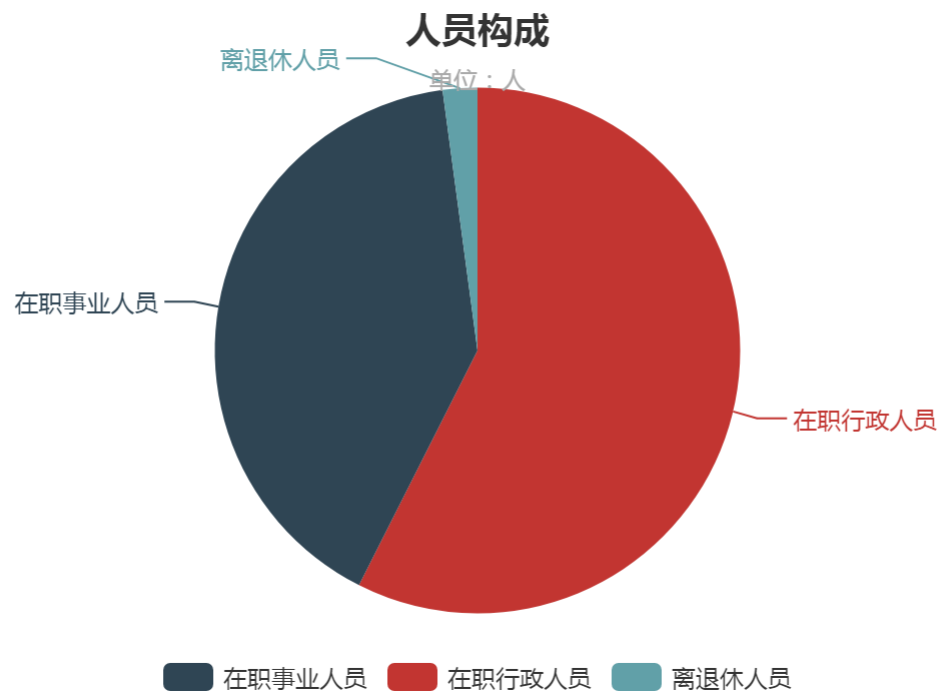
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区城关镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制106人，其中行政编制64人、事业编制42人；实有人员94人，其中行政54人、事业38人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1657.41万元，其中一般公共预算拨款收入1657.41万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加24.21万元，主要原因一是由于政府事业人员增加6人，基本支出较上年增加34.32万元，二是项目支出较上年减少10.11万元；2021年本部门预算支出1657.41万元，其中一般公共预算拨款支出1657.41万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加24.21万元，主要原因一是由于政府事业人员增加6人，基本支出较上年增加34.32万元，二是项目支出较上年减少10.11万元。

（二）财政拨款收支情况。2022年本部门财政拨款收入1657.41万元，其中一般公共预算拨款收入1657.41万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加24.21万元，主要原因是基本支出较上年增加34.32万元，项目支出较上年减少10.11 万元。2022年本部门财政拨款支出1657.41万元，其中一般公共预算拨款支出1657.41万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加34.32万元，主要原因是基本支出较上年增加34.32万元，项目支出较上年减少10.11 万元。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1657.41万元，较上年增加24.21万元，主要原因是基本支出较上年增加34.32万元，项目支出较上年减少10.11 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1657.4072万元，其中：

(1)行政运行（2010301）453.95万元，较上年增加33.91万元，原因是人员增资。

(4)一般行政管理事务（2010302）125.07万元，较上年增加53.89万元，原因是项目增加。

(6)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）263.78万元，较上年增加31.59万元，原因是事业人员增加。

(7)行政运行（2010601）134.84万元，较上年减少14.51万元，原因是退休1人。

(10)行政单位离退休（2080501）9.96万元，较上年无增减变化。

(13)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.03万元，较上年增加7.34万元，原因是事业人员增加。

(14) 行政单位医疗（2101101）31.50万元，较上年增加0.38万元，原因是医疗保险基数增加。

(17) 事业单位医疗（2101102）19.47万元，较上年增加2.85万元，原因是事业人员增加。

(19) 其他水利支出（2130399）42.82万元，较上年减少6.33万元，原因是人员变动。

(21) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）405.06万元，较上年增加40.47万元，原因是村干部工资增加。

(22) 住房公积金（2210201）62.91万元，较上年增加0.27万元，原因是人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1657.41万元，其中：工资福利支出（301）1038万元，较上年减少199.73万元，原因是人员调出；商品和服务支出（302）197.79万元，较上年增加26.11万元，原因是项目增加。对个人和家庭的补助（303）197.83万元，较上年增加197.83万元，原因是增资补发及村干部补贴增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出1633.20万元，其中：机关工资福利支出（501）1038万元，较上年减少199.73万元，原因是人员调出。机关商品和服务支出（502）197.79万元，较上年增减加26.11万元，原因是项目增加。对个人和家庭的补助（509）421.62万元，较上年增加197.83万元，原因是增资补发及村干部补贴增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.70万元，较上年无变化。其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；2021年和2022年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费1.70万元，较上年无变化。2021年和2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年无变化；

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）；2022年当年无部门预算安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1657.41万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排32.1万元，较上年减少4.4万元，主要原因为政府事业人员经费预算标准按人均2000元预算，2021年按人均4000元预算。

本部门无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. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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

理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区城关镇人民政府

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2022年无政府性基金收支预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府采购预算
表13	2022年部门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	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门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	本部门2022年无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	1657.41	一、部门预算	1657.41	一、部门预算	1657.41	一、部门预算	1657.41
2	1、财政拨款	1657.41	1、一般公共服 务支出	977.64	1、人员经费和公用 经费支出	1532.34	1、机关工资 福利支出	1038.00
3	(1)一般公共预算拨 款	1657.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1038.00	2、机关商品 和服务支出	197.79
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	72.72	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	421.62	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	0.00
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	125.07	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	117.99	(2)商品和服务 支出	125.07	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	421.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	50.98	(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	447.88	(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	62.92				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	1657.41	本年支出合计	1657.41	本年支出合计	1657.41	本年支出合计	1657.41
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	1657.41	支出总计	1657.41	支出总计	1657.41	支出总计	1657.41
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	1657.41	一、财政拨款	1657.41	一、财政拨款	1657.41	一、财政拨款	1657.41
2	1、一般公共预算拨 款	1657.41	1、一般公共服 务支出	977.64	1、人员经费和公用 经费支出	1532.34	1、机关工资 福利支出	1038.00
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	1038.00	2、机关商品 和服务支出	197.79
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	72.72	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	421.62	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	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	125.07	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	117.99	(2)商品和服务 支出	125.07	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	421.62
11			10、卫生健康支 出	50.98	(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	447.88	(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	62.92				
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				
31								
32	本年收入合计	1657.41	本年支出合计	1657.41	本年支出合计	1657.41	本年支出合计	1657.41
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								
35								
36								
37	收入总计	1657.41	支出总计	1657.41	支出总计	1657.41	支出总计	1657.41

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	1,657.40	1,500.23	32.10	125.07	
2	201	一般公共服务支出	977.64	820.47	32.10	125.07	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.80	685.63	32.10	125.07	
4	2010301	行政运行	453.95	421.85	32.10	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	125.07	0.00	0.00	125.07	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	263.78	263.78	0.00	0.00	
7	20106	财政事务	134.84	134.84	0.00	0.00	
8	2010601	行政运行	134.84	134.84	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	117.99	117.99	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	117.99	117.99	0.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	9.96	9.96	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.03	108.03	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	50.97	50.97	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	50.97	50.97	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	31.50	31.50	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	19.47	19.47	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	447.88	447.88	0.00	0.00	
19	21303	水利	42.82	42.82	0.00	0.00	
20	2130399	其他水利支出	42.82	42.82	0.00	0.00	
21	21307	农村综合改革	405.06	405.06	0.00	0.00	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	405.06	405.06	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	62.92	62.92	0.00	0.00	

24	22102	住房改革支出	62.92	62.92	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	62.92	62.92	0.00	0.00	

2022年部门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）

表6

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,657.42	1,500.25	32.10	125.07	
2	301	工资福利支出			1,038.01	1,038.01	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	350.30	350.30	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	299.53	299.53	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.10	18.10	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	107.05	107.05	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.03	108.03	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.98	50.98	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.92	62.92	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	27.22	27.22	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.88	13.88	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			197.79	40.62	32.10	125.07	
14	30201	办公费	50201	办公经费	73.00	0.00	15.40	57.60	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	24.00	0.00	10.00	14.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	11.00	0.00	1.00	10.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	10.50	0.00	1.00	9.50	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.00	0.60	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.00	0.60	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	2.00	1.00	
21	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	6.00	0.00	0.00	6.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70	0.00	1.70	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.62	40.62	0.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.77	0.00	0.00	25.77	
25	303	对个人和家庭的补助			421.62	421.62	0.00	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	9.96	9.96	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	411.66	411.66	0.00	0.00	

2022年部门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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	1,532.33	1,500.23	32.10	
2	201	一般公共服务支出	852.57	820.47	32.10	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.73	685.63	32.10	
4	2010301	行政运行	453.95	421.85	32.10	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	263.78	263.78	0.00	
7	20106	财政事务	134.84	134.84	0.00	
8	2010601	行政运行	134.84	134.84	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	117.99	117.99	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	117.99	117.99	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	9.96	9.96	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.03	108.03	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	50.97	50.97	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	50.97	50.97	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	31.50	31.50	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	19.47	19.47	0.00	
18	213	农林水支出	447.88	447.88	0.00	
19	21303	水利	42.82	42.82	0.00	
20	2130399	其他水利支出	42.82	42.82	0.00	
21	21307	农村综合改革	405.06	405.06	0.00	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	405.06	405.06	0.00	
23	221	住房保障支出	62.92	62.92	0.00	

24	22102	住房改革支出	62.92	62.92	0.00	
25	2210201	住房公积金	62.92	62.92	0.00	

2022年部门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）

表8

单位：万元

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			1,532.35	1,500.25	32.10	
2	301	工资福利支出			1,038.01	1,038.01	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	350.30	350.30	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	299.53	299.53	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.10	18.10	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	107.05	107.05	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.03	108.03	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.98	50.98	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.92	62.92	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	27.22	27.22	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.88	13.88	0.00	
13	302	商品和服务支出			72.72	40.62	32.10	
14	30201	办公费	50201	办公经费	15.40	0.00	15.40	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
21	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70	0.00	1.70	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.62	40.62	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			421.62	421.62	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	9.96	9.96	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	411.66	411.66	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	125.07	
2	1	全额	125.07	
3	359001	宝鸡市凤翔区城关镇人民政府	125.07	
4		专用项目	125.07	
5		城关镇专用项目	125.07	
6		财政业务费	10.00	支持乡镇财政履行职责，加强乡镇财政资金监管，创新和推进乡镇财政管理工作。用于财政所日常公用经费及其他商品和服务支出。
7		残疾人工作经费	1.00	为残疾人购买各类器材及生活用品，提高残疾人生活质量。

8		城区重点项目 环境保障经费	5.00	用于省、市召开重点观摩会议沿线各村的环境卫生整治费用
9		村级经费	44.00	用于办理本村的公共事务和公益事业，调解民间纠纷，协助维护社会治安，向人民政府反映村民的意见、要求和提出建议。承担本村生产的服务和协调工作，促进农村生产建设和经济发展。承办镇党委政府交办的其他工作。
10		党代表活动费	3.00	组织党代表开展学习培训、调查研究；订阅、编印党代表学习资料；召开党代表工作会议；补贴党代表办公费用；对无固定收入的党代表进行适当补贴等措施，确保党代表忠诚履职，顺利开展代表活动，充分发挥代表作用。
11		党员干部活动 费	1.00	进行党员干部远程教育设备、信息、人力、经费资源整合，形成“活动场所公用、硬件设备供配、信息资源共享、服务人员共聘、经费投入共担、考核管理共促、服务效益共赢”的远程教育服务党员群众新模式。全镇共有党员3048名，出去老干支部党员599名，其余2449名党员按照每名党员100元活动经费，共需党员活动费244900元。凤翔区委（2021）27号《凤翔区基层党建三年提升计划（2021-2023）实施意见》
12		基层武装部正 规化建设费	6.50	为加快基层武装部正规化建设，做好基层民兵组织建设工作，提高人民武装工作水平。
13		老干党支部经 费	35.07	按照凤翔区委（2021）27号《凤翔区基层党建三年提升计划（2021-2023）实施意见》的文件要求，用于老干部党支部日常办公和开展活动所必需的费用。全镇共7个老干支部599名党员，其中南环路社区108名，南大街114名，凤鸣路101名，关中社区（2个支部）192名，东关社区51名，马家庄村33名。按照每名党员500元你准，落实全年老干党支部党组织活动经费共计299500元。7个老干支部书记补贴，按每月300元标准，全年共计25200元。以上两项共计324700元。

14		目责考核经费	3.00	加强机关效能建设，完善目责考核体系，做好各项目目责考核工作，确保完成全年目标任务，保障目责考核工作正常开展。
15		农村税费改革 转移支付资金 (含团委妇联经 费)	5.00	确保农村税费改革后农民负担得到明显减轻、不反弹、确保乡村机构和村级组织正常运转，确保农村各项事业正常开展。
16		人大代表活动 费	4.80	加强镇人大自身建设，支持和保证镇人大代表依法履职，更好发挥人大代表主体作用。
17		争取项目资金 经费	5.00	加大投资规模，调动各方积极性，加快推动城关经济社会持续健康发展，实现强镇目标。
18		综合文化站活 动费	1.70	为群众提供图书、培训、文化信息资源共享文化活动服务，举办系列群众文化活 动，丰富群众的业余文化生活。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

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			

2022年部门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（不含上年结转）

表13单位：万元

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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	-0.50	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	
2	359	宝鸡市凤翔区关城镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	-0.50	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	
3	359001	宝鸡市凤翔区关城镇人民政府	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	-0.50	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			城关镇专用项目		
主管部门			凤翔县城关镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	125.07	
			其中：财政拨款	125.07	
			其他资金		
总体目标	保证镇政府机关各项工作的正常运行，各项工作顺利开展，预算资金落实到位，专款专用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项资金项目个数及金额	个数14个，金额125.07万元	
		质量指标	保障各项工作顺利开展	100%	
		时效指标	按时完成各项指标	2022年年底	
		成本指标	项目成本	125.07万元	
	效益指标	经济效益指标	成分发挥政府职能，确保全镇各项工作的顺利完成。	125.07万元	

		社会效益指标	确保党和国家的各项方针政策在基层全面落实到位	100%	
		生态效益指标	狠抓生态环保建设，确保经费落实到位	100%	
		可持续影响指标	狠抓党建及政府效能建设，确保全镇各项工作高质量发展	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委区政府及全镇干部群众满意率	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区城关镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	部门预算指标下达	基本支出和项目支出	1657.41	1657.41	
	金额合计		1,657.41	1,657.41	
年度总体目标	社会生产总值增长6.5%，城乡居民人均可支配收入分别增长7%和8%左右,完成固定资产投资30亿元。一是着眼发展动能聚集，在项目招商上实现提升。坚持“项目为王”理念，围着项目转、盯着项目干，确保追有增量、赶有质量、超有含金量。二是着眼品质之城打造，在城区建设上实现提升。以完善设施、提升风貌、强化建管为重点，聚力打造品质之城、活力之城。三是着眼环境产业并重，在乡村振兴上实现提升。聚焦有效衔接、改善环境和产业项目，深入推进乡村振兴。四是着眼三产发展壮大，在商贸旅游上实现提升。依托“六营泥塑”资源和品牌优势，深挖文旅融合发展潜力，推进商贸三产繁荣发展。五是着眼群众福祉增进，在民生改善上实现提升。坚持“上为政府分忧，下为群众解困”宗旨，着力解决好群众“急难愁盼”问题。六是着眼平安环境营造，在社会稳定上实现提升。注重平安能力建设，不断深化社会治理，营造安全稳定的发展环境，为群众创造更高质量的幸福生活。七是着眼坚强堡垒铸就，在党的建设上实现提升。强化政治引领，坚持全面从严治党，为推进全镇经济社会高质量发展提供组织保障和作风保证。				
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	全年基本支出和项目支出指标		16574071.5
		质量指标	预算细化率		98%
		时效指标	按期完成		2022年12月31日
		成本指标	资金使用效益		100%

	效益指标	经济效益指标	保障干部工资及机关运行经费，提高镇域经济发展水平	90%
		社会效益指标	为全镇经济社会各项事业发展提供资金保障	100%
		生态效益指标	推动项目建设，为区镇创造良好的投资环境	98%
		可持续影响指标	增强经济发展后劲，提高群众幸福指数	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇村（居）民群众满意率	100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					