

中共宝鸡市凤翔区委办公室

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

根据国家保密相关规定，不予公开。

二、2022年度部门工作任务

根据国家保密相关规定，不予公开。

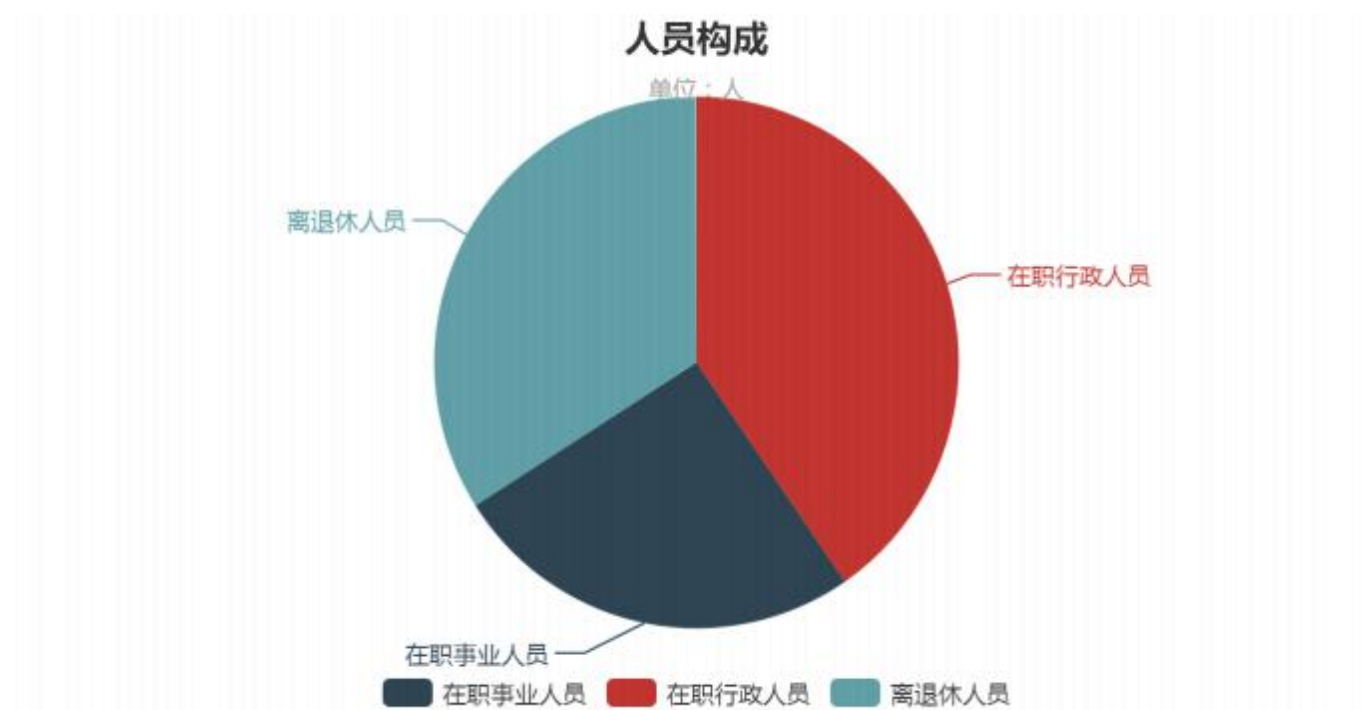
三、部门预算单位

根据国家保密相关规定，不予公开。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市凤翔区委员会 办公室	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制43人，其中行政编制24人、事业编制19人；实有人员35人，其中行政23人、事业12人。单位管理的离退休人员8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613.61万元，其中一般公共预算拨款收入613.61万元。2022年本部门预算收入较上年减少59.01万元，主要原因是政府带头过紧日子，压缩开支；2022年本部门预算支出613.61万元，其中一般公共预算拨款支出613.61万元，2022年本部门预算支出较上年减少59.01万元，主要原因是政府带头过紧日子，压缩开支。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入613.61万元，其中一般公共预算拨款收入613.61万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少59.01

万元，主要原因是政府带头过紧日子，压缩开支；2022年本部门财政拨款支出613.61万元，其中一般公共预算拨款支出613.61万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少59.01万元，主要原因是政府带头过紧日子，压缩开支。

(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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出613.61万元，较上年减少59.01万元，主要原因是政府带头过紧日子，压缩开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出613.61万元，其中：

(1) 行政运行(2013101)352.49万元，较上年减少4.07万元，原因是调出人员多为公务员工资基数大。

(2) 一般行政管理事务(2013102)175万元，较上年增加减少57万元，原因是政府带头过紧日子，压缩开支。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)41.13万元，较上年增加0.73万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数变化。

(4) 行政单位医疗(2101101)19.48万元，较上年增加0.77万元，原因是行政单位医疗缴费基数

数变化。

(5) 住房公积金(2210201) 25.51万元，较上年增加0.56万元，原因是住房公积金缴费基数变化，预算总额有浮动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出613.61万元，

其中：工资福利支出（301）386.61元，较上年减少1.77万元，原因是单位人员调整，工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）51.57万元，较上年减少0.24万元，原因是压缩开支，厉行节俭。

对个人和家庭的补助（303）0.43万元，较上年减少0.00万元，原因是个人和家庭补助的经济科目无增减变化。

(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613.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）386.61万元，较上年减少1.77万元，原因是单位调出在编人员，机关工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）206.57万元，较上年减少77.24万元，原因是压缩开支，厉行节俭。

对个人和家庭的补助（509）0.43万元，较上年减少0.00万元，原因是个人和家庭补

助的经济科目无增减变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(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。

第二部分 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40.00万元，较上年增加18.2万

元，增加的主要原因是区车改办调拨车辆，并批复购置新车。其中：公务用车运行维护费20.00万元，与上年持平；公务用车购置费20.00万元，较上年增加20.00万元，增加的主要原因是区车改办调拨车辆，并批复购置新车。

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3辆，2022年当年部门预算安排购置车辆1辆。

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613.61万元(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34万元，与上年持平。

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：中共宝鸡市凤翔区委办公室

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	
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	
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	
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	

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	613.61	一、部门预算	613.61	一、部门预算	613.61	一、部门预算	613.61
2	1、财政拨款	613.61	1、一般公共 服 务支出	527.49	1、人员经费和公 用 经费支出	438.61	1、机关工 资 福利支出	386.61
3	(1) 一般公共预算 拨 款	613.61	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利 支 出	386.61	2、机关商 品 和服务支 出	206.57
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	51.57	3、机关资 本 性支出(一)	20.00
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	0.43	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	175.00	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	41.13	(2) 商品和服 务 支出	155.00	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	0.43
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康 支出	19.48	(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	20.00	12、债务 还 本支出	0.00
14			13、农林水 支 出	0.00	(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		
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	25.51				
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	613.61	本年支出合计	613.61	本年支出合计	613.61	本年支出合计	613.61
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	613.61	支出总计	613.61	支出总计	613.61	支出总计	613.61

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

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	613.61	一、财政拨款	613.61	一、财政拨款	613.61	一、财政拨款	613.61
2	1、一般公共预算 拨 款	613.61	1、一般公共 服 务支出	527.49	1、人员经费和公 用 经费支出	438.61	1、机关工 资 福利支出	386.61
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	386.61	2、机关商 品和服务支 出	206.57
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	51.57	3、机关资 本 性支出 (一)	20.00
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	0.43	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	175.00	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	41.13	(2)商品和服 务 支出	155.00	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	0.43
11			10、卫生健康 支 出	19.48	(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	20.00	12、债务 还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	25.51				
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	613.61	本年支出合计	613.61	本年支出合计	613.61	本年支出合计	613.61
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	613.61	支出总计	613.61	支出总计	613.61	支出总计	613.61

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	613.61	404.61	34.00	175.00	
2	201	一般公共服务支出	527.49	318.49	34.00	175.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	527.49	318.49	34.00	175.00	
4	2013101	行政运行	352.49	318.49	34.00	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	175.00	0.00	0.00	175.00	
6	208	社会保障和就业支出	41.13	41.13	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	41.13	41.13	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.13	41.13	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	19.48	19.48	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	19.48	19.48	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	25.51	25.51	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	25.51	25.51	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	25.51	25.51	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			613.62	404.62	34.00	175.00	
2	301	工资福利支出			386.62	386.62	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.32	131.32	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.76	111.76	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.78	7.78	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.25	25.25	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	41.13	41.13	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.48	19.48	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.51	25.51	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8.98	8.98	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.41	15.41	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			206.57	17.57	34.00	155.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	67.00	0.00	5.00	62.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	2.00	3.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	6.36	0.00	3.36	3.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	9.64	0.00	3.64	6.00	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	46.00	0.00	0.00	46.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	20.00	0.00	0.00	20.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.57	17.57	0.00	0.00	

21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.0 0	0.00	0.00	15.0 0	
22	303	对个人和家庭的补助			0.43	0.43	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.43	0.43	0.00	0.00	
24	310	资本性支出			20.0 0	0.00	0.00	20.0 0	
25	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	20.0 0	0.00	0.00	20.0 0	

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	438.61	404.61	34.00	
2	201	一般公共服务支出	352.49	318.49	34.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	352.49	318.49	34.00	
4	2013101	行政运行	352.49	318.49	34.00	
5	2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	41.13	41.13	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	41.13	41.13	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.13	41.13	0.00	
9	210	卫生健康支出	19.48	19.48	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	19.48	19.48	0.00	
12	221	住房保障支出	25.51	25.51	0.00	
13	22102	住房改革支出	25.51	25.51	0.00	
14	2210201	住房公积金	25.51	25.51	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			438.62	404.62	34.00	
2	301	工资福利支出			386.62	386.62	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.32	131.32	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.76	111.76	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.78	7.78	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.25	25.25	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	41.13	41.13	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.48	19.48	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.51	25.51	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8.98	8.98	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.41	15.41	0.00	
12	302	商品和服务支出			51.57	17.57	34.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3.36	0.00	3.36	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.64	0.00	3.64	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.57	17.57	0.00	
21	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	
22	303	对个人和家庭的补助			0.43	0.43	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.43	0.43	0.00	

24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
25	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0.00	0.00	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	175.00	
2	1	全额	175.00	
3	353001	中国共产党宝鸡市凤翔区委员会办公室	175.00	
4		专用项目	175.00	
5		县委办专用项目	175.00	
6		大院维护管护工作经费	60.00	县委大院占地2.1万m²,建筑面积4960m²,绿化面积6750m²,其中办公楼7座,车库13个,公厕7处,食堂1所。院内常驻单位12个,干部职工260余人,车辆180余辆,目前,随着大院各单位人员、车辆增多,大院面积大,公共设施陈旧需要不断进行维修,决定对大院水、电、绿化管护、楼顶防水、车库、道路进行维修,对旧楼(加固粉刷)、垃圾房进行改造。
7		电子政务内网	10.00	2022年电子政务内网的网络建设、信息网络安全等维修维护项目
8		供热二级管网维修管护	20.00	经供热部门检查,现有大院供热系统及设施陈旧、老化,无法正常供暖,决定实施供热二级管网全方位改造,更换设施和线路,保障区委大院供热系统绝对安全高效。
9		公共事务管理社会服务费	10.00	2022年全年保安保洁服务费及时足额发放。
10		公务用车购置费	20.00	根据工作需要,我室公务用车被区国有资产管理局予以调拨使用,按照党政机关公务用车管理有关规定,结合工作实际,购置排量1.8升以下,价格18万元以内的国产自主品牌轿车1辆
11		机要设备维护费	3.00	2022年机要设备维护维修,以保证公文顺利传输,提高质量,加快效率

12		精神文明建设	2.00	组织新时代精神文明实践中心志愿服务活动，我们的节日等纪念活动，进一步巩固大院文明创建成果，让精神文明建设成为助推中心工作的助推器。
13		区委办工作经费	10.00	每季度开展督查、应急密码系统、全面深化改革、保密、政策研究、档案执法管理、纪检监察各项工作
14		全县性会议和重大工作经费	20.00	2-3次区委全委会及全区重大会议10次
15		乡村振兴工作经费	10.00	保障2022年乡村振兴工作，巩固完善“三农”工作，衔接脱贫攻坚巩固成效。
16		争取项目资金经费	10.00	争取省市大院管理及整修专项经费

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	部门预算支出科目		政府预算支出科目		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	81.80	21.80	0.00	1.80	20.00	0.00	20.00	60.00	0.00	60.00	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	20.00	20.00	0.00	-21.80	18.20	0.00	-1.80	20.00	20.00	0.00	-40.00	0.00	
2	353	中共鸡西市翔委办 中共鸡凤区办公室	81.80	21.80	0.00	1.80	20.00	0.00	20.00	60.00	0.00	60.00	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	20.00	20.00	0.00	-21.80	18.20	0.00	-1.80	20.00	20.00	0.00	-40.00	0.00	
3	353001	中共鸡凤区翔委办 中共鸡凤区翔委办	81.80	21.80	0.00	1.80	20.00	0.00	20.00	60.00	0.00	60.00	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	20.00	20.00	0.00	-21.80	18.20	0.00	-1.80	20.00	20.00	0.00	-40.00	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		县委办专用项目				
主管部门		中共凤翔县委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		175.00		
		其中: 财政拨款		175.00		
		其他资金				
总体目标	2022年在履职专项经费支撑下,做好全区督查、应急密码系统、深化改革、保密、政策研究、档案执法管理、纪检监察各项工作,以保证机关工作正常运转,推进全区各项工作高质量发展;组织好精神文明建设的各项工作,组织新时代精神文明实践中心志愿服务活动,我们的节日等纪念活动,进一步巩固大院文明创建成果,让精神文明建设成为助推中心工作的助推器;为进一步加快职能转变,规范大院管理,提升服务水平,为干部职工创设良好的工作环境,根据区政府办《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》的精神,经研究决定,对大院公共安全、卫生保洁、绿化管护等基本公共服务事项采取政府购买服务的方式,交由社会力量承担;经供热部门检查,现有大院供热系统及设施陈旧、老化,无法正常供暖,决定实施供热二级管网全方位改造,更换设施和线路,保障区委大院供热系统绝对安全高效;2022年机要设备维修维护,已保证公文顺利传输,提高质量,加快效率 中国共产党宝鸡市凤翔区委员会办公室:争取省市大院管理及整修专项经费;区委大院占地2.1万m²,建筑面积4960m²,绿化面积6750m²,其中办公楼7座,车库13个,公厕7处、食堂1所。院内常驻单位12个,干部职工260余人,车辆180余辆,目前,随着大院各单位人员、车辆增多,大院面积大,公共设施陈旧需要不断进行维修,决定对大院水、电、绿化管护、楼顶防水、车库、道路进行维修,对旧楼(加固粉刷)、停车场进行改造;在专项经费支撑下,用于区委全委会、全区重点工作会议等,2-3次区委全委会及全区重 大会议10次,推进全区各项工作高质量发展;根据工作需要,我室公务用车被区国有资产管理局予以调拨使用,按照党政机关公务用车管理有关规定,结合工作实际,购置排量1.8升以下,价格18万元以内的国产自主品牌轿车1辆;按照市安可办《关于做好电子政务内网增补项目部署工作的通知》文件要求,今年省市将继续实施安可替代工程电子政务内网增补项目,为我室再增配电子政务内网计算机10台,以提升机关信息化办公的保密性和安全性。					
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	会议费、区委办工作经费、机要设备维护费、精神文明建设经费、乡村振兴工作经费、区委大院维修管护经费、争取项目资金经费、区委供热二级管网维护提升项目、公务用车购置费、公共事务管理社会服务费、电子政务内网项目经费。	11个	
		质量指标	保质保量组织好会议，开展好各项检查，切实做好设备维护等工作。	高效完成	
		时效指标	项目实施时间	2022年	
		成本指标	会议费、区委办工作经费、机要设备维护费、精神文明建设经费、乡村振兴工作经费、区委大院维修管护经费、争取项目资金经费、区委供热二级管网维护提升项目、公务用车购置费、公共事务管理社会服务费、电子政务内网项目经费。	175万元	
	效益指标	经济效益指标	每年2-3次区委全委会及10次全区重大会议保障，开展督查、保密、深化改革、档案管理检查；政策研究、纪检监察组工作；应急密码、机要设备维护、大院精神文明建设，扶贫及专项工作保障。	175万元	
		社会效益指标	完成各项工作任务，推动全区工作高质量发展。	高效完成	
		生态效益指标	各项专项工作都厉行环保生态指标，厉行节约	高效完成	
		可持续影响指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≧98%	
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。					

表15

部门（单位）名称					
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
	金额合计		613.61	613.61	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕建设县区委“坚强前哨”和“巩固后院”的目标，进一步提升区委办预算绩效管理目标管理，按照财政局部门预算认真细致的执行预算。				
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	人员预算合计438.61万元 11个项目预算合计175万元		613.61万元
		质量指标	坚决按部门预算各类明细执行预算		保质保量完成
		时效指标	项目实施时间		2022年
		成本指标	部门预算做到节约成本，厉行节俭		厉行节俭、节约成本
	效益指标	经济效益指标	人员预算合计438.61万元 11个项目预算合计175万元		613.61万元
		社会效益指标	圆满完成各项工作任务、推动全区工作高质量发展。		高效完成
		生态效益指标	各项目执行过程中要坚持环保生态理念，力争突出项目的生态效益		圆满完成
		可持续影响指标	细致认真的做好各预算项目的执行，为奋力实现凤翔新时代追赶超越新篇章贡献应有力量。		高效完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		98%
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。					