

# 宝鸡市凤翔区人民政府办公室

## 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

- 1、负责区政府、区政府办公室的日常文书处理和事务工作。
- 2、审批以区政府名义召开的各种会议。负责区政府会议的筹备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
- 3、起草和审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
- 4、研究区政府各部门、各镇人民政府和长青工业园区管委会请示区政府的事项，提出审核意见后，报区政府审批。
- 5、根据区政府领导同志的指示，对区政府部门之间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区政府领导同志审定。
- 6、围绕区政府总体工作部署，收集信息、反映动态，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议。
- 7、负责承办省、市、区人大代表的建议和意见，以及省、市、区政协委员的提案。
- 8、督促检查区政府各部门和各镇人民政府对区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志重要批示和交办事项的执行落实情况。

9、负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理区政府各部门和各镇人民政府反映的重要问题。

10、负责区政府领导同志参加重要活动的组织、协调和安排工作。

11、指导、监督全区金融工作。

12、负责区政府及政府办公室政务公开工作，指导、监督全区政府政务公开和政府信息公开工作。

13、负责区政府大院的基本建设、设备管理、房产管理、环境卫生、精神文明建设、社会治安综合治理、安全保卫等工作。

14、承办区政府领导交办的其他事项。

15、指导全区信息化工作，开展城市管理问题的监督、交办、督办、考核工作。

宝鸡市凤翔区人民政府办公室设政秘股、综合股、行政股、职能转变股、督查室、金融办等6个股室和数字化中心、机关事务中心、信息化中心等3个中心。

## 二、2022年度部门工作任务

1. 提高协调服务水平。在办会上，精心筹办会议，并严把会议审批关，精简和压缩会议。同时，准确把握各个环节，保证会议质量，确保不出纰漏。在办事上。对领导交办的任务，全力协调

，坚决完成任务；对各部门提出的需要政府解决的问题，主动协调，妥善处置，并做好四大班子领导和各镇、各部门之间的工作协调；对群众反映的问题，耐心协调，积极解决。

2. 提升以文辅政能力。抓理论学习。坚持集体学习，重点学习政治理论、方针政策和业务知识，提升全室人员综合素质和业务能力。抓信息调研。围绕实体经济推进、大项目建设、招商引资、脱贫攻坚等工作开展调研，为领导高质量决策提供参考。抓文稿质量。牢固树立精品意识，紧扣工作中心，紧跟发展思路，力求文稿立意高、思想新、内容实，充分发挥综合文稿“以文辅政”的作用。

3. 狠抓政府决策落实。围绕区政府的重大决策、重要部署、招商引资、项目建设和与人民群众生产生活密切相关的大事实事开展督查，并认真抓好市区政府工作报告分解任务完成、“两案”办理、政府常务会和专题办公会决定事项落实等工作的督查。

4.

深化职能转变工作。严格落实省市“放管服”改革和优化提升营商环境工作安排部署，深入推进“最多跑一次”改革、行政审批制度改革和推进工程项目建设审批制度改革，统筹推进全区政务服务标准化建设，并做好政务信息公开工作。

5. 积极优化金融服务。引导金融机构扩大信贷规模，提升信贷效率，加大对民营企业和小微企业信贷支持，降低企业融资难度和成本。鼓励企业对接多层次资本市场发展，支持企业挂牌上市，加

大信贷政策等方面支持，强化小贷公司、典当行等地方金融机构日常监管，持续开展非法集资防范宣传排查处置工作，积极开展金融乱象整治、防范化解金融风险。

6. 强化城市监督整治。加强日常案件核查办理，及时发现、及时派遣、及时处置。加强月度巡查案件办理，根据季节变化及各类案件的特征属性开展普查并督促按时办结。加强重大案件协调处置，积极参与城市建管重点整治工作。

7.

扎实做好后勤保障。在公务接待上，严格执行公务接待管理规定，坚持标准，做到无纰漏、不浪费，实现公务接待经费只减不增。在公车管理上，严格车辆维修、保养和燃油管理，杜绝公车私用，并做好全区公务用车更新工作。在财务支出上，严格财经纪律，坚持能省则省的原则，把有限的资金用在刀刃上。

8. 加强政府大院管理。完善政府机关大院安全管理制度，强化机关门卫安全管理。定期检修供电线路、供水管网、供热管道，保证政府大院供电、供水、供暖正常运转。对政府大院进行绿化美化，显著提升大院环境水平。严格机关灶管理，确保机关灶干净卫生、物美价廉。严格落实《陕西省公共机构节能办法》，做好公共机构节能管理工作。

### 三、部门预算单位

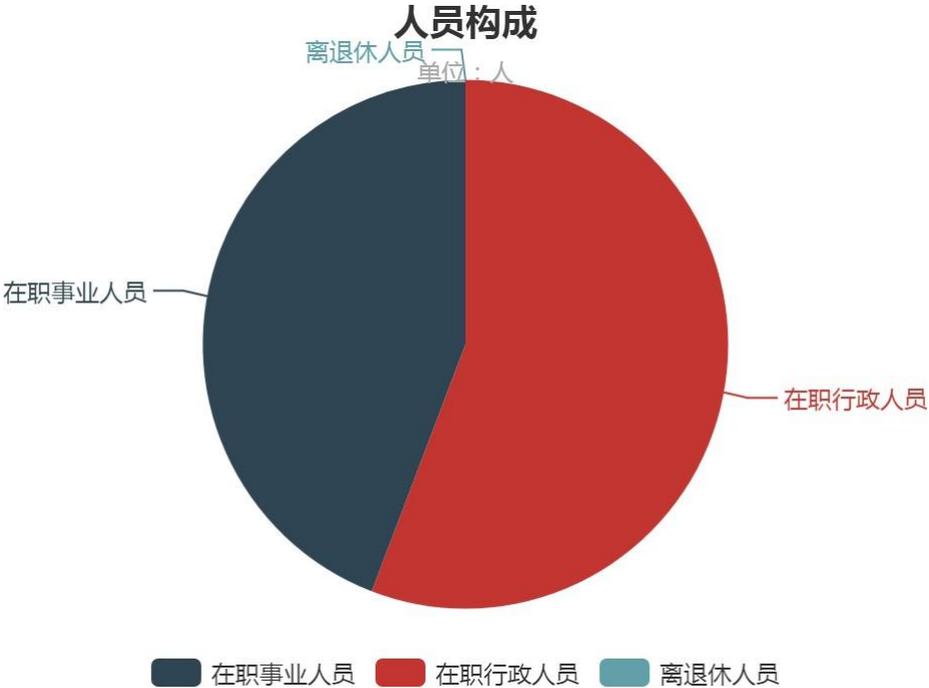
纳入2022年本部门决算编制范围的单位共2个，包括区办公室本级及数字化中心1个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区人民政府办公室	

2	宝鸡市凤翔区数字化信息中心	
---	---------------	--

#### 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43人，其中行政24人、事业19人。单位管理的离退休人员0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961.8923万元，其中一般公共预算拨款收入961.8923万元，2022年本部门预算收入较上年减少11.99万元，主要原因是压缩支出；2022年本部门预算支出961.8923万元，其中一般公共预算拨款支出961.8923万元，2022年本部门预算支出较上年减少11.99万元，主要原因是压缩支出。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入961.8923万元，其中一般公共预算拨款收入961.8923万元、2022年本部门财政拨款收入较上年减少11.99万元，主要原因是压缩支出；2022年本部门财政拨款支出961.8923万元，其中一般公共预算拨款支出961.8923万元、2022年本部门财政拨款支出较上年减少11.99万元，主要原因是压缩支出。

#### （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961.8923万元，较上年减少11.99万元，主要原因是压缩支出。

## 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961.8923万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）456.3486万元，较上年增加58.52万元，原因是人员增加。

(2) 一般行政管理事务（2010302）358.4882万元，较上年增加112.53万元，原因是人员变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.0701万元，较上年增加7.93万元，原因是人员变动。

(4) 行政单位医疗（2101101）25.1409万元，较上年增加4.32万元，原因是人员变动。

(5) 事业单位医疗（2101102）2.5733万元，较上年减少0.08万元，原因是人员变动。

(6) 住房公积金（2210201）36.2712万元，较上年增加5.06万元，原因是人员变动。

## 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961.8923万元。其中：

(1) 行政运行（2010301）456.3486万元，较上年增加58.52万元，原因是人员增加。

(2) 一般行政管理事务（2010302）358.4882万元，较上年增加112.53万元，原因是人员变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.0701万元，较上年增加7.93万元，原因

是人员变动。

(4) 行政单位医疗（2101101）25.1409万元，较上年增加4.32万元，原因是人员变动。

(5) 事业单位医疗（2101102）2.5733万元，较上年减少0.08万元，原因是人员变动。

(6) 住房公积金（2210201）36.2712万元，较上年增加5.06万元，原因是人员变动。

(2) 按照政府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961.8923万元。其中：

(1) 行政运行（2010301）456.3486万元，较上年增加58.52万元，原因是人员增加。

(2) 一般行政管理事务（2010302）358.4882万元，较上年增加112.53万元，原因是人员变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.0701万元，较上年增加7.93万元，原因是人员变动。

(4) 行政单位医疗（2101101）25.1409万元，较上年增加4.32万元，原因是人员变动。

(5) 事业单位医疗（2101102）2.5733万元，较上年减少0.08万元，原因是人员变动。

(6) 住房公积金（2210201）36.2712万元，较上年增加5.06万元，原因是人员变动。

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47万元，较上年减少10万元，减少的主要原因是压缩支出。其中：公务用车运行维护费47万元，较上年减少10万元，减少的主要原因是压缩支出。

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2020年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台。

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2022年政府采购预算，并以公开空表。

## 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222.36万元，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目标管理。

## 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222.36万元，较上年减少63万元，主要原因是压缩支出。

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：宝鸡市凤翔区人民政府办公室

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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 区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	961.89	一、部门预算	961.89	一、部门预算	961.89	一、部门预算	961.89
2	1、财政拨款	961.89	1、一般公共服务支出	839.84	1、人员经费和公用经费支出	739.53	1、机关工资福利支出	518.71
3	(1)一般公共预算拨款	961.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	690.12	2、机关商品和服务支出	242.36
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	46.00	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	3.41	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	197.41
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	222.36	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	58.07	(2)商品和服务支出	222.36	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	3.41
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.71	(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	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	36.27				
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				
33	本年收入合计	961.89	本年支出合计	961.89	本年支出合计	961.89	本年支出合计	961.89
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						
40	收入总计	961.89	支出总计	961.89	支出总计	961.89	支出总计	961.89





# 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	961.89	一、财政拨款	961.89	一、财政拨款	961.89	一、财政拨款	961.89
2	1、一般公共预算拨款	961.89	1、一般公共服务支出	839.84	1、人员经费和公用经费支出	739.53	1、机关工资福利支出	518.71
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	690.12	2、机关商品和服务支出	242.36
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	46.00	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	3.41	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	197.41
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	222.36	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	58.07	(2)商品和服务支出	222.36	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	3.41
11			10、卫生健康支出	27.71	(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	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	36.27				
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	961.89	本年支出合计	961.89	本年支出合计	961.89	本年支出合计	961.89
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	961.89	支出总计	961.89	支出总计	961.89	支出总计	961.89

# 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	961.89	693.53	46.00	222.36	
2	201	一般公共服务支出	839.84	571.48	46.00	222.36	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	839.84	571.48	46.00	222.36	
4	2010301	行政运行	456.35	411.35	45.00	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	358.49	160.13	1.00	197.36	
6	2010304	专项服务	15.00	0.00	0.00	15.00	
7	2010305	专项业务及机关事务管理	10.00	0.00	0.00	10.00	
8	208	社会保障和就业支出	58.07	58.07	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	58.07	58.07	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.07	58.07	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	27.71	27.71	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	27.71	27.71	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	36.27	36.27	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	36.27	36.27	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	36.27	36.27	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			961.89	693.53	46.00	222.36	
2	301	工资福利支出			690.12	690.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.37	171.37	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.68	17.68	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.37	122.37	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.01	13.01	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.71	8.71	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.21	42.21	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.22	4.22	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.74	52.74	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.33	5.33	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.14	25.14	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.57	2.57	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.88	32.88	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.39	3.39	0.00	0.00	
16	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	32.38	32.38	0.00	0.00	
17	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.34	1.34	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.90	30.90	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	123.88	123.88	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			268.36	0.00	46.00	222.36	
21	30201	办公费	50201	办公经费	66.00	0.00	8.00	58.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	0.20	5.50	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	11.00	0.00	4.00	7.00	

24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	0.00	4.50
25	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	1.00	2.00
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.20	0.20
27	30206	电费	50201	办公经费	22.00	0.00	4.00	18.00
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.20	0.50
29	30207	邮电费	50201	办公经费	7.00	0.00	1.00	6.00
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.20	0.10
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	36.00	0.00	0.00	36.00
33	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.20	1.00
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00	0.00	0.00	30.00
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	0.00	5.50
37	30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	0.00	10.00
38	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	0.00	4.50
39	30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.36	0.00	0.00	8.36
40	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	0.00	2.20
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	47.00	0.00	27.00	20.00
42	303	对个人和家庭的补助			3.41	3.41	0.00	0.00
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.41	3.41	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	739.53	693.53	46.00	
2	201	一般公共服务支出	617.48	571.48	46.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.48	571.48	46.00	
4	2010301	行政运行	456.35	411.35	45.00	
5	2010302	一般行政管理事务	161.13	160.13	1.00	
6	2010304	专项服务	0.00	0.00	0.00	
7	2010305	专项业务及机关事务管理	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	58.07	58.07	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	58.07	58.07	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.07	58.07	0.00	
11	210	卫生健康支出	27.71	27.71	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	27.71	27.71	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	25.14	25.14	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	
15	221	住房保障支出	36.27	36.27	0.00	
16	22102	住房改革支出	36.27	36.27	0.00	
17	2210201	住房公积金	36.27	36.27	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			739.53	693.53	46.00	
2	301	工资福利支出			690.12	690.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.37	171.37	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.68	17.68	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.37	122.37	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.01	13.01	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.71	8.71	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.21	42.21	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.22	4.22	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.74	52.74	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.33	5.33	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.14	25.14	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.57	2.57	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.88	32.88	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.39	3.39	0.00	
16	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	32.38	32.38	0.00	
17	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.34	1.34	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.90	30.90	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	123.88	123.88	0.00	
20	302	商品和服务支出			46.00	0.00	46.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
25	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
27	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
33	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
37	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
38	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
39	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
40	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27.00	0.00	27.00
42	303	对个人和家庭的补助			3.41	3.41	0.00
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.41	3.41	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	222.36	
2	1	全额	222.36	
3	352001	宝鸡市凤翔区人民政府办公室	197.36	
4		专用项目	197.36	
5		政府办专用项目	197.36	
6		处理非法集资专项工作经费	10.00	督导检查各工作组的工作落实情况,召开会议,安排部署通报工作情况
7		公务用车购置经费	20.00	公务用车平台车辆逐年更替,保证平台车辆正常运转
8		会议费	10.00	协调全区各级各部门贯彻落实区委、区政府的决策部署,召开会议抓工作落实
9		机关事务管理经费	70.00	定期检修供电线路、供水管网、供热管道,保证政府大院供电、供水、供暖正常运转。严格落实《陕西省公共机构节能办法》,督促安装新的节水、节电等器具,创建一个市级节能示范单位。
10		金融工作经费	5.00	组织召开银企对接交流活动4次,发展有条件小贷公司进入资本市场
11		老干部支部经费	2.36	组织离退休老干部过好组织生活,开展批评和自我批评,认真听取他们的意见和建议;政治上、生活上关心爱护退休老干部、针对他们的特点,开展有益的活动,增进他们的身心健康
12		乡村振兴专项资金	55.00	调整充实驻村队长和工作人员,完善各种帮扶措施,协助村上圆满完成年度脱贫计划任务
13		争取项目资金经费	10.00	按照区委、区政府脱贫攻坚工作统一部署,积极联系上级部门争取项目资金
14		政府事务督办协调工作经费	10.00	圆满完成市政府分解下达的督查事项,推动区政府决策和重要部署的贯彻落实。精心筹备各类会议,严格规范公文处理、认真开展调查研究,充分发挥参谋助手和综合协调枢纽作用。

15		职能转变工作经费	5.00	指导各镇、区级各部门（单位）落实改革措施。推进政府职能转变和优化提升营商环境工领导小组办公室确定工作任务的具体组织实施，做好统筹推进、督导检查、综合考评、舆论宣传等协调指导及日常工作。
16	352002	宝鸡市凤翔区数字化信息服务中心	25.00	
17		专用项目	25.00	
18		政府办专用项目	25.00	
19		城区公交站 停视频监控系统	10.00	中心将进一步学习借鉴先进城市的数字化管理理念，在服务模式、形式、效果上认真提升改进，引进视频监控和智慧公交APP系统，并逐步推进数字化城市管理服务向重点景区和乡镇延伸，让越来越多的人民群众享受到数字化的贴心服务。
20		城区公交站 亭监控系统运营及维护经费	15.00	负责本区实施数字化城市管理区域内各种城市问题的现场信息和处理结果信息的采集、分类、处理和报送，对城市管理实施全方位、全时段的即时监控。







## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		政府办专用项目			
主管部门		凤翔区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		222.36	
		其中: 财政拨款		222.36	
		其他资金			
总体目标	根据单位职责做好政府会议、政务督办、职能转变、金融工作、乡村振兴、处理非法集资、争取项目、政府大院管理等工作，确保各项工作任务全面完成。				
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	政府事务项目	9个	会议费、办公费、差旅费、招待费、公务用车运行维护费、物业管理费、会议费、培训费、咨询费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、住房公积金、离退休人员费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、其他经营支出、其他支出。

	质量指标	各业务既定目标	全面完成	按照年初既定目标
	时效指标	完成时间	今年年底	各项工作完成年度工作任务
	成本指标	按照财政预算资金	完成	在预算内完成业务工作
效益指标	经济效益指标	各项业务工作	全面完成任务	经济效益达标
	社会效益指标	社会效益	达标	社会效益良好
	生态效益指标	生态效益	达标	生态效益达标
	可持续影响指标	可持续发展	达标	可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	服务对象满意

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市区扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市区部门也应公开。

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区人民政府办公室			
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
			961.89	961.89	
	金额合计		961.89	961.89	
年度总体目标	全面完成区政府办各项工作任务，围绕高质量发展，在服务政务上出实招；坚持优质高效，在管理事务上严要求；坚定党建引领，在队伍建设上求实效；扎实开展帮扶，在巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接上出成绩。				
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	机关事务、乡村振兴、非法集资、金融职转工作		完成既定目标
		质量指标	各项服务事务		达标
		时效指标	按阶段考核		基本达标
		成本指标	政府事务服务控制成本		达标
	效益指标	经济效益指标	保证机关各项事务正常运转		完全达标
		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	各政府部门		95%
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、市区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、市区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。					