

宝鸡市人民政府办公室

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

- 2022 年部门综合预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

市政府办公室是市政府的综合办事机构，是市财政一级预算管理正县级行政单位。内设机构包括：行政科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、综合八科、秘书科、金融监管科、金融服务科、处理非法集资工作科、信息调研室、文书机要科、市政府总值班室、政府职能转变协调科、市政府督查室、人事科、财务管理科。

主要职责是：

1. 贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府决策部署，负责市政府的日常政务和事务。
2. 协助市政府领导开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市委、市政府报送信息，反映各方面动态。
3. 负责拟办各部门、各县（区）请示事项相关意见，报市政府领导同志审批；负责协调部门之间、县（区）之间和室内外有关工作。
4. 负责市政府、市政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
5. 督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市领导同志指示批示的贯彻落实情况，负责全国和省市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。
6. 负责市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实市政府领导同志指示批示。
7. 指导、协调、监督市政府、市政府办公室的政务公开工作，指导全市

政府系统政务公开工作。

8. 负责全市政府职能转变和“放管服”改革工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2022年度部门工作任务

在市委、市政府的坚强领导下，市政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的十九大及十九届四中、五中、六中全会精神，聚焦“十四五”开好局、起好步这个中心任务，高点站位，超前谋划，精细服务，以提效能、建机制、促落实为重点，突出抓好学习研究、参谋辅政、规范运转和作风养成，扎实开展党史学习教育和为民办实事活动，不断加强领导班子和干部队伍建设，落实全面从严治党要求，确保圆满完成2022年各项工作目标完成，有力保障市政府工作的高效运转。

三、部门预算单位构成

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。

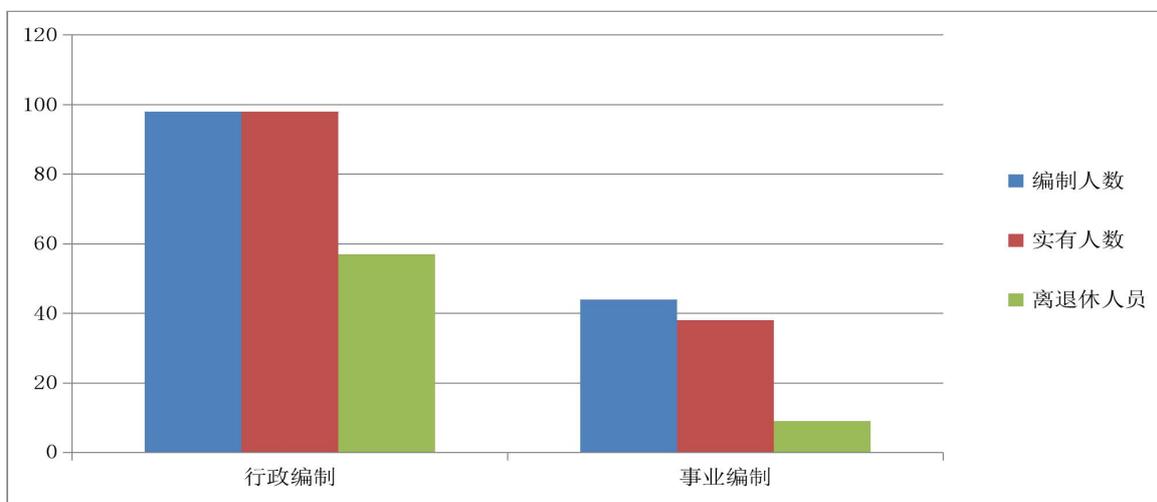
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市人民政府办公室部门本级（机关）	
2	宝鸡市金融工作办公室	
3	宝鸡市人民政府口岸办公室	
4	宝鸡仲裁委员会办公室	
5	宝鸡市政务公开办公室	
6	宝鸡展览馆、	
7	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 142 人，其中：行政编制 98 人，事业编制 44 人；实有在职人数 136 人，其中：行政 98 人，事业 38 人；单位管理的离退休人员 66 人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数	离退休人员
1	宝鸡市人民政府办公室	行政单位	87	87	57
2	宝鸡市人民政府口岸办公室	事业单位	10	9	3
3	宝鸡仲裁委员会办公室	事业单位	8	6	2
4	宝鸡市金融工作办公室	行政单位	11	11	
5	宝鸡市政务公开办公室	事业单位	7	9	2
6	宝鸡展览馆	事业单位	8	8	1
8	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室	事业单位	11	6	1
合计			142	136	66



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 1780.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1780.79 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 288.52 万元，主要原因厉行节约，压缩一般性支出；2022 年本部门预算支出 1780.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1780.79 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 288.52 万元，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

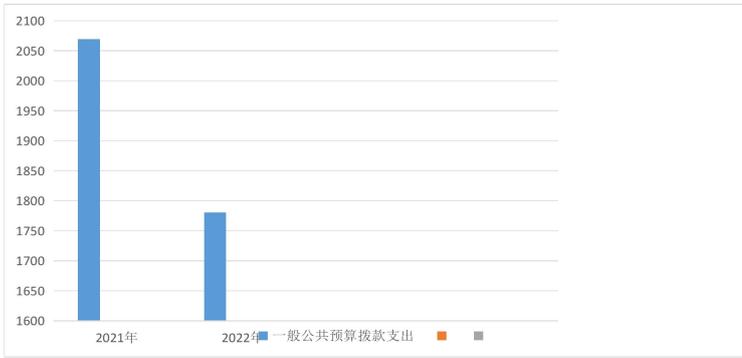
(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1780.79 万元，其中一般公共预算拨款 1780.79 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 288.52 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费；2022 年本部门财政拨款支出 1780.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1780.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 288.52 万元，主要原因是厉行节约，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 1780.79 万元，减少 288.52 万元，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 本部门当年一般公共预算支出 1780.79 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1219.42 万元，较上年减少 53.70 万元，原因是调入人员尚未上工资。

(2) 事业运行（2010350）334.79 万元，较上年减少 13.69 万元，原因是压缩办公支出。

(3) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）144.74 万元，较上年减少 0.59 万元，主要原因是工资上卡人员减少。

(4) 行政单位医疗支出（2101101）67.18 万元，较上年增加 6.83 万元，主要原因是缴费基数变动。

(8) 事业单位医疗支出（2101102）14.47 万元，较上年减少 7.57 万元，主要原因是当年事业人员减少。

(9) 培训支出（2080503）0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是上年无此项支出。

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 1780.79 万元，其中：

工资福利支出（301）1596.57 万元，较上年减少 50.19 万元，主要原因是调入人员尚未办理增资手续。

商品和服务支出（302）134.73 万元，较上年减少 225.25 万元，主要原因是压缩一般性支出。

对个人和家庭补助支出（303）48.50 万元，较上年减少 14.07 万元，主要原因离休人员减少。

（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 1780.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1236.85 万元，较上年减少 222.97 万元，原因是机关人员调入人员尚未办理增资手续。

机关商品和服务支出（502）119.22 万元，较上年减少 33.56 万元，原因是厉行节约，压缩支出。

机关资本性支出（504）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是上年无此项支出。

对事业单位经常性补助（505）375.22 万元，较上年减少 547.33 万元，原因是上年包含项目预算支出。

对个人和家庭的补助（509）48.50 万元，较上年减少 14.07 万元，原因是离退人员较少。

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。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 41.00 万元，较上年增加 12.78 万元，增加 53.20%。增加的主要原因是车辆老化，公务用车维护费用增加，统计口径变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年相同；公务接待费预算 4.80 万元，较上年增加 0.78 万元，主要原因是仲裁委上年未列公务接待费预算；公务用车运行维护费预算 32 万元，较上年增加 12 万元，增加 60%，主要原因是车辆老化，维护费用增加和统计口径变化。公务用车购置费 0 万元，预计购置车辆为 0 辆。

会议费预算 4 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是精简会议，压减支出。

培训费预算 0.2 万元，较上年减少 4.8 万元，主要原因是受疫情影响支出，线上培训增加，支出减少。

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，本部门及所属单位共有车辆 8 台，其中单价 20 万元以上的车辆 2 台。2022 年部门预算安排购置车辆为 0 万元；安排购置单价为 20 万以上的设备为 0 台（套）。

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

2022 年当年本部门政府采购预算共 1 万元，其中政府采购货物类预算 1

万元政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中政府采购表）。

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当年拨款 1780.79 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 120.23 万元，较上年减少 2.76 万元，主要原因是厉行节约，压减基本支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

2. “三公”经费：是指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。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市人民政府办公室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
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	否	
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 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目(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
一、部门预算	1780.79	一、部门预算	1780.79	一、部门预算	178.79	一、部门预算	1780.79
1、财政拨款	1780.79	1、一般公共服务支出	1554.21	1、人员经费和公用经费支出	1780.79	1、机关工资福利支出	1236.85
(1)一般公共预算拨款	1780.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1596.57	2、机关商品和服务支出	119.23
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	134.73	3、机关资本性支出(一)	1.00
(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	48.50	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.20	(4)资本性支出	1.00	5、对事业单位经常性补助	375.22
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	215.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	144.74	(2)商品和服务支出	215.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	48.50
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	81.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1780.79	本年支出合计	1780.79	本年支出合计	1780.79	本年支出合计	1780.79

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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1780.79	支出总计	1780.79	支出总计	1780.79	支出总计	1780.79

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	上 年 实 户 资 金 余 额	其 他 收 入
			小计	其中：专 项资金 列入部 门预算 项目									
	合计	1780.79	1780.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	全额	1780.79	1780.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	宝鸡市人民 政府办公室	1191.82	1191.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402002	宝鸡市人民 政府口岸办公室	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402003	宝鸡仲裁委 员会办公室	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402004	宝鸡市金融 工作办公室	143.85	143.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402005	宝鸡市政 务公开办公室	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402006	宝鸡展览馆	87.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402007	宝鸡市关 心下一代工 作委员会办 公室	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	事业 收 入	事业单 位 经营 收入	对附属单 位上缴收 入	上年实 户 资金余 额	其他收 入	上年结 转
			小计	其中：专项 资金列入 部门预算 的项目							
	合计	1780.79	1780.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	全额	1780.79	1780.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	宝鸡市 人民政府办 公室	1191.82	1191.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402002	宝鸡市 人民政府口 岸办公室	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402003	宝鸡仲 裁委员会办 公室	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402004	宝鸡市 金融工作办 公室	143.85	143.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402005	宝鸡市 政务公开办 公室	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402006	宝鸡展 览馆	87.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402007	宝鸡市 关心下一代 工作委员会 办公室	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1780.79	一、财政拨款	1780.79	一、财政拨款	1780.79	一、财政拨款	1780.79
1、一般公共预算拨款	1780.79	1、一般公共服务支出	1554.20	1、人员经费和公用经费支出	1780.79	1、机关工资福利支出	1236.85
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	1596.57	2、机关商品和服务支出	119.23
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	134.73	3、机关资本性支出（一）	1.00
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	48.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	1.00	5、对事业单位经常性补助	375.22
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	40.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	145.33	(2)商品和服务支出	215.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	48.50
		10、卫生健康支出	82.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1780.79	本年支出合计	1780.79	本年支出合计	1780.79	本年支出合计	1780.79
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1780.79	支出总计	1780.79	支出总计	1780.79	支出总计	1780.79

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）

单位：万元

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
	合计	1780.79	1645.07	135.73	0.00	
201	一般公共服务支出	1554.21	1418.68	135.53		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1554.21	1418.68	135.53		
2010301	行政运行	1219.42	1099.19	120.23		
2010350	事业运行	334.79	319.49	15.30		
205	教育支出	0.20	0.00	0.20		
20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20		
2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20		
208	社会保障和就业支出	144.74	144.74	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	144.74	144.74	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.74	144.74	0.00		
210	卫生健康支出	81.65	81.65	0.00		
21011	行政事业单位医疗	81.65	81.65	0.00		
2101101	行政单位医疗	67.18	67.18	0.00		
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47	0.00		

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-不含上年结转）
单位：万元

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
	合计			1780.79	1645.07	135.73	0.00	
301	工资福利支出			1596.57	1596.57	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	503.11	503.11	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	158.52	158.52	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	490.37	490.37	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.75	7.75	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.55	37.55	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133.73	133.73	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125.20	125.20	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.31	36.31	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.29	67.29	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.52	19.52	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.47	3.47	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.86	9.86	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.05	3.05	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			134.73	0.00	134.73	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12.79	0.00	12.79	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.02	0.00	3.02	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.15	0.00	1.15	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1	0.00	0.1	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.25	0.00	3.25	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.03	0.00	1.03	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.7	0.00	30.7	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30216	培训费	50202	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.40	0.00	3.40	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18.50	0.00	18.50	0.00	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.35	0.00	7.35	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.00	0.00	32.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.44	0.00	8.44	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			48.50	48.50	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	43.38	43.38	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.50	4.50	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6.10	6.10	0.00	0.00	
310	资本性支出			1.00	0.00	1.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	1.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	1780.79	1645.07	135.73	
205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
20508	进修及培训	0.20		0.20	
2050803	培训支出	0.20		0.20	
201	一般公共服务支出	1554.21	1418.68	135.53	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1554.21	1219.42	135.53	
2010301	行政运行	1219.42	1099.19	120.23	
2010350	事业运行	334.79	319.49	15.30	
208	社会保障和就业支出	144.74	144.74	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	144.74	144.74	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.74	144.74	0.00	
210	卫生健康支出	81.65	81.65	0.00	
21011	行政事业单位医疗	81.65	81.65	0.00	
2101101	行政单位医疗	67.18	67.18	0.00	
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			1780.79	1645.07	135.73	
301	工资福利支出			1596.57	1596.57	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	503.11	503.11	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	158.52	158.52	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	490.37	490.37	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.75	7.75	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.55	37.55	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133.73	133.73	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125.20	125.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.31	36.31	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.29	67.29	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.52	19.52	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.47	3.47	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.86	9.86	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.05	3.05	0.00	
302	商品和服务支出			134.73	0.00	134.73	
30201	办公费	50201	办公经费	12.79	0.00	12.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.02	0.00	3.02	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.15	0.00	1.15	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.25	0.00	3.25	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.03	0.00	1.03	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.7	0.00	30.7	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.40	0.00	3.40	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.5	0.00	18.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.35	0.00	7.35	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.00	0.00	32.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.44	0.00	8.44	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
303	对个人和家庭的补助			48.50	48.50	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	43.38	43.38	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.50	4.50	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6.10	6.10	0.00	
310	资本性支出			1.00	0.00	1.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	1.00	

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本部门不涉及

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（不含上年结转）

单位：
万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
				合计				5						1.00	
201	03	01		全额				5						1.00	
201	03	01	402004	金融办公用经费采购预算	A02010601 打印设备			5	310	02	503	06	2022年	1.00	

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（不含上年结转）

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	35.02	24.02			4.02	20		20	6	5	41.00	36.80	0.00	4.80	32.00	0.00	32.00	4.00	0.20	5.98	12.78	0.00	0.78	12.00	12.00	-2.00	-4.80
2	402	宝鸡市人民政府办公室	35.02	24.02			4.02	20		20	6	5	41.00	36.80	0.00	4.80	32.00	0.00	32.00	4.00	0.20	5.98	12.78	0.00	0.78	12.00	12.00	-2.00	-4.80
3	402001	宝鸡市人民政府办公室	33	23			3	20		20	5	5	38.00	35.00	0.00	3.00	32.00	0.00	32.00	3.00	0.00	5.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	-2.00	-5.00
4	402002	宝鸡市人民政府口岸办公室	0.5	0.5			0.5	0		0	0	0	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	402003	宝鸡仲裁委员会办公室	0	0			0	0		0	0	0	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
6	402004	宝鸡市金融工作办公室	1.4	0.4			0.4	0		0	1	0	1.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	402005	宝鸡市政务公开办公室	0.12	0.12			0.12	0		0	0	0	0.30	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.18	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.20
8	402006	宝鸡展览馆	0	0			0	0		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9	402007	宝鸡市 关心下 一代工 作委员 会办公 室	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--------	--------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

备注：本部门不涉及

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		宝鸡市人民政府办公室部门综合预算			
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1780.79	年度资金总额:	1780.79	
	其中:财政拨款	1780.79	其中:财政拨款	1780.79	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标 1: 保单位运转 目标 2: 保人员工资 目标 3:		目标 1: 保障市政府工作正常开展和 机关事业单位的正常运转 目标 2: 圆满完成年度工作任务 目标 3:		
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	指标 1: 开展各种形式调研不少于 100 次, 撰写调研报告和论文不少于 20 篇	100 次, 20 篇	
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 转转变政府职能、优化营商环境	提升	
			指标 2: 提高服务水平和各项业务能力	提升	
				
		时效指标	指标 1: 年内完成	2022 年度	
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 厉行节约, 降低机关、事业单位运行成本	降低	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高政府办事效率, 打造高效、公开政务环境	提升	
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 常态化、平稳运行	提升	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1: 生态指数	提升	
			指标 2:		
				
		可持续发展影响指标	指标 1: 可持续发展	提升	
指标 2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	》90%		
		指标 2:			
				

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

备注：本部门不涉及