

中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

- 1、负责接待党委、人大、政府、政协副地级以上领导来宝检查、考察、调研的接待工作。
- 2、负责全市大型活动、会议、招商引资等活动的接待和协助工作。

3、完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：市接待办无基层单位，是参照公务员管理的事业单位，单位内设两个科室：

- 1、接待科；
- 2、综合科。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年我办将紧紧围绕市委、市政府的中心工作，严格执行八项规定和接待管理要求，发挥接待职能，齐心协力为服务我市经济建设和社会事业发展提供有力的保障。

- 1、完成市委、市人大、市政府、市政协安排的各项接待任务；
- 2、加强政治理论和业务技能学习培训，不断提高接待人员综合素质和接待服务水平；
- 3、控制接待成本，管好用好接待经费；
- 4、加强内部管理，严格执行接待制度和财经纪律；
- 5、结合工作实际，开展调研工作；
- 6、做好本单位综治及平安建设、精神文明建设和法制宣传教育等工作。

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：

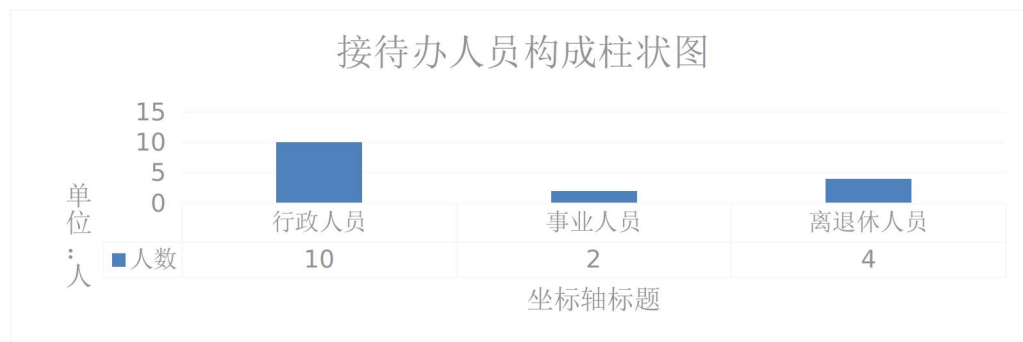
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 10 人、事业编制 2 人；实有人员 12 人，

其中行政 9 人、事

业 2 人, 单位管理的离退休人员 4 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 144.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 144.45 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 5.67 万元，主要原因是压减办公费用，行政管理费用支出减少。2022 年本部门预算支出 144.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.45 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 5.67 万元，主要原因是一般行政管理事务经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 144.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 144.45 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 5.67 万元，主要原因是压减办公费用，行政管理费用支出减少；2022 年本部门财政拨款支出 144.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 5.67 万元，主要原因是

一般行政管理事务经费支出减少。

（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144.45万元，较上年减少5.67万元，主要原因是一般行政管理事务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出144.45万元，其中：

（1）行政运行（2010301）116.6万元，较上年减少15.55万元，将办公经费调整功能科目，压缩办公经费；

（2）一般行政管理事务（2010602）11.2万元，较上年增加11.20万元，将办公经费调整功能科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.6万元，较上年减少1.21万元，因人员养老保险未转入本单位，导致养老保险减少；

(4) 行政单位医疗（2101101）6万元，较上年减少0.4万元，因人员医疗保险未转入本单位，导致医疗保险减少。

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144.45万元，其中：

工资福利支出（301）133.29万元，较上年减少5.68万元，原因是单位临时人员合约到期于2021年底解聘；

商品和服务支出（302）11.1万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05万元，较上年持平。

(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144.45万元，其中：

机关工资福利支出（50101）115.63万元，较上年减少4.65万元，原因是单位临时人员合约到期于2021年底解聘；

社会保障缴费（50102）16.63 万元，较上年减少 1.04 万元，因人员保险未转入本单位，导致保险减少；

其他工资福利支出（50199）1.03 万元，较上年持平；

机关商品和服务支出办公经费（50201）2.4 万元，较上年持平；

维修费（50209）2 万元，较上年持平；

公车维护运行费（50208）4.5 万元，较上年持平；

其他商品和服务支出（50299）2.2 万元；

社会福利救助（50901）0.054 万元。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 4.5 万元，较上年减少 2.1 万元，压缩会议费及培训费，其中：因公出国（境）经费 0 万元；与上年持平，公务接待费 0 万元，较上年减少 1.2 万元，减少接待费用；公务用车运行费 4.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元与上年持平，会议费 0 万元，较上年减少 0.9 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘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，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 144.45 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。

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 11.1 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指市级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：市政府接待办

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	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	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	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 年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	144.45	一、部门预算	144.45	一、部门预算	144.45	一、部门预算	144.45
2	1、财政拨款	144.45	1、一般公共服务 支出	127.81	1、人员经费和公用 经费支出	144.45	1、机关工资福利 支出	133.30
3	(1)一般公共 预算拨款	144.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	133.30	2、机关商品和服 务支出	11.1
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	11.10	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	0.05	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	0.00	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	10.61	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.03	(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	0.00				
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	144.45	本年支出合计	144.45	本年支出合计	144.45	本年支出合计	144.45
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	144.45	支出总计	144.45	支出总计	144.45	支出总计	144.45

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	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									
1		合计	144.45	144.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	144.45	144.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	434001	中共宝 鸡市委 宝鸡市 人民政 府接待 办公室	144.45	144.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	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							
1		合计	144.45	144.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	144.45	144.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	434001	中共宝 鸡市委 宝鸡市 人民政 府接待 办公室	144.45	144.45	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

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	144.45	一、财政拨款	144.45	一、财政拨款	144.45	一、财政拨款	144.45
2	1、一般 公共预算 拨款	144.45	1、一般公 共服务支出	127.81	1、人员经 费和公用经 费支出	144.45	1、机关工 资福利支出	133.30
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	133.30	2、机关商 品和服务支 出	11.10
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	11.10	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	0.05	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	0.00	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	10.61	(2) 商品和服务 支出	0.00	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	0.05
11			10、卫生 健康支出	6.03	(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	0.00				
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				
32	本年收入合计	144.45	本年支出合计	144.45	本年支出合计	144.45	本年支出合计	144.45
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
37	收入总计	144.45	支出总计	144.45	支出总计	144.45	支出总计	144.45

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

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	144.45	133.35	11.10	0.00	
2	201	一般公共服务 支出	127.81	116.71	11.10	0.00	
3	20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	127.81	116.71	11.10	0.00	
4	2010301	行政运行	116.66	116.66	0.00	0.00	
5	2010302	一般行政管理 事务	11.15	0.05	11.10	0.00	
6	208	社会保障和就 业支出	10.61	10.61	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位 养老支出	10.61	10.61	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	10.61	10.61	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	6.03	6.03	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位 医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	0.00	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

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			144.45	133.35	11.10	0.00	
2	301	工资福利支出			133.30	133.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.77	56.77	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.97	54.97	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.90	3.90	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.61	10.61	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.03	6.03	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.03	6.03	0.00	0.00	

9	302	商品和服务支出			11.10	0.00	11.10	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
11	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	0.00	
12	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	0.00	
15	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	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

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	144.45	133.35	11.10	
2	201	一般公共服务支出	1,278,132.00	116.71	11.10	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,278,132.00	116.71	11.10	
4	2010301	行政运行	116.66	116.66	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	11.15	0.05	11.10	
6	208	社会保障和就业支出	10.61	10.61	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.61	10.61	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	0.00	
9	210	卫生健康支出	6.03	6.03	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	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

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			144.45	144.45	11.1	
2	301	工资福利支出			133.30	133.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.77	56.77	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.97	54.97	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.90	3.90	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.61	10.61	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.03	6.03	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0.00	
9	302	商品和服务支出			11.10	0.00	11.10	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
11	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	

12	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.20	0.00	2.20
14	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00
15	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00

表9

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

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
				-27-				

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		
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

备注：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(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
-				

备注：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

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
-											

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

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				
-																	

备注：本部门不涉及。

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（不含上年结转）

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算								
				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	6.6	5.7	0	1.2	4.5		4.5	0.6	0.3	4.5	4.5			4.50		4.50			-2.1	-1.2	0	-1.2	0	0	0	-0.6	-0.3
2	434001	市接待办	6.6	5.7		1.2	4.5		4.5	0.6	0.3	4.5	4.5			4.50		4.50			-2.1	-1.2	0	-1.2	0	0	0	-0.6	-0.3

3	434001	市接待办	6.6	5.7		1.2	4.5		4.5	0.6	0.3	4.50	4.5			4.50		4.50									-2.1	-1.2	0	-1.2	0	0	0	0	-0.6	-0.3
---	--------	------	-----	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	-----	------	-----	--	--	------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	---	------	---	---	---	---	------	------

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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

部门（单位）名称： 中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室

单位：万元

年度 主要 任务	任务名称	主要内容		财政拨款	其他资金
	基本支出	人员工资、社保及日常公用经费		144.45	
	项目支出				
	金额合计				
	年度 总体 目标	目标 1：负责接待党委、人大、政府、政协辅级以上领导来宝检查、考察、调研的接待工作； 目标 2：负责全市大型活动、会议、招商引资等活动的接待和协助工作； 目标 3：完成市委、市政府交办的其他任务。 目标 4：			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：人数	12.00	
			指标 2:		
			指标 3:		
			指标 4: -33-		

		质量指标	指标 1: 标准	12.04
			指标 2:	
		时效指标	及时性	及时
		成本指标	指标 1: 人均标准	12.04
			指标 2:	
		经济效益指标	指标 1: 促进地方经济发展	成效显著
			指标 2:	
			指标 3:	
			指标 4:	
		社会效益指标	指标 1: 提高幸福指数	成效显著
			指标 2:	
			指标 3:	
			指标 4:	
		生态效益指标	指标 1: 提高生态指数	成效显著
		可持续影响指标	指标 1: 促进可持续发展	成效显著
		服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	95%
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1: 满意度	95%
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 满意度	
			指标 2:	
			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	0.95
			指标 2:	
			

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

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 1:			

		益 指标	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。