

附件 1

中共宝鸡市委办公室
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

(一) 部门主要职责

因涉密，不予公开。

(二) 机构设置

市委办公室设有秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、法规科、国家安全监管科、信息科、文书科、档案事业发展科、行政科、市委督查室、保密宣传教育科、保密技术检查科、密码通信科、市委总值班室、综合协调科共 17 个内设机构以及机关党委和离退休干部服务科；下设宝鸡市党委系统网络中心（市委专用通信保障中心）、宝鸡市保密技术服务中心两个二级单位。

二、2022 年度部门工作任务

因涉密，不予公开。

三、部门预算单位构成

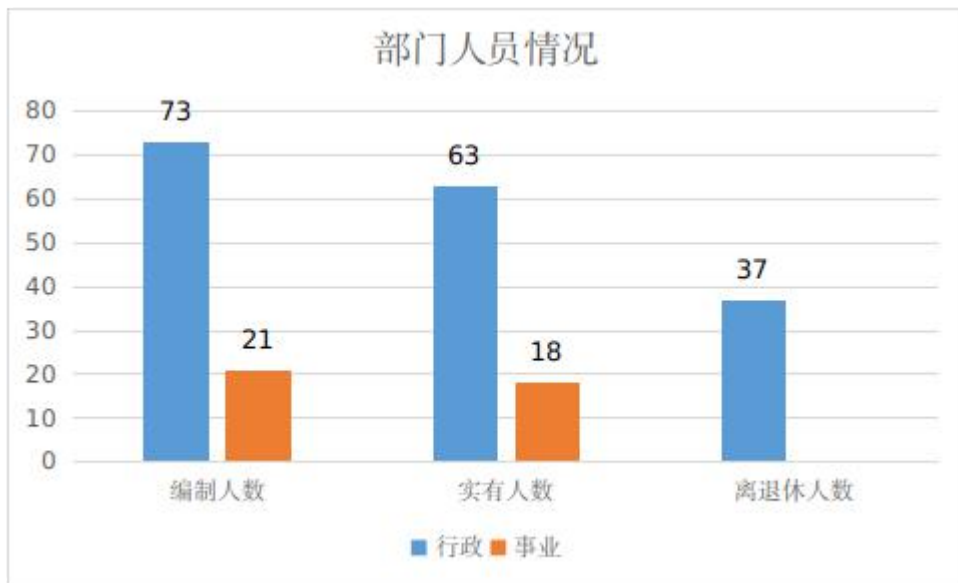
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市委员会办公室本级（机关）	
2	宝鸡市保密技术服务中心	
3	宝鸡市党委系统网络中心（市委专用通信保障中心）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 73 人、事业编制 21 人；实有人员 81 人，其中行政 63 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 37 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 1075.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 1075.85 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 205.02 万元，主要原因是：1. 落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出；2. 宝鸡市党委系统网络中心专项业务支出减少。2022 年本部门预算支出 1075.85 万元，其中一般公共预算拨款支出

1075.85 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 205.02 万元，主要原因是：1. 落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出；2. 宝鸡市党委系统网络中心专项业务支出减少。

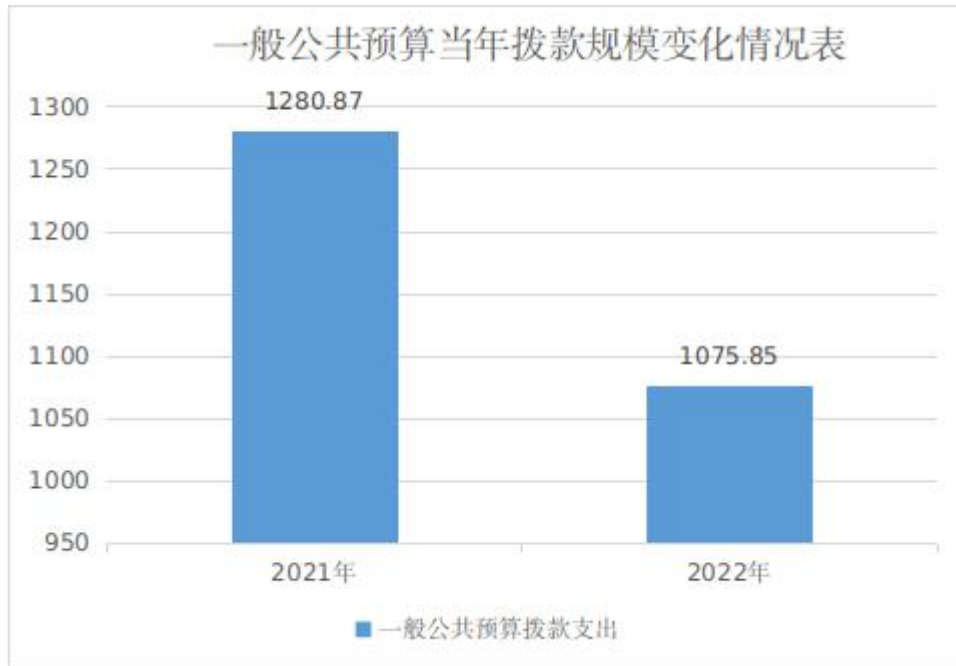
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1075.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 1075.85 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 205.02 万元，主要原因是：1. 落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出；2. 宝鸡市党委系统网络中心专项业务支出减少。2022 年本部门财政拨款支出 1075.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1075.85 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 205.02 万元，主要原因是：1. 落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出；2. 宝鸡市党委系统网络中心专项业务支出减少。

（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 1075.85 万元，较上年减少 205.02 万元，主要原因是：1. 落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出；2. 宝鸡市党委系统网络中心专项业务支出减少。



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1075.85万元，其中：

（1）行政运行（2013101）817.03万元，较上年减少23.2万元，原因是在职人员正常调离、退休；

（2）事业运行（2013150）131.42万元，较上年增加121.73万元，原因是宝鸡市保密技术服务中心新招录、遴选、调入事业人员，人员工资、公用经费增加；

（3）专项业务（2013105）0万元，较上年减少271.36万元，原因是本年无此项目预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.68万元，较上年增加1.98万元，原因是在职人员缴费基数增加；

（5）行政单位医疗（2101101）41.14万元，较上年增加0.78万元，原因是在职人员缴费基数增加；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 3.1 万元, 较上年增加 0.36 万元, 原因是宝鸡市保密技术服务中心新招录、遴选、调入事业人员。

(7) 培训支出 (2050803) 5.48 万元, 较上年增加 0.48 万元, 原因是宝鸡市保密技术服务中心计划开展保密设备操作培训。



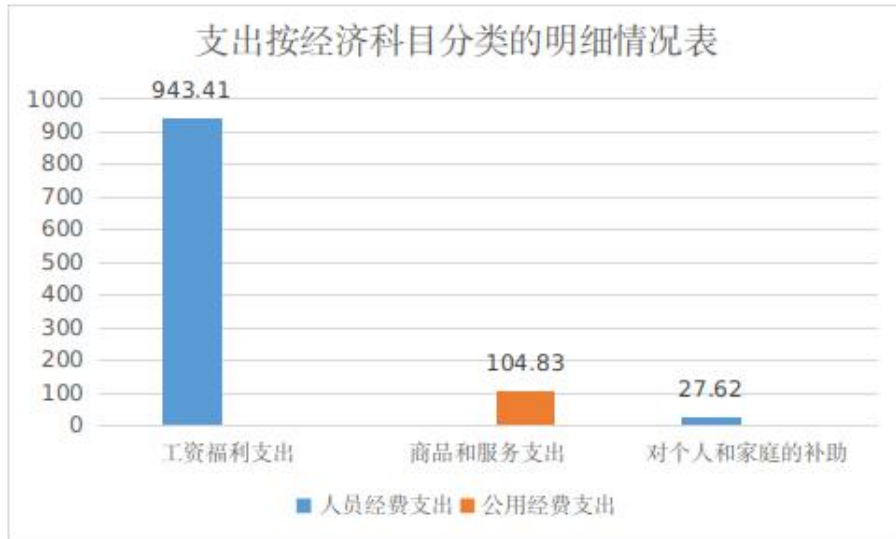
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 1075.85 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 943.41 万元, 较上年增加 59.01 万元, 原因是: 1. 干部职工正常晋级、晋档和增加薪级; 2. 宝鸡市保密技术服务中心新招录、遴选、调入事业人员, 人员工资增加;

商品和服务支出 (302) 104.83 万元, 较上年减少 32.99 万元, 原因是落实过“紧日子”要求, 持续压减一般性支出;

对个人和家庭的补助支出（303）27.62 万元，较上年减少 9.56 万元，原因是离退休人员减少。



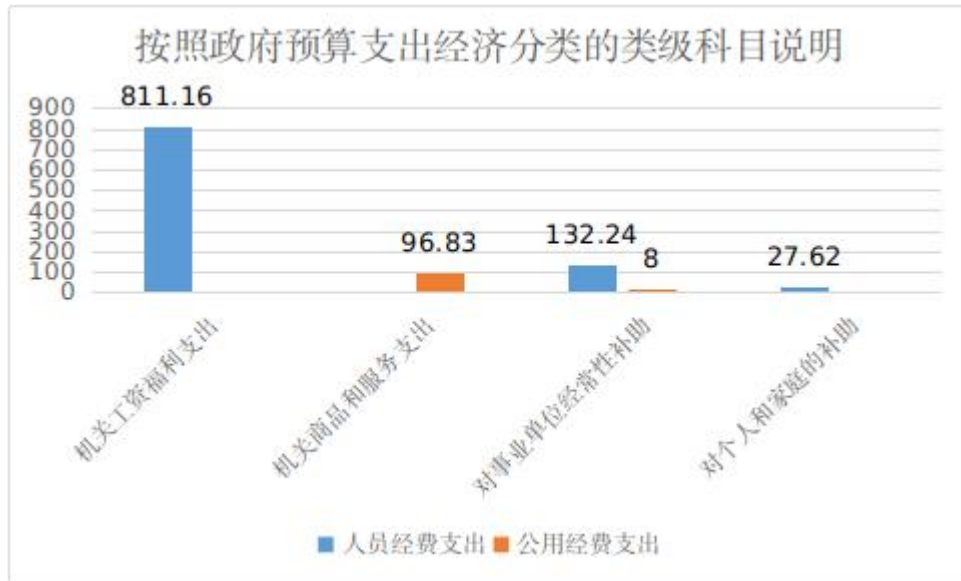
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1075.85 万元，其中：机关工资福利支出（501）811.16 万元，较上年减少 21.28 万元，原因是在职人员正常调离、退休；

机关商品和服务支出（502）96.83 万元，较上年减少 37.06 万元，原因是落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出；

对事业单位经常性补助（505）140.24 万元，较上年增加 84.34 万元，原因是宝鸡市保密技术服务中心新招录、遴选、调入事业人员，人员工资、公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）27.62 万元，较上年减少 9.56 万元，原因是离退休人员减少。



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27.6万元，较上年增加4.3万元（18.45%），增加的主要原因是：1. 2022年按照车辆编制数预算公务用车运行维护费；2. 宝鸡市保密技术服务中心、宝鸡市党委系统网络中心增加2022年公务接待费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年维持不变，主要原因是本年度无因公出国（境）计划；公务接待费3.6万元，较上年增加1.3万元（56.52%），增加的主要原因是宝鸡市保密技术服务中心、宝鸡市党委系统网络中心增加2022年公务接待费预算；公务用车运行维护费24万元，较上年增加3万元（14.29%），增加的主要原因是2022年按照车辆编制数预算公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年维持不变，主要原因是本年无公务用车购置计划。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

2022年本部门会议费5.62万元，较上年减少19.38万元（77.52%），减少的主要原因是疫情影响，会议减少。

2022年本部门培训费5.48万元，较上年增加0.48万元（9.6%），增加的主要原因是下属单位新增培训项目。

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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 28 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

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 1075.85 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 104.83 万元，较上年增加 4.14 万元，主要原因是宝鸡市保密技术服务中心新招录、遴选、调入事业人员，公用经费增加。

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：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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会办公室

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	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

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。

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、部门预算	1,075.85	一、部门预算	1,075.85	一、部门预算	1,075.85	一、部门预算	1,075.85
1、财政拨款	1,075.85	1、一般公共服务支出	948.45	1、人员经费和公用经费支出	1,075.85	1、机关工资福利支出	811.16
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	943.40	2、机关商品和服务支出	96.83
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	104.83	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	27.62	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	140.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	77.68	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	27.62
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44.24	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,075.85	本年支出合计	1,075.85	本年支出合计	1,075.85	本年支出合计	1,075.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,075.85	支出总计	1,075.85	支出总计	1,075.85	支出总计	1,075.85

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、财政拨款	1,075.85	一、财政拨款	1,075.85	一、财政拨款	1,075.85	一、财政拨款	1,075.85
1、一般公共预算拨款	1,075.85	1、一般公共服务支出	948.45	1、人员经费和公用经费支出	1,075.85	1、机关工资福利支出	811.16
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	943.40	2、机关商品和服务支出	96.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	104.83	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	27.62	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	140.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	77.68	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	27.62
		10、卫生健康支出	44.24	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,075.85	本年支出合计	1,075.85	本年支出合计	1,075.85	本年支出合计	1,075.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,075.85	支出总计	1,075.85	支出总计	1,075.85	支出总计	1,075.85

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-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	1,075.85	971.03	104.83		
205	教育支出	5.48		5.48		
20508	进修及培训	5.48		5.48		
2050803	培训支出	5.48		5.48		
201	一般公共服务支出	948.45	849.11	99.34		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	948.45	849.11	99.34		
2013101	行政运行	817.03	725.21	91.83		
2013150	事业运行	131.42	123.91	7.52		
208	社会保障和就业支出	77.68	77.68			
20805	行政事业单位养老支出	77.68	77.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.68	77.68			
210	卫生健康支出	44.24	44.24			
21011	行政事业单位医疗	44.24	44.24			
2101101	行政单位医疗	41.14	41.14			
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10			

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			1,075.85	971.03	104.83		
301	工资福利支出			943.41	943.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	334.83	334.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.26	55.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	329.74	329.74			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.00	4.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.21	26.21			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.33	60.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.37	72.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.02	7.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.90	38.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.77	3.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.88	6.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.49	1.49			
302	商品和服务支出			104.83		104.83		
30201	办公费	50201	办公经费	15.63		15.63		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62		
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30228	工会经费	50201	办公经费	22.40		22.40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00		24.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
303	对个人和家庭的补助			27.62	27.62			
30301	离休费	50905	离退休费	24.94	24.94			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.27	2.27			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.41	0.41			

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	1,075.85	971.03	104.83	
205		5.48		5.48	
20508		5.48		5.48	
2050803		5.48		5.48	
201	一般公共服务支出	948.45	849.11	99.34	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	948.45	849.11	99.34	
2013101	行政运行	817.03	725.21	91.83	
2013150	事业运行	131.42	123.91	7.52	
208	社会保障和就业支出	77.68	77.68		
20805	行政事业单位养老支出	77.68	77.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.68	77.68		
210	卫生健康支出	44.24	44.24		
21011	行政事业单位医疗	44.24	44.24		
2101101	行政单位医疗	41.14	41.14		
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1,075.85	971.03	104.83	
301	工资福利支出			943.41	943.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	334.83	334.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.26	55.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	329.74	329.74		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.00	4.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.21	26.21		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.33	60.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.37	72.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.02	7.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.90	38.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.77	3.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.88	6.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.49	1.49		
302	商品和服务支出			104.83		104.83	
30201	办公费	50201	办公经费	15.63		15.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	22.40		22.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00		24.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
303	对个人和家庭的补助			27.62	27.62		
30301	离休费	50905	离退休费	24.94	24.94		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.27	2.27		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.41	0.41		

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

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

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

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单 位代码	预算单 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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。
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
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：本部门不涉及。

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: 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。5、本部分不涉及。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党宝鸡市委员会办公室				
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	
年度主要任务	任务1	保障办公室人员工资正常发放，各类保险正常缴费	943.41	943.41		
	任务2	维持办公室正常运转	104.83	104.83		
	任务3	保障离退休人员各项福利	27.62	27.62		
	金额合计			1075.85	1075.85	
	年度总体目标	目标1：保障办公室人员工资正常发放，各类保险正常缴费 目标2：维持办公室日常正常运转 目标3：保障离退休人员各类福利				
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	在职人员数量	63人		
			离退休人员数量	37人		
		质量指标	完成工作质量	高质量完成		
		时效指标	完成时间	2022年		
	效益指标	成本指标	无	无		
		经济效益指标	无	无		
			社会效益指标	无	无	
			生态效益指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	满意		
离退休人员满意度			满意			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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		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: 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。4、本部分不涉及。