

# 中共宝鸡市委政策研究室 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**

中共宝鸡市委政策研究室是从事全市经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究、宏观指导和统筹推进全市各项改革，为市委决策和中心工作服务的职能部门，为正处级。市委全面深化改革委员会办公室为市委全面深化改革委员会的办事机构，与市委政策研究室合署办公。中共宝鸡市委政策研究室设下列7个内设机构：办公室、综合科、协调指导科、督察科、经济科、社会科、信息科（《宝鸡通讯》编辑部）。

主要职责是：

（一）根据中省要求和市委意图、部署，围绕党的中心工作，组织对全市经济社会发展战略和经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

（二）参与市委重大决策的贯彻实施，并进行宏观指导、督促检查，向市委报告情况。

（三）组织或参与起草市委有关重要文稿。

（四）收集、整理政策信息资料，定期分析宏观经济运行情况，为市委提供信息服务。

（五）指导各县区和市级部门开展经济社会发展战略和经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面重大问题的调查研究工作。

（六）承担市委全面深化改革委员会会议相关工作；研

究处理有关方面向市委全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示；负责对市委全面深化改革各专项小组和各县区各部门全面深化改革工作机构工作的统筹协调、督促检查；组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究；协调督促有关方面落实中省重大改革决策和市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署。

（七）强化协调督促中央和省委、市委重大改革决策落实的职责，加强对各专项小组和各县（区）、各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

（八）负责市委机关刊物《宝鸡通讯》和有关简报的编发工作。

（九）完成市委、市委全面深化改革委员会和省委政策研究室、省委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。

## **二、2022 年度部门工作任务**

一是强化统筹推进，提升改革工作实效。对标中央决策、省委改革部署要求，系统谋划推进宝鸡高质量发展的改革新机制、新举措，确定 2022 年全面深化改革工作要点。组织召开市委全面深化改革委员会会议不少于 4 次，研究审议改革方案。健全决策议事、综合协调、整体推进等各项机制，发挥市级领导领衔推进重大改革的示范引领作用，统筹解决改革推进过程中出现的困难和问题。逐级建立改革台账，坚持把督察督办与考核考评有机衔接，开展改革工作专项督察，确保各项改革任务真正落地见效。做好年度全市优秀改革案例评选工作，全年

组织召开新闻发布会 3 场，编发《宝鸡改革》24 期，办好宝鸡改革微信公众号。

二是紧扣中心工作，提升调研辅政水平。认真抓好 2022 年全市重点调研课题的统筹立项，指导督促县区、市级部门按时限要求完成调研任务。紧扣市委中心工作和全市大局，聚焦事关宝鸡改革发展稳定的全局性问题、群众关注的热点问题和影响高质量发展的难点问题开展深入研究，总结宣传经济社会发展中的新成绩、新做法、新经验，形成有价值的调研成果，为市委科学决策和决策实施提供可靠依据。坚持正确办刊宗旨，突出党刊特色，继续办好《宝鸡通讯》。

三是加强自身建设，提升履职尽责能力。全面贯彻新时代党的建设总要求，加强党员教育管理，持续推动党建工作与业务工作深度融合。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠“四风”、树新风，坚决反对形式主义官僚主义，纠治“庸懒散慢虚粗”、崇尚“勤快严实精细廉”，把各项工作往实处抓、往细里做。坚持把政治标准放在首位，贯彻运用“三项机制”，树立正确用人导向。同时抓好乡村振兴驻村联点、平安单位、精神文明、保密、档案等各项工作。加强机关文化建设，支持工会、妇女组织开展活动，不断增强机关活力。

### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算主要是市委政研室部门本级（机关）预算。

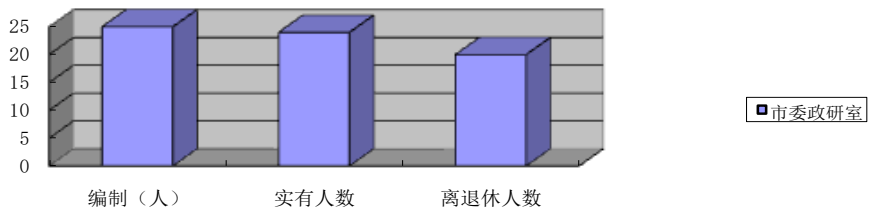
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市委员会政策研究室本级（机关）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 25 人、事业编制 0 人；实有人员 24 人，其中行政 24 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 20 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 349.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 349.86 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 18.99 万元，主要原因是人员减少，压缩经费；2022 年本部门预算支出 349.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 349.86 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 18.99 万元，主要原因是人员减少，压缩经费。

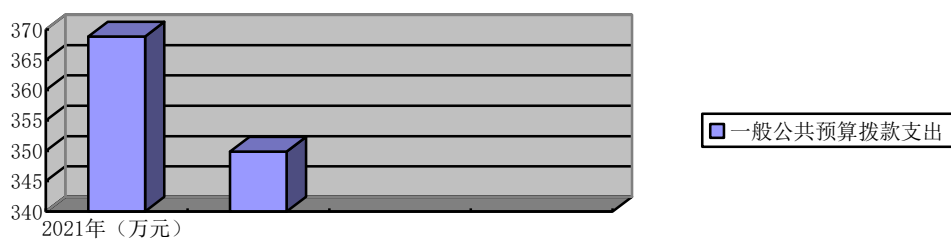
## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 349.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 349.86 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 18.99 万元，主要原因是人员减少，压缩经费；2022 年本部门财政拨款支出 349.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 349.86 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 18.99 万元，主要原因是人员减少，压缩经费。

## （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 349.86 万元，较上年减少 18.99 万元，主要原因是人员减少，压缩经费。



### 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 349.86 万元，其中：

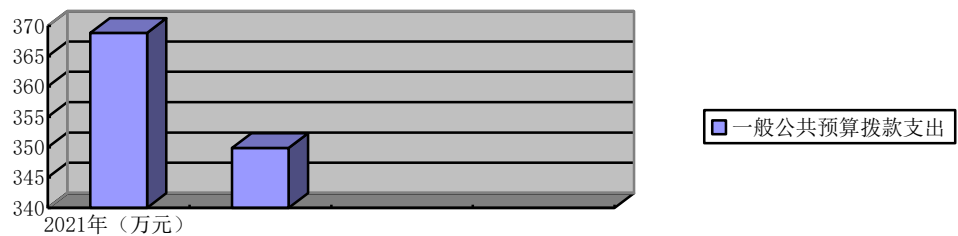
（1）行政运行（2010601）349.86 万元，较上年减少 18.99

万元，原因是人员减少，压缩经费；

(2) 事业运行(2010650) 0万元，较上年增加0万元，原因是我单位不涉及此项；

(3) 机构运行(2130601) 0万元，较上年增加0万元，原因是我单位不涉及此项；

(4) 一般行政管理事务(2010602) 0万元，较上年增加0万元，原因是我单位不涉及此项。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

经费；

对个人和家庭的补助支出(303) 10.91万元，较上年减少0.04万元，(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349.86万元，其中：

工资福利支出(301) 314.25万元，较上年减少16.92万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302) 24.70万元，较上年减少2.03万元，原因是人员减少，压缩原因是人员减少，压缩经费。



(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 349.86 万元，其中：

机关工资福利支出(501)314.25 万元，较上年减少 16.92 万元，原因是人员减少；

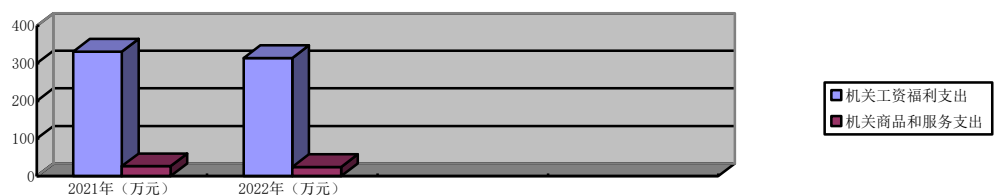
机关商品和服务支出(502)24.70 万元，较上年减少 2.03 万元，原因是员减少，压缩经费；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是我单位不涉及此项；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是我单位不涉及此项；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是我单位不涉及此项；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是我单位不涉及此项。





#### 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 3.5 万元，较上年减少 0.3 万元（7.89%），减少的主要原因是合理计划，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本年无因公出国而发生的费用；公务接待费 1.7 万元，较上年减少 0.3 万元（15%），减少的主要原因是合理计划，压缩开支；公务用车运行维护费 1.8 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本年无因

购置公务用车而发生的费用。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

2022 年会议费预算 1.5 万元，较上年增加 0.5 万元（50%），增加的主要原因是会议增多，租用会议室次数增加。

2022 年培训费预算 1.5 万元，较上年减少 0.2 万元（11.76%），减少的主要原因是合理计划，压缩开支。

## **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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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**

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 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。

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 349.86 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 300.63 万元，较上年减少 19.88 万元，主要原因是人员减少，压缩经费。

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）费对映单位公务出国（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：中国共产党宝鸡市委员会政策研究室

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	349.86	一、部门预算	349.86	一、部门预算	349.86	一、部门预算	349.86
1、财政拨款	349.86	1、一般公共服务支出	300.634	1、人员经费和公用经费支出	349.86	1、机关工资福利支出	314.25
(1)一般公共预算拨款	349.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	314.25	2、机关商品和服务支出	24.70
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	24.70	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	10.91	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	1.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
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	31.04	(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	10.91
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16.68	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>349.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>349.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>349.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>349.86</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>349.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>349.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>349.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>349.86</b>







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	349.86	一、财政拨款	349.86	一、财政拨款	349.8602	一、财政拨款	349.86
1、一般公共预算拨款	349.86	1、一般公共服务支出	300.63	1、人员经费和公用经费支出	349.8602	1、机关工资福利支出	314.25
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	314.25	2、机关商品和服务支出	24.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.70	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	10.91	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	31.04	(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	10.91
		10、卫生健康支出	16.68	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>349.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>349.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>349.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>349.86</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>349.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>349.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>349.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>349.86</b>

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	349.86	325.16	24.70		**
-		1.50		1.50		
-		1.50		1.50		
-		1.50		1.50		
201	一般公共服务支出	300.63	277.43	23.20		
20136	其他共产党事务支出	300.63	277.43	23.20		
2013601	行政运行	300.63	277.43	23.20		
208	社会保障和就业支出	31.04	31.04			
20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04			
210	卫生健康支出	16.68	16.68			
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68			
2101101	行政单位医疗	16.68	16.68			

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			349.86	325.16	24.70		
301	工资福利支出			314.25	314.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.29	133.29			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.68	115.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.50	8.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.04	31.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.68	16.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.23	8.23			
302	商品和服务支出			24.70		24.70		
30201	办公费	50201	办公经费	2.60		2.60		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.80		2.80		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.70		1.70		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50		
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70		1.70		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.30		3.30		
303	对个人和家庭的补助			10.91	10.91			
30301	离休费	50905	离退休费	9.81	9.81			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.57	0.57			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			

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	349.86	325.16	24.70	
-		1.50		1.50	
-		1.50		1.50	
-		1.50		1.50	
201	一般公共服务支出	300.63	277.43	23.20	
20136	其他共产党事务支出	300.63	277.43	23.20	
2013601	行政运行	300.63	277.43	23.20	
208	社会保障和就业支出	31.04	31.04		
20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04		
210	卫生健康支出	16.68	16.68		
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68		
2101101	行政单位医疗	16.68	16.68		

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			349.86	325.16	24.70	
301	工资福利支出			314.25	314.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.29	133.29		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.68	115.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.50	8.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.04	31.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.68	16.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.23	8.23		
302	商品和服务支出			24.70		24.70	
30201	办公费	50201	办公经费	2.60		2.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.70		1.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70		1.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.30		3.30	
303	对个人和家庭的补助			10.91	10.91		
30301	离休费	50905	离退休费	9.81	9.81		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.57	0.57		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		

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	

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

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。  
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
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：本部门不涉及



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、本部门不涉及

2022年部门整体支出绩效目标表

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
	任务1	工资福利支出	314.25	314.25	
	任务2	商品和服务支出	24.7	24.7	
	任务3	对个人和家庭的补助支出	10.91	10.91	
金额合计			349.86	349.86	
年度 总体 目标	目标1：发放人员工资 目标2：保障机关日常工作正常运转 目标3：保障独生子女和遗属补助等				
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	指标1：人员工资福利支出	正常保障，共25人。	
			指标2：机关日常工作运转	正常保障。	
			指标3：社会福利救助	正常保障	
		质量指标	指标1：每月按标准发放	据实按标准发放	
			指标2：机关运转及效能提升	正常保障	
			指标3：按标准发放	按标准发放	
		时效指标	指标1：发放及时性	及时	
			指标2：		
		成本指标	指标1：人均标准	工资等级及公用定额	
	指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济效益	成效显著	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提高幸福指数	成效显著	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：无	无	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：无	无	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意	大家满意	
指标2：					

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

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、本部门不涉及