

**宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会**  
**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. 开发建设蟠龙新区，为宝鸡建设关天副中心城市服务，蟠龙新区规划区内的开发、建设和管理（包括土地开发、利用和保护）；

2. 新区范围内有关社会事务管理等工作。

3. 承办市委、市政府、区委、区政府交办的其他工作。

4. 机构设置：管委会下设党工委办公室、纪工委办公室，财务核算中心，住建局，自然资源和规划局、城市管理执法局、招商局，同时注册了宝鸡市蟠龙新区开发建设有限公司、宝鸡市蟠龙园林景观有限公司、宝鸡市蟠龙水务有限公司、宝鸡市蟠龙房屋经营开发有限公司、宝鸡市蟠龙市政工程管理有限责任公司、宝鸡市蟠龙产业发展有限公司、宝鸡市蟠龙教育发展有限公司。

### 二、2022年度部门工作任务

2022年蟠龙新区全年工作将围绕以下八个方面开展：（一）加强党的全面领导。发挥新区党工委总揽全局、协调各方的领导核心作用，不断健全完善党工委全面领导机制，持续提高把方向、管大局、作决策、保落实的能力，为高质量发展凝聚最广泛的共识、汇聚最强大的力量。（二）持续完善基础设施。加快蟠高快线一期项目实施，力争年内跨陇海铁路高架桥实现转体。密切关注宝蟠路

改扩建工程，龙蟠上塬路、千蟠公路等几条上塬交通项目与市住建局、市交通局继续加强对接，推动宝鸡北绕城高速建设。畅通新区交通路网“内循环”，高标准推进水电、燃气、道路等基础设施建设，启动实施蟠龙新区供水管网工程，补足民生服务保障短板，龙源工业园二期电力配套工程，完善工业园区路网，认真制定投资预算，形成园区交通闭环。（三）持续推进科技创新驱动。对接“秦创原”创新驱动平台，拓展推进“产学研”合作，突出企业创新主体地位，力争2022年在省级高新区监测评价综合排名中跻身前列。（四）紧抓机遇招大引强选优。（五）全力做好要素保障。把空间优势转化为资源优势，把土地资源优势转化为产业优势、财力优势。（六）推进深化改革持续发力。深化重点领域和关键环节改革，加大自主改革力度，深化“放管服”改革，打造蟠龙政务服务特色品牌，优化提升营商环境，营造公平竞争市场环境。（七）积极化解金融风险。坚持“系统思维、积极作为”、降低存量债务和不良债务，拓展新增融资意向，运用长短结合的工作思路，多渠道化解债务风险，全力保障经济社会高质量发展。（八）筑牢纪律作风底线。通过“实战练兵”提升干部能力本领，构建问题导向、效能优先、清单推进、闭环管理的抓落实机制，持续整治“散、慢、虚、粗、推”五种不良倾向，提升落实力执行力，锻造一只作风、能力、品德过硬的干部队伍。

### **三、部门预算单位**

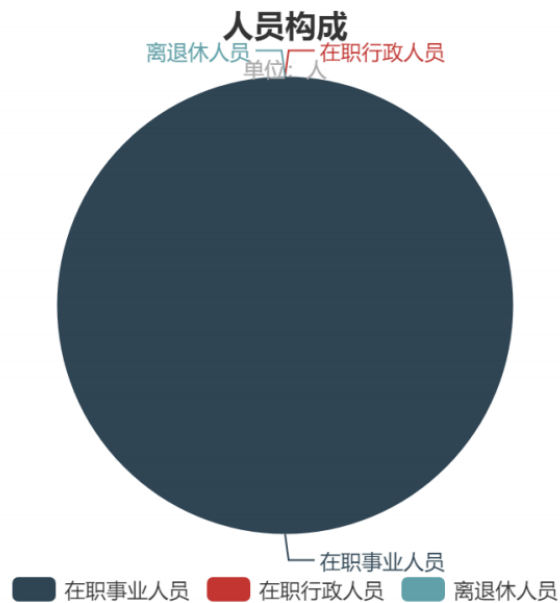
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会	

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人、事业12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160.6499万元，其中一般公共预算拨款收入160.6499万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少9.337万元，主要原因是年初报预算的时候核减了蟠龙管委会车补部分；2022年本部门预算支出160.6499万元，其中一般公共预算拨款支出160.6499万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少9.337万元，主要原因是年初报预算的时候核减了蟠龙管委会车补部分。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2022年本部门财政拨款收入160.6499万元，其中一般公共预算拨款收入160.6499万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少9.337万元，主要原因是年初报预算的时候核减了蟠龙管委会车补部分；2021年本部门财政拨款支出160.6499万元，其中一般公共预算拨款支出160.6499万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少9.337万元，主要原因是年初报预算的时候核减了蟠龙管委会车补部分。

### （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160.6499万元，较上年减少9.337万元，主要原因是年初报预算的时候核减了蟠龙管委会人员车补部分。

#### 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160.6499万元，其中：

(1)事业运行（2010350）123.1082万元，较上年减少9.337万元，原因是年初报部门预算的时候核减了蟠龙管委会人员车补部分。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.2920万元，较上年减少0.955万元，原因是2022年部门预算上报以2021年12月工资表为计算依据。

(5)事业单位医疗（2101102）9.7829万元，较上年增加1.036万元，原因是2021年事业单位医疗保险预算金额不足。

(7)住房公积金（2210201）12.4668万元，较上年无变化。

### 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160.6499万元。

工资福利支出（301）158.2138万元，较上年减少5.7011万元，主要原因是2022年年初预算上报核减了人员车补。商品和服务支出（302）2.4万元，较上年减少3.6万元，主要原因是减少了差旅费和邮电费。

对个人和家庭的补助（303）0.036万元，较上年减少0.036万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出160.6499万元。

对事业单位经常性补助（505）160.6138万元，较上年减少9.3011万元，主要原因是上报2022年部门预算时核减了人员车补部分。

对个人和家庭的补助（509）0.036万元，较上年减少0.036万元。。

### 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0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年与本年均无三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年与本年均无因公出国事项；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年与本年均无三公经费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公车登记；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年与本年均无公车购置。

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，本部门所属预算单位共有车辆0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、部门政府采购情况说明**

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

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拨款160.6499万元，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2.4万元，较上年增加（减少）3.6万元，主要原因是较去年减少邮电费和差旅费。

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)。

#### **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：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

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	无此项经费，空表公开。
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)	是	无此项经费，空表公开。
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开。
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	是	无此项经费，空表公开。
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。

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	160.65	一、部门预算	160.65	一、部门预算	160.65	一、部门预算	160.65
2	1、财政拨款	160.65	1、一般公共服 务支出	123.11	1、人员经费和公用 经费支出	160.65	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	160.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	158.21	2、机关商品 和服务支出	0.00
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	2.40	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	0.04	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	160.61
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	15.29	(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	0.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	9.78	(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	12.47				
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								
33	本年收入合计	160.65	本年支出合计	160.65	本年支出合计	160.65	本年支出合计	160.65
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						
39								

40	收入总计	160.65	支出总计	160.65	支出总计	160.65	支出总计	160.65
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





## 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	160.65	一、财政拨款	160.65	一、财政拨款	160.65	一、财政拨款	160.65
2	1、一般公共预算拨款	160.65	1、一般公共服务支出	123.11	1、人员经费和公用经费支出	160.65	1、机关工资福利支出	0.00
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	158.21	2、机关商品和服务支出	0.00
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	2.40	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	0.04	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	160.61
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	15.29	(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	0.04
11			10、卫生健康支出	9.78	(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	12.47				
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	160.65	本年支出合计	160.65	本年支出合计	160.65	本年支出合计	160.65
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	160.65	支出总计	160.65	支出总计	160.65	支出总计	160.65

## 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	160.65	158.25	2.40	0.00	
2	201	一般公共服务支出	123.11	120.71	2.40	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.11	120.71	2.40	0.00	
4	2010350	事业运行	123.11	120.71	2.40	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	15.29	15.29	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	15.29	15.29	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	9.78	9.78	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	
11	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	12.47	12.47	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	12.47	12.47	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	12.47	12.47	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			160.67	158.27	2.40	0.00	
2	301	工资福利支出			158.23	158.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.28	63.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.08	15.08	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.00	37.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.29	15.29	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.56	9.56	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.47	12.47	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4.20	4.20	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.12	1.12	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2.40	0.00	2.40	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	0.00	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	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	160.65	158.25	2.40	
2	201	一般公共服务支出	123.11	120.71	2.40	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.11	120.71	2.40	
4	2010350	事业运行	123.11	120.71	2.40	
5	208	社会保障和就业支出	15.29	15.29	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	15.29	15.29	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29	0.00	
8	210	卫生健康支出	9.78	9.78	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	0.00	
11	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
12	21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
14	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
15	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	12.47	12.47	0.00	
17	22102	住房改革支出	12.47	12.47	0.00	
18	2210201	住房公积金	12.47	12.47	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			160.67	158.27	2.40	
2	301	工资福利支出			158.23	158.23	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.28	63.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.08	15.08	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.00	37.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.29	15.29	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.56	9.56	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.47	12.47	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4.20	4.20	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.12	1.12	0.00	
12	302	商品和服务支出			2.40	0.00	2.40	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
14	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	0.00	
16	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
17	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
18	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
19	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	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
----	------	----------	------	------

# 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

## 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）

表12

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			
1					合计				3						261.00	
2	212	01	99	1	全额				1						39.96	
3	212	01	99	321001	宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会				1						39.96	
4	212	01	99		蟠龙新区基础设施配套及维修维护（上年指标结转）	B05专业施工			1	310	05	506	01		39.96	
5	212	99	99	1	全额				2						221.04	
6	212	99	99	321001	宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会				2						221.04	
7	212	99	99		宝鸡市蟠龙新区基础设施建设经费	A020299其他办公设备			1	310	02	506	01		21.04	
8	212	99	99		宝鸡市蟠龙新区基础设施建设经费	B05专业施工			1	310	05	506	01		200.00	



## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会			
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
				1606498.91	1606498.91
	金额合计		1,606,498.91	1,606,498.91	
年度总体目标	保障区级各部门各项目正常运转				
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	人员类项目		11项，人数12人
		质量指标	发放标准		事业人员工资标准
		时效指标	及时发放工资		是
		成本指标	总预算		1606498.91元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用是否明显		成效显著
		社会效益指标	提高幸福指数		成效显著
		生态效益指标	开发建设是否符合环评审批要求		是
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%

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

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。					