

宝鸡市北坡绿化建设管理委员会（宝鸡市北首岭文化旅游产业发展管理委员会）
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

部门主要职责：宝鸡市北坡建设管理委员会（宝鸡市北首岭文化旅游产业发展管理委员会）主要负责市区北坡、金陵河市区段、北首岭、金台观、大唐秦王陵、西府天地区域的文化旅游开发建设等工作；负责招商引资和项目建设，推动民俗、文化、观光旅游可持续发展；对景区内实行统一规划、统一建设、统一管理；负责协调并会同相关职能部门负责景区内市场监管、设施管护、防滑减灾等工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

机构设置：根据宝鸡市金台区机构编制委员会办公室印发的《关于成立宝鸡市北首岭文化旅游产业发展管理委员会的通知》（宝金编办发【2019】10号）文件，明确了北坡建委机构设置、人员编制、主要职责有关事项。宝鸡市北坡绿化建设管理委员为副县级建制，全额拨款事业编制31名，其中领导职数4名，设主任1名，副主任3名。管委会内设办公室、土地规划科、环境治理科、招商发展科、工程建设科、旅游开发科6个内设机构，核定科级领导职数9名，其中办公室、土地规划科、环境治理科各设1名副科长。

二、2022年度部门工作任务

2022年主要工作任务：

1. 招商引资：到位资金6000亿元。省际到位资金5600万元。
2. 争取资金：争取中省市资金850万元。
3. 实施公园东游步道滑坡治理。片石挡墙护坡，坡底灌注钢筋网混凝土柱加固，坡面栽植侧柏、迎春等植物，畅通园区东、西游步道形成游园闭环。
4. 绿化美化“虹桥”北侧坡面，连通公园西侧游步道，栽植樱花、迎春等绿植1000株，安装坐凳、照明灯具。
5. 更新公园导视系统。增添新建景观节点的标识，突出代家湾生态公园的水保科普和地域文化元素，满足游客个性化需求。
6. 对代家湾生态公园高崖边坡黄土裸露区域进行综合治理，完成规划方案论证、初设等前期工作。
7. 推进北首岭遗址公园建设。北首岭博物馆园区内绿化草坪140000平方米，修建透视围墙300米。
8. 改造北首岭博物馆陈列设施，通过实物、照片、模型、绘画、雕塑、景观等多种形式，吸引游客沉浸式体验北首岭遗址文化的魅力。
9. 精细化专业化管理园区。做好公共基础设施维护，完善公园管理的长效机制。

10. 加强园区管护，做好森林防火、防汛、防滑，确保全年不发生一起不安全事故。

11. 巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

三、部门预算单位

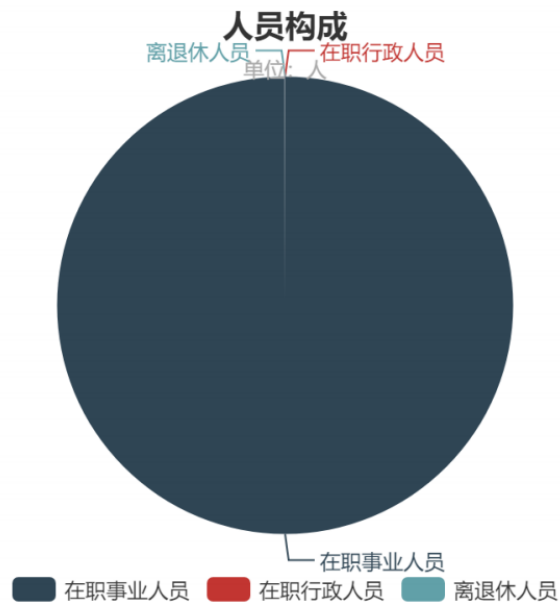
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市北坡绿化建设管理委员会（宝鸡市北首岭文化旅游产业发展管理委员会）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员27人，其中行政0人、事业27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333.0299万元，其中一般公共预算拨款收入333.0299万元、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69.0001万元，主要原因是人员经费和公用经费收入增加30.9999万元，专项业务经费收入减少100万元；2022年本部门预算支出333.0299万元，其中一般公共预算拨款支出333.0299万元、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，2022年本部门预算支出较上年减少69.0001万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加30.9999万元，专项业务经费支出减少100万元。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入333.0299万元，其中一般公共预算拨款收入333.0299万元、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69.0001万元，主要原因是人员经费和公用经费收入增加30.9999万元，专项业务经费收入减少100万元；2022年本部门财政拨款支出333.0299万元，其中一般公共预算拨款支出333.0299万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少69.0001万元，主要原

因是人员经费和公用经费支出增加30.9999万元，专项业务经费支出减少100万元。

（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333.0299万元，较上年减少69.0001万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

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333.0299万元，其中：

(1)其他文化和旅游支出（2070199）260.8673万元，较上年减少81.5927万元，原因是压缩专用项目费用支出。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.6209万元，较上年增加4.9809万元，原因是较上年新增3人。

(3)行政单位医疗（2101101）15.6535万元，较上年增加3.1835万元，原因是较上年新增3人。

(4)住房公积金（2210201）24.8882万元，较上年增加4.4182万元，原因是较上年新增3人。

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333.0299万元。 人员经费和公用经费333.0299万元，较上年增加30.9999万元，原因是新增3人。其中：工资福利支出309.2369万元，较上年增加26.6769万元，原因是较上年新增3人；商品和服务支出23.6850万元，较上年增加4.305万元，原因是 年新增3人；对个人和家庭补助支出0.1080万元，较上年增加0.018万元，原因是较上年新增1人。

专项业务经费支出0万元，较上年减少100万元，原因是压缩专项业务费用支出。

(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333.0299万元。

对事业单位经常性补助支持332.9219万元，较上年减少69.0181万元，原因是人员增加和项目支出减少；

对个人和家庭补助支出0.108万元，较上年增加0.018万元，原因是较上年新增1人。

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

(33) 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0.1万元，较上年减少0.2万元（67%），减少的主要原因是压缩经费支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无增减变化；公务接待费0.1万元，较上年减少0.2万元（67%），减少主要原因是压缩公务接待支出；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无增减变化。

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333.0299万元，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5.4万元，较上年增加0.6万元，主要原因是较上年新增3人。

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：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

展管理委员会)

部门名称：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会（宝鸡市北首岭文化旅游产业发

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	无此项业务，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	无此项业务，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	无此项业务，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	是	无此项业务，空表公开
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无此项业务，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	无此项业务，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表的，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	333.03	一、部门预算	333.03	一、部门预算	333.03	一、部门预算	333.03
2	1、财政拨款	333.03	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	333.03	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	333.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	309.24	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	23.69	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	0.11	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	332.92
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	260.87	(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	31.62	(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	0.11
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	15.65	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
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	24.89				
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	333.03	本年支出合计	333.03	本年支出合计	333.03	本年支出合计	333.03
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	333.03	支出总计	333.03	支出总计	333.03	支出总计	333.03
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	333.03	一、财政拨款	333.03	一、财政拨款	333.03	一、财政拨款	333.03
2	1、一般公共预算拨款	333.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	333.03	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	309.24	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	23.69	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	0.11	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	332.92
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	260.87	(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	31.62	(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	0.11
11			10、卫生健康支出	15.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	24.89				
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	333.03	本年支出合计	333.03	本年支出合计	333.03	本年支出合计	333.03
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	333.03	支出总计	333.03	支出总计	333.03	支出总计	333.03

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	333.03	327.63	5.40	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	260.87	255.47	5.40	0.00	
3	20701	文化和旅游	260.87	255.47	5.40	0.00	
4	2070199	其他文化和旅游支出	260.87	255.47	5.40	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	31.62	31.62	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	15.65	15.65	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	24.89	24.89	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	24.89	24.89	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	24.89	24.89	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			333.04	327.64	5.40	0.00	
2	301	工资福利支出			309.24	309.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.57	116.57	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99.78	99.78	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.45	9.45	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	31.62	31.62	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.26	15.26	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.77	8.77	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.89	24.89	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.51	2.51	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			23.69	18.29	5.40	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.18	18.29	0.89	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	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	333.03	327.63	5.40	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	260.87	255.47	5.40	
3	20701	文化和旅游	260.87	255.47	5.40	
4	2070199	其他文化和旅游支出	260.87	255.47	5.40	
5	208	社会保障和就业支出	31.62	31.62	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62	0.00	
8	210	卫生健康支出	15.65	15.65	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	0.00	
11	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
12	21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	
13	2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	24.89	24.89	0.00	
15	22102	住房改革支出	24.89	24.89	0.00	
16	2210201	住房公积金	24.89	24.89	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			333.04	327.64	5.40	
2	301	工资福利支出			309.24	309.24	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.57	116.57	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99.78	99.78	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.45	9.45	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	31.62	31.62	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.26	15.26	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.77	8.77	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.89	24.89	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.51	2.51	0.00	
12	302	商品和服务支出			23.69	18.29	5.40	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.46	0.00	0.46	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.18	18.29	0.89	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
20	303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
23	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

24	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		宝鸡市北坡绿化建设管理委员会（宝鸡市北首岭文化旅游产业发展管理委员会）			
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
				333.03	333.03
金额合计			333.03	333.03	
年度总体目标	促进人员和机关正常运转。				
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	机关人数	27人	
		质量指标	完成情况	良好	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	人均标准	人均12.33万元	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	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	提高生态指数	成效显著	
		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	满意度	95%	

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。					