

**宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处  
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

宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处是金台区委、区政府派出机构，主要行使辖区内行政管理和社区建

设服务职能，担负着对地区驻地单位党组织的组织协调、指导、发展地区经济、服务群众、方便军

民生活等各项任务，在地区的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥着

重要作用。

1、在区委、区政府的领导下，宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；执行上级的决议、决定和命令；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、根据市、区经济发展总体目标，结合本地区实际情况，制定本地区发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和

必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

- 3、负责辖区内精神文明建设工作，积极组织各项活动以提高市民素质，树文明新风。
- 4、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。
- 5、负责街道辖区内的信访维稳及社会治安综合治理工作，按照有关规定做好出租屋和流动人口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
- 6、负责社区建设和管理工作，积极开展社区福利事业和社会保障事业，发动和组织社区成员开展各类社会公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会保障、社会救济、社会福利以及社区文化、教育等工作。
- 7、负责辖区内计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、国防动员和兵役工作等。
- 8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
- 9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
- 10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

根据上述职责，卧龙寺街道办事处设11个机构，分别为党政办、社会事业办、计生计免所、经济

办、财政所、司法综治办、城管所、土地所、劳动保障所、农业办、食药所

## 二、2022年度部门工作任务

依据部门2022年度主要工作，1.持续抓好各项经济指标。

2.扎实做好城市治理工作。充分发挥路长制、所长制、院长制及河长制的作用，全面抓好城市治理各项工作。以网格化为基础，强化路长制的引领作用，推进城市精细化管理。同时，不断加强

环卫保洁力度，积极争取区上支持，保障压缩站设备正常运行，保证生活垃圾及时清运。

3.推进安全生产和治污减霾工作网格化。依托城市网格化平台，将两项工作合理纳入其中，提高安全生产监管水平。加强治污减霾工作，摸清老旧小区底数，广泛宣传，积极开展餐饮油烟、工

地扬尘、散乱污、汽修行业整治等工作。

4.切实改善和保障民生。利用有限空间，加强社区基础设施建设，提升社区办公环境，提高服务居民能力和水平。严格落实各项惠民政策。加大对保障性住房政策的宣传和资料审核力度，推动

住房保障工作顺利进行。严格低保、高龄补贴、临时救济审核程序和动态管理，确保各项惠民政

策

得到有效落实。

5. 夯实基层党组织建设。全面实行街道“大工委”和社区“大党委”，推进区域化党建工作。

以社区党组织为单元，依托党建指导员，进一步加大社区、非公企业党组织建设力度，以丰富的活

动、多样的形式，强化党的基层组织建设。

### 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。

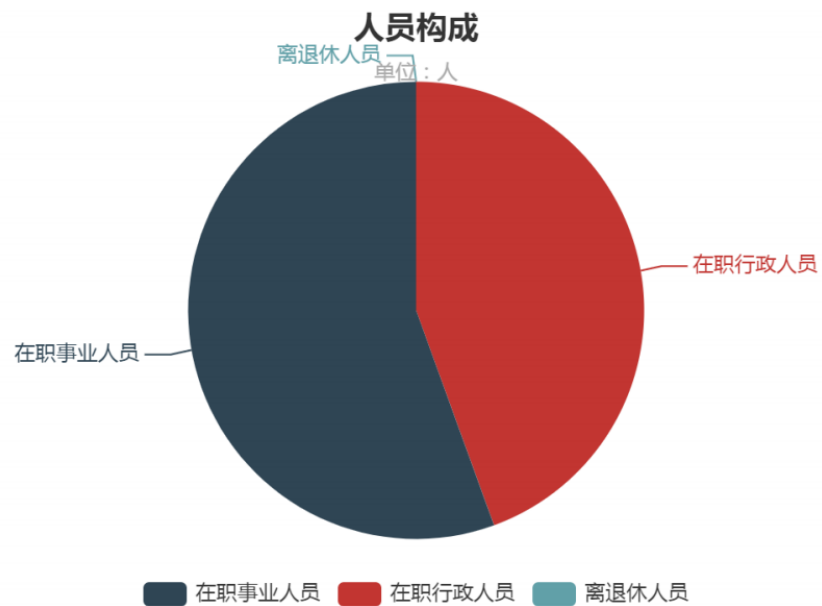
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处	

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制36人，其中行政编制16人、事业编制20人；实有人员36人，其中

行政16人、事业20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

493.26万元，其中一般公共预算拨款收入493.26万元、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113.4万元，主要原因项目工作经费预算；2022年本部门预

算支出448.8337万元，其中一般公共预算拨款支出448.8337万元、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

## **（二）财政拨款收支情况。**

2022年本部门财政拨款收入493.26万元，其中一般公共预算拨款收入493.26万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少113.4万元，主要原因项目工作经费预算；2022年本部门财政拨款支出493.26万元，其中一般公共预算拨款支出493.26万元、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113.4万元，主要原因项目工作经费预算。

### （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493.2675万元，较上年减少113.4万元，主要原因项目工作经费预算。

#### 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493.2675万元，其中：

(1)代表工作（2010108）0.5000万元，较上年增加0.5万元，原因是镇街人大工作委员会经费。

(2)行政运行（2010301）298.8357万元，较上年减少115.84万元，原因是居民组长工资、医疗保险、单位离退休人员工资。

(5)基层政权建设和社区治理（2080208）19.8000万元，较上年增加19.8万元，原因是上年使用行政运行。

(6)行政单位离退休（2080501）35.7080万元，较上年增加35.7080万元，原因是上年使用行政运行。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.1167万元，较上年增加37.1167万元，原因是上年使用行政运行。

(10) 行政单位医疗（2101101）23.6546万元，较上年增加23.6546万元，原因是上年使用行政运行。

(12) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）48.8680万元，较上年增加48.8680万元，原因是上年使用行政运行。

(13) 住房公积金（2210201）28.7845万元，较上年减少21.9294万元，原因是人员变动。

### 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493.26万元。

(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493.26万元。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2.0000万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年持平；公务接待费0.0000万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.0000万元，与上年持平。；公务用车购置费0.0000万元，与上年持平。

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、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493.26万元，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9.2万元，较上年减少0.5万元，主要原因是人员减少。

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: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：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

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	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)	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	否	
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	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	493.27	一、部门预算	493.27	一、部门预算	493.27	一、部门预算	493.27
2	1、财政拨款	493.27	1、一般公共服 务支出	299.34	1、人员经费和公用 经费支出	492.77	1、机关工资 福利支出	366.98
3	(1)一般公共预算拨 款	493.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	366.98	2、机关商品 和服务支出	21.76
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	21.26	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	104.53	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	0.50	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	92.62	(2)商品和服务 支出	0.50	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	104.53
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	23.65	(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	48.87	(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	28.78				
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	493.27	本年支出合计	493.27	本年支出合计	493.27	本年支出合计	493.27
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	493.27	支出总计	493.27	支出总计	493.27	支出总计	493.27
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





## 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	493.27	一、财政拨款	493.27	一、财政拨款	493.27	一、财政拨款	493.27
2	1、一般公共预算拨款	493.27	1、一般公共服务支出	299.34	1、人员经费和公用经费支出	492.77	1、机关工资福利支出	366.98
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	366.98	2、机关商品和服务支出	21.76
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	21.26	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	104.53	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	0.50	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	92.62	(2)商品和服务支出	0.50	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	104.53
11			10、卫生健康支出	23.65	(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	48.87	(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	28.78				
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	493.27	本年支出合计	493.27	本年支出合计	493.27	本年支出合计	493.27
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	493.27	支出总计	493.27	支出总计	493.27	支出总计	493.27

## 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	493.27	483.57	9.20	0.50	
2	201	一般公共服务支出	299.34	289.64	9.20	0.50	
3	20101	人大事务	0.50	0.00	0.00	0.50	
4	2010108	代表工作	0.50	0.00	0.00	0.50	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.84	289.64	9.20	0.00	
6	2010301	行政运行	298.84	289.64	9.20	0.00	
7	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	92.63	92.63	0.00	0.00	
13	20802	民政管理事务	19.80	19.80	0.00	0.00	
14	2080208	基层政权建设和社区治理	19.80	19.80	0.00	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	72.83	72.83	0.00	0.00	
16	2080501	行政单位离退休	35.71	35.71	0.00	0.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	23.65	23.65	0.00	0.00	
19	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65	0.00	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	23.65	23.65	0.00	0.00	
23	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

24	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	213	农林水支出	48.87	48.87	0.00	0.00	
27	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	21307	农村综合改革	48.87	48.87	0.00	0.00	
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.87	48.87	0.00	0.00	
31	221	住房保障支出	28.78	28.78	0.00	0.00	
32	22102	住房改革支出	28.78	28.78	0.00	0.00	
33	2210201	住房公积金	28.78	28.78	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			493.27	483.57	9.20	0.50	
2	301	工资福利支出			366.98	366.98	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.68	131.68	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.18	80.18	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.07	5.07	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47.40	47.40	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.12	37.12	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.14	23.14	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.10	4.10	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.78	28.78	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.64	5.64	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.35	3.35	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			21.76	12.06	9.20	0.50	
15	30201	办公费	50201	办公经费	7.70	0.00	7.20	0.50	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.06	12.06	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			104.53	104.53	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	35.35	35.35	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69.03	69.03	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.15	0.15	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	492.77	483.57	9.20	
2	201	一般公共服务支出	298.84	289.64	9.20	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.84	289.64	9.20	
6	2010301	行政运行	298.84	289.64	9.20	
7	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
9	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
10	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
11	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	92.63	92.63	0.00	
13	20802	民政管理事务	19.80	19.80	0.00	
14	2080208	基层政权建设和社区治理	19.80	19.80	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	72.83	72.83	0.00	
16	2080501	行政单位离退休	35.71	35.71	0.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	0.00	
18	210	卫生健康支出	23.65	23.65	0.00	
19	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
20	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	23.65	23.65	0.00	
23	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	

24	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
25	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
26	213	农林水支出	48.87	48.87	0.00	
27	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
28	2130119	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
29	21307	农村综合改革	48.87	48.87	0.00	
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.87	48.87	0.00	
31	221	住房保障支出	28.78	28.78	0.00	
32	22102	住房改革支出	28.78	28.78	0.00	
33	2210201	住房公积金	28.78	28.78	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			492.77	483.57	9.20	
2	301	工资福利支出			366.98	366.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.68	131.68	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.18	80.18	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.07	5.07	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47.40	47.40	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.12	37.12	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.14	23.14	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.10	4.10	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.78	28.78	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.64	5.64	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.35	3.35	0.00	
14	302	商品和服务支出			21.26	12.06	9.20	
15	30201	办公费	50201	办公经费	7.20	0.00	7.20	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.06	12.06	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			104.53	104.53	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	35.35	35.35	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69.03	69.03	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.15	0.15	0.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	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
1		合计	0.50	
2	1	全额	0.50	
3	367001	宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处	0.50	
4		专用项目	0.50	
5		2022年预算专项	0.50	
6		镇街人大工作委员会经费.	0.50	2022年预算专项镇街人大工作委员会经费

# 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		宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处			
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	保障单位人员工资福利	414.75	414.75	
	任务2	保障单位正常运转	9.20	9.20	
	任务3	保障独生子女家庭及时享受国家政策	0.15		
	任务4	保障村干部工资福利	48.86	48.86	
	任务5	保障社区居民小组长补贴	19.80	19.80	
	任务6	镇街人大工作委员会经费	0.50		
金额合计			493.26	493.26	
年度总体目标	目标1：为街办38人提供工作经费、发放待遇； 目标2：为单位提供日常公用经费，保障单位正常运转； 目标3：为纪检工作、街办劳司人员、城管下放人员、计生专干、街办聘用人员、公共文化事务、日常办公设备采购等工作提供经费，保证街办一般行政管理事务正常开展； 目标4：为辖区独生子女家庭及时发放独子费，保证他们及时享受国家政策，以便更好开展计生工作，实现计生服务目标； 目标5：为辖区7个社区、3个村委会提供工作经费，为社区工作人员发放待遇，以保障其更好开展为民服务工作，实现基层政权与社区建设目标； 目标6：2022年实现预算收入493.26万元；实现预算支出：493.26万元。				
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：机构人员		在职36人；退休32人；部队代管2人
			指标2：计生专干人数		3人
指标3：纯独生子女保健费领取人数			9人		

		指标4: 社区人员	78人	
		指标5: 街办聘用人员	4人	
		指标6: 人大政协人员	10人	
		指标7: 纪检干部	1人	
	质量指标	指标1: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率	100%; 100%; ≥95%; ≥95%; ≥85%	
		指标2: 验收率; 出勤率; 发放率	100%; 100%; 100%	
	时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	100%; 100%; 100%	
		指标2: 执行时间	2022年度	
	成本指标	指标1: 基本支出合计: 其中: 人员经费; 日常公用经费	492.76万元 (人员483.56万元; 公用9.2万元)	
		指标2: 项目支出合计:	0.5万元	
		分项1: 一般行政管理事务支出	493.26万元	
	效益指标	经济效益指标	预算收入: 预算收入实现率	493.26万元; ≥95%
			预算支出: 预算支出执行完成率	493.26万元; ≥95%
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本正常运转, 保障正常公务活动的开展;	≥95%
			指标2: 目标责任考核	“良”及以上
			指标3: 保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。	逐步提升
	生态效益指标	指标1: 及时处理生活垃圾, 保障辖区道路干净整洁	≥95%	

		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配；一致；合理
			指标2：部门年度计划明确性、可实现度	明确；可实现
			指标3：计划执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥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。					