

# 宝鸡市金台区人民防空办公室

## 2022 年单位综合预算

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022年单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

### 第一部分 单位概况

#### 一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

1、负责制定全区人民防空建设规划、防空工程建设、计划，协调已建成人民防空工程维护管理

及临战前的工程保障工作。依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。

2、拟定和修订人民城市防空、防空袭预案及相关保障方案。协调利用人民防空系统实施和资源参与突发事件应急处置，承担区政府赋予的防灾减灾任务。

3、防灾防空地下室建设和城市地下空间开发利用，人民防空防护要求的管理和监督检查，会同有关部门搞好城市地下空间的规划、开发利用。管理人民防空经费和人民防空国有资产；编制人民防空经费预算决算，并对使用情况设施监督检查。

4、制定全区人民防空通信、警报建设规划，负责全区人民防空信息系统建设管理、防空指挥通信网络建设和战备执勤。

5、指导全区城市群众防空组织的组建和训练，战时组织开展城市人民防空袭斗争。

6、制定全区人民防空防灾宣传教育计划，组织人民防空防灾干部教育培训，制定开展人民防空防灾知识教育。

## （二）内设机构。

内设：宣传教育、指挥通信、工程维护、平战结合 4 个业务部门。

## 二、2022 年单位工作任务

(一)以专项治理为平台，狠抓政治建设。始终坚持把贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神作为重大政治任务，作为“两个维护”的现实检验，不断深化人防系统专项治理整改工作。坚持把党的政治建设摆在首位，全面学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话和关于人防工作的重要指示精神，积极教育引导干部职工强化政治规矩、严守政治纪律、提升政治担当，树立住建、人防“一盘棋”的理念。以人防专项治理整改为契机，自觉强化从严治党主体责任，严格履行局（办）党组书记党风廉政建设第一责任人责任和党组成员“一岗双责”责任制，持续推动“两个责任”贯通联动一体落实，有针对性地开展党风廉政教育，突出抓早抓小抓预防，不断强化人防干部红线底线意识，深化廉政风险防控机制建设，促进人防系统党风行风建设不断加强。

(二)以维护为抓手，狠抓人防工程日常管理。针对辖区早期老旧人防工程多，且大多属地道式简易工程，投入使用都已达到 50 年以上的实际，我们坚持把洞内砖体风化、拱形墙体裂缝、地基下沉、渗漏水等日益严重的问题作为整治重点，投入资金近 145 万元，开展全面治理。一是对宏文路人防工

程实施了加固清淤、照明安装、通风口改造等维修项目；二是针对曙光路西段人防工程墙体裂缝、地基下沉给地面人民生命财产构成安全隐患的实际，采取了实体加固的维修措施，彻底消除了安全隐患。三是针对 6 号口部常年渗漏水导致洞内出现大面积积水的问题，我们采取防水处理、安装排水设施定期向外排水等维修措施，有效解决了洞内积水问题。四是全面加强了区属主干道人防工程的日常管理，全年开展排水、清污、清淤等日常性维护 12 次，维护管理人防工程面积 4.3 万平方米。五是对区属人防工程开发利用点和辖区各单位人防工程开展安全隐患排查 2 次，对排查中出现的问题责令相关单位限时进行整改，有效保证了人防工程安全责任落实和平战结合利用管理规范。

(三)以能力提升为核心，狠抓指挥通信日常训练。一是人防预警报知系统建设与管理进一步加强，积极配合市人防办信保中心对全区 59 台警报器逐一进行检测维护，组织全区各警报点管理维护人员参加全市集中培训，切实掌握人防警报维护要点和发放警报维护管理规定。二是“7.14”全市防空警报试鸣中，我区人防警报参试率、鸣响率、完好率均达 100%。三是人防训练演练高标准完成，全年省市电台通联 150 余次，整装全员参加全市合成训练 2 次，开展卫星训练 8 次，北斗导航训练 8 次，4G 图像传输 20 余次，圆满完成年度训练演练任务。四是强化疏散基地建设和管理。随着城市化进程

快速发展，现有部分疏散点已不能满足疏散要求。为此，我们投入专项资金 10 万元，进一步完善蟠龙镇、金河镇、硤石镇 3 所人防疏散基地相关软硬件建设，下发了《关于进一步加强人防疏散基地建设和管理的通知》，组织对现有疏散点进行了全方位排查摸底，做到心中有数。同时，加强了人防疏散基地和地域的日常回访工作，督促指导镇、街及时开展疏散、接收安置等对接和互访工作。

（四）以应急为抓手，狠抓中心建设项目落实。区人防应急指挥中心建设项目受到区委、区政府高度重视和关注，区政府常务会议研究审定了项目选址和立项等事项。局（办）党组严格按照区政府常务会议精神要求，及时跟进项目落实，组织专业人员制定项目建设建议书，分别报请市人防办和区发改局予以项目建设进行双立项，委托专业公司编制的《项目建设可行性研究报告》已通过专家评审和市人防办批准。《项目建设初步设计方案》按照人防信息化建设相关要求，已进入逐级报批环节。同时，为保证项目建设高质量，克服重重困难，积极筹措资金，已于 10 月份开始对原办公楼管网、外立面进行全方位改造。

（五）以宣传为抓手，狠抓全民意识提升。积极巩固深化人防宣传教育“五进”和“双百”工程创建成果，自觉加强《人民防空法》和《陕西省（人防法）实施办法》等人防法律法规的宣传力度。一是

突出校园人防宣传教育。督促、指导全区初级中学开展学生防空防灾知识教育和技能培训，努力为参训学生更直观、更广泛地接受“三防”知识和技能培训创造条件，使全区中学生接受人防知识教育率达 100%。二是突出社区人防宣传。10 月份，在新中国人民防空成立 72 周年之际，根据全市统一安排，依托十里铺街道宏文路东社区、纺织家园社区，开展了“全面学习贯彻党的二十大精神，增强人防意识、共筑美好家园”主题宣传活动。活动通过向群众展示人防装备器材、防空避险展板、发放防空防灾知识手册等，向民众灌输“关注人防、防灾减灾、平安生活”的理念，引起人民群众热烈反响。三是突出人防法律法规知识宣传。充分利用“5.12”、“7.14”等纪念日，开展丰富多彩的防空防灾知识和人防法律法规宣传活动，展出展板 50 块，向社区、学校、居民现场赠送《防空防灾知识手册》、《防空防灾知识挂图》及人防知识宣传资料 2300 余份，发放人防宣传资料 5000 余份，有效提高了人防知晓率。

### 三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

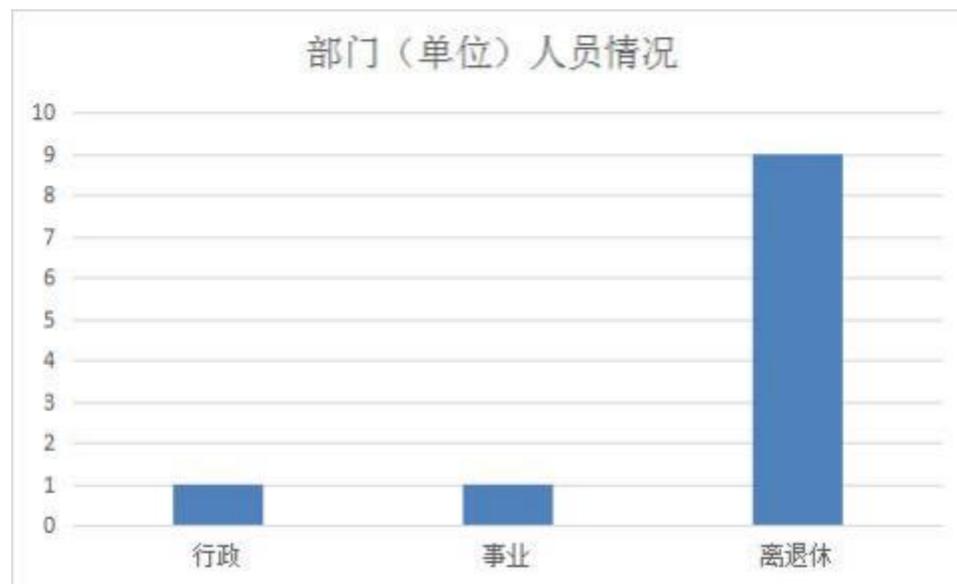
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	宝鸡市金台区人民防空办公室	
---	---------------	--

#### 四、单位人员情况说明

文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止 2021 年底，本单位人员编制 2 人，其中行政编制 1 人、事业编制 1 人；实有人员 2 人，其中行政 1 人、事业 1 人。单位管理的离退休 人员 9 人



#### 第二部分 收支情况

## 五、2022 年单位预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 23.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 23.46 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 29.92 万元，主要原因是人员减少；2022 年本单位预算支出 23.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 23.46 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 29.92 万元，主要原因是人员减少。

### （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 23.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 23.46 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 29.92 万元，主要原因是人员减少；2022 年本单位财政拨款支出 23.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 23.46 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 29.92 万元，主要原因是人员减少。

### （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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 23.46 万元，较上年减少 29.92 万元，主要原因是人员减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 23.46 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.14 万元，较上年减少 2.18 万元，原因是人员减少；

(2) 事业单位医疗(2101101)2.65 万元,较上年减少 0.81 万元，原因是人员减少；

(3) 其他城乡社区公共设施支出(2129999)17.02 万元,较上年减少 25.28 万元，原因是人员减少；

(4) 住房公积金（2210201）1.66 万元，较上年减少 1.66 万元，原因是人员减少。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 23.46 万元，其中：

工资福利支出（301）22.32 万元，较上年减少 23.08 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）1.12 万元，较上年减少 6.84 万元，原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出

（303）0.02 万元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本单位当年一般公共预算支出 23.46 万元，其中：工资福利支出（301）22.32 万元，较上年减少 23.08 万元，原因是人员减少；商品和服务支出（302）1.12 万元，较上年减少 6.84 万元，原因是人员减少；

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位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。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无三公经费预算。

## 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 23.46 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2022 年机关运行费。

## 十一、专业名词解释

1. 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<sup>9</sup>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

# 2022 年单位综合预算公开报表

部门(单位)名称：宝鸡市金台区人民防空办公室

保密审查情况：已审查

部门(单位)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 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位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 年单位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 年单位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 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开

<b>表 10</b>	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，空表公开
<b>表 11</b>	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，空表公开
<b>表 12</b>	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，空表公开
<b>表 13</b>	2022 年单位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	
<b>表 14</b>	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开
<b>表 15</b>	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
<b>表 16</b>	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开

表 1

## 2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	23.46	一、部门预算	23.46	一、部门预算	23.46	一、部门预算	23.46

2	1、财政拨款	23.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23.46	1、机关工资福利支出	22.33
3	(1)一般公共预算拨款	23.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22.33	2、机关商品和服务支出	1.12
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	1.12	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	.02	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	0.00	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	2.14	(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	0.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.65	(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	17.02	(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		

			出					
21			20、住房保障支出	1.66				
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	23.46	本年支出合计	23.46	本年支出合计	23.46	本年支出合计	23.46
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	23.46	支出总计	23.46	支出总计	23.46	支出总计	23.46

表 2

## 2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	23.46	23.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	306	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	23.46	23.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	306006	宝鸡市金台区人民防空办公室	23.46	23.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入 部门预算 的项目							
1		合计	23.46	23.46	0	0	0	0	0	0	0	0
2	306	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	23.46	23.46	0	0	0	0	0	0	0	0
3	306006	宝鸡市金台区人民防空办公室	23.46	23.46	0	0	0	0	0	0	0	0

表 1

## 2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：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、财政拨款	23.46	一、财政拨款	23.46	一、财政拨款	23.46	一、财政拨款	23.46
2	1、一般公共预算拨款	23.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23.46	1、机关工资福利支出	22.33
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	22.33	2、机关商品和服务支出	1.12
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	1.12	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	.02	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	0.00	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	2.14	(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	.02

11			10、卫生健康支出	2.65	(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	17.02	(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	1.66				
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	23.46	本年支出合计	23.46	本年支出合计	23.46	本年支出合计	23.46
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	23.46	支出总计	23.46	支出总计	23.46	支出总计	23.46

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）

金额单位：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	23.47	23.07	0.4	0	
2	208	社会保障和就业支出	2.14	2.14	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	2.14	2.14	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.14	2.14	0	0	
5	210	卫生健康支出	2.65	2.65	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	0	0	
7	2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0	0	
8	212	城乡社区支出	17.02	16.62	0.4	0	
9	21299	其他城乡社区支出	17.02	16.62	0.4	0	
10	2129999	其他城乡社区支出	17.02	16.62	0.4	0	
11	221	住房保障支出	1.66	1.66	0	0	
12	22102	住房改革支出	1.66	1.66	0	0	
13	2210201	住房公积金	1.66	1.66	0	0	

表 6

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			23.46	23.06	0.4	0	
2	301	工资福利支出			22.32	22.32	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7.61	7.61	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.75	6.75	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.63	0.63	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.59	2.59	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.66	1.66	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0	0	
12	302	商品和服务支出			1.12	0.72	0.4	0	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.05	0	0.05	0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.72	0.72	0	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05	0	0.05	0	

19	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0	0	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0	0	

表 7

### 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	23.47	23.07	0.4	
2	203	国防支出	0	0	0	
3	20306	国防动员	0	0	0	
4	2030603	人民防空	0	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	2.14	2.14	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	2.14	2.14	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.14	2.14	0	
8	210	卫生健康支出	2.65	2.65	0	
9	21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	0	
10	2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0	
11	212	城乡社区支出	17.02	16.62	0.4	
12	21299	其他城乡社区支出	17.02	16.62	0.4	
13	2129999	其他城乡社区支出	17.02	16.62	0.4	
14	221	住房保障支出	1.66	1.66	0	
15	22102	住房改革支出	1.66	1.66	0	

16	2210201	住房公积金	1.66	1.66	0
----	---------	-------	------	------	---

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-不含上年结转）

金额单位：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			23.46	23.06	0.4	
2	301	工资福利支出			22.32	22.32	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7.61	7.61	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.75	6.75	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.63	0.63	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.59	2.59	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.66	1.66	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0	
13	302	商品和服务支出			1.12	0.72	0.4	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	

16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.05	0	0.05	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.72	0.72	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05	0	0.05	
20	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0	
22	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
23	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0	0	0	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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 null

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

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）

金额单位：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			

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行费	小计			因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行费					
																									小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费
1		合计	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	0
2	306	宝鸡市金台区	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	0



表 14

## 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:		
.....						

表 15

## 2022 年单位整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	工资及日常公用经费	23.46	23.46	
	项目支出				
	金额合计		23.46	23.46	
年度总体目标	目标 1：提升物业管理水平 目标 2：发挥物业协会作用 目标 3：2022 年人员工资及日常经费支出				
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	发放人数		2 人
		质量指标	发放标准		实际标准

		时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	财政拨款资金	23.46 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	提高生态效益指数	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	服务对象满意度	95%-100%

表 16

### 2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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:		
.....					

