

宝鸡市金台区十里铺街道办事处

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

根据宝金办发宝办字〔2019〕14号文件规定，十里铺街道办事处的主要职责是：贯彻落实党和政府的各项方针、政策，加强街道机关、居委会、街道企业的党的建设，负责辖区计划生育、卫生免疫管理，辖区城市管理工作，受区政府委托管理街道国有资产、文化教育工作，负责社区居委会组织建设，社会保障等工作。单位行政机构设置党政办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、综治维稳办公室、宣传科教文卫办公室、人大工作委员会办公室共6个机构；事业机构设置经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、食品药品监督管理所共4个机构。

二、2022年度部门工作任务

十里铺街道办事处属全额财政拨款行政单位，贯彻落实党和政府的各项方针、政策，加强街道机关、居委会、街道企业的党的建设，负责辖区计划生育、卫生免疫管理，辖区城市管理工作，受区政府委托管理街道国有资产、文化教育工作，负责社区居委会组织建设，社会保障等工作。

三、部门预算单位

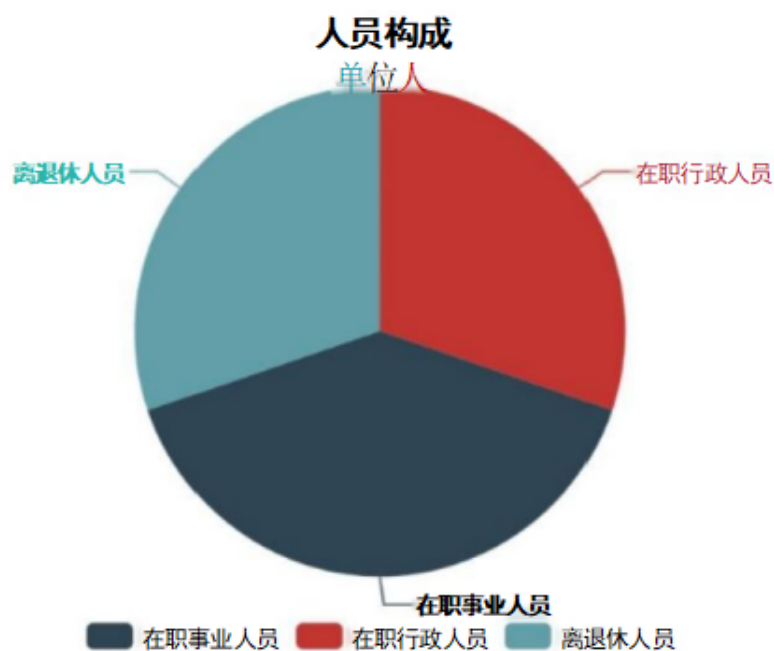
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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 | 宝鸡市金台区十里铺街道办事处 | |

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制33人，其中行政编制15人、事业编制18人；实有人员43人，其中行政13人、事业17人。单位管理的离退休人员13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426.0061万元，其中一般公共预算拨款收入426.0061万元、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111.3513万元，主要原因是人员减少；2022年本部门预算支出426.0061万元，其中一般公共预算拨款支出426.0061万元、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111.3513万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入426.0061万元，其中一般公共预算拨款收入426.0061万元、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111.3513万元，主要原因是人员减少；2022年本部门财政拨款支出426.0061万元，其中一般公共预算拨款支出426.0061万元、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111.3513万元，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年本部门当年一般公共预算拨款支出426.0061万元，较上年减少111.3513万元，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年本部门当年一般公共预算支出426.0061万元，其中：

(1) 代表工作(2010108)0.5000万元，较上年增加0.5万元，原因是人大代表换届选举费用。

(2) 行政运行(2010301)251.7592万元，较上年减少98.0965万元，原因是人员减少和压缩创文费用及机关运行经费。

(3) 基层政权建设和社区治理(2080208)23.6400万元，较上年增加23.6400万元，原因是科目调整变化。

(4) 事业单位离退休(2080502)1.6800万元，较上年增加1.6800万元，原因是科目细化调整。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)30.8095万元，较上年减少6.2393万元，原因是人员减少。

(6) 军队移交政府的离退休人员安置(2080902)71.5943万元，较上年减少2.4139万元，原因是人员减少。

(7) 行政单位医疗(2101101)21.9429万元，较上年减少2.2142万元，原因是人员减少。

(8) 住房公积金(2210201)24.0803万元，较上年减少4.4473万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)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426.0061万元，其中：

工资福利支出(301)309.91万元，较上年减少111.2632万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)19万元，较上年增加0.8万元，原因是创文支出增加；

对个人和家庭的补助(303)97.09万元，较上年减少0.8942万元，原因是人员变化。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出426.0061万元。机关工资福利支出(501)309.91万元，较上年减少111.2632万元，原因是人员减少；商品和服务支出(302)19万元，较上年增加0.8万元，原因是创文支出增加；对个人和家庭的补助(509)97.09万元，较上年减少0.8942万元，原因是人员变化。

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2.0000万元，较上年无变化。公务用车运行维护费2.0000万元，较上年无变化。

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

截至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。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款426.0061万元，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8万元，较上年减少10.20万元，主要原因是压缩机关运行经费。

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：宝鸡市金台区十里铺街道办事处

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 | 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) | 否 | |
| 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 | 是 | 无此项经费，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 | 426.01 | 一、部门预算 | 426.01 | 一、部门预算 | 426.01 | 一、部门预算 | 426.01 |
| 2 | 1、财政拨款 | 426.01 | 1、一般公共服务支出 | 252.26 | 1、人员经费和公用经费支出 | 425.51 | 1、机关工资福利支出 | 309.9 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 426.01 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 309.91 | 2、机关商品和服务支出 | 19.00 |
| 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 | 18.50 | 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 | 97.09 | 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 | 127.72 | (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 | 97.09 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 21.94 | 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 | 24.06 | | | | |
| 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 | 426.01 | 本年支出合计 | 426.01 | 本年支出合计 | 426.01 | 本年支出合计 | 426.01 |
| 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 | 426.01 | 支出总计 | 426.01 | 支出总计 | 426.01 | 支出总计 | 426.01 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|

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 | 426.01 | 一、财政拨款 | 426.01 | 一、财政拨款 | 426.01 | 一、财政拨款 | 426.01 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 426.01 | 1、一般公共服务支出 | 252.26 | 1、人员经费和公用经费支出 | 425.51 | 1、机关工资福利支出 | 309.9 |
| 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 | 309.91 | 2、机关商品和服务支出 | 19.00 |
| 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 | 18.50 | 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 | 97.09 | 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 | 127.72 | (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)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 97.09 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 21.94 | (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、专业单位经营支出 | 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 | 24.08 | | | | |
| 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 | 426.01 | 本年支出合计 | 426.01 | 本年支出合计 | 426.01 | 本年支出合计 | 426.01 |
| 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 | 426.01 | 支出总计 | 426.01 | 支出总计 | 426.01 | 支出总计 | 426.01 |

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 | 426.00 | 417.50 | 8.00 | 0.50 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 252.26 | 243.76 | 8.00 | 0.50 | |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 2010108 | 代表工作 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 6 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 251.76 | 243.76 | 8.00 | 0.00 | |
| 7 | 2010301 | 行政运行 | 251.76 | 243.76 | 8.00 | 0.00 | |
| 8 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 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 | |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.72 | 127.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 20802 | 民政管理事务 | 23.64 | 23.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 23.64 | 23.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.81 | 30.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 20809 | 退役安置 | 71.59 | 71.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2080902 | 军队移交政府的高退休人员安置 | 71.59 | 71.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 21.94 | 21.94 | 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 | 21.94 | 21.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.94 | 21.94 | 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 | 221 | 住房保障支出 | 24.08 | 24.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 24.08 | 24.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 24.08 | 24.08 | 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 | | | 426.00 | 417.50 | 8.00 | 0.50 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 309.91 | 309.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 109.51 | 109.5 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 67.34 | 67.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 41.41 | 41.41 | 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 | 30.81 | 30.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.43 | 21.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.5 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 24.08 | 24.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | | | 19.00 | 10.50 | 8.00 | 0.50 | |
| 15 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.50 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 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 | 0.00 | |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 97.09 | 97.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 60.44 | 60.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 25.32 | 25.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.18 | 0.18 | 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 | 425.50 | 417.50 | 8.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 251.76 | 243.76 | 8.00 | |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 2010108 | 代表工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 251.76 | 243.76 | 8.00 | |
| 7 | 2010301 | 行政运行 | 251.76 | 243.76 | 8.00 | |
| 8 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.72 | 127.72 | 0.00 | |
| 11 | 20802 | 民政管理事务 | 23.64 | 23.64 | 0.00 | |
| 12 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 23.64 | 23.64 | 0.00 | |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.49 | 32.49 | 0.00 | |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.81 | 30.81 | 0.00 | |
| 16 | 20809 | 退役安置 | 71.59 | 71.59 | 0.00 | |
| 17 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 71.59 | 71.59 | 0.00 | |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 21.94 | 21.94 | 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 | 21.94 | 21.94 | 0.00 | |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.94 | 21.94 | 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 | 221 | 住房保障支出 | 24.08 | 24.08 | 0.00 | |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 24.08 | 24.08 | 0.00 | |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 24.08 | 24.08 | 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 | | | 425.50 | 417.50 | 8.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 309.91 | 309.91 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 109.51 | 109.51 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 67.34 | 67.34 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 41.41 | 41.41 | 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 | 30.81 | 30.81 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.43 | 21.43 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.5 | 0.51 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 24.08 | 24.08 | 0.00 | |
| 12 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | | | 18.50 | 10.50 | 8.00 | |
| 15 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 18 | 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 | |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | |
| 20 | 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 | |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 97.09 | 97.09 | 0.00 | |
| 22 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | |
| 23 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 60.44 | 60.44 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|------|-------|---------|-------|-------|------|--|
| 24 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 25.32 | 25.32 | 0.00 | |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.18 | 0.18 | 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 | 366001 | 宝鸡市金台区十里铺街道办事处 | 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 | 根据2022年预算专项明细表, 安排使用镇街人大工作委员会经费支付相关工作费用。 |

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 | | 宝鸡市金台区十里铺街道办事处 | | | |
|-------------|---|----------------|------------------|-------------|--------|
| 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 |
| | | | | 426.01 | 426.01 |
| | 金额合计 | | 426.01 | 426.01 | |
| 年度总体目标 | 贯彻落实党和政府的各项方针、政策，加强街道机关、居委会、街道企业的党的建设，负责辖区计划生育、卫生免疫管理，辖区城市管理工作，受区政府委托管理街道国有资产、文化教育工作，负责社区居委会组织建设，社会保障等工作。 | | | | |
| 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 | 接待居民办事人员数量 | 提高 | |
| | | | 党建活动开展次数 | 12次 | |
| | | | 印发平安建设、创文等各项宣传资料 | 10本以上 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 各项业务培训合格率 | 100% | |
| | | | 人大常委会活动开展及时率 | 100% | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 各部门工作任务完成时限 | 12月底前完成 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 保机关正常运转经费 | 80000元 | |
| | | | 保人员工资发放 | 4175061.28元 | |
| 镇街人大工作委员会经费 | | | 5000元 | | |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|--------------------------|--------------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 辖区企业产业投资 | 疫情影响，指标值无法确认 |
| | | 社会效益指标 | 公共服务的效率和水平 | 持续提高 |
| | | 生态效益指标 | 受益对象满意度 | 99%以上 |
| | | 可持续影响指标 | 营商环境认同感 [10] 1 709(1) | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90%以上 | |
| 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。 | | | | | |