

**宝鸡市金台区市政工程养护服务中心**  
**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

单位主要职责：1、负责区住建局安排的市政公用设施建设及重点项目建设现场管理；2、负责辖区城市内涝防治，组织应急抢险队伍，开展内涝抢险演练，加强易涝点位巡查，做好内涝应急抢险处置；3、负责辖区市政道路设施巡查和维护，办理城市管理数字化派遣案件；4、协助主管局开展全区防震减灾知识宣传、地震应急培训和演练、地震监测、震害防御等工作；5、完成区、局安排的其他各项工作。

（二）内设机构：宝鸡市金台区市政工程养护服务中心，经费形式为财政全额拨款，正科级事业单位。内设五个办公室，分别为综合办公室、市政工程建设办公室、城市内涝防治办公室、市政设施维护办公室、防震减灾办公室。单位内设四个办公室：

综合办公室工作职责：1、负责一般性文书的起草编写和资料信息收集编撰等文字工作。2、负责上传下达、会议通知、资料上报等工作，与上级部门及分管科室做好衔接工作；3、负责单位日常管理，按照单位安排部署，督促落实党建和职能工作开展；4、协调各科室之间的行政关系，为各部门工作开展提供相应的服务，保障单位正常运转；5、负责单位财务、工资、编制、人事、医保、养老保险、法人年审等管理工作；6、负责办公设备、用品采购管理和固定资产登记管理工作；负责地震及内涝设备物资的管理、维护工作。7、负责档案管理、考勤管理、车辆调度、卫生管理、节假日和汛期值班安排等工作；8、负责宣传报道、综合治理、维稳信访、计划生育、退休人员管理等工作；9、完成领导交办的其他工作任务。

### 市政工程建设、城市内涝防治办公室

工作职责：1、负责全区市政公用设施建设现场管理；2、负责区住建局安排的重点项目建设现场管理；3、负责区管道路、小道路、背街小巷内涝防治。组织应急抢险队伍，负责辖区内涝应急抢险；负责对区管排水等市政设施进行检查、

维护；负责内涝事件现场处置；4、完成区、局和单位安排的其他工作任务。

### 三、市政设施维护办公室

工作职责：1、负责区管道路占用、开挖的审批和收费；2、查处违反市政设施管理法规事件；3、负责辖区内市政公用设施的巡查、维护；4、负责办理城市管理数字化派遣案件；5、完成区、局和单位安排的其他工作任务。

### 四、防震减灾办公室

工作职责：1、协助主管局开展全区防震减灾宣传教育、地震监测预报、震害防御等工作；2、协助负责对各镇街防震减灾工作进行指导；3、协助负责市级业务部门分配的辖区范围内的具体建设工程的抗震设防要求备案；4、完成区、局和单位安排的其他工作任务。

## 二、2022年单位工作任务

金台区市政工程养护服务中心为金台区住房和城乡建设局下属的正科级公益一类全额拨款事业单位，核定编制9名，其中领导职数2名，主任1名，副主任1名。现有在岗干部职工20人，党员10人。

### 1、强化市政设施维护管理。

对区管道路及时查验占用开挖审批手续，调查处置工农西路、石油东路等占用、挖掘城市道路案件5件。及时处置办结数字化派遣案件，今年共办结市政设施维修案件245件，其中修复砼路面267平方米，人行道110平方米，更换道沿13米，维修、疏通雨水算子68套，更换各类井盖34套，维修护栏13米，维修座椅2套，处置群众反映的废料堆放、墙面破损等案件52件。同时，对市、区反馈和群众反映的市政设施损坏问题批办案件及时进行调查处置，今年共计处置各

类问题批办案件 36 件。积极开展市政设施无障碍环境建设专项整治活动，对区管道路人行道无盲道、缘石坡不规范等情况进行全面排查，针对存在问题建立整改台账，逐步进行改造提升。按照区交安委安排，定期对辖区城市道路存在的路面破损严重、护栏损坏、井盖丢失及违规设置障碍物等交通安全隐患进行排查整治，切实保障车辆及行人通行安全。

## **2、做好辖区城市内涝防汛抢险工作。**

扎实开展辖区市政排水管网摸底排查，全面排查区管道路雨、污水管道情况，及时处置设施损坏、管道堵塞等问题，消除内涝除患。认真做好设备、物资储备和维护检修，扎实开展内涝抢险设备操作演练，积极组织抢险队伍参加金台区城市排水防涝应急预案演练，顺利完成南坡村铁路涵洞积水抽排演练任务。严格执行 24 小时值班，加强内涝点巡查，保证通信畅通，随时做好抢险准备。积极配合区、局开展防汛大检查，通过实地查看、查阅资料、现场指导等形式，重点检查镇街汛期值班、内涝抢险物资储备、易涝点位巡查处置等情况，督促镇街加强抢险力量配备，加大巡查工作力度，及时处置险情，确保我区安全度过汛期。为解决南坡村和刘家台村两处铁路涵洞抽水设备不足问题，积极筹措资金为两个村购置配发了汽油机水泵、水带、警示带等抢险设备和物资。同时，配合市住建局对我区 4 处易涝点安装了监控设备，进一步提升了易涝点巡查和应急处置工作效率。

## **3、做好防震减灾工作。**

认真做好抗震救援设备物资管护工作，积极协助局防震减灾科开展防震减灾知识宣传、地震应急现场工作队业务知识培训、地震应急避险演练等活动。同时根据工作需要，及

时调整地震应急现场工作队人员，进一步充实了地震应急工作力量。

**4、认真完成上级安排的其他工作任务。**1、配合城建科完成市区段公铁并行铁路隔离设施移交工作；2、配合市、区市场监督管理局开展城市道路占用、挖掘修复收费情况专题调研活动；3、组织干部职工积极开展“我为群众办实事”、“揭榜挂帅、一线练兵”等活动；4、组织干部职工积极参与慈善募捐活动，共计捐款 960 元；5、做好事业单位管理岗位职级晋升工作；6、做好事业单位人事档案数字化管理工作；7、认真开展党员档案管理问题专项治理，做好党员组织关系接转、党费收缴、党报党刊征订等工作；8、配合第三方审计单位完成 2022 年度内部审计任务；9、做好包抓建筑企业产值申报工作；10、做好精神文明创建、信访维稳、安全生产、退休职工管理等工作。

一年来，通过全体党员干部职工的共同努力，市政养护中心党建和职能工作取得了一定成绩，完成了预定的各项目标任务，但与上级要求和群众期望相比还有一定差距，仍存在一些问题、困难和不足。今后，我们将认真分析原因，强化措施，增强实效，积极克服各种困难，切实解决存在问题，全力提高工作水平，努力实现党建工作上台阶，建设管理再进步，设施维护再规范，自身建设再加强，团结一致，再鼓干劲，再创工作新佳绩。

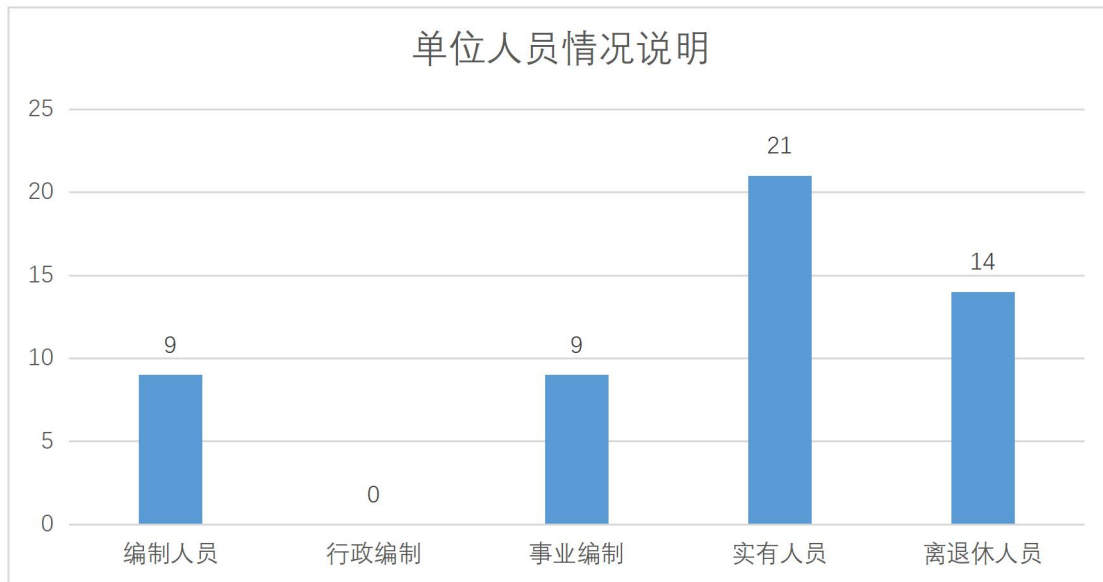
### **三、单位预算单位构成**

本单位2022年单位预算编制属于二级预算单位  
共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区市政工程养护服务中心	
2		

### **四、单位人员情况说明**

截至2022年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员14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

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227.4万元，其中一般公共预算拨款收入227.4万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年减少19.82万元，主要原因是人员减少，2022年本单位预算支出227.4万元，其中一般公共预算拨款支出227.4万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年减少19.82万元，主要原因人员减少。

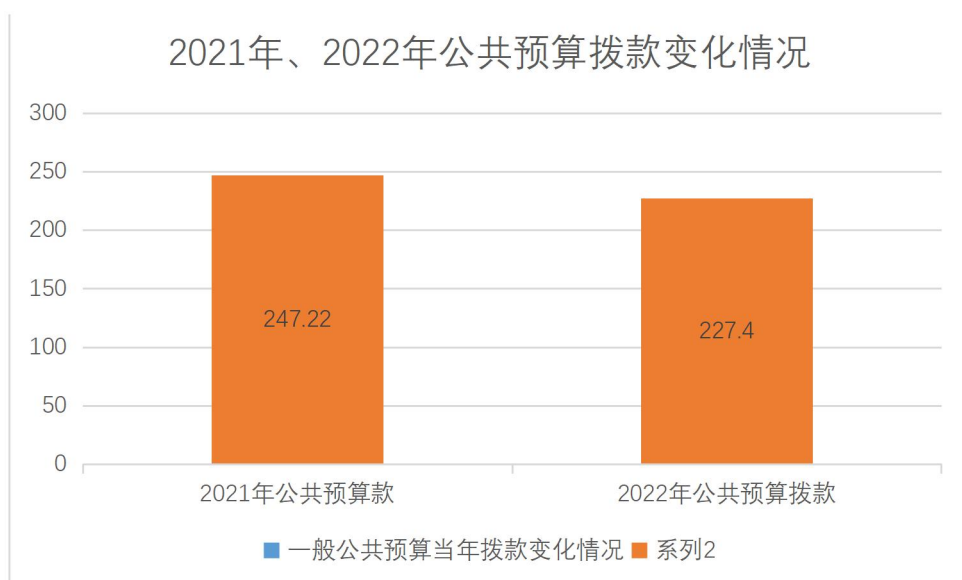
#### (二) 财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入227.4万元，其中一般公共预算拨款收入227.4万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少19.82万元，主要原因是人员减少；2022年本单位财政拨款支出227.4万元，其中一般公共预算拨款支出227.4万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少19.82万元，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 227.4万元，较上年减少19.82 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227.4万，其中：

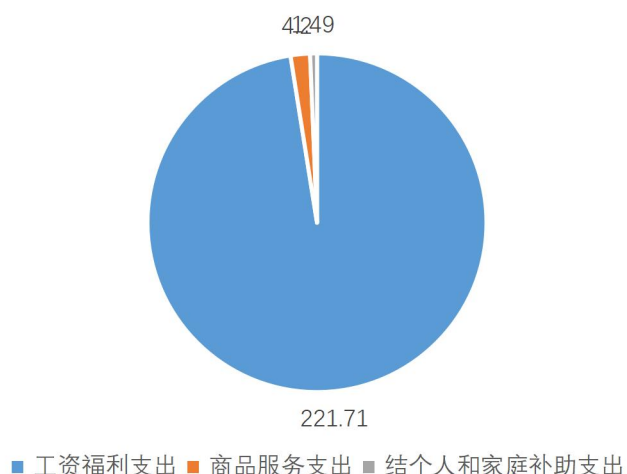
(1) 本单位属于全额事业单位，故无行政运(2010601)经费。

(2) 事业运行(2010650)227.4万元，较上年减少19.82万元，原因是单位人员减少。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况



支出按经济科目分类明细



(1) 按照单位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227.4万元，其中：

工资福利支出(301)221.71万元，较上年减少19.66万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)4.2万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出(303)1.49万元，较上年增加减少0.16万元，原因是单位遗补人员去世。

(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227.4万元，其中：

机关工资福利支出(501)221.71万元，较上年减少19.66万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502)4.2万元，较上年无变化。

本单位无机关资本性支出(一)(503)。

本单位无机关资本性支出(二)(504)。

本单位无事业单位经常性补助(505)。

本单位无事业单位资本性补助(506)。

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**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **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**

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.85万元，较上年减少1.6万元(1.8%)，减少原因加强车辆出行管理。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

#### **七、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2021年底，本单位所属预算单位 共有车辆1 辆，单价20万元以上的设备0 台(套)。2022 年当年单位预算安排购置车辆0 辆；

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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

## **九、 单位预算绩效目标情况说明**

文字说明。示例：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 227.4万元，当年政府性基金预 算当年拨款 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)。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、 机关运行经费安排情况说明**

本单位当年机关运行经费预算安排4.2万元，较上年无变化。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出”。

## **十一、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. XXXX：指……。

## **第四部分公开报**

**附件二：**

## 2022年单位综合预算公开报表

部门(单位)名称：宝鸡市金台区市政工程养护服务中心

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	本单位2022年无综合预算政府基金收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位2022年无综合预算专项业务经费支出
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位2022年无综合预算财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位2022年无综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算
表13	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	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开,无专项业务经费项目的部门,请公开空表并说明
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	是	市县根据绩效管理推进情况统一部署,如统一要求暂不公开,请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门,请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署,如统一要求暂不公开,请从目录和附表中删去;如确定公开,不涉及的部门应公开空表,

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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”,市县可根据实际预算编制批复情况统一要求,如确定公开,则在模板中相应增加该表。

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、部门预算	227.40	一、部门预算	227.40	一、部门预算	227.40	一、部门预算	227.40
2	1、财政拨款	227.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	227.40	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	227.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	221.72	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	4.20	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	1.48	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	225.92
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	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	23.16	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.59	(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	174.83	(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		

			出					
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	16.82				
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	227.40	本年支出合计	227.40	本年支出合计	227.40	本年支出合计	227.40
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	227.40	支出总计	227.40	支出总计	227.40	支出总计	227.40



表 2

## 2022 年部门综合预算收入总表

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
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目						
1		合计	227.4	227.4	0	0	0	0	0	0	
2	306	宝鸡市金台区住房和 城乡建设局	227.4	227.4	0	0	0	0	0	0	
3	306003	宝鸡市金台区市政工 程养护服务中心	227.4	227.4	0	0	0	0	0	0	

表 3

## 2022 年部门综合预算支出总表

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
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目					
1		合计	227.4	227.4	0	0	0	0	0	
2	306	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	227.4	227.4	0	0	0	0	0	
3	306003	宝鸡市金台区市政工程养护服务中心	227.4	227.4	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	227.40	一、财政拨款	227.40	一、财政拨款	227.40	一、财政拨款	227.40
2	1、一般公共预算拨款	227.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	227.40	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	221.72	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	4.20	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	1.48	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	225.92
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	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	23.16	(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	1.48
11			10、卫生健康支出	12.59	(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	174.83	(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	0.00	(10)其他支出	0.00		

			等支出					
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	16.82				
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	227.40	本年支出合计	227.40	本年支出合计	227.40	本年支出合计	227.40
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	227.40	支出总计	227.40	支出总计	227.40	支出总计	227.40

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	227.4	223.2	4.2	0	
2	208	社会保障和就业支出	23.16	23.16	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.8	21.8	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.8	21.8	0	0	
5	20808	抚恤	1.36	1.36	0	0	
6	2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	0	0	
7	210	卫生健康支出	12.59	12.59	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	0	0	
10	212	城乡社区支出	174.83	170.63	4.2	0	
11	21203	城乡社区公共设施	174.83	170.63	4.2	0	
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	174.83	170.63	4.2	0	
13	221	住房保障支出	16.82	16.82	0	0	
14	22102	住房改革支出	16.82	16.82	0	0	
15	2210201	住房公积金	16.82	16.82	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			227.4	223.2	4.2	0	
2	301	工资福利支出			221.7	221.7	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.53	79.53	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.48	62.48	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.67	19.67	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.81	21.81	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.35	12.35	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.82	16.82	0	0	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.86	6.86	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.95	1.95	0	0	
12	302	商品和服务支出			4.2	0	4.2	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.88	0	0.88	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15	0	0.15	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.07	0	0.07	0	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.6	0	1.6	0	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.85	0	0.85	0	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	

20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.15	0	0.15	0
21	303	对个人和家庭的补助			1.49	1.49	0	0
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.36	1.36	0	0
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	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	227.4	223.2	4.2	
2	208	社会保障和就业支出	23.16	23.16	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.8	21.8	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.8	21.8	0	
5	20808	抚恤	1.36	1.36	0	
6	2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	0	
7	210	卫生健康支出	12.59	12.59	0	
8	21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59	0	
9	2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	0	
10	212	城乡社区支出	174.83	170.63	4.2	
11	21203	城乡社区公共设施	174.83	170.63	4.2	
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	174.83	170.63	4.2	
13	221	住房保障支出	16.82	16.82	0	
14	22102	住房改革支出	16.82	16.82	0	
15	2210201	住房公积金	16.82	16.82	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			227.4	223.2	4.2	
2	301	工资福利支出			221.7	221.7	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.53	79.53	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.48	62.48	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.67	19.67	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.81	21.81	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.35	12.35	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.82	16.82	0	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.86	6.86	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.95	1.95	0	
13	302	商品和服务支出			4.2	0	4.2	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.88	0	0.88	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15	0	0.15	

16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.07	0	0.07	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.6	0	1.6	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.85	0	0.85	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.15	0	0.15	
23	303	对个人和家庭的补助			1.49	1.49	0	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.36	1.36	0	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	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
1	306003	宝鸡市金台区市政工程养护服务中心	无	无



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		
	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

单位 序号	单位名称	2021 年		2022 年		2021 年		2022 年		2021 年		2022 年		2021 年		2022 年		2021 年		2022 年			
		一般公共预算拨款安 排的“三公”经费预 算		一般公共预算拨款安 排的“三公”经费预 算		一般公共预算拨款安 排的“三公”经费预 算		一般公共预算拨款安 排的“三公”经费预 算		一般公共预算拨款安 排的“三公”经费预 算		一般公共预算拨款安 排的“三公”经费预 算		一般公共预算拨款安 排的“三公”经费预 算		一般公共预算拨款安 排的“三公”经费预 算		一般公共预算拨款安 排的“三公”经费预 算		一般公共预算拨款安 排的“三公”经费预 算			
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务用车 购置及 运行维 护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务用车 购置及 运行维 护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务用车 购置及 运行维 护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务用车 购置及 运行维 护费
1	合计	2 · 4 5	2 · 4 5	0	0	2 · 4 5	2 · 4 5	0	0	0	0	0	0	1 · 1 6	1 · 1 6	0	0	1 · 0 6	1 · 0 6	0	0	0	0

2	30 6	宝鸡市金台区住房和城乡建设局宝鸡市金台区																							
		住房和城乡																							
		建设局																							
3	30 60 03	宝鸡市金台区																							
		市政工程																							
		养护服务中心																							
		2	2			2	2			0	0			0	0			-	-			-	-		
		·	·	0	0	·	0	·	0	·	·	0	0	·	·	0	0	·	·	1	1	0	0	·	·
		4	4			4	4			8	8			8	8			5	5	6	6			6	6
		5	5			5	5			5	5			5	5			6	6			6	6		
		2	2			2	2			0	0			0	0			-	-			-	-		
		·	·	0	0	·	0	·	0	·	·	0	0	·	·	0	0	·	·	1	1	0	0	·	·
		4	4			4	4			8	8			8	8			5	5	6	6			6	6
		5	5			5	5			5	5			5	5			6	6			6	6		

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	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

部门（单位）名称		宝鸡市金台区市政工程养护服务中心			
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	人员经费及公用经费		227.40	227.40
	项目支出				
	金额合计		227.40	227.40	
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3： 目标 4：				
	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：实际发放人数		21 人
			指标 2：		
			指标 3：		
			指标 4：		
		质量指标	指标 1：发放标准		10.8 万元
			指标 2：		
		时效指标	发放及时性		及时
		成本指标	指标 1：人均标准按实际计算填写		10.8 万元

		指标 2:	
	经济效益 指标	指标 1: 促进地主经济发展	成效显著
		指标 2:	
		指标 3:	
		指标 4:	
	社会效益 指标	指标 1: 提高幸福指数	成效显著
		指标 2:	
		指标 3:	
		指标 4:	
	生态效益指标	指标 1: 提高生态指数	成效显著
	可持续影响指标	指标 1: 促进可持续性发展	成效显著
	服务对象 满意度指标	指标 1: 满意度	满意度 98%
		指标 2:	
	生态效益 指标	指标 1: 提高生态指数	成效显著
		指标 2:	
		.....	
	可持续影响 指标	指标 1: 促进可持续性发展	成效显著
		指标 2:	
		.....	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 满意度	满意度 98%
			指标 2:	
			.....	

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	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注



效 指 标	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 1:			
		指标 2:			

		指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		







