

## 宝鸡市金台区中山东路街道办事处

### 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

(具体部门预算公开报表)

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责及内设机构：

#### (一)主要职责

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策及区委、区政府的有关决定。
- 2、负责街道机关、社区、村、“两新”组织党的建设。
- 3、负责指导街道工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。
- 4、负责社区、村干部队伍建设，协助区级有关职能部门做好其派驻街道机构的相关工作。
- 5、负责联系驻地人大代表工作；组织政协学习组成员开展视察调研活动。
- 6、指导、监督社区自治组织工作，提高自治能力和服务水平。指导监督物业服务单位履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。
- 7、制定社区和农村建设发展规划，规范社区和农村管理，完善服务功能。拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。
- 8、负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督管理等行政管理职责。协助有关部门开展社会救助、防灾减灾、民族宗教、社会保障、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄和残疾

人权益维护等社会事务工作。

9、 负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

10、 负责辖区农业和农村经济工作，配合搞好农业技术推广、加强农村集体资产监督，引导调整农业结构，推进农业产业化经营，确保农业增效、农民增收。

11、 负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷的调处、安全生产监督检查、社区矫正及信访工作。做好突发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。

12、 负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务，做好流动人口的计划生育管理工作。

13、 负责辖区爱国卫生和精神文明工作。协助相关部门做好辖区土地管理、植树绿化、民房建设、城市管理、防汛防滑、物业管理、食品安全、公共卫生、环境保护等工作。

14、 负责开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及，配合相关部门开展劳动监察、文化市场监管、鼓励社会力量创办各项公益事业。

15、 负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，加强“双拥”工作

16、受区政府委托管理街道国有资产，负责管理街道行政经费；负责社区、村财务管理；负责项目资金、惠民资金的管理。

17、负责群众来信来访，并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

18、完成区委区政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

一、党政综合办公室(加挂党建工作办公室、人大工委办公室牌子)

二、经济发展办公室(加挂乡村振兴办公室牌子)

三、城市综合管理办公室(加挂综合执法办公室牌子)

四、社会事务管理办公室(加挂民政办公室、社区发展办公室牌子)

五、平安建设和应急管理办公室

六、党群服务中心(加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子)

七、网格化管理服务中心(加挂社会治安综合治理中心、12345市民热线服务中心牌子)

## 二、2022年度部门工作任务

——坚持党建引领，聚人心、鼓干劲，共建红心街区

做大红色联盟。以理论联学、资源联享、活动联办、队伍联建、工作共商、纪律联抓为内容，以

“三单一反馈”（需求清单、双向审单、认领清单和联建情况反馈）创新联建载体，发挥共驻共建成员单位效能。打造引渭路社区共驻共建共享“红色商圈”，做强街长制精细化治理；瓦场街社区针对社区一些危墙，联合党建联席单位予以资金支持，解决居民实际问题。

做强红色网格。在网格上建党组织，让网格成为党组织更好地感知群众需求的“神经末梢”。按照“好用、实用管用”原则，建立以街道党工委为“龙头”，社区党组织为主体，小区党支部为堡垒，网格党小组为单元的四级城市党建组织体系，筑牢党在城市治理的基础。在30个二级网格单元全部成立党组织，将党员管理、疫情防控、矛盾化解、城市环境卫生、便民服务工作纳入网格，实行“人在格中走、事在网中办、难在网中解、情在网中结”，形成纵向到网格、横向到党员的组织体系。

做细红色物业。推动社区领办红色物业，建设红色服务驿站，以低偿服务解决老旧小区脏乱差、无人管，一些新小区管理不规范、矛盾多、居民意见大的问题。曙光路东社区建立石油小区、供电局家属院红色物业，成立供电局家属院党支部，建党群活动中心、党员政治性体检中心和中山东路街道党校分校；曙光路西社区在辖区充分挖掘一批在水、电及其他物业服务等方面有一定技术或专业特长的人力资源，组建一支红色物业服务小分队，创建社区红色物业服务资源微信公众平台，以低偿服务满足辖区居民，有效解决老旧小区居民脏乱差、无人管的局面；人民路社区以“金河湾

”为依托，进一步规范新建小区物业管理措施，探索以公交七公司物业托管无人管理小区模式；沿河街社区完成老旧小区改造的小区，实行党建+物业模式，提升小区治理水平，创新基层治理，让居民享受“星服务”提升社区党组织对红色物业的领导力，打造老旧小区改造红色物业样板。

做实红色教育。严格落实“三会一课”和主题党日，开展党性现场教学，诵读红色经典，分享红色故事，使党员受教育、组织提水平。充分利用服务群众项目资金，与社会组织联合，引渭路社区开展红色经典诵读，人民路社区开展红色故事分享，各社区开展多种形式的党员教育活动，使党员受教育，不断提升党组织管理水平。

建强红色队伍。试行预备党员、入党积极分子参与社区服务工时制，建立党员骨干志愿服务队伍。由沿河街社区、曙光路西社区试点，充分挖掘辖区党员群众服务资源，以“红色志愿”党建服务品牌为引领，建立起党员先锋队、特色服务队伍等多支“红色志愿”服务队伍，不断推进“红色志愿”服务多元化、常态化、制度化。党员先锋队冲在前，志愿服务暖人心、特色队伍齐接力，“红色志愿”遍地开花、共绘社区党建同心圆，让志愿精神传万家。

——狠抓项目，谋发展、强经济，共同复兴街区

开展城市品质提升行动，实施东仁堡旧城改造二期项目、7个老旧小区改造项目、中山路人民街道路排水提升改造工程，中山路片区雨污分流改造工程，提升“宝鸡之根”品质。人民路社区筹划



做好人民路商业步行街改造提升工作，扩大人民街品牌影响力；曙光路东社区以老旧小区改造项目为重点，同步推动工业品市场提升改造项目；引渭路社区以街长制工作为抓手，办好第一届美好生活购物街；瓦场街社区实施永兴巷市场品质提升项目，规范市场管理，做强经济总量。

做强楼宇经济。以紫峰星座为样板，加大招商力度解决辖区空置门面房和写字楼，汇聚人才流、资金流、信息流。曙光路西社区以藏宝楼为中心开办第一届古玩交流会，以天星大华打铁社区为重点打造红色工业记忆展厅，形成地理上于长乐塬工业文化东西呼应文旅格局，促进辖区商业街经济繁荣。

建设精品特色园区。以长靖物流园为龙头，紧抓市区水果批发市场和恒丰园蔬菜批发市场协议到期退城契机，高标准建设果蔬、调味品批发零售特色园区。人民路社区推动人民街综合市场改造提升和人民街综合市场特色产品品牌培树，打造成一站式购物；瓦场街社区深化“书香社区”品牌，建设婚俗文化长廊，对新景小区内外立面和院内的进行改造，打造书香民俗网红街区。

——变革治理，建网格、搭平台，共建顺心街区

探索“一专多员”的网格化体系。整合综治、公安、消防、社区工作人员等政府管理资源和治安志愿者、物业服务管理人员、楼栋长等社会力量，下沉到网格，形成“一格多员、一员多能、一岗多责”的工作机制，将网格人员的姓名、联系电话、职责任务、责任范围告知居民，实现网格内社



会治安的和谐稳定、社情民意的上传下达。网格按照“1+X”模式，一般由现有社区书记担任，是网格管理第一责任人，对网格管理实行专职负责、全面协调，对网格内各项工作进度情况进行督促和考核。“X”是指每个网格需要配备的若干力量，至少包括网格员、网格督导员、网格警员、网格调解员和网格消防员五大员。

搭建人员基本数据库。联合移动公司，根据《社会治安综合治理基础数据规范》国家标准要求实现综治组织及综合业务管理、实有人口服务管理、特殊人群服务管理、预防青少年违法犯罪、社会治安防控、矛盾纠纷排查化解、校园及周边治安综合治理、护路护线联防等工作要求，建立监管分离的社会治理三级管理网格体系，将城市的道路、房屋按照三维建模的方式建设城市仿真三维地图，实现以人找房、以房找人、重点人群管理、重要设施定位等功能，建立数据统计分析模块，透过数据看社会治理的本质，及时发现隐藏的问题，有效地辅助决策。

加强社会面治理。加快推进“雪亮工程”，力争实现全街老旧小区智慧安防全覆盖。深入推进更高水平“平安东街”建设，严厉打击电信诈骗等各类违法犯罪行为。大力推广新时代“枫桥经验”，加强物业管理等矛盾纠纷排查化解，制定物业企业退出机制、细化业委会成立细则，建立调委会实体化运作机制，着力解决居民关心的烦心事、急难事。及时办理12345市民热线投诉，积极引导群众依法反映诉求，确保社会大局和谐稳定。狠抓宣传教育，关注社会难点、热点问题，开展矛盾

纠纷大排查、大化解、大调处、大下访工作，做好重点人的稳控工作，全力化解上访人员合理诉求。深入开展反邪教宣传、打击传销、禁毒警示教育工作，做好人员教育、疏导、转化工作。认真对待群众来信来访，落实领导接访工作制度，对信访案件及时回应、及时办结，确保社会更加稳定、秩序更加良好、人民安居乐业。

开展社区阵地标准化建设。积极争取资金项目支持，推动人民路社区、曙光路西社区、金陵社区阵地建设。对现有的社区党群服务中心内部细化布局，外部提升改造，力求达到规划合理、机构健全，服务功能完善的目标要求，在此基础上，不懈努力积极争取寻求更为合适地段建设更符合标准的标准化社区阵地。

开展社区干部素质能力提升行动。继续实施社区干部跟班学习，邀请专家每月对社区干部进行一次培训，组织社区干部到革命教育基地、市内市外先进经验社区学习、实施社区干部“走出去学典型”活动。

——崇善崇德，树先进、重宣传，打造首善文化街区

开展评先树优。推荐评选街道层面道德模范、五好家庭、最美楼栋长、好媳妇好婆婆、金婚老人、十年老店等，树立模范典型带动。举办“庆七一”表彰大会，对评选道德模范、五好家庭、最美楼栋长、好媳妇好婆婆进行表彰；老年节开展评选金婚老人活动，举行“携手前行、银发相伴”人

生历程分享会；3月15日开展“3.15企业诚信日”活动，邀请辖区企业、店铺现场进行诚信经营承诺签名活动，评选诚信十年老店进行表彰授牌，并邀请金台融媒制作专题宣传片宣传。

谋划特色活动。开展创业历程分享沙龙、读书分享会、创业培训你问我答、“警钟长鸣、以案释法”、子女教育心理疏导等贴近群众生活的特色活动。充分利用红色联盟单位各显其能，开展创业历程分享沙龙、读书分享会，创业培训你问我答、“警钟长鸣、以案释法”、辖区红色联盟单位宝鸡市心理卫生行业协会志愿服务，为青少年开展夏令营、心理咨询讲座不少于12次。

打造特色街区。在中山路、曙光路建设“崇善街区”、法治街区、诚信经营街区、特色名店街区等。人民路社区探索在中山路、人民路建设“红色网格街区”、特色小吃街区、诚信经营街区、特色名店街区等。

——注重民生，帮困难、促就业，共建安心街区

健全帮扶救助机制，做好困难群众生活保障。继续完善城乡低保、低收入家庭认定审批工作机制，做好低保年度审核工作，完善城乡低保制度。扎实推进分类施保，着力解决好困难人口、残疾人、低保对象“三大群体”救助工作。完善临时救助常态管理机制，不断拓展救助对象，健全工作程序，提高工作效率，力争让因突发事件造成生活困难的群众第一时间得到救助。做好高龄补贴发放及一卡通变更录入工作，并做好高龄补贴系统的信息变动及日常管理工作。做好出生人口统计及全

员人口数据库数据核查、清理、补录、更新等工作，提高全员人口数据库质量，提升人口信息覆盖率。

推进退役军人事务工作高质量发展。深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，完善退役军人服务体系，全面落实《退役军人保障法》，对标对表中央决策部署和省市区工作要求，顺应新时代广大退役军人们对美好生活的新期望，不折不扣执行国家各项政策法规，倾听基层意见建议，提供贴心、精准、优质服务。继续做好辖区内退役军人和其他优抚对象信息采集、优待证申领发放和重点优抚对象年度确认工作。及时发放落实义务兵家庭优待金和优抚对象抚恤补助金，用好帮扶援助机制，加强就业指导，落实关爱基金援助，切实帮扶未就业、有困难的退役军人。

扎实做好民宗工作。以习近平关于民族宗教工作的重要论述为指导，全面落实中央和省、市、区关于民族宗教工作的决策部署，完善民族宗教管理长效机制(网格学习培训经常化、网格巡查常态化，民族宗教工作中国化、法治化建设)。全面加强宗教事务规范化管理，加大非法宗教活动、非法传教的摸排整治，做好辖区民族领域风险防控、维护和谐稳定。落实好宗教活动场所疫情防控常态化，全面推进民族团结进步创建。

做好就业再就业工作。加大对公益性岗位监管力度，采取随机抽查，把好、管好、用好公益性岗位。加大对辖区建筑工地巡查力度，全力维护农民工切身利益，严防拖欠农民工工资事件发生。加

大城乡居民养老保险和城镇居民医疗保险覆盖面，不断提升参保率，做好保险收缴和后续服务工作。做好各项政策保障工作，确保贫困劳动力转移就业不受新冠病毒性肺炎疫情影响。

做好疫情防控常态化工作。全面落实“外防输入、内防反弹”常态化防控策略，压紧压实社区、企业工厂、机关单位和商业门店防控责任，严格执行“四早”措施，加强特殊场所和重点人群排查，落实管控措施，做好当前新型冠状病毒感染的肺炎疫情各类数据信息的核查、汇总、上报等工作，抓紧抓实抓细常态化疫情防控。持续开展“敲门”行动、防疫宣传等服务，提高疫苗接种率，增强群众防疫意识，筑牢全民免疫屏障。加快补齐短板弱项，健全公共卫生应急管理体系，提高突发公共卫生事件处置能力。

——强化作风，有担当、讲廉洁，打造高素质队伍

强化思想政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，强化政治意识教育，坚持“两个确立”、做到“两个维护”。认真总结这次党史学习教育的成功经验，建立常态化、长效化制度机制，不断巩固拓展党史学习教育成果。要坚持群众路线，多往群众中间走，多往群众意见多的地方走，多往问题和困难多的地方走，落实为群众办实事长效机制，解决好人民群众最关切的公共安全、公平正义、权益保障等方面的问题，让人民群众有更多的获得感、幸福感、安全感。进一步营造心齐、气顺、风正、实干的良好氛围，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。



加强干部作风建设。扎实开展能力作风提升年活动，切实加强和改进作风，强化服务，进一步提升效能。坚持机关学习日制度，中心组学习制度，党建例会制度，建立完善各项工作制度，强化日常管理，做好对党员和干部的日常监督管理，结合岗位廉政风险点及“主体责任”清单，用早、用准、用足“第一种形态”，联动贯通落实“两个责任”，强化一岗双责，责任意识。紧盯“关键少数”，全面落实廉政档案管理制度，定期做好更新报备，坚持廉政文化熏陶与典型案例相结合，一方面督促党员干部经常回顾建党历史，重温入党誓词，提升政治素养，另一方面强化警示教育，以案明纪，用身边事教育身边人，同时注重拓展廉政文化阵地，继续抓好廉政文化示范单位创建活动

### 三、部门预算单位

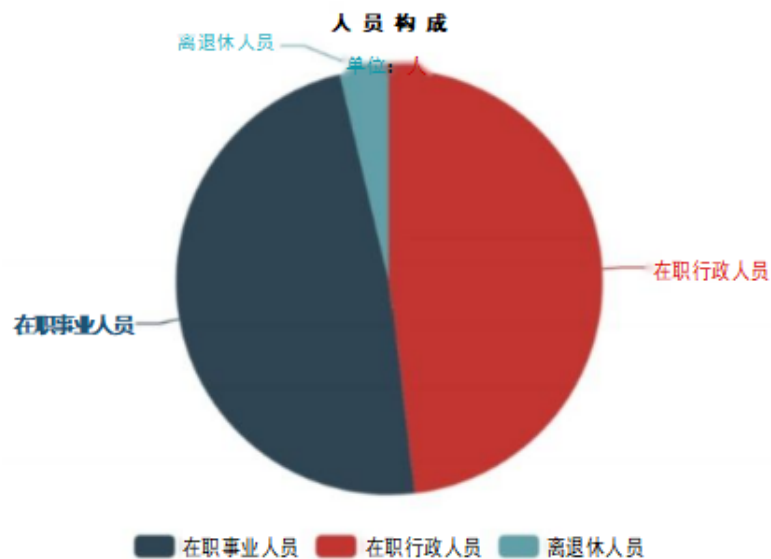
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	宝鸡市金台区中山 东路街道办事处	
---	---------------------	--

#### 四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制29人，其中行政编制13人、事业编制16人；实有人员27人，其中行政13人、事业13人。单位管理的离退休人员1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315.4913万元，其中一般公共预算拨款收入315.4913万元、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85.3752万元，主要原因是人员与经费减少；2022年本部门预算支出315.4913万元，其中一般公共预算拨款支出315.4913万元、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85.3752万元，主要原因是人员与经费减少。

#### (二)财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入315.4913万元，其中一般公共预算拨款收入315.4913万元、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85.3752万元

,主要原因是人员与经费减少;2022年本部门财政拨款支出315.4913万元,其中一般公共预算拨款支出315.4913万元、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85.3752万元,主要原因是人员与经费减少。

### (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315.4913万元,较上年减少85.3752万元,主要原因是人员与经费减少。

#### 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315.4913万元,其中:

(1)代表工作(2010108)0.5000万元,较上年增加0.5万元,原因是新增加经费。

(2)行政运行(2010301)216.5691万元,较上年增加52.2814万元,原因是工资上涨。

(6)基层政权建设和社区治理(2080208)18.3600万元,较上年增加3.6万元,原因是预算方式是变化。

(7)行政单位离退休(2080501)14.7122万元,较上年增加0.8508万元,原因是离休费增加。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)26.8077万元,较上年减少5.1123万元,原因是人员减少,缴费降低。

(12) 行政单位医疗(2101101)17.2153万元,较上年减少1.5839万元,原因是人员减少,缴费降低。

(15) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)0.4300万元,较上年持平。

(18) 住房公积金(2210201)20.8970万元,较上年减少3.8074万元,原因是人员减少,汇缴降低。

### 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315.4913万元,其中:

工资福利支出(301)264.5031万元,较上年减少80.038万元,原因是人员减少。

商品和服务支出(302)17.36万元,较上年减少9.32万元,原因是办公费减少。

对个人和家庭的补助(303)33.6282万元,较上年3.9828万元,原因是补助增加。

(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315.4913万元，其中：

机关工资福利支出(501)264.5031万元，较上年减少80.038万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出(502)17.36万元，较上年减少9.32万元，原因是办公费减少。

对个人和家庭的补助(509)33.6282万元，较上年3.9828万元，原因是补助增加。

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

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315.4913万元，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7.2万元，较上年减少8.8万元，主要原因是经费预算减少。

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：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：指部门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：宝鸡市金台区中山东路街道办事处

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	本部门2022年无政府性基金收入
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	不涉及, 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	本部门2022年无政府采购(资产配置、购买服务)预算
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	不涉及, 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	不涉及，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	315.49	一、部门预算	315.49	一、部门预算	315.49	一、部门预算	315.49
2	1、财政拨款	315.49	1、一般公共服务支出	217.07	1、人员经费和公用经费支出	314.99	1、机关工资福利支出	264.50
3	(1)一般公共预算拨款	315.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	264.50	2、机关商品和服务支出	17.36
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	16.86	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	33.63	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	59.68	(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	33.63
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.22	(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	0.43	(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 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	20.90				
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	315.49	本年支出合计	315.49	本年支出合计	315.49	本年支出合计	315.49
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	315.49	支出总计	315.49	支出总计	315.49	支出总计	315.49
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------







## 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	315.49	一、财政拨款	315.49	一、财政拨款	315.49	一、财政拨款	315.49
2	1、一般公共预算拨款	315.49	1、一般公共服务支出	217.07	1、人员经费和公用经费支出	314.99	1、机关工资福利支出	264.50
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	264.50	2、机关商品和服务支出	17.36
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	16.86	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	33.63	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	59.88	(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	33.63
11			10、卫生健康支出	17.22	(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	0.43	(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	20.90				
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	315.49	本年支出合计	315.49	本年支出合计	315.49	本年支出合计	315.49
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	315.49	支出总计	315.49	支出总计	315.49	支出总计	315.49

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	315.50	307.80	7.20	0.50	
2	201	一般公共服务支出	217.07	209.37	7.20	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	216.57	209.37	7.20	0.00	
6	2010301	行政运行	216.57	209.37	7.20	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	59.88	59.88	0.00	0.00	
13	20802	民政管理事务	18.36	18.36	0.00	0.00	
14	2080208	基层政权建设和社区治理	18.36	18.36	0.00	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	41.52	41.52	0.00	0.00	
16	2080501	行政单位离退休	14.71	14.71	0.00	0.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.8	0.00	0.00	
18	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	210	卫生健康支出	17.22	17.22	0.00	0.00	
21	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

24	21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00
25	2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00
26	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29	213	农林水支出	0.43	0.43	0.00	0.00
30	21307	农村综合改革	0.43	0.43	0.00	0.00
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.43	0.43	0.00	0.00
32	221	住房保障支出	20.90	20.90	0.00	0.00
33	22102	住房改革支出	20.90	20.90	0.00	0.00
34	2210201	住房公积金	20.90	20.90	0.00	0.00
35	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
36	22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00
37	2240104	灾害风险防治	0.00	0.00	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			315.50	307.80	7.20	0.50	
2	301	工资福利支出			264.51	264.51	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.72	93.72	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.89	61.89	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.20	4.20	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.68	30.68	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	26.81	26.81	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.89	16.89	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.67	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.90	20.90	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.42	2.42	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			17.36	9.66	7.20	0.50	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.10	0.00	1.60	0.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	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	9.66	9.66	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			33.63	33.63	0.00	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	14.35	14.35	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.15	19.15	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	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	315.00	307.80	7.20	
2	201	一般公共服务支出	216.57	209.37	7.20	
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	216.57	209.37	7.20	
6	2010301	行政运行	216.57	209.37	7.20	
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	59.88	59.88	0.00	
13	20802	民政管理事务	18.36	18.36	0.00	
14	2080208	基层政权建设和社区治理	18.3	18.36	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	41.52	41.52	0.00	
16	2080501	行政单位离退休	14.71	14.71	0.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81	0.00	
18	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
20	210	卫生健康支出	17.22	17.22	0.00	
21	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
22	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
23	2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	

24	21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	0.00
25	2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	0.00
26	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
27	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
28	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
29	213	农林水支出	0.43	0.43	0.00
30	21307	农村综合改革	0.43	0.43	0.00
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.43	0.43	0.00
32	221	住房保障支出	20.90	20.90	0.00
33	22102	住房改革支出	20.90	20.90	0.00
34	2210201	住房公积金	20.90	20.90	0.00
35	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
36	22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00
37	2240104	灾害风险防治	0.00	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			315.00	307.80	7.20	
2	301	工资福利支出			264.51	264.51	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.72	93.72	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.89	61.89	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.20	4.20	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.68	30.68	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	26.81	26.81	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.89	16.89	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.67	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.90	20.90	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.42	2.42	0.00	
13	302	商品和服务支出			16.86	9.66	7.20	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	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	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.66	9.66	0.00	
21	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	
22	303	对个人和家庭的补助			33.63	33.63	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	14.36	14.36	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.15	19.15	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	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	363001	宝鸡市金台区中山东路街道办事处	0.50	
4		专用项目	0.50	
5		专用项目	0.50	
6		镇街人大工作委员会经费	0.50	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1

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	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		宝鸡市金台区中山东路街道办事处			
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
	人员及公用经费	保障机关正常运行,完成全年目标任务,促进辖区经济发展,改善民生,提高居民群众幸福指数。	315.49	315.49	
金额合计			315.49	315.49	
年度总体目标	保障机关正常运行,完成全年目标任务,促进辖区经济发展,改善民生,提高居民群众幸福指数。				
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	在编在岗人员数量		26人
			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		20000张以上
		质量指标	各项业务培训合格率		100%
			人大委员活动开展及时率		100%
		时效指标	各部门工作任务完成时限		2022年12月底前完成
			保机关正常运转经费		72000
	成本指标	保人员工资发放		3077913	

			镇街人大工作委员会经费	5000
效益指标	经济效益指标		辖区企业产业投资	与往年指标值持平
	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	受益对象满意度99%以上
	可持续影响指标		营商环境认同感	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	服务对象满意度95%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。					