

宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府（系统）

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

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3、关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入，加快脱贫致富步伐。

4、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

5、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和

政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、巩固基层政权建设；完成上级交办的其他事项。

二、2022 年度部门工作任务

一是巩固脱贫攻坚成果并与乡村振兴有效衔接。

二是努力完善基础设施。

三是继续抓好环境综合整治。

四是管理好各类资金的使用与监管。

三、部门预算单位

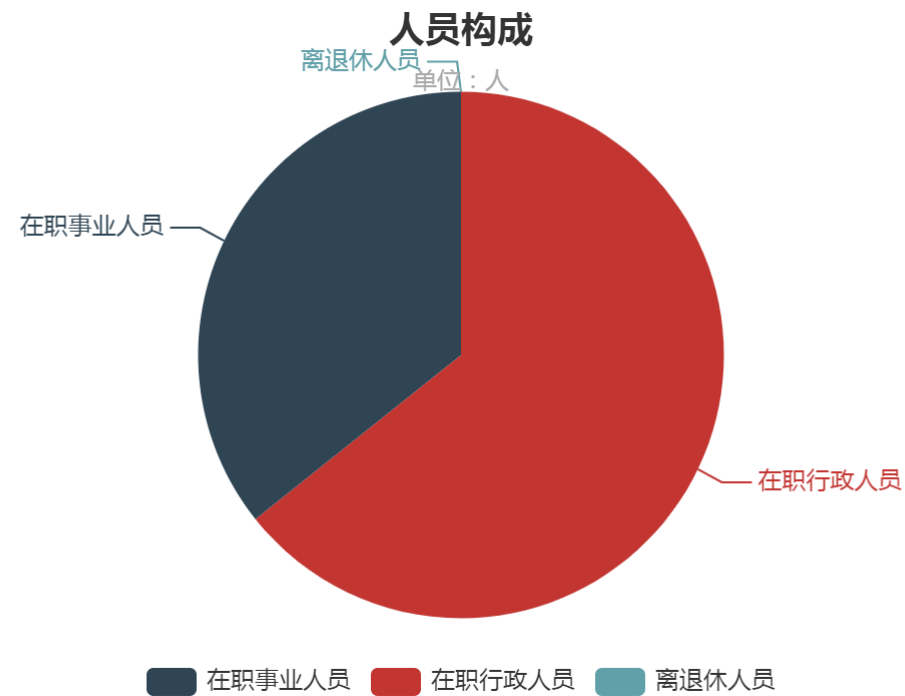
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 28 人、事业编制 18 人；实有人员 42 人，其中行政 27 人、事业 15 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 450.9321 万元，其中一般公共预算拨款收入 450.9321 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 79.3438 万元，主要原因是人员增加；2022 年本部门预算支出 450.9321 万元，其中一般公共预算拨款支出 450.9321 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 79.3438 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 450.9321 万元，其中一般公共预算拨款收入 450.9321 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 79.3438 万元，主要原因是人员增加；2022 年本部门财政拨款支出 450.9321 万元，其中一般公共预算拨款支出

450.9321 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 79.3438 万元，主要原因是人员增加。

（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 450.9321 万元，较上年增加 79.3438 万元，主要原因是人员增加。

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 450.9321 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）349.7739 万元，较上年增加 60.01 万元，原因是人员增加。

(2) 培训支出（2050803）0.750 万元，与上年持平。

(3) 行政单位离退休（2080501）0.90 万元，与上年持平。

(4) 事业单位离退休（2080502）2.2432 万元，与上年持平。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.3090 万元，较上年增加 9.74 万元，原因是人员增加。

(6)死亡抚恤（2080801）1.14 万元，与上年持平。

(7)其他优抚支出（2080899）0.2800 万元，与上年持平。

(8)行政单位医疗（2101101）19.5360 万元，较上年增加 3.27 万元，原因是人员增加。

(9)住房公积金（2210201）36.0000 万元，较上年增加 6.3 万元，原因是人员增加。

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 450.9321 万元，其中：

工资福利支出（301）402.0899 万元，较上年增加 72.4238 万元，原因是在职人员增加，经费增加。

商品和服务支出（302）45.18 万元，较上年增加 6.92 万元，原因是在职人员增加，经费增加。

对个人和家庭的补助（303）3.6632 万元，与上年持平。

（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 450.9321 万元，其中：

机关工资福利支出（501）402.0899 万元，较上年增加 72.4238 万元，原因是在职人员增加，经

费增加。

机关商品和服务支出（502）45.18 万元，较上年增加 6.92 万元，原因是在职人员增加，经费增加。

机关对个人和家庭的补助支出（509）3.6632 万元，与上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

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 2.79 万元,较上年减少 0.09 万元(-3.1%),减少的主要原因是公务接待减少人员。其中:因公出国(境)经费 0.00 万元,与上年持平;公务接待费 0.54 万元,较上年减少 0.09 万元(-16.67%),减少的主要原因是减少接待人员;公务用车运行维护费 2.25 万元,与上年持平;公务用车购置费 0.00 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 2022 政府采购预算,并已公开空表。

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 450.9321 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排安排 4.43 万元，较上年减少 15.14 万元，主要原因是减少开支。

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：宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府

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）	是	无此项经费，空表公开
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

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	450.93	一、部门预算	450.93	一、部门预算	450.93	一、部门预算	450.93
2	1、财政拨款	450.93	1、一般公共服务支出	349.77	1、人员经费和公用经费支出	450.93	1、机关工资福利支出	402.09
3	(1)一般公共预算拨款	450.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	402.09	2、机关商品和服务支出	45.18
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	45.18	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	3.66	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	.75	(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	44.87	(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	3.66
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.54	(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	36.00				
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	本年收入合计	450.93	本年支出合计	450.93	本年支出合计	450.93	本年支出合计	450.93
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	450.93	支出总计	450.93	支出总计	450.93	支出总计	450.93

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	450.93	一、财政拨款	450.93	一、财政拨款	450.93	一、财政拨款	450.93
2	1、一般公共预算拨款	450.93	1、一般公共服务支出	350.52	1、人员经费和公用经费支出	450.93	1、机关工资福利支出	402.09
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	402.09	2、机关商品和服务支出	45.18
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	45.18	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	3.66	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	44.87	(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	3.66
11			10、卫生健康支出	19.54	(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、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	36.00				
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	本年收入合计	450.93	本年支出合计	450.93	本年支出合计	450.93	本年支出合计	450.93
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	450.93	支出总计	450.93	支出总计	450.93	支出总计	450.93

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	450.93	423.03	27.90	0.00	
2	201	一般公共服务支出	350.52	323.52	27.00	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	350.52	323.52	27.00	0.00	
4	2010301	行政运行	350.52	323.52	27.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	44.87	43.97	0.90	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	43.45	42.55	0.90	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.90	0.00	0.90	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	1.42	1.42	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	0.00	0.00	
12	2080899	其他优抚支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	19.54	19.54	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	36.00	36.00	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	36.00	36.00	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	36.00	36.00	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			450.93	423.03	27.90	0.00	
2	301	工资福利支出			402.10	402.10	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.94	116.94	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140.35	140.35	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.20	6.20	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.54	34.54	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	40.31	40.31	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.54	19.54	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.00	36.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.22	8.22	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			45.18	17.28	27.90	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20.57	0.00	20.57	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.89	0.00	0.89	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.75	0.00	0.75	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.54	0.00	0.54	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.25	0.00	2.25	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.28	17.28	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			3.66	3.66	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	2.24	2.24	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.28	0.28	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	450.93	423.03	27.90	
2	201	一般公共服务支出	350.52	323.52	27.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	350.52	323.52	27.00	
4	2010301	行政运行	350.52	323.52	27.00	
5	208	社会保障和就业支出	44.87	43.97	0.90	
6	20805	行政事业单位养老支出	43.45	42.55	0.90	
7	2080501	行政单位离退休	0.90	0.00	0.90	
8	2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31	0.00	
10	20808	抚恤	1.42	1.42	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	0.00	
12	2080899	其他优抚支出	0.28	0.28	0.00	
13	210	卫生健康支出	19.54	19.54	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	19.54	19.54	0.00	
16	221	住房保障支出	36.00	36.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	36.00	36.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	36.00	36.00	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			450.93	423.03	27.90	
2	301	工资福利支出			402.10	402.10	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.94	116.94	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140.35	140.35	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.20	6.20	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.54	34.54	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	40.31	40.31	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.54	19.54	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.00	36.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.22	8.22	0.00	
11	302	商品和服务支出			45.18	17.28	27.90	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20.57	0.00	20.57	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.89	0.00	0.89	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.75	0.00	0.75	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.54	0.00	0.54	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.25	0.00	2.25	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.28	17.28	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	
19	303	对个人和家庭的补助			3.66	3.66	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	2.24	2.24	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.28	0.28	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	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				
2				
3				

表12

[illegible]

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（不含上年结转）

表13

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	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	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	4.53	2.88	0.00	0.63	2.25	0.00	2.25	0.90	0.75	4.43	2.79	0.00	0.54	2.25	0.00	2.25	0.89	0.75	-0.10	-0.09	0.00	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
2	625	宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府（系统）	4.53	2.88	0.00	0.63	2.25	0.00	2.25	0.90	0.75	4.43	2.79	0.00	0.54	2.25	0.00	2.25	0.89	0.75	-0.10	-0.09	0.00	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
3	625001	宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府	4.53	2.88	0.00	0.63	2.25	0.00	2.25	0.90	0.75	4.43	2.79	0.00	0.54	2.25	0.00	2.25	0.89	0.75	-0.10	-0.09	0.00	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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			

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府（系统）			
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	保障单位在职人员和退休补差人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳各项社会保险费等；用于单位按规定开支的遗属对象定期定量生活补助费、医疗费补助；用于单位日常办公用品采购、印刷费、水电费等基本日常开支。	450.93	450.93		
	金额合计		450.93	450.93		
年度总体目标	目标1：产业提质增效，稳固脱贫成效 目标2：谋划重点项目，提升服务功能 目标3：发展社会事业，健全公共文化 目标4：落实主体责任，发展乡村振兴					
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	1：坚持组织学习，强化党代表理论武装； 2：加强党代表之间的联络与交流，走访群众，征集意见，解决3件以上群众反映问题。	≥1 ≥3		
		质量指标	1：解决群众反映的问题，更好的服务党代表和人民群众； 2：召开镇人大会议，审议政府工作报告，了解镇域经济发展情况。	≥98% 4月中旬		
		时效指标	按时完成全年工作任务	2022年		
		成本指标	严格执行预算，控制开支范围	≤450.93万元		
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济快速高质量发展	促进经济发展		
		社会效益指标	加快乡村建设步伐，不断促进镇域经济发展	不断发展，提升促进		
		生态效益指标	维护生态与经济平衡发展	稳步提升		
		可持续影响指标	加强服务意识，营造勤政廉洁氛围	不断发展促进提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥98%		

