

宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

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

桥南街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规规定，在本辖区内行使区人民政府赋予的职权。其主要职责是：

1. 强化公共服务，着力改善民生。
2. 参与城市管理，提升文明水平。
3. 创新社会管理，维护辖区稳定。
4. 优化发展环境，促进经济发展。
5. 加强组织建设，构建和谐社区。
6. 完成区委、区政府交办的其他工作。

桥南街道办事处内设党政综合办（党办、行政办、精神文明、宣传、工会、妇联、团委、关工委等），经济发展办（财政所、劳动保障所、统计办），社会事务办（计生办、综治司法办、民政办、卫生办、城管办）等 10 个办公室。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，桥南街道要紧紧围绕建设西部高质量先行示范区的奋斗目标，锚定“强基础、争上游、做贡献”的发展定位，以高质量发展、高效能治理、高品质生活为指引，聚焦“旧城改造、城市建管、服务提升”三大重点，打造“楼宇经济发展、基层治理创新、智慧社区建设”三大亮点，守住“安全生产、信访稳定、党风廉政”三大底线，全面推进“夺争树”“精彩计划”任务提标扩面，倾力构建“特色餐饮体

验区、楼宇经济聚集区、智能制造核心区；人文生态展示带、旧城改造提升带、滨河商业发展带”的“三区三带”的发展新格局，奋力建设品质桥南、智“惠”桥南、幸福桥南、美丽桥南。

工作重点：**一是**高目标引领各项工作全面精彩。全面加强党的领导和党的建设，营造风清气正、劲足实干的政治生态，为推动高质量发展提供坚强组织保证。谋划“夺争树”目标20项，街道申创陕西省公共文化服务高质量发展示范街道、省级国有企业融入属地基层治理示范街道、全市“智慧社区”示范街道、市级“青年文明号”单位、全市垃圾分类示范街道、市级征兵先进单位6项荣誉；各社区申报14项创先争优任务，龙山路社区争创全国综合减灾示范社区、打造省级标准化示范社区，公园路社区创建陕西省和谐示范社区、西宝路社区争创全国标杆型退役军人事务站、英达路社区创建省级民族团结示范社区、宝光路等3个社区创建省级慈善幸福家园示范社区，年内争创市级文明单位、文明社区6个。**二是**高质量推动经济社会发展。2022年谋划重点项目23个，总投资23.19亿元。其中工业项目2个，投资额5832万元，商贸升级项目5个，投资额2.24亿元，房地产项目7个，投资额13.2亿，基础设施项目10个，投资额5.17亿元。**三是**高品质推动城市建设管理，启动实施总投资2亿元的川陕路22号院旧改项目和总投资1亿元的广元路南片区旧改项目，多方筹措确保中苑名都二期6月底前顺利交房、峪泉路棚户区改造

项目重新上马，加快2个旧改项目前期谋划筹备。完成总投资2亿元的应急广播“智慧城市”及县域基础光网建设项目，推动总投资1.1亿元的华苑小区、国税家属院、玉泉花园小区等8个老旧小区配套基础设施改造项目，营造舒心居住环境，配合推进4个社区养老服务中心集中运营，提升居民生活品质。配合实施宝光南区小区门前断头路等4条城市道路改造，依托网格“四长”制管理，多方联动，对问题易反弹的城建新村、太白路7号院等70多个老旧小区开展常态化专项整治，确保文明城市常态长效。

四是高效能推动基层治理创新。推进“品牌社区、品牌书记、品牌项目”创建。新升级丽园路社区等3个“五微治理”品牌社区示范化样板；深化“管家治家”品牌项目创建，打造百合风光小区“红管家”等管家小区不少于5个，培育“红色驿站”“明星楼栋微治理”等在全市有影响的品牌项目不少于7个；实施企退党员“银发护卫队”发光计划，探索建立“3+3+x”互助服务模式，调动离退休党员干部积极性，发挥先锋模范作用，争创全省国有企业退休人员参与属地基层治理示范街道，带动社区治理同频共振。

五是高水准推动干部作风建设。扎实开展全区“六破六立六建”作风建设提升活动，举办街道“学政策、比业务、争先进”业务大练兵，在街道社区开展“业务标兵”“服务明星岗”评选工作，常态化开展“桥南大讲堂”“站办小课堂”活动，每季度举办1次街道现场观摩会，强化教育管理，持续转变工作作风；开展“沉下去带上来、走

出去请进来”主题实践活动，沉下去在一线发现问题，把群众所急所想带上来，走出去对标省市外先进城市发展，对外展示把资源请进来，年内外出参观学习不少于3次，创新服务理念打造服务品牌。坚持正确用人导向，优化调整干部队伍结构，完善考核激励机制，最大限度激发干部履职尽责、担当作为，引导党员干部弘扬“勤快严实精细廉”工作作风，锻造专业化高素质干部队伍。

三、部门预算单位构成

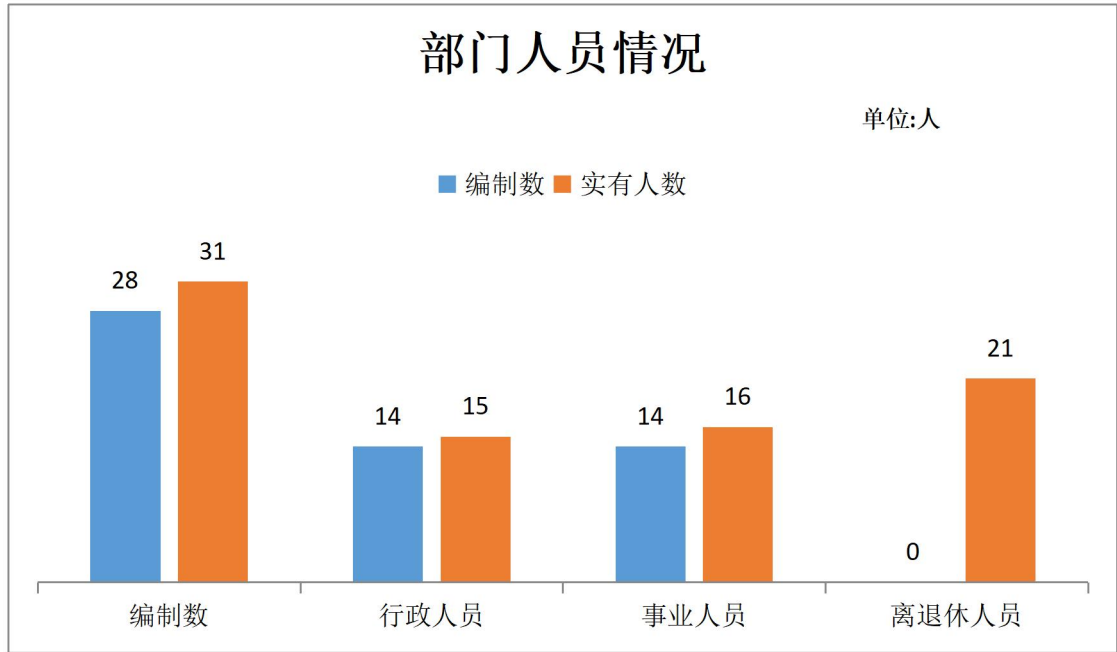
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

无纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1 | 宝鸡市渭滨区桥南街道办事处（机关） | 无 |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 14 人、事业编制 14 人；实有人员 31 人，其中行政 15 人、事业 16 人。单位管理的离退休人 21 人。



图表 1 部门人员情况

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 442.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 442.33 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 34.11 万元，主要原因是人员数量增加、办公经费增加，工资每年增资以及增加了项目预算；2022 年本部门预算支出 442.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 442.33 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 34.11 万元，主要原因是人员数量增加、办公经费增加，工资每年增资以及增加了项目预算。

(二) 财政拨款收支情况。

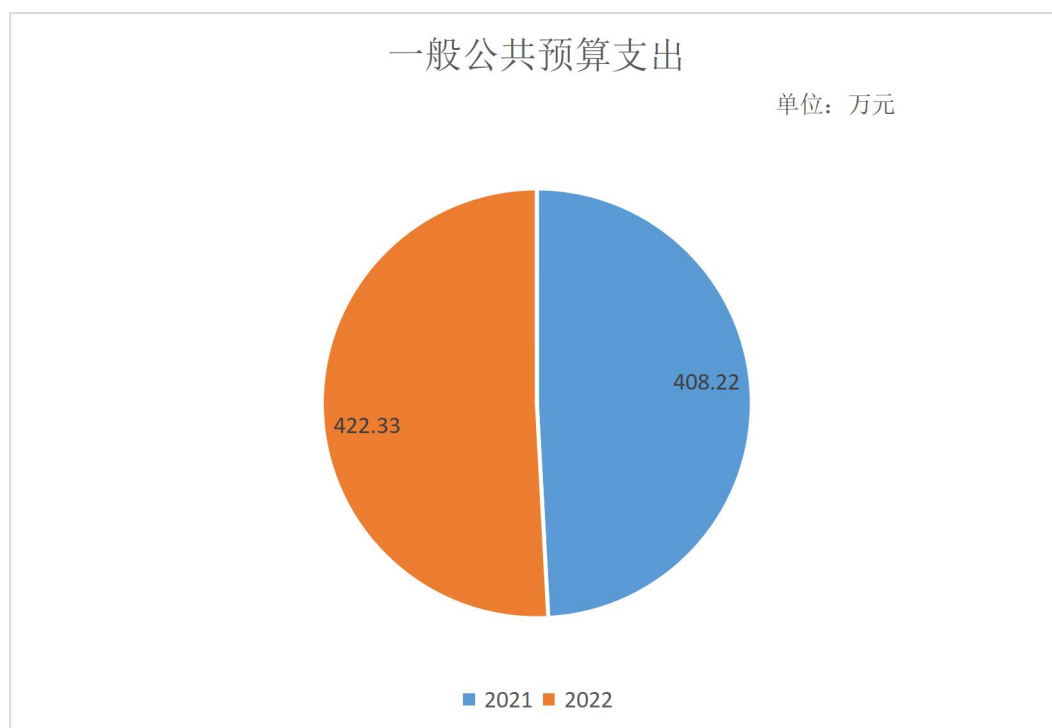
2022 年本部门财政拨款收入 442.33 万元，其中一般公

共预算拨款收入 442.33 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 34.11 万元，主要原因是人员数量增加、办公经费增加，工资每年增资以及增加了项目预算；2022 年本部门财政拨款支出 442.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 442.33 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 34.11 万元，主要原因是人员数量增加、办公经费增加，工资每年增资以及增加了项目预算。

（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 442.33 万元，较上年增加 34.11 万元，主要原因是人员数量增加、办公经费增加，工资每年增资以及增加了项目预算。



图表 2 一般公共预算支出对比

2、支出按功能科目分类的明细情况。

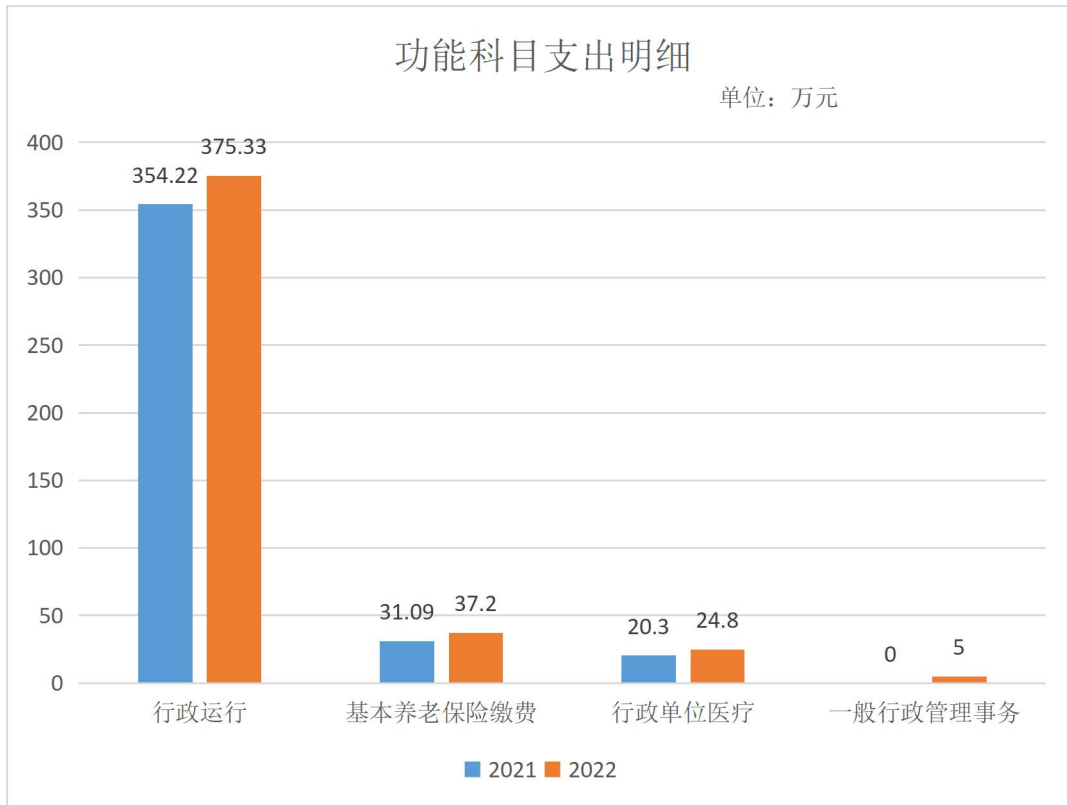
2022 年本部门当年一般公共预算支出 442.33 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）375.33 万元，较上年增加 21.11 万元，原因是人员数量增加、办公经费增加，工资每年增资以及增加了项目预算；

（2）基本养老保险缴费（2080505）37.20 万元，较上年增加 6.11 万元原因是单位人员及工资变动带来的缴费基数变化；

（3）行政单位医疗（2101101）24.8 万元，较上年增加 4.5 万元原因是人员变化以及缴费基数变更；

（4）一般行政管理事务（2010602）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是增加了年初武装经费项目。



图表 3 功能科目支出对比

3、支出按经济科目分类的明细情况

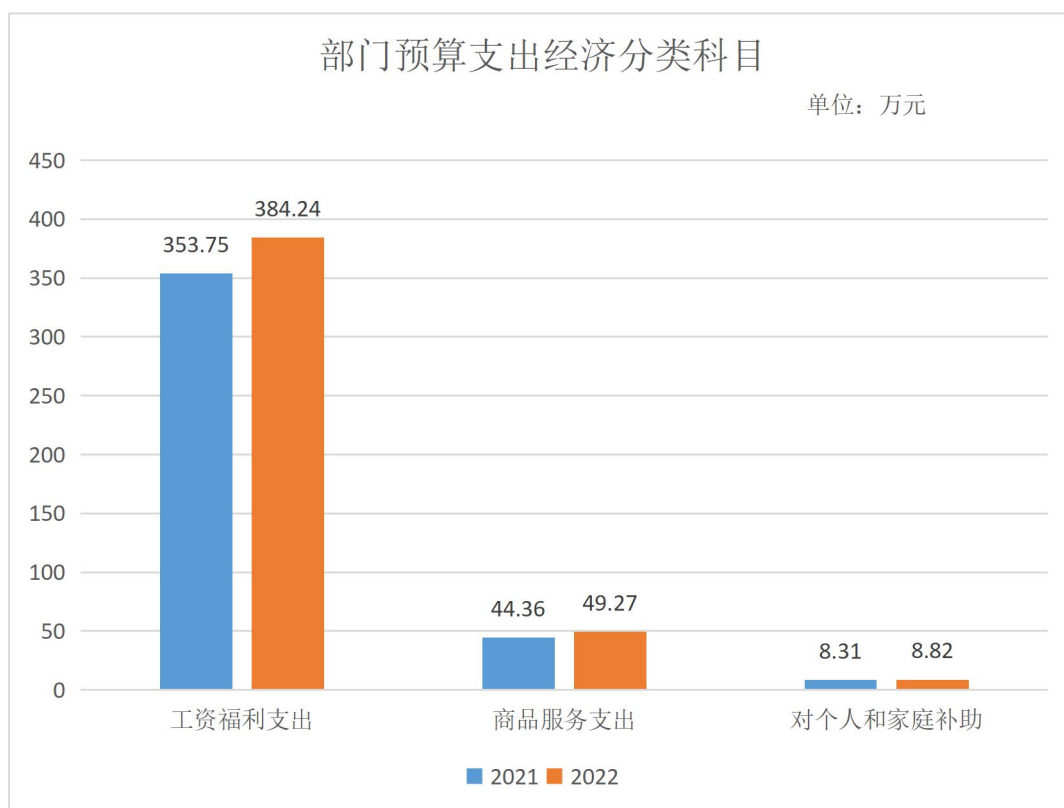
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 442.33 万元，其中：

工资福利支出（301）384.24 万元，较上年增加 30.49 万元，原因是人员增加、工资变动；

商品和服务支出（302）49.27 万元，较上年增加 4.91 万元，原因是人员增加、预算项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.82 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是人员增加、工资变动。



图表 4 部门预算经济科目支出对比

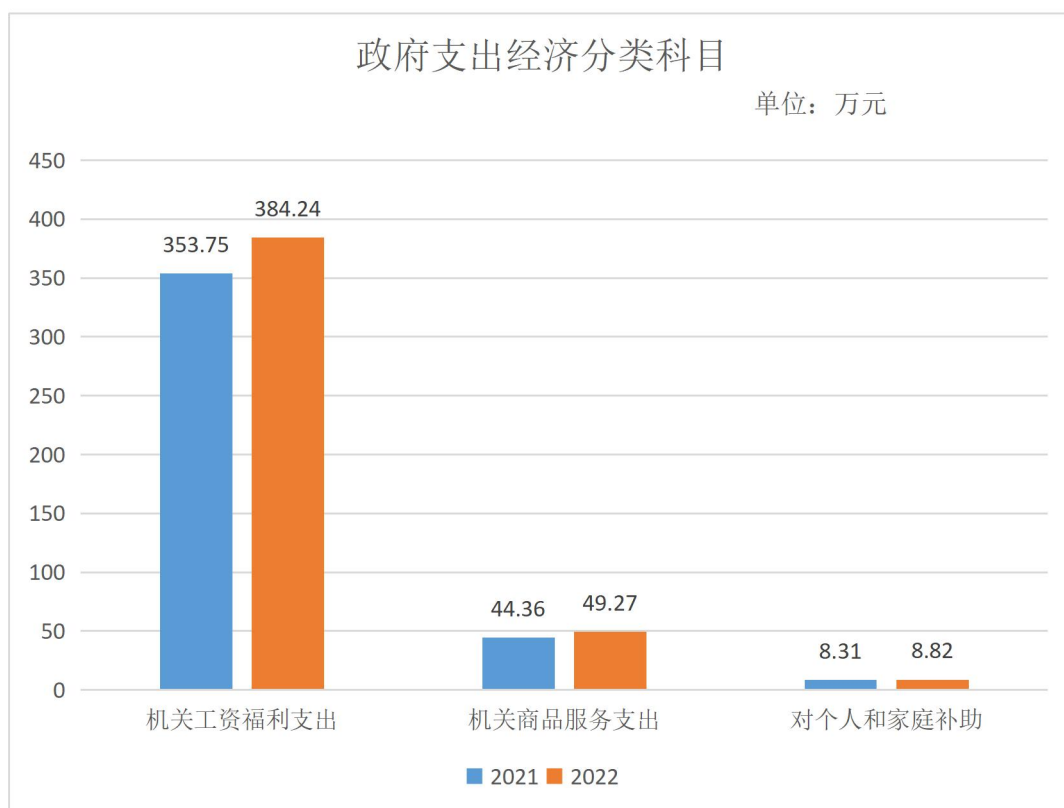
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 442.30 万元，其中：

机关工资福利支出(501)384.24 万元，较上年增加 30.49 万元，原因是人员增加、工资变动；

机关商品和服务支出（502）49.27 万元，较上年增加 4.91 万元，原因是人员增加、工资变动；

对个人和家庭的补助支出（509）8.82 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是人员增加、工资变动。



图表 5 政府支出经济分类科目支出对比

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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。

本部门 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

本部门 2022 年一般公共预算未安排会议费预算支出和培训费预算支出。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的会议费和培训会支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0.5 万元，其中政府采购货物类预算 0.5 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 442.33 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 49.27 万元，较上年增加 4.91 万元，主要原因是人员增加、预算项目增加。

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。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

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

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|---------|
| 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 | 本部门不涉及 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | 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 | 上年无结转资金 |
| 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 | 本部门不涉及 |
| 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 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 本部门不涉及 |

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。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 |
| 一、财政拨款 | 442.33 | 一、财政拨款 | 442.33 | 一、财政拨款 | 442.33 | 一、财政拨款 | 442.33 |
| 1、一般公共预算拨款 | 442.33 | 1、一般公共服务支出 | 380.33 | 1、人员经费和公用经费支出 | 436.83 | 1、机关工资福利支出 | 384.24 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 384.24 | 2、机关商品和服务支出 | 49.27 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 43.77 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 8.82 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 5.50 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 37.20 | (2)商品和服务支出 | 5.50 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 8.82 |
| | | 10、卫生健康支出 | 24.80 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 442.33 | 本年支出合计 | 442.33 | 本年支出合计 | 442.33 | 本年支出合计 | 442.33 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 442.33 | 支出总计 | 442.33 | 支出总计 | 442.33 | 支出总计 | 442.33 |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|---------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | 442.33 | 404.10 | 32.73 | 5.50 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 380.33 | 342.10 | 32.73 | 5.50 | |
| 20103 | 政府办公厅(室) | 380.33 | 342.10 | 32.73 | 5.50 | |
| 2010301 | 行政运行 | 375.33 | 342.10 | 32.73 | 0.50 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.20 | 37.20 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养 | 37.20 | 37.20 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位单 | 37.20 | 37.20 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.80 | 24.80 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医 | 24.80 | 24.80 | | | |
| 2101101 | 行政单位医 | 24.80 | 24.80 | | | |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|----------|--------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 442.33 | 404.10 | 32.73 | 5.50 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 384.24 | 384.24 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 106.35 | 106.35 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 69.62 | 69.62 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 86.36 | 86.36 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 32.07 | 32.07 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 37.20 | 37.20 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24.80 | 24.80 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 24.12 | 24.12 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3.10 | 3.10 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 49.27 | 11.04 | 32.73 | 5.50 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 15.41 | | 9.91 | 5.50 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.75 | | 0.75 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.80 | | 1.80 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.72 | | 3.72 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2.99 | | 2.99 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 21.60 | 11.04 | 10.56 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8.82 | 8.82 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8.16 | 8.16 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.24 | 0.24 | | | |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|---------|-----------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | 436.83 | 404.1 | 32.73 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 374.83 | 342.1 | 32.73 | |
| 20103 | 政府办公厅(室) | 374.83 | 342.1 | 32.73 | |
| 2010301 | 行政运行 | 374.83 | 342.1 | 32.73 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.2 | 37.2 | | |
| 20805 | 行政事业单位养 | 37.2 | 37.2 | | |
| 2080505 | 机关事业单位单 | 37.2 | 37.2 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.8 | 24.8 | | |
| 21011 | 行政事业单位医 | 24.8 | 24.8 | | |
| 2101101 | 行政单位医 | 24.8 | 24.8 | | |

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|----------|--------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | | | 436.83 | 404.10 | 32.73 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 384.24 | 384.24 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 106.35 | 106.35 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 69.62 | 69.62 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 86.36 | 86.36 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 32.07 | 32.07 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 37.2 | 37.20 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24.8 | 24.80 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 24.12 | 24.12 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3.1 | 3.10 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 43.77 | 11.04 | 32.73 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 9.91 | | 9.91 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.75 | | 0.75 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 3 | | 3 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.8 | | 1.8 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.72 | | 3.72 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2.99 | | 2.99 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 21.6 | 11.04 | 10.56 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8.82 | 8.82 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8.16 | 8.16 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.24 | 0.24 | | |

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）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|------|--------------------------------------|
| | 合计 | 5.50 | |
| 704 | 宝鸡市渭滨区桥南街道办事处 | 5.50 | |
| 704001 | 宝鸡市渭滨区桥南街道办事处 | 5.50 | |
| | 专用项目 | 5.50 | |
| | 2022年采购预算项目 | 0.50 | 2022年采购空调两台 |
| | 2022年武装工作经费 | 5.00 | 足额拨付武装工作经费5万元，确保专款专用，保障街道基层武装机构工作顺利进 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|--------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 采购挂式空调 | | | |
| 主管部门 | | 桥南街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 0.5 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 0.5 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 购置挂式空调设备,提升工作环境,保障街道办工作正常运转。 | | | | |
| 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 | 购置挂式空调 | 1万元 | |
| | | 质量指标 | 设备质量 | 达到标准 | |
| | | 时效指标 | 采购物品到位时间 | 2022年12月前 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤0.5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保足额拨付采购空调经费 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 创造良好办公环境 | 服务能力提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥85% | |

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|------------|----|
| 项目名称 | | 武装经费 | | | |
| 主管部门 | | 桥南街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 5 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 5 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 严格按上级相关要求专款专用,款项全部用于桥南街道武装部,保障武装工作顺利开展。 | | | | |
| 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 | 申请金额全部用于武装部 | ≤5万 | |
| | | 质量指标 | 用于武装部日常工作 | 1 | |
| | | 时效指标 | 2022年 | 将于2022年底完成 | |
| | | 成本指标 | 申请金额全部用于武装 | ≤5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障桥南街道武装工作的顺利开展 | 服务能力得到提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区域内单位和居民群众满意度 | ≥85% | |

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

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 桥南街道办事处 | | | |
|-------------|--|-----------------|------------------|--------|----------|
| 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 |
| | 任务1 | 保障街道日常工作正常开展 | 388.06 | 388.06 | |
| | 任务2 | 切实保障在职职工工资福利 | 49.27 | 49.27 | |
| | 任务3 | 保证2022年武装工作顺利开展 | 5.00 | 5.00 | |
| 金额合计 | | | 442.33 | 442.33 | |
| 年度总体目标 | 目标1：以服务驻区企业为重点，加大项目建设工作力度，推动辖区经济发展，努力完成经济指标 目标2：以各项创建为契机，深化创建活动，促进各项社会事业全面进步 目标3：以调处企地矛盾为抓手，全力维护安全稳定，保持辖区社会和谐 目标4：狠抓干部队伍作风，努力提高工作水平 目标5：做好年度目标责任落实工作 目标6：完成好区委、区政府安排的各项中心工作 | | | | |
| 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 | 指标1：组织收入万元 | | 442.33 |
| | | | 指标2：完成支出万元 | | 442.33 |
| | | 时效指标 | 指标1：各项工作完成时间 | | 12月 |
| | | | 指标2：年度工作各项任务完成率 | | ≥95% |
| | | 成本指标 | 指标1：严格控制费用规模 | | 442.33万元 |
| | | | 指标2：严格执行财经制度 | | 符合国家相关标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：公共服务的效率和质量水平 | | 提高 |
| | | | 指标2：促进辖区各项事业持续发展 | | 不断加强 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：推进相关政策落实 | | 中长期 |
| | | | 指标2：服务好辖区居民 | | 中长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众及其他部门满意度 | | ≥95% |
| | | | 指标2：机关工作人员满意度 | | ≥95% |
| 指标3：退休人员满意度 | | | ≥95% | | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

| 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: | | | | |
| | | | | | | |

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。