

**中共宝鸡市渭滨区委办公室  
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

(此部分为涉密内容，不公开)

### 二、2022 年度部门工作任务

1. 负责起草、审核区委各类公文、材料，严格把关，不断提高公文质量。
2. 加强综合协调、调查研究、信息报送、督查督办、深化改革、档案监督检查等各项工作。
3. 坚持严谨办文、精简会议文件，进一步提高办文办会质量。
4. 切实加强保密宣传教育管理工作。
5. 全力确保机要安全畅通。
6. 文件传递快捷、准确，无失、泄密现象发生。
7. 认真做好区委全委会、常委会及其它应承办会议的会务组织、服务保障工作。
8. 完成区委交办的其他工作任务。

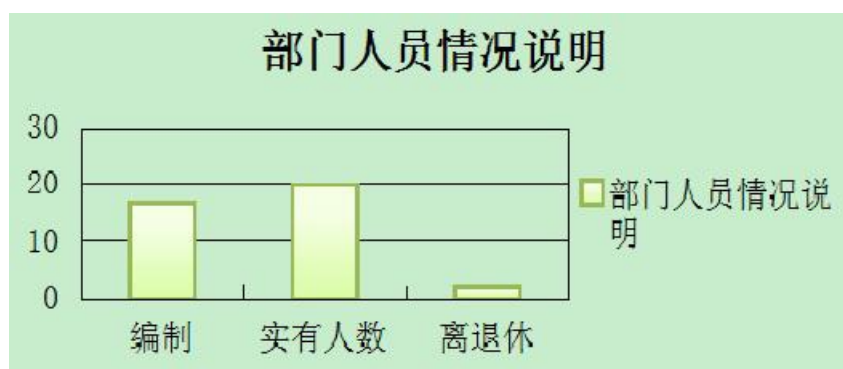
### 三、部门预算单位构成

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。属全额拨款一级预算单位，部门预算由区委办公室本级 1 个预算单位组成，执行行政事业单位会计制度。

序号	单位名称
1	中共宝鸡市渭滨区委办公室（本级）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，区委办公室编制 18 名，其中行政编制 18 名；实有在职人员 20 人。离退休人员 2 人，其中退休人员 2 人工资转养老统发。



## 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 380.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 380.75 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 32.45 万元，较上年减少 7.8%，原因是厉行节约机关事业单位公用经费及专项业务费减少。

2022 年本部门预算支出 380.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 380.75 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 32.45 万元，较上年减少 7.8%，原因是厉行节约机关事业单位公用经费及专项业务费减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入380.75万元，其中一般公共预算拨款收入380.75万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少32.45万元，较上年减少7.8%，原因是厉行节约机关事业单位公用经费及专项业务费减少。

2022年本部门财政拨款支出380.75万元，其中一般公共预算拨款支出380.75万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少32.45万元，较上年减少7.8%，原因是厉行节约机关事业单位公用经费及专项业务费减少。

## （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出380.75万元，较上年减少32.45万元，较上年减少7.8%，主要原因是厉行节约机关事业单位公用经费及专项业务费减少。

### 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380.75万元，其中：

（1）行政运行（2013101）280.75万元，较上年减少6.45万元，较上年减少2.25%，原因是专项业务费用减少。

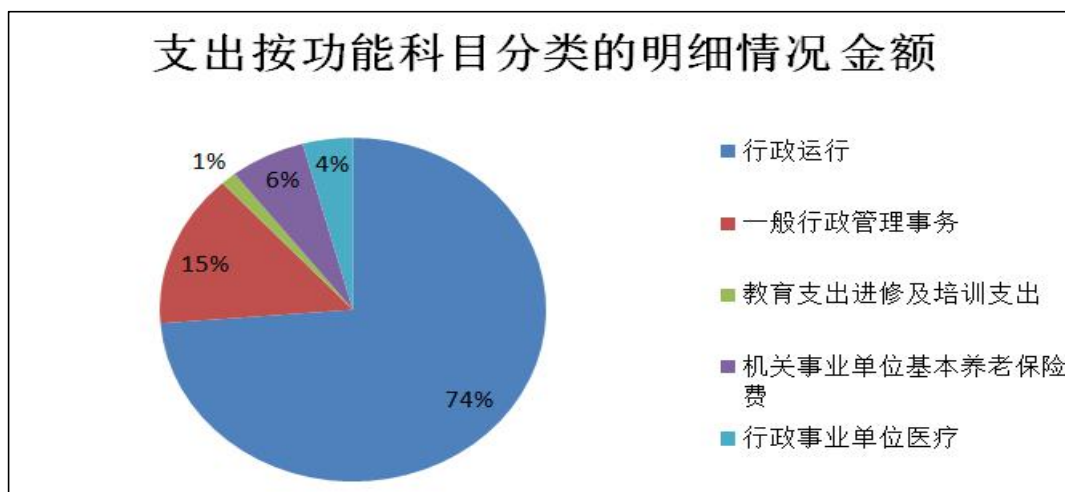
（2）一般行政管理事务（2013102）55万元，较上年减少25万元，较上年减少31.25%，原因是大型会议减少。

（3）教育支出进修及培训支出（2050803）5万元，较

上年减少 5 万元，较上年减少 50%，原因是培训频次减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险费(2080505) 24 万元，较上年增加 2 万元，较上年增长 9%，原因是机关事业单位基本养老保险缴费人员及基数变化；

(4) 行政事业单位医疗(2101101) 16 万元，较上年增加 2 万元，较上年增长 14.29%，原因是机关事业单位医疗缴费人员及基数变化；



### 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。

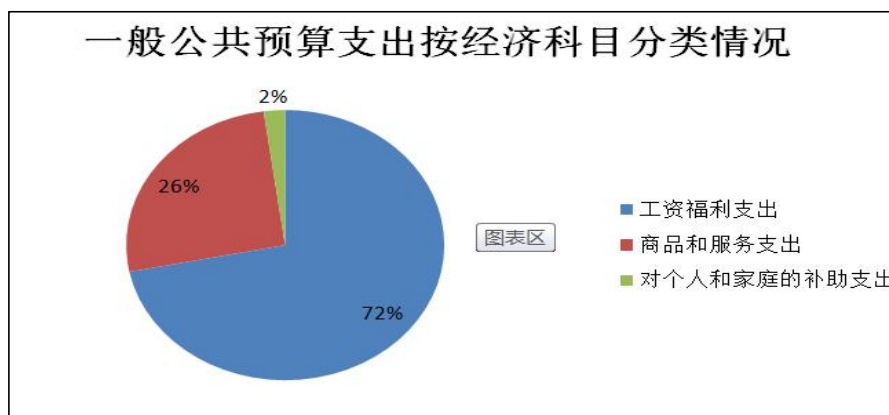
2022 年本部门当年一般公共预算支出 380.75 万元，其中：

工资福利支出(301) 273.45 万元，较上年减少 3.38 万元，原因是机关人员变动人员经费减少；

商品和服务支出(302) 99.1 万元，较上年减少 28.81 万元，原因是厉行节约机关事业单位公用经费及专项业务费

支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）8.2万元，较上年减少0.26万元，原因是厉行节约机关事业单位经费支出减少。



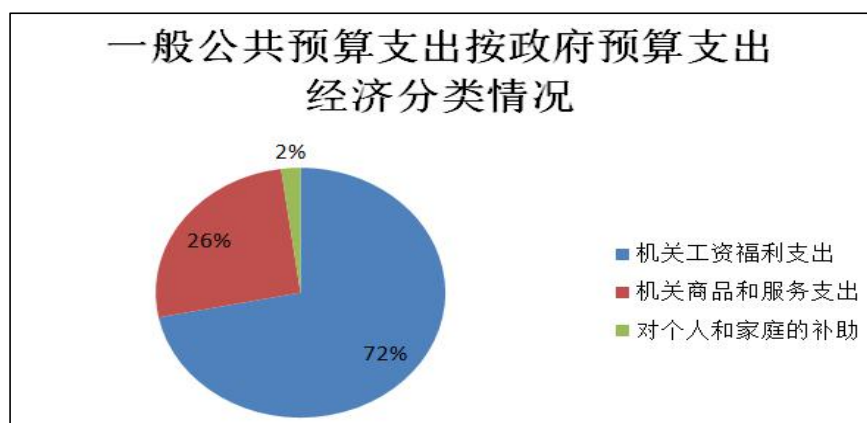
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出380.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）273.45万元，较上年减少3.38万元，原因是机关人员变动人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）99.1万元，较上年减少28.81万元，原因是厉行节约机关事业单位公用经费及专项业务费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）8.2万元，较上年减少0.26万元，原因是厉行节约机关事业单位经费支出减少。



#### 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，并已公开空表。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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中列支。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 18 万元，较上年减少 1 万元，较上年下降 5.26%，减少的主要原因是公务接待费预算从总量上进行了压减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 3 万元，较上年减少 1 万元，较上年下降 25%，减少的主要原因是接待费预算从总量上进行了压减。公务用车运行费 15 万元，与上年持平，对公务用车运行费预算从总量上进行了控制。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2022年当年会议费预算10万元，较上年减少34万元，较上年减少77.27%，主要是大型会议减少。

2022年当年培训费预算5万元，较上年减少5万元，较上年减少50%，主要是严格执行培训费管理办法，培训费预算减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 380.75 万元，不涉及政府性基金预算拨款和国有资本经营预算（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 99.1 万元，较上年减少 28.81 万元，主要原因是规范了公用经费支出、提高资金使用效益、压减了大型会议等。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. “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。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

## 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：中共宝鸡市渭滨区委办公室

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	本部门不涉及
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	否	
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	380.75	一、财政拨款	380.75	一、财政拨款	380.75	一、财政拨款	380.75
1、一般公共预算拨款	380.75	1、一般公共服务支出	335.75	1、人员经费和公用经费支出	320.75	1、机关工资福利支出	273.45
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	273.45	2、机关商品和服务支出	99.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.10	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	8.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5.00	(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	60.00	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	24.00	(2)商品和服务支出	60.00	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	8.20
		10、卫生健康支出	16.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>380.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>380.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>380.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>380.75</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>380.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>380.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>380.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>380.75</b>

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	380.75	293.23	27.52	60.00	
201	一般公共服务支出	335.75	253.23	27.52	55.00	
20131	党委办公厅（室）及相	335.75	253.23	27.52	55.00	
2013101	行政运行	280.75	253.23	27.52		
2013102	一般行政管理事务	55.00			55.00	
205	教育支出	5.00			5.00	
20508	进修及培训	5.00			5.00	
2050803	培训支出	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00			
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00			
2080505	机关事业单位基本养老	24.00	24.00			
210	卫生健康支出	16.00	16.00			
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00			
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00			

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			380.75	293.23	27.52	60.00	
301	工资福利支出			273.45	273.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.51	77.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.45	62.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.46	56.46			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.56	8.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.00	24.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.00	16.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.26	17.26			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.80	10.80			
302	商品和服务支出			99.10	11.58	27.52	60.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18.00		3.00	15.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00			9.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		1.00	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		2.00	4.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00			8.00	
30215	会议费	50202	会议费	10.00			10.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00			5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		2.00	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.05		0.05		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.40		2.40		
30229	福利费	50201	办公经费	1.93		1.93		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		12.00	3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.72	11.58	3.14		
303	对个人和家庭的补助			8.20	8.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.62	2.62			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.47	5.47			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			

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	320.75	293.23	27.52	
201	一般公共服务支出	280.75	253.23	27.52	
20131	党委办公厅（室）及相	280.75	253.23	27.52	
2013101	行政运行	280.75	253.23	27.52	
2013102	一般行政管理事务				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00		
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00		
2080505	机关事业单位基本养老	24.00	24.00		
210	卫生健康支出	16.00	16.00		
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00		
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00		

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			320.75	293.23	27.52	
301	工资福利支出			273.45	273.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.51	77.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.45	62.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.46	56.46		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.56	8.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.00	24.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.00	16.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.26	17.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.80	10.80		
302	商品和服务支出			39.10	11.58	27.52	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.05		0.05	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30229	福利费	50201	办公经费	1.93		1.93	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.72	11.58	3.14	
303	对个人和家庭的补助			8.20	8.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.62	2.62		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.47	5.47		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		



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	600,000.00	
1	全额	600,000.00	
626001	中共宝鸡市渭滨区委办公室	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	部门履职专项	600,000.00	
	区委办2022年专项业务费	600,000.00	确保区委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，区委领导公务活动的组织







表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年专项业务费		
主管部门		中共渭滨区委办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	
		其中:财政拨款	60	
		其他资金		
总体目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出及各项业务支出,保障区委正常运转,确保各项年度工作任务圆满完成。			
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	支付率	100%
		质量指标	按要求完成各项业务活动保障	100%
		时效指标	按时完成项目支出进度	100%
			发放及时性	100%
	成本指标	确保区委正常运转	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	项目周期	全年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	

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					
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
	人员工资福利支出	人员工资、养老、医疗及工伤保险等	281.65	281.65	
	日常公用支出	工会、降温、车改及办公经费等	39.1	39.1	
	专项业务支出	2022年专项业务费	60	60	
	金额合计				
年度 总体 目标	保障工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险以及其他人员支出及各项业务支出，保障区委正常运转，确保项年度工作任务圆满完成。				
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	支付率		100%
		质量指标	按要求完成各项工资福利及业务活动保障		100%
		时效指标	按时完成各项工资福利及业务支出进度		100%
			发放及时性		100%
		成本指标	确保区委正常运转		100%
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	项目周期		全年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥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

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。