

宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心

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

（宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、履行辖区的政治、经济及社会公共事务的管理，发展经济，维护稳定；

2 积极探索新形势下发展非公有制经济的路子，优化商贸业态，壮大集群实力，增强商贸核心活力；

3、负责试验区的市容环境卫生管理，为经营者创造文明整洁、和谐优美的经营环境；

4、负责辖区社会治安综合管理、安全生产及消防安全的监督管理；

5、配合有关部门实施试验区市政规划、环保、卫生防疫等工作的监督管理。

6、承办上级有关部门交办的其他事项。

7、试验办下设办公室、安监科、市容考核管理科及执法队。

本部门 2022 年更名为宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心,由于三定方案还未下发，等下发后单位职责和相关内设机构随之调整。

二、2022 年度部门工作任务

1、放大楼宇经济扶持政策效应。建设智慧楼宇服务平台，推进区级统筹、镇街主导、部门扶持、楼宇运营“四级联动”，促进楼宇空间重构、业态优化、管理提升、品牌塑造。

2、以生产性服务业为引导，加强功能性、税源型、总部型产业导入，推动西部食品文化总部园扩容升级，聚力打造建安大厦建筑服务、电商大厦基金金融、爱姆康养托幼中心等特色楼宇，全年入驻楼与企业 200 户以上，培育税收超百万楼宇 5 座。

3、推动经一路、新民路、一城天街、英达路、石坝河新界、东二路 6 条街区实施精准定位，引入文旅元素，打造街区品牌；加快推进经一路（马道巷）、新民路提升改造，通过重新规划设计、专业运营，打造宝鸡赶集、打卡首选地，重拾老宝鸡记忆。

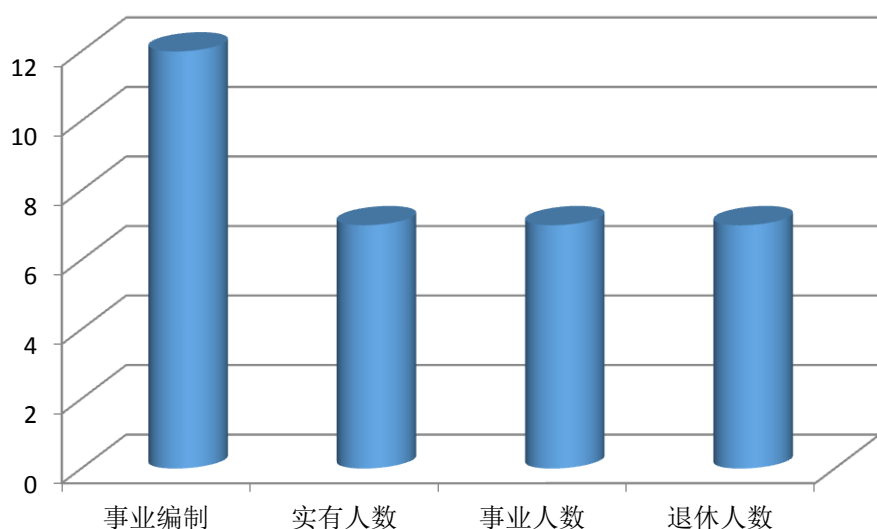
三、部门预算单位构成

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内的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心	

四、部门人员情况说明

截至2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 7 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 262.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 262.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 3.63 万元，主要原因是非税收入减少；2022 年本部门预算支出 262.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022

年本部门预算支出较上年减少 3.63 万元，主要原因是非税收入支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

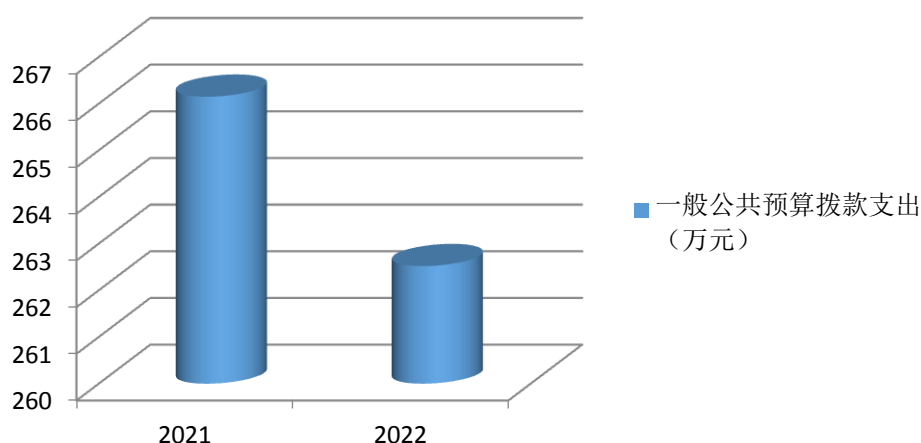
2022 年本部门财政拨款收入 262.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 262.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 3.63 万元，主要原因是非税收入减少；2022 年本部门预算支出 262.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 3.63 万元，主要原因是非税收入支出减少。

（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 262.52 万元，较上年减少 3.63 万元，主要原因是非税收入支出减少。

一般公共预算拨款支出（万元）



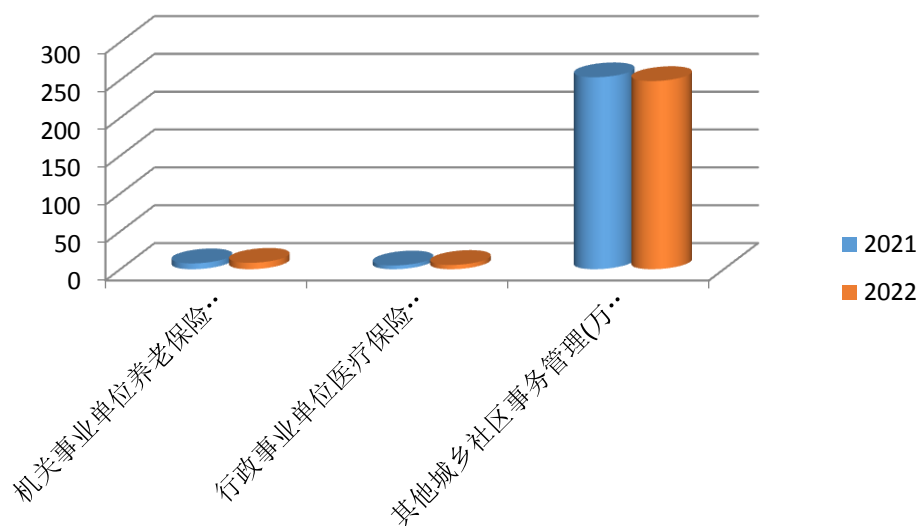
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 262.52 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险（2080505）8.4 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是缴费基数增大；

（2）行政事业单位医疗（2101101）5.6 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是缴费基数增大；

（3）其他社区事务管理（2120199）248.52 万元，较上年减少 5.03 万元，原因是压减公共经费开支以及非税收入支出减少。



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。

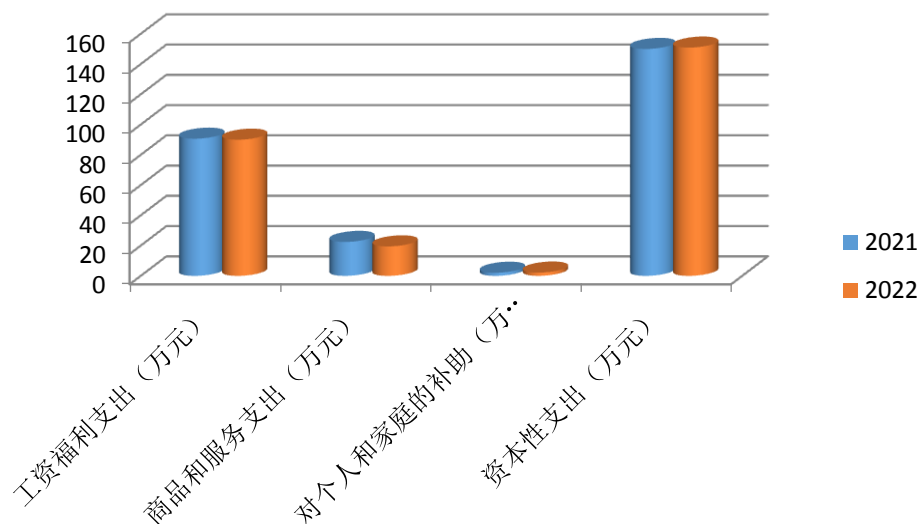
2022 年本部门当年一般公共预算支出 262.52 万元，其中：

工资福利支出（301）90 万元，较上年 90.67 万元基本持平；

商品和服务支出（302）19.47 万元，较上年减少 2.96 万元，因是压缩了日常办公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.15 万元，较上年 2.04 万元基本持平；

资本性支出（310）150.9 万元，较上年 150 万元基本持平。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

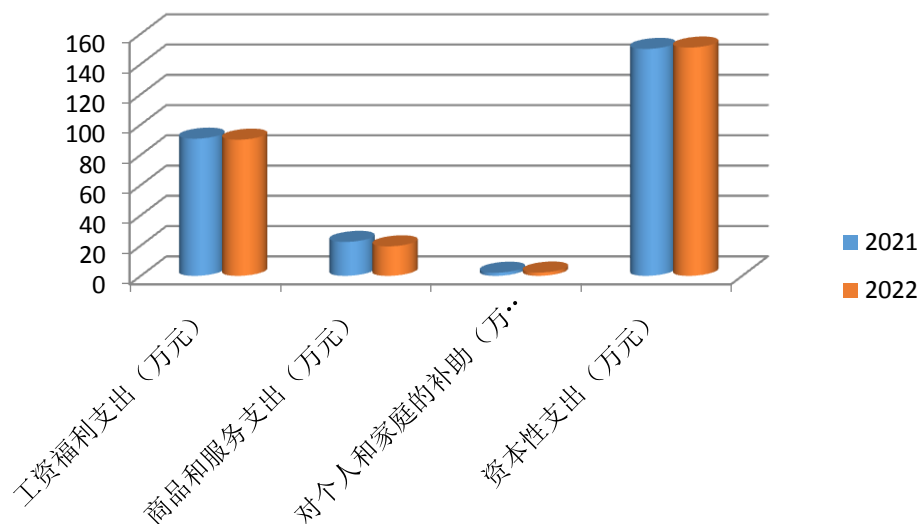
2022 年本部门当年一般公共预算支出 262.52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）90 万元，较上年 90.67 万元基本持平；

机关商品和服务支出（502）19.47 元，较上年减少 2.96 万元，因是压缩了日常公用经费支出；

机关资本性支出（503）150.9 万元，较上年 150 万元基本持平；

对个人和家庭补助（509）2.15 万元，较上年 2.04 万元基本持平。



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。

1、本部门无 2022 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 2022 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

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

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0.9 万元，其中政府采购货物类预算 0.9 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（详见公开报表中的政府采购表）。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 262.52 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 19.47 万元，较上年减少 2.96 万元，主要原因是压缩了日常公用经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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）及租车费、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

已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

（宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心 2022 年预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心

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	本部门无上年结转资金
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	否	
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	本部门无三公经费预算
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1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心

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、部门预算	262.52	一、部门预算	262.52	一、部门预算	262.52	一、部门预算	262.52
1、财政拨款	262.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	100.52	1、机关工资福利支出	90.00
（1）一般公共预算拨款	262.52	2、外交支出		（1）工资福利支出	90.00	2、机关商品和服务支出	19.47
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	8.37	3、机关资本性支出（一）	150.90
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	2.15	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	162.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	8.40	（2）商品和服务支出	11.10	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	2.15
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.60	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	248.52	（6）资本性支出	150.90	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	262.52	本年支出合计	262.52	本年支出合计	262.52	本年支出合计	262.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	262.52	支出总计	262.52	支出总计	262.52	支出总计	262.52

表2

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心

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	262.52	一、财政拨款	262.52	一、财政拨款	262.52	一、财政拨款	262.52
1、一般公共预算拨款	262.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	100.52	1、机关工资福利支出	90.00
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	90.00	2、机关商品和服务支出	19.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.37	3、机关资本性支出（一）	150.90
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	2.15	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	162.00	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	8.40	(2)商品和服务支出	11.10	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	2.15
		10、卫生健康支出	5.60	(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	248.52	(6)资本性支出	150.90	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	262.52	本年支出合计	262.52	本年支出合计	262.52	本年支出合计	262.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	262.52	支出总计	262.52	支出总计	262.52	支出总计	262.52

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心

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	262.52	93.71	6.81	162	
208	社会保障和就业支出	8.4	8.4			
20805	行政事业单位养老保险	8.4	8.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4	8.4			
210	卫生健康支出	5.6	5.6			
21011	行政事业单位医疗	5.6	5.6			
2101101	行政事业单位医疗	5.6	5.6			
212	城乡社区支出	248.52	79.71	6.81	162	
21201	城乡社区管理事务	248.52	79.71	6.81	162	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	248.52	79.71	6.81	162	

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心								
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			262.52	93.72	6.80	162.00	
301	工资福利支出			90.00	90.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.40	26.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.42	13.42			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.70	19.70			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.51	10.51			
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	8.40	8.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.60	5.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.83	5.83			
302	商品和服务支出			19.48	1.56	6.80	11.10	
30201	办公费	50201	办公经费	11.62		0.51	11.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.84		0.84		
30229	福利费	50201	办公经费	0.68		0.67		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.86	1.56	3.30		
303	对个人和家庭的补助			2.16	2.16			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.14	2.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02			
310	资本性支出			150.90			150.90	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.90			0.90	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	10.00			10.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	140.00			140.00	

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心

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	100.52	93.71	6.81	
208	社会保障和就业支出	8.40	8.40		
20805	行政事业单位养老支出	8.40	8.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.40	8.40		
210	卫生健康支出	5.60	5.60		
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60		
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60		
212	城乡社区支出	86.52	79.71	6.81	
21201	城乡社区管理事务	86.52	79.71	6.81	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.52	79.71	6.81	

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心				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			262.52	93.72	6.80	162.00
301	工资福利支出			90.00	90.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.40	26.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.42	13.42		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.70	19.70		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.51	10.51		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	8.40	8.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.60	5.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.83	5.83		
302	商品和服务支出			19.48	1.56	6.80	11.10
30201	办公费	50201	办公经费	11.62		0.51	11.10
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.84		0.84	
30229	福利费	50201	办公经费	0.68		0.67	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.86	1.56	3.30	
303	对个人和家庭的补助			2.16	2.16		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.14	2.14		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02		
310	资本性支出			150.90			150.90
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.90			0.90
31003	专用设备购置	50306	设备购置	10.00			10.00
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	140.00			140.00

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心			单位：万元	
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介	
	合计	162.00		
212001	宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心	162.00		
	专用项目	162.00		
	部门履职专项	162.00		
	非税收入	11.10	经一路街区地处繁华路段，根据街区管理，收取城市占道费	
	非税收入采购办公电脑	0.90	经一路街区地处繁华路段，根据街区管理，收取城市占道费	
	经一路街区市容卫生社会化运营	150.00	为进一步提高城市管理水平，提升试验区整体环境质量，推进经一路街区管理社会化运营，经渭滨区人民政府同意，以购买服务方式，将试验区范围内的市容安保管理、卫生服务、工程维修等工作委托渭滨招商公司负责，项目费用由区财政拨款。	

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）

预算单位: 宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心

项目名称		经一路街区社会化运营				
主管部门		宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		150		
		其中：财政拨款		150		
		其他资金				
总体目标	为了切实优化发展经一路街区营商环境，提升街区商贸经济活力，促进经一路街区经济健康发展，贴近商户需求，改善试验区周边环境卫生大幅提升，使商户及周边群众满意，保持省级示范步行街荣誉称号。					
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	数字化案件完成率		100%	
		质量指标	月考核达标率		80%	
		时效指标	按月支付运营经费		完成	
		成本指标	按照预算执行		完成	
	效益指标	经济效益指标	带动商贸区发展		明显提升	
		社会效益指标	街区管理上档次，满足市民购物需求		明显提升	
		生态效益指标	经一路街区周边环境更加舒适宜人		明显提升	
		可持续影响指标	改善试验区整体环境		明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经一路商圈商户以及周边群众满意		满意	
项目名称		非税收入				
主管部门		宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12		
		其中：财政拨款		12		
		其他资金				
总体目标	按照陕财税【2019】26号文件精神，收取城市占道费，以此来弥补单位日常公用经费不足，以减轻财政负担。					
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	完成预算		12万元	
		质量指标	按标准收费		完成	
		时效指标	按时完成占道费收取，及时上缴国库		2022年年底仟完成	
		成本指标	完成预期目标		完成	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展		明显提升	
		社会效益指标	疫情下，繁荣经济		经济回升	
		生态效益指标	街区持续繁荣，经济指标回升		经济回升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营者及辖区商户满意		满意	

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心			
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	人员经费	93.71	93.71	
	任务2	基本运转	6.81	6.81	
	任务3	正常履职	162	162	
	金额合计		262.52	262.52	
年度 总体 目标	目标1：保证人员工资 目标2：保单位基本运行 目标3：保履职尽责正常运转 目标4：合理使用财政资金，保障各项工作顺利开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：按时足额发放人员工资		每月按时发放
			指标2：按时足额缴纳各种社会保险		按时足额缴纳
		质量指标	指标1：工作任务完成质量		按期完成
			指标2：重点工作办结率		100%
		时效指标	指标1：按时完成全年工作任务		2022年12月底
			指标2：按期完成2021年度部门决算公开		决算批复后20天
		成本指标	指标1：预算完成率		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动试验区商贸业发展		明显提升
		社会效益指标	指标1：经一路街区管理上档次		明显提升
		生态效益指标	指标1：经一路街区周边环境更加舒适宜人		明显提升
		可持续影响指标	指标1：改善试验区整体环境		明显提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会评价满意度		满意
			指标2：机关干部群众满意度		满意

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：宝鸡市渭滨区经济管理试验区服务中心

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。