

宝鸡市南山绿化建设委员会

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、负责宣传、贯彻执行国家、省、市对秦岭北麓绿化建设的有关方针、政策；

2、编制南山绿化建设规划，制定绿化工程建设计划；

3、负责南山（渭滨区境内马尾河以西，宝鸡峡大坝以东长度 27 公里）城市基础设施建设项目、南山绿化的组织实施及绿化管理；

4、负责南山台塬区域内的退耕还林工程、天然林保护工程、封山禁牧工程；

5、负责南山区域内企事业单位、村（民）拆迁安置和土地征租工作；

6、负责南山绿化管理的综合协调工作；

7、负责辖区内城市次干道、背街小巷、社区的绿化，花园式单位（居住区）创建工作；

二、2022 年度部门工作任务

（一）充分发挥城区绿化主管部门作用，继续加大绿化建设，以“城市品质提升”和“城市绿荫行动”为抓手，完善我区“三百米见绿，五百米进园”绿地生态系统。

（二）做好资源挖掘整合，在谋事、想事、干成事上下功夫，持续为全区单位、居住区等社会绿化方面提供绿化技术服务，争取在绿化技术服务、破解工作难题上创出建委品牌，为我区绿化高质量发展尽智出力。

（三）围绕全区经济运行发展工作要求，强力推进固定资产投资、招商引资、向上争取资金等工作，力争各项经济指标考核任务每年都能高标准完成。

（四）积极实施海棠体育公园复建收尾，推进公园遗留问题彻底解决；改造提升辖区道路、路段 20 条；建设口袋公园 10 个；全额实施“十四五”规划编制项目。

（五）全面落实秦岭保护条例、规划，加快勘界立标，制定实施方案。健全“天地一体化”、网格化相结合的监管体系，

推进数字秦岭信息平台建设，定期开展秦岭区域联合执法检查，严厉打击破坏秦岭生态环境“五乱”行为。严格企业准入，推进涉秦岭区域加快产业结构调整。

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 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市南山绿化建设委员会(机关)	
2	宝鸡市渭滨区园林绿化管理站	

四、部门人员情况

截至2021 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 15 人、事业编制 45 人；实有人员 56 人，其中行政 11 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 44 人，其中离休人员 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 1087.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 1087.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 9.83 万元，主要原因是个别项目按照合同逐年增加支付比例，新录用公务员 2 名；2022

年本部门预算支出 1087.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1087.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 9.83 万元，主要原因是个别项目按照合同逐年增加支付比例，新录用公务员 2 名。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1087.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 1087.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 9.83 万元，主要原因是个别项目按照合同逐年增加支付比例，新录用公务员 2 名；2022 年本部门财政拨款支出 1087.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1087.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 9.83 万元，主要原因是个别项目按照合同逐年增加支付比例，新录用公务员 2 名。

（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 1087.52 万元，较上年增加 9.83 万元，主要原因是个别项目按照合同逐年增加支付比例，新录用公务员 2 名。

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 1087.52 万元，
其中：

(1) 培训支出（2050803）0.22 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是新增各类专业知识培训。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66 万元，较上年增加 4.4 万元，原因是人员变动导致增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）8 万元，较上年增加 1.70 万元，原因是人员调入。

(4) 事业单位医疗（2101102）44 万元，较上年增加 11.10 万元，原因是人员调入。

(5) 其他自然生态保护支出（2110499）100.00 万元，与上年比持平。

(6) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）877.3 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是人员调入及个别项目调整。

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 1077.69 万元，其中：

工资福利支出（301）723.27 万元，较上年增加 21.93 万元，原因新录用公务员 2 名。

商品和服务支出（302）339.37 万元，较上年增加 81.23 万元，原因是人员调整、调入。

对个人和家庭的补助（303）23.99 万元，较上年增加 5.79 万元，原因是新录用公务员 2 名。

资本性支出（310）0.9 万元，较上年增加 100%。原因是所属单位绿化站购买办公设备。

(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 1087.52 万元，其中：

机关工资福利支出(501)723.27 万元，较上年增加 605.06 万元，原因是与下属单位性质不同，调整经济科目结构。

机关商品和服务支出（502）339.37 万元，较上年增加 250.26 万元，原因是与下属单位性质不同，调整经济科目结构。

对个人和家庭的补助（509）23.99 万元，较上年增加 5.79 万元，原因所属基层单位增加专项业务费。

资本性支出（503）0.9 万元，较上年增加 100%。原因是所属单位绿化站购买办公设备。

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。

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 0.3 万元，较上年减少 5.82 万元（95.11%），减少的主要原因是所属单位绿化站车辆属性为业务车辆，不计入公务用车范围减少相应支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因厉行节约；公务用车运行维护费 0.3 万元，较上年减少 5.74 万元（95%），减少的主要原因是所属单位绿化站车辆属性为业务车辆，不计入公务用车维护费范围减少相应支出；公务用车购置费 0 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

截至2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 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 300.31 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 2.85 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是新增两名公务员。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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）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：宝鸡市南山绿化建设委员会

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		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
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

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	1,087.52	一、部门预算	1,087.52	一、部门预算	1,087.52	一、部门预算	1087.52
1、财政拨款	1,087.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	787.21	1、机关工资福利支出	151.22
(1)一般公共预算拨款	1,087.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	703.95	2、机关商品和服务支出	174.99
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	65.27	3、机关资本性支出（一）	
(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	17.99	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	0.22	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	736.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300.31	6、对事业单位资本性补助	0.9
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	19.32	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	66.00	(2)商品和服务支出	274.09	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	6.00	9、对个人和家庭的补助	23.99
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44.00	(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	100.00	(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	877.30	(6)资本性支出	0.60	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	1,087.52	本年支出合计	1,087.52	本年支出合计	1,087.52	本年支出合计	1,087.52
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	1,087.52	支出总计	1,087.52	支出总计	1,087.52	支出总计	1,087.52

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	1087.52	一、财政拨款	1087.52	一、财政拨款	1087.52	一、财政拨款	1087.52
1、一般公共预算拨款	1087.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	787.21	1、机关工资福利支出	151.22
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	703.95	2、机关商品和服务支出	174.99
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65.27	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	17.99	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.22	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	736.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300.31	6、对事业单位资本性补助	0.9
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	19.32	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	66.00	(2)商品和服务支出	274.09	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	23.99
		10、卫生健康支出	44.00	(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	100.00	(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	877.30	(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	1087.52	本年支出合计	1087.52	本年支出合计	1087.52	本年支出合计	1087.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1087.52	支出总计	1087.52	支出总计	1087.52	支出总计	1087.52

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）

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
205	教育支出	1,087.52	729.93	57.29	300.31	
20508	进修及培训	0.22		0.22		
2050803	培训支出	0.22		0.22		
208	社会保障和就业支出	0.22		0.22		
20805	行政事业单位养老支出	66.00	66.00			
2080505	机关事业单位基本养老	66.00	66.00			
210	卫生健康支出	66.00	66.00			
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00			
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00			
2101102	事业单位医疗	44.00	44.00			
211	节能环保支出	36.00	36.00			
21104	自然生态保护	100.00			100.00	
2110499	其他自然生态保护支出	100.00			100.00	
212	城乡社区支出	100.00			100.00	
21201	城乡社区管理事务	877.30	619.93	57.07	200.31	
2120199	其他城乡社区管理事务	877.30	619.93	57.07	200.31	
21203	城乡社区公共设施	877.30	619.93	57.07	200.31	
2120399	其他城乡社区公共设施					

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			1,087.53	729.92	57.30	300.31	
301	工资福利支出			723.27	703.95		19.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.11	39.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.05	171.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.65	35.65			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.73	51.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.26	28.26			
30103	奖金	50501	工资福利支出	126.75	126.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.73	94.73			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	12.00	12.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	54.00	54.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.00	36.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.68	8.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.88	36.88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.32			19.32	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.01	0.01			
302	商品和服务支出			339.37	7.98	57.30	274.09	
30201	办公费	50201	办公经费	2.53		0.85	1.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.90		3.50	1.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.20	0.30	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.10		0.70	1.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.20		0.20	4.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9.80		0.30	9.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	

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			1,087.53	729.92	57.30	300.31	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100.00			100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	92.60		2.70	89.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40		
30229	福利费	50201	办公经费	0.97		0.97		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.35		4.35		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.18	7.98	0.20		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29.70		29.70		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56.81		0.50	56.31	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.86		0.26	0.60	
303	对个人和家庭的补助			23.99	17.99		6.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.42	0.42		6.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17.23	17.23			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					
309	资本性支出（基本建设）							
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设					
310	资本性支出			0.90			0.90	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.90			0.90	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					

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	787.21	729.93	57.29	
205	教育支出	0.22		0.22	
20508	进修及培训	0.22		0.22	
2050803	培训支出	0.22		0.22	
208	社会保障和就业	66.00	66.00		
20805	行政事业单位养	66.00	66.00		
2080505	机关事业单位基	66.00	66.00		
210	卫生健康支出	44.00	44.00		
21011	行政事业单位医	44.00	44.00		
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00		
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110499	其他自然生态保				
212	城乡社区支出	676.99	619.93	57.07	
21201	城乡社区管理事	676.99	619.93	57.07	
2120199	其他城乡社区管	676.99	619.93	57.07	
21203	城乡社区公共设				
2120399	其他城乡社区公				

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			787.22	729.92	57.30	
301	工资福利支出			703.95	703.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.11	39.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.05	171.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.65	35.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.73	51.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.26	28.26		
30103	奖金	50501	工资福利支出	126.75	126.75		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.73	94.73		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	12.00	12.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	54.00	54.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.00	36.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.68	8.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.88	36.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.01	0.01		
302	商品和服务支出			65.28	7.98	57.30	
30201	办公费	50201	办公经费	0.85		0.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				

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			787.22	729.92	57.30	
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40	
30229	福利费	50201	办公经费	0.97		0.97	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.35		4.35	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.18	7.98	0.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29.70		29.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.26		0.26	
303	对个人和家庭的补助			17.99	17.99		
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	17.23	17.23		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	300.31	
209001	宝鸡市南山绿化建设委员会	181.31	
	专用项目	181.31	
	部门履职专项	181.31	
	九龙山管护费	25.00	九龙山公园年总支出25万元，依据宝政办发（2006）58号文
	秦岭环境保护专项资金	100.00	
	土地租赁费	56.31	
209002	宝鸡市渭滨区园林绿化管理站	119.00	
	专用项目	119.00	
	部门履职专项	119.00	
	古渔公园办公电脑采购	0.90	项目依托秦岭、借助对历史典故、文化遗存、当代人文等设
	古渔公园管护费	82.10	项目依托秦岭、借助对历史典故、文化遗存、当代人文等设
	区内次干道及小道路管护费	30.00	按照园林绿化事权划分，园林环卫财政供养形式及园林环卫
	驻村干部补助补贴	6.00	对乡村振兴驻村第一书记、工作队员给予生活补助、交通补

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）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

2023 年部门预算中项目业务经费按项目列支

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

名称(名称、品牌)		签订时间/签订地点		
合同名称		与何物(何人)签订的何物(何事)		
合同类型 (方式)	无期限买卖合同	无		
	定期买卖合同	有		
	租赁合同			
合同期限				
合同期限				
合同内容	合同内容	合同内容		
	合同内容	合同内容		
	合同内容	合同内容		
	合同内容	合同内容		
	合同内容	合同内容		
合同效力	合同效力	合同效力		
	合同效力	合同效力		
合同解除	合同解除	合同解除		
	合同解除	合同解除		
合同终止	合同终止	合同终止		
	合同终止	合同终止		
合同变更	合同变更	合同变更		
	合同变更	合同变更		
合同转让	合同转让	合同转让		
	合同转让	合同转让		
合同担保	合同担保	合同担保		
	合同担保	合同担保		
合同争议	合同争议	合同争议		
	合同争议	合同争议		
合同违约责任	合同违约责任	合同违约责任		
	合同违约责任	合同违约责任		
合同适用法律	合同适用法律	合同适用法律		
	合同适用法律	合同适用法律		
合同管辖	合同管辖	合同管辖		
	合同管辖	合同管辖		
合同附件	合同附件	合同附件		
	合同附件	合同附件		
合同其他	合同其他	合同其他		
	合同其他	合同其他		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市南山绿化建设委员会（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	基本支出	787.21	788.21	
	任务2	专项经费支出	300.31	301.31	
金额合计			1087.52	1087.52	
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控三公经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：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	财政供养人员控制率		100%
			三公经费控制率		100%
		质量指标	资金使用效率		明显提升
			运转经费较上年压减		5%
		时效指标	人员工资、津补贴及各类奖金及时发放到位		按月、按期发放
			各类社保缴费按时缴费		按时按月缴费
			单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
		成本指标	专项资金支出率		100%
			固定资产利用率		100%
		社会效益 指标	公园陆续建成改善居民居住环境，增加绿化覆盖率。		持续提升
			提高居民生活质量		有待提升
			提升渭滨区城市形象		有待提升
		生态效益 指标	改善居民居住环境		持续提升
			大幅提高城市绿化覆盖率		持续提升
		可持续影响 指标	持续推进园林绿化建设		持续提升
			净化城市空气、改善生态环境		持续提升
		服务对象 满意度指标	单位职工满意度		基本满意
			群众满意度		基本满意

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。

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。