
安康市政府办
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

(一) 基本情况。

1. 主要职能。

(一) 认真贯彻执行中省市决策部署，负责市政府的日常政务和事务。

(二) 协助市政府领导开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。

(三) 负责拟办各部门、各县（区）请示事项相关意见，报市政府领导同志审批；负责协调部门之间、县（区）之间和市内外有关工作。

(四) 负责市政府、市政府办办公室的文书处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

(五) 督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和省市领导指示批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告；负责省市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案的协调办理和

督促检查工作。

（六）负责市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实市政府领导同志指示批示。

（七）负责市政府、市政府办公室的政务公开工作，指导全市政府系统政务公开工作。

（八）负责全市政府职能转变和“放管服”改革工作。

（九）负责全市机关事务管理、公共机构节能、公车制度改革工作。

（十）负责全市外事管理工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 机构情况。

安康市人民政府办公室（本级）设 18 个内设机构：政办科、秘书科、机要科、信息科、综合一科至综合八科、政府职能转变协调办公室、督查一科、督查二科、外事管理办公室、市政府总值班室、政务公开和机关事务管理科。下属单位 4 个，安康市机关事务服务中心（与本级合署办公）、安康市发展研究中心、安康市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部、安康市驻西安办事处。

安康市人民政府办公室（本级）行政编制 67 名；安康市机关事务服务中心参公管理单位，编制

40名；安康市发展研究中心参公管理单位，编制19名；安康市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部事业编制15名；安康市驻西安办事处事业编制15名。

二、2022年度部门工作任务

1. 严格发文管理，市政府主要文种发文数量不超过去年，提高办文质量，公文出错率不低于1%；做好保密机要工作。
2. 进一步提升政务信息质效，巩固规范化建设成果，强化参谋服务职能；全年上报省政府办公厅各类信息900条以上，编辑《政务信息专报》信息2000条以上。
3. 完成政府职能转变和“放管服”改革年度工作任务，以及市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组综合保障组年度工作任务。
4. 牵头统筹政府督查事项，落实年度督查计划；细化分解市政府工作报告重点任务；围绕市政府有关会议确定事项以及市政府重点工作任务、领导重点批示件跟踪督办，推进市委、市政府决策部署和重点工作落实；督促指导有关单位认真办理市人大代表建议、政协提案。
5. 举办“外国人看龙舟”活动；组织召开一次国际性会议；开展经贸、科技、文化、卫生、教育

等方面的地区性、专业性国际合作交流 2 次；做好境外领事保护工作。

6. 严格执行领导带班、24 小时值班和信息报告制度，准确、及时报告重大紧急信息；及时传达省、市政府领导同志关于重大紧急信息的指示批示，督促抓好贯彻落实；严格执行关于精简会议具体措施，确保市政府全市性会议总数不超过上年；规范做好市政府领导参会衔接和政府系统领导外出报备工作。

7. 指导、协调、督促县区、部门全面落实年度政务公开重点工作任务，进一步提升政务公开工作质量和实效。

8. 推进机关事务标准化、信息化“两化融合”工作；完成省下达我市公共机构能源资源节约指标任务；依托党政机关办公用房信息系统平台，完善全市办公用房信息化管理台账，做好年度办公用房统计报送工作；推进机关事务地方标准制定工作；做好市政府集中管理办公区基础设施维护和管理工
作做好市政府集中管理办公区服务保障工作，推进机关后勤服务社会化。

9. 编印《安康发展》6 期；建好管好安康市人民政府门户网站；全年向省政府网站报送信息 80 条以上，“安康发布”政务微博发布信息 400 条以上。

10. 全年组织赴安康考察 2 次以上，完成落地签约项目 3 个以上；做好市委市政府在西安公务出行保障服务工作，确保服务保障满意度 98%以上，实现零事故零投诉；督促落实《征迁安置补充协议》，确保应予补偿的逾期过渡费和营业损失费及时给付到位；抽调专人配合市信访局处置我市来省信访人员有关工作，联合律师事务所建设安康外出务工人员维权工作站；用好“安康 e 站”宣传平台，宣传安康、传递信息、服务群众，想方设法扩大“安康 e 站”受众面。

11. 狠抓西康高铁建设环境保护，推动安康西站、安康隧道等重点工程提速，继续争取尽快开工渝康高铁。

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。

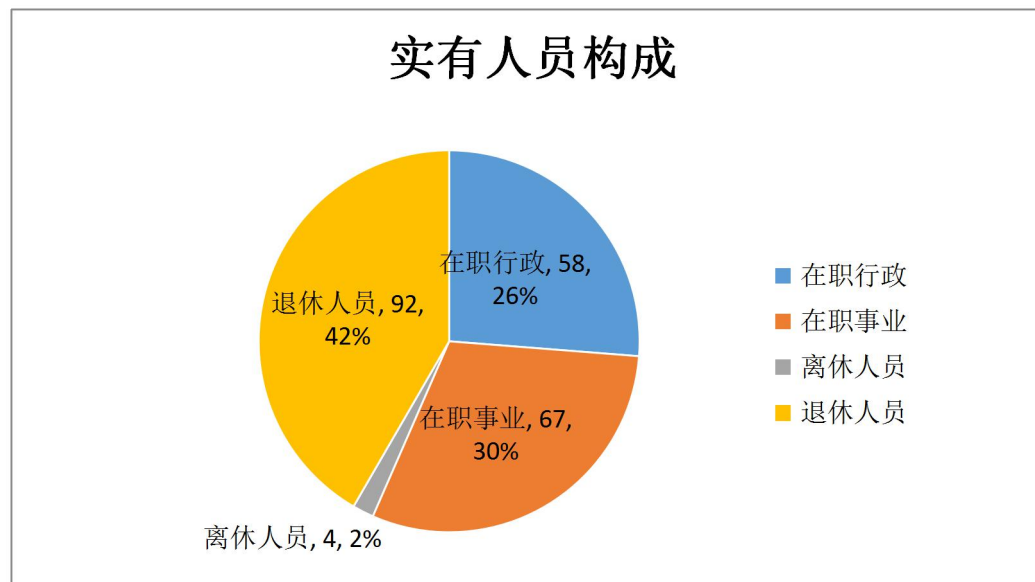
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括（见单位明细表）：安康市人民政府办公室本级（含安康市机关事务服务中心）、安康发展研究中心、安康市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部办公室、安康市驻西安办事处。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市人民政府办公室	

2	安康市发展研究中心	
3	安康市机关事务服务中心	
4	安康市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部办公室	
5	安康市驻西安办事处	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 156 人，其中行政编制 67 人、事业编制 89 人；实有人员 125 人，其中行政 58 人、事业 67 人。单位管理的离人员 4 人，退休人员 92 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 3121.9345 万元，其中一般公共预算拨款收入 3121.9345 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 64.99 万元，主要原因是 2022 年人员增加，人员经费较上年增加 181.15 万元，2022 年专项运行经费较去年减少 146 万元，公用经费较去年减少 100.14 万元。2022 年本部门预算支出 3121.9345 万元，其中一般公共预算拨款支出 3121.9345 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 64.99 万元，主要原因是 2022 年人员经

费较上年增加，同年公用经费及专项运行经费减少所致。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入3121.9345万元，其中一般公共预算拨款收入3121.9345万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少64.99万元，主要原因是2022年人员增加，人员经费较上年增加181.15万元，同年专项运行经费较去年减少146万元，公用经费较去年减少100.14万元。

2022年本部门财政拨款支出3121.9345万元，其中一般公共预算拨款支出3121.9345万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少64.99万元，主要原因是2022年人员经费较上年增加，同年公用经费及专项运行经费减少所致。

（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3121.9345万元，较上年减少64.99万元，主要原因是2022年人员增加，人员经费较上年增加181.15万元，同年专项运行经费较去年减少146万元，

公用经费较去年减少 100.14 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 3121.9345 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1316.9164 万元，较上年减少 19.08 万元，原因是公用经费及专项运行经费减少。

(2) 一般行政管理事务（2010302）1270 万元，较上年减少 66 万元，原因是公用经费及专项运行经费减少。

(3) 事业运行（2010350）196.5511 万元，较上年增加 2.4 万元，基本与往年持平。

(4) 培训支出（2050803）8 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是因 2021 年预算软件调整，未编制培训费预算，2022 年正常编制培训费预算。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）159.4550 万元，较上年增加 9.37 万元，原因是 2022 年机关人员增加，对应养老保险缴费支出增加。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）57.0732 万元，较上年增加 53.89 万元，原因是部分

预算科目调整，数据统计口径变化。

(7) 住房公积金(2210201) 113.9388 万元，较上年增加 16.28 万元，原因是原因是 2022 年机关人员增加，对应住房公积金缴费支出增加。

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 3121.93 万元。其中：

工资福利支出(301) 1547.14 万元，较上年增加 123.31 万元，原因是在职人员增加，导致工资性支出增加。

商品服务支出(302) 1521.03 万元，较上年减少 140.64 万元，原因为专项运行经费较去年减少。

对个人及家庭补助支出(303) 53.77 万元，较上年减少 45.66 万元，原因为经济科目分类有所调整。

(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 3121.93 万元。其中：

工资福利支出（301）1547.14 万元，较上年增加 123.31 万元，原因是在职人员增加，导致工资性支出增加；商品服务支出（302）1521.03 万元，较上年减少 140.64 万元，原因为专项运行经费较去年减少；对个人及家庭补助支出（303）53.77 万元，较上年减少 45.66 万元，原因为经济科目分类有所调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 79.5000 万元，较上年减少 20 万元（20.9%），减少的主要原因是市政府办公室外事管理办公机构运行经费压缩，较 2021 年减少 10 万元，及其他三公经费支出缩减。

其中：因公出国（境）经费 20.0000 万元，较上年减少 10 万元（33.33%），减少的主要原因是市政府办公室外事管理办公机构运行经费压缩，较 2021 年减少 10 万元；公务接待费 4.5000 万元，较上年减少 2.1 万元（32%），减少的主要原因是公务接待活动减少；公务用车运行维护费 55.0000

万元，较上年减少 3.9 万元（6.7%）；基本与上年持平；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加（减少）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

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 20 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 2020 年结转的政府采购资金支出

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3121.9345 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）。0

2022 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 110.16 万元，较上年减少 137.51 万元，主要原因一是 2022 年经济分类科目与 2021 年相比有所调整，二是部分机关运行经费在专项业务经费中列支，未在公用经费中体现。

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。

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：安康市政府办

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	本部门无政府性基金收支，并已公开空表。
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)	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	本部门无财政拨款上年结转资金收支，并已公开空表。
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	本部门本年未安排政府采购预算，并已公开空表。
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	否	

表14	2022年部门预算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	否	

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。

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	3121.93	一、部门预算	3121.93	一、部门预算	3121.93	一、部门预算	3121.93
2	1、财政拨款	3121.93	1、一般公共服务支出	2783.47	1、人员经费和公用经费支出	1851.93	1、机关工资福利支出	1547.15
3	(1)一般公共预算拨款	3121.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1547.15	2、机关商品和服务支出	1521.02
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	251.02	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	53.77	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	8.00	(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	1270.00	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	216.53	(2)商品和服务支出	1270.00	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	53.77
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	113.94				
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								
32								
33	本年收入合计	3121.93	本年支出合计	3121.93	本年支出合计	3121.93	本年支出合计	3121.93
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	3121.93	支出总计	3121.93	支出总计	3121.93	支出总计	3121.93
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	3121.93	一、财政拨款	3121.93	一、财政拨款	3121.93	一、财政拨款	3121.93
2	1、一般公共预算拨款	3121.93	1、一般公共服务支出	2791.47	1、人员经费和公用经费支出	1851.93	1、机关工资福利支出	1547.15
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	1547.15	2、机关商品和服务支出	1521.02
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	251.02	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	53.77	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	1270.00	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	216.53	(2)商品和服务支出	1270.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	53.77
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	113.94				
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								
32	本年收入合计	3121.93	本年支出合计	3121.93	本年支出合计	3121.93	本年支出合计	3121.93
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3121.93	支出总计	3121.93	支出总计	3121.93	支出总计	3121.93

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	3,121.94	1,704.41	147.53	1,270.00	
2	201	一般公共服务支出	2,791.47	1,373.94	147.53	1,270.00	
3	20101	人大事务	120.00	0.00	0.00	120.00	
4	2010102	一般行政管理事务	120.00	0.00	0.00	120.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,671.47	1,373.94	147.53	1,150.00	
6	2010301	行政运行	1,324.92	1,187.56	137.36	0.00	
7	2010302	一般行政管理事务	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
8	2010350	事业运行	196.55	186.38	10.17	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	216.53	216.53	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	159.46	159.46	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.46	159.46	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	20899	其他社会保障和就业支出	57.07	57.07	0.00	0.00	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	57.07	57.07	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	113.94	113.94	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	113.94	113.94	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	113.94	113.94	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			3,121.94	1,704.40	147.53	1,270.00	
2	301	工资福利支出			1,547.14	1,547.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	610.48	610.48	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	321.69	321.69	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194.28	194.28	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66.85	66.85	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	159.46	159.46	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.07	57.07	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.93	15.93	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.44	7.44	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	113.94	113.94	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,521.03	103.49	147.53	1,270.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	34.58	0.00	31.58	3.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	5.00	5.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	40.05	0.00	0.05	40.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	320.45	0.00	0.45	320.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	29.50	0.00	5.50	24.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	290.00	0.00	0.00	290.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	40.40	0.00	32.40	8.00	
20	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	20.00	0.00	0.00	20.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	142.00	0.00	0.00	142.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	9.01	0.00	9.01	0.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	8.00	0.00	8.00	0.00	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50	0.00	4.50	0.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	303.00	0.00	0.00	303.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	85.00	0.00	0.00	85.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	19.37	0.00	19.37	0.00	
28	30229	福利费	50201	办公经费	0.45	0.45	0.00	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	55.00	0.00	25.00	30.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	104.22	103.04	1.17	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	
32	303	对个人和家庭的补助			53.77	53.77	0.00	0.00	
33	30301	离休费	50905	离退休费	41.88	41.88	0.00	0.00	
34	30302	退休费	50905	离退休费	9.76	9.76	0.00	0.00	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.13	2.13	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	1,851.94	1,704.41	147.53	
2	201	一般公共服务支出	1,521.47	1,373.94	147.53	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,521.47	1,373.94	147.53	
6	2010301	行政运行	1,324.92	1,187.56	137.36	
7	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	2010350	事业运行	196.55	186.38	10.17	
9	208	社会保障和就业支出	216.53	216.53	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	159.46	159.46	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.46	159.46	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
13	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
14	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
15	20899	其他社会保障和就业支出	57.07	57.07	0.00	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	57.07	57.07	0.00	
17	221	住房保障支出	113.94	113.94	0.00	
18	22102	住房改革支出	113.94	113.94	0.00	
19	2210201	住房公积金	113.94	113.94	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			1,851.94	1,704.40	147.53	
2	301	工资福利支出			1,547.14	1,547.14	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	610.48	610.48	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	321.69	321.69	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194.28	194.28	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66.85	66.85	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	159.46	159.46	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.07	57.07	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.93	15.93	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.44	7.44	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	113.94	113.94	0.00	
13	302	商品和服务支出			251.03	103.49	147.53	
14	30201	办公费	50201	办公经费	31.58	0.00	31.58	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	32.40	0.00	32.40	
21	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	9.01	0.00	9.01	

24	30216	培训费	50203	培训费	8.00	0.00	8.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50	0.00	4.50	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	19.37	0.00	19.37	
29	30229	福利费	50201	办公经费	0.45	0.45	0.00	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00	0.00	25.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	104.22	103.04	1.17	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	
33	303	对个人和家庭的补助			53.77	53.77	0.00	
34	30301	离休费	50905	离退休费	41.88	41.88	0.00	
35	30302	退休费	50905	离退休费	9.76	9.76	0.00	
36	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.13	2.13	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								
21	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		合计	1,270.00	
2	1	全额	1,270.00	
3	207001	安康市人民政府办公室	1,175.00	
4		专用项目	1,175.00	
5		政府	1,175.00	
6		机关购买服务支出	75.00	通过购买社会化服务方式聘用工作人员满足机关事务管理的实际工作需要
7		机关信息化平台数字信息服务费	20.00	保障机关西二楼视频会议室等机关数字信息服务、应急机要专线、智能报刊投递系统等正常运转
8		江北集中办公区后勤管理	650.00	保障国土资源信息大厦和市公共卫生服务中心后勤管理服务
9		市政府行政中心运转经费(含市政府公车服务中心运转经费)	400.00	具体保障市政府机关大院水电费缴纳、安保消防、保洁绿化、公共设施设施维护等物业管理工作；解决机关大院及周边的单位干部职工就餐问题；保障市政府公车服务中心车辆运转
10		外事业务经费	30.00	用于外事办公室外事业务工作
11	207003	安康市发展研究中心	95.00	
12		专用项目	95.00	
13		政府	95.00	
14		全市政务公开第三方评估和季度检查经费	50.00	全面掌握全市政务公开和政府网站建设情况；完成中、省政府网站日常监管、清查、防护任务。对全市政务公开和政府网站建设进行预评估。
15		市电子政务网络互联网专线、安康发展办刊等经费	35.00	市电子政务网络互联网专线出口为保障接入市电子政务网络的市级机关单位依托互联网开展的各项业务工作正常运行。市委、市人大、市政府、市政协四大家主办的市级机关刊物安康发展，为广大机关领导干部探讨发展方略、促进落实的平台。

16		市电子政务网络 平台运行维护费	10.00	保障市电子政务网络中心机房安全稳定运行；保障全市电子政务网络各项应用稳定运行。
----	--	--------------------	-------	---

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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						
				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							96.51	79.50	20.00	4.50	55.00	0.00	55.00	9.01	8.00									
2	207	安康市政府办							96.51	79.50	20.00	4.50	55.00	0.00	55.00	9.01	8.00									
3	207001	安康市人民政府办公室							96.01	79.00	20.00	4.00	55.00	0.00	55.00	9.01	8.00									
4	207003	安康市会展中心							0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
5	207007	安康市西安办事处							0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

6	207 008	安康市 市中心 区洪安 工程设 计指挥 部公 司												0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
---	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	政府			
	主管部门	安康市政府办			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	1,270.00		
		其中：财政拨款	1,270.00		
		其他资金			
总体目标	<p>安康市人民政府办公室:保障机关西二楼视频会议室等机关数字信息服务、应急机要专线、智能报刊投递系统等正常运转</p> <p>安康市人民政府办公室:维持市政府机关大院正常运转；保障机关大院干部职工就餐问题；保障市政府公务用车服务中心公车运行</p> <p>安康市人民政府办公室:做好国土资源信息大厦和市公共卫生服务中心后勤管理服务工作，有效保障两个集中办公区正常运转</p> <p>安康市人民政府办公室:通过购买社会化服务方式聘用工作人员满足机关事务管理的实际工作需要，保障机关各项工作高效有序运转。</p> <p>安康市人民政府办公室:统筹协调全市外事活动；负责因公出国（境）有关事项；负责全市召开的国际会议审核报批等工作</p> <p>安康市发展研究中心:保障市电子政务网络中心机房安全稳定运行；保障全市电子政务网络各项应用稳定运行。</p> <p>安康市发展研究中心:全面掌握全市政务公开和政府网站建设情况；完成中、省政府网站日常监管、清查、防护任务。对全市政务公开和政府网站建设进行预评估。</p> <p>安康市发展研究中心:市电子政务网络互联网专线出口为保障接入市电子政务网络的市级机关单位依托互联网开展的各项业务工作正常运行。市委、市人大、市政府、市政协四大家主办的市级机关刊物安康发展，为广大机关领导干部探讨发展方略、促进落实的平台。</p>				
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	视频会议室专线	4条	
			外事办工作人员	4名	

			聘用工作人员人数	18人	
			集中办公区个数	2个	
			建筑面积	4.28万平方米	
			应急机要专线	2条	
			占地面积	46.33亩	
			进驻单位个数	27个部门，27个单位	
			其他智能系统	3套	
			建筑面积	6.38万平方米	
			服务干部职工人数	1200人	
			进驻单位	7个部门27个单位	
			公车数量	20辆	

			服务干部职工人数	1000人	
			接入单位数量	110个	
			评估部门网站数量	51个	
			接入市电子政务网络单位数量	110个市级接入单位	
			安康发展发刊数量	6期/年	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
			特殊岗位持证上岗率	100%	
			项目验收合格率	100%	
			机关信息化正常运转保障率	100%	
			资金发放到位率	100%	
			项目验收合格率	100%	

			公车正常运转率	大于95%	
			安全事故率	0%	
			评估覆盖率	100%	
			市电子政务网络平台及各项应用正常运行率	100%	
			安康发展发刊率	100%	
		时效指标	2022年全年	12个月	
		成本指标	运行成本	20万元	
			市政府机关大院运转经费	262万元	
			江北集中办公区后勤管理费用	650万元	
			人员工资性成本	75万元	
			外事业务经费	30万元	

			市政府机关食堂餐饮服务费	108万元	
			市政府公车服务中心公车运转费用	30万元	
			运行成本费用	50万元	
			运行成本费用	10万元	
			市电子政务网络正常运转成本	20万元	
			安康发展发刊成本	15万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障市政府机关信息化服务	有效保障		
		保障市政府机关大院正常运转	有效保障		
		保障两个集中办公区正常运转	有效保障		
		机关事务管理工作有序运转	长期保障		

			为“安康走向世界，世界了解安康”起到推动作用	有效推动		
			机关食堂餐饮服务保障水平	不断改善		
			用车单位公车出行服务	有效保障		
			促进全市政务公开和政府网站建设	长期推进		
			保障市电子政务网络中心机房安全稳定运行；保障全市电子政务网络各项应用稳定运行。	长期保障		
			保障接入单位政务网络正常运转	有效保障		
			安康发展发刊质量	不断提高		
			生态效益指标			
			可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	中长期	
				持续影响期限	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%			

			机关大院干部职工满意度	大于95%	
			集中办公区干部职工满意度	大于95%	
			机关相应服务工作满意率	大于95%	
			服务单位满意率	大于95%	
			用车单位满意度	大于95%	
			全市机关事业单位干部职工满意率	大于95%	
			接入单位满意率。	大于95%	
			全市机关事业单位干部职工满意率	大于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、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	金额合计						
年度总体目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	
	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					
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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			年度总目标		
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			
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。					