2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会

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	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	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	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	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	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	8081.50	一、部门预算	8081.50	一、部门预算	8081.50	一、部门预算	8081.50
2	1、财政拨款	8081.50	1、一般公共服务支出	3128.70	1、人员经费和公用经费支出	2218.00	1、机关工资福利支出	1995.00
3	(1)一般公共预算拨款	8081.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1995.00	2、机关商品和服务支出	2817.90
4	其中：专项资金列入部门预算	5863.50	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	192.00	3、机关资本性支出（一）	737.60
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	31.00	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	5863.50	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	2500.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2625.90	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	31.00
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	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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	4863.80	(6)资本性支出	737.60	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	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	2500.00	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	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	81.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	8081.50	本年支出合计	8081.50	本年支出合计	8081.50	本年支出合计	8081.50
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	8081.50	支出总计	8081.50	支出总计	8081.50	支出总计	8081.50

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	8081.50	8081.50	5863.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	101	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	8081.50	8081.50	5863.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	101001	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	8081.50	8081.50	5863.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	8081.50	8081.50	5863.50	0	0	0	0	0	0	0
2	101	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	8081.50	8081.50	5863.50	0	0	0	0	0	0	0
3	101001	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	8081.50	8081.50	5863.50	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	府预算支出经济科目（按大类	预算数
1	一、财政拨款	8081.50	一、财政拨款	8081.50	一、财政拨款	8081.50	一、财政拨款	8081.50
2	1、一般公共预算拨款	8081.50	1、一般公共服务支出	3128.70	1、人员经费和公用经费支出	2218.00	1、机关工资福利支出	1995.00
3	其中：专项资金列入	5863.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1995.00	2、机关商品和服务支出	2817.90
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	192.00	3、机关资本性支出（一）	737.60
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	31.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5863.50	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	2500.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2625.90	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	31.00
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	4863.80	(6)资本性支出	737.60	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	2500.00	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	81.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	8081.50	本年支出合计	8081.50	本年支出合计	8081.50	本年支出合计	8081.50
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	8081.50	支出总计	8081.50	支出总计	8081.50	支出总计	8081.50

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	8081.50	2026.00	192.00	5863.50	
2	201	一般公共服务支出	3128.70	2026.00	189.00	913.70	
3	20103	政府办公厅（室）及相	2643.70	2026.00	189.00	428.70	
4	2010301	行政运行	2215.00	2026.00	189.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）	428.70	0.00	0.00	428.70	
6	20104	发展与改革事务	206.00	0.00	0.00	206.00	
7	2010499	其他发展与改革事务支	206.00	0.00	0.00	206.00	
8	20106	财政事务	196.00	0.00	0.00	196.00	
9	2010699	其他财政事务支出	196.00	0.00	0.00	196.00	
10	20111	纪检监察事务	13.00	0.00	0.00	13.00	
11	2011199	其他纪检监察事务支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
12	20113	商贸事务	70.00	0.00	0.00	70.00	
13	2011308	招商引资	70.00	0.00	0.00	70.00	
14	205	教育支出	8.00	0.00	3.00	5.00	
15	20508	进修及培训	8.00	0.00	3.00	5.00	
16	2050802	干部教育	5.00	0.00	0.00	5.00	
17	2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	212	城乡社区支出	4863.80	0.00	0.00	4863.80	
19	21203	城乡社区公共设施	3420.80	0.00	0.00	3420.80	
20	2120399	其他城乡社区公共设施	3420.80	0.00	0.00	3420.80	
21	21205	城乡社区环境卫生	1443.00	0.00	0.00	1443.00	
22	2120501	城乡社区环境卫生	1443.00	0.00	0.00	1443.00	
23	220	自然资源海洋气象等支	81.00	0.00	0.00	81.00	
24	22099	其他自然资源海洋气象	81.00	0.00	0.00	81.00	
25	2209999	其他自然资源海洋气象	81.00	0.00	0.00	81.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			8081.50	2026.00	192.00	5863.50	
2	301	工资福利支出			1995.00	1995.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	428.00	428.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	349.00	349.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	336.00	336.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	121.00	121.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65.00	65.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110.00	110.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.00	98.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	485.00	485.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2817.90	0.00	192.00	2625.90	
13	30201	办公费	50201	办公经费	207.50	0.00	58.00	149.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	3.00	3.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	23.00	0.00	23.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	50.50	0.00	10.00	40.50	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	227.20	0.00	0.00	227.20	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	25.00	0.00	0.00	25.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	16.98	0.00	0.00	16.98	
23	30216	培训费	50203	培训费	8.00	0.00	3.00	5.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00	0.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1775.00	0.00	0.00	1775.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.00	0.00	38.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	381.72	0.00	0.00	381.72	
31	303	对个人和家庭的补助			31.00	31.00	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.28	30.28	0.00	0.00	
34	310	资本性支出			737.60	0.00	0.00	737.60	
35	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	300.00	0.00	0.00	300.00	
37	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
38	31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	237.60	0.00	0.00	237.60	
39	312	对企业补助			2500.00	0.00	0.00	2500.00	
40	31204	费用补贴	50701	费用补贴	2500.00	0.00	0.00	2500.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2218.00	2026.00	192.00	
2	201	一般公共服务支出	2215.00	2026.00	189.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	2215.00	2026.00	189.00	
4	2010301	行政运行	2215.00	2026.00	189.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	0.00	0.00	0.00	
6	20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	
7	2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	
9	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
10	20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	
11	2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	
12	20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	
13	2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	
14	205	教育支出	3.00	0.00	3.00	
15	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	
16	2050802	干部教育	0.00	0.00	0.00	
17	2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	
18	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
19	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
21	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
22	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
23	220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
24	22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
25	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

金额单位：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			2218.00	2026.00	192.00	
2	301	工资福利支出			1995.00	1995.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	428.00	428.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	349.00	349.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	336.00	336.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121.00	121.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65.00	65.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110.00	110.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.00	98.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	485.00	485.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			192.00	0.00	192.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	58.00	0.00	58.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	23.00	0.00	23.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.00	0.00	38.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31	303	对个人和家庭的补助			31.00	31.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.28	30.28	0.00	
34	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
35	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
36	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
37	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00	
38	31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00	
39	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
40	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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		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	
2			二、文化旅游体育与传媒支		工资福利支出		二、机关商品和服务支	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

金额单位：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	5863.50	
2	1	全额	5863.50	
3	101001	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	5863.50	
4		专用项目	5863.50	
5		单位运转类专项	5793.50	
6		财政国库业务费	12.00	支付人行代理财政云支付业务费，保障财政业务正常开展。
7		财政局—财政云推广业务费	5.00	开展财政云推广业务，提升财政工作运行效率
8		财政局—网络运行维护费	20.00	开展财政网络运行维护，确保业务工作正常开展
9		财政局—项目审计业务费	153.00	开展项目完工审计，加快项目建设进度
10		财政局—项目资金争取业务费	6.00	开展项目申报和资金争取工作，促进经济社会高质量发展
11		城管局—办公楼维修维护费	3.00	开展办公楼维修维护，确保工作正常开展
12		城管局—环卫承包运营业务费	1100.00	按协议支付环卫承包运营费用
13		城管局—环卫业务费及公厕维护费	35.00	环卫工人慰问、垃圾箱维修、区内公厕维护等支出
14		城管局—垃圾填埋场及环卫整治节日氛围	110.00	支付岐山垃圾填埋场费用，安排开展环境整治及节日氛围营造，改善城区环境卫生
15		城管局—绿化管护费	100.00	开展绿化苗木养护管理，改善城区环境卫生
16		城管局—绿化土地流转费	45.00	开展绿化土地流转工作，促进绿化工作开展
17		城管局—项目资金争取业务费	3.00	开展项目资金争取业务，促进经济社会高质量发展
18		城管局—债券项目编制费	50.00	开展专项债券项目编制申报工作，促进区内项目建设
19		党政办—办公楼维修维护费	120.00	开展办公楼设施维修维护，保障业务工作正常开展
20		党政办—蔡家坡公安分局补助经费	15.00	安排公安分局办公补助经费，促进社会安定有序
21		党政办—党建工作业务费	3.70	开展党建活动，提升党员干部队伍整体素质，促进业务工作
22		党政办—宣传费	115.00	通过新闻媒体、广告牌及网络宣传蔡家坡，提升蔡家坡知名度，营造良好投资环境
23		党政办—疫情防控及应急管理费	35.00	开展疫情防控，加强应急管理工作，保障社会和谐稳定
24		党政办—重大活动及招商引资氛围营造	23.00	召开大型会议及招商引资、节日氛围营造活动，促进各项工作开展
25		党政办—周转房租赁费	25.00	支付干部周转房租赁费，保障干部正常生活
26		党政办—专项委托业务费	53.00	开展保洁、安保、法律、档案整理外包服务，保障业务工作正常开展
27		国土分局—绿化及道路土地流转费	35.00	开展绿化及道路土地流转工作，促进项目建设和人居环境改善
28		国土分局—土地业务费	40.00	开展土地集约利用监测评价、影像图制作、社会风险评估等，提高土地利用效率
29		国土分局—项目资金争取业务费	6.00	开展项目资金争取工作，促进经济社会高质量发展
30		纪检办—纪检监察业务费	10.00	开展纪检监察宣传、执纪审查工作，营造良好政治生态环境
31		纪检办—项目资金争取业务费	3.00	开展项目资金争取业务，促进经济社会高质量发展
32		建设局—拆迁户补助费	237.60	按协议支付拆迁户生活补助费，确保拆迁户生活有保障
33		建设局—工程项目前期费用	100.00	安排工程项目前期设计费、编制费等
34		建设局—建成道路土地流转费	120.00	支付建成道路土地流转费，促进项目建设
35		建设局—路灯电费及维护费	210.00	支付区内路灯电费及维护费
36		建设局—陕西铁路道口及雨水泵站维护费	53.20	维护陕汽专用线铁路道口及雨水泵站维护费
37		建设局—市政设施维护费	200.00	维修维护区内市政设施，改善区内环境
38		建设局—污水污泥处理处置费	2500.00	开展污水处理和污泥处置工作，促进环境保护工作
39		建设局—项目资金争取业务费	6.00	开展项目资金争取工作，促进经济社会高质量发展
40		经规局—统计工作业务费	6.00	开展统计调查、宣传等工作，为经济社会决策发展提供依据
41		经规局—项目包装编审及规划编制业务费	200.00	开展区内项目谋划、包装、申报，资料编审工作，促进项目争取和建设
42		经规局—项目资金争取业务费	6.00	开展项目资金争取工作，促进经济社会高质量发展
43		组织人才办—非公党建业务费	10.00	加强非公企业党组织建设工作，助推进非公企业加快发展
44		组织人才办—劳动监察业务费	5.00	开展劳动保障监察工作，维护职业合法权益
45		组织人才办—人才和干部培训业务费	11.00	开展干部外出培训，产学研究活动，提升干部综合素质
46		组织人才办—项目资金争取业务费	3.00	开展项目申报和资金争取工作，促进经济社会高质量发展
47		招商引资类专项	70.00	
48		招商局—招商引资业务费	70.00	开展招商引资工作，吸引客商投资兴业，促进经开区经济社会高质量发展

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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

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）

金额单位：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			

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：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	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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							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	36.50	16.50	0.00	6.00	10.50	0.00	10.50	10.00	10.00	33.98	9.00	0.00	6.00	3.00	0.00	3.00	16.98	8.00	(2.52)	(7.50)	0.00	0.00	(7.50)	0.00	(7.50)	6.98	(2.00)
2	101	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	36.50	16.50	0.00	6.00	10.50	0.00	10.50	10.00	10.00	33.98	9.00	0.00	6.00	3.00	0.00	3.00	16.98	8.00	(2.52)	(7.50)	0.00	0.00	(7.50)	0.00	(7.50)	6.98	(2.00)
3	10100	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	36.50	16.50	0.00	6.00	10.50	0.00	10.50	10.00	10.00	33.98	9.00	0.00	6.00	3.00	0.00	3.00	16.98	8.00	(2.52)	(7.50)	0.00	0.00	(7.50)	0.00	(7.50)	6.98	(2.00)

上海市普陀区人民法院

法院名称	上海市普陀区人民法院
案由	劳动争议
诉讼请求	确认劳动关系
开庭时间	2022-12-14
结案方式	撤诉
结案时间	2022-12-14

案号：(2022)沪0107民初10000号

当事人	姓名/名称	性别	年龄
原告	陈一	男	35
	陈二	女	32
被告	陈三	男	60
	陈四	女	58
	陈五	男	28
	陈六	女	25
	陈七	男	22
	陈八	女	20
	陈九	男	18
	陈十	女	15

法院名称	上海市普陀区人民法院
案由	劳动争议
诉讼请求	确认劳动关系
开庭时间	2022-12-14
结案方式	撤诉
结案时间	2022-12-14

案号：(2022)沪0107民初10001号

当事人	姓名/名称	性别	年龄
原告	陈一	男	35
	陈二	女	32
被告	陈三	男	60
	陈四	女	58
	陈五	男	28
	陈六	女	25
	陈七	男	22
	陈八	女	20
	陈九	男	18
	陈十	女	15

法院名称	上海市普陀区人民法院
案由	劳动争议
诉讼请求	确认劳动关系
开庭时间	2022-12-14
结案方式	撤诉
结案时间	2022-12-14

案号：(2022)沪0107民初10002号

当事人	姓名/名称	性别	年龄
原告	陈一	男	35
	陈二	女	32
被告	陈三	男	60
	陈四	女	58
	陈五	男	28
	陈六	女	25
	陈七	男	22
	陈八	女	20
	陈九	男	18
	陈十	女	15

法院名称	上海市普陀区人民法院
案由	劳动争议
诉讼请求	确认劳动关系
开庭时间	2022-12-14
结案方式	撤诉
结案时间	2022-12-14

案号：(2022)沪0107民初10003号

当事人	姓名/名称	性别	年龄
原告	陈一	男	35
	陈二	女	32
被告	陈三	男	60
	陈四	女	58
	陈五	男	28
	陈六	女	25
	陈七	男	22
	陈八	女	20
	陈九	男	18
	陈十	女	15

法院名称	上海市普陀区人民法院
案由	劳动争议
诉讼请求	确认劳动关系
开庭时间	2022-12-14
结案方式	撤诉
结案时间	2022-12-14

案号：(2022)沪0107民初10004号

当事人	姓名/名称	性别	年龄
原告	陈一	男	35
	陈二	女	32
被告	陈三	男	60
	陈四	女	58
	陈五	男	28
	陈六	女	25
	陈七	男	22
	陈八	女	20
	陈九	男	18
	陈十	女	15

法院名称	上海市普陀区人民法院
案由	劳动争议
诉讼请求	确认劳动关系
开庭时间	2022-12-14
结案方式	撤诉
结案时间	2022-12-14

案号：(2022)沪0107民初10005号

当事人	姓名/名称	性别	年龄
原告	陈一	男	35
	陈二	女	32
被告	陈三	男	60
	陈四	女	58
	陈五	男	28
	陈六	女	25
	陈七	男	22
	陈八	女	20
	陈九	男	18
	陈十	女	15

法院名称	上海市普陀区人民法院
案由	劳动争议
诉讼请求	确认劳动关系
开庭时间	2022-12-14
结案方式	撤诉
结案时间	2022-12-14

案号：(2022)沪0107民初10006号

当事人	姓名/名称	性别	年龄
原告	陈一	男	35
	陈二	女	32
被告	陈三	男	60
	陈四	女	58
	陈五	男	28
	陈六	女	25
	陈七	男	22
	陈八	女	20
	陈九	男	18
	陈十	女	15

法院名称	上海市普陀区人民法院
案由	劳动争议
诉讼请求	确认劳动关系
开庭时间	2022-12-14
结案方式	撤诉
结案时间	2022-12-14

案号：(2022)沪0107民初10007号

当事人	姓名/名称	性别	年龄
原告	陈一	男	35
	陈二	女	32
被告	陈三	男	60
	陈四	女	58
	陈五	男	28
	陈六	女	25
	陈七	男	22
	陈八	女	20
	陈九	男	18
	陈十	女	15

法院名称	上海市普陀区人民法院
案由	劳动争议
诉讼请求	确认劳动关系
开庭时间	2022-12-14
结案方式	撤诉
结案时间	2022-12-14

案号：(2022)沪0107民初10008号

当事人	姓名/名称	性别	年龄
原告	陈一	男	35
	陈二	女	32
被告	陈三	男	60
	陈四	女	58
	陈五	男	28
	陈六	女	25
	陈七	男	22
	陈八	女	20
	陈九	男	18
	陈十	女	15

法院名称	上海市普陀区人民法院
案由	劳动争议
诉讼请求	确认劳动关系
开庭时间	2022-12-14
结案方式	撤诉
结案时间	2022-12-14

案号：(2022)沪0107民初10009号

当事人	姓名/名称	性别	年龄
原告	陈一	男	35
	陈二	女	32
被告	陈三	男	60
	陈四	女	58
	陈五	男	28
	陈六	女	25
	陈七	男	22
	陈八	女	20
	陈九	男	18
	陈十	女	15

法院名称	上海市普陀区人民法院
案由	劳动争议
诉讼请求	确认劳动关系
开庭时间	2022-12-14
结案方式	撤诉
结案时间	2022-12-14

案号：(2022)沪0107民初10010号

当事人	姓名/名称	性别	年龄
原告	陈一	男	35
	陈二	女	32
被告	陈三	男	60
	陈四	女	58
	陈五	男	28
	陈六	女	25
	陈七	男	22
	陈八	女	20
	陈九	男	18
	陈十	女	15

法院名称	上海市普陀区人民法院
案由	劳动争议
诉讼请求	确认劳动关系
开庭时间	2022-12-14
结案方式	撤诉
结案时间	2022-12-14

案号：(2022)沪0107民初10011号

当事人	姓名/名称	性别	年龄
原告	陈一	男	35
	陈二	女	32
被告	陈三	男	60
	陈四	女	58
	陈五	男	28
	陈六	女	25
	陈七	男	22
	陈八	女	20
	陈九	男	18
	陈十	女	15

法院名称	上海市普陀区人民法院
案由	劳动争议
诉讼请求	确认劳动关系
开庭时间	2022-12-14
结案方式	撤诉
结案时间	2022-12-14

案号：(2022)沪0107民初10012号

当事人	姓名/名称	性别	年龄
原告	陈一	男	35
	陈二	女	32
被告	陈三	男	60
	陈四	女	58
	陈五	男	28
	陈六	女	25
	陈七	男	22
	陈八	女	20
	陈九	男	18
	陈十	女	15

法院名称	上海市普陀区人民法院
案由	劳动争议
诉讼请求	确认劳动关系
开庭时间	2022-12-14
结案方式	撤诉
结案时间	2022-12-14

案号：(2022)沪0107民初10013号

当事人	姓名/名称	性别	年龄
原告	陈一	男	35
	陈二	女	32
被告	陈三	男	60
	陈四	女	58
	陈五	男	28
	陈六	女	25
	陈七	男	22
	陈八	女	20
	陈九	男	18
	陈十	女	15

法院名称	上海市普陀区人民法院
案由	劳动争议
诉讼请求	确认劳动关系
开庭时间	2022-12-14
结案方式	撤诉
结案时间	2022-12-14

案号：(2022)沪0107民初10014号

当事人	姓名/名称	性别	年龄
原告	陈一	男	35
	陈二	女	32
被告	陈三	男	60
	陈四	女	58
	陈五	男	28
	陈六	女	25
	陈七	男	22
	陈八	女	20
	陈九	男	18
	陈十	女	15

法院名称	上海市普陀区人民法院
案由	劳动争议
诉讼请求	确认劳动关系
开庭时间	2022-12-14
结案方式	撤诉
结案时间	2022-12-14

案号：(2022)沪0107民初10015号

当事人	姓名/名称	性别	年龄
原告	陈一	男	35
	陈二	女	32
被告	陈三	男	60
	陈四	女	58
	陈五	男	28
	陈六	女	25
	陈七	男	22
	陈八	女	20
	陈九	男	18
	陈十	女	15

法院名称	上海市普陀区人民法院
案由	劳动争议
诉讼请求	确认劳动关系
开庭时间	2022-12-14
结案方式	撤诉
结案时间	2022-12-14

案号：(2022)沪0107民初10016号

当事人	姓名/名称	性别	年龄
原告	陈一	男	35
	陈二	女	32
被告	陈三	男	60
	陈四	女	58
	陈五	男	28
	陈六	女	25
	陈七	男	22
	陈八	女	20
	陈九	男	18
	陈十	女	15

法院名称	上海市普陀区人民法院
案由	劳动争议
诉讼请求	确认劳动关系
开庭时间	2022-12-14
结案方式	撤诉
结案时间	2022-12-14

案号：(2022)沪0107民初10017号

当事人	姓名/名称	性别	年龄
原告	陈一	男	35
	陈二	女	32
被告	陈三	男	60
	陈四	女	58
	陈五	男	28
	陈六	女	25
	陈七	男	22
	陈八	女	20
	陈九	男	18
	陈十	女	15

法院名称	上海市普陀区人民法院
案由	劳动争议
诉讼请求	确认劳动关系
开庭时间	2022-12-14
结案方式	撤诉
结案时间	2022-12-14

案号：(2022)沪0107民初10018号

当事人	姓名/名称	性别	年龄
原告	陈一	男	35
	陈二	女	32
被告	陈三	男	60
	陈四	女	58
	陈五	男	28
	陈六	女	25
	陈七	男	22
	陈八	女	20
	陈九	男	18
	陈十	女	15

法院名称	上海市普陀区人民法院
案由	劳动争议
诉讼请求	确认劳动关系
开庭时间	2022-12-14
结案方式	撤诉
结案时间	2022-12-14

案号：(2022)沪0107民初10019号

当事人	姓名/名称	性别	年龄
原告	陈一	男	35
	陈二	女	32
被告	陈三	男	60
	陈四	女	58
	陈五	男	28
	陈六	女	25
	陈七	男	22
	陈八	女	20
	陈九	男	18
	陈十	女	15

法院名称	上海市普陀区人民法院
案由	劳动争议
诉讼请求	确认劳动关系
开庭时间	2022-12-14
结案方式	撤诉
结案时间	2022-12-14

案号：(2022)沪0107民初10020号

当事人	姓名/名称	性别	年龄
原告	陈一	男	35
	陈二	女	32
被告	陈三	男	60
	陈四	女	58
	陈五	男	28
	陈六	女	25
	陈七	男	22
	陈八	女	20
	陈九	男	18
	陈十	女	15

表15　　单位：万元

2022年部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员工资、经费保障和项目费用</td><td>确保单位正常运转，确保干部职工工资按时发放，确保事业发展需要。</td><td>8081.50</td><td>8081.50</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>8,081.50</td><td>8,081.50</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">确保单位正常运转、干部职工工资发放和事业发展。围绕创建国家级开发区目标，坚持有保有压，统筹预算安排，支持做强汽车产业，强化招商引资，优化营商环境，提升蔡家坡城市形象、知名度和承载力，确保重点工作和重点项目资金需求，不断推动蔡家坡经济社会高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>部门预算经费</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>部门预算执行</td><td colspan="2">高效合规</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预算按进度实施</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格标准支出，节约财政资金</td><td colspan="2">100%财政资金</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>预算资金使用效益</td><td colspan="2">显著</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进全区经济社会事业高质量发展</td><td colspan="2">显著</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升工作效能和服务水平</td><td colspan="2">长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象和干部群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

表16　　单位：万元

2022年专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="2">实施期总目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>