

安康城东新区开发建设办公室
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

根据区编办《关于设立安康城东新区开发建设办公室的通知》（汉区编办〔2018〕1号）《关于安康城东新区开发建设办公室增设领导职数的通知》（汉区编办〔2018〕7号）《关于安康城东新区开发建设办公室内设机构有关事项的通知》（汉区编办〔2018〕65号）文件，设立安康城东新区开发建设办公室，作为开发建设城东片区的工作部门，主要负责落实区委、区政府的各项决策和工作部署，加快推进城东新区开发建设。按照区级管理权限负责安康城东新区内有关土地管理和项目建设规划；组建管理融资平台和开发建设平台及环境保障、招商引资等事项。

本部门内设1办3组，主要包括：综合办公室、征收安置组、项目建设组、招商引资组。其中，综合办公室主要负责机关日常管理和政务工作协调、督办，承担机关文秘及公

文管理、机关保密和文书档案、信息宣传、财务、资产管理等工作；负责机关对外联络、咨询服务工作；负责后勤服务工作；领导交办的其他工作。征收安置组主要负责城东新区房屋征收补偿政策制定和征收安置等相关工作；负责征收安置工作全过程风险防控；负责城东新区土地管理的组织实施及报批工作；负责城东新区征收安置资金管理等相关工作。项目建设组主要负责城东新区项目建设规划并组织实施；负责项目的策划、包装、争取和落地建设项目的全过程协调、管理；负责固定资产投资管理；承担城东新区融资平台和建设平台组建工作。招商引资组负责城东新区招商引资方案、优惠政策的制定并组织实施；负责配合项目建设组完成PPP项目策划包装；负责新区对外宣传、推介和商务活动的策划实施工作。

二、2022年部门工作任务

（一）编好国土空间规划。编制3个控制详细规划。争取把核心区范围内的基本农田最大限度调整为建设用地，扩充城镇开发边界，把最有利的方案纳入区国土空间规划中。按照新纳入市国土空间规划的范围，启动控规调整程序，编制控规调整论证报告，编制新增范围的控规。（二）狠抓项目建设

进度。完成固定资产投资30亿元。公开招标1家省级以上项目策划包装中介，谋划包装2022年重点项目不低于20个。建成黄洋河垫底、张滩防洪堤二区、数字产业园一期、党校等项目；续建秦巴路，明珠路，城市综合管廊、教育产业园1标段等项目；新开工两桥一路改建工程、城东棚改安置点、人民公园、集中供水、污水处理厂、汉滨区数字产业园二、三期等项目。（三）加快土地房屋征收。计划征收土地1000亩，房屋200户，迁坟1000棺；土地出让划拨800亩。聘请1家专业审计机构对所有征迁资金进行全面审计，规范征迁资金管理和使用。（四）提升招商服务能力。开展外出招商活动不低于5次，完成招商引资任务35亿。不断完善 24条招商优惠政策，与意向企业深度对接谈判，争取1-2家大中型企业落户城东。进一步发挥“店小二”精神，多措并举优化营商环境。（五）多元开辟融资渠道。争取剩余的7.8亿城东棚改和4.2亿政府专项债发续发；争取亚投行安康城东新区绿色低碳可持续发展示范项目3亿美元贷款项目谈判落地；争取中博基金合作3亿元私募债发行成功；争取把城东新区集团公司、五里工业集中区公司并入到区域投公司，壮大区域投公司资产，增强融资能力。（六）建立现代化管理制度。争取建立“新区吹哨，部门报到”机制。建立“编制循环池、人员总额限定、模糊身份、全员聘用、薪酬考核”现代化管理制度，实现干部优胜劣汰、能上能下、能进能出，考核常

态化管理。面向社会招聘一批高层次、专业技术人才，充实城东新区建设队伍。

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。

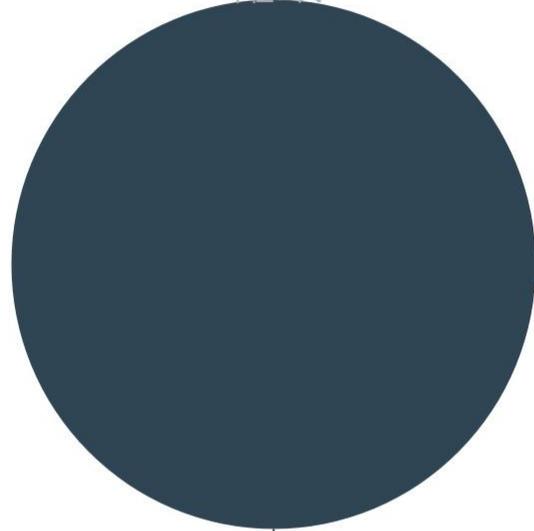
序号	单位名称	拟变动情况
1	安康城东新区开发建设办公室	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成

离退休人员 在职行政人员
单位: 人



在职事业人员

在职事业人员 在职行政人员 离退休人员

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 147.187168 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.187168 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 0.735032 万元，主要原因是 2022 年度我单位独生子女父母补助金减少，子女超过 18 周岁，不再符合相关待遇，社会保障缴费减少，同时，2022 年度我单位有 3 名驻村人员，在编制 2022 年部门预算时办公经费中扣减了 3 名人员；2022 年本部门预算支出 147.187168 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.187168 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 0.735032 万元，主要原因是 2022 年

度我单位独生子女父母补助金减少，子女超过 18 周岁，不再符合相关待遇，社会保障缴费支出减少，同时，2022 年度我单位有 3 名驻村人员，预算支出相应减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 147.187168 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.187168 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 0.735032 万元，主要原因是 2022 年度我单位独生子女父母补助金减少，子女超过 18 周岁，不再符合相关待遇，社会保障缴费减少，同时，2022 年度我单位有 3 名驻村人员，在编制 2022 年部门预算时办公经费中扣减了 3 名人员；2022 年本部门财政拨款支出 147.187168 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.187168 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 0.735032 万元，主要原因是 2022 年度我单位独生子女父母补助金减少，子女超过 18 周岁，不再符

合相关待遇，社会保障缴费支出减少，同时，2022 年度我单位有 3 名驻村人员，预算支出相应减少。

（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 147.187168 万元，较上年减少 0.735032 万元，主要原因是 2022 年度我单位独生子女父母补助金减少，子女超过 18 周岁，不再符合相关待遇，社会保障缴费支出减少，同时，2022 年度我单位有 3 名驻村人员，预算支出相应减少。

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 147.187168 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）111.078664 万元，较上年减少 2.061536 万元，原因是人员工资正常调薪，同时，2022 年度我单位独生子女父母补助金减少，子女超过 18 周岁，不再符合相关待遇；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.788676 万元，较上年增加 0.772176 万元，原因是 2021 年度机关事业单位基本养老保险缴费支出预算不足；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.855804 万元，较上年增加 0.048704 万元，原因是

2021 年度其他社会保障和就业支出预算不足，；

（4）公务员医疗补助（2101103）1.990248 万元，较上年增加 0.113148 万元，原因是 2021 年度公务员医疗补助预算不足；

（5）住房公积金（2210201）11.3040 万元，较上年增加 0.0416 万元，原因是 2021 年度住房公积金预算不足；

（6）事业单位医疗（2101102）6.169776 万元，较上年增加 0.350876 万元，原因是 2021 年度事业单位医疗预算不足；

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 147.187168 万元，其中：

工资福利支出（301）135.565304 万元，较上年增加 1.704504 万元，原因是 2021 年度工资福利支出预算不足；

商品和服务支出（302）11.477864 万元，较上年减少 2.385536 万元，原因是 2022 年度我单位

有 3 名驻村人员，2022 年办公经费预算中扣减了 3 名人员，同时工资减少，相应的工会经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.1440 万元，较上年减少 0.054 万元，原因是 2022 年度我单位独生子女父母补助金减少，子女超过 18 周岁，不再符合相关待遇；

（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 147.187168 万元，其中：

机关工资福利支出（501）135.565304 万元，较上年增加 1.704504 万元，原因是 2021 年度预算工资福利支出不足；

机关商品和服务支出（502）11.477864 万元，较上年减少 2.385536 万元，原因是 2022 年度我单位有 3 名驻村人员，2022 年办公经费预算中扣减了 3 名人员，同时工资减少，相应的工会经费减少；

对个人和家庭的补助（509）0.1440 万元，较上年减少 0.054 万元，原因是 2022 年度我单位独生子女父母补助金减少，子女超过 18 周岁，不再符合相关待遇；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 0 万元编入 2022 年部门综合预算执行, 较上年无变化。

(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

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无“三公”经费预算，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出，无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

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 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

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 147.187168 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 10.4 万元，较上年减少 2.4 万元，主要原因是 2022 年度我单位有 3 名驻村人员，在编制部门预算时相应的进行了扣减。

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

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。

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：安康城东新区开发建设办公室

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	本部门当年无政府性基金收支
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门当年无专项业务经费支出
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门当年无财政拨款上年结转资金支出
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	本部门当年无政府采购预算
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	本部门当年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门当年无专项业务经费绩效
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	本部门当年无专项资金绩效

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	147.19	一、部门预算	147.19	一、部门预算	147.19	一、部门预算	147.19
1、财政拨款	147.19	1、一般公共服务支出	111.08	1、人员经费和公用经费支出	147.19	1、机关工资福利支出	135.57
(1)一般公共预算拨款	147.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	135.57	2、机关商品和服务支出	11.48
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	11.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	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
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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

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	16.65	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.14
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	11.30				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	147.19	本年支出合计	147.19	本年支出合计	147.19	本年支出合计	147.19
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						

非财政拨款资 金结余	0.00						
收入总计	147.19	支出总计	147.19	支出总计	147.19	支出总计	147.19

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	147.19	一、财政拨款	147.19	一、财政拨款	147.19	一、财政拨款	147.19
1、一般公共预算拨款	147.19	1、一般公共服务支出	111.08	1、人员经费和公用经费支出	147.19	1、机关工资福利支出	135.57
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	135.57	2、机关商品和服务支出	11.48
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	11.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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

		8、社会保障和就业支出	16.65	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	0.14
		10、卫生健康支出	8.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	11.30				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	147.19	本年支出合计	147.19	本年支出合计	147.19	本年支出合计	147.19
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	147.19	支出总计	147.19	支出总计	147.19	支出总计	147.19

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	147.19	135.71	11.48	0.00	
201	一般公共服务支出	111.08	99.6	11.48	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.08	99.6	11.48	0.00	
2010350	事业运行	111.08	99.6	11.48	0.00	
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.79	15.79	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.16	8.16	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.30	11.30	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.30	11.30	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.30	11.30	0.00	0.00	

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			147.19	135.57	11.48	0.00	
301	工资福利支出			135.57	135.57	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.89	53.89	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.17	5.17	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.34	40.34	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.79	15.79	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.17	6.17	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.99	1.99	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.30	11.30	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.06	0.06	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			11.48	0.00	11.48	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.4	0.00	10.4	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.08	0.00	1.08	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.14	0.00	0.14	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.00	0.14	0.00	

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）

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	147.19	135.71	11.48	
201	一般公共服务支出	111.08	99.6	11.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.08	99.6	11.48	
2010350	事业运行	111.08	99.6	11.48	
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.79	15.79	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	
210	卫生健康支出	8.16	8.16	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	0.00	
221	住房保障支出	11.30	11.30	0.00	
22102	住房改革支出	11.30	11.30	0.00	
2210201	住房公积金	11.30	11.30	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（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			147.19	135.57	11.48	
301	工资福利支出			135.57	135.57	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.89	53.89	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.17	5.17	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.34	40.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.79	15.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.17	6.17	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.99	1.99	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.30	11.30	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.06	0.06	0.00	
302	商品和服务支出			11.48	0.00	11.48	
30201	办公费	50201	办公经费	10.4	0.00	10.4	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.08	0.00	1.08	
303	对个人和家庭的补助			0.14	0.00	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.00	0.14	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
合计										
707	安康城东 新区开发 建设办公室		0.00							
707001	安康城东 新区开发 建设办公室		0.00							

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
效益	经济效益指标	指标 1:			

	指标	社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

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。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康城东新区开发建设办公室			
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
	2022 年部门整体支出 绩效	整体支出绩效	147.19	147.19	
	金额合计		147.19	147.19	
年度 总体 目标	本部门人员经费按规定及时发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按时拨付，保证机构正常运转。				
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	本部门干部人数	16 人	
		质量指标	财务制度和管理	≥90%	
		时效指标	当月工资足额发放	≥100%	

	成本指标	一般性支出压缩	147.19 万元
效益指标	经济效益指标	推动社会经济发展	≥95%
	社会效益指标	社会和谐	≥90%
	生态效益指标	人居环境有所提高	≥95%
	可持续影响指标	保障部门可持续发展	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥100%

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	
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。