

丹凤县竹林关镇人民政府

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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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）部门主要职责

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责，落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物

业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

（二）机构设置

丹凤县竹林关镇人民政府本级内设五办、三站及一中心及县级派出机构“三所”。五个办公室为行政单位，分别为：丹凤县竹林关镇党政办、丹凤县竹林关镇人大政协办、丹凤县竹林关镇综治办、丹凤县竹林关镇经济发展办、丹凤县竹林关镇宣教办；三个服务站为事业单位，分别为：丹凤县竹林关镇农综站、丹凤县竹林关镇社保站、丹凤县竹林关镇公用站。一中心为事业单位：竹林关镇便民服务中心。县级派出机构“三所”分别为：丹凤县财政局竹林关财政所、丹凤县司法局竹林关司法所及丹凤县市监局竹林关市监所。

二、2022 年部门工作任务

1. 落实党建工作主体责任。加强政治理论武装，强化党建责任担当，规范党内政治生活，持续开展作风建设，继续加强各级党组织建设，全面加强党管武装工作。

2. 提升基础设施。做好公共服务。完善城镇基础设施建设，实施华家巷、洞底一组到亿盛客、洞底二组到大道背街小巷硬化工作，弥补城乡结合部基础设施短板；在江滨大道两侧划设停车位，对城区现有的 6 座公厕进行提升改造；加快天然气入户安装进度，持续补齐短板弱项，提升城镇功能。

3. 做好项目保障。2022 年启动红白理事馆建设，做好体育馆、150 套精致高品质商品房等项目前期各项准备工作，围绕中药康养、文化旅游、服装加工、特色农业等全县主导产业，争取实施竹林关卫生院迁建、银花河两岸健康步道。

4. 提升营商环境。继续做好招商引资和营商环境建设，为清林绿水有限公司引进小瓶水生产线、供销扶贫超市开业、雅尔艾二期医药行业生产线引时创造条件。

5. 保障丹宁高速环境。抢抓丹宁高速公路建设的机遇，全力做好征地和 84 户拆迁群众的安置工作，争取年底完成州河北村委会一层的构筑工作。

6. 做好产业培育。整合竹林关挂面、粉条加工作坊，建设标准加工厂，进行规范化生产，积极支持凯农魔芋以大秦兄弟系列小食品的线上销售工作；做好王塬香菇的采收管理

和销售推广工作，在阳河村新发展连翘种植 1100 亩；借竹林关竹编入选 2021-2023 年度“陕西省民间文化艺术之乡”之机，努力打造竹编之乡，建成竹林关文化综合楼。

7. 抓好乡村振兴示范镇建设。抽调专人常态化开展乡村振兴示范镇的各项工作，完成一个省级重点示范镇微信公众号、一个工作专班、一个示范镇标识等基础工作。聘请专业机构，做好建设规划。按照省上对省级重点示范镇的建设要求，紧盯“一年打基础、三年出形象、五年基本完成”的总体设计，选取一个美丽宜居示范村，5 户宜居型示范农户，讨论列出我镇 2022 年的项目建设清单。

8. 发展主导产业。通过广泛走访、调研、征求群众意见，确定我镇的主导产业，同步完成 1-2 家有实力的农业企业的引进工作，制定好桃花谷 4A 级风景区创建方案，培育 1-2 个有实力的集体经济组织。

9. 持续做好社会面管控，不断提升社会治理能力。健全“1844”机制。落实好“人盯人”+基层社会治理创新“1844”工作机制，构建以片区为单元、以片长为基础、以群众为主体、以大数据平台为支撑的社会治理体系，不断延伸社会治理触角，全面提升全域化、智能化、精细化社会治理水平。

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 9 个。

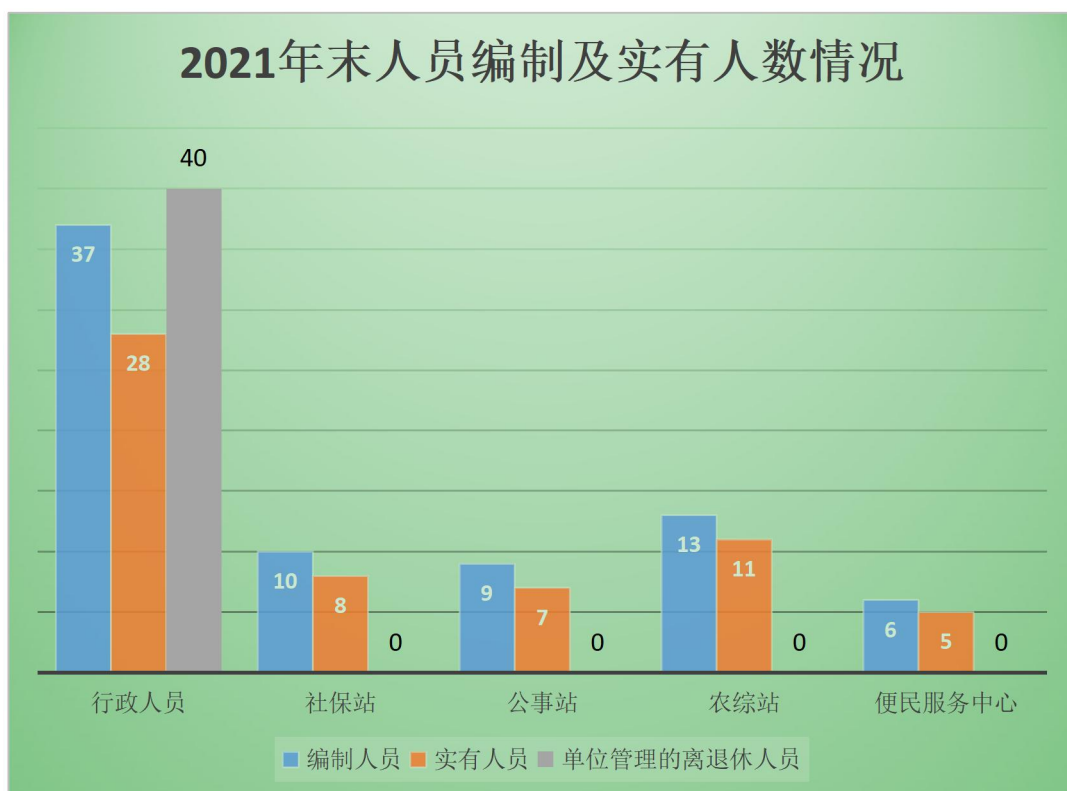
丹凤县竹林关镇部门预算单位构成表

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县竹林关镇党政办公室	
2	丹凤县竹林关镇维稳办公室	
3	丹凤县竹林关镇经济发展办	
4	丹凤县竹林关镇宣教办	
5	丹凤县竹林关镇人大政协办	
6	丹凤县竹林关镇农综站	
7	丹凤县竹林关镇社保站	
8	丹凤县竹林关镇公用站	
9	丹凤县竹林关镇便民服务中心	

2022 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2021 年一致。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 75 人（不包含已上挂单位市监办及财政所），其中行政编制 37 人、事业编制 38 人；实有人员 59 人，其中行政 28 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 40 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 825.3532 万元，其中一般公共预算拨款收入 825.3532 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减少 1.1306 万元，主要原因是调出及退休人员多于调入和新招录人员，人员减少；2022 年本部门预算支出 825.3532 万元，其中一般公共预算拨款支出 825.3532 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减少 1.1306 万元，主要原因是调出及退休人员多于调入和新招录人员，人员减少。

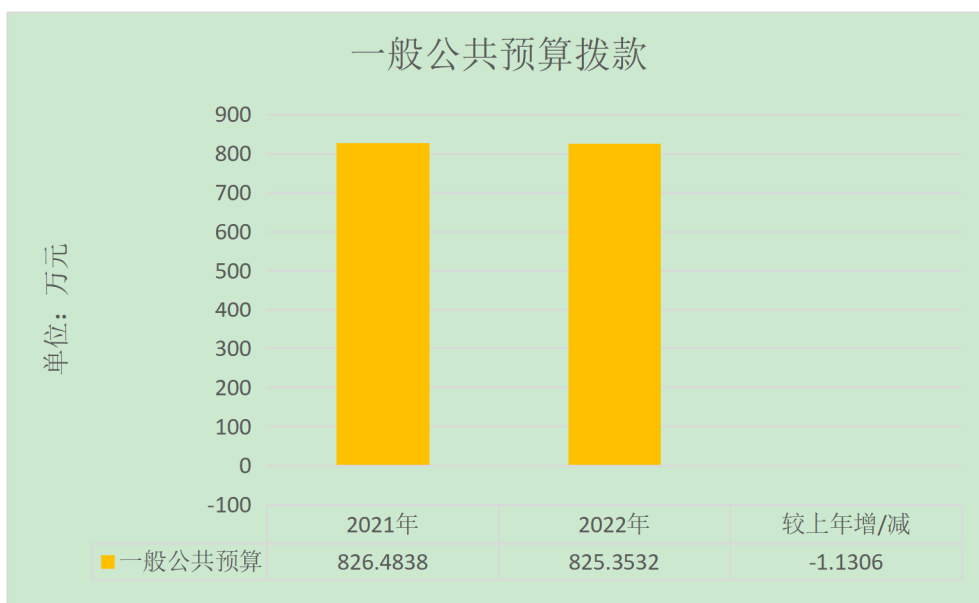
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 825.3532 万元，其中一般公共预算拨款收入 825.3532 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减少 1.1306 万元，主要原因是调出及退休人员多于调入和新招录人员，人员减少；2022 年本部门财政拨款支出 825.3532 万元，其中一般公共预算拨款支出 825.3532 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 1.1306 万元，主要原因是调出及退休人员多于调入和新招录人员，人员减少。

（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 825.3532 万元，较上年减少 1.1306 万元，主要原因是调出及退休人员多于调入及新招录人员，人员减少。



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 825.3532 万元，其中：

（1）代表工作（2010108）8.7 万元，为专项业务经费，较上年增加 0.5 万元，原因是人大政协各项工作增加，增加经费可更好地支持代表工作，助力乡村振兴建设；

（2）行政运行（2010301）581.7707 万元，较上年增多 538.1946 万元，增多的主要原因为预算科目调整，正常晋级晋档使人员经费增长；

（3）信访事务（2010308）6.6504 万元，为专项业务经费，较上年减少 0.0196 万元，减少的主要原因为压缩一般性支出；

（4）专项业务（2013105）3 万元，与上年持平，均为专项经费；

（5）其他宣传事务支出（2013399）17.808 万元，为人员经费，较上年减少 272.3508 万元，减少的主要原因是预算科目调整；

（6）其他一般公共服务支出（2019999）2 万元，为专项业务经费，较上年增加 2 万元，原因是预算科目调整，系 2022 年新增加科目；

（7）兵役征集（2030601）2 万元，为专项业务经费，较上年增加 2 万元，原因是预算科目调整，系 2022 年新增

加科目；

（8）其他公安支出（2040299）0.5 万元，与上年持平，均为专项经费；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.4664 万元，较上年减少 7.1935 万元，减少的主要原因是调出及退休人员多于调入和新招录人员，人员减少，缴费支出减少；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.2332 万元，为人员经费，较上年减少 3.5967 万元，减少的主要原因是调出及退休人员多于调入和新招录人员，人员减少，缴费支出减少；

（11）行政单位医疗（2101101）48.3586 万元，为人员经费，较上年增加 4.1169 万元，主要原因是人员工资津贴增长使职工医疗保险缴费增加；

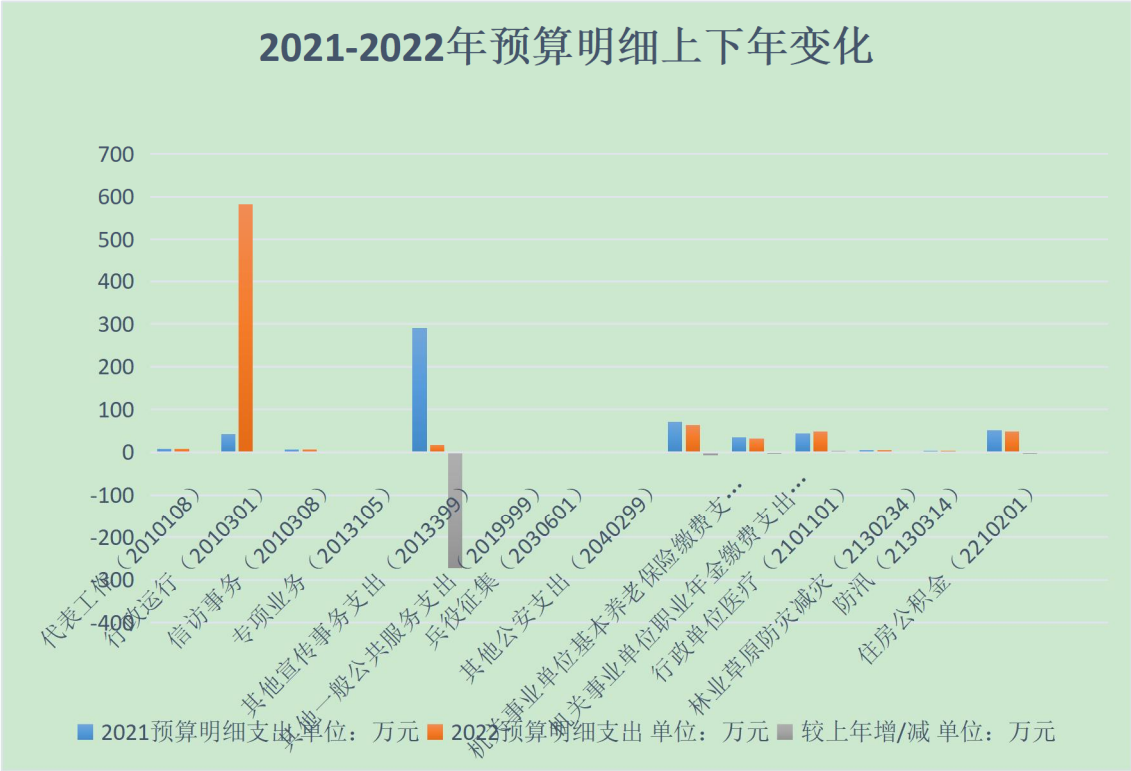
（12）林业草原防灾减灾（2130234）5 万元，与上年持平，为专项经费；

（13）防汛（2130314）4.5161 万元，较上年减少 0.0039 万元，主要原因是压缩一般性开支；

（14）住房公积金（2210201）48.3498 万元，较上年减少 3.9613 万元，原因是调出及退休人员多于调入和新招录人员，人员减少；

2022 年，本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资

金支出。



3、支出按经济科目分类的明细情况

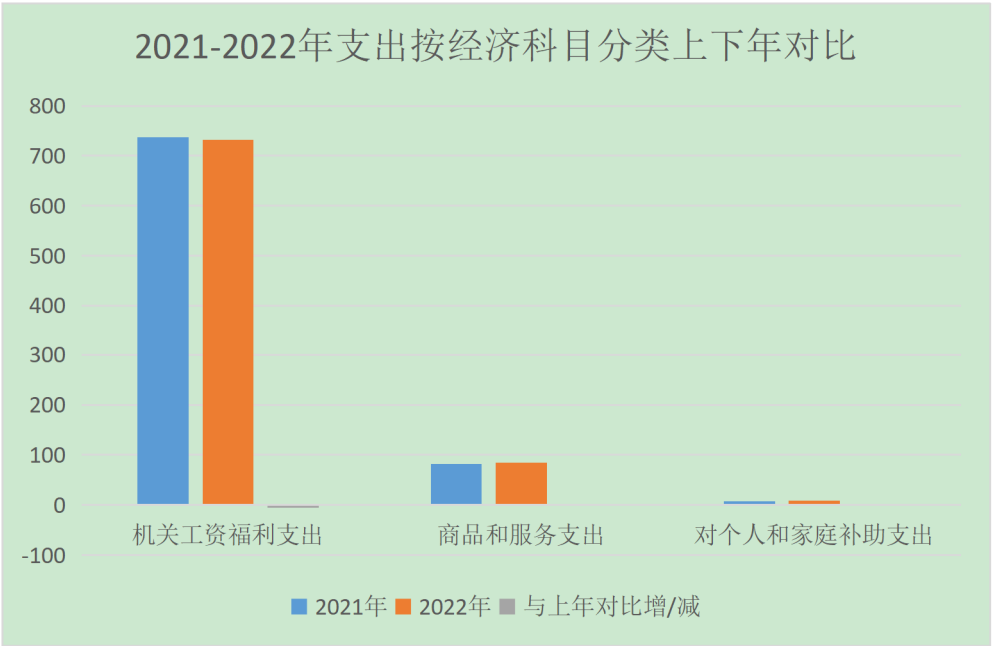
2022 年本部门当年一般公共预算支出 825.3532 万元，其中：

工资福利支出(301)732.1382 万元，较上年减少 4.9758 万元，原因是调出及退休人员多于调入和新招录人员，人员减少；

商品和服务支出(302)83.915 万元，较上年增多 2.2852 万元，其中人员经费 17.808 万元，较上年减少 2.784 万元，主要原因是调出及退休人员多于调入和新招录人员，人员减少；公用经费支出为 33.7405 万元，较上年增多 0.5927 万元，主要原因是机关单位办公设备维修(护)成本提高；专项业务经费支出为 32.3665 万元，较上年增多 4.4765 万元，

主要原因是预算科目调整。

对个人和家庭的补助支出（303）9.3 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是离休人员较去年增多引起相关人员费用增多；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

2022 年，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”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 5 万元，与上年持平，用于公务用车的运行维护。

2022 年本部门当年无会议费、培训费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费预算支出。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。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）。

2022 年，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。

2022 年，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 825.3532 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）。

2022 年，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 33.7405 万元，较上年增加 0.5927 万元，主要原因是机关单位办公设备维修(护)成本提高。

2022 年，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：是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。

3、一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县竹林关镇人民政府

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	本部门不涉及
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	825.35	一、财政拨款	825.35	一、财政拨款	825.35	一、财政拨款	825.35
1、一般公共预算拨款	825.35	1、一般公共服务支出	619.93	1、人员经费和公用经费支出	792.99	1、机关工资福利支出	732.14
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	749.95	2、机关商品和服务支出	83.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出	2.00	(2)商品和服务支出	33.74	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	0.50	(3)对个人和家庭的补助	9.30	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	32.37	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	96.70	(2)商品和服务支出	32.37	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	9.30
		10、卫生健康支出	48.36	(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		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	9.52	(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	48.35				
		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	825.35	本年支出合计	825.35	本年支出合计	825.35	本年支出合计	825.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	825.35	支出总计	825.35	支出总计	825.35	支出总计	825.35

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	825.35	759.25	33.74	32.37	
201	一般公共服务支出	619.93	565.84	33.74	20.35	
20101	人大事务	8.70			8.70	
2010108	代表工作	8.70			8.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.42	548.03	33.74	6.65	
2010301	行政运行	581.77	548.03	33.74		
2010308	信访事务	6.65			6.65	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00			3.00	
2013105	专项业务	3.00			3.00	
20133	宣传事务	17.81	17.81			
2013399	其他宣传事务支出	17.81	17.81			
20199	其他一般公共服务支出	2.00			2.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00			2.00	
203	国防支出	2.00			2.00	
20306	国防动员	2.00			2.00	
2030601	兵役征集	2.00			2.00	
204	公共安全支出	0.50			0.50	
20402	公安	0.50			0.50	
2040299	其他公安支出	0.50			0.50	
208	社会保障和就业支出	96.70	96.70			
20805	行政事业单位养老支出	96.70	96.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.47	64.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.23	32.23			
210	卫生健康支出	48.36	48.36			
21011	行政事业单位医疗	48.36	48.36			
2101101	行政单位医疗	48.36	48.36			
213	农林水支出	9.52			9.52	
21302	林业和草原	5.00			5.00	
2130234	林业草原防灾减灾	5.00			5.00	

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	825.35	759.25	33.74	32.37	
21303	水利	4.52			4.52	
2130314	防汛	4.52			4.52	
221	住房保障支出	48.35	48.35			
22102	住房改革支出	48.35	48.35			
2210201	住房公积金	48.35	48.35			

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			825.35	759.25	33.74	32.37	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	732.14	732.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233.56	233.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.21	170.21			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.72	8.72			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	86.61	86.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.47	64.47			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.23	32.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.36	48.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.64	3.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.35	48.35			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.00	36.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	83.92	17.81	33.74	32.37	
30201	办公费	50201	办公经费	13.50		5.00	8.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.70		1.00	2.70	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.90		0.50	0.40	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		0.50	0.50	
30205	水费	50201	办公经费	3.90		1.00	2.90	
30206	电费	50201	办公经费	9.00		5.00	4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.50		3.00	2.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.22		5.00	3.22	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.79		1.64	2.15	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		2.00	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.60		4.10	0.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.81	17.81			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00			4.00	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	9.30	9.30			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.30	9.30			

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	792.99	759.25	33.74	
201	一般公共服务支出	599.58	565.84	33.74	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.77	548.03	33.74	
2010301	行政运行	581.77	548.03	33.74	
20133	宣传事务	17.81	17.81		
2013399	其他宣传事务支出	17.81	17.81		
208	社会保障和就业支出	96.70	96.70		
20805	行政事业单位养老支出	96.70	96.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.47	64.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.23	32.23		
210	卫生健康支出	48.36	48.36		
21011	行政事业单位医疗	48.36	48.36		
2101101	行政单位医疗	48.36	48.36		
221	住房保障支出	48.35	48.35		
22102	住房改革支出	48.35	48.35		
2210201	住房公积金	48.35	48.35		

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			792.99	759.25	33.74	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	732.14	732.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233.56	233.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.21	170.21		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.72	8.72		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	86.61	86.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.47	64.47		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.23	32.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.36	48.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.64	3.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.35	48.35		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.00	36.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	51.55	17.81	33.74	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.64		1.64	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.10		4.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.81	17.81		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	9.30	9.30		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.30	9.30		

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	32.37	
201001	丹凤县竹林关镇人民政府	32.37	
201001	征兵经费	2.00	
201001	“人盯人”+基层社会治理经费	2.00	
201001	党建经费	3.00	
201001	人大政协专项经费	8.70	
201001	综治信访维稳及禁毒经费	6.65	
201001	农村交通安全劝导经费	0.50	
201001	森林防火经费	5.00	
201001	防汛经费	4.52	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“人盯人”+基层社会治理经费			
主管部门		丹凤县竹林关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 进一步夯实工作责任, 严明工作纪律, 按时保质保量完成工作任务。整合各方资源、调动各方力量, 激活社会微细胞, 联系群众零距离, 打通基层社会治理最后一米, 解决群众急难愁问题, 实现乡村治理目标, 保障人民群众安居乐业, 为巩固脱贫攻坚成果、加快推进乡村振兴, 实现追赶超越提供良好社会环境。 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: 建立人盯人网格化体系	设置片区419个、划分片长419人	
			指标2: 完成年度走访、排查、宣传	≥12次	
			指标3: 片长培训次数	≥3次	
		质量指标	指标1: 信息传递及时性	100%	
			指标2: 落实工作责任完成各项工作任务	100%	
		时效指标	指标1: 经费执行时间	2022年12月31日前	
		成本指标	指标1: 经费支出控制数	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	不适用	
		社会效益指标	指标1: 区域社会治理	规范有序	
		生态效益指标	指标1:	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 建立规范有序的社会治理体系	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建经费			
主管部门		丹凤县竹林关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 重点用于开展主题教育、基层党建、支部规范化建设等重点领域,着力补短板、扬优势,建机制、明责任,重考核、强问责,进一步提高基层党建工作质量和整体水平,加大农村基层干部教育培训力度,推动村级党组织标准化、规范化建设,推动本镇基层党建工作全面进步。 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: 三会一课召开次数	支部大会4次、支部委员会12次、党小组会≥12次、党课≥4次	
			指标2: 完成下达党报党刊征订任务	100%	
			指标3: 全年观看远程教育次数	12次	
			指标4: 全年举办各类党员教育培训次数	≥2次	
			指标5: 集中组织开展党建活动	≥1次	
		质量指标	指标1: 各类党建档案规范达标率	100%	
			指标2: 基层党组织建设、党建工作质量	进一步提高	
			指标3: 陕西党员干部现代远程教育平台系统运行达标率	100%	
		时效指标	指标1: 各类党建任务完成时间	2022年12月底前	
		成本指标	指标1: 党建工作专项支出	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 党建引领区域经济发展	稳步提升	
		社会效益指标	指标1: 党务公开、党内监督覆盖率	100%	
			指标2: 党员、党组织“两个作用”发挥	稳步提升	
		生态效益指标	指标1: 促进生态环境质量稳步提升	持续提升	
		可持续影响指标	指标1: 党建传播力和影响力	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全镇党代表满意度	≥95%	
			指标2: 机关党员干部满意度	≥98%	
			指标3: 基层党组织满意度	≥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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			防汛经费		
主管部门			丹凤县竹林关镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4. 5161	
			其中: 财政拨款	4. 5161	
			其他资金		
总体目标	目标1: 完成年度防汛应急基础工作任务。制定防汛应急预案, 建立镇村防汛指挥体系, 做好安全重点区域监督巡查工作, 并按职责分工配合组织指挥好镇村监测预警、抢险救灾和转移安置等工作; 落实监测信息、预警依据的收集统计, 及时发布相应的预警信。组织防汛抢险队伍, 定期培训演练, 储备防汛物资, 管理防汛物资, 及时补充防汛物资。 目标2: 确保安全度汛为农业生产提供保障, 保障群众生命安全。加强防汛宣传, 组织各村认真学习防汛应急预案, 增强群众对自然灾害的认识以及防汛意识, 提高自我防范能力。采取积极和有效的防御措施, 把洪水灾害的影响和损失减少到最低限度, 保障经济建设的顺利发展和人民生命财产的安全。 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: 制作防汛制度牌	≥3个	
			指标2: 汛前查险次数	>3次	
			指标3: 防汛抢险演练次数	≥19次	
			指标4: 防汛物资储备量	充足	
		质量指标	指标1: 宣传演练排查工作完成率	100%	
			指标2: 防汛物资储备到位率	100%	
		时效指标	指标1: 发布预警的及时性	迅速	
			指标2: 汛期水情信息报送时限	≤20分钟	
		成本指标	指标1: 防汛经费支出控制数	≤4. 5161万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障人民群众生命财产不受损失	有效保障	
		社会效益指标	指标1: 确保安全度汛	有效保障	
		生态效益指标	指标1: 区域水土保持、生态环境建设	不断加强	
		可持续影响指标	指标1: 持续加强防汛体系、应急工作机制建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对防汛救灾工作的满意率	≥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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村交通安全劝导经费				
主管部门		丹凤县竹林关镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.5		
		其中:财政拨款		0.5		
		其他资金				
总体目标	目标1:认真落实道路交通安全主体责任,有效治理道路交通安全隐患,坚决遏制交通事故的发生,确保全乡道路交通安全。加强道路安全隐患排查整治;加强对电动车、机动车超载、超员、超限情况的劝导,并视情况,及时上报派出所或交警大队。 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:制作宣传牌		8块	
			指标2:劝导员上路巡查		≥250天	
		质量指标	指标1:交通安全劝导宣传到位率		100%	
		时效指标	指标1:常态化宣传、巡查		经常性开展宣传检查	
		成本指标	指标1:成本费用预算控制		≤5000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:减少人民交通事故群众生命财产损失		有效保障	
		社会效益指标	指标1:道路安全事故发生率		逐年下降	
		生态效益指标	指标1:加强辖区道路环境治理		持续有效	
		可持续影响指标	指标1:辖区内道路安全		逐年改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:辖区群众、道路行人满意度		≥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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人大政协专项经费		
主管部门			丹凤县竹林关镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.7	
			其中: 财政拨款	8.7	
			其他资金		
总体目标	目标1: 根据职责对工作提出批评和建议, 组织人大代表和政协委员视察、参观和调研, 发挥人大代表的主体作用, 为单位和谐合理的决策提供依据。 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: 组织召开人大会议	1次	
			指标2: 镇政协组会议	1次	
			指标3: 组织人大代表政协委员调研、考察	≥2次	
			指标4: 人大政协重点工作监督	4次	
		质量指标	指标1: 保障人大政协会议按时召开	100%	
			指标2: 人大建议、政协提案办复率	100%	
		时效指标	指标1: 完成年度人大政协各项工作任务	12月底前	
		成本指标	指标1: 经费支出控制	≤8.7万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进区域经济发展	有效促进	
		社会效益指标	指标1: 保障人大代表、政协委员履职	有效保障	
		生态效益指标	指标1: 促进区域生态环境建设	持续促进	
		可持续影响指标	指标1: 加强人大政协工作, 推动基层民主政治建设稳步发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对人大政协工作的满意率	≥95%	
			指标2: 人大代表、政协委员满意率	≥98%	

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火经费			
主管部门		丹凤县竹林关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过组建专业的扑火队, 及时扑救森林火灾, 减少火灾损失, 避免扑火人员伤亡; 目标2: 加强森林防火宣传、巡查、督查、打击, 严防森林火灾发生, 保护好森林资源。 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: 发放防火宣传彩页	≥10000份	
			指标2: 制作防火制度牌	≥20个	
			指标3: 按规定防火器材配置到位率	100%	
			指标4: 组织防火演练	≥1次	
		质量指标	指标1: 防火宣传到位率	100%	
			指标2: 严防森林火灾发生	0起	
			指标3: 每年10月到次年5月常态化宣传、检查及防火培训	100%	
		时效指标	指标1: 火情隐患及火灾处置时限	一经发现立刻扑灭	
		成本指标	指标1: 防火扑火物资储备	≤3万元	
			指标2: 防火成本费用控制	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障人民群众生命财产不受损失	确保不受损失	
		社会效益指标	指标1: 森林火灾发生率逐年下降	零发生	
		生态效益指标	指标1: 区域森林生态资源	效果显著	
		可持续影响指标	指标1: 持续加强森林火灾防控制度机制建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对森林防火工作的满意率	效果显著	

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		征兵经费			
主管部门		丹凤县竹林关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 不折不扣地执行征兵政策规定和上级的指示, 坚决完成上级下达的征兵任务。严格按照规定把 新兵质量关, 保证兵员质量不出现政治问题, 杜绝将身体不合格的青年征入部队, 努力提高新兵身体、 文化素质。 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: 完成上级下达的年度征兵指标	100%	
			指标2: 征兵宣传动员次数	≥2次	
			指标3: 制作征兵宣传条幅	≥18条	
		质量指标	指标1: 兵役征集工作考核达标率	100%	
					
		时效指标	指标1: 按期完成征兵任务	上半年3月底以前, 下半年9月底以前	
					
		成本指标	指标1: 经费支出控制数	≤2万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:	不适用	
					
		社会效益指标	指标1: 公民依法服兵役意识	持续提高	
					
		生态效益指标	指标1:	不适用	
					
		可持续影响指标	指标1: 加强兵役宣传教育, 提高人民群众国防意识	长期	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 应征青年满意度	≥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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治信访维稳及禁毒经费				
主管部门		丹凤县竹林关镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.6504		
		其中:财政拨款		6.6504		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成年度信访维稳工作任务, 建立不定期信访矛盾排查制度, 坚持定期召开信访专题会, 研究部署信访工作, 加强与信访局、政法委等部门联系, 协调处理和督办反馈, 形成接访工作合力, 解决处理重大信访问题。强化宣传, 利用多种媒介加大对群众信访工作的宣传力度, 大力宣传民政知识和法律法规, 扩大了政策宣传的覆盖面和渗透力, 增强广大群众的法制意识及对信访政策的了解。及时了解重点信访人员的思想动态, 有效地帮助各类上访重点对象解决思想上的疑惑, 消除上访念头。建立健全信访工作值班制度和每天开门接访制度, 接待群众热心、听取问题耐心、疏导说服诚心, 增强群众对解决问题的信任度, 能解决的尽量帮助解决困难, 不能解决的通过反复做工作, 使他们心悦诚服。紧紧围绕年度信访维稳及社会综治工作要点, 深化平安建设、推进法治建设, 加强队伍建设, 扎实开展矛盾纠纷排查化解活动, 推进积案化解, 进一步畅通信访渠道, 规范信访秩序, 不断创新信访工作机制, 有效推动信访业务提升, 使群众诉求表达的渠道更加优化畅通。 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: 化解疑难信访问题		≥2件	
			指标2: 接待信访群众		≥50人次	
			指标3: 辖区内新增吸毒人员控制数		0人	
		质量指标	指标1: 矛盾纠纷排查率		100%	
			指标2: 矛盾纠纷化解率		≥95%	
			指标2: 平安创建知晓率		≥98%	
		时效指标	指标1: 接待受理信访群众		≤10分钟	
			指标2: 矛盾纠纷化解时限		一周内	
		成本指标	指标1: 经费支出控制数		≤6.6504万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		不适用	
		社会效益指标	指标1: 辖区社会秩序		和谐稳定	
		生态效益指标	指标1:		不适用	
		可持续影响指标	指标1: 保障社会安全稳定		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对社会治安满意率		≥98%	

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

部门（单位）名称		丹凤县竹林关镇人民政府			
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	政府职责履行	825.35	825.35	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计			825.35	825.35	
年度 总体 目标	目标1：2022年，将围绕城镇发展、人民幸福、生活富裕、项目有突破的目标，按照县城副中心的定位进行规划和发展，做到县城有的公共设施，竹林关都要有，精细化管理镇中心区域，加大城镇管理投入，不断提升竹林关的发展活力，增强发展后劲。 一、落实党建工作主体责任，加强政治理论武装。加强政治理论武装、强化党建责任担当、规范党内政治生活、持续开展作风建设、继续加强各级党组织建设、全面加强党管武装工作。 二、抓好城镇管理，提升城镇品位和居民幸福指数。提升基础设施、做好公共服务、提升保洁水平、强化“两拆一提升”、理顺门店管理。 三、抓好项目建设，努力营造良好的营商环境。做好项目保障、提升营商环境、保障丹宁高速环境、做好产业培育、强化基础提升。 四、抓好乡村振兴示范镇建设。强化组织保障、定好工作目标、列出工作清单、做好建设规划、发展主导产业。 五、持续做好社会面管控，不断提升社会治理能力。健全“1844”机制、夯实矛盾纠纷调处、做好信访处突工作、优化流动人口管理、做好平安建设工作。 六、落实群众关切，做好民生保障工作。提升安全饮水质量、做好弱势群体关爱工作并常态化开展疫情防控。 七、严守“三大”底线，毫不松懈做好生态保护做好环保宣传。强化惩治导向、建立有奖举报、做好人居整治、开展执法活动。 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
	产出指标	数量指标	指标1：农村居民人均可支配收入同比增加额		≥500元
			指标2：组织召开各类工作会议		≥40次
			指标3：建成乡村振兴示范村		≥3个
			指标4：组织实施区域内各类重点项目数量		完成上级下达任务
		质量指标	指标1：各项工作任务完成率		≥95%
			指标2：政府采购项目验收合格率		100%
			指标3：机关各类信息系统平台正常运行率		100%
		时效指标	指标1：按时完成各项工作任务		2022年12月30日前
			指标2：		
					
		成本指标	指标2：严格控制支出规模		≤825.3532万元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保我镇经济可持续发展		有效保障
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平		不断提高
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：生态环境质量		持续改善
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：推进区域经社会高质量发展		长期
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：区域群众满意度		≥95%
			指标2：单位工作人员满意度		≥95%
					

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。