

宝鸡市凤翔区财政局

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）部门主要职责

1、贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全区财税发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全区宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；拟定区对镇的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、拟订全区财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。

3、编制全区政府预决算草案并向区人民代表大会报告；负责全区政府收支预算执行工作，负责全区部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全区政府预决算信息公开。

4、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制订本区管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

5、按分工负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金；管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票公益金。

6、组织制定全区国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

7、贯彻落实政府债务管理制度和政策，负责制定全区政府债务管理制度和办法，承担全区政府债务日常管理工作。负责制定全区政府投资引导基金管理制度和办法，承担引导基金日常管理工作。负责申报政府债券。

8、负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理全区行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出制度措施。

9、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法，负责区本级企业国有资本收入和支出管理；拟订并执行企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

10、研究拟订支持金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全区统一的国有金融资本管理制度和办法。负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

11、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，负责区本级企业国有资本收入和支出管理；负责制定并组织实施企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

12、会同有关部门拟订全区社会保障资(基)金的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案；承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

13、负责办理和监督全区财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款。参与制订全区投资政策，制定基本建设财务制度。

14、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责指导、监督和管理本县注册会计师和会计师事务所业务。

15、承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作。指导监督镇财政管理工作。

16、负责财政信息和财政宣传工作，负责财政信息化及金财工程建设工作。

17、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区财政局设内设11股室：办公室、预算股（债务管理股）、国库股（采购管理股）、综合股、农财股、经建股、社保股、事财股、财政监督和绩效评价股、法规会计股、资产管理股。

二、2022年度部门工作任务

2022年财政主要工作任务

（一）依法组织收入，提高保障能力

1. 依法征管税费，应收尽收，确保实现预算收入。统筹政府资产资源资金，集中一切财力办大事。

2. 加大一般债券、专项债券、外国政府贷款和项目资金的争取力度，促进区委、区政府确定的2022年经济社会发展目标实现。

（二）切实履行职能，促进经济发展

3. 落实更大力度的减税降费政策，完善担保体系，加强对中小微企业纾困帮扶，增强市场主体活力。

4. 安排资金9553万元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。安排农林水事业发展资金3894万元，支持粮食生产、高粱、红薯产业发展，支持苹果产业改造升级，支持绿化造林、安全饮水、高标准农田建设，落实政策性农业保险政策。

5. 安排工业产业发展资金2000万元，支持实体经济高质量发展。安排工业园区建设资金4000万元，支持高新区创新发展。安排政策性担保风险补偿资金500万元，落实普惠性金融政策。

6. 安排资金2500万元，支持道路交通、生态环保治理、中小企业发展、农村清洁能源替代、法署项目建设、历史文化名城创建等。安排商务产业发展资金500万元，支持市场建设、电子商务、小吃产业等商务事业。安排城市建管资金3000万元，支持市政基础设施建设、城市风貌提升等。

7. 研究政策，灵通信息，争取项目资金、一般债券、专项债券和外国政府贷款，做好区委、区政府确定的重大任务资金保障。

（三）优化支出结构，保障改善民生

8. 优先安排2.6亿元，确保教育、文旅、医疗、社保等各项民生政策落实到位。

9. 安排资金14亿元，确保工资按时发放，机关正常运转，落实义务教育阶段教师工资收入“不低于”政策。

10. 安排资金4000万元，按现行标准足额落实村干部报酬、村级组织运转经费及“两代表一委员”活动经费。安排资金800万元，支持群团组织、信访维稳、扫黑除恶、民族宗教、安全生产、对外宣传、干部培训和老年人事业。通过“以向上争取为主，财政适当补助”的方式，支持民生实事。

11. 安排预备费2000万元，用于国家重大政策落实、民生政策兜底，科技创新、稳价保供、疫情防控、防灾救灾、应急救援等重大和不可预见支出。

（四）推进财政改革，提升服务能力

12. 继续深化财税体制改革，落实税费征管体制改革各项举措，确保2022年1月1日起，土地出让收入税务征收平稳运行。

13. 继续深化预算管理改革，加强财政统筹，形成一般公共预算和政府性基金预算合力。

14. 全面实施预算绩效管理，到2022年底，基本建成全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理体制

系，不断提高财政资金配置管理和使用效率。

15. 继续深化政府采购改革，充分发挥政府采购电子卖场作用，全面推行采购意向公开，落实政府采购政策功能。

16. 推进财政票据管理改革，稳步推进财政票据电子化进程。

17. 建立财政风险评估机制，按照财政部和发改委要求，新增财政支出政策必须进行事前论证和风险评估，防范化解财政风险。

（五）加强财政管理，提高资金效益

18. 强化预算约束，持续推进预算管理一体化建设，严格按预算办理支出，严格落实“四挂钩”机制。

19. 加强预算执行，加强资金调度，保证支出强度，加快支出进度，规范管理使用中央财政直达资金，发挥财政资金“四两拨千斤”作用。

20. 加强预算评审，建立财政项目库，对30万元以上的项目先评审、后入库。

21. 加强会计管理，继续清理规范账户，履行好会计监督主责，完善内控制度，珍惜每一分钱。

22. 加强行政事业性国有资产管理，摸清资产家底，落实管控措施，严把配置标准，盘活闲置资产，提高使用效率。

23. 加强政府债务管理，落实部门主责，坚决遏制新增政府隐性债务，稳妥化解存量债务，确保不发

生债务风险。

24. 坚持过紧日子，厉行节约办一切事业，严格落实压减一般性支出要求，严禁随意更新车辆、通用办公设备家具，把有限的财政资金用在刀刃上。

（六）加强党的建设，造就过硬队伍

25. 持续深入学习贯彻党的十九届六中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，贯彻区第一次党代会和全区“两会”精神，弘扬伟大建党精神，将“两个维护”落实到财政工作全过程各方面，坚持党建引领，坚持不断学习，坚持调查研究，坚持依法理财，坚持人才支撑，坚持数字化建设，打造“五型”财政，推进财政党建与业务深度融合，以提升能力、提升业务、提升作风为抓手，切实打造忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位共有5个，宝鸡市凤翔区财政局本级（机关）；全额拨款参照公务员管理事业单位3个（宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心（宝鸡市凤翔区债务中心）、宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心（宝鸡市凤翔区财政预算主评审中心）、宝鸡市凤翔区国库集中支付局；全额拨款事业单位1个（宝鸡市凤翔区政府采购中心）。见下表：

序号单位名称

1宝鸡市凤翔区财政局（机关）

2宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心（宝鸡市凤翔区债务中心）

3宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心（宝鸡市凤翔区财政预算评审中心）

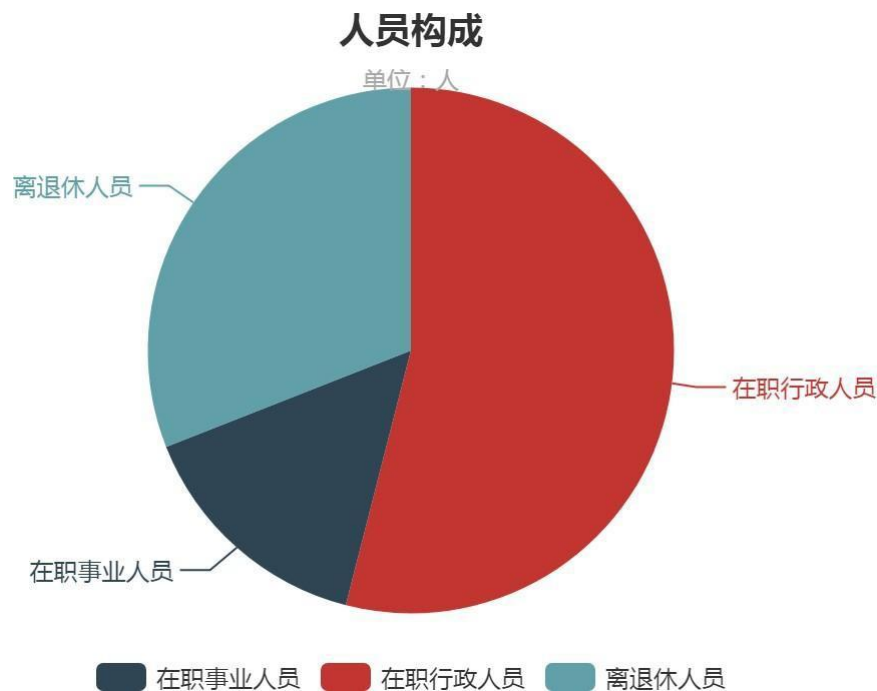
4宝鸡市凤翔区财政国库支付中心

5宝鸡市凤翔区政府采购中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区财政局	
2	宝鸡市凤翔区财政国库支付中心	
3	宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心	
4	宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心	
5	宝鸡市凤翔区政府采购中心	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制95人，其中行政编制61人、事业编制34人；实有人员116人，其中行政61人、事业17人。单位管理的离退休人员35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1521.42万元，其中一般公共预算拨款收入1521.42万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级

补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加7.24万元，主要原因是：项目增加，预算收入加大；2022年本部门预算支出1521.42万元，其中一般公共预算拨款支出1521.42万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加7.24万元，主要原因是：项目增加，预算支出加大。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1521.42万元，其中一般公共预算拨款收入1521.42万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加7.24万元，主要原因是：人员工资普调，增加预算收入；2022年本部门财政拨款支出1521.42万元，其中一般公共预算拨款支出1521.42万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加7.24万元，主要原因是：项目增加，财政拨款支出加大。

（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1521.42万元，较上年增加7.24万元，主要原因是：项

目增加，公共预算拨款支出加大。

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1521.42万元。

(1) 行政运行（2010601）886.57万元，较上年减少72.16万元，原因是人员减少，工资性支出减少；

(2) 一般行政管理事务（2010602）335.71万元，较上年增加104.16万元，原因是项目增加，公共预算支出加大；

(3) 事业运行（2010650）63.21万元，较上年减少27.57万元，原因是厉行节约，压缩支出；

(4) 其他财政事务支出（2010699）25.00万元，较上年增加25.00万元，原因是科目变化；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.17万元，较上年减少5.65万元，原因是人员减少，支出减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）43.34万元，较上年减少2.37万元，原因是人员减少，支出减少；

(7) 事业单位医疗（2101102）5.63万元，较上年增加2.27万元，原因是人员增加，支出增加；

(8) 住房公积金（2210201）61.79万元，较上年减少3.34万元，原因是人员减少，支出减少；

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1521.42万元。

工资福利支出（301）1070.97万元，较上年减少75.43万元，原因是人员减少，支出减少；

商品和服务支出（302）436.57万元，较上年增加82.22万元，原因是项目增加，支出加大；

对个人和家庭的补助支出（303）3.88万元，较上年增加0.45万元，原因是遗属供养人员增加，支出加大；

资本性支出（310）10.00万元，较上年增加0.00万元。

（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1521.42万元。

机关工资福利支出（501）990.68万元，较上年减少79.38万元，原因是人员减少，支出减少；

机关商品和服务支出（502）409.97万元，较上年增加85.02万元，原因是项目增加，支出加大；

机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年增加0.00万元；

对事业单位经常性补助（505）106.89万元，较上年增加1.15万元，原因是人员增加，支出加大；

社会福利和救助（509）3.88万元，较上年增加0.45万元，原因是遗属供养人员增加，支出加大。

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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

1、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。

2、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3.00万元，较上年减少1.80万元（37.5%），减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支。其中：2022年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.00万元，较上年减少1.80万元（37.5%），减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支；2020年和2021年，本部门无公务用车运行维护费经费预算；2020年和2021年，本部门无公务用车购置费预算。

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没有车辆和单价20万元以上的设备。2022年当年部门预算没有安排购置车辆和购置单价20万元以上的设备。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拨款1521.42万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排31.60万元，较上年减少1.80万元，主要原因是人员减少，经费支出下降。

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：宝鸡市凤翔区财政局

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	无政府性基金收入
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	无上年结转资金
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	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	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	无专项资金

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	1521.43	一、部门预算	1521.43	一、部门预算	1521.43	一、部门预算	1521.43
2	1、财政拨款	1521.43	1、一般公共服务支出	1298.49	1、人员经费和公用经费支出	1160.72	1、机关工资福利支出	990.69
3	(1)一般公共预算拨款	1521.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支	1070.97	2、机关商品和服务支出	409.97
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	85.86	3、机关资本性支出（一）	10.00
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	3.88	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	12.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	106.89
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	360.71	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	100.17	(2)商品和服务支出	350.71	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	3.88
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	48.97	(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	10.00	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	61.79				
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	1521.43	本年支出合计	1521.43	本年支出合计	1521.43	本年支出合计	1521.43

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	1521.43	支出总计	1521.43	支出总计	1521.43	支出总计	1521.43

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	1521.43	一、财政拨款	1521.43	一、财政拨款	1521.43	一、财政拨款	1521.43
2	1、一般公共预算拨款	1521.43	1、一般公共预算服务支出	1310.49	1、人员经费和公用经费支出	1160.72	1、机关工资福利支出	990.69
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	1070.97	2、机关商品和服务支出	409.97
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	85.86	3、机关资本性支出（一）	10.00
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	3.88	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	106.89
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	360.71	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	100.17	(2)商品和服务支出	350.71	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	3.88
11			10、卫生健康支出	48.97	(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	10.00	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	61.79				
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	1521.43	本年支出合计	1521.43	本年支出合计	1521.43	本年支出合计	1521.43
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	1521.43	支出总计	1521.43	支出总计	1521.43	支出总计	1521.43

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	1,521.42	1,129.11	31.60	360.71	
2	201	一般公共服务支出	1,310.49	918.18	31.60	360.71	
3	20106	财政事务	1,310.49	918.18	31.60	360.71	
4	2010601	行政运行	886.57	856.57	30.00	0.00	
5	2010602	一般行政管理事务	335.71	0.00	0.00	335.71	
6	2010650	事业运行	63.21	61.61	1.60	0.00	
7	2010699	其他财政事务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
8	208	社会保障和就业支出	100.17	100.17	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	100.17	100.17	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.17	100.17	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	48.97	48.97	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	48.97	48.97	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	43.34	43.34	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	61.79	61.79	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	61.79	61.79	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	61.79	61.79	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			1,521.42	1,129.11	31.60	360.71	
2	301	工资福利支出			1,070.97	1,070.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	302.18	302.18	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.41	25.41	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	272.82	272.82	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.40	10.40	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.18	25.18	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.73	16.73	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.18	92.18	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.99	7.99	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.34	43.34	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.85	3.85	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.74	56.74	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.06	5.06	0.00	0.00	
15	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	16.37	16.37	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	181.87	181.87	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.85	10.85	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			436.57	54.26	31.60	350.71	
19	30201	办公费	50201	办公经费	80.48	0.00	18.48	62.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.90	0.00	0.90	12.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
22	30203	咨询费	50205	委托业务费	40.00	0.00	0.00	40.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	

24	30206	电费	50201	办公经费	13.20	0.00	2.00	11.20	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	5.59	0.00	3.27	2.32	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	0.40	1.00	
27	30208	取暖费	50201	办公经费	2.10	0.00	0.00	2.10	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	29.93	0.00	2.85	27.08	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	0.30	1.50	
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	73.80	0.00	0.00	73.80	
31	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	0.00	3.00	
32	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
33	30216	培训费	50203	培训费	12.00	0.00	0.00	12.00	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	0.00	3.00	
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	7.40	0.00	0.00	7.40	
37	30229	福利费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.00	0.30	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	64.26	54.26	0.00	10.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53.91	0.00	1.40	52.51	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
41	303	对个人和家庭的补助			3.88	3.88	0.00	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.88	3.88	0.00	0.00	
43	310	资本性支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
44	31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	

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	1,160.71	1,129.11	31.60	
2	201	一般公共服务支出	949.78	918.18	31.60	
3	20106	财政事务	949.78	918.18	31.60	
4	2010601	行政运行	886.57	856.57	30.00	
5	2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010650	事业运行	63.21	61.61	1.60	
7	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	100.17	100.17	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	100.17	100.17	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.17	100.17	0.00	
11	210	卫生健康支出	48.97	48.97	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	48.97	48.97	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	43.34	43.34	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	
15	221	住房保障支出	61.79	61.79	0.00	
16	22102	住房改革支出	61.79	61.79	0.00	
17	2210201	住房公积金	61.79	61.79	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			1,160.71	1,129.11	31.60	
2	301	工资福利支出			1,070.97	1,070.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	302.18	302.18	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.41	25.41	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	272.82	272.82	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.40	10.40	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.18	25.18	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.73	16.73	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.18	92.18	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.99	7.99	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.34	43.34	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.85	3.85	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.74	56.74	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.06	5.06	0.00	
15	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	16.37	16.37	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	181.87	181.87	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.85	10.85	0.00	
18	302	商品和服务支出			85.86	54.26	31.60	
19	30201	办公费	50201	办公经费	18.48	0.00	18.48	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

23	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
24	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	3.27	0.00	3.27	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
27	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	2.85	0.00	2.85	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
31	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
32	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
33	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
37	30229	福利费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.26	54.26	0.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
41	303	对个人和家庭的补助			3.88	3.88	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.88	3.88	0.00	
43	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
44	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	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	360.71	
2	1	全额	360.71	
3	301001	宝鸡市凤翔区财政局	252.71	
4		专用项目	252.71	
5	-	专用项目	220.71	
6		财源建设规划与专家咨询服务费	50.00	通过对地方财源建设中的主要问题进行分析，积极优化财政收入结构，开展地方财源建设。
7		财政信息网络维护费	52.00	预算执行系统、OA办公系统、一折通管理系统、桌面管理系统等线路的维护保养、杀毒软件升级维护。

8		财政业务经费	67.00	2022年度，继续深化部门预算、完善国库管理，完善政府采购制度，全面推进财政改革；对预算资金和专项经费支出进行绩效评价；对涉及民生、社保、经济建设、生态环保、乡村振兴、教育等重点领域的项目资金进行绩效评价，有效对财政支出进行合规性监督，对财政支出行为过程及其结果进行客观公正的制约和反馈。对全区财政衔接推动乡村振兴补助资金安排的项目每季度开展专项检查和绩效评价，并做好迎接省、市级检查。做好财政宣传工作和财政内部人员的法律法规和专业知识继续教育工作。
9		财政云维护费	30.00	保证财政云运行系统正常升级，财政资金从预算到支付再到核算主要业务流程一体化。
10		党建工作经费	10.00	购买党史学习书籍，提高党员学习水平，组织党员集体学习和红色教育培训。
11		老干部经费	1.71	提高老干部学习水平，组织老干部集体活动，关爱老干部生活。
12		设备更新经费	10.00	完成办公设备和基础设施的陆续更新，保证日常工作的正常进行和机关的正常运转。
13		财政专用项目	32.00	

14		财务人员培训经费	12.00	通过对财务人员财政云系统、预算执行系统、决算编报、财务报告编制等业务培训，保证各预算单位财务工作顺利进行。
15		争取项目经费	20.00	发挥财政职能作用，加强项目资金争取和项目资金监督管理，提高项目资金使用效益，为我区经济发展发挥积极的财政作用。
16	301002	宝鸡市凤翔区财政国库支付中心	30.00	
17		专用项目	30.00	
18		财政专用项目	30.00	
19		国库集中支付工作经费	30.00	认真做好“财政云”推广工作，管理财政零余额账户6个和往来资金账户7户，保证财政资金安全运行；办理全县预算单位、12个乡镇及长青管委会的直接支付业务的审核、支付工作；完成与6家代理银行的往来资金清算业务；进一步深化国库集中支付动态监控工作。
20	301003	宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心	32.00	
21		专用项目	32.00	

22		财政专用项目	32.00	
23		乡镇财政管理工作经费	10.00	不断加强乡镇财政管理，确保镇财政所职能有效发挥
24		一事一议工作经费	20.00	主要用于一事一议项目过程中的宣传、资料印刷、购买第三方服务
25		驻村干部补贴经费	2.00	完成脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作
26	301004	宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心	21.00	
27		专用项目	21.00	
28		财政专用项目	21.00	

29		财政生产资金管理经费	10.00	完成省市区财政周转金管理工作，提高两金回收率
30		预算评审工作经费	11.00	对区级30万元以上财政支出项目开展预算评审；对全区年度部门预算审核
31	301006	宝鸡市凤翔区政府采购中心	25.00	
32		专用项目	25.00	
33		财政专用项目	25.00	
34		政府采购工作经费	25.00	政府采购工作经费

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

[illegible]

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

[illegible]

6	301004	宝鸡市翔凤区财政生产资金管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	301006	宝鸡市翔凤区政府采购中心	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	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			财政专用项目		
主管部门			凤翔区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	140.00	
			其中：财政拨款	140.00	
			其他资金		
总体目标	发挥财政职能作用，大力组织财政收入，严格管理财政支出；加强项目资金争取和项目资金监督管理，提高项目资金使用效益，为我县经济发展发挥积极的财政作用；加强预算管理，强化预算约束，提高资金使用效益；做好“三保”支出，确保工资按时发放，教育、文旅、医疗、社保等各项民生政策落实到位。				
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	大力组织财政收入，提高资金保障能力	全区一般公共预算总收入212766万元，比上年预算数增加33874万元，增长19.3%。	
		质量指标	提高保障能力，切实做好“三保”工作	改善民生，确保各项政策落到实处	
		时效指标	积极组织财政收入，提高保障能力	保证年度内各项工作正常运转	
		成本指标	做好重要工作和重大项目的保障工作	促进全区经济社会发展	

	效益指标	经济效益指标	加强资金管理，提高资金使用效益	促进全区经济社会发展	
		社会效益指标	做好“三保”支出	确保人员工资按时发放，各项民生政策落实到位	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进财政改革，完善支出体系	确保财政支出的有效性和可持续性。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区财政局			
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
				1521.43	1521.43	
	金额合计			1,521.43	1,521.43	
年度总体目标	保证部门运转，财政业务正常运行。继续深化部门预算、完善国库管理，完善政府采购制度，全面推进财政改革；对预算资金和专项经费支出进行绩效评价；对涉及民生、社保、经济建设、生态环保、乡村振兴、教育等重点领域的项目资金进行绩效评价，有效对财政支出进行合规性监督，对财政支出行为过程及其结果进行客观公正的制约和反馈。对全区财政衔接推动乡村振兴补助资金安排的项目每季度开展专项检查和绩效评价，并做好迎接省、市级检查。做好财政宣传工作和财政内部人员的法律法规和专业知识继续教育工作。					
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	保证预算单位财政业务正常开展		全县148家预算单位	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	保证部门运转需要总支出		1521.43万元	
	效益指标	经济效益指标	继续深化部门预算、完善国库管理，完善政府采购制度，全面推进财政改革；加大对预算资金、重大项目支出及财政衔接资金的绩效监督评价，加强预算资金的使用效益。			

		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。					