

宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心  
2022 年单位综合预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心，隶属于区财政局管理，副科级财政拨款参公事业单位，人员编制 10 名，在编 5 人。

### 二、2022 年单位工作任务

地方财政周转金的管理及部门预算项目审核、财政投资项目工程的预算评审工作。

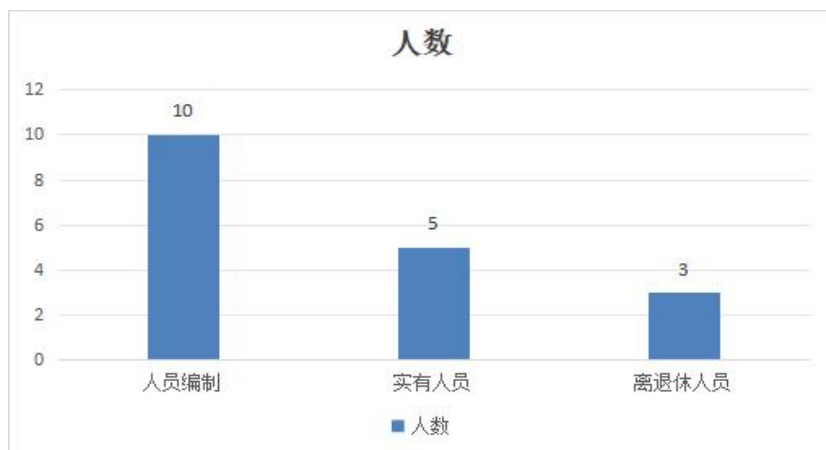
### 三、单位预算单位构成

本单位为区财政局二级预算单位

| 序号 | 单位名称             | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1  | 宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心 |       |
| 2  | ... ..           |       |
|    |                  |       |

#### 四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、2022 年单位预算收支说明

### **（一）收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 92.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 7.25 万元，主要原因是部门预算压减项目支出；2022 年本单位预算支出 92.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 7.25 万元，主要原因是压减项目支出。

### **（二）财政拨款收支情况**

2022 年本单位财政拨款收入 92.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 7.25 万元，主要原因是部门预算压减项目支出；2022 年本单位财政拨款支出 92.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 7.25 万元，主要原因是压减项目支出。

### **（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 92.14 万元，较上年减少 7.25 万元，主要原因是压减项目支出。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 92.14 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）58.54 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是人员工资调增；

（2）一般行政管理事务（2010602）21 万元，较上年减少 9 万元，原因是压减项目支出；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 92.14 万元，其中：

工资福利支出（301）65.54 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是人员工资调增；

商品和服务支出（302）26.6 万元，较上年减少 8.94 万元，原因是压减项目支出；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 92.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501）65.54 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是人员工资调增；机关商品和服务支出（502）26.6 万元，较上年减少 8.94 万元，原因是压减项目支出；

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

“本单位无 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。

“本单位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。

“本单位无 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**

“本单位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”。

“本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。

“本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出”。

## 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

“本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

## 八、政府采购情况说明

“本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表”。

“本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出”。

## 九、单位预算绩效目标情况说明



2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 92.14 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）。

“本单位无 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

本单位当年机关运行经费预算安排 2 万元，较上年无变化。

“本单位无 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：指各单位的公用经费，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。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区生产资金管理中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 2022年单位综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2022年单位综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及    |
| 表12 | 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表13 | 2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表15 | 2022年单位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年单位综合预算收支总表

金额单位：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         | 921372.00 | 一、部门预算         | 921372.00 | 一、部门预算          | 921372.00 | 一、部门预算            | 921372.00 |
| 2  | 1、财政拨款         | 921372.00 | 1、一般公共服务支出     | 795423.00 | 1、人员经费和公用经费支出   | 711372.00 | 1、机关工资福利支出        | 655372.00 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款    | 921372.00 | 2、外交支出         | 0.00      | (1)工资福利支出       | 655372.00 | 2、机关商品和服务支出       | 266000.00 |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算  | 0.00      | 3、国防支出         | 0.00      | (2)商品和服务支出      | 56000.00  | 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    | 0.00      | 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         | 0.00      | (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      | 210000.00 | 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入 | 0.00      | 8、社会保障和就业支出    | 60391.00  | (2)商品和服务支出      | 210000.00 | 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       | 0.00      |
| 11 | 5、附属单位上缴收入     | 0.00      | 10、卫生健康支出      | 28562.00  | (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（基本类）   | 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（基本类）   | 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      | 36996.00  |                 |           |                   |           |
| 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         | 921372.00 | 本年支出合计         | 921372.00 | 本年支出合计          | 921372.00 | 本年支出合计            | 921372.00 |
| 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           | 921372.00 | 支出总计           | 921372.00 | 支出总计            | 921372.00 | 支出总计              | 921372.00 |

[illegible][illegible][illegible]

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

金额单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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     | 921372.00 | 一、财政拨款         | 921372.00 | 一、财政拨款          | 921372.00 | 一、财政拨款          | 921372.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款 | 921372.00 | 1、一般公共服务支出     | 795423.00 | 1、人员经费和公用经费支出   | 711372.00 | 1、机关工资福利支出      | 655372.00 |
| 3  | 其中：专项资金列支  | 0.00      | 2、外交支出         | 0.00      | (1)工资福利支出       | 655372.00 | 2、机关商品和服务支出     | 266000.00 |
| 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      | 56000.00  | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00      |
| 5  | 3、国有资本经营预算 | 0.00      | 4、公共安全支出       | 0.00      | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00      | 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      | 210000.00 | 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    | 60391.00  | (2)商品和服务支出      | 210000.00 | 8、对企业资本性支出      | 0.00      |
| 10 |            |           | 9、社会保险基金支出     | 0.00      | (3)对个人和家庭补助     | 0.00      | 9、对个人和家庭的补助     | 0.00      |
| 11 |            |           | 10、卫生健康支出      | 28562.00  | (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      | 36996.00  |                 |           |                 |           |
| 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     | 921372.00 | 本年支出合计         | 921372.00 | 本年支出合计          | 921372.00 | 本年支出合计          | 921372.00 |
| 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       | 921372.00 | 支出总计           | 921372.00 | 支出总计            | 921372.00 | 支出总计            | 921372.00 |



表5

## 2022年单位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）

金额单位：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               | 921372 | 691372 | 20000  | 210000   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 795423 | 565423 | 20000  | 210000   |    |
| 3  | 20106   | 财政事务             | 795423 | 565423 | 20000  | 210000   |    |
| 4  | 2010601 | 行政运行             | 585423 | 565423 | 20000  | 0        |    |
| 5  | 2010602 | 一般行政管理事务         | 210000 | 0      | 0      | 210000   |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 60391  | 60391  | 0      | 0        |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60391  | 60391  | 0      | 0        |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60391  | 60391  | 0      | 0        |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 28562  | 28562  | 0      | 0        |    |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 28562  | 28562  | 0      | 0        |    |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 28562  | 28562  | 0      | 0        |    |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 36996  | 36996  | 0      | 0        |    |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 36996  | 36996  | 0      | 0        |    |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 36996  | 36996  | 0      | 0        |    |

表6

## 2022年单位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：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             |          |           | 921372 | 691372 | 20000  | 210000 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 655372 | 655372 | 0      | 0      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 194916 | 194916 | 0      | 0      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 182464 | 182464 | 0      | 0      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 16243  | 16243  | 0      | 0      |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 60391  | 60391  | 0      | 0      |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 28562  | 28562  | 0      | 0      |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 36996  | 36996  | 0      | 0      |
| 9  | 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  | 14400  | 14400  | 0      | 0      |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 121400 | 121400 | 0      | 0      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 266000 | 36000  | 20000  | 210000 |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 64000  | 0      | 14000  | 50000  |
| 13 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 3000   | 0      | 3000   | 0      |
| 14 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 3000   | 0      | 3000   | 0      |
| 15 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 60000  | 0      | 0      | 60000  |
| 16 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 36000  | 36000  | 0      | 0      |
| 17 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 100000 | 0      | 0      | 100000 |

表7

2022年单位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）

金额单位：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             | 711372 | 691372 | 20000  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出       | 585423 | 565423 | 20000  |    |
| 3  | 20106   | 财政事务           | 585423 | 565423 | 20000  |    |
| 4  | 2010601 | 行政运行           | 585423 | 565423 | 20000  |    |
| 5  | 2010602 | 一般行政管理事务       | 0      | 0      | 0      |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出      | 60391  | 60391  | 0      |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出     | 60391  | 60391  | 0      |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60391  | 60391  | 0      |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出         | 28562  | 28562  | 0      |    |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 28562  | 28562  | 0      |    |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗         | 28562  | 28562  | 0      |    |
| 12 | 221     | 住房保障支出         | 36996  | 36996  | 0      |    |
| 13 | 22102   | 住房改革支出         | 36996  | 36996  | 0      |    |
| 14 | 2210201 | 住房公积金          | 36996  | 36996  | 0      |    |

表8

## 2022年单位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：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             |          |           | 711372 | 691372 | 20000  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 655372 | 655372 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 194916 | 194916 | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 182464 | 182464 | 0      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 16243  | 16243  | 0      |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 60391  | 60391  | 0      |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 28562  | 28562  | 0      |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 36996  | 36996  | 0      |    |
| 9  | 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  | 14400  | 14400  | 0      |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 121400 | 121400 | 0      |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 56000  | 36000  | 20000  |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 14000  | 0      | 14000  |    |
| 13 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 3000   | 0      | 3000   |    |
| 14 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 3000   | 0      | 3000   |    |
| 15 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 0      | 0      | 0      |    |
| 16 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 36000  | 36000  | 0      |    |
| 17 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0      | 0      | 0      |    |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

| 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 | 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出 |     | 工资福利支出        |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
| 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 |           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)   |     | 十三、转移性支出          |     |
| 14 |           |     | 十五、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   |     |                   |     |
| 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年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额   | 项目简介                              |
|----|--------|------------------|--------|-----------------------------------|
| 1  |        | 合计               | 210000 |                                   |
| 2  | 301    | 宝鸡市凤翔区财政局        | 210000 |                                   |
| 3  | 301004 | 宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心 | 210000 |                                   |
| 4  |        | 专用项目             | 210000 |                                   |
| 5  |        | 财政专用项目           | 210000 |                                   |
| 6  |        | 财政生产资金管理经费       | 100000 | 完成省市区财政周转金管理工作，提高两金回收率            |
| 7  |        | 预算评审工作经费         | 110000 | 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 |

表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：元

[illegible]

表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]



表13

## 2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|          |                                                                                                               |           |                                      |                     |        |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|--------|--|
| 项目名称     |                                                                                                               |           | 财政生产资金管理经费、预算评审工作经费                  |                     |        |  |
| 主管部门     |                                                                                                               |           | 宝鸡市凤翔区财政局                            |                     |        |  |
| 资金金额（万元） |                                                                                                               |           | 实施期资金总额：                             | 21                  |        |  |
|          |                                                                                                               |           | 其中：财政拨款                              | 21                  |        |  |
|          |                                                                                                               |           | 其他资金                                 |                     |        |  |
| 总体目标     | 目标1：完成省市区财政周转金年度管理工作，提高周转金两金回收率，续签周转金到期借款合同；<br>做好财政局北院管理工作<br>目标2：根据项目类别、规模、评审信息数据，科学实施项目评审，通过事前评审，有效节约财政资金。 |           |                                      |                     |        |  |
| 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      | 完成周转金到期合同续签                          | 95份                 |        |  |
|          |                                                                                                               |           | 完成全区部门预算编制审核                         | 133                 |        |  |
|          |                                                                                                               |           | 对30万元以上财政支出项目开展事前评审                  | ≥20                 |        |  |
|          |                                                                                                               | 质量指标      | 按季度发送周转金通知单                          | 150                 |        |  |
|          |                                                                                                               |           | 保质保量完成评审任务                           | 100%                |        |  |
|          |                                                                                                               |           | 完成年度回收任务                             | 100%                |        |  |
|          |                                                                                                               | 时效指标      | 在规定时间内完成评审任务                         | 一个月内完成              |        |  |
|          |                                                                                                               |           | 成本指标                                 | 确保财政资金安全            | 100%   |  |
|          |                                                                                                               |           |                                      | 加大自评力度，节约工作经费       | 节约财政资金 |  |
|          | 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   | 提高各预算单位事前评审意识<br>编实编细部门预算，提高财政资金管理水平 | 预算单位全覆盖<br>高效利用财政资金 |        |  |
|          | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 借款企业满意度                              | 96%                 |        |  |
|          |                                                                                                               |           | 被评单位满意度                              | 98%                 |        |  |

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |                                                                                | 宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心    |                     |       |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|----------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                           | 主要内容                | 单位：万元               |       |          |
|          |                                                                                |                     | 总额                  | 财政拨款  | 其他资金     |
|          | 基本支出                                                                           | 工资福利支出、商品服务支出       | 71.14               | 71.14 |          |
|          | 项目支出                                                                           | 财政生产资金管理经费、预算评审工作经费 | 21.00               | 21.00 |          |
|          | 金额合计                                                                           |                     | 92.14               | 92.14 |          |
| 年度总体目标   | 1. 完成财政周转金回收任务，加强周转金回收管理<br>2. 完成全区128个预算单位2023年部门预算编制审核工作、完成预算执行过程中新增项目支出预算评审 |                     |                     |       |          |
|          | 一级指标                                                                           | 二级指标                | 指标内容                |       | 指标值      |
|          | 产出指标                                                                           | 数量指标                | 周转金到期合同续签           |       | 95份      |
|          |                                                                                |                     | 完成全区部门预算编制审核        |       | 133      |
|          |                                                                                |                     | 对30万元以上财政支出项目开展事前评审 |       | ≥ 20     |
|          |                                                                                | 质量指标                | 及时发送通知单             |       | 100%     |
|          |                                                                                |                     | 保质保量完成项目预算评审        |       | 100%     |
|          |                                                                                |                     | 在规定时间内完成工作任务        |       | 100%     |
|          |                                                                                | 成本指标                | 加大自评力度，节约工作经费       |       | 节约财政资金   |
|          |                                                                                | 经济效益指标              | 确保财政周转金资金正常回收       |       | 100%     |
|          |                                                                                | 社会效益指标              |                     |       |          |
|          |                                                                                | 生态效益指标              |                     |       |          |
|          |                                                                                | 可持续影响指标             | 提高各预算单位事前评审意识       |       | 预算单位全覆盖  |
|          |                                                                                |                     | 编实编细部门预算，提高财政资金管理水平 |       | 高效利用财政资金 |
|          | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标           | 借款企业满意度             |       | 96%      |
|          |                                                                                |                     | 被评单位满意度             |       | 98%      |

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

| 项目名称     |        |           |          |    |                   |    |
|----------|--------|-----------|----------|----|-------------------|----|
| 主管部门     |        |           |          |    |                   |    |
| 资金金额（万元） |        |           | 实施期资金总额： |    | 实施期限              |    |
|          |        |           | 其中：财政拨款  |    | 年度资金总额：           |    |
|          |        |           | 其他资金     |    | 其中：财政拨款           |    |
|          |        |           |          |    | 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：     |    |                   |    |
|          |        |           | ……       |    |                   |    |