

宝鸡市凤翔区财政局机关 2022 年预算公开说明

宝鸡市凤翔区财政局机关 2022 年单位综合预算

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

（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、监督和管理本区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 年单位工作任务

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、防灾减灾、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、通用公设备家具，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。

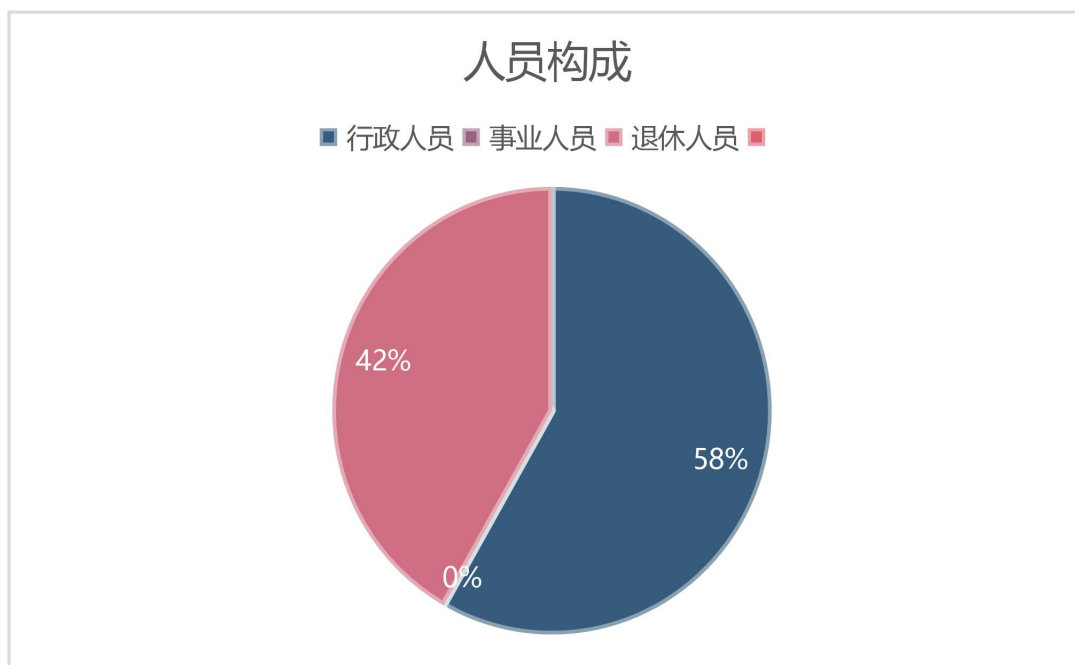
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区财政局本级（机关）	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 31 人、事业编制 0 人；实有人 39 人，其中行政 39 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 28 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

817.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 817.33 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、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 年本单位预算收入较上年增加 54.37 万元，主要原因是项目增加，预算支出加大；2022 年本单位预算支出 817.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 817.33 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、结转资金 0.00 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 54.37 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 年本单位财政拨款收入 817.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 817.33 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 年本单位财政拨款收入较上年增加 54.37 万元，主要原因是项目增加，预算支出加大；2022 年本单位财政拨款支出 817.33 万元，其中一般公共预算

拨款支出 817.33 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、结转资金 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 54.37 万元，主要原因是项目增加，预算支出加大。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 817.33 万元，较上年增加 54.37 万元，主要原因是项目增加，预算支出加大。

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 817.33 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）463.10 万元，较上年减少 53.89 万元，原因是人员减少，支出减少；

（2）一般行政管理事务（2010602）252.71 万元，较上年增加 116.16 万元，原因人员减少，支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.56 万元，较上年减少 3.95 万元，

原因是人员减少，支出减少；

（4）行政单位医疗（2101101）22.97 万元，较上年减少 1.50 万元，原因是人员减少，支出减少；

（5）住房公积金（2210201）29.99 万元，较上年减少 2.44 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 817.33 万元，其中：

工资福利支出（301）516.80 万元，较上年减少 59.22 万元，原因是人员减少，支出减少；

商品和服务支出（302）286.65 万元，较上年增加 113.14 万元，原因是项目增加，支出增大；

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，原因是遗属人员增加，支出增大。

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 年本单位当年一般公共预算支出 817.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）516.80 万元，较上年减少 59.22 万元，原因是人员减少，支出减少；

机关商品和服务支出（502）286.65 万元，较上年增加 113.14 万元，原因是项目增加，支出增大；

机关资本性支出（503）10.00 万元，较上年增加 0.00 万元；

社会福利和救助（509）3.88 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是遗属人员增加，支出增大。

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支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

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 3.00 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减变化；公务接待费 3.00 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减变化。

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，本单位无车辆及单价 20 万元以上的设备。2022 年当年单位无预算安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

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 817.33 万元，无当年政府性基金预算当年拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

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 15.60 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区财政局机关

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	8173352.00	一、部门预算	8173352.00	一、部门预算	8173352.00	一、部门预算	8173352.00
2	1、财政拨款	8173352.00	1、一般公共服务支出	7038089.00	1、人员经费和公用经费支出	5646252.00	1、机关工资福利支出	5168004.00
3	(1)一般公共预算拨款	8173352.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5168004.00	2、机关商品和服务支出	2866540.00
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	439440.00	3、机关资本性支出（一）	100000.00
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	38808.00	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	120000.00	(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	2527100.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	485592.00	(2)商品和服务支出	2427100.00	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	38808.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	229739.00	(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	100000.00	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	299932.00				
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	8173352.00	本年支出合计	8173352.00	本年支出合计	8173352.00	本年支出合计	8173352.00
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	8173352.00	支出总计	8173352.00	支出总计	8173352.00	支出总计	8173352.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[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	8173352.00	一、财政拨款	8173352.00	一、财政拨款	8173352.00	一、财政拨款	8173352.00
2	1、一般公共预算拨款	8173352.00	1、一般公共服务支出	7038089.00	1、人员经费和公用经费支出	5646252.00	1、机关工资福利支出	5168004.00
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	5168004.00	2、机关商品和服务支出	2866540.00
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	439440.00	3、机关资本性支出（一）	100000.00
5	收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	38808.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	120000.00	(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	2527100.00	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	485592.00	(2)商品和服务支出	2427100.00	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	38808.00
11			10、卫生健康支出	229739.00	(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	100000.00	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	299932.00				
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	8173352.00	本年支出合计	8173352.00	本年支出合计	8173352.00	本年支出合计	8173352.00
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	8173352.00	支出总计	8173352.00	支出总计	8173352.00	支出总计	8173352.00

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）

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	8173352	5490252	156000	2527100	
2	201	一般公共服务支出	7158089	4474989	156000	2527100	
3	20106	财政事务	7158089	4474989	156000	2527100	
4	2010601	行政运行	4630989	4474989	156000	0	
5	2010602	一般行政管理事务	2527100	0	0	2527100	
6	208	社会保障和就业支出	485592	485592	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	485592	485592	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485592	485592	0	0	
9	210	卫生健康支出	229739	229739	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	229739	229739	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	229739	229739	0	0	
12	221	住房保障支出	299932	299932	0	0	
13	22102	住房改革支出	299932	299932	0	0	
14	2210201	住房公积金	299932	299932	0	0	

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-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			8173352	5490252	156000	2527100
2	301	工资福利支出			5168004	5168004	0	0
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1613952	1613952	0	0
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1410464	1410464	0	0
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134496	134496	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	485592	485592	0	0
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229739	229739	0	0
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	299932	299932	0	0
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	130320	130320	0	0
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	863509	863509	0	0
11	302	商品和服务支出			2866540	283440	156000	2427100
12	30201	办公费	50201	办公经费	500800	0	110800	390000
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	400000	0	0	400000
14	30205	水费	50201	办公经费	20000	0	20000	0
15	30206	电费	50201	办公经费	85000	0	0	85000
16	30207	邮电费	50201	办公经费	25200	0	25200	0
17	30211	差旅费	50201	办公经费	220000	0	0	220000
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	700000	0	0	700000
19	30215	会议费	50202	会议费	30000	0	0	30000
20	30216	培训费	50203	培训费	120000	0	0	120000
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	0	30000
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	383440	283440	0	100000
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	352100	0	0	352100
24	303	对个人和家庭的补助			38808	38808	0	0
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38808	38808	0	0
26	310	资本性支出			100000	0	0	100000
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	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）

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	5646252	5490252	156000	
2	201	一般公共服务支出	4630989	4474989	156000	
3	20106	财政事务	4630989	4474989	156000	
4	2010601	行政运行	4630989	4474989	156000	
5	2010602	一般行政管理事务	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	485592	485592	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	485592	485592	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485592	485592	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
10	210	卫生健康支出	229739	229739	0	
11	21011	行政事业单位医疗	229739	229739	0	
12	2101101	行政单位医疗	229739	229739	0	
13	221	住房保障支出	299932	299932	0	
14	22102	住房改革支出	299932	299932	0	
15	2210201	住房公积金	299932	299932	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			5646252	5490252	156000	
2	301	工资福利支出			5168004	5168004	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1613952	1613952	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1410464	1410464	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134496	134496	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	485592	485592	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229739	229739	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	299932	299932	0	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	130320	130320	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	863509	863509	0	
12	302	商品和服务支出			439440	283440	156000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	110800	0	110800	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	20000	0	20000	
16	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	25200	0	25200	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
20	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
21	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	283440	283440	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
25	303	对个人和家庭的补助			38808	38808	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38808	38808	0	
27	310	资本性支出			0	0	0	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

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	2527100	
2	301	宝鸡市凤翔区财政局	2527100	
3	301001	宝鸡市凤翔区财政局	2527100	
4		专用项目	2527100	
5	-	专用项目	2207100	
6		财源建设规划与专家咨询服务费	500000	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	520000	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	670000	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	300000	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	100000	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	17100	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	100000	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	320000	
14		财务人员培训经费	120000	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	200000	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。

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、培训费表支出预算表（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		财务人员培训经费			
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：	12.00		
		其中：财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	组织全区预算单位财务人员财务报告编制、部门决算报表编制、财政云业务和会计人员继续教育等培训，加强财务人员业务能力，保证财务工作顺利进行。				
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	培训规模及范围	全区148个预算单位财务人员培训。	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	年度培训支出	12万元	
	效益指标	经济效益指标	培训规模及要求	提高财务人员保证务能力，保证各单位财务工作顺利进行。	
		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			

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			争取项目经费		
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：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	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。				
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	争取项目资金规模	达9.7亿	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	全年支出费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标	加强项目资金争取和监管，提高项目资金使用效益 。		
		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			

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			财政信息网络维护费		
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:	52.00	
			其中: 财政拨款	52.00	
			其他资金		
总体目标	保证预算执行系统、财政云系统、一折通系统和区镇预算单位线路正常运行，各项业务工作顺利运行。				
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	保证全区预算单位预算执行系统正常运行	全区148个预算单位。	
		质量指标	解决系统和网络故障，保证系统正常运行。	解决系统和网络故障率达100%。	
		时效指标	解决预故障算系统和账务系统网络。	及时解决	
		成本指标	全年支出	52万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证全区财政供养人员和一折通持有者工资补贴按标准按要求及时发放。		
		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	服务对象满意度	93%以上	

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		财源建设规划与专家咨询服务费				
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：		50.00		
		其中：财政拨款		50.00		
		其他资金				
总体目标	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。					
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	优化收入结构，扩大自主财源，提高地方财政收入。			
		质量指标	积极优化财政收入结构，开展地方财源建设。			
		时效指标				
		成本指标	项目总支出		50万元	
	效益指标	经济效益指标	扩大自主财源，增加财政收入，提升公共财政的支付能力。			
		社会效益指标	加强财源建设，地方经济稳定发展，提高地方经济效益，优化地方产业结构，对投资和招商引资项目进行适当的引导和规划，鼓励高新产业发展，培养优势产业的产业链。			
		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				

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			财政云维护费		
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:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	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。				
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	全区预算单位财政云系统正常运行。	涉及全区148个预算单位。	
		质量指标	保证系统正常, 预算资金安全运行。		
		时效指标	实现财政资金从预算到支付再到核算主要业务流程一体化。		
		成本指标	全年总支出	30万元	
	效益指标	经济效益指标	实现财政资金从预算到支付再到核算主要业务流程一体化, 实现国库业务办公无纸化。		
		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	服务对象满意度	达98%以上	

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			党建工作经费			
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：		10.00	
			其中：财政拨款		10.00	
			其他资金			
总体目标	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。					
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	党员参与人数		99人	
		质量指标	组织党员集体活动和党性教育学习，加强党员党性修养和提高党员意识。			
		时效指标				
		成本指标	全年总支出		10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	组织全体党员集体学习，加强党员党性修养。		提高党员意识。	
		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	党员满意度		95%以上	

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			老干支部活动经费			
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:		1.71	
			其中: 财政拨款		1.71	
			其他资金			
总体目标	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.					
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	老干部参与人数		33人	
		质量指标	组织老干部活动集体学习和提高老干部学习能力。			
		时效指标	全年			
		成本指标	全年费用支出		1.71万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	组织老干部活动, 关爱老干部生活。			
		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				

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			设备更新经费			
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：		10.00	
			其中：财政拨款		10.00	
			其他资金			
总体目标	完成办公设备和基础设施的陆续更新，保证日常工作正常进行.					
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	对办公设备和基础设施更新。		分批进行	
		质量指标	办公设备和基础设施更新，全面提升工作效率。			
		时效指标	完成时限		12月底前完成	
		成本指标	全年支出费用		10万元	
	效益指标	经济效益指标	保证日常工作正常进行			
		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	服务对象满意度		93%以上	

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			财政业务经费		
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：	67.00	
			其中：财政拨款	67.00	
			其他资金		
总体目标	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；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	备注
	产出指标	数量指标	全区预算单位作为会计信息质量检查及部门支出预算绩效评价对象和涉及财政衔接资金的单位。		
		质量指标	检查对象全覆盖		
		时效指标	检查时效	全年	
		成本指标	全年总支出	67万元	
	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			

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区财政局			
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	人员经费和公用经费	564.63	564.63	
	项目支出	专项业务经费	252.71	252.71	
	金额合计		817.34	817.34	
年度 总体 目标	保证单位运转，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。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	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	保证部门运转需要总支出。		817.34万元
		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	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%以上

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					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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				