

宝鸡市凤翔区财政局  
2023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、2023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、2023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

## 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：

纳入本部门2023年部门预算编制范围的单位共有5个，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评审中心）、宝鸡市凤翔区财政国库支付中心，全额拨款事业单位1个：宝鸡市凤翔区政府采购中心。

## 二、2023年度部门工作任务

### （一）大力开源抓收入，增强高质量发展动能

1. 大力涵养财源。落实税费支持政策，优化营商环境，提振市场主体信心，支持做强做优传统产业，夯实财源税源底子；培育壮大新兴产业，提升税收贡献度，促进财源结构不断优化。

2. 加强税收征管。实施综合治税，压实税收征管及协税护税部门责任，加强重点税源监控，提高税收收入，做优收入结构。

3. 统筹各类资源。千方百计完成国有土地及各类资产资源处置、存量资金盘活等年度目标，增加财政保障能力。

## （二）优化结构保支出，提升高质量发展效益

4. 切实兜牢“三保”底线。统筹一般公共预算和政府性基金预算，科学合理调度资金，保基本民生、保工资、保运转支出需要。

5. 支持区域经济发展。投入资金1.15亿元，支持项目建设、招商引资、工业发展、园区发展、土地收储、酒城建设、机场建设等重点工作。

6. 支持全区重点工作。投入资金4800万元，做好城市更新、乡村振兴、文旅融合、道路交通、绿色发展、平安建设等领域的保障工作。

## （三）抢抓政策争机遇，蓄积高质量发展潜能

7. 抢抓国家推进西部大开发、黄河流域生态保护和高质量发展、建设西部陆海新通道等战略机遇，关注政策支持重点，积极争取资金。

8. 抢抓国家稳投资促消费、推动产业结构优化升级、支持科技自立自强、支持建设农业强国等

政策机遇，动员协调相关部门加大力度争取项目资金、政府专项债券和外国政府贷款。

9. 抢抓国家推进体制机制改革的关键机遇，争取分享更多的改革红利。

（四）深化改革促创新，夯实高质量发展基础

10. 继续深化预算管理改革。以“1+8”工作机制为抓手，促进预算管理制度改革提质增效。完善基本支出和项目支出标准动态调整机制。完善财政资源统筹机制，加强“四本预算”统筹。

11. 推进财政项目库改革。按照“资金跟着项目走”的原则，将预算支出项目全部纳入项目库，实施项目全生命周期管理。

12. 持续推进预算管理信息化改革。加快预算管理一体化系统建设应用，构建“制度+技术”深度融合的预算监管机制，确保财政资金高效、安全运行。

13. 深化政府采购改革。推动政府采购全流程电子化，降低采购成本，提高采购效率，进一步优化营商环境。

（五）规范管理强基础，守牢高质量发展底线

14. 加强预算管理。健全现代预算制度，实施零基预算，严格执行人大批准的预算，强化预算约束，严禁无预算超预算支出。项目建设资金主要从上级专项资金中安排，对没有资金来源项目一律不予实施。

15. 深化预算绩效管理。提高财政资源配置效率，继续完善预算评审和绩效评价机制，落实“花

钱必问效，无效必问责”的要求，把有限的财政资金用在刀刃上，花在关键处。

16. 加强政府债务管理。稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，牢牢守住不发生系统性风险底线。

17. 严格落实党政机关过紧日子的要求。坚持能压尽压、能减尽减、能省尽省的原则，把严把紧预算支出关口，严控一般性支出，大力压减非刚性非重点支出、低效无效支出、超标准支出。

18. 深入推进财政法治建设。坚持以习近平法治思想为指导，落实行政执法“三项制度”，严格财政行政规范性文件合法性审查，加强财政法治教育宣传。

19. 加强财务基础管理。完善会计人员信息登记，开展会计专业技术人员继续教育，规范账户和资金管理，完善内控管理制度，加强国有资产管理。

20. 加强财会监督。健全财会监督体系和工作机制，加大重点领域财会监督力度，加强与各类监督贯通协调，不断提升监督效能。

#### （六）加强教育优素质，锤炼高质量发展尖兵

21. 加强财政财务队伍建设。深化党的政治建设，坚持用党的创新理论凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实把“两个维护”落实在财政工作具体实践中，继续坚持“低调、务实、高效”财政工作总基调，优化财政机构设置，着力打造学习型财政，完善内控体系，持之以恒正风肃纪，树立清廉财政形象，建设高素质财政干部队伍。

### 三、部门预算单位

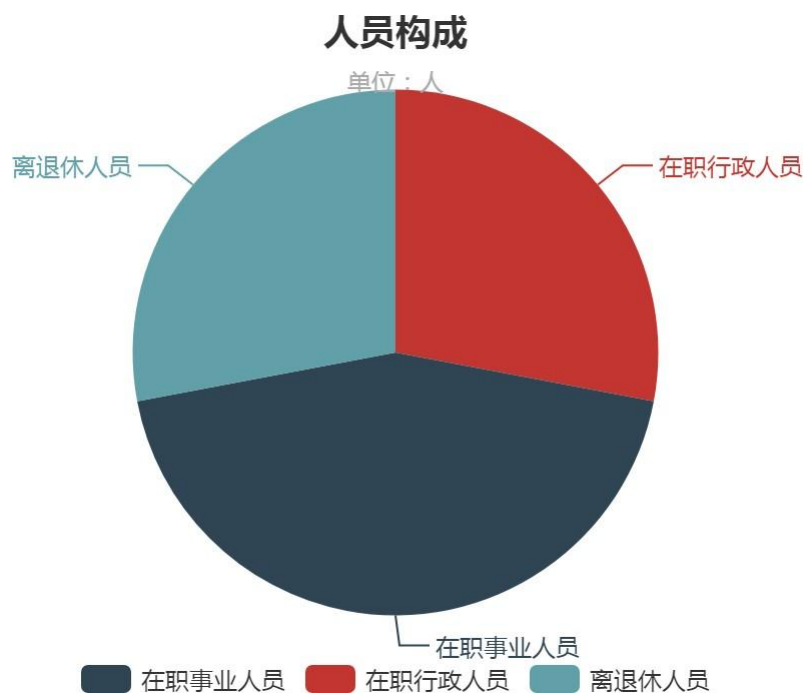
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5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）	
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2022年底，本部门人员编制98人，其中行政编制31人、事业编制67人；实有人员121人，其中行政33人、事业52人。单位管理的离退休人员34人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023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。2023年本部门预算收入1691.10万元、其中一般公共预算拨款收入1691.10万元、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、2023年本部门预算收入较上年增加169.68万元，主要原因是人员增加，收入加大；2023年本部门预算支出1691.10万元，其中一般公共预算拨款支出1691.10万元、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，2023年本部门预算支出较上年增加169.68万元，主要原因是人员增加，支出加大。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1691.10万元，其中一般公共预算拨款收入1691.10万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加169.68万元，主要原因是人员增加，收入加大；2023年本部门财政拨款支出1691.10万元，其中一般公共预算拨款支出

1691.10万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加169.68万元，主要原因是人员增加，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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出1691.1009万元，较上年增加169.68万元，主要原因是人员增加，支出加大。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出1691.10万元，其中：

(1)行政运行（2010601）1013.57万元，较上年增加127.00万元，原因是人员增加，支出加大。

(2)一般行政管理事务（2010602）274.71万元，较上年减少61.00万元，原因是厉行节约，压缩支出。

(3)事业运行（2010650）145.44万元，较上年增加57.23万元，原因是人员增加，支出加大。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.99万元，较上年增加20.82万元，原因是人员增加，支出加大。

(5)行政单位医疗（2101101）47.45万元，较上年增加4.11万元，原因是人员增加，支出加大。

(6) 事业单位医疗（2101102）6.22万元，较上年增加0.59万元，原因是人员增加，支出加大。

(7) 住房公积金（2210201）82.72万元，较上年增加20.93万元，原因是人员增加，支出加大。

### 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

2023年本部门当年一般公共预算支出1691.10万元，其中：

工资福利支出（301）1291.21万元，较上年增加220.24万元，原因是人员增加，支出加大；

商品和服务支出（302）378.45万元，较上年减少58.12万元，原因是厉行节约，压缩支出；

对个人和家庭的补助支出（303）11.43万元，较上年增加7.55万元，原因是医疗补贴科目录入失误；

资本性支出（310）10.00万元，较上年无增减变化。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出1691.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）1140.21万元，较上年增加149.53万元，原因是人员增加，支出加大；

机关商品和服务支出（502）354.05万元，较上年减少55.92万元，原因是厉行节约，压缩支出；机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年增加0.00万元，原因是无增减变化；对事业单位经常性补助（505）175.40万元，较上年增加68.51万元，原因是人员增加，支出加大；社会福利和救助（509）11.43万元，较上年增加7.55万元，原因是医疗补贴科目录入失误。

#### （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。

#### （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。

### 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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.66万元，较上年减少2.34万元

(78.00%)，减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：2022年和2023年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.66万元，较上年减少2.34万元（78.00%），减少的主要原因是厉行节约，压缩支出；2022年和2023年，本部门无公务用车运行维护费预算；2022年和2023年，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年减少1.50万元（33.33%），减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年减少2.00万元（16.67%），减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	预算单位财务人员业务培训	2023年3月10日-3月10日	260人	3.18	
2	会计高端人才培养	2023年4月6日-4月11日	5人	2.40	
3	预算单位财务人员云系统操作培训	2023年5月	210人	2.90	
4	预算单位财务人员决算培训	2023年12月	180人	1.52	
5	财政工作任务落实会	2023年3月	110人	2.10	
6	人大视察会	2023年6月	40人	0.90	

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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。2023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。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2023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1691.10万元，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）。

## **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35.80万元，较上年增加4.20万元，主要原因是人员增加，支出加大。

## **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。

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

# 2023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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表12	2023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13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

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。

# 2023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	1691.10	一、部门预算	1691.10	一、部门预算	1691.10	一、部门预算	1691.10
2	1、财政拨款	1691.10	1、一般公共服务支出	1423.72	1、人员经费和公用经费支出	1394.39	1、机关工资福利支出	1140.22
3	(1)一般公共预算拨款	1691.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1291.22	2、机关商品和服务支出	354.05
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	91.74	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	11.43	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	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	175.40
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	296.71	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	121.00	(2)商品和服务支出	286.71	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	11.43
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	53.67	(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	82.72				
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	1691.10	本年支出合计	1691.10	本年支出合计	1691.10	本年支出合计	1691.10
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	1691.10	支出总计	1691.10	支出总计	1691.10	支出总计	1691.10





# 2023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	1691.10	一、财政拨款	1691.10	一、财政拨款	1691.10	一、财政拨款	1691.10
2	1、一般公共预算拨款	1691.10	1、一般公共预算支出	1423.72	1、人员经费和公用经费支出	1394.39	1、机关工资福利支出	1140.22
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	1291.22	2、机关商品和服务支出	354.05
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	91.74	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	11.43	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	175.40
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	296.71	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	121.00	(2)商品和服务支出	286.71	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	11.43
11			10、卫生健康支出	53.67	(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	82.72				
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	1691.10	本年支出合计	1691.10	本年支出合计	1691.10	本年支出合计	1691.10
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	1691.10	支出总计	1691.10	支出总计	1691.10	支出总计	1691.10

# 2023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	1,691.11	1,358.60	35.80	296.71	
2	201	一般公共服务支出	1,433.72	1,101.21	35.80	296.71	
3	20106	财政事务	1,433.72	1,101.21	35.80	296.71	
4	2010601	行政运行	1,013.57	980.17	33.40	0.00	
5	2010602	一般行政管理事务	274.71	0.00	0.00	274.71	
6	2010650	事业运行	145.44	121.04	2.40	22.00	
7	208	社会保障和就业支出	121.00	121.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	121.00	121.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.00	121.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	53.67	53.67	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	53.67	53.67	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	47.45	47.45	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	82.72	82.72	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	82.72	82.72	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	82.72	82.72	0.00	0.00	

# 2023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			1,691.09	1,358.58	35.80	296.71	
2	301	工资福利支出			1,291.21	1,291.21	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345.50	345.50	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.87	62.87	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	275.03	275.03	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.57	55.57	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118.68	118.68	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.06	107.06	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.94	13.94	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.45	47.45	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.22	6.22	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.91	72.91	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.81	9.81	0.00	0.00	
14	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	17.06	17.06	0.00	0.00	
15	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.59	2.59	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	156.52	156.52	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			378.45	55.94	35.80	286.71	
18	30201	办公费	50201	办公经费	99.64	0.00	10.30	89.34	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.20	0.00	1.20	12.00	
20	30205	水费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
21	30206	电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	1.82	0.00	1.10	0.72	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	

24	30208	取暖费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	0.00
25	30209	物业管理费	50201	办公经费	6.30	0.00	0.00	6.30
26	30211	差旅费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	59.30	0.00	0.00	59.30
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
30	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	0.00	3.00
31	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	0.00	10.00
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.66	0.00	0.00	0.66
33	30227	委托业务费	50205	委托业务费	16.00	0.00	0.00	16.00
34	30228	工会经费	50201	办公经费	11.50	0.00	11.50	0.00
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.94	55.94	3.00	2.00
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78.99	0.00	1.60	77.39
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00
38	303	对个人和家庭的补助			11.43	11.43	0.00	0.00
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.94	3.94	0.00	0.00
40	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.49	7.49	0.00	0.00
41	310	资本性支出			10.00	0.00	0.00	10.00
42	31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00

# 2023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	1,394.40	1,358.60	35.80	
2	201	一般公共服务支出	1,137.01	1,101.21	35.80	
3	20106	财政事务	1,137.01	1,101.21	35.80	
4	2010601	行政运行	1,013.57	980.17	33.40	
5	2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010650	事业运行	123.44	121.04	2.40	
7	208	社会保障和就业支出	121.00	121.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	121.00	121.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.00	121.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	53.67	53.67	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	53.67	53.67	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	47.45	47.45	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	0.00	
14	221	住房保障支出	82.72	82.72	0.00	
15	22102	住房改革支出	82.72	82.72	0.00	
16	2210201	住房公积金	82.72	82.72	0.00	

# 2023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			1,394.38	1,358.58	35.80	
2	301	工资福利支出			1,291.21	1,291.21	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345.50	345.50	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.87	62.87	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	275.03	275.03	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.57	55.57	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118.68	118.68	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.06	107.06	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.94	13.94	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.45	47.45	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.22	6.22	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.91	72.91	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.81	9.81	0.00	
14	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	17.06	17.06	0.00	
15	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.59	2.59	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	156.52	156.52	0.00	
17	302	商品和服务支出			91.74	55.94	35.80	
18	30201	办公费	50201	办公经费	10.30	0.00	10.30	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
20	30205	水费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
21	30206	电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	

23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
24	30208	取暖费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10
25	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
26	30211	差旅费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
31	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
33	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
34	30228	工会经费	50201	办公经费	11.50	0.00	11.50
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.94	55.94	3.00
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60	0.00	1.60
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	303	对个人和家庭的补助			11.43	11.43	0.00
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.94	3.94	0.00
40	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.49	7.49	0.00
41	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
42	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00

## 2023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

## 2023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	296.71	
2	301	宝鸡市凤翔区财政局	296.71	
3	301001	宝鸡市凤翔区财政局	196.71	
4		专用项目	196.71	
5		财政专用项目	196.71	
6		财政信息网络维护经费	32.00	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。
7		财政业务经费	93.00	2023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。
8		财政云系统维护经费	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。
9		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。
10		老干部工作经费	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。
11		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。
12		争取项目资金经费	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。
13	301002	宝鸡市凤翔区财政国库支付中心	30.00	
14		专用项目	30.00	
15		财政专用项目	30.00	

16		国库支付工作经费	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。
17	301003	宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心	28.00	
18		专用项目	28.00	
19		财政专用项目	28.00	
20		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
21		一事一议工作经费	18.00	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。
22	301004	宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心	20.00	
23		专用项目	20.00	
24		财政专用项目	20.00	
25		财政生产资金管理经费	8.00	完成省市区财政周转金管理工作，提高两金回收率
26		预算评审工作经费	12.00	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
27	301006	宝鸡市凤翔区政府采购中心	22.00	
28		专用项目	22.00	
29		财政专用项目	22.00	
30		政府采购工作经费	22.00	政府采购工作经费







## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		财政专用项目			
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:		296.71	
		其中: 财政拨款		296.71	
		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; 做好财政政策的贯彻执行, 保证各项财政资金按时拨付; 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, 确保教育、文旅、医疗、社保等各项民生政策落实到位; 加强项目资金争取和项目资金监督管理, 提高资金使用效益。				
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 <b>245645万元</b> , 比上年预算数增加 <b>32879万元</b> , 增长 <b>15.5%</b> 。	
		质量指标	提高保障能力, 切实做好“三保”工作。	确保各项民生政策落到实处。	
		时效指标	提高资金使用效益。	保证年度内各项工作正常运转。	
		成本指标			
	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。					

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表14

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
	部门整体支出		1691.10	1691.10	
	金额合计		1691.10	1691.10	
年度总体目标	做好财政政策的贯彻执行，保证各项财政资金按时拨付，对预算资金和专项资金进行绩效评价；对涉及民生、社保、经济建设、生态环保、乡村振兴、教育等重点领域项目资金进行绩效评价，有效对财政资金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。				
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	加强组织财政收入，争取上级专项资金		争取资金27亿元
		质量指标	加强监督，提高财政资金使用效益		提高资金使用效益
		时效指标			
		成本指标			
	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、重大项目支出的监督管理。		做好资金监督管理，加强资金使用效益
		社会效益指标	保证财政供养人员工资，一卡通使用人员补贴按时发放		按时发放
		生态效益指标			
可持续影响指标		培植财源，增加财政收入，保证我区经济可持续发展		经济持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		93%以上	
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。					

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表15

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				
<p>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。</p>						