

宝鸡市渭滨区财政局

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. 贯彻国家财政方面的法律法规和政策规定，拟订全区财政发展规划、政策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。

2. 贯彻执行国家法律、法规及各项财务制度，结合我区实际会同有关部门拟订本区财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的实施办法。

3. 负责编制全区和区级政府预决算并向区人民代表大会报告；负责区级政府收支预算执行工作，负责区级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制订工作；负责全区政府预决算信息公开工作，指导镇、街财政管理共和。

4. 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、

政府性基金及其他非税收入；管理财政票据，按规定管理彩票资金。

5. 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。

6. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，按照规定权限，深入实际进行调研，审查并上报我区地方税收的减、免、缓事项。

7. 负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理区本级行政事业单位国有资产；组织行政事业单位闲置资产、超标准配置资产调剂工作；负责本区行政事业单位资产有偿使用收入、收益的收缴监督管理。

8. 负责区本级企业国有资本收入和支出管理；贯彻执行企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

9. 负责制订全区政府性资金管理制度。负责区级政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作；参与制订全区投资政策，制定基本建设财务制度。

10. 编制全区社会保障预决算草案。

11. 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，制定全区政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12. 负责管理全区的会计工作；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；负责管理全区会计人员及业务培训；负责全区代理记账机构的行政许可。

13. 拟定全区财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况；承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为。

14. 负责财政政务信息公开和信息化及财政宣传工作，负责财政信息化及金财工程建设工作。

15. 负责区预算绩效目标的审核、事中绩效监控及事后绩效评价工作及政府债务管理工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

渭滨区财政局下设局机关办公室、综合股、预算股、国库股、行财股、教科文股、经建股、社保股、采管和信息化股、金融债务股、资产资金股、农综办、监督办、兑付中心、农业财务管理所、企业财务管理所、会计管理所、采购中心、国资中心、预算评审中心、国库集中支付中心等股所。

二、2022 年度部门工作任务

（一）挖潜增收，多方聚力确保增量。一是加大争取中省资金力度。准确把握国家宏观政策导向，认真研究中省产业扶

持政策和资金投向，紧盯中省财力转移支付资金和专项资金支付政策投向，积极协同工信、商务、发改等部门向上申报项目，争取更多中省项目资金对我区经济社会发展的支持。二是持续优化财源结构。继续巩固税收收入在财政收入中的绝对主体地位，提高财政收入质量，将财政收入增长与可用财力增加结合起来。利用财政政策逐步扩大税收来源，培育和壮大新的支柱财源。三是积极促进收入增长。用足用活国家财税政策，巩固主体财源，培育新兴财源，确保全区财政收入与经济发展同步增长。健全协税护税机制，推进综合治税，进一步规范非税收入缴库行为，完善财、税、库、银互动协调机制，强化征管措施，创新征管模式，确保应收尽收。

（二）突出重点，抓好项目厚植财源。一是保障重点项目。不断加大财政资金统筹力度，全面落实好精准扶贫、基础设施建设、扫黑除恶等领域的财政支持保障，及时拨付在建续建重点项目所需资金，促进产业项目达产达效，加快形成新的财源。二是支持招商引资。科学谋划全区战略布局和产业格局，认真落实市政府支持总部企业发展十条政策，大力发展总部经济，加快项目落地。三是推动产业升级。以做大优势产业、做强传统产业、发展新兴产业为重点，支持重点企业技术改造、提档升级。着力培育新动能，全力支持新兴产业发展壮大，为做好转型升级和高质量发展提供坚实财力保障。

（三）减税降费，聚力支持实体经济。一是实施减税降费。巩固和拓展减税降费成效，落实落细各项减税降费政策，支持改善营商环境，激发市场活力，对冲经济下行压力。二是繁荣实体经济。充分发挥政策性资金的引导作用，撬动金融机构发放涉农及小微企业贷款资金，提高贷款落地效率和服务精准度。引导商业银行以企业需求为导向，加大金融产品创新，提供有效信息和差异化服务。加大政、银、企合作，建立金融、财税等多方参与的信息平台，打好组合拳，支持实体经济加快发展。三是促进三产消费。积极发展区内夜间经济、地摊经济、电商经济等经营新业态，加快第三产业发展，挖掘新的增长点，有效推动消费升级提速，提升消费在财政收入的贡献比例。

（四）保底增效，强化预算支出管理。一是聚力保工资保运转。不断优化支出结构，优先“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出，政府带头过“紧日子”，把有限的财政资金用到最困难、最急需领域。二是深入实施民生工程。聚焦普惠性、基础性、兜底性民生建设，围绕解决好人民群众的操心事、烦心事、揪心事，坚持尽力而为、量力而行，发挥好财政资金精准补短板 and 民生兜底作用，加强过程管控和建后管养，提升工程实施绩效。三是支持办好人民满意的教育。支持学前教育发展，促进公办民办并举扩大普惠性学前教育资源，巩固义务教育经费保障机制，推进智慧学校建设，支持义务教育优质均衡发展，完善家庭经济困难学生资助制度，提升资助精准

度。四是支持加强就业和社会保障。完善困难群众基本生活救助制度，保障困难群众基本生活。支持做好高校毕业生、农村贫困劳动力、退役军人、就业困难人员等重点群体就业工作。五是推进乡村振兴。加强财政涉农资金统筹整合与监督力度，积极做好脱贫攻坚与乡村振兴资金的衔接保障，大力支持生态宜居和社会治理，配合相关行业部门深入实施就业、教育、健康、社会保障等农村公共服务事业发展。扎实推进村级公益事业“一事一议”财政奖补工作。六是加大环保投入。牢固树立绿色发展理念，建立健全财政保障机制，围绕环境整治和秦岭生态建设等重点领域、关键环节，全力做好铁腕治理。

（五）深化改革，创新财政管理方式。一是健全预算和绩效管理制度。强化零基预算执行，完善能增能减、有保有压的预算安排机制。推进绩效管理覆盖所有财政资金，实现预算和绩效管理一体化，做到“花钱必问效、无效必问责”，大幅提升预算管理水平和政策实施效果。二是加快财政信息化建设。推动“陕西财政云”核心业务系统建设使用，实现财政管理远程可视、动态监控、数据资源内生集成、开放共享的目标。三是深化政府采购制度改革。进一步完善政府采购管理体系，依托陕西省政府采购网做好政府采购全流程电子化管理。实现“互联网+政府采购”模式，推广和建立政府采购电子卖场。积极推进“扶贫832”平台建设运营，指导采购单位顺利进行

贫困地区农副产品采购。

（六）强化监督，提升规范运行水平。一是严格管控政府债务风险。按照中省市有关精神，规范政府性债务管理，做好债务的规模控制，科学制定合理的还款计划，逐步建立“借、用、还”相统一的地方政府性债务管理机制，切实防范化解财政金融风险，促进区域经济持续健康发展。二是加强财政监督管理。建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制。切实加强财政资金监管，组织开展资金安全专项检查，排查风险点，堵塞管理漏洞，有效防范各类业务风险。三是突出监督重点，紧紧围绕省市部署，加大财税政策执行情况、扶贫资金、预决算公开等重点领域监管力度，加强重点行业、重点领域会计信息质量检查，督促问题整改，规范财经秩序。

三、部门预算单位构成

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

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区财政局	
2	宝鸡市渭滨区政府采购中心	
3	宝鸡市渭滨区国库集中支付局	
4	宝鸡市渭滨区财政有偿资金管理所	
5	宝鸡市渭滨区企业财务管理所	
6	宝鸡市渭滨区国有资产管理中心	
7	宝鸡市渭滨区农业财务管理所	
8	宝鸡市渭滨区会计管理所	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 27 人、事业编制 34 人；实有人员 71 人，其中行政 24 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 3 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1475.94万元，其中一般公共预算拨款收入1475.94万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少51.59万元，主要原因是减少了项目预算；2022年本部门预算支出1475.94万元，其中一般公共预算拨款支出1475.94万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少51.59万元，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1475.94万元，其中一般公共预算拨款收入1475.94万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加减少51.59万元，主要原因是减少项目预算；2022年本部门财政拨款支出1475.94万元，其中一般公共预算拨款支出1475.94万元、政府性基金拨款支出1475.94万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少51.59万元，主要原因是项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1475.94万元，较上年减少51.59万元，主要原因是项目支出压减。

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1475.94万元，其中：

(1)行政运行(2010601)644.36万元，较上年减少44.53万元，原因是厉行节俭；

(2)事业运行(2010650)，较上年增加180.97万元，原因是人员增加、工资调标及绩效奖励性工资列入预算使事业运行支出增加。；

(3)一般行政管理事务(2010602)，较上年减少143.83万元，原因是厉行节俭。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)90万元，较上年增加9.7万元，原因是机关事业单位人员变动使支出增加。

(5)行政单位医疗(2101101)39.2万元，较上年增加2.1万元，原因是人员变动使支出增加。

(6)事业单位医疗(2101102)20.8万元，较上年增加6.8万元，原因是事业单位人员变动使支出增加。

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1475.93万元，其中：

工资福利支出(301)971.37万元，较上年增加40.53万元，原因是人员增加、工资调标及绩效奖励性工资列入预算使支出增加；

商品和服务支出(302)463.22万元，较上年减少15.36万元，原因是厉行节俭；

对个人和家庭的补助支出(303)29.34万元，较上年减少4.78万元，原因是医疗费补助减少。

资本性支出(310)12万元，较上年减少81.55万元，原因是厉行节约，设备购置及网络信息安全维护费用减少。

(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1,082.20万元，其中：

机关工资福利支出(501)967.97万元，较上年增加37.13万元，原因是人员增加、工资调标及绩效奖励性工资列入预算使支出增加；

机关商品和服务支出（502）88.89 万元，较上年减少 389.69 万元，原因是财政云信息安全系统建设、绩效评审等项目支出及培训费等费用减少；

机关资本性支出（一）（503）12 万元，较上年减少 81.1 万元，原因是厉行节俭。

对事业单位经常性补助（505）491.90 万元，较上年增加 182.24 万元，原因是人员增加、工资调标及绩效奖励性工资列入预算使事业运行支出增加。

对个人和家庭的补助（509）29.35 万元，较上年增加 4.79 万元，原因是医疗费补助支出增加。

4、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、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示；本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出39.6万元，较上年减少9.7万元（19.68%），减少的主要原因是培训费支出减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费2.1万元，较上年减少0.9万元（30%），减少的主要原因是公务接待减少，压减支出；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

2022年本部门会议费预算支出1.5万元，较上年减少0.5万元，下降25%。原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2022年本部门培训费预算支出36元，较上年减少8.3万元下降18.74。主要原因是疫情影响，减少了培训次数和规模。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

对于部门 2021 年结转的财政拨款支出资产购置情况也应予以说明。如不涉及，应说明“本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1475.93 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 59.67 万元，较上年减少 295.28 万元，主要原因是厉行节俭，压减支出。

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。

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

报表详见附表

以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人审
签。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区财政局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,475.94	1,475.94								
608	宝鸡市渭滨区财政局	1,475.94	1,475.94								
608001	宝鸡市渭滨区财政局	651.21	651.21								
608002	宝鸡市渭滨区政府采购中	87.86	87.86								
608003	宝鸡市渭滨区国库集中支	237.29	237.29								
608004	宝鸡市渭滨区国有资产管	98.85	98.85								
608005	宝鸡市渭滨区企业财务管	68.26	68.26								
608006	宝鸡市渭滨区农业财务管	66.31	66.31								
608007	宝鸡市渭滨区财政预算评	182.28	182.28								
608008	宝鸡市渭滨区会计管理所	83.88	83.88								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1475.93	一、财政拨款	1475.93	一、财政拨款	1475.93	一、财政拨款	1475.93
1、一般公共预算拨款	1475.93	1、一般公共服务支出	1289.93	1、人员经费和公用经费支出	1082.20	1、机关工资福利支出	666.00
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	967.97	2、机关商品和服务支出	276.69
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	88.89	3、机关资本性支出（一）	12.00
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	25.35	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	36.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	491.90
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	393.73	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	3.40	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	90.00	(2)商品和服务支出	374.33	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4.00	9、对个人和家庭的补助	29.35
		10、卫生健康支出	60.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	12.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1475.93	本年支出合计	1475.93	本年支出合计	1475.93	本年支出合计	1475.93
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1475.93	支出总计	1475.93	支出总计	1475.93	支出总计	1475.93

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,475.93	1,022.53	59.67	393.73	
201	一般公共服务支	1,289.93	872.53	59.67	357.73	
20106	财政事务	1,289.93	872.53	59.67	357.73	
2010601	行政运行	644.36	614.89	29.47		
2010602	一般行政管理事	231.00			231.00	
2010650	事业运行	414.57	257.64	30.20	126.73	
205	教育支出	36.00			36.00	
20508	进修及培训	36.00			36.00	
2050803	培训支出	36.00			36.00	
208	社会保障和就业	90.00	90.00			
20805	行政事业单位养	90.00	90.00			
2080505	机关事业单位基	90.00	90.00			
210	卫生健康支出	60.00	60.00			
21011	行政事业单位医	60.00	60.00			
2101101	行政单位医疗	39.20	39.20			
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,475.93	1,022.53	59.67	393.73	
301	工资福利支出			971.37	967.97		3.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.61	209.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.74	77.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.01	152.01			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.92	28.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139.97	139.97			
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.48	71.48			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.90	20.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.87	52.87			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	58.80	58.80			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	31.20	31.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.20	39.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.80	20.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.53	44.53			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.44	18.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.40			3.40	
302	商品和服务支出			463.22	29.22	59.67	374.33	
30201	办公费	50201	办公经费	100.31		8.86	91.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.71		4.78	30.93	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30209	物业管理费	50201	办公经费	14.70			14.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.29		1.29		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19.35		0.30	19.05	
30215	会议费	50202	会议费	1.50			1.50	
30216	培训费	50203	培训费	3.00			3.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	33.00			33.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.10		0.10	2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.30			30.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.40			2.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	56.00			56.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	90.76		0.76	90.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.88		5.88		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12		

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,475.93	1,022.53	59.67	393.73	
30229	福利费	50201	办公经费	4.73		4.73		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.51		2.51		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.82	29.22	6.60		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.16		17.16		
303	对个人和家庭的补助			29.34	25.34		4.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.20	3.20		4.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21.91	21.91			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23			
310	资本性支出			12.00			12.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12.00			12.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,082.20	1,022.53	59.67	
201	一般公共服务支	932.20	872.53	59.67	
20106	财政事务	932.20	872.53	59.67	
2010601	行政运行	644.36	614.89	29.47	
2010602	一般行政管理事				
2010650	事业运行	287.84	257.64	30.20	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业	90.00	90.00		
20805	行政事业单位养	90.00	90.00		
2080505	机关事业单位基	90.00	90.00		
210	卫生健康支出	60.00	60.00		
21011	行政事业单位医	60.00	60.00		
2101101	行政单位医疗	39.20	39.20		
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,082.20	1,022.53	59.67	
301	工资福利支出			967.97	967.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.61	209.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.74	77.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.01	152.01		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.92	28.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139.97	139.97		
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.48	71.48		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.90	20.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.87	52.87		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	58.80	58.80		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	31.20	31.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.20	39.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.80	20.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.53	44.53		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.44	18.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			88.89	29.22	59.67	
30201	办公费	50201	办公经费	8.86		8.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.78		4.78	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.29		1.29	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30		0.30	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,082.20	1,022.53	59.67	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.88		5.88	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12	
30229	福利费	50201	办公经费	4.73		4.73	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.51		2.51	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.82	29.22	6.60	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.16		17.16	
303	对个人和家庭的补助			25.34	25.34		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.20	3.20		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21.91	21.91		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	393.73	
1	全额	393.73	
608001	宝鸡市渭滨区财政局	210.00	
	通用项目	50.00	
	网络信息化建设	50.00	
	财政信息化建设	50.00	用于财政信息化建设
	专用项目	160.00	
	部门履职专项	160.00	
	财政运行维护	55.00	用于财政软件更新维护，确保系统正常运转
	物业管理及劳务派遣费	45.00	确保机关后勤保障，维持机关正常运转
	专项业务费	60.00	用于弥补办公经费不足
608002	宝鸡市渭滨区政府采购中心	12.00	
	专用项目	12.00	
	部门履职专项	12.00	
	驻村干部补助补贴	2.00	驻村干部补助补贴
	专项业务费	10.00	专项业务费
608003	宝鸡市渭滨区国库集中支付局	12.00	
	专用项目	12.00	
	部门履职专项	12.00	
	驻村干部补助补贴	2.00	驻村干部补助补贴
	专项业务费	10.00	维持正常办公运转
608004	宝鸡市渭滨区国有资产管理中心	13.40	
	专用项目	13.40	
	部门履职专项	13.40	
	西安房产办证费用	5.00	西安房产办证费用
	专项业务费	5.70	补充办公经费
	资产评估费	1.20	资产评估费
	资产系统维护费	1.50	资产系统维护费
608005	宝鸡市渭滨区企业财务管理所	2.90	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	393.73	
	专用项目	2.90	
	部门履职专项	2.90	
	专项业务费	2.90	可提升人员在岗率100%，工作状态得到提升，离职率会小于
608006	宝鸡市渭滨区农业财务管理所	3.53	
	专用项目	3.53	
	部门履职专项	3.53	
	专项业务费	3.53	专项业务费3.53万元用于弥补办公经费不足
608007	宝鸡市渭滨区财政预算评审中心	103.40	
	专用项目	103.40	
	部门履职专项	103.40	
	评审业务费	100.00	宝渭财发〔2021〕21号关于印发《渭滨区财政项目支出绩效
	专项业务费	3.40	保障评审中心工作规范有序开展，推进预算评审工作有序开
608008	宝鸡市渭滨区会计管理所	36.50	
	专用项目	36.50	
	部门履职专项	36.50	
	培训费	33.00	开展务实管用的分类培训，多岗位多层次交流锻炼，提升财
	专项业务费	3.50	开展会计事务管理、宣传会计法规制度。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	1022.53	1022.53	
	任务2	公用经费	59.67	59.67	
	任务3	专项业务费	393.73	393.73	
				
		金额合计	1475.93	1475.93	
年度 总体 目标	目标：科学安排财政支出，持续深化财政改革，切实加强财政监管，确保财政运行顺利				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标：完成全年预算支出	100%	
		质量指标	指标：科学安排财政支出	100%	
		时效指标	指标：按时支付	100%	
		成本指标	指标：厉行节约	100%	
		经济效益指标	指标：		
		社会效益指标	指标：		
		生态效益指标	指标：		
		可持续影响指标	指标：确保单位全年正常运转	100%	
		服务对象满意度指标	指标：单位人员满意，预算单位满意	100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。