

宝鸡市渭滨区财政局
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”经费及会议费、培训费情况说明

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 单位概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）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、法规及各面财务制度，结合我区实际会同有关部门拟定本区财政、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、街财政管理工作。

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. 拟定本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

宝鸡市渭滨区财政局为区政府工作部门，正科级。内设 14 个股室：办公室、综合股、预算股、国库股、行政政法财务管理股、教科文股、经济建设股、社会保障股、采管和信息化股、金融债务股、资产资金组、农综办、监督办、兑付中心。下设 7 个事业单位：渭滨区财政国库支付中心、渭滨区政府采购中心、渭滨区农业财务管理所、渭滨区企业财务管理所、渭滨区国有资产管理中心、渭滨区会计管理所、渭滨区预算评审中心。

二、2023 年度部门工作任务

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、法规及各面财务制度，结合我区实际会同有关部门拟定本区财政、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、街财政管理工作。

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. 拟定本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。

三、部门决算单位构成

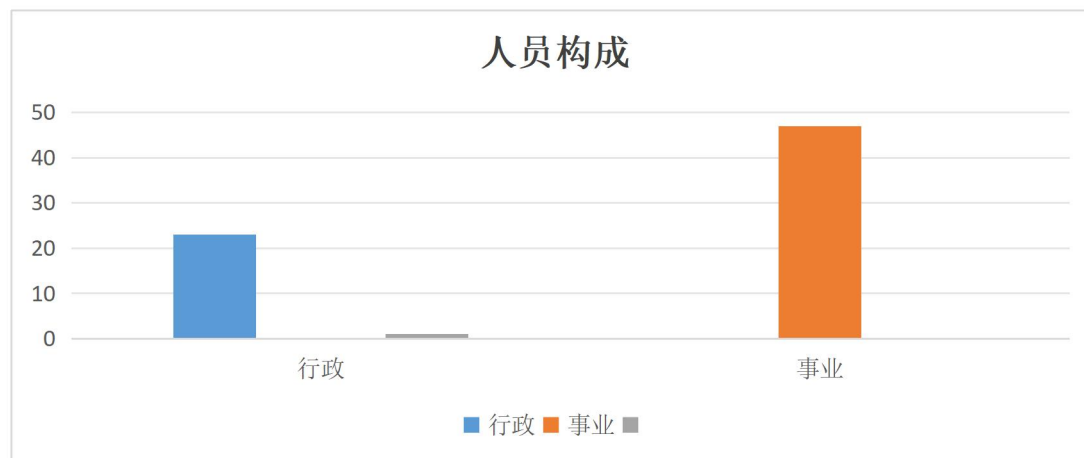
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 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
1	宝鸡市渭滨区财政局机关
2	宝鸡市渭滨区国库集中支付局
3	宝鸡市渭滨区农业财务管理所
4	宝鸡市渭滨区国有资产管理中心
5	宝鸡市渭滨区财政预算评审中心
6	宝鸡市渭滨区政府采购中心
7	宝鸡市渭滨区企业财务管理所
8	宝鸡市渭滨区会计管理所

四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 22 人、事业编制 52 人；实有人员 70 人，其中行政 23 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 27 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。本部门当年预算收入

1408.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 1408.05 万元、政府性基金等其他拨款收入 0 万元，较上年增加减少 67.89 万元，主要原因是退休较多，人员经费减少；本部门当年预算支出 1408.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1408.05 万元、政府性基金拨款支出等 0 万元，较上年减少 67.89 万元，主要原因是退休较多，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 1408.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 1408.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 67.89 万元，主要原因是退休较多，人员经费减少；本部门当年财政拨款支出 1408.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1408.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 67.89 万元，主要原因是退休较多，人员经费减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1408.05 万元，较上年增加减少 67.89 万元，主要原因是退休

较多，人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1408.05 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）702.62 万元，较上年增加 58.27 万元，原因是绩效工资纳入；

(2) 一般行政管理事务（2010602）12 万元，较上年减少 219 万元；

(3) 事业运行（2010650）418.33 万元，较上年增加 3.76 万元，基本无变化；

(4) 培训支出（2050803）33 万元，较上年减少 3 万元，基本无变化；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.8 万元，较上年减少 7.2 万元，原因是退休人数较多；

(6) 行政单位医疗（2101101）28.62 万元，较上年减少 10.58 万元，原因是职工医保自己缴纳部分；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1408.05 万元，其中：

工资福利支出（301）907.93万元，较上年减少63.44万元，原因是人员退休较多；
商品和服务支出（302）470.05万元，较上年增加6.83万元，基本无变化；
对个人和家庭的补助支出（303）29.82万元，较上年增加0.48万元，基本无变化；
办公设备购置支出（310）0.25万元，较上年减少11.75万元，原因是今年设备预算减少；

（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，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少2.1万元，减少的主要原因是压减三公支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，较上年减少

2.1 万元，减少的主要原因是压减三公支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1.5 万元，减少的主要原因是压减支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 45.2 万元，较上年增加 9.2 万元，增加的主要原因是将决算培训费纳入。

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	部门决算培训费	2023 年 12 月底	200	8	
2	评审业务培训	2023 年 6 月-7 月	130	4.2	
3	会计人员培训	2023 年 11 月	2000	33	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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（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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 0.25 万元，其中政府采购货物类预算 0.25 万元、政府采购服务类预

算 0.25 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

九、绩效目标情况说明

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 1408.05 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。

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 82.57 万元，较上年减少 6.32 万元，主要原因是厉行节约。

十一、专业名词解释

1. 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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

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。

2023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	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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年部门专项业务经费绩效目标表	否	本部门不涉及
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	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1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区财政局

金额单位：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	1408.05	一、部门预算	1408.05	一、部门预算	1408.05	一、部门预算	1408.05
2	1、财政拨款	1408.05	1、一般公共服务支出	1224.15	1、人员经费和公用经费支出	1011.32	1、机关工资福利支出	492.74
3	(1)一般公共预算拨款	1408.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	902.94	2、机关商品和服务支出	273.08
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	82.57	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	25.81	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	45.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	612.17
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	396.73	6、对事业单位资本性补助	.25
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	5.00	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	82.80	(2)商品和服务支出	387.48	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	4.00	9、对个人和家庭的补助	29.81
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	55.90	(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	.25	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	0.00				
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	1408.05	本年支出合计	1408.05	本年支出合计	1408.05	本年支出合计	1408.05
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	1408.05	支出总计	1408.05	支出总计	1408.05	支出总计	1408.05

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区财政局

金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1408.05	一、财政拨款	1408.05	一、财政拨款	1408.05	一、财政拨款	1408.05
2	1、一般公共预算拨款	1408.05	1、一般公共服务支出	1224.15	1、人员经费和公用经费支出	1011.32	1、机关工资福利支出	492.74
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	902.94	2、机关商品和服务支出	273.08
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	82.57	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25.81	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	45.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	612.17
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	396.73	6、对事业单位资本性补助	.25
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	5.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	82.80	(2)商品和服务支出	387.48	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	4.00	9、对个人和家庭的补助	29.81
11			10、卫生健康支出	55.90	(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	.25	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	0.00				
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	1408.05	本年支出合计	1408.05	本年支出合计	1408.05	本年支出合计	1408.05
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	1408.05	支出总计	1408.05	支出总计	1408.05	支出总计	1408.05

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡市渭滨区财政局

金额单位：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	1408.05	953.9	57.42	396.73	
2	201	一般公共服务支出	1236.35	815.2	57.42	363.73	
3	20106	财政事务	1236.35	815.2	57.42	363.73	
4	2010601	行政运行	702.62	462.69	17.93	222	
5	2010602	一般行政管理事务	12	0	0	12	
6	2010604	预算改革业务	3.4	0	0	3.4	
7	2010608	财政委托业务支出	100	0	0	100	
8	2010650	事业运行	418.33	352.51	39.49	26.33	
9	205	教育支出	33	0	0	33	
10	20508	进修及培训	33	0	0	33	
11	2050803	培训支出	33	0	0	33	
12	208	社会保障和就业支出	82.8	82.8	0	0	
13	20805	行政事业单位养老支出	82.8	82.8	0	0	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.8	82.8	0	0	
15	210	卫生健康支出	55.9	55.9	0	0	
16	21011	行政事业单位医疗	55.9	55.9	0	0	
17	2101101	行政单位医疗	28.62	28.62	0	0	
18	2101102	事业单位医疗	27.28	27.28	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：宝鸡市渭滨区财政局

金额单位：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			1408.05	953.89	57.42	396.73	
2	301	工资福利支出			907.93	902.93	0	5	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.42	171.42	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.77	123.77	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.7	123.7	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.19	39.19	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.64	83.64	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	74.34	74.34	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.66	71.66	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	42	42	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	40.8	40.8	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.62	28.62	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.28	27.28	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.5	40.5	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.47	32.47	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5	0	0	5	
20	302	商品和服务支出			470.05	25.8	56.77	387.48	
21	30201	办公费	50201	办公经费	57.99	0	9.69	48.3	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	128.78	0	8.85	119.93	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.98	0	0	0.98	
25	30206	电费	50201	办公经费	7.2	0	0	7.2	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.96	0	0	0.96	

27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	0	0.12	0
28	30208	取暖费	50201	办公经费	5.6	0	0	5.6
29	30209	物业管理费	50201	办公经费	25	0	0	25
30	30211	差旅费	50201	办公经费	5	0	0	5
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0
32	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20	0	0	20
33	30216	培训费	50203	培训费	8	0	0	8
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	37.2	0	0	37.2
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	80	0	0	80
36	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.36	0	0.36	0
37	30228	工会经费	50201	办公经费	6.5	0	4.2	2.3
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.08	0	4.08	0
39	30229	福利费	50201	办公经费	2.73	0	2.73	0
40	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.28	0	3.28	0
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.12	25.8	0.66	1.66
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22.5	0	22.5	0
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25	0	0	25
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.35	0	0	0.35
45	303	对个人和家庭的补助			29.82	25.16	0.65	4
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.83	3.83	0	4
47	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20.14	20.14	0	0
48	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0	0
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.67	1.01	0.65	0
50	310	资本性支出			0.25	0	0	0.25
51	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	0.25	0	0	0.25

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡市渭滨区财政局

金额单位：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	1011.32	953.9	57.42	
2	201	一般公共服务支出	872.62	815.2	57.42	
3	20106	财政事务	872.62	815.2	57.42	
4	2010601	行政运行	480.62	462.69	17.93	
5	2010602	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2010604	预算改革业务	0	0	0	
7	2010608	财政委托业务支出	0	0	0	
8	2010650	事业运行	392	352.51	39.49	
9	205	教育支出	0	0	0	
10	20508	进修及培训	0	0	0	
11	2050803	培训支出	0	0	0	
12	208	社会保障和就业支出	82.8	82.8	0	
13	20805	行政事业单位养老支出	82.8	82.8	0	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	82.8	82.8	0	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
16	210	卫生健康支出	55.9	55.9	0	
17	21011	行政事业单位医疗	55.9	55.9	0	
18	2101101	行政单位医疗	28.62	28.62	0	
19	2101102	事业单位医疗	27.28	27.28	0	

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区财政局

金额单位：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			1011.32	953.89	57.42	
2	301	工资福利支出			902.93	902.93	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.42	171.42	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.77	123.77	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.7	123.7	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.19	39.19	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.64	83.64	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	74.34	74.34	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.66	71.66	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42	42	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.8	40.8	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.62	28.62	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.28	27.28	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.5	40.5	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.47	32.47	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
21	302	商品和服务支出			82.57	25.8	56.77	
22	30201	办公费	50201	办公经费	9.69	0	9.69	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.85	0	8.85	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	
25	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	

26	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	0	0.12
29	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0
30	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0
34	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0
35	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0
36	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0
37	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.36	0	0.36
38	30228	工会经费	50201	办公经费	4.2	0	4.2
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.08	0	4.08
40	30229	福利费	50201	办公经费	2.73	0	2.73
41	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.28	0	3.28
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.46	25.8	0.66
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22.5	0	22.5
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0
46	303	对个人和家庭的补助			25.82	25.16	0.65
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.83	3.83	0
48	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20.14	20.14	0
49	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.67	1.01	0.65
51	310	资本性支出			0	0	0
52	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区财政局

金额单位：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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区财政局

金额单位：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	396.73	
2	608	宝鸡市渭滨区财政局	396.73	
3	608001	宝鸡市渭滨区财政局	210	
4		通用项目	50	
5		网络信息化建设	50	
6		财政云运行	50	主要用于财政云运行维护费及其他信息建设支出
7		专用项目	160	
8		部门履职专项	160	
9		物业管理及人员经费	45	用于购买服务人员工资及物业管理费用发放，维护机关正常运转及后勤保障
10		专项业务费	115	弥补办公经费不足及维持机关正常运转支出，如防疫支出、差旅费等等
11	608002	宝鸡市渭滨区政府采购中心	12	
12		专用项目	12	
13		部门履职专项	12	
14		驻村干部补助补贴	2	驻村干部补助补贴
15		专项业务费	10	保障采购中心日常工作开展
16	608003	宝鸡市渭滨区财政国库支付中心	12	
17		专用项目	12	
18		部门履职专项	12	
19		驻村干部补助补贴	2	驻村干部补助补贴
20		专项业务费	10	根据实际情况，保障支付中心日常工作正常开展
21	608004	宝鸡市渭滨区国有资产管理中心	13.4	
22		专用项目	13.4	
23		部门履职专项	13.4	
24		西安房产办证费用	5	西安房产办证费用
25		专项业务费	5.7	补充办公经费

26		资产评估费	1	资产评估费
27		资产系统维护费	1.7	资产系统维护费
28	608005	宝鸡市渭滨区企业财务管理所	2.9	
29		专用项目	2.9	
30		部门履职专项	2.9	
31		专项业务费	2.9	可提升人员在岗率100%，工作状态得到提升，离职率会小于1%。
32	608006	宝鸡市渭滨区农业财务管理所	3.53	
33		专用项目	3.53	
34		部门履职专项	3.53	
35		专项业务费	3.53	保障区农财所的工作规范有序开展
36	608007	宝鸡市渭滨区财政预算评审中心	103.4	
37		专用项目	103.4	
38		部门履职专项	103.4	
39		评审业务费	100	为预算绩效管理提供服务保障，推进预算评审工作高效开展。
40		专项业务费	3.4	为绩效评审工作开展提供后勤保障和服务费用等支出。
41	608008	宝鸡市渭滨区会计管理所	39.5	
42		专用项目	39.5	
43		部门履职专项	39.5	
44		培训费	33	开展务实管用的分类培训，多岗位多层次交流锻炼，提升财政人才队伍的整体质量。
45		专项业务费	6.5	开展会计事务管理、宣传会计法规制度等。

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区财政局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	39.6	2.1	0	2.1	0	0	0	1.5	36	45.2	0	0	0	0	0	0	0	45.2	5.6	-2.1	0	-2.1	0	0	0	-1.5	9.2
2	608	宝鸡市渭滨区财政局	39.6	2.1	0	2.1	0	0	0	1.5	36	45.2	0	0	0	0	0	0	0	45.2	5.6	-2.1	0	-2.1	0	0	0	-1.5	9.2
3	608001	宝鸡市渭滨区财政局	6.6	2.1	0	2.1	0	0	0	1.5	3	8	0	0	0	0	0	0	0	8	1.4	-2.1	0	-2.1	0	0	0	-1.5	5
4	608002	宝鸡市渭滨区政府采购中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	608003	宝鸡市渭滨区财政国库支付中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	608004	宝鸡市渭滨区国有资产管理中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	608005	宝鸡市渭滨区企业财务管理所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	608006	宝鸡市渭滨区农业财务管理所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	608007	宝鸡市渭滨区财政预算评审中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.2	0	0	0	0	0	0	0	4.2	4.2	0	0	0	0	0	0	0	4.2
10	608008	宝鸡市渭滨区会计管理所	33	0	0	0	0	0	0	0	33	33	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		合计	-0.44	-0.8	0	-0.8	0	0	0	-0.6	1	-1	0	0	0	0	0	0	-1	-0.56	0.84	0	0.84	0	0	0	0.6	-2	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训费			
主管部门		宝鸡市渭滨区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.00		
		其中:财政拨款	33.00		
		其他资金			
总体目标	为了做好新时代财政人才队伍建设工作的要求,根据财政部关于加强财政系统人才队伍建设的意见,委托专门的培训机构在专门的培训场所由高水平的师资力量开展系统科学的、务实管用的分类培训,促进多岗位多层次交流锻炼,提升财政人才队伍的整体质量。				
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	根据业务安排,完成会计业务培训工作	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	按时开展培训工作	100%	
		成本指标	项目成本	33万	
	效益指标	经济效益指标	推进会计业务工作高效开展	高效开展	
		社会效益指标	提升会计业务水平	高效提升	
		生态效益指标	保证生态项目执行进度和质量	明显提升	
		可持续影响指标	推进全区会计业务工作平稳运行	平稳运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为会计业务工作者提高业务技能,会计从业人员满意度逐年上升。	明显提升	

项目名称		财政云运行			
主管部门		宝鸡市渭滨区财政局			
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	财政云系统及其他信息系统稳定高效运行,提高财政信息化水平				
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	软件采购(维护)数量	≥2个	反映软件采购(维护)数量情况
		质量指标	系统硬件维护验收达标情况	≥98%	反映硬件维护项目完成后,按照合同规定的验收标准进行验收考核是否达标验收合格
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤5分钟	反映系统运行维护需求响应时间
		成本指标	信息化系统建设、升级改造及运维成本	元	反映信息化系统建设、升级改造及运维成本情况
	效益指标	经济效益指标	财产挽回率	≥50%	反映财产挽回情况
		社会效益指标	信息化系统使用率	≥90%	反映信息化系统是否符合现状,有无闲置
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障系统设备持续安全稳定运行	良好	反映项目可持续影响情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务满意度	≥95%
项目名称		物业管理及人员经费			

主管部门		宝鸡市渭滨区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00		
		其中:财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体	购买服务协助机关正常运行				
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	临聘人员人数	15人左右	反映临聘人员人数情况
		质量指标	信息化系统稳定性	良好	反映信息化系统安全稳定运行的情况
		时效指标	项目完成时间	年底	反映任务完成是否及时
		成本指标	聘用人员工资标准	元	反映聘用事业编制消防人员/合同制消防员/合同制消防文员/注册消防工程师等成本控制情况
	效益指标	经济效益指标	新增就业岗位数	15个左右	反映项目实施后新增就业岗位数量情况
		社会效益指标	增加就业率	≥15 %	反映增加就业情况
		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	群众满意度	≥ 95	反映群众对推广中药材种植的满意度情况
项目名称		评审业务费			
主管部门		宝鸡市渭滨区财政局			

资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目	为全区预算绩效管理工作提供服务保障。负责区级项目预算评审, 对项目预算的真实性、合理性、准确性进行评估, 提出具体具体评审意见。				
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	根据实际情况提供预算评审服务	及时开展工作	
		质量指标	评审服务全覆盖	覆盖率 \geq 99%	
		时效指标	按时开展评审业务	按时开展	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	推动项目完成	项目进度加快, 完成度好	
		社会效益指标	群众对项目满意度	满意率 \geq 96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障财政预算评审工作积极开展	工作进度快, 效果好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为服务对象出具评审报告	及时开展	
项目名称		资产系统维护费			
主管部门		宝鸡市渭滨区财政局			

资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.70		
		其中:财政拨款	1.70		
		其他资金			
总体目	做好全区资产管理系统日常监测和维护,确保全区资产管理系统正常运行,资产管理系统正常运行,保障国资中心工作顺利开展。				
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	资产管理系统正常运行	100%	
		质量指标	资产管理系统正常运行	100%	
		时效指标	保障国资中心工作顺利开展	100%	
		成本指标	资产管理系统正常运行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障国资中心工作顺利开展	100%	
		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	≥95%	
项目名称			资产评估费		
主管部门			宝鸡市渭滨区财政局		

资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目	做好设计国有资产的评估工作,确保国有资产保值增值				
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	做好资产评估工作	100%	
		质量指标	做好资产评估工作	100%	
		时效指标	按时完成任务	100%	
		成本指标	做好资产评估工作	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保国有资产保值增值	100%	
		社会效益指标	确保国有资产保值增值	100%	
		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	≥95%	
项目名称		西安房产办证费用			
主管部门		宝鸡市渭滨区财政局			

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体	完成西安房产办证工作				
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	实施西安房产办证工作	100%	
		质量指标	实施西安房产办证工作	100%	
		时效指标	按时完成任务	100%	
		成本指标	实施西安房产办证工作	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按时完成任务	100%	
		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	≥95%	
项目名称			专项业务费		
主管部门			宝鸡市渭滨区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		157.03	
		其中: 财政拨款		157.03	
		其他资金			
总体	弥补办公经费不足				

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	年培训人数	≥ 85人	反映年培训人数情况
		质量指标	考核培训效果	良好	通过对被考核单位和年度综合考核抽调人员进行培训，提高政策把握、精准评价水平
		时效指标	项目完成时间	年底	反映任务完成是否及时
		成本指标	信息化系统维护成本	元	反映信息化系统维护成本的情况
	效益指标	经济效益指标	收入增长率	稳中有升	反映增长情况
		社会效益指标	保证单位日常正常运转	%95	反映项目单位日常基本职能的体现
		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	群众满意度	≥95	反映群众满意度情况
项目名称			驻村干部补助补贴		
主管部门			宝鸡市渭滨区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.00	
			其中:财政拨款	4.00	
			其他资金		
总	用于驻村干部生活补助和通信补贴，充分发挥驻村干部乡村振兴中的重要作用，全面推进乡村振兴。激励干部在乡村振兴一				

体目	线干事创业、奋发作为。				
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	对夏研壑驻村干部生活补贴和	20000	
		质量指标	驻村干部补助补贴	100%	
		时效指标	依据镇村考勤证明、足额发放	100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		社会效益指标	充分发挥驻村干部乡村振兴中	显著提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	激励干部在线乡村振兴一线干	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意	99%	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区财政局			
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
	任务1	人员经费	953.9	953.9	
	任务2	公用经费	57.42	57.42	
	任务3	项目用款	396.73	396.73	
金额合计			1408.05	1408.05	
年度 总体 目标	目标1：人员工资、社保等按时足额发放 目标2：维持财政系统正常运转 目标3：项目支出及时				
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	金额		1048.05万元
		质量指标	财政工作高效开展		100%
		时效指标	资金拨付及时		100%
		成本指标	厉行节俭，压减支出		100%
	效益指标	经济效益指标	财政资金效益最大化		100%
		社会效益指标	优先保障三保支出		100%
		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	满意度		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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡市渭滨区财政局			
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	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
绩效指	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1:		
		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:		
满意度指标	服务对象	指标1:			

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。