

宝鸡市渭滨区财政局机关
2022 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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、主要职责及机构设置

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单位拟订本区财政、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，负责区级单位预决算编制、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。

2022年共争取中省资金175817万元，排名全市第一。成功发行4个专项债项目，发行专项债券资金47800万元，发行额度位于全市各县区第三位。基本建成了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全年共完成事后续效评价项目25个，涉及财政资金4218万元，较上年增长156%，财政资金效益进一步提升。政府采购实现全流程电子化，政府集中采购项目全部进入市公共资源交易中心进行交易，做到“应进必进”，全年共完成采购项目188项，采购节支率6.09%。

根据以上职能，区财政局设9个内设机构：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、政府采购管理股（政务信息股）。

宝鸡市渭滨区财税监督检查办公室、宝鸡市渭滨区农村综合改革领导小组办公室（农村财政财务管理办公室）设在区财政局。

二、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、法规及各项财务制度，结合我区实际会同有关单位拟订本区财政、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，负责区级单位预决算编制、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。

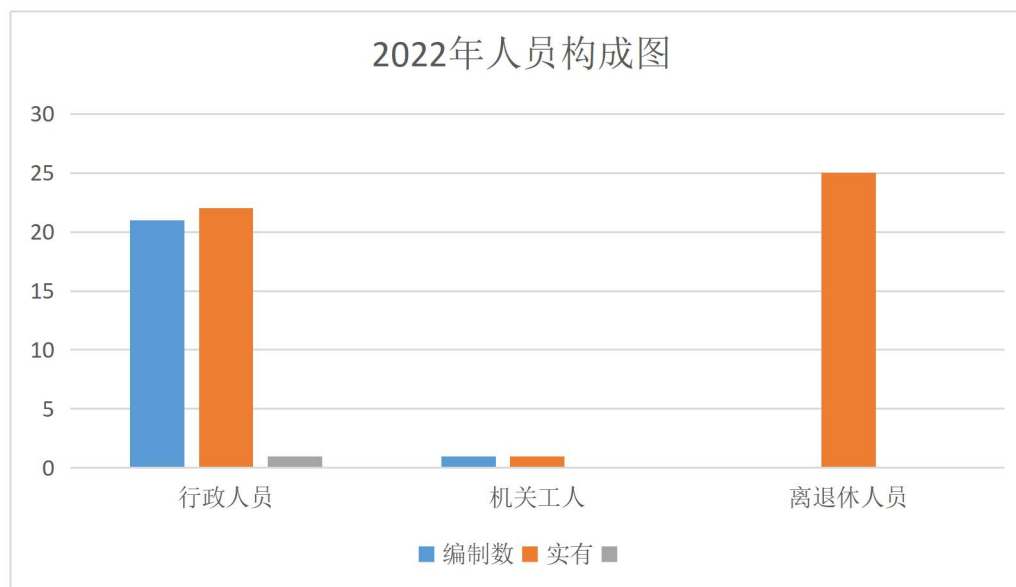
15. 负责区预算绩效目标的审核、事中绩效监控及事后绩效评价工作及政府债务管理工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 21 人、机关工人 1 人；实有人员 23 人，

其中行政 22 人、机关工人 1 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 651.21

万元，其中一般公共预算拨款收入 651.21 万元，较上年减少 170.71 万元，主要原因是 2022 年没有绩效评审项目；本单位当年预算支出 651.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 651.21 万元，较上年减少 170.71 万元，主要原因是 2022 年没有绩效评审项目。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 651.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 651.21 万元较上年减少 170.71 万元，主要原因是 2022 年没有绩效评审项目；本部门当年财政拨款支出 651.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 651.21 万元，较上年减少 170.71 万元，主要原因是 2022 年没有绩效评审项目。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 651.21 万元，较上年减少 170.71 万元，主要原因是项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 651.21 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）385.21 万元，较上年增加 1.14 万元，基本持平；

(2) 一般行政管理事务（2010602）207 万元，较上年减少 157.33 万元，原因是 2022 年没有绩效评审项目；

(3) 培训支出（2050803）3 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是本年会议费计入了培训支出；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.6 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是工资调整提高了养老保险缴费基数；

(5) 行政单位医疗（2101101）22.4 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是工资调整提高了医疗保险缴费基数。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 651.21 万元，其中：

工资福利支出（301）395.87 万元，较上年增加 6.32 万元，原因是绩效纳入工资；

商品和服务支出（302）232.17 万元，较上年减少 97.15 万元，原因是疫情支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）11.17万元，较上年增加0.13万元，基本持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出651.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）395.87万元，较上年增加6.32万元，原因是绩效纳入工资；

机关商品和服务支出（502）232.17万元，较上年减少97.15万元，原因是疫情支出减少；

机关资本性支出（一）（503）12.00万元，较上年减少80万元，原因是2022年没有网络设备购置；

对个人和家庭的补助11.17万元，较上年增加0.13万元，与上年基本持平。

（四）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。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.1 万元，较上年减少 14.2 万元（87.1%），减少的主要原因是疫情原因，很多培训改为线上培训，节省了培训费。其中：公务接待费 2.1 万元，较上年减少 0.9 万元（30%），减少的主要原因是厉行节俭；会议费 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元（25%），减少的主要原因是疫情原因，很多会议改为线上，节省了会议费；培训费 3 万元，较上年减少 8.3 万元（73.45%），减少的主要原因疫情原因，很多培训改为线上培训，节省了培训费。

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	决算业务培训	2022 年底	100	3	
2	预算业务会议	2022 年初	100	1.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 651.21 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 34.17 万元，与上年持平。

十、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

以下公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区财政局（机关）

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年单位综合预算收支汇总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入汇总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出汇总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支汇总表	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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、部门预算	651.21	一、部门预算	651.21	一、部门预算	651.21	一、部门预算	651.21
2	1、财政拨款	651.21	1、一般公共服务支出	592.21	1、人员经费和公用经费支出	441.21	1、机关工资福利支出	395.87
3	(1)一般公共预算拨款	651.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	395.87	2、机关商品和服务支出	232.17
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	34.17	3、机关资本性支出（一）	12.00
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	11.17	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	3.00	(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	210.00	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	33.60	(2)商品和服务支出	198.00	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	11.17
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.40	(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	12.00	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	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	本年收入合计	651.21	本年支出合计	651.21	本年支出合计	651.21	本年支出合计	651.21
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	651.21	支出总计	651.21	支出总计	651.21	支出总计	651.21

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	651.21	一、财政拨款	651.21	一、财政拨款	651.21	一、财政拨款	651.21
2	1、一般公共预算拨款	651.21	1、一般公共服务支出	592.21	1、人员经费和公用经费支出	441.21	1、机关工资福利支出	395.87
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	395.87	2、机关商品和服务支出	232.17
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	34.17	3、机关资本性支出（一）	12
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	11.17	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.00	(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	210.00	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	33.60	(2)商品和服务支出	198.00	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	11.17
11			10、卫生健康支出	22.40	(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	12.00	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	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	651.21	本年支出合计	651.21	本年支出合计	651.21	本年支出合计	651.21
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	651.21	支出总计	651.21	支出总计	651.21	支出总计	651.21

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）

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	651.21	428.22	12.99	210.00	
2	201	一般公共服务支出	592.21	372.22	12.99	207.00	
3	20106	财政事务	592.21	372.22	12.99	207.00	
4	2010601	行政运行	385.21	372.22	12.99	0.00	
5	2010602	一般行政管理事务	207.00	0.00	0.00	207.00	
6	205	教育支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
7	20508	进修及培训	3.00	0.00	0.00	3.00	
8	2050803	培训支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
9	208	社会保障和就业支出	33.60	33.60	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	33.60	33.60	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	22.40	22.40	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	

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

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			651.21	428.22	12.99	210.00	
2	301	工资福利支出			395.87	395.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.87	129.87	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.48	99.48	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.82	80.82	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	33.60	33.60	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	22.40	22.40	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.98	26.98	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			232.17	21.18	12.99	198.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	80.32	0.00	2.87	77.45	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	14.70	0.00	0.00	14.70	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19.35	0.00	0.30	19.05	
19	30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	0.00	1.50	
20	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	0.00	3.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.10	0.00	0.10	2.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	30.30	0.00	0.00	30.30	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00	0.00	0.00	50.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	3.36	0.00	3.36	0.00	
25	30229	福利费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.84	21.18	0.66	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			11.17	11.17	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.39	10.39	0.00	0.00	
30	310	资本性支出			12.00	0.00	0.00	12.00	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	12.00	0.00	0.00	12.00	

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)

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	441.21	428.22	12.99	
2	201	一般公共服务支出	385.21	372.22	12.99	
3	20106	财政事务	385.21	372.22	12.99	
4	2010601	行政运行	385.21	372.22	12.99	
5	2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
7	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
8	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	33.60	33.60	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支	33.60	33.60	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养	33.60	33.60	0.00	
12	210	卫生健康支出	22.40	22.40	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	22.40	22.40	0.00	

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-不含上年结转)

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			441.21	428.22	12.99	
2	301	工资福利支出			395.87	395.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.87	129.87	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.48	99.48	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.82	80.82	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支	2.16	2.16	0.00	
7	30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	33.60	33.60	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	22.40	22.40	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.98	26.98	0.00	
12	302	商品和服务支出			34.17	21.18	12.99	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.87	0.00	2.87	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30	0.00	0.30	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	3.36	0.00	3.36	
26	30229	福利费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.84	21.18	0.66	
28	303	对个人和家庭的补			11.17	11.17	0.00	
29	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.39	10.39	0.00	
32	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

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	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		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		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		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	

本部门不涉及，公开空表。

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)

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	210.00	
2	608	宝鸡市渭滨区财政局	210.00	
3	608001	宝鸡市渭滨区财政局	210.00	
4		通用项目	50.00	
5		网络信息化建设	50.00	
6		财政信息化建设	50.00	用于财政信息化建设
7		专用项目	160.00	
8		部门履职专项	160.00	
9		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
10		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
11		专项业务费	60.00	用于弥补办公经费不足

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	项目类别	资金性质	备注

本部门不涉及，公开空表。

表14-1

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		财政信息化建设			
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	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	用于财政信息化建设				
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	财政云信息安全系统建设金额	500000	
			指标2：		
				
		质量指标	财政云系统正常运转	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	资金使用及时率	100%	
			指标2：		
	成本指标	精简不必要支出	100%		
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	财政云信息安全建设金额	500000	
			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	服务对象满意度	大于等于90%		
		指标2：			

表14-2

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		财政运行维护			
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：		55	
		其中：财政拨款		55	
		其他资金			
总体目标	用于财政软件更新维护，确保系统正常运转				
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	财政运行维护金额	550000	
			指标2：		
		质量指标	财政软件系统正常运转	100%	
			指标2：		
	时效指标	资金使用及时率	100%		
		指标2：			
	成本指标	精简不必要支出	100%		
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	财政运行维护金额	550000	
			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	服务对象满意度	100%	
			指标2：		

表14-3

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		物业管理及劳务派遣费			
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	
		其中：财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	确保机关后勤保障，维持机关正常运转				
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	物业管理及劳务派遣费金额	450000	
			指标2：		
		质量指标	维持机关正常运转	100%	
			指标2：		
	时效指标	资金使用及时率	100%		
		指标2：			
	成本指标	精简不必要支出	100%		
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	物业管理及劳务派遣费金额	450000	
			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	服务对象满意度	100%	
			指标2：		

表14-4

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		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：		60	
		其中：财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	用于弥补办公经费不足				
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	专项业务费金额	600000	
			指标2:		
				
		质量指标	机关正常运转	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	资金使用及时率	100%	
			指标2:		
				
	成本指标	精简不必要支出	100%		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	专项业务费金额	600000	
			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	服务对象满意度	100%		
		指标2:			
				

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宝鸡市渭滨区财政局本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容	单位:万元		
	基本支出		总额	财政拨款	其他资金
	项目支出				
	金额合计		441.21	441.21	
			210.00	210.00	
			651.21	651.21	
年度总体目标	财政系统正常运转, 财政资金及时按进度拨付。				
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	651.21万元	
			指标2:		
			指标3:		
			指标4:		
		质量指标	财政资金拨付进度	及时	
			指标2:		
		时效指标	财政资金拨付进度	及时	
		成本指标	厉行节俭, 压减支出	完成度好	
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			指标4:		
		社会效益指标	保民生、保工资	完成度好	
			指标2:		
			指标3:		
			指标4:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
		服务对象满意度指标	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	服务对象满意度	大于等于95%		
		指标2:			
				

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：		
.....					
可持续影响指标	指标1：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				

本部门不涉及，公开空表。