

宝鸡市渭滨区财政局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，区财政局党组班子带领全体干部职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实党中央决策部署和省市区委政府工作要求，主动作为，应变克难，顽强拼搏，财政预算执行总体良好，管党治党全面从严，队伍建设扎实推进，顺利完成了各项目标任务，先后被省财政厅授予“国外贷赠款债务管理工作先进单位”称号，被市财政局授予“社会保险基金预决算工作先进单位”、“会计管理工作先进单位”、“电子卖场建设运营工作成绩突出单位”，直达资金管理、预算管理一体化工作受到市财政局通报表彰；被区委授予“目标责任考核优秀单位”、“争取资金先进单位”、“招商引资先进单位”称号，荣获区级人力资源和社会保障工作先进集体、新闻宣传工作先进单位、精神文明建设工作先进集体；成功创建为国家级节约型机关、市级文明单位，为推动全区高质量发展贡献了财政力量。

（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定工作；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. 负责制定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；参与制定全区投资政策，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务管理的制度和政策，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. 拟订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）内设机构。

根据以上职能，本部门内设 9 个科室，分别是：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。

区财政局下属 7 个全额事业单位：渭滨区国有资产管理中心、渭滨区国库集中支付局、渭滨区政府采购中心、渭滨区会计管理所、渭滨区农业财务管理所、渭滨区预算评审中心、渭滨区企业财务管理所。

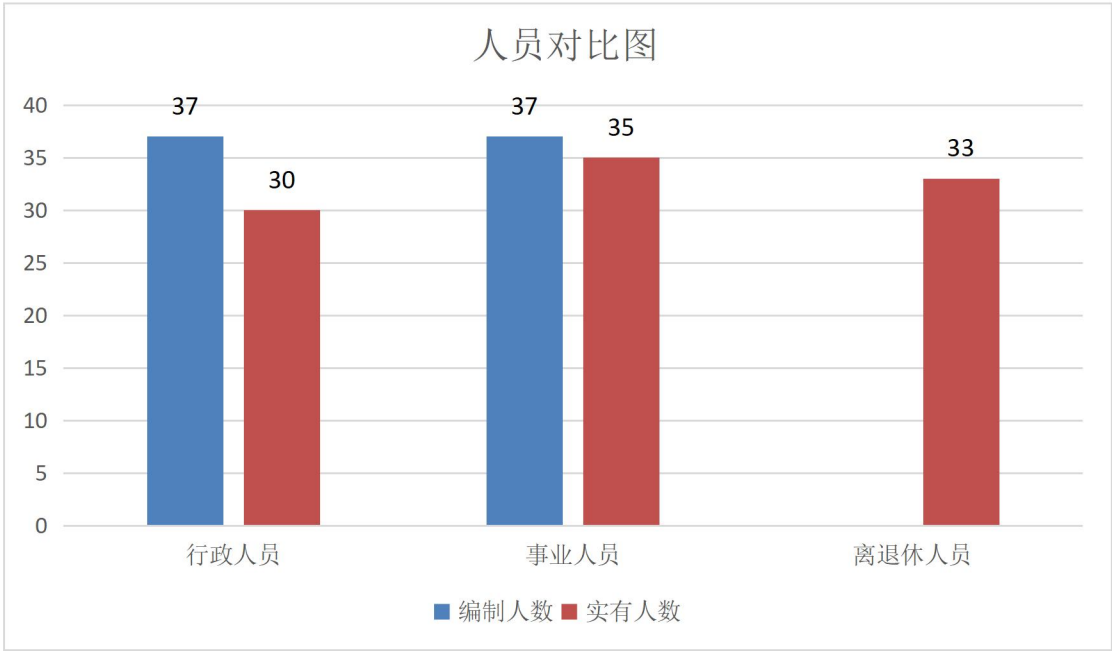
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区财政局机关(本级)
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

二、部门人员情况

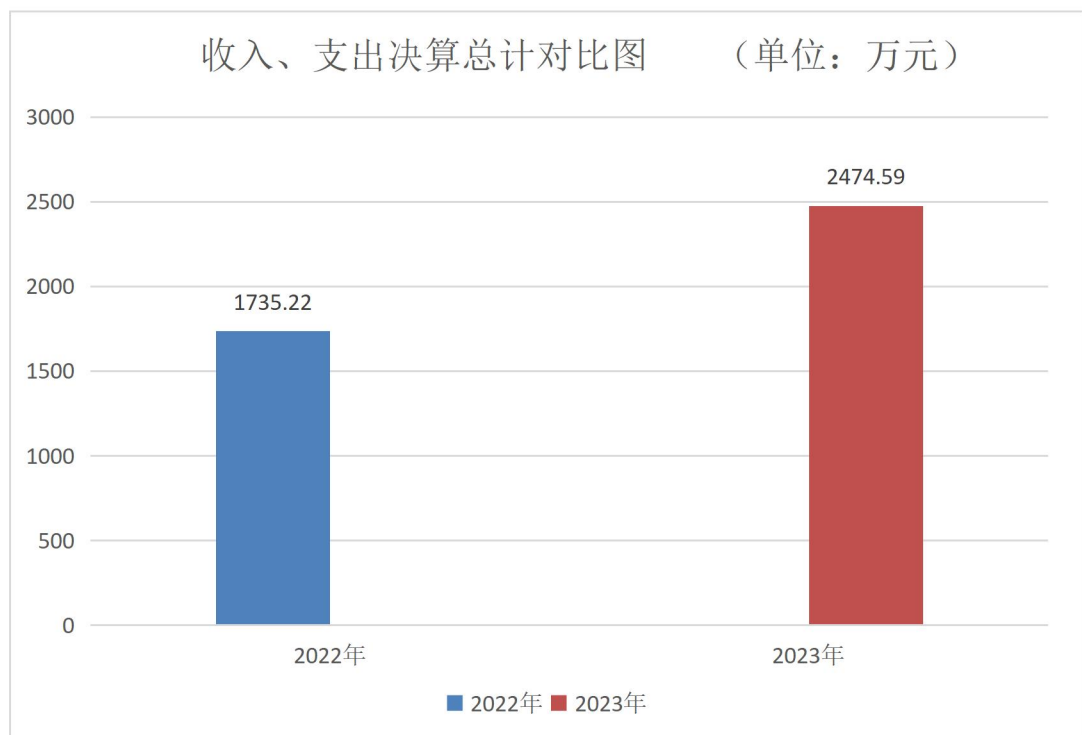
截至 2023 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 37 人、事业编制 37 人；实有人员 65 人，其中行政 30 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 33 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

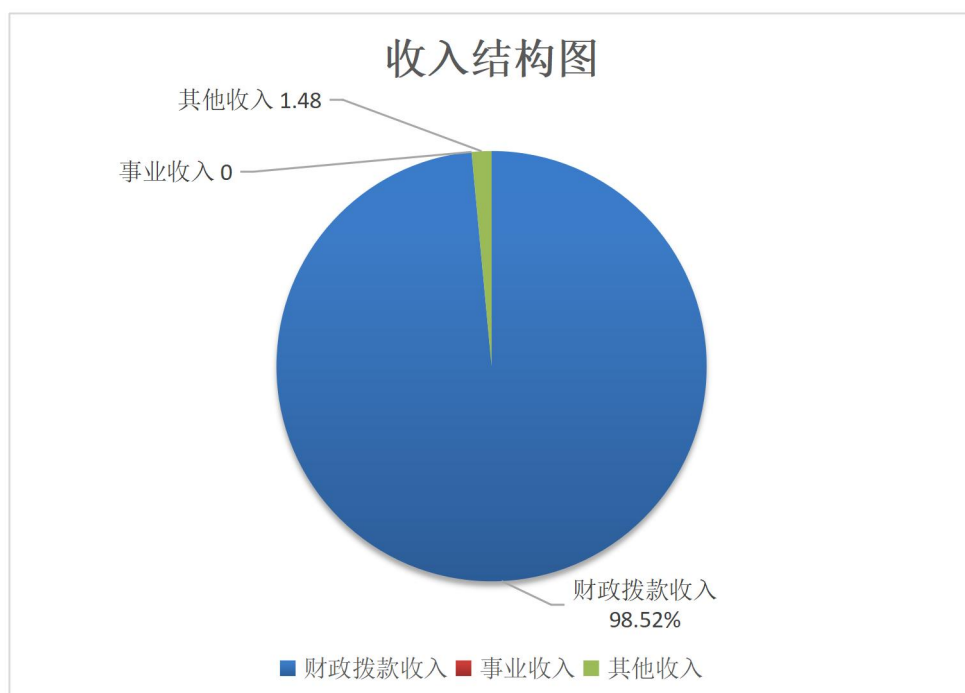
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2474.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 739.37 万元，增长 42.61%。主要是其他财政事务支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出收支增加。



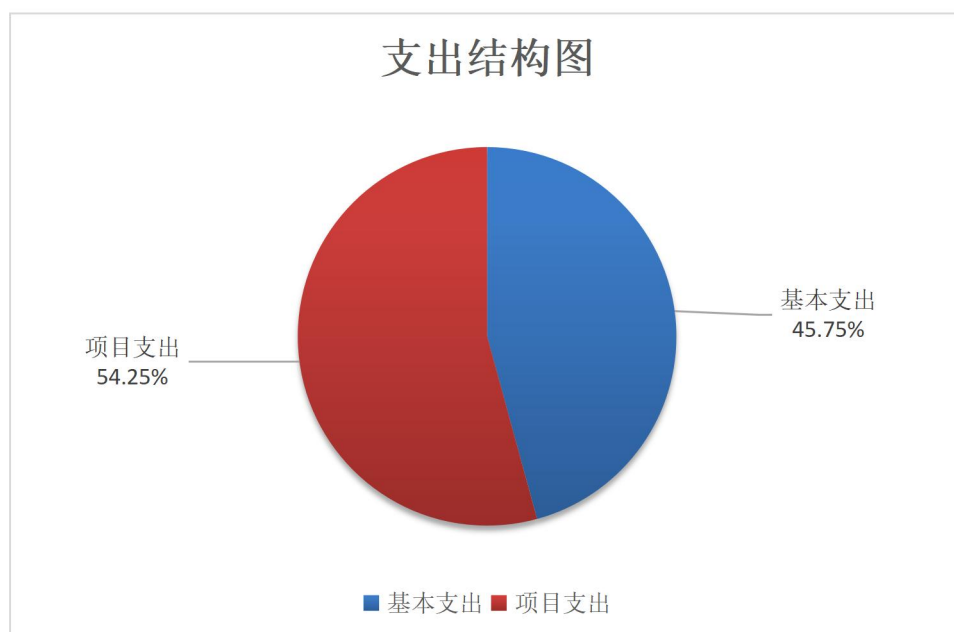
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2425.69 万元，其中：财政拨款收入 2389.82 万元，占 98.52%；其他收入 35.87 万元，占 1.48%。



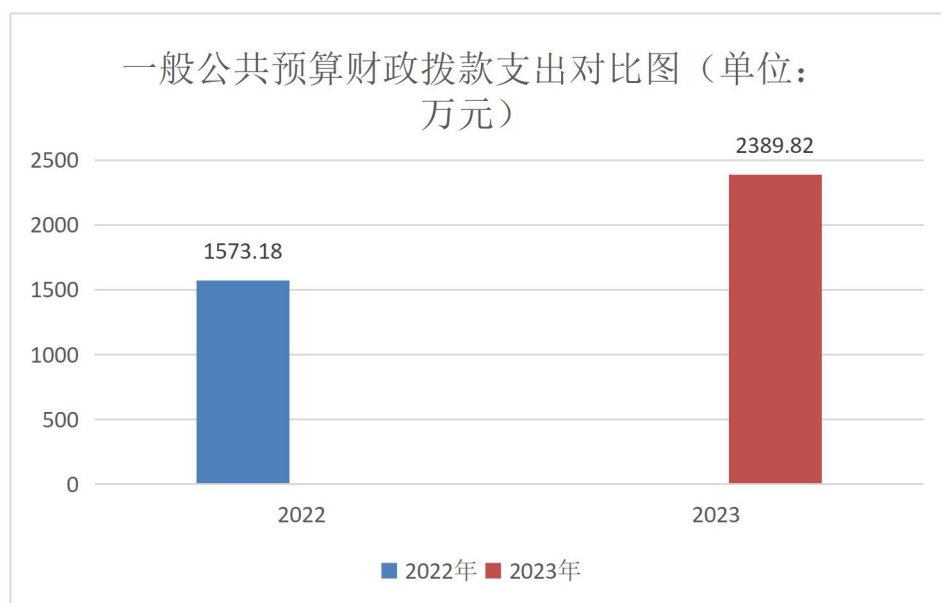
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2394.76 万元，其中：基本支出 1095.5 万元，占 45.75%；项目支出 1299.26 万元，占 54.25%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2389.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 816.64 万元，增长 51.91%。主要原因是事业运行、其他财政事务支出、行政事业单位养老支出增加。

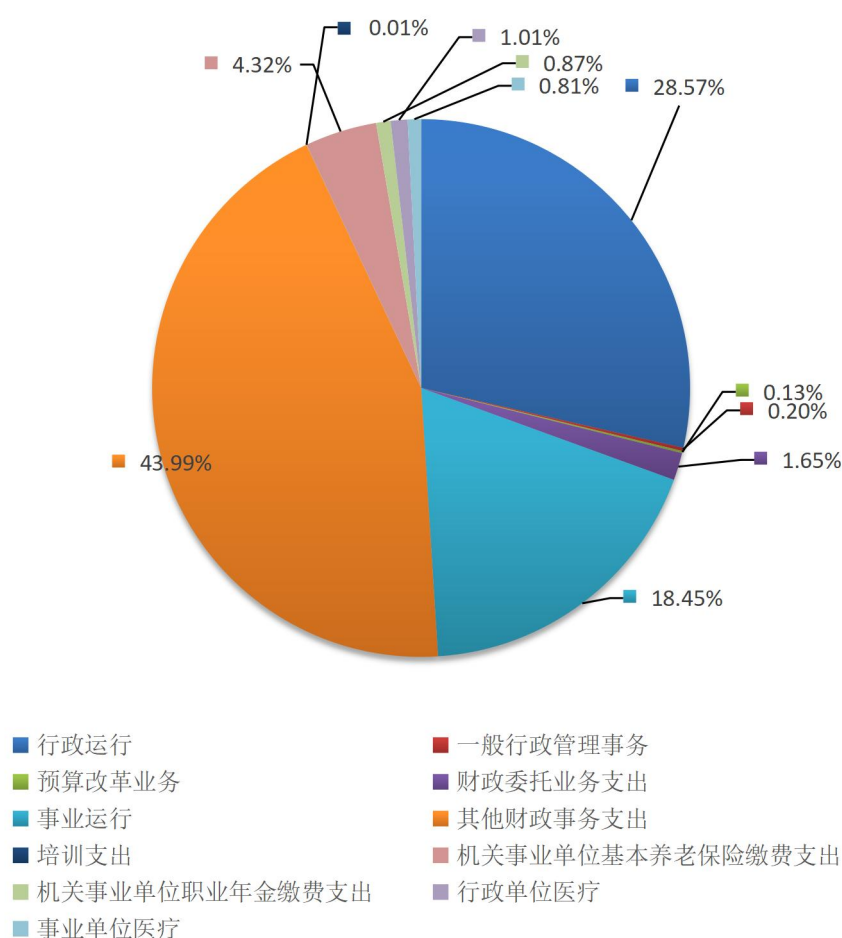


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1408.05 万元，支出决算 2389.82 万元，完成年初预算的 169.73%，占本年支出合计的 99.79%。与上年相比，财政拨款支出增加 816.64 万元，增长 51.91%，主要原因是事业运行、其他财政事务支出、行政事业单位养老支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 644.36 万元，支出决算 682.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是开展下村扶贫任务增加，差旅费相应增加。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 231 万元，支出决算 4.77 万元，完成年初预算的 2.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际使用时用了其他项目。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.05 万元，新增主要原因是年初预算在一般行政管理事务项。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 39.55 万元，新增主要原因是年初预算在一般行政管理事务项。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 414.57 万元，支出决算 440.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数基本持平。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1051.21 万元，新增主要原因是年初预算未涉及。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 36 万元，支出决算 0.18 万元，完成年初预算的 0.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是为落实政府过紧日子要求，本年未开展会计人员培训。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 90 万元，支出决算 103.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是随着人员工资调整，养老基数变大。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，

支出决算 20.72 万元，新增主要原因是年初预算在机关事业单位基本养老保险缴费支出项。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 39.2 万元，支出决算 24.07 万元，完成年初预算的 61.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休人员较多。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 20.8 万元，支出决算 19.25 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数和年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1090.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1025.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）**公用经费** 64.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 8.83 万元，支出决算 8.83 万元，完成预算的 100%。主要用于全区预算单位决算培训支出和财报填报培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.61 万元，支出决算 2.61 万元，完成预算的 100%。主要用于专项审计调查工作会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 26.2 万元,支出决算 26.20 万元,完成预算的 100%。支出决算比上年减少 27.44 万元,主要原因是落实政府过紧日子要求,厉行节俭。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 1.25 万元,其中:政府采购货物支出 1.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 1.25 万元,占政府采购支出合同总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 1.25 万元,占授予中小企业合同金额的 100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本部门推进预算绩效管理改革工作进行很顺利,建立了完整的编制、执行、监督工作流程,并做到事前评估、事中监督、事后检查;明确了绩效管理职能,配备专门业务人员和财务人员严格执行预算事务,及时掌握项目资金开支款项合理。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对财政云运行维护 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 30.66 万元，该项目用于开发维护财政云系统，助力财政工作规范化、高效化、科学化开展。

本部门不涉及财政重点项目绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 1475.94 万元，执行数 2394.76 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，支出进度及时，专款专用。发现的问题及原因：一是思想上重视程度不够，缺乏绩效管理意识，二是预算绩效管理基础不牢，三是预算执行力度不够。下一步改进措施：一是合理编制预算，明确责任，加强沟通，使预算更切合实际，更加精准。二是加强预算执行力度，加强工作汇报，及时沟通，提高专项资金的下达率，分清权责，实施全过程监督，提高预算执行率，保证预算完整执行。三是高度重视预算绩效评价工作，要提高认识，加强领导，认真开展预算绩效评价。

财政局部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门名称			宝鸡市渭滨区财政局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其 他 资 金	总额	财政拨 款	其 他 资 金			
	任务 1	公用经费	完成	59.67	59.67		64.66	64.66		4	100%	4
	任务 2	人员经费	完成	1022.53	1022.53		1025.9	1025.9		4	100%	4
	任务 3	项目用款	完成	393.73	393.73		1299.26	1299.26		2	100%	2
	金额合计									10		10
年度 总体 目 标 完 成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 人员工资、社保等按期足额发放 2. 财政系统正常运转，财政业务正常开展 3. 项目正常运行维护						1. 人员工资、社保等按期足额发放 2. 财政系统正常运转，财政业务正常开展 3. 项目正常运行维护					
年度 绩 效 指 标 完 成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 (50分)	数量指标										
		质量指标	财政资金发挥最大效益			效益		高		20	18	
		时效指标	资金拨付进度			及时率		及时率高		20	20	
		成本指标	系统运行节省人力物力			提高工作效率		提高工作效率		20	18	
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标										
		社会效益 指标	劳务派遣提供就业岗位			岗位数		13		20	20	
		生态效益 指标										
		可持续影 响指标										
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度			满意度		高		20	18		
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对财政云运行维护项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为 A，详见所附报告《财政云系统开发维护项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约万元时显示为零，实际不为零。

3. 财政部门的决算数据反映 8 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09173253900。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区财政局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,389.82	一、一般公共服务支出	32	2,227.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	35.87	八、社会保障和就业支出	39	124.07
	9		九、卫生健康支出	40	43.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,425.69	本年支出合计	58	2,394.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48.90	年末结转和结余	60	79.83
	30			61	
总计	31	2,474.59	总计	62	2,474.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宝鸡市渭滨区财政局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,425.69	2,389.82					35.87
201	一般公共服务支出	2,258.12	2,222.25					35.87
20106	财政事务	2,258.12	2,222.25					35.87
2010601	行政运行	718.64	682.76					35.87
2010602	一般行政管理事务	4.77	4.77					
2010604	预算改革业务	3.05	3.05					
2010608	财政委托业务支出	39.55	39.55					
2010650	事业运行	440.90	440.90					
2010699	其他财政事务支出	1,051.21	1,051.21					
205	教育支出	0.18	0.18					
20508	进修及培训	0.18	0.18					
2050803	培训支出	0.18	0.18					
208	社会保障和就业支出	124.07	124.07					
20805	行政事业单位养老支出	124.07	124.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.35	103.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.72	20.72					
210	卫生健康支出	43.33	43.33					
21011	行政事业单位医疗	43.33	43.33					
2101101	行政单位医疗	24.07	24.07					
2101102	事业单位医疗	19.25	19.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区财政局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,394.76	1,095.50	1,299.26			
201	一般公共服务支出	2,227.19	927.92	1,299.26			
20106	财政事务	2,227.19	927.92	1,299.26			
2010601	行政运行	687.71	503.44	184.26			
2010602	一般行政管理事务	4.77		4.77			
2010604	预算改革业务	3.05		3.05			
2010608	财政委托业务支出	39.55		39.55			
2010650	事业运行	440.90	424.48	16.42			
2010699	其他财政事务支出	1,051.21		1,051.21			
205	教育支出	0.18	0.18				
20508	进修及培训	0.18	0.18				
2050803	培训支出	0.18	0.18				
208	社会保障和就业支出	124.07	124.07				
20805	行政事业单位养老支出	124.07	124.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.35	103.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.72	20.72				
210	卫生健康支出	43.33	43.33				
21011	行政事业单位医疗	43.33	43.33				
2101101	行政单位医疗	24.07	24.07				
2101102	事业单位医疗	19.25	19.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区财政局

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,389.83	一、一般公共服务支出	33	2,222.25	2,222.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.18	0.18		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.07	124.07		
	9		九、卫生健康支出	41	43.33	43.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,389.83	本年支出合计	59	2,389.83	2,389.83		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,389.83	总计	64	2,389.83	2,389.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市渭滨区财政局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,389.83	1,090.57	1,299.26
201	一般公共服务支出	2,222.25	922.98	1,299.26
20106	财政事务	2,222.25	922.98	1,299.26
2010601	行政运行	682.76	498.50	184.26
2010602	一般行政管理事务	4.77		4.77
2010604	预算改革业务	3.05		3.05
2010608	财政委托业务支出	39.55		39.55
2010650	事业运行	440.90	424.48	16.42
2010699	其他财政事务支出	1,051.21		1,051.21
205	教育支出	0.18	0.18	
20508	进修及培训	0.18	0.18	
2050803	培训支出	0.18	0.18	
208	社会保障和就业支出	124.07	124.07	
20805	行政事业单位养老支出	124.07	124.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.35	103.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.72	20.72	
210	卫生健康支出	43.33	43.33	
21011	行政事业单位医疗	43.33	43.33	
2101101	行政单位医疗	24.07	24.07	
2101102	事业单位医疗	19.25	19.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区财政局								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1, 013. 78	302	商品和服务支出	64. 66	310	资本性支出	
30101	基本工资	330. 52	30201	办公费	6. 48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	202. 82	30202	印刷费	1. 02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	137. 36	30203	咨询费	0. 35	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	77. 45	30205	水费	0. 09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103. 35	30206	电费	0. 59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25. 72	30207	邮电费	0. 55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43. 33	30208	取暖费	0. 30	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9. 61	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1. 39	30211	差旅费	2. 54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79. 72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2. 53	30213	维修（护）费	0. 05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12. 12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0. 18	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1. 11	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6. 04	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6. 89	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4. 75	30227	委托业务费	0. 36	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12. 70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0. 22	30229	福利费	7. 87	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23. 79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0. 86	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1, 025. 90	公用经费合计					64. 66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宝鸡市渭滨区财政局

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市渭滨区财政局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：部门：宝鸡市渭滨区 财政局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							2.61	8.83
决算数							2.61	8.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

（一）项目基本情况

1. 项目概况

为解决财政局各股室及全区预算单位在财政云运行中出现的各类问题，陕西鑫众为软件有限公司负责向本级财政局提供技术服务人员 1 名，提供 12 个月驻场技术服务，驻场服务期间工作地点为甲方办公室，驻场时间以甲方现场工作需求，指派乙方工程师前往，运维支持本级财政局及各预算单位财政云核心业务系统（预算编制管理应用、预算执行管理应用、会计核算管理应用）。

2. 项目资金及到位情况。

宝渭财办行发【2023】1 号文件，下达 2023 年财政云运行维护项目经费 30.66 万元，专项用于财政云系统开发与维护。

3. 项目实施及完成情况。

2023 年财政云运行维护专项资金 30.66 万元，于 2023 年 11 月全部及时拨付到陕西鑫众为软件有限公司。

（二）项目绩效目标实现情况

数量指标：及时足额拨付资金 30.66 万元。

质量指标：专项资金使用符合相关规定；提高了财政资金监管水平、优化了财政资金使用流程。

时效指标：2023 年 11 月，全部资金支付到位。

社会效益：财政资金专款专用，及时拨付，发挥了资金效益。

服务对象满意度：财政云信息系统使用人员满意度高。

（三）项目存在的问题及原因分析

无。

（四）项目改进打算及措施

1. 进一步细化、量化项目的绩效指标。在此类项目中可参照一些客观指标进行设置，便于更高效率，更好反映项目成效。

2. 提高资金的支付及时率，避免资金延时支付，最大化的发挥专项资金的使用效率。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。