

附件 1

宝鸡市财政局 2023 年单位综合预算 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

（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

主要职责：

市财政局贯彻落实党中央、省委和市委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，参与制定全市宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；拟订市对县的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订全市财政、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。

（三）编制全市和市级政府预决算草案并向市人民代表大会报告；负责市级政府收支预算执行工作，负责市级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全市政府预决算信息公开工作。

（四）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制订本市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。

（五）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，研究拟订全市彩

票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）组织制订全市国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市级国库业务，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。

（七）贯彻落实政府债务管理制度和政策，负责制定全市政府债务管理制度和办法，承担市本级政府债务日常工作。负责制定全市政府投资引导基金管理制度和办法，承担引导基金日常工作。

（八）负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理市本级行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出制度措施。

（九）研究拟订支持本市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。制定全市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。

（十）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，负责市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。

（十一）会同有关部门拟订全市社会保障资(基)金的财务管理制度，编制全市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。

（十二）负责办理和监督市级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款。参与制订全市投资政策，制定基本建设财务制度。

（十三）负责管理全市会计工作，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；负责指导和监督本市注册会计师和会计师事务所业务。

（十四）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。指导并监督县、镇财政管理工作。

（十五）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。

（十六）负责宝鸡高新技术产业开发区的财政管理工作。

（十七）承办市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

宝鸡市财政局是市政府组成部门，是市财政一级预算管理正县级行政单位。内设21个科室包括：办公室、人事教育科、综合科、政策法规科、预算科、国库科、行政科、政法科、教科文科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、金融与国际合作科、会计科、政府采购管理科、信息化科、资

产管理科、自然资源与生态环境科、基金与债务管理科、内部监控科、财政监督检查科。

二、2023 年度部门工作任务

2023 年，我局将把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，更好履行财政职责使命，全面落实中央积极的财政政策加力提效要求，推动党的二十大作出的战略部署在财政部门落地生根，不断提升“以财辅政”能力。

（一）狠抓财政收支工作，确保实现全年预算平衡。建立财政收支高质量可持续运行机制，把握组织收入主动权，扩大财政支出规模，加快财政支出进度，确保实现全年预算平衡。**一是大力培植财源。**全面贯彻落实更加精准、更有针对性的减税退税降费政策，进一步缓解企业现金流压力，增强实体经济发展内生动力。抓紧组织实施《宝鸡市重点财源建设专项行动方案》，聚焦贯彻落实“一四五十”发展战略，支持推进“1459”工业强市计划，支持市县各级在“招大引强”上下功夫，支持比亚迪、吉利汽车新生产线等企业加快投产，支持煤炭、烟酒、钛材、军工等重点税源技能改造，大力培育新增财源，积极巩固壮大支柱财源，进一步稳定财政增收根基。**二是着力组织收入。**严厉打击骗税行为，全面清缴欠税，加强对收储土地耕地占用税的清缴，加强国有资源（资产）有偿使用收入管理，积极盘活处置闲置国有资产，充分挖掘资源有偿使用收入、土地出让收入等增收潜力，地

方财政收入力争增长 3%。三是聚力加快支出。把“过紧日子”要求贯穿始终，坚持“从严从紧、能省则省”原则，严控一般性支出，进一步优化财政支出结构，对标中国式现代化建设各项部署要求，集中力量推动解决不平衡不充分的发展问题，确保财政支出稳中有增。

（二）提升财政政策效能，全力支持推动经济高质量发展。一是积极争取中省支持。抢抓政策机遇，聚焦实施“一四五十”战略，围绕市委市政府确定的重大事项、重点项目、重点工作，以中省支持扶持的产业、项目为导向，储备包装高质量的项目，最大限度向上争取资金和专项债券支持。二是强化政策统筹协调。全面梳理整合现有财政产业政策，设立 5 亿元工业高质量发展专项资金、1 亿元文化旅游发展专项资金、1 亿元农业农村发展专项资金，推动产业转型升级，促进经济高质量发展。三是全力支持科技创新驱动。进一步提升重大科创平台管理水平，加强高新技术企业支持力度，鼓励企业加大研发投入，加强人才引进，营造企业创新发展的良好环境。四是加强财政金融协同联动。用足用活政府投融资机制，充分发挥政府投资引导基金作用，用好政府性融资担保等财政金融政策，促进财政资金精准投向重点领域和关键行业，带动社会资本扩大有效投资，加大对中小微企业的帮扶纾困力度，推动关键领域创新能力提升和相关行业创新发展。

（三）增进民生福祉水平，聚力支持推进共同富裕。一是坚决兜牢基本民生底线。进一步改进和完善支持就业、教育、养老、医疗、社会保障、住房等领域财税政策，持续加大民生领域财政资金投入，加大共同富裕财政支持力度，推动改革发展成果更多更公平惠及全体人民。支持常态化疫情防控，完善与经济发展阶段和财力水平相适应的基本公共服务保障标准体系，加快现代公共文化服务体系建设，满足人民群众多层次、多样化需求。二是着力支持推进乡村振兴。在加大公共财政保障力度的同时，继续提高土地出让收入用于农业农村比例，拓宽投入渠道，全面巩固拓展脱贫攻坚成果，做好防返贫动态监测，大力支持抓好粮食生产、成果巩固和乡村建设等重点工作，全面推进乡村振兴。三是着力推动生态环境质量持续好转。用好各级秦岭生态保护专项资金，筑牢秦岭生态安全屏障。推进渭河流域治理，支持实施生态保护修复、水土保持、防洪减灾等重大工程，加快建设水润宝鸡。管好用好重点生态功能区转移支付资金，统筹生态环境保护和基本公共服务保障。

（四）纵深推进财税体制改革，提高财政治理水平和治理能力。一是纵深推进深化预算管理制度改革“1+8”工作机制。结合全省预算管理一体化相关要求，完善预算编制、执行监督考核机制，逐月对市县预算平衡、收支、调整调剂进行考核；紧盯盘活存量资产资源、资产购置、政府采购

等方面，拓展“1+8”工作机制管理空间，细化充实监督要点和监督措施，强化预算约束力，积极构建资源统筹、政策协同、绩效导向、可持续发展的预算管理格局。**二是推进省以下财政体制改革。**按照中省改革进程，持续深化财税体制改革，进一步理顺省与市、市与县政府间财政关系，建立健全“权责配置更为合理、收入划分更加规范、财力分布相对均衡、基层保障更加有力”的市以下财政体制，不断完善财政转移支付体系，增强基层公共服务保障能力，推进基本公共服务均等化。**三是深化预算绩效管理改革。**加速绩效管理扩围升级，推动全领域绩效管理深度覆盖，强化绩效结果应用，提高财政资源的使用效益，实现全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。

（五）统筹发展和安全，牢牢守住不发生系统性风险底线。**一是兜实“三保”支出底线。**全面落实“县级为主、市级帮扶、省级兜底、中央激励”的基层“三保”责任，建立健全事前审核、事中监控、事后处置的工作机制，强化“三保”支出预算执行硬性约束，加强“三保”支出库款保障和运行监控，切实防范基层“三保”风险。**二是坚守债务风险红线。**坚决遏制新增地方政府隐性债务，落实违法违规举债问责制度，完善防范化解隐性债务风险长效机制，压实债务主体责任，通过增收节支、变现资产等方式，加大债务化解力度，确保“堵好后门”，守住政府债务安全底线。**三是筑**

牢民生保障防线。坚持尽力而为、量力而行，循序渐进、久久为功，根据全市经济社会发展水平和财力状况，合理界定基本民生范围，加强民生保障能力评估、社会风险评估和绩效评价管理，对民生政策和项目的规范性和资金使用情况加大监督检查力度，确保民生政策的有效性和可持续性。

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 2023 年部门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
1	宝鸡市财政局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制 88人，其中行政编制 88人、事业编制79人；实有人员86 人

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离退休人数
1.	宝鸡市财政局机关	88	86	0

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 2453.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 2453.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，2023 年本部门预算收入较上年增加 2126.01 万元，主要原因是按照 2023 年预算管理一体化新要求，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。专项支出增加；2023 年本部门预算支出 2453.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 2453.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 2126.01 万元，主要原因是按照 2023 年预算管理一体化新要求，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 2453.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 2453.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 1297.35 万元，主要原因是按照 2023 年预算管理一体化新要求，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出；2023 年本部门财政拨款支出 2453.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 2453.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年较上年增加 1297.35 万元，主要原因是按照 2023 年预算管理一体化新要求，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2453.72 万元，较上年增加 1297.35 万元，主要原因是按照 2023 年预算管理一体化新要求，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。

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基本支出 2453.72 万元，其中：

（1）行政运行（20106）2246.07 万元，较上年增加 1249.43 万元，原因是财政预算改革本年继续实施；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）127.48 万元，较上年增加 26.87 万元，原因是养老保险基数较去年有所增加；

（3）行政单位医疗（2101101）70.18 万元，较上年增加 13.06 万元，原因是年中有退休人员；

3、支出按经济科目分类的明细情况

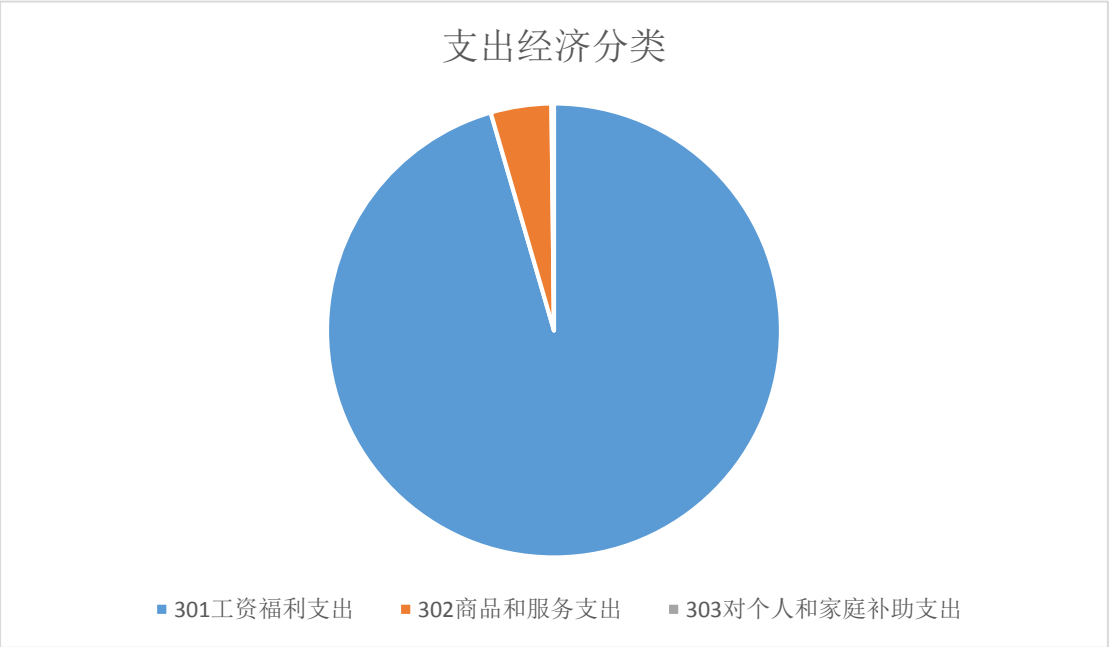
2023 年本部门当年一般公共预算基本支出 2453.72 万元，其中：

工资福利支出（301）1443.13 万元，较上年增加 365.87 万元，原因是有人人员增加；

商品和服务支出（302）985.60 万元，较上年增加 908.27

万元，原因是专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.00 万元，较上年增加 3.20 万元，原因独生子女奖励金人数减少；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

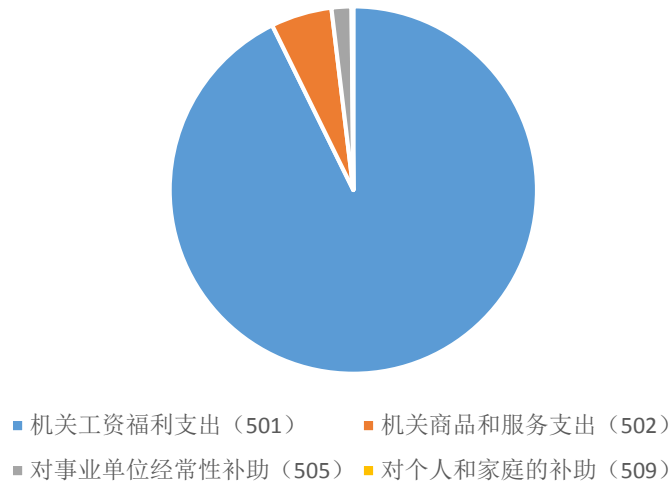
2023 年本部门当年一般公共预算支出 1427.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1350.39 万元，较上年增加 273.13 万元，原因是有人人员增加；

机关商品和服务支出（502）72.60 万元，较上年减少 4.73 万元，原因是压减办公开支；

对事业单位经常性补助（505）5.00 万元，较上年增加 3.20 万元，原因是有人人员增加；

政府预算支出经济分类的类级科目



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2022 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空。

本部门无 2022 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。

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 30.98 万元，较上年增加 11.98 万元，原因是财政改革培训内容增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，本年度没有

安排因公出国（境）经费；公务接待费 5.50 万元，较上年减少 5.5 万元，减少的主要原因是按照要求压减开支；公务用车运行费 6.00 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是车辆使用增加；公务用车购置费 0 万元，本年度没有安排公务用车购置事项。会议费 2.50 万元，较上年增加 1.5 万元，增加的主要原因是按照财政年度会议增加；培训费 16.98 万元，较上年增加 14.98 万元，增加的主要原因是财政改革培训内容增加。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

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	财政业务推进会	2023 年 6 月	50 人	1.25	
2	财政业务推进会	2023 年 12 月	50 人	1.25	
3	财务业务培训	2023 年 6 月	150 人	5.25	
4	财务业务培训	2023 年 10 月	150 人	5.25	
5	财务业务培训	2023 年 12 月	190 人	6.48	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2022 年底，本部单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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（套）。

本部门无 2022 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 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 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

2023 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 2453.72 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 2022 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 136 万元，较上年增加 15.73 万元，增加的主要原因是财政改革任务增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、“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。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、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，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市财政局

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	部门综合预算收支总表								
表2	部门综合预算收入总表								
表3	部门综合预算支出总表								
表4	部门综合预算财政拨款收支总表								
表5	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）								
表6	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）								
表7	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）								
表8	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）								
表9	部门综合预算政府性基金收支表								不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表								不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表								不涉及
表12	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								
表13	部门专项业务经费绩效目标表								不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表								不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表								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。									

2023年部门综合预算收支总表

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	2453.72	一、部门预算	2393.72	一、部门预算	2393.72	一、部门预算	2393.72
2	1、财政拨款	2453.72	1、一般公共服务支出	2179.09	1、人员经费和公用经费支出	1427.98	1、机关工资福利支出	1443.12
3	(1)一般公共预算拨款	2453.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1350.38	2、机关商品和服务支出	925.60
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	60.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	72.60	3、机关资本性支出（一）	20.00
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	5.00	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	16.98	(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	965.74	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	92.74	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	127.48	(2)商品和服务支出	853.00	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	5.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	70.18	(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	20.00	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				
33	本年收入合计	2453.72	本年支出合计	2393.72	本年支出合计	2393.72	本年支出合计	2393.72
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	60.00	结转下年	60.00	结转下年	60.00
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						
40	收入总计	2453.72	支出总计	2453.72	支出总计	2453.72	支出总计	2453.72

2023年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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	2453.72	一、财政拨款	2393.72	一、财政拨款	2393.72	一、财政拨款	2393.72
2	1、一般公共预算拨款	2453.72	1、一般公共服务支出	2179.09	1、人员经费和公用经费支出	1427.98	1、机关工资福利支出	1443.12
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	60.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1350.38	2、机关商品和服务支出	925.60
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	72.60	3、机关资本性支出（一）	20.00
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	5.00	4、机关资本性支出（一）	0.00
6			5、教育支出	16.98	(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	965.74	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	92.74	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	127.48	(2)商品和服务支出	853.00	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	5.00
11			10、卫生健康支出	70.18	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社保保障基金补助	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	20.00	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				
32	本年收入合计	2453.72	本年支出合计	2393.72	本年支出合计	2393.72	本年支出合计	2393.72
33	上年结转	0.00	结转下年	60.00	结转下年	60.00	结转下年	60.00
37	收入总计	2453.72	支出总计	2453.72	支出总计	2453.72	支出总计	2453.72

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-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	4,700.73	3,011.51	136.00	1,553.22	
201	一般公共服务支出	4,205.09	2,591.81	133.50	1,479.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.23			29.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.23			29.23	
20106	财政事务	4,175.86	2,591.81	133.50	1,450.55	
2010601	行政运行	2,725.31	2,591.81	133.50		
2010602	一般行政管理事务	242.06			242.06	
2010604	预算改革业务	45.00			45.00	
2010605	财政国库业务	120.00			120.00	
2010607	信息化建设	220.00			220.00	
2010608	财政委托业务支出	158.00			158.00	
2010699	其他财政事务支出	665.49			665.49	
205	教育支出	114.40	48.46	2.50	63.44	
20504	成人教育	10.00			10.00	
2050499	其他成人教育支出	10.00			10.00	
20508	进修及培训	104.40	48.46	2.50	53.44	
2050802	干部教育	104.40	48.46	2.50	53.44	
208	社会保障和就业支出	240.28	240.28			
20805	行政事业单位养老支出	240.28	240.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.28	240.28			
210	卫生健康支出	130.96	130.96			
21011	行政事业单位医疗	130.96	130.96			
2101101	行政单位医疗	128.34	128.34			
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62			
213	农林水支出	10.00			10.00	
21308	普惠金融发展支出	10.00			10.00	
2130804	创业担保贷款贴息	10.00			10.00	

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）

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			2,453.73	1,355.39	72.60	1,025.74	
2	301	工资福利支出			1,443.13	1,350.39	0.00	92.74	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.00	271.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	666.60	666.60	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297.72	204.98	0.00	92.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127.48	127.48	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.52	68.52	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.66	1.66	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.56	8.56	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			985.60	0.00	72.60	913.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	164.77	0.00	19.75	145.02	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	63.00	0.00	3.00	60.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	76.00	0.00	21.00	55.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	62.00	0.00	2.00	60.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	2.50	0.00	2.50	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	16.98	0.00	2.00	14.98	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.50	0.00	5.50	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	543.00	0.00	0.00	543.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.25	0.00	10.25	35.00	
23	303	对个人和家庭的补助			5.00	5.00	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.64	2.64	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			20.00	0.00	0.00	20.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.00	0.00	0.00	20.00	

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）

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	1,427.99	1,355.39	72.60	
2	201	一般公共服务支出	1,230.33	1,157.73	72.60	
3	20106	财政事务	1,230.33	1,157.73	72.60	
4	2010601	行政运行	1,230.33	1,157.73	72.60	
5	2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010604	预算改革业务	0.00	0.00	0.00	
7	2010605	财政国库业务	0.00	0.00	0.00	
8	2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
9	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	127.48	127.48	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	127.48	127.48	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.48	127.48	0.00	
13	210	卫生健康支出	70.18	70.18	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	70.18	70.18	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	70.18	70.18	0.00	
16	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
17	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
18	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.00	0.00	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）

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			1,427.99	1,355.39	72.60	
2	301	工资福利支出			1,350.39	1,350.39	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.00	271.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	666.60	666.60	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204.98	204.98	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127.48	127.48	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.52	68.52	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.66	1.66	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.56	8.56	0.00	
11	302	商品和服务支出			72.60	0.00	72.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	19.75	0.00	19.75	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	21.00	0.00	21.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	2.50	0.00	2.50	
18	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.50	0.00	5.50	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.25	0.00	10.25	
23	303	对个人和家庭的补助			5.00	5.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.64	2.64	0.00	
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
28	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）

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		
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)

				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	965.74	
2	415	宝鸡市财政局	965.74	
3	415001	宝鸡市财政局	965.74	
4		专用项目	965.74	
5		财政	965.74	
6		2023年度本级专项宝鸡市财政局部门预算改革工作经费	45.00	部门预算改革工作经费
7		2023年度本级专项宝鸡市财政局财政事业专项工作经费	200.00	聘用工作人员工资、财政专项工作经费、财政宣传工作专项经费。
8		2023年度本级专项宝鸡市财政局财政业务培训经费	25.00	宝鸡市财政局财政业务培训经费
9		2023年度本级专项宝鸡市财政局采购代理公司监督检查服务费	5.00	采购代理公司监督检查费用
10		2023年度本级专项宝鸡市财政局法律咨询服务	8.00	法律咨询服务费
11		2023年度本级专项宝鸡市财政局公共区域建筑物设施设备维修维护费	60.00	办公楼物业管理，绿化，日常维修粉刷等。
12		2023年度本级专项宝鸡市财政局会计考试专项	50.00	组织全市会计专业技术资格初级、中级考试，注册会计师全国统一考试
13		2023年度本级专项宝鸡市财政局会计领军人才二期培养工程项目	30.00	市会计高端人才第二期培养工程约65人，培养周期为三年，分为知识拓展、能力提升和提高三个阶段完成。
14		2023年度本级专项宝鸡市财政局年度绩效考核奖	92.74	2023年度人员绩效考核奖金
15		2023年度本级专项宝鸡市财政局日常办公设备更新	20.00	日常办公设备更新，提高办公效率
16		2023年度本级专项宝鸡市财政局软件服务费项目	120.00	财政云人员台账等模块年度运行维护费用
17		2023年度本级专项宝鸡市财政局信息化建设专项经费	270.00	网络安全硬件购置，机房环境设施，驻场安全服务购置、视频会议室网络应用安全改造
18		2023年度本级专项宝鸡市财政局债务系统运行维护费	20.00	债务系统运行维护费
19		2023年度本级专项宝鸡市财政局政府采购电子卖场运行维护费	20.00	政府采购电子卖场运行维护费

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

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	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费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	19.00	16.00	0.00	11.00	5.00	0.00	5.00	1.00	2.00	30.98	11.50	0.00	5.50	6.00	0.00	6.00	2.50	16.98	11.98	-4.50	0.00	-5.50	1.00	0.00	1.00	1.50	14.98			
2	415	宝鸡市财政局	19.00	16.00	0.00	11.00	5.00	0.00	5.00	1.00	2.00	30.98	11.50	0.00	5.50	6.00	0.00	6.00	2.50	16.98	11.98	-4.50	0.00	-5.50	1.00	0.00	1.00	1.50	14.98			
3	415001	宝鸡市财政局	19.00	16.00	0.00	11.00	5.00	0.00	5.00	1.00	2.00	30.98	11.50	0.00	5.50	6.00	0.00	6.00	2.50	16.98	11.98	-4.50	0.00	-5.50	1.00	0.00	1.00	1.50	14.98			

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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。

表15

2023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	
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。