

附件 1

## 宝鸡市财政局 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

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管理工作。负责制定全市政府投资引导基金管理制度和办法，承担引导基金日常管理工作。

（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、2022 年度部门工作任务**

**1. 着力加强政治建设，进一步提升“以政领财、以财辅政”的行动自觉。**深入学习贯彻落实党的十九届六中全会精神，深刻理解“两个确立”的决定性意义，胸怀“两个大局”，牢记“国之大者”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，坚持和加强党对财政工作的全面领导，不断强化“财”服从服务于“政”的政治自觉。

**2. 着力贯彻新发展理念，进一步提高支持高质量发展的工作水平。**完整、准确、全面贯彻新发展理念，不断健全完善支持创新、协调、绿色、开放、共享发展的财政政策体系，不断创新财政支持经济发展方式，加快推进市级投融资平台转型升级，积极优化财投公司职能，壮大市中小企业担保公司资本金规模并拓宽其业务，全面组建民生集团。

**3. 着力解放思想，进一步提高财政改革创新实践的实践本领。**把解放思想、改革创新作为实现争先进位的重要抓手，坚持目标导向、问题导向、结果导向，弘扬实事求是、调查研究的优良作风，深入基层一线摸实情、出实策、办实事，着力破解制约财政事业发展的体制机制难题，打通堵点、补齐短板，不断把财政改革引向深入，把制度优势转化为治理效能。

**4. 地方财政收入稳定增长。**按照积极稳妥的原则，今年全市地方财政收入预期目标增长 4%，总量达到 98.95 亿元。加强与涉税涉费部门协作，采取积极培植税源、加大综合治税、挖掘非税潜力、盘活国有资产资源等方式，确保应收尽

收。

**5. 着力加快财政支出进度。**以指导部门单位精准、科学编制预算为切入点，以督促预算单位健全制度、提升财务人员综合素质为抓手，以提高服务意识，优化财政支出流程，主动作为协调解决项目前期准备及政府采购过程中的实际问题为关键，以加强日常监督指导和考核通报为手段，建立健全加快支出进度的长效机制，着力破解支出进度缓慢、效率不高等难题。

**6. 精准谋划积极争取中省资金支持。**聚焦中省最新政策要求，对标上级专项资金项目申报指南，联合主管部门，积极谋划包装项目，主动对接争取上级政策和资金支持，确保争取中省资金和专项债券额度不低于上年度。

**7. 持续激发市场主体活力。**梳理汇总中省减税降费、助企纾困政策，制定政策清单，加大政策宣传力度，落实落细国家延续执行和新出台的各项减税降费政策，加大涉企收费清理规范力度，坚决遏制乱收费行为，切实把政策红利转化为发展动力。多渠道筹资设立纾困基金，推动中小微企业融资增量、扩面、降价，支持一批专精特新“小巨人”企业、国家级高新技术企业发展。

**8. 充分发挥财政稳投资作用。**积极争取中央预算内投资，加大交通、城建、文化旅游市级投入，大力支持列入全市“1+4”项目清单的市级重点项目和基础设施项目，支持打通“断头路”、城市内涝治理、老旧小区改造等城市品质提升。精准谋划包装专项债券项目，重点支持在建项目后续融资，加快债券支出进度，拉动有效投资。支持县域经济高质量发展，聚焦县域产业园区整合提升，补齐县域经济短板弱项。

**9. 加强财政金融政策协调联动。**做优做强产业发展基金，加快推进科技创新、工业发展、绿色发展、文化旅游基金投放，探索产业基金、担保代偿、融资租赁、商业保理等金融手段组合联动，提升服务产业发展和实体经济能力。推进市中小企业融资担保公司增资扩股，设立陕西农担公司宝鸡分公司，做大做强“总对总”批量担保贷款，拓宽科技创新企业融资渠道。

**10. 着力支持消费扩容提质。**积极争取中省对我市国家文化和旅游消费试点城市、跨境电子商务综合试验区资金支持，统筹市县财政资金，着力加快城市核心商圈、一体化社区便民市场、县域商贸体系、旅游示范区建设，支持建成跨境电商公共服务平台，推进县镇村三级商业体系建设，大力发展农村电子商务，促进农产品进城和工业品下乡双向流通，打通国际国内双循环流通渠道，促进消费回升，拉动经济增长。

**11. 推进科技经费管理改革。**适时出台我市深化财政科研经费管理办法，稳步扩大项目经费使用“包干制”试点，赋予科研人员更大的人财物使用自主权。创新财政科研经费投入与支持方式，拓宽基础研究经费投入渠道，统筹用好产业引导基金，继续支持企业新三板、科创板挂牌交易。

**12. 完善科技创新政策措施。**落实“工业强市”战略，争取中省技改专项资金支持，统筹用好市级产业发展专项资金，支持加快全市 100 个工业技改项目建设，大力开展延链补链强链行动，增强产业链供应链韧性。支持加快发展数字经济，建设“超算中心”，聚力支持将宝鸡打造成

陕西“东数西算”承载地。

**13. 支持推进科技体制改革。**落实科技体制改革三年攻坚方案，扎实落实秦创原三年行动计划，加大市县投入，用好秦创原（宝鸡）创新驱动平台建设政策包，完善科技成果转化服务体系。实施创新型企业培育行动计划，培育壮大“专精特新”企业、“隐形冠军”，支持制造业创新中心发展。

**14. 大力促进就业创业。**统筹用好就业补助、失业保险基金等资金，落实减负稳岗扩就业政策，健全灵活就业劳动用工和社会保障政策，支持重点群体就业。聚焦支农支小，优化创业担保贷款贴息及奖补政策，激发大众创业万众创新活力。

**15. 支持建设高质量教育体系。**落实“两个只增不减”要求，优化教育支出结构，全力保障“双减”“公参民”学校改制等政策落实，扩大农村地区、新增人口聚集区普惠性学前教育资源和义务教育优质资源供给，切实保障义务教育教师工资待遇水平。

**16. 完善公共服务政策体系。**持续加大疫情防控财政投入，支持常态化做好疫情防控。继续适当提高退休人员基本养老金水平、城乡居民基本医疗保险筹资标准、基本公共卫生服务人均财政补助标准、优抚对象抚恤和生活补助标准，完善住房保障体系，支持扩大保障性租赁住房供给，精准提供基本公共服务。加大文化文物、非遗保护等领域投入，建设更高水平的国家公共文化服务体系示范区。

**17. 持续加大乡村振兴投入。**加大公共财政投入，提高



土地出让收入用于农业农村比例，全面巩固拓展脱贫攻坚成果，防止因灾因疫返贫致贫，坚决守住不发生规模性返贫底线。优化“大专项+任务清单”管理模式，继续支持县区探索建立涉农资金统筹整合长效机制，提高支农资金管理绩效。

**18. 全力支持粮食和重要农产品稳产保供。**支持高标准农田和高效节水灌溉建设,完善耕地地力保护、农机购置补贴政策，支持农业良种培育和种业发展，保障粮食安全，加快发展设施农业。发挥好政策性农业保险作用，提升农业防灾减灾和应对市场风险能力。

**19. 推进优势特色产业提质增效。**支持大力发展县域富民产业作，突出品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，推动乡村产业提质增效。持续扶持壮大村级集体经济，支持产业化联合体、农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体加快发展，让农民更多分享产业增值收益。

**20. 扎实推进乡村发展建设。**继续实施整村推进厕所革命财政奖补、农村人居环境整治财政补助、美丽乡村建设补助等政策，支持乡村振兴重点示范镇建设，完善农村基础设施和基本公共服务条件。

**21. 当好秦岭生态卫士。**严格落实《秦岭生态环境保护条例》和总体规划，积极争取中省项目资金支持，用好各级秦岭生态保护专项资金，兼顾保护、治理、修复，筑牢秦岭生态安全屏障。

**22. 推进渭河全流域治理。**整合相关专项资金，支持实施生态保护修复、水土保持、防洪减灾、水资源节约集约利用等重大工程，统筹推进山水林田湖草沙综合治理、系

统治理、源头治理，加快建设水润宝鸡。

**23. 深入打好污染防治攻坚战。**继续支持汾渭平原大气污染协同治理和建设国家清洁取暖试点城市，持续改善大气环境。推进化肥农药减量化、土壤污染风险管控修复，切实保障土壤环境安全。

**24. 建设绿色宝鸡。**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。支持重点林业生态保护，加强天然林保护、湿地生态保护、重点区域绿化美化。

**25. 积极防范政府债务风险。**深入推进政府债务风险化解和融资平台市场化转型升级，支持太白县隐性债务化解“清零”试点，抓好债务动态监测，健全债务风险应急处置机制，积极化解存量债务，坚决遏制新增隐性债务。

**26. 有效防范基层财政运行风险。**开展基层基础提升年活动，在全市财政系统扎实开展为期6个月的县区财政运行暨财经秩序专项整治行动，全面排查并严肃整顿违反财政纪律的突出问题。着力弥补县区财力缺口，加强县区财政运行监控和资金调度，确保“三保”不出问题、财政平稳健康运行。

**27. 着力防范财务管理风险。**切实履行财会监督主责，强化会计质量监督和会计从业人员监管，聚焦关系国计民生的重点行业，加大会计信息质量和会计师事务所执业质量检查力度。推进会计诚信教育和诚信文化建设，健全守信联合激励和失信联合惩戒机制。抓好全市第二期会计高端人才培养，加大机关事业单位财务人员财经法规、财务知识和技能培训，着力提升全市财会人员履职能力。

**28. 深化预算管理制度改革。**认真贯彻落实国务院和省政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见要求，探索建立“1+8”工作机制，出台市级进一步深化预算管理制度改革实施意见，制定“8”项工作机制，推进预算管理各项制度系统集成、协同高效。

**29. 全面实施预算绩效管理。**建立和完善预算绩效管理工作机制，硬化绩效目标约束，强化绩效运行监控，提高绩效评价质量，加强评价结果应用，把绩效管理实质性嵌入预算编制、执行、监督全过程，到年底市县实现绩效管理全覆盖。

**30. 深化财政管理改革。**加强国有资产资本管理，完成国企改革三年行动财政工作任务，探索开展行政事业性国有资产绩效管理，完善国有金融企业治理机制。深化政府采购改革，加快电子化交易平台建设和应用。

**31. 深化财政信息化改革。**扩大财政云系统应用，推进预算指标核算全面应用，除社保基金预算外，将政府预算纳入核算范围，实现政府、部门、单位预算和转移支付之间的有效衔接。

**32. 全面加强党的建设。**严格落实全面从严治党主体责任，加强对机关党建、会计行业党建和企业党建工作的督促指导，全面推进党支部标准化规范化建设，建设“四强”党支部，着力提升“三会一课”、组织生活会、主题党日实效，推动基层党组织全面进步全面过硬。

**33. 持之以恒正风肃纪。**精准化常态化抓好廉政警示教育，大力弘扬“勤快严实精细廉”优良作风，锲而不舍纠“四风”树新风。加强对“一把手”、领导班子、重点单

位、重点领域、关键岗位的监督，履行好党内监督主体责任。落实局党组与驻局纪检监察组定期沟通会商机制，支持纪检监察机构强化监督执纪问责，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

**34. 着力提升能力素养。**全面落实意识形态工作责任制，巩固拓展党史学习教育成果，继承和发扬党的优良传统和宝贵经验，深入系统学习党的创新理论、方针政策、财经理论知识，不断提高驾驭工作的能力。

**35. 提升文明建设水平。**持续巩固提升全国文明城市创建成果，将精神文明建设工作与统一战线工作共同部署，坚持党建引领，带动共青团、妇委会等群团组织参与创建工作，积极开展“推荐身边好人”、道德讲堂、志愿服务、文明实践、“我们的节日”、爱国卫生、交友帮扶、扶贫帮困等各项文明创建活动，以文明创建促进财政工作提质增效。

### 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 5 个，包括：

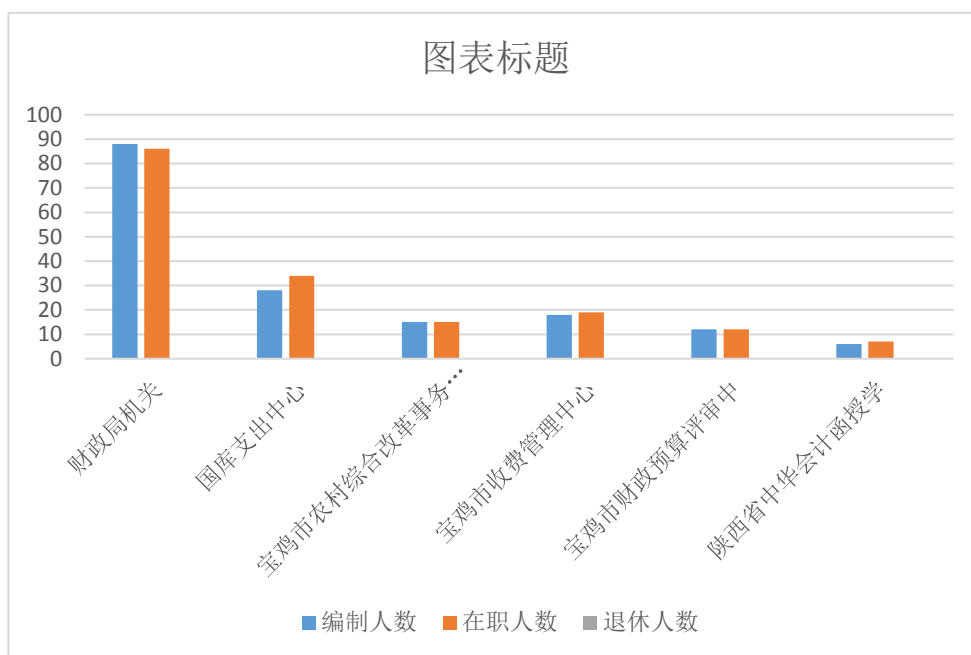
| 序号 | 单位名称                   |
|----|------------------------|
| 1  | 宝鸡市财政局部门本级（机关）         |
| 2  | 宝鸡市财政国库支付中心            |
| 3  | 宝鸡市农村综合改革事务中心(宝鸡市债务中心) |

|   |                 |
|---|-----------------|
| 4 | 宝鸡市收费管理中心       |
| 5 | 宝鸡市财政预算评审中心     |
| 6 | 陕西省中华会计函授学校宝鸡分校 |

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制167人，其中行政编制88人、事业编制79人；实有人员173人，其中行政86人、事业87人。单位管理的离退休人员110人。

| 序号 | 单位名称                       | 编制人数 | 实有<br>人数 | 离退休人 |
|----|----------------------------|------|----------|------|
| 1. | 宝鸡市财政局机关                   | 88   | 86       | 0    |
| 2. | 宝鸡市财政国库支付中                 | 28   | 34       | 0    |
| 3. | 宝鸡市农村综合改革事务中心(<br>宝鸡市债务中心) | 15   | 15       | 0    |
| 4. | 宝鸡市收费管理中心                  | 18   | 19       | 0    |
| 5. | 宝鸡市财政预算评审中                 | 12   | 12       | 0    |
| 6. | 陕西省中华会计函授学                 | 6    | 7        | 0    |



## 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 2574.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 2574.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，2022 年本部门预算收入较上年增加 354.19 万元，主要原因是本级预算含高新区财政中心预算；2022 年本部门预算支出 2574.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 2574.72 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增加 354.19 万元，主要原因是本级预算含高新区财政中心预算。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2574.72 万元，其中一般公

共预算拨款收入 2574.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 29.03 万元，主要原因是按照中省要求压缩开支；2022 年本部门财政拨款支出 2574.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 2574.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年较上年增加 354.19 万元，主要原因是本级预算含高新区财政中心预算。

### （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 2574.72 万元，较上年增加 354.19 万元，主要原因是本级预算含高新区财政中心预算。

#### 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基本支出 2574.72 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）329.06 万元，较上年增加 329.06 万元，主要原因是本级预算含高新区财政中心预算；

（2）行政运行（2010601）1892.50 万元，较上年增加 34.45 万元，原因是财政预算改革本年继续实施；

（3）其他成人教育支出（2050499）2 万元，较上年减少 1 万元，原因是培训任务减少；

（3）干部教育（2050802）40.96 万元，较上年减少 18.13

万元，原因是人员调出减少；

（4）培训支出（2050803）2万元，较上年减少3.4万元，原因是人员调出减少；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）197.48万元，较上年减少21.7万元，原因是本级预算含高新区财政中心预算；

（6）行政单位医疗（2101101）108.56万元，较上年增加12.65万元，原因是年中有退休人员；

（7）事业单位医疗（2101102）2.17万元，较上年减少1.33万元，减少的原因是下属事业单位人员变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

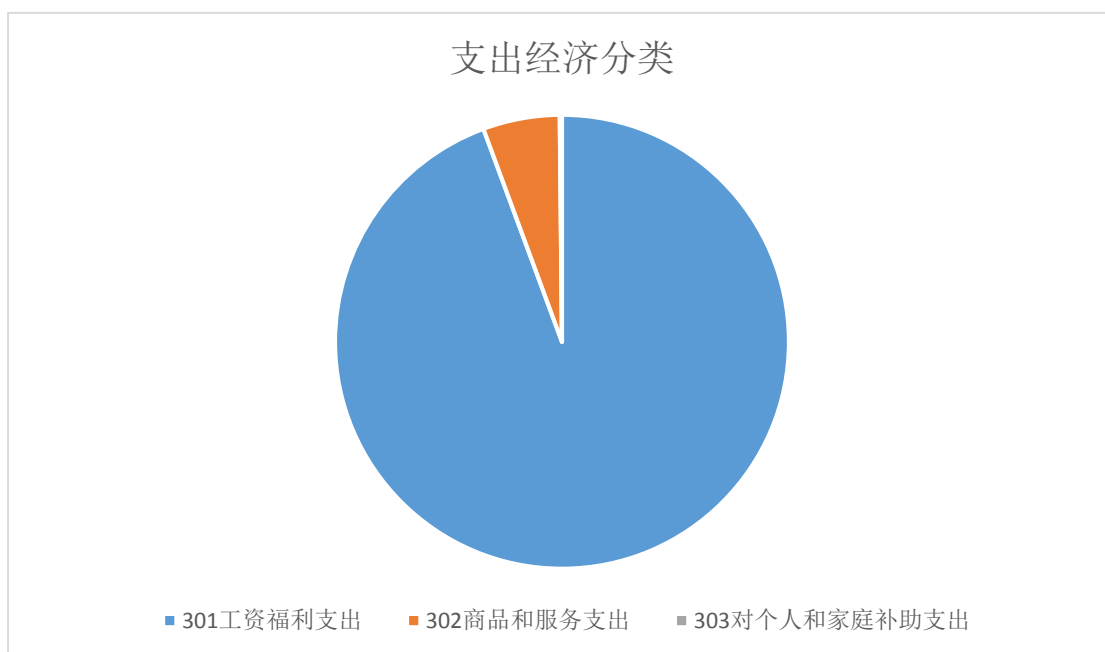
2022年本部门当年一般公共预算基本支出2574.72万元，其中：

工资福利支出（301）2429.85万元，较上年减少358.84万元，原因是本级预算含高新区财政中心预算；

商品和服务支出（302）140.83万元，较上年增加15.05万元，原因是本级预算含高新区财政中心预算；

对个人和家庭的补助支出（303）4.04万元，较上年减少0.31万元，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。

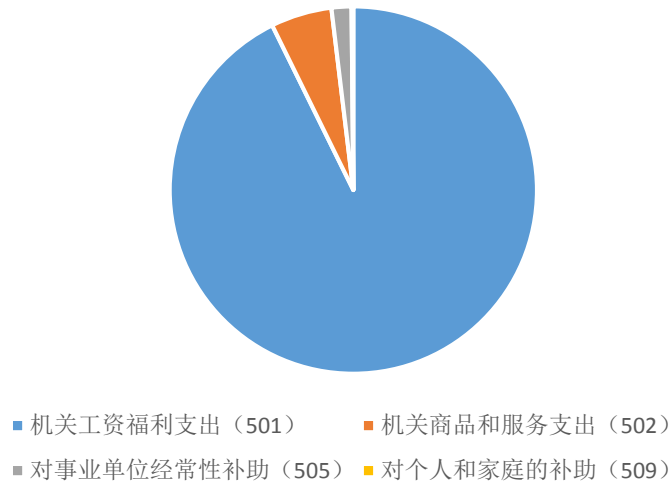
2022 年本部门当年一般公共预算支出 2574.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2429.85 万元，较上年增加 358.84 万元，原因是本级预算含高新区财政中心预算；

机关商品和服务支出（502）140.83 万元，较上年增加 15.05 万元，原因是全省预算执行一体化改革本年实施；

对事业单位经常性补助（505）46.05 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是按照统一要求压缩人员开支；

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 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空。

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。

### 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 17.30 万元，较上年减少 2.9 万元，原因是按照财政要求压缩开支。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 12.30 万元，较上年增加 0.60 万元，增加的主要原因是工作任务增加开支；公务用车运行费 5.00 万元，较上年减少 3.5 万元，减少的主要原因是按照财政要求压缩开支；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 1.00 万元，较上年减少 0.9 万元，减少的主要原因是按照财政要求压缩一般性会议开支；培训费 2.00 万元，较上年减少 3.9 万元，减少的主要原因是按照财政要求压缩外出培训开支。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 8 台（套）。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（套）。

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 2574.72 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 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 120.27 万元，较上年减少 5.51 万元，减少的主要原因是按照统一要求压缩开支。

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、“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

# 2022 年部门综合预算公开报表

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                                                                           | 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    | 不涉及    |
| 表10                                                                          | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    | 不涉及    |
| 表11                                                                          | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 否    | 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    | 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                     | 是    | 不涉及    |
| 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                       | 否    | 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

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算           | 2574.72 | 一、部门预算         | 2574.72 | 一、部门预算            | 2574.72 | 一、部门预算            | 2574.72 |
| 1、财政拨款           | 2574.72 | 1、一般公共服务支出     | 2221.56 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2574.72 | 1、机关工资福利支出        | 2385.8  |
| （1）一般公共预算拨款      | 2574.72 | 2、外交支出         |         | （1）工资福利支出         | 2429.86 | 2、机关商品和服务支出       | 138.83  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         | 3、国防支出         |         | （2）商品和服务支出        | 140.83  | 3、机关资本性支出（一）      |         |
| （2）政府性基金拨款       |         | 4、公共安全支出       |         | （3）对个人和家庭的补助      | 4.04    | 4、机关资本性支出（二）      |         |
| （3）国有资本经营预算收入    |         | 5、教育支出         | 44.96   | （4）资本性支出          |         | 5、对事业单位经常性补助      | 46.06   |
| 2、上级补助收入         |         | 6、科学技术支出       |         | 2、专项业务经费支出        |         | 6、对事业单位资本性补助      |         |
| 3、事业收入           |         | 7、文化旅游体育与传媒支出  |         | （1）工资福利支出         |         | 7、对企业补助           |         |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |         | 8、社会保障和就业支出    | 197.48  | （2）商品和服务支出        |         | 8、对企业资本性支出        |         |
| 4、事业单位经营收入       |         | 9、社会保险基金支出     |         | （3）对个人和家庭补助       |         | 9、对个人和家庭的补助       | 4.04    |
| 5、附属单位上缴收入       |         | 10、卫生健康支出      | 110.72  | （4）债务利息及费用支出      |         | 10、对社会保障基金补助      |         |
| 6、其他收入           |         | 11、节能环保支出      |         | （5）资本性支出（基本建设）    |         | 11、债务利息及费用支出      |         |
|                  |         | 12、城乡社区支出      |         | （6）资本性支出          |         | 12、债务还本支出         |         |
|                  |         | 13、农林水支出       |         | （7）对企业补助（基本建设）    |         | 13、转移性支出          |         |
|                  |         | 14、交通运输支出      |         | （8）对企业补助          |         | 14、预备费及预留         |         |
|                  |         | 15、资源勘探工业信息等支出 |         | （9）对社会保障基金补助      |         | 15、其他支出           |         |
|                  |         | 16、商业服务业等支出    |         | （10）其他支出          |         |                   |         |
|                  |         | 17、金融支出        |         | 3、上缴上级支出          |         |                   |         |
|                  |         | 18、援助其他地区支出    |         | 4、事业单位经营支出        |         |                   |         |
|                  |         | 19、自然资源海洋气象等支出 |         | 5、对附属单位补助支出       |         |                   |         |
|                  |         | 20、住房保障支出      |         |                   |         |                   |         |
|                  |         | 21、粮油物资储备支出    |         |                   |         |                   |         |
|                  |         | 22、国有资本经营预算支出  |         |                   |         |                   |         |
|                  |         | 23、灾害防治及应急管理支出 |         |                   |         |                   |         |
|                  |         | 24、预备费         |         |                   |         |                   |         |
|                  |         | 25、其他支出        |         |                   |         |                   |         |
|                  |         | 26、转移性支出       |         |                   |         |                   |         |
|                  |         | 27、债务还本支出      |         |                   |         |                   |         |
|                  |         | 28、债务付息支出      |         |                   |         |                   |         |
|                  |         | 29、债务发行费用支出    |         |                   |         |                   |         |
|                  |         |                |         |                   |         |                   |         |
|                  |         |                |         |                   |         |                   |         |
| 本年收入合计           | 2574.72 | 本年支出合计         | 2574.72 | 本年支出合计            | 2574.72 | 本年支出合计            | 2574.72 |
| 用事业基金弥补收支差额      |         | 结转下年           |         | 结转下年              |         | 结转下年              |         |
| 上年实户资金余额         |         | 未安排支出的实户资金     |         | 未安排支出的实户资金        |         | 未安排支出的实户资金        |         |
| 上年结转             |         |                |         |                   |         |                   |         |
| 其中：财政拨款资金结转      |         |                |         |                   |         |                   |         |
| 非财政拨款资金结余        |         |                |         |                   |         |                   |         |
|                  |         |                |         |                   |         |                   |         |
| 收入总计             | 2574.72 | 支出总计           | 2574.72 | 支出总计              | 2574.72 | 支出总计              | 2574.72 |



表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称            | 部门预算    |          |                         |             |        |      |              |               |                 |      |              |      |
|--------|-----------------|---------|----------|-------------------------|-------------|--------|------|--------------|---------------|-----------------|------|--------------|------|
|        |                 | 合计      | 一般公共预算拨款 |                         | 政府性基金<br>拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 对附属单位上<br>缴收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 上年结转 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 |
|        |                 |         | 小计       | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算项目 |             |        |      |              |               |                 |      |              |      |
|        | 合计              | 2574.73 | 2574.73  |                         |             |        |      |              |               |                 |      |              |      |
| 415    | 宝鸡市财政局          | 2191.5  | 2191.5   |                         |             |        |      |              |               |                 |      |              |      |
| 415001 | 宝鸡市财政局          | 1156.37 | 1156.37  |                         |             |        |      |              |               |                 |      |              |      |
| 415002 | 宝鸡市财政国库支付中心     | 358.5   | 358.5    |                         |             |        |      |              |               |                 |      |              |      |
| 415003 | 宝鸡市农村综合改革事务中心   | 185.79  | 185.79   |                         |             |        |      |              |               |                 |      |              |      |
| 415004 | 宝鸡市收费管理中心       | 260.35  | 260.35   |                         |             |        |      |              |               |                 |      |              |      |
| 415006 | 宝鸡市财政预算评审中心     | 182.52  | 182.52   |                         |             |        |      |              |               |                 |      |              |      |
| 415007 | 陕西省中华会计函授学校宝鸡分校 | 47.97   | 47.97    |                         |             |        |      |              |               |                 |      |              |      |
| 499011 | 宝鸡高新技术产业开发区财政中心 | 383.23  | 383.23   |                         |             |        |      |              |               |                 |      |              |      |

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              | 2574.73 | 2574.73 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 415    | 宝鸡市财政局          | 2191.5  | 2191.5  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 415001 | 宝鸡市财政局          | 1156.37 | 1156.37 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 415002 | 宝鸡市财政国库支付中心     | 358.5   | 358.5   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 415003 | 宝鸡市农村综合改革事务中心   | 185.79  | 185.79  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 415004 | 宝鸡市收费管理中心       | 260.35  | 260.35  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 415006 | 宝鸡市财政预算评审中心     | 182.52  | 182.52  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 415007 | 陕西省中华会计函授学校宝鸡分校 | 47.97   | 47.97   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 499011 | 宝鸡高新技术产业开发区财政中心 | 383.23  | 383.23  |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

| 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           | 2,574.72 | 一、财政拨款         | 2,574.72 | 一、财政拨款            | 2,574.72 | 一、财政拨款            | 2,574.72 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,574.72 | 1、一般公共服务支出     | 2,221.56 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,574.72 | 1、机关工资福利支出        | 2,385.80 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |          | 2、外交支出         |          | (1) 工资福利支出        | 2,429.86 | 2、机关商品和服务支出       | 138.83   |
| 2、政府性基金拨款        |          | 3、国防支出         |          | (2) 商品和服务支出       | 140.83   | 3、机关资本性支出（一）      |          |
| 3、国有资本经营预算收入     |          | 4、公共安全支出       |          | (3) 对个人和家庭的补助     | 4.04     | 4、机关资本性支出（二）      |          |
|                  |          | 5、教育支出         | 44.96    | (4) 资本性支出         |          | 5、对事业单位经常性补助      | 46.06    |
|                  |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        |          | 6、对事业单位资本性补助      |          |
|                  |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  |          | (1) 工资福利支出        |          | 7、对企业补助           |          |
|                  |          | 8、社会保障和就业支出    | 197.48   | (2) 商品和服务支出       |          | 8、对企业资本性支出        |          |
|                  |          | 9、社会保险基金支出     |          | (3) 对个人和家庭补助      |          | 9、对个人和家庭的补助       | 4.04     |
|                  |          | 10、卫生健康支出      | 110.72   | (4) 债务利息及费用支出     |          | 10、对社会保障基金补助      |          |
|                  |          | 11、节能环保支出      |          | (5) 资本性支出(基本建设)   |          | 11、债务利息及费用支出      |          |
|                  |          | 12、城乡社区支出      |          | (6) 资本性支出         |          | 12、债务还本支出         |          |
|                  |          | 13、农林水支出       |          | (7) 对企业补助(基本建设)   |          | 13、转移性支出          |          |
|                  |          | 14、交通运输支出      |          | (8) 对企业补助         |          | 14、预备费及预留         |          |
|                  |          | 15、资源勘探工业信息等支出 |          | (9) 对社会保障基金补助     |          | 15、其他支出           |          |
|                  |          | 16、商业服务业等支出    |          | (10) 其他支出         |          |                   |          |
|                  |          | 17、金融支出        |          | 3、上缴上级支出          |          |                   |          |
|                  |          | 18、援助其他地区支出    |          | 4、事业单位经营支出        |          |                   |          |
|                  |          | 19、自然资源海洋气象等支出 |          | 5、对附属单位补助支出       |          |                   |          |
|                  |          | 20、住房保障支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 21、粮油物资储备支出    |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 22、国有资本经营预算支出  |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 23、灾害防治及应急管理支出 |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 24、预备费         |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 25、其他支出        |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 26、转移性支出       |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 27、债务还本支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 28、债务付息支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 29、债务发行费用支出    |          |                   |          |                   |          |
| 本年收入合计           | 2,574.72 | 本年支出合计         | 2,574.72 | 本年支出合计            | 2,574.72 | 本年支出合计            | 2,574.72 |
| 上年结转             |          | 结转下年           |          | 结转下年              |          | 结转下年              |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
| 收入总计             | 2,574.72 | 支出总计           | 2,574.72 | 支出总计              | 2,574.72 | 支出总计              | 2,574.72 |

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               | 2574.73 | 2433.91 | 140.83 |          |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2221.56 | 2084.74 | 136.83 |          |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构运行  | 329.06  | 311.66  | 17.4   |          |    |
| 2010301 | 行政运行             | 329.06  | 311.66  | 17.4   |          |    |
| 20106   | 财政事务             | 1892.5  | 1773.08 | 119.43 |          |    |
| 2010601 | 行政运行             | 1892.5  | 1773.08 | 119.43 |          |    |
| 205     | 教育支出             | 44.96   | 40.96   |        |          |    |
| 20504   | 成人教育             | 2       |         |        |          |    |
| 2050499 | 其他成人教育支出         | 2       |         |        |          |    |
| 20508   | 进修及培训            | 42.96   | 40.96   |        |          |    |
| 2050802 | 干部教育             | 40.96   | 40.96   |        |          |    |
| 2050803 | 培训支出             | 2       |         |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 197.48  | 197.48  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 197.48  | 197.48  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.48  | 197.48  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 110.73  | 110.73  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 110.73  | 110.73  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 108.56  | 108.56  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.17    | 2.17    |        |          |    |

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             |          |           | 2574.72 | 2433.89 | 140.83 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2429.85 | 2429.85 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 971.55  | 971.55  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 16.51   | 16.51   |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 931.89  | 931.89  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 1       | 1       |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 70.49   | 70.49   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 21.05   | 21.05   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 211.33  | 211.33  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 3.26    | 3.26    |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 114.06  | 114.06  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 1.75    | 1.75    |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 5.52    | 5.52    |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 0.11    | 0.11    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 80.96   | 80.96   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 0.37    | 0.37    |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出    | 140.83  |         | 140.83 |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 67.75   |         | 67.75  |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 2       |         | 2      |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 1.7     |         | 1.7    |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 0.3     |         | 0.3    |          |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 0.3     |         | 0.3    |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 0.75    |         | 0.75   |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 23.13   |         | 23.13  |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 2       |         | 2      |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 1       |         | 1      |          |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 2       |         | 2      |          |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 12.3    |         | 12.3   |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 16      |         | 16     |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 5       |         | 5      |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 6.6     |         | 6.6    |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 4.04    | 4.04    |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 1.62    | 1.62    |        |          |    |

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               | 2574.73 | 2433.91 | 140.83 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2221.56 | 2084.74 | 136.83 |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构运行  | 329.06  | 311.66  | 17.4   |    |
| 2010301 | 行政运行             | 329.06  | 311.66  | 17.4   |    |
| 20106   | 财政事务             | 1892.5  | 1773.08 | 119.43 |    |
| 2010601 | 行政运行             | 1892.5  | 1773.08 | 119.43 |    |
| 205     | 教育支出             | 44.96   | 40.96   | 4      |    |
| 20504   | 成人教育             | 2       |         | 2      |    |
| 2050499 | 其他成人教育支出         | 2       |         | 2      |    |
| 20508   | 进修及培训            | 42.96   | 40.96   | 2      |    |
| 2050802 | 干部教育             | 40.96   | 40.96   |        |    |
| 2050803 | 培训支出             | 2       |         | 2      |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 197.48  | 197.48  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 197.48  | 197.48  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.48  | 197.48  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 110.73  | 110.73  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 110.73  | 110.73  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 108.56  | 108.56  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.17    | 2.17    |        |    |

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             |          |            | 2574.72 | 2433.89 | 140.83 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 2429.85 | 2429.85 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 971.55  | 971.55  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 16.51   | 16.51   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 931.89  | 931.89  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 1       | 1       |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 70.49   | 70.49   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 21.05   | 21.05   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 211.33  | 211.33  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 3.26    | 3.26    |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 114.06  | 114.06  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 1.75    | 1.75    |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 5.52    | 5.52    |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 0.11    | 0.11    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      |         |         |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 80.96   | 80.96   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 0.37    | 0.37    |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 140.83  |         | 140.83 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 67.75   |         | 67.75  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 2       |         | 2      |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 1.7     |         | 1.7    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 0.3     |         | 0.3    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 0.3     |         | 0.3    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 0.75    |         | 0.75   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 23.13   |         | 23.13  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 2       |         | 2      |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        | 1       |         | 1      |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 2       |         | 2      |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 12.3    |         | 12.3   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 16      |         | 16     |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 5       |         | 5      |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 6.6     |         | 6.6    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 4.04    | 4.04    |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 1.62    | 1.62    |        |    |
| 30309    | 奖金             | 50901    | 社会福利和救助    | 0.76    | 0.76    |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 1.66    | 1.66    |        |    |

表9

2022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

| 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、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        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 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）      |     |
|           |     | 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）      |     |
|           |     | 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      |     |
|           |     | 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      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 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      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |



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 |
|------|----------|------|------|
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

| 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 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |

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（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出<br>经济科目编码 |   | 政府预算支出<br>经济科目编码 |   | 实施采购<br>时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|------------------|---|------------------|---|------------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类                | 款 | 类                | 款 |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |

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（不含上年结转）

| 单位: 万元 |                 |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |      |                     |           |       |              |         |           |        |     |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |
|--------|-----------------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-------|------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----|------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|------|
| 单位编码   | 单位名称            | 2021年 |                     |           |       |              |         |           |     | 2022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 |           |       |              |         |           |      |      |
|        |                 |       | 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 | 公务用车运行维护费 |     |       |      |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |        |     |      |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |      |
|        |                 |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |      |                     |           |       |              |         |           |        |     |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |
|        | 合计              | 28    | 20.2                |           | 11.7  | 8.5          |         | 8.5       | 1.9 | 5.9   | 20.3 | 17.3                |           | 12.3  | 5            |         | 5         | 1      | 2   | -7.7 | -2.9                |           | 0.6   | -3.5         |         | -3.5      | -0.9 | -3.9 |
| 415    | 宝鸡市财政局          | 26.5  | 19.7                |           | 11.2  | 8.5          |         | 8.5       | 1.4 | 5.4   | 20.3 | 17.3                |           | 12.3  | 5            |         | 5         | 1      | 2   | -6.2 | -2.4                |           | 1.1   | -3.5         |         | -3.5      | -0.4 | -3.4 |
| 415001 | 宝鸡市财政局          | 21    | 15                  |           | 10    | 5            |         | 5         | 1   | 5     | 19   | 16                  |           | 11    | 5            |         | 5         | 1      | 2   | -2   | 1                   |           | 1     |              |         |           |      | -3   |
| 415002 | 宝鸡市财政国库支付中心     |       |                     |           |       |              |         |           |     |       | 0.4  | 0.4                 |           | 0.4   |              |         |           |        |     | 0.4  | 0.4                 |           | 0.4   |              |         |           |      |      |
| 415003 | 宝鸡市农村综合改革事务中心   | 2.6   | 1.8                 |           | 0.3   | 1.5          |         | 1.5       | 0.4 | 0.4   |      |                     |           |       |              |         |           |        |     | -2.6 | -1.8                |           | -0.3  | -1.5         |         | -1.5      | -0.4 | -0.4 |
| 415004 | 宝鸡市收费管理中心       | 2.4   | 2.4                 |           | 0.4   | 2            |         | 2         |     |       | 0.4  | 0.4                 |           | 0.4   |              |         |           |        |     | -2   | -2                  |           | -2    |              |         | -2        |      |      |
| 415006 | 宝鸡市财政预算评审中心     | 0.5   | 0.5                 |           | 0.5   |              |         |           |     |       | 0.5  | 0.5                 |           | 0.5   |              |         |           |        |     |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |
| 415007 | 陕西省中华会计函授学校宝鸡分校 |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |      |                     |           |       |              |         |           |        |     |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |
| 499011 | 宝鸡高新技术产业开发区财政中心 | 1.5   | 0.5                 |           | 0.5   |              |         |           | 0.5 | 0.5   |      |                     |           |       |              |         |           |        |     | -1.5 | -0.5                |           | -0.5  |              |         |           | -0.5 | -0.5 |

表14

2022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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |          |     |    |
| 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

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                           |                                                                                 | 宝鸡市财政局                |         |              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                      | 主要内容                                                                            | 预算金额（万元）              |         |              |
|                | 任务1                                                                                                                                                       | 按照稳字当头、稳中求进的工作总基调，贯彻更加精准、更可持续的积极财政政策，充分发挥财政稳投资促消费作用，落实助企纾困政策，着力支持全市扩内需、促消费、稳增长。 | 总额                    | 财政拨款    | 其他资金         |
|                |                                                                                                                                                           |                                                                                 | 2574.72               | 2574.72 |              |
|                |                                                                                                                                                           |                                                                                 | 2574.72               | 2574.72 |              |
| 金额合计           |                                                                                                                                                           |                                                                                 |                       |         |              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 一是着力狠抓财政收支工作。综合考虑减税降费、新冠肺炎疫情等因素影响，按照积极稳妥的原则，2022年全市地方财政收入预算按增长3%安排，收入预期目标为98亿元。要进一步优化财政支出结构，着力增强基本民生和全市重大项目、重点工作的财力保障力度。                                  |                                                                                 |                       |         |              |
|                | 二是着力支持扩内需稳增长。紧盯中省专项债券政策走向，积极优选、储备、上报专项债券项目，按省级债券发行进度，积极上报符合要求项目，争取更多专项债券资金支持，拉动市县有效投资。同时，要抢抓国家推动财力下沉，适度超前开展基础设施投资的政策机遇，联合市县相关部门积极筛选上报基础设施建设项目，争取中省更多资金支持。 |                                                                                 |                       |         |              |
|                | 三是着力创新投融资方式促发展。发挥政府投资撬动作用，运用股权投资、融资租赁、担保代偿、PPP等市场化财政支持手段，激发和吸引更多民间资本重点用于补齐农业农村、生态环保、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板。                                                  |                                                                                 |                       |         |              |
|                | 四是着力防范财政运行风险。平衡好促发展和防风险的关系，查找财政工作风险点，持续深入完善财政内控制度和考评体系，稳妥化解存量债务，兜牢“三保”底线，建立民生支出清单管理制度，加速推进融资平台市场化转型，组建成立民生集团，优化财投公司，加强重大项目财政可承受能力评估，确保财政运行安全。             |                                                                                 |                       |         |              |
|                | 五是着力深化预算绩效管理。不断扩大事前绩效评估范围，严格绩效目标管理，加强评价结果应用，提升预算绩效管理质量，提高财政支出的精准性有效性，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。                                                              |                                                                                 |                       |         |              |
| 年度<br>绩效<br>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                                                                            | 预算绩效目标评审率             |         | 100%         |
|                |                                                                                                                                                           |                                                                                 | 会计专业技术考试及注册会计师考试人次    |         | 11000人次      |
|                |                                                                                                                                                           |                                                                                 | 高端会计人才选拔培养人数          |         | ≥30人         |
|                |                                                                                                                                                           |                                                                                 | 资产清查次数                |         | 2次           |
|                |                                                                                                                                                           | 质量指标                                                                            | 完成年度文明单位建设            |         | 年终文明单位考核优秀   |
|                |                                                                                                                                                           |                                                                                 | 财政干部综合素质水平            |         | 不断提高         |
|                |                                                                                                                                                           |                                                                                 | 财政干部业务水平              |         | 不断提高         |
|                |                                                                                                                                                           | 时效指标                                                                            | 按时完成年度工作任务            |         | 12月31日       |
|                |                                                                                                                                                           |                                                                                 | 按时完成政府预决算公开           |         | 本级人代会批准后20日内 |
|                |                                                                                                                                                           |                                                                                 | 监督检查处理时限              |         | ≤15天         |
|                | 效益指标                                                                                                                                                      | 社会效益指标                                                                          | 财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平 |         | 不断提高         |
|                |                                                                                                                                                           |                                                                                 | 促进社会公众全面了解财政政策和工作     |         | 不断提高         |
|                |                                                                                                                                                           | 可持续影响指标                                                                         | 财政政策宣传                |         | 持续发挥作用       |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标                                                                       | 干部职工满意度               |         | ≥95%         |

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16

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。