

**宝鸡市金台区财政局
2023年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 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

(一)贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全区财税发展规划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；贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策。(二)拟订全区财政、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)编制区政府预决算草案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。(四)贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制订本区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。(六)组织制订全区国库管理制度、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。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，负责制定全区政府债务管理制度和办法，承担区本级政府债务日常管理工作。负责制定全区政府产业投资引导基金管理制度和办法，承担产业引导基金日常管理工作。(八)负责制定全区行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出制度措施。

(九)研究拟订支持本区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。制定全区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区国有资本经营预决算草案，负责区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区社会保障资(基)金的财务管理制度，编制全区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)负责办理和监督区级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款。参与制订全区投资政策，制定基本建设财务制度。(十三)负责管理全区会计工作，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，人员培训继续教育等工作。负责会计代理记账机构审批许可。(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。指导监督镇、街财政管理工作。(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)完成区委、区政府交办的其他任务。(十七)职能转变。

1. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，落实上级财政关于事权和支出责任划分改革有关工作，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市级和县(区)财政关系。配合上级完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管

理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。2. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

(十八) 有关职责分工。非税收入管理职责分工，区财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。区级税务等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息和区财政局及时共享。

(二) 内设机构。

区财政局设办公室、预算股、国库股、教科文股、社会保障股、农业农村股、综合股、财政监督检查股等8个内设机构。

二、2023年度部门工作任务

一是培植财源提质量，全力夯实财政增收基础。二是优化支出保民生，全面提升财政保障能力。三是深化改革健机制，全面加快构建现代财税体系。四是强化监督抓管理，全面提升科学理财水平。五是全面从严治党转作风，全面提高干部队伍整体素质。

三、部门预算单位

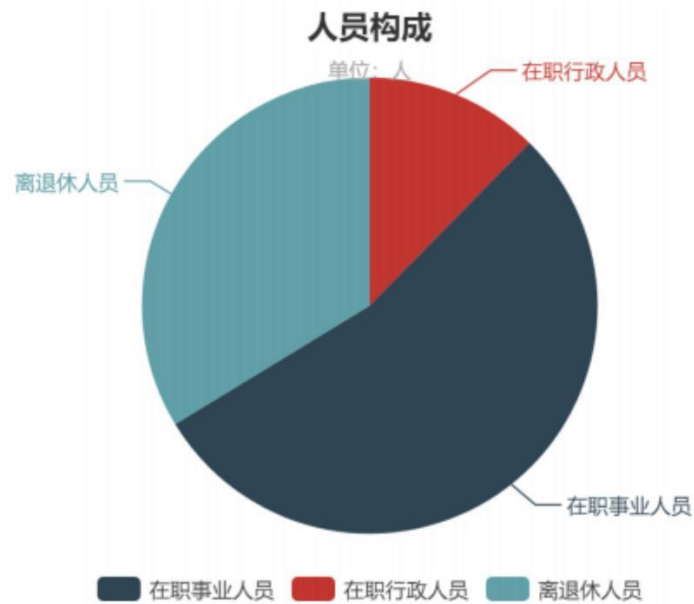
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区财政局	

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制47人，其中行政编制13人、事业编制34人；实有人员89人，其中行政11人、事业48人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入1047.6028万元、其中一般公共预算拨款收入1047.6028万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加261.099万元，主要原因是在职人员工资福利增加和机构运行经费增加；2023年本部门预算支出1047.6028万元，其中一般公共预算拨款支出1047.6028万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加261.099万元，主要原因是在职人员工资福利增加和机构运行经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1047.6028万元，其中一般公共预算拨款收入1047.6028万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加261.099万元，主要原因是在职人员工资福利增加；2023年本部门财政拨款支出1047.6028万元，其中一般公共预算拨款支出1047.6028万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加261.099万元，主要原因是在职人员工资福利增加和机构运行经费增加。

(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本部门当年一般公共预算拨款支出1047.6028万元，较上年增加261.099万元，主要原因是在职人员工资福利增加和机构运行经费增加。

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支出1047.6028万元，其中：

(1)行政运行(2010601)841.7029万元，较上年增加206.7148万元，原因是在职人员工资福利增加。

(2)培训支出(2050803)0.5000万元，较上年无变化。

(3)行政单位离退休(2080501)0.7800万元，较上年无变化。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)90.1695万元，较上年增加25.743万元，原因是在职人员工资增加养老保险缴费基数增加。

(5)行政单位医疗(2101101)43.1836万元，较上年增加6.6955万元，原因是在职人员工资增加医疗保险缴费基数增加。

(6)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)1.2112万元，较上年增加1.2112万元

，原因是上年度该资金安排给区委组织部与区乡村振兴局，本年按照第一书记所在单位安排给相应预算单位。

(7) 住房公积金(2210201)70.0556万元，较上年增加19.9544万元，原因是在职人员工资增加住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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1047.6028万元。

(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1047.6028万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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，并已公开空表。

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

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

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0.2万元，较上年增加0.2万元，增加的主要原因是公务接待费增加。其中：因公出国(境)经费0.0000万元；公务接待费0.2万元，较上年增加0.2万元，增加的主要原因是公务接待费增加；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

本部门无2022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

截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。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、部门政府采购情况说明

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拨款1047.6028万元，当年政府性基金预算拨款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)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排140万元，较上年增加20万元，主要原因是机构运行经费增加

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. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	不涉及，空表公开
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，空表公开
表12	2023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，空表公开
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开

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

表1

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	1047.60	一、部门预算	1047.60	一、部门预算	1047.60	一、部门预算	1047.60
2	1、财政拨款	1047.60	1、一般公共服务支出	841.70	1、人员经费和公用经费支出	1047.60	1、机关工资福利支出	875.95
3	(1)一般公共预算拨款	1047.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	875.95	2、机关商品和服务支出	169.52
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	169.52	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.14	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	0.50	(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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	90.95	(2)商品和服务支出	0.00	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	2.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	43.18	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.21	(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	70.06				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1047.60	本年支出合计	1047.60	本年支出合计	1047.60	本年支出合计	1047.60
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1047.60	支出总计	1047.60	支出总计	1047.60	支出总计	1047.60
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1047.60	一、财政拨款	1047.60	一、财政拨款	1047.60	一、财政拨款	1047.60
2	1、一般公共预算拨款	1047.60	1、一般公共服务支出	841.70	1、人员经费和公用经费支出	1047.60	1、机关工资福利支出	875.95
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	875.95	2、机关商品和服务支出	169.52
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	169.52	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	2.14	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.50	(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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	90.95	(2)商品和服务支出	0.00	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	2.14
11			10、卫生健康支出	43.18	(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			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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.21	(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	70.06				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1047.60	本年支出合计	1047.60	本年支出合计	1047.60	本年支出合计	1047.60
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1047.60	支出总计	1047.60	支出总计	1047.60	支出总计	1047.60

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)

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,047.60	907.60	140.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	841.70	702.20	139.50	0.00	
3	20106	财政事务	841.70	702.20	139.50	0.00	
4	2010601	行政运行	841.70	702.20	139.50	0.00	
5	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
6	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
7	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	90.95	90.95	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	90.95	90.95	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.17	90.17	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	43.18	43.18	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	43.18	43.18	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	43.18	43.18	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	1.21	1.21	0.00	0.00	
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.21	1.21	0.00	0.00	
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.21	1.21	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	70.06	70.06	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	70.06	70.06	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	70.06	70.06	0.00	0.00	

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)

表6

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			1,047.61	907.61	140.00	0.00	
2	301	工资福利支出			875.96	875.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281.04	281.04	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173.95	173.95	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	149.15	149.15	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.83	42.83	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.17	90.17	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.26	42.26	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.01	21.01	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.06	70.06	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.49	5.49	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			169.52	29.52	140.00	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	68.80	0.00	68.80	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00	0.00	30.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.02	29.52	23.50	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			2.13	2.13	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.99	1.99	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	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(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7

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	1,047.60	907.60	140.00	
2	201	一般公共服务支出	841.70	702.20	139.50	
3	20106	财政事务	841.70	702.20	139.50	
4	2010601	行政运行	841.70	702.20	139.50	
5	2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
7	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
8	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	
9	208	社会保障和就业支出	90.95	90.95	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	90.95	90.95	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.17	90.17	0.00	
13	210	卫生健康支出	43.18	43.18	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	43.18	43.18	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	43.18	43.18	0.00	
16	213	农林水支出	1.21	1.21	0.00	
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.21	1.21	0.00	
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.21	1.21	0.00	
19	221	住房保障支出	70.06	70.06	0.00	
20	22102	住房改革支出	70.06	70.06	0.00	
21	2210201	住房公积金	70.06	70.06	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)

表8

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			1,047.61	907.61	140.00	
2	301	工资福利支出			875.96	875.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281.04	281.04	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173.95	173.95	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	149.15	149.15	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.83	42.83	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.17	90.17	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.26	42.26	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.01	21.01	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.06	70.06	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.49	5.49	0.00	
12	302	商品和服务支出			169.52	29.52	140.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	68.80	0.00	68.80	
14	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	0.00	3.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00	0.00	30.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.02	29.52	23.50	
23	303	对个人和家庭的补助			2.13	2.13	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.99	1.99	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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

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)

表13

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	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.50	0.50	0.70	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00		
2	301	宝鸡市金台区财政局	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.50	0.50	0.70	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00		
3	301001	宝鸡市金台区财政局	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.50	0.50	0.70	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00		

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		宝鸡市金台区财政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
				1047.60	1047.60
	金额合计		1,047.60	1,047.60	
年度总体目标	一是培植财源提质量，全力夯实财政增收基础。二是优化支出保民生，全面提升财政保障能力。三是深化改革健机制，全面加快构建现代财税体系。四是强化监督抓管理，全面提升科学理财水平。五是从严治党转作风，全面提高干部队伍整体素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费及公用经费的支付率		100%
		质量指标	人员工资发放准确性		在职人员100%
		时效指标	人员工资的支付时效		每月15日之前
		成本指标	财政全额拨款		无
	效益指标	经济效益指标	提高在职人员的工作积极性		显著提高
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发放周期		全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于等于95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指 标			
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。					