

宝鸡市陈仓区财政局 2021 年度部门决算

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

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（1）贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全区财政发展规划、政策和改革方案并组织实施；参与制定全区宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。

（2）拟订财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面规范性文件。

（3）负责编制全区和区级政府预决算并向区人民代表大会报告；负责区级政府收支预算执行工作；负责区级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全区政府预决算信息公开工作；负责指导镇（街）财政管理工作。

（4）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据，拟订全区彩票管理有关办法，按规定管理彩票市场和彩票资金。

（5）组织制定全区国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督区级和镇（街）国库业务。按规定开展国库现金管理工作。

（6）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理区本级行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策；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。

（7）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法，负责区本级企业国有资本收入和支出管理；拟订并执行企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

（8）负责制定全区政府性资金管理制度；负责区级政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作；负责全区农业综合开发政策制定及资金管理工作；参与制定全区投资政策，制定基本建设财务制度。

（9）会同有关部门拟订全区社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织协调社会保险费征收管理工作。

（10）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，制定全区政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（11）拟订支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；负责地方金融机构资产和财务监管；负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。

（12）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。

（13）拟订本区财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况；承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建

设资金使用、会计监督检查工作；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为。

（14）负责财政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。

（15）承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

宝鸡市陈仓区财政局设 11 个职能股室：政秘股、预算股、国库股、事财股、综合股、农业股、债务股、监督股、经建股、社保股、采管股。局属 7 个基层单位：陈仓区农村综合改革事务中心、陈仓区财政国库集中支付中心、陈仓区政府采购中心、陈仓区国有资产管理中心、陈仓区财政生产资金管理中心、陈仓区会计管理所、企业财务管理所。

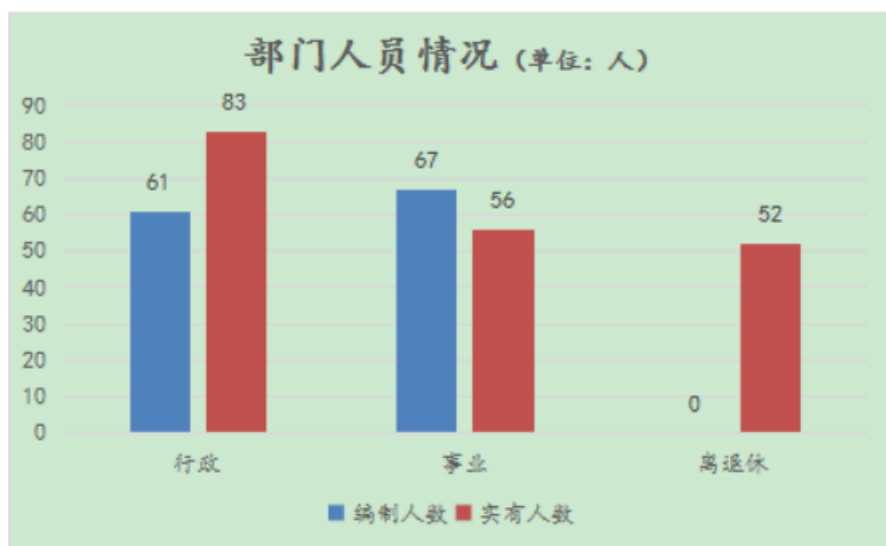
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区财政局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 127 人，其中行政编制 61 人、事业编制 66 人；实有人员 139 人，其中行政 83 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 52 人。



第二部分 2021 年度部门决算表 目 录

序号	内 容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区财政局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,880.84	1. 一般公共服务支出	1,574.93
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	143.95
		9. 卫生健康支出	63.86
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	98.10
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,880.84	本年支出合计	1,880.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,880.84	支出总计	1,880.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市陈仓区财政局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补 助收 入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		1,880.84	1,880.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,574.93	1,574.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,268.67	1,268.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,239.52	1,239.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	299.25	299.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	299.25	299.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.95	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.29	118.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.69	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市陈仓区财政局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目 支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,880.84	1,856.68	24.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,574.92	1,550.76	24.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,268.67	1,244.51	24.16	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,239.52	1,239.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	24.16	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	299.25	299.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	299.25	299.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.95	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.29	118.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.69	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区财政局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,880.84	1. 一般公共服务支出	1,574.93	1,574.93	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	143.95	143.95	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	63.86	63.86	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	98.10	98.10	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,880.84	本年支出合计	1,880.84	1,880.84	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区财政局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,880.84	支出总计	1,880.84	1,880.84	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 宝鸡市陈仓区财政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,880.84	1,856.68	24.16
201	一般公共服务支出	1,574.92	1,550.76	24.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	0.00
2010301	行政运行	7.00	7.00	0.00
20106	财政事务	1,268.67	1,244.51	24.16
2010601	行政运行	1,239.52	1,239.52	0.00
2010602	一般行政管理事务	24.16	0.00	24.16
2010650	事业运行	4.99	4.99	0.00
20132	组织事务	299.25	299.25	0.00
2013204	公务员事务	299.25	299.25	0.00
208	社会保障和就业支出	143.95	143.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.29	118.29	0.00
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.69	115.69	0.00
20808	抚恤	25.66	25.66	0.00
2080801	死亡抚恤	25.33	25.33	0.00
2080899	其他优抚支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	63.86	63.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.86	63.86	0.00
2101101	行政单位医疗	63.86	63.86	0.00
221	住房保障支出	98.10	98.10	0.00
22102	住房改革支出	98.10	98.10	0.00
2210201	住房公积金	98.10	98.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市陈仓区财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,644.60	公用经费合计		212.08
301	工资福利支出	1,618.94	302	商品和服务支出	212.08
30101	基本工资	435.92	30201	办公费	16.86
30102	津贴补贴	438.03	30206	电费	0.42
30103	奖金	415.07	30207	邮电费	3.28
30107	绩效工资	7.41	30209	物业管理费	9.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.69	30211	差旅费	4.83
30110	职工基本医疗保险缴费	63.86	30213	维修(护)费	34.07
30113	住房公积金	98.10	30215	会议费	13.07
30199	其他工资福利支出	44.86	30217	公务接待费	4.86
303	对个人和家庭的补助	25.66	30226	劳务费	2.54
30304	抚恤金	25.33	30228	工会经费	48.55
30305	生活补助	0.33	30239	其他交通费用	14.40
			30299	其他商品和服务支出	59.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

1: 宝鸡市陈仓区财政局

金额单位: 万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
决算数	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00	13.07	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中, 预算数为全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市陈仓区财政局

金额单位：万元

[illegible]

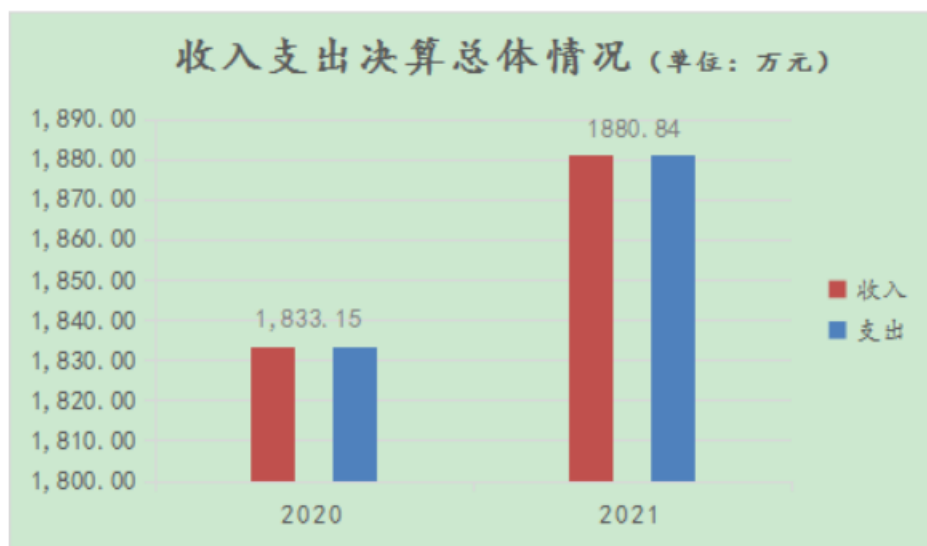
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

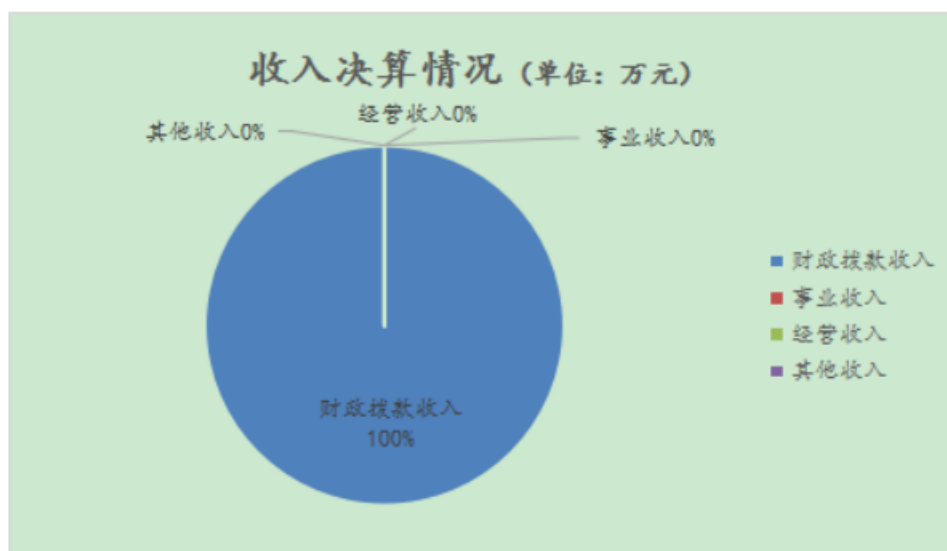
本年度收入总计 1,880.84 万元，与上年相比收入总计增加 47.69 万元，增长 26%。主要是工资福利支出、公用经费加。

本年度支出总计 1,880.84 万元，与上年相比支出总计增加 47.69 万元，增长 26%。主要是工资福利支出、公用经费支出增加。



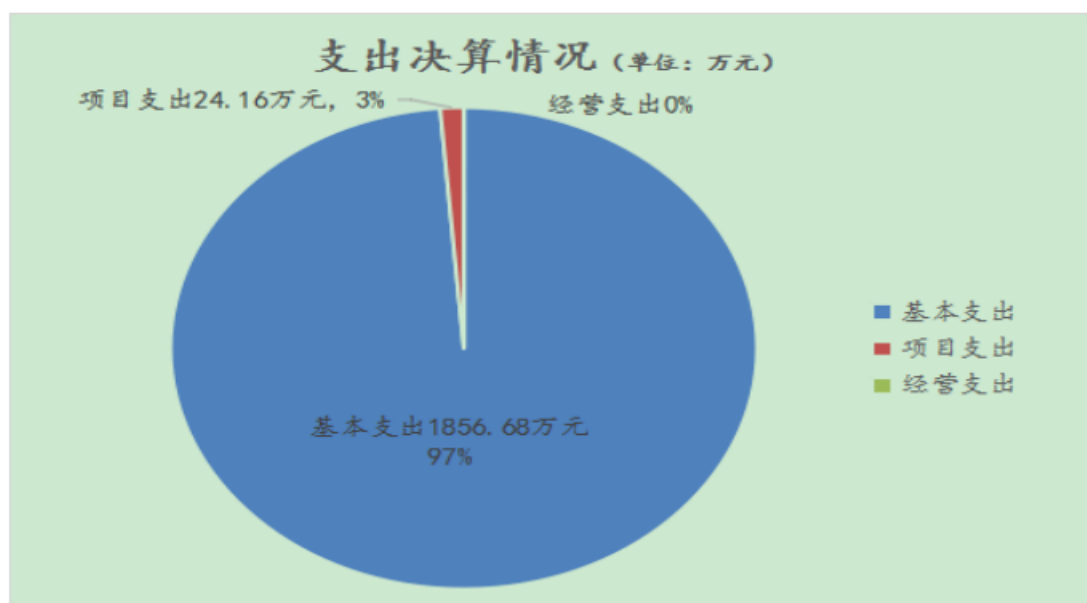
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1,880.84 万元，其中：财政拨款收入 1,880.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

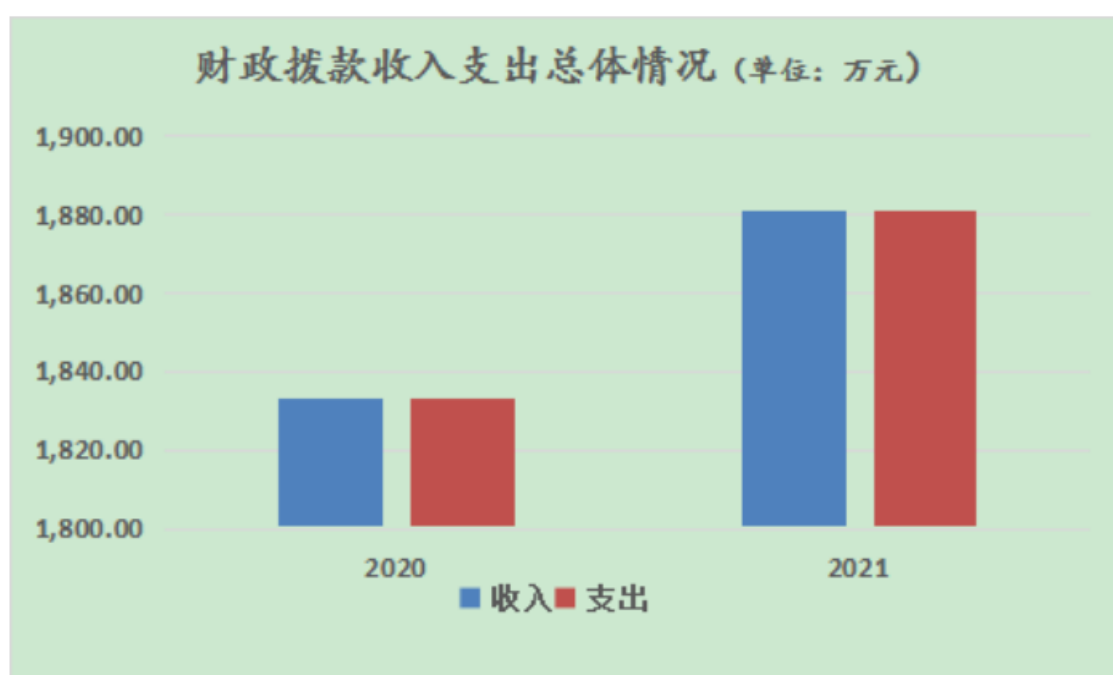
本年度支出合计 1,880.84 万元，其中：基本支出 1,856.68 万元，占 97%；项目支出 24.16 万元，占 3%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

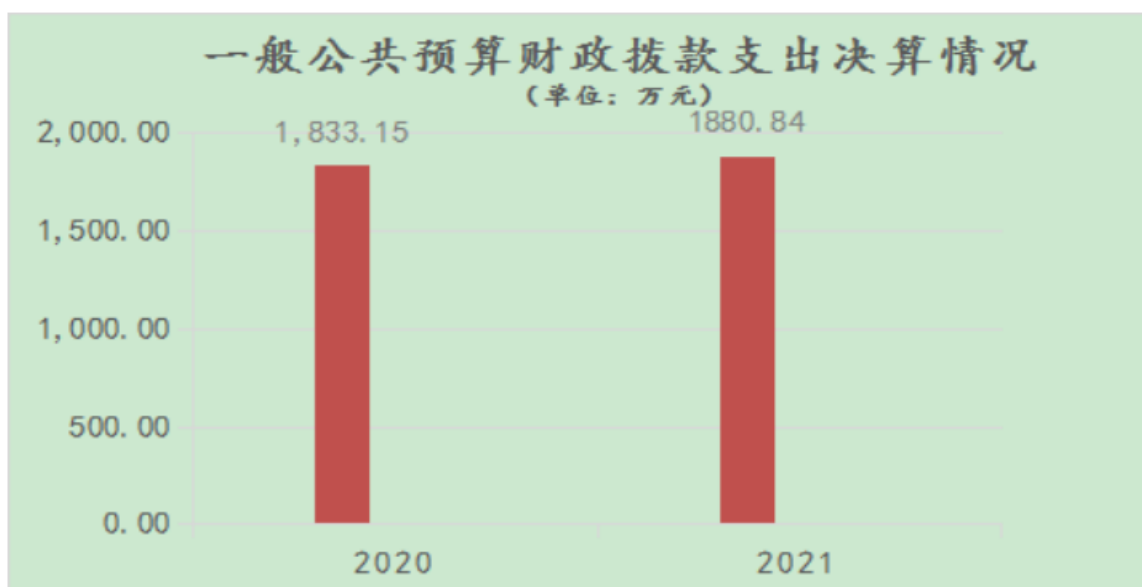
本年度财政拨款收入总计 1,880.84 万元，与上年相比收入总计增加 47.69 万元，增长 26%。主要是工资福利支出、公用经费加。

本年度财政拨款支出总计 1,880.84 万元，与上年相比收入总计增加 47.69 万元，增长 26%。主要是工资福利支出、公用经费加。

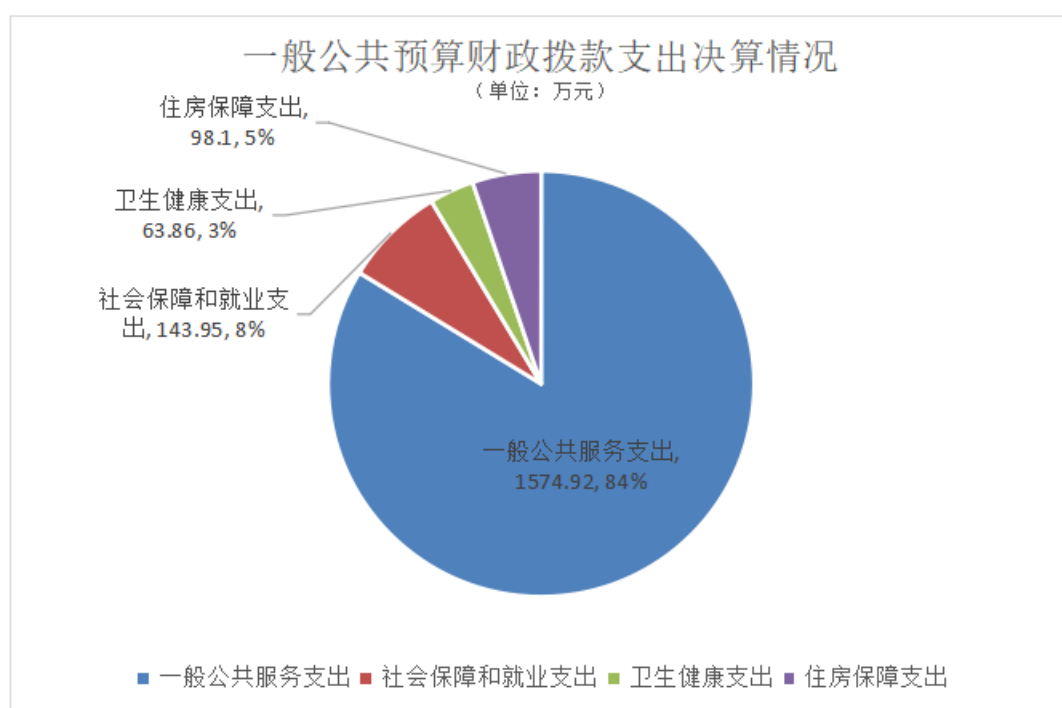


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1,880.84 万元（年初预算 1,880.84，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算 1,880.84 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 47.69 万元，增长 26%。主要是工资福利支出、公用经费加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算为 7.0 万元,支出决算为 7.0 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 1,239.52 万元,支出决算为 1,239.52 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。 预算为 24.16 万元,支出决算为 24.16 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。 预算为 4.99 万元,支出决算为 4.99 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。 预算为 299.25 万元,支出决算为 299.25 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 预算为 2.6 万元,支出决算为 2.6 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 预算为 115.69 万元,支出决算为 115.69 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 预算为 25.33 万元,支出决算为 25.33 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。 预算为 0.33 万元,支出决算为 0.33 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 63.86 万元,支出决算为 63.86 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 98.10 万元,支出决算为 98.10 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,880.84 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费1,644.60万元,主要包括:基本工资435.92万元、津贴补贴438.03万元、奖金415.07万元、绩效工资7.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.69万元、职工基本医疗保险缴费63.86万元、住房公积金98.10万元、其他工资福利支出44.86万元、抚恤金25.33万元、生活补助0.33万元。

（二）公用经费212.08万元,主要包括:主要包括办公费16.86万元、电费0.42万元、邮电费3.28万元、物业管理费9.90万元、差旅费4.83万元、维修（护）费34.07万元、会议费13.07万元、公务接待费4.86万元、劳务费2.54万元、工会经费48.55万元、其他交通费用14.40万元、其他商品和服务支出59.30万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.0 万元,支出决算 4.86 万元,完成预算的 97.2%。决算数较预算数减少 0.14

万元，主要原因是公务接待压缩接待规模和人数。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 5 万元，支出决算 4.86 万元，完成预算的 97.2%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是压缩接待规模和人数。其中：

国内公务接待支出 4.86 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 500 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 6 万元，支出决算 13.07 万元，完成预算的 217%，决算数较预算数增加 7.07 万元，主要原因是综合性业务培训会议较上年增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 212.08 万元，支出决算 212.08 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 9.93 万元，主要原因是压缩财政支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 14.38 万元，其中：政府采购货物类支出 14.38 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度

体系，专门制定了本部门预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，（一）按规定编报本单位项目预算绩效目标，并对预算执行情况进行绩效跟踪；（二）研究制定本单位预算绩效指标；（三）配合财政和主管部门开展绩效评价，组织开展本单位绩效自评价，抓好结果应用，公开评价信息。明确了绩效管理职能，由本部门财政监督检查股具体承担和负责预算绩效管理改革工作，（一）制定本部门预算绩效管理制度和计划等；（二）组织实施本部门预算绩效管理，配合财政部门开展重大项目预算绩效管理工作，督促、指导所属单位开展预算绩效管理工作；（三）研究制定本部门预算绩效管理个性指标，指导和帮助所属单位研究制定预算绩效管理个性化指标；（四）对本部门及所属单位预算执行情况进行绩效跟踪；（五）组织开展部门绩效自评价，指导所属单位开展单位绩效自评价，抓好结果应用工作，并将评价报告提交财政部门备案；（六）其它应由预算部门承担的预算绩效管理职责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度本级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 24.16 万元，占部门预算项目支出总额的 97%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位严格按照年度预算批复，全面实施预算绩效目标管理，夯实预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，有效促进预算执行，确保了当年人员薪酬和社会保险缴费支出等项目按时完成及机构的正常运转。2021 年我单位预算收支平衡，绩效目标基本完成，项目实施达到预期。

组织对 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 24.16 万元，从评价情况来看，通过项目实施更好的满足业务发展需求，保障了信息系统安全稳定运行，提高工作效率和财政信息化水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映信息网络系统运行维护项目 1 个一级项目绩效自评结果。

信息网络系统运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 24.16 万元，完成预算的 97%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好的满足业务发展需求，保障了信息系统安全稳定运行，延长了网络设备使用寿命，提高工作效率和财政信息化水平。

发现的问题及原因：系统稳定性、反映性能有待提高。主要原因设备陈旧，网线铺设距离太远。

下一步改进措施：及时完善更新设备，提高综合服务能力。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		通用项目——网络维护建设				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区财政局		实施单位	宝鸡市陈仓区财政局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
	年度资金总额:		25	24.16		97%
	其中: 省级财政资					
	市县财政资		25	24.16		97%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、建设信息化系统, 更好的满足业务发展需要; 2、保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命; 3、促进办公一体化, 提高工作效率; 4、提高财政信息化社会影响力。			1、建设信息化系统, 更好的满足业务发展需要; 2、保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命; 3、促进办公一体化, 提高工作效率; 4、提高财政信息化社会影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 硬件维护数量	138台/套	100%	
		质量指标	指标2: 系统正常运行率	100%	100%	
		时效指标	指标2: 系统运行维护响应时间	≤4小时	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高资金资金使用效益	稳步提高	100%	
		社会效益指标	指标2: 财政信息化社会影响力	有所提升	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 系统正常使用年限	≥5年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥95%	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 1,880.84 万元，执行数 1,880.84 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位严格按照年度预算批复，全面实施预算绩效目标管理夯实预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，有效促进预算执行，我单位 2021 年预算收支平衡，绩效目标基本完成，项目实施达到预期。

发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度较大。

下一步改进措施：持续推进预算绩效评价指标体系建设，探索更加科学、有效的评价方法。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区财政局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策;拟订全区财政发展规划、政策和改革方案并组织实施;参与制定全区宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见;负责办理和监督经济发展、教育、科技、文农业等公共支出,负责统一管理政府内外债务;负责监督检查财税政策执行情况。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年本部门支出1880.84万元,其中:工资1618.94万元,占86%;商品和服务支出236.24万元,占12.6%;对个人和家庭补助支出25.66万元,占1.4%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				2021年,我单位紧紧围绕区委、区政府总体工作部署,不断创新工作思路,继续推进实施积极财政政策,全力组织财政收入,积极争取上级资金,严格规范财政支出,深入推进财政改革,竭力落实民生政策,全面加强财政管理,保障财政支出,有力的促进了全区各项事业的顺利开展和重点项目的顺利实施,有效促进全区经济社会健康发展和人民生活水平持续提高。1、全区经济社会主要预期目标:2、坚持农业农村优先发展,大力实施乡村振兴战略;3、全面深化重点领域改革,不断增强发展内生动力;4、强化政治责任,全面加强自身建设。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。预算完成率在70%	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=(预算数-调整数)/预算数×100%	0	10%	0	原因是:2021年度追加人员年度考核奖励经费未列入年初部门预算,故预算调整率较大。改进措施:提高年初部门预算到位率及年初部门预算编制的科学性。	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加支出)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加支出)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度:45%;前三季度进度75%	半年进度:50%;前三季度进度80%	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	100%	0%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有账使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	全部符合	全部符合	5		
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用情况分析	全部符合	全部符合	5		
效果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40	数量指标包括工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助的支出。质量指标资金支付有违法违规政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率得分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年决算取数根据工作效果进行统计,同时与2021年初预算目标绩效对比	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续发展影响指标保障政府日常办公正常运转。	根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定。		100%	100%	20		

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的信息网络系统运行维护项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“优”。

附件：

信息网络系统运行维护项目部门重点绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

信息网络系统运行维护项目主要是保障我区国库集中支付系统中心机房设备的正常运行和支付系统日常维护。目前我区信息网络系统所包含国库集中支付系统、预算执行系统、工资系统、资产管理系统、政府债务监控平台管理系统、行政事业内部控制管理系统、国库集中支付系统专线租赁等，数据中心机房设备及各预算单位服务设备200余台，维护工作任务较重。

（二）项目绩效目标

提供日常维护，保障全区各系统以及数据中心机房的正常运行和数据安全。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金使用情况分析

2021年项目资金支出24.16万元，包括各系统运维费用9.76万元，国库集中支付系统工程师驻场技术服务费14.4万元。资金开支严格遵守、执行政府会计制度的相关规定，保障资金的安全，

促进资金使用效益最大化，坚决杜绝乱支错支现象发生。

（二）项目资金管理情况分析

严格执行单位财务管理制度，全部支出采取国库集中支付方式，做到专款专用，按照项目的实际需要合理安排资金。

三、项目组织实施情况

按照全年预算及时组织、开展项目实施工作。

（一）陕西省财政厅云门户平台运行维护。按照“云门户”平台建设要求，部、省、市、区四级网络进一步贯通，并延伸所有镇街，全面形成了区、镇、街 200 多家预算单位平台网络框架，保证了全区国库集中支付平台的正常运行。

（二）预算执行系统、工资系统、资产管理系统、政府债务监控平台管理系统、行政事业内部控制管理系统、国库集中支付系统专线租赁等运行维护。全年支出 9.76 万元，保障了各系统的正常运行。

（三）国库集中支付系统工程师驻场技术服务。为了确保 2021 年“陕西省财政厅云门户平台”顺利正常运行，专门聘请平台工程师驻场指导、维护，半年驻场支出费用 14.4 万元。

四、项目绩效情况

（一）项目的经济性分析

1、项目成本（预算）控制情况

信息网络系统运行维护项目全部按照预算要求，有效的控制和节约项目成本。

项目成本（预算）节约情况

严格按照预算管理要求开展项目实施，厉行节约，严格支出项目成本比年初预算略有节约。

项目效益性分析

（二）信息网络系统运行维护项目按照预期目标完成，为我区信息网络系统提升信息化应用水平、提升业务经办管理水平和提高社会化服务水平提供了坚实的技术保障，具有一定社会效益。

（三）项目可持续分析

信息网络系统运行维护项目主要是对我区数据中心机房和我区信息网络系统的维护，做好维护工作，能够使系统更加稳定、使经办机构能够更有效的完成业务办理。

五、综合评价及结论

随着政府职能的转变，基层对公共服务提出了更高的要求，不仅要求我们通过信息网络将保障管理服务职能向基层延伸，为社会化管理和服务提供支持，更要求我们在信息化工作中进一步体现“以人为本”的理念，把为基层提供完善的信息服务放在更加突出的位置。2021 年信息网络系统运行维护项目主要通过运维和推广等方式，对我区信息网络系统的发展与应用提供有力保障。

本项目综合考评得分为 98 分，评价等次确定为优。

六、存在问题及建议

（一）存在的问题

从这次的绩效评价结果看，信息网络系统运行维护项目实施

情况整体良好，发挥了项目应有的经济及社会效益，也存在一些问题：

我区信息网络系统的应用已有所改善，因财政资金投入有限，难以保障许多基础工作建设需求。

项目资金使用效率、效益有待提高。

项目建成后的维护和升级有待完善和加强。

（二）建议

1. 继续强化资金监管，充分发挥项目的社会经济效益，加强和完善各种项目资金管理，用好用活项目资金，整合利用好其他资金，起到投入一点、带动一片的作用，争取项目资金效益最大化，发挥项目的经济、政治和社会效益。

2. 重视项目后期管理，保证项目可持续发展。项目建成后要重视后期管理工作，完善相关制度和措施，充分调动主观能动性，保证项目的可持续发展。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。