

宝鸡市陈仓区财政局
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

（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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

机构设置：

区财政局内设政秘股、预算股、国库股、事财股、综合股、农业股、经建股、社保股、采管股、监督股、债务股等 11 个股室；下设区农村综合改革事务中心、区财政国库集中支付中心、区政府采购中心、区国有资产管理中心、区财政生产资金管理中心、区会计管理所、区企业财务管理所和 14 个财政所等基层预算单位 21 个。

二、工作任务

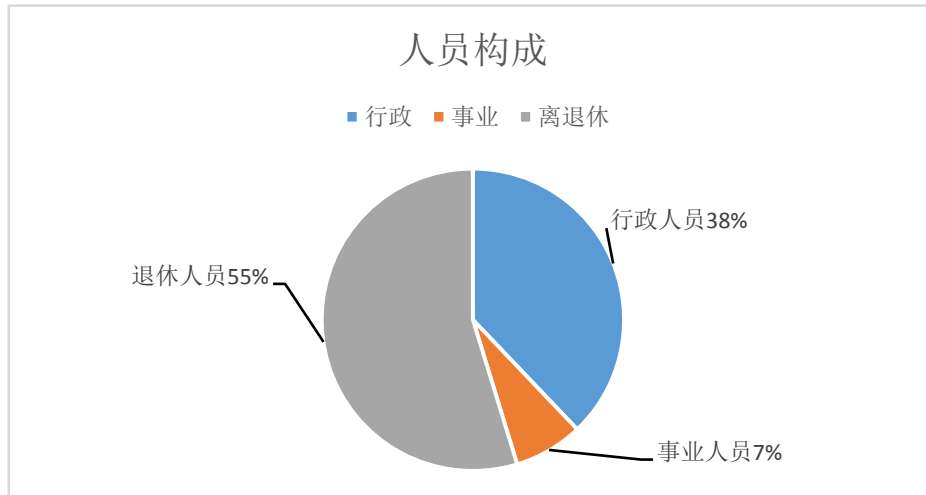
围绕区委、区政府总体工作部署，不断创新工作思路，全力组织财政收入，积极争取上级资金，严格规范财政支出，

深入推进财政改革，竭力落实民生政策，全面加强财政管理，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、确保财政收入应收尽收；
- 2、进一步提升财政支出保障水平；
- 3、不断增强服务经济发展能力；
- 4、逐步完善民生财政支出体系；
- 5、扩大公共财政覆盖农村范围；
- 6、全面推进财政改革和财政运行机制建设；
- 7、强化财政监督管理提高资金使用绩效；
- 8、不断培育壮大财源税源；
- 9、进一步改进作风提高财政队伍素质。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 24 人、事业编制 7 人；实有人员 43 人，其中行政 36 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 52 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 879.93 万元、其中一般公共预算拨款收入 879.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年减少 675.34 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 879.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 879.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年减少 675.34 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 879.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 879.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

本单位当年财政拨款收入较上年减少 675.34 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 879.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 879.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年减少 675.34 万元，主要原因是人员减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 879.93 万元，较上年减少 675.34 万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 879.93 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)631.86 万元,较上年减少 637.47 万元，原因是人员减少。

(2) 一般行政管理事务（2010602）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是预算科目差异。

(3) 行政单位离退休（2080501）2.60 元，较上年减少 0.30 万元，原因是人员减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.58 万元，较上年减少 60.17 万元，原因是人员减少。

(5) 死亡抚恤（2080801）4.32 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是人员减少。

(6) 行政单位医疗 (2101101) 28.40 万元, 较上年减少 33.41 万元, 原因是人员减少。

(7) 住房公积金(2210201)48.16 万元, 较上年减少 43.64 万元, 原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 879.93 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 573.30 万元, 较上年减少 549.58 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出(302)302.31 万元, 较上年减少 125.40 万元, 原因是人员减少;

对个人和家庭的补助(303)4.32 万元, 较上年减少 0.36 万元, 原因是人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 879.93 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 573.30 万元, 较上年减少 549.58 万元, 原因是人员减少;

机关商品和服务支出 (502) 302.31 万元, 较上年减少 125.40 万元, 原因是人员减少;

对个人和家庭的补助(509)4.32 万元, 较上年减少 0.36 万元, 原因是人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费3万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出6万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财政工作会议	2023年	400	6	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 879.93 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 275.43 万元，较上年减少 89.52 万元，原因是坚持厉行节约，压缩经费支出和人员减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

(具体单位预算公开报表)

2023年单位预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区财政局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位预算收支总表	否	
表2	2023年单位预算收入总表	否	
表3	2023年单位预算支出总表	否	
表4	2023年单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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年单位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年单位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年单位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年单位预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年单位预算专项业务经费支出	是	无此项经费，空表公开
表11	2023年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023年单位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13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2023年单位预算收支总表

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	单位预算支出经济科目（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	879.93	一、部门预算	879.93	一、部门预算	879.93	一、部门预算	879.93
2	1、财政拨款	879.93	1、一般公共服务支出	731.86	1、人员经费和公用经费支出	879.93	1、机关工资福利支出	573.30
3	(1)一般公共预算拨款	879.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	573.30	2、机关商品和服务支出	302.31
4	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	302.31	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	4.32	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	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	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	71.50	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	4.32
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	48.16				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					

25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	879.93	本年支出合计	879.93	本年支出合计	879.93	本年支出合计	879.93
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	879.93	支出总计	879.93	支出总计	879.93	支出总计	879.93

2023年单位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	879.93	一、财政拨款	879.93	一、财政拨款	879.93	一、财政拨款	879.93
2	1、一般公共预算拨款	879.93	1、一般公共服务支出	731.86	1、人员经费和公用经费支出	879.93	1、机关工资福利支出	573.30
3	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	573.30	2、机关商品和服务支出	302.31
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	302.31	3、机关资本性支出 (一)	
5	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	4.32	4、机关资本性支出 (一)	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			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	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	71.50	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	4.32
11			10、卫生健康支出	28.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	48.16				
22			21、粮油物资储备支出					

23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	879.93	本年支出合计	879.93	本年支出合计	879.93	本年支出合计	879.93
32	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	879.93	支出总计	879.93	支出总计	879.93	支出总计	879.93

2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	879.93	604.50	275.43		
2	201	一般公共服务支出	731.87	459.04	272.83		
3	20106	财政事务	731.86	459.04	272.83		
4	2010601	行政运行	631.86	459.04	172.83		
5	2010602	一般行政管理事务	100.00		100.00		
6	208	社会保障和就业支出	71.50	68.90	2.60		
7	20805	行政事业单位养老支出	67.18	64.58	2.60		
8	2080501	行政单位离退休	2.60	0.00	2.60		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.58	64.58			
10	20808	抚恤	4.32	4.32			
11	2080801	死亡抚恤	4.32	4.32			
12	210	卫生健康支出	28.40	28.40			
13	21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40			
14	2101101	行政单位医疗	28.40	28.40			
15	221	住房保障支出	48.16	48.16			
16	22102	住房改革支出	48.16	48.16			
17	2210201	住房公积金	48.16	48.16			

2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			879.93	604.50	275.43		
2	301	工资福利支出			573.30	573.30			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.09	198.09			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199.16	199.16			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.38	14.38			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.53	16.53			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.58	64.58			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.40	28.40			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.16	48.16			
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.00	4.00			
11	302	商品和服务支出			302.31	26.88	275.43		
12	30201	办公费	50201	办公经费	67.27		67.27		
13	30209	物业管理费	50201	办公经费	9.90		9.90		
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100.00		100.00		
15	30215	会议费	50202	会议费	6.00		6.00		
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
17	30228	工会经费	50201	办公经费	30.00		30.00		
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.54	26.88	6.66		

19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52.60		52.60		
20	303	对个人和家庭的补助			4.32	4.32			
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.32	4.32			

2023年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表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	879.93	604.50	275.43	
2	201	一般公共服务支出	731.87	459.04	272.83	
3	20106	财政事务	731.86	459.04	272.83	
4	2010601	行政运行	631.86	459.04	172.83	
5	2010602	一般行政管理事务	100.00		100.00	
6	208	社会保障和就业支出	71.50	68.90	2.60	
7	20805	行政事业单位养老支出	67.18	64.58	2.60	
8	2080501	行政单位离退休	2.60	0.00	2.60	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.58	64.58		
10	20808	抚恤	4.32	4.32		
11	2080801	死亡抚恤	4.32	4.32		
12	210	卫生健康支出	28.40	28.40		
13	21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40		
14	2101101	行政单位医疗	28.40	28.40		
15	221	住房保障支出	48.16	48.16		
16	22102	住房改革支出	48.16	48.16		
17	2210201	住房公积金	48.16	48.16		

2023年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表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			879.93	604.50	275.43	
2	301	工资福利支出			573.30	573.30		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.09	198.09		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199.16	199.16		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.38	14.38		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.53	16.53		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.58	64.58		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.40	28.40		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.16	48.16		
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.00	4.00		
11	302	商品和服务支出			302.31	26.88	275.43	
12	30201	办公费	50201	办公经费	67.27		67.27	
13	30209	物业管理费	50201	办公经费	9.90		9.90	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100.00		100.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	6.00		6.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	30.00		30.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.54	26.88	6.66	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52.60		52.60	

20	303	对个人和家庭的补助			4.32	4.32		
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.32	4.32		

2023年单位预算政府性基金收支表

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年单位预算专项业务经费支出表

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
1				
2				

表13

2023年单位专项业务经费绩效目标表

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

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区财政局				
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
	“三保三支持”	保工资保稳定保增长		879.93	879.93	
	金额合计		879.93	879.93		
年度总体目标	<p>一、稳中求进继续实施积极财政政策，全力支持经济高质量发展。</p> <p>二、保工资、保运转、保基本民生，防范化解财政风险。</p> <p>三、优化产业政策实施方式，支持转变经济发展方式，积极推进乡村振兴战略。</p> <p>四、保持必要的财政支出强度，优化组合转移支付、专项债等工具，做好“三保三支持”工作。</p> <p>五、全面实施绩效管理，持续深化财税改革，提升财政管理能力。</p>					
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	地方财政收入增长	≥5%		
		质量指标	财政干部综合素质水平、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		
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算		
	效益指标	经济效益指标				
		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		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	不断提高		

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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。