

宝鸡市陈仓区财政局
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

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；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、2023 年度部门工作任务

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、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）预算和所属基层单位预算。

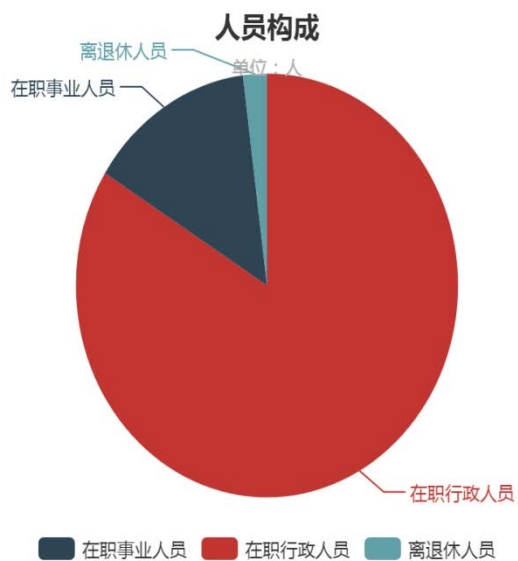
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 21 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区财政局	
2	宝鸡市陈仓区农村综合改革事务中心	
3	宝鸡市陈仓区财政国库支付中心	
4	宝鸡市陈仓区国有资产管理中心	
5	宝鸡市陈仓区政府采购中心	
6	宝鸡市陈仓区财政生产资金管理中心	
7	宝鸡市陈仓区会计管理所	
8	宝鸡市陈仓区财政局虢镇财政所	
9	宝鸡市陈仓区财政局千渭财政所	
10	宝鸡市陈仓区财政局东关财政所	
11	宝鸡市陈仓区财政局阳平财政所	
12	宝鸡市陈仓区财政局周原财政所	
13	宝鸡市陈仓区财政局慕仪财政所	
14	宝鸡市陈仓区财政局贾村财政所	

15	宝鸡市陈仓区财政局县功财政所	
16	宝鸡市陈仓区财政局新街财政所	
17	宝鸡市陈仓区财政局赤沙财政所	
18	宝鸡市陈仓区财政局香泉财政所	
19	宝鸡市陈仓区财政局坪头财政所	
20	宝鸡市陈仓区财政局拓石财政所	
21	宝鸡市陈仓区财政局凤阁岭财政所	

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 185 人，其中行政编制 168 人、事业编制 17 人；实有人员 149 人，其中行政 132 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 61 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

2795.34 万元、其中一般公共预算拨款收入 2795.34 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 192.34 万元，主要原因是绩效工资改革支出增加；2023 年本部门预算支出 2795.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 2795.34 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 192.34 万元，主要原因是绩效工资改革支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 2795.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 2795.34 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 192.34 万元，主要原因是绩效工资改革支出增加；2023 年本部门财政拨款支出 2795.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 2795.34 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政

拨款支出较上年增加 192.34 万元，主要原因是绩效工资改革支出增加。

（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 2795.34 万元，较上年增加 192.34 万元，主要原因是绩效工资改革支出增加。

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 2795.34 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）2207.70 万元，较上年增加 89.13 万元，原因是是绩效工资改革。

(2) 一般行政管理事务（2010602）102.50 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）3.05 万元，较上年减少 0.10 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）215.70 万元，较上年增加 35.32 万元，原因是缴费基数提高。

(5) 死亡抚恤（2080801）5.10 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是遗属人员减少。

(6) 行政单位医疗（2101101）94.41 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是人员减少。

(7) 住房公积金（2210201）166.88 万元，较上年增加 22.88 万元，原因是缴费基数提高。

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 2795.34 万元，其中：

工资福利支出（301）2286.66 万元，较上年增加 219.69 万元，原因是绩效工资改革。

商品和服务支出（302）503.38 万元，较上年减少 27.39 万元，原因是压缩经费支出。

对个人和家庭的补助（303）5.30 万元，较上年减少 0.16 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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2795.34 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2192.47 万元，较上年增加 125.49 万元，原因是绩效工资改革。

工资福利支出（505）94.19 万元，较上年增加 94.19 万元，原因是新增单位预算科目增加。

机关商品和服务支出（502）473.35 万元，较上年减少 57.22 万元，原因是坚持厉行节约，压缩

经费支出。

商品和服务支出（505）30.03万元，较上年增加30.03万元，原因是新增单位预算科目增加。

对个人和家庭的补助（509）5.30万元，较上年减少0.16万元，原因是因人员减少。

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 3.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 3.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

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 2795.34 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本部门无 2022 年结转的财政拨款支出。

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 426.00 万元，较上年减少 3.25 万元，主要原因是坚持厉行节约，压缩经费支出。

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：宝鸡市陈仓区财政局

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	公开空表理由
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	无此项经费，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出	是	无此项经费，空表公开
表11	2023年部门综合预算政府采购（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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
表14	2023年部门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	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	2,795.34	一、部门预算	2,795.34	一、部门预算	2,795.34	一、部门预算	2,795.34
2	1、财政拨款	2,795.34	1、一般公共服务支出	2,300.20	1、人员经费和公用经费支出	2,795.34	1、机关工资福利支出	2,192.47
3	(1)一般公共预算拨款	2,795.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,286.66	2、机关商品和服务支出	473.36
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	503.38	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	5.30	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	10.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	124.22
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	223.85	(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	5.30
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	94.41	(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	166.88				
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	2,795.34	本年支出合计	2,795.34	本年支出合计	2,795.34	本年支出合计	2,795.34
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	2,795.34	支出总计	2,795.34	支出总计	2,795.34	支出总计	2,795.34

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	2,795.34	2,795.34								
2	139	宝鸡市陈仓区财政局	2,795.34	2,795.34								
3	139001	宝鸡市陈仓区财政局	879.93	879.93								
4	139003	宝鸡市陈仓区农村综合改革事务中心	124.22	124.22								
5	139005	宝鸡市陈仓区财政国库支付中心	219.07	219.07								
6	139006	宝鸡市陈仓区国有资产管理中心	61.42	61.42								
7	139007	宝鸡市陈仓区政府采购中心	123.73	123.73								
8	139008	宝鸡市陈仓区财政生产资金管理中心	46.80	46.80								
9	139009	宝鸡市陈仓区会计管理所	139.84	139.84								
10	139011	宝鸡市陈仓区财政局虢镇财政所	59.47	59.47								
11	139012	宝鸡市陈仓区财政局千渭财政所	86.04	86.04								
12	139013	宝鸡市陈仓区财政局东关财政所	56.76	56.76								
13	139014	宝鸡市陈仓区财政局阳平财政所	116.25	116.25								
14	139015	宝鸡市陈仓区财政局周原财政所	56.89	56.89								

15	139016	宝鸡市陈仓区财政局慕仪财政所	96.26	96.26								
16	139017	宝鸡市陈仓区财政局贾村财政所	109.15	109.15								
17	139018	宝鸡市陈仓区财政局县功财政所	119.93	119.93								
18	139019	宝鸡市陈仓区财政局新街财政所	93.31	93.31								
19	139020	宝鸡市陈仓区财政局赤沙财政所	88.91	88.91								
20	139021	宝鸡市陈仓区财政局香泉财政所	71.00	71.00								
21	139022	宝鸡市陈仓区财政局坪头财政所	81.43	81.43								
22	139023	宝鸡市陈仓区财政局拓石财政所	83.63	83.63								
23	139024	宝鸡市陈仓区财政局凤阁岭财政所	81.30	81.30								

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	2,795.34	一、财政拨款	2,795.34	一、财政拨款	2,795.34	一、财政拨款	2,795.34
2	1、一般公共预算拨款	2,795.34	1、一般公共服务支出	2,300.20	1、人员经费和公用经费支出	2,795.34	1、机关工资福利支出	2,192.47
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	2,286.66	2、机关商品和服务支出	473.35
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	503.38	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	5.30	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	124.22
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	223.85	(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	5.30
11			10、卫生健康支出	94.41	(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	166.88				
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	本年收入合计	2,795.34	本年支出合计	2,795.34	本年支出合计	2,795.34	本年支出合计	2,795.34
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	2,795.34	支出总计	2,795.34	支出总计	2,795.34	支出总计	2,795.34

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）

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	2,795.34	2,369.34	426.00		
2	201	一般公共服务支出	2,310.20	1,887.25	422.95		
3	20106	财政事务	2,310.20	1,887.25	422.95		
4	2010601	行政运行	2,207.70	1,887.25	320.45		
5	2010602	一般行政管理事务	102.50	0.00	102.50		
6	208	社会保障和就业支出	223.85	220.80	3.05		
7	20805	行政事业单位养老支出	218.75	215.70	3.05		
8	2080501	行政单位离退休	3.05		3.05		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.70	215.70			
10	20808	抚恤	5.10	5.10			
11	2080801	死亡抚恤	5.10	5.10			
12	210	卫生健康支出	94.41	94.41			
13	21011	行政事业单位医疗	94.41	94.41			
14	2101101	行政单位医疗	94.41	94.41			
15	221	住房保障支出	166.88	166.88			
16	22102	住房改革支出	166.88	166.88			
17	2210201	住房公积金	166.88	166.88			

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）

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			2,795.34	2,369.34	426.00		
2	301	工资福利支出			2,286.66	2,286.66			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	733.80	733.80			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.59	32.59			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	613.17	613.17			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.11	35.11			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.06	56.06			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.72	2.72			
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.53	16.53			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205.08	205.08			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.62	10.62			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89.71	89.71			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.66	4.66			
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04			
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	159.04	159.04			
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.84	7.84			
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	319.04	319.04			
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65			
19	302	商品和服务支出			503.38	77.58	425.80		

20	30201	办公费	50201	办公经费	129.42		129.42		
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.58		1.58		
22	30209	物业管理费	50201	办公经费	9.90		9.90		
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100.00		100.00		
24	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00		
25	30215	会议费	50202	会议费	6.00		6.00		
26	30216	培训费	50203	培训费	10.00		10.00		
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
28	30228	工会经费	50201	办公经费	30.00		30.00		
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	79.13	72.48	6.65		
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.10	5.10			
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105.90		105.90		
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.35		9.35		
33	303	对个人和家庭的补助			5.30	5.10	0.20		
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.10	5.10			
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.00	0.20		

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）

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
c		合计	2,795.34	2,369.34	426.00	
2	201	一般公共服务支出	2,310.20	1,887.25	422.95	
3	20106	财政事务	2,310.20	1,887.25	422.95	
4	2010601	行政运行	2,207.70	1,887.25	320.45	
5	2010602	一般行政管理事务	102.50		102.50	
6	208	社会保障和就业支出	223.85	220.80	3.05	
7	20805	行政事业单位养老支出	218.75	215.70	3.05	
8	2080501	行政单位离退休	3.05		3.05	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.70	215.70		
10	20808	抚恤	5.10	5.10		
11	2080801	死亡抚恤	5.10	5.10		
12	210	卫生健康支出	94.41	94.41		
13	21011	行政事业单位医疗	94.41	94.41		
14	2101101	行政单位医疗	94.41	94.41		
15	221	住房保障支出	166.88	166.88		
16	22102	住房改革支出	166.88	166.88		
17	2210201	住房公积金	166.88	166.88		

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）

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			2,795.34	2,369.34	426.00	
2	301	工资福利支出			2,286.66	2,286.66		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	733.80	733.80		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.59	32.59		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	613.17	613.17		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.11	35.11		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.06	56.06		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.72	2.72		
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.53	16.53		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205.08	205.08		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.62	10.62		
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89.71	89.71		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.66	4.66		
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04		
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	159.04	159.04		
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.84	7.84		
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	319.04	319.04		
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65		
19	302	商品和服务支出			503.38	77.58	425.80	
20	30201	办公费	50201	办公经费	129.42		129.42	

21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.58		1.58	
22	30209	物业管理费	50201	办公经费	9.90		9.90	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100.00		100.00	
24	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00	
25	30215	会议费	50202	会议费	6.00		6.00	
26	30216	培训费	50203	培训费	10.00		10.00	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	30.00		30.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	79.13	72.48	6.65	
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.10	5.10		
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105.90		105.90	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.35		9.35	
33	303	对个人和家庭的补助			5.30	5.10	0.20	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.10	5.10		
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.00	0.20	

2023年部门综合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年部门综合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年部门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年部门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			2,795.34	2,795.34
	金额合计			2,795.34	2,795.34	
年度总体目标	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。 二、保工资、保运转、保基本民生，防范化解财政风险。 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。 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。 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。					
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。