

附件 1

## 宝鸡市财政局 2021 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、2021 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、2021 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、2021年度部门工作任务

**一是财政保障能力不断增强。**在经济持续下行环境下，大力培植壮大财源，增强财政可持续发展的后劲。全市地方财政收入持续稳定增长，增速高于全省各市平均增幅。落实积极的财政政策，不断优化营商环境，做好减税降费工作，统筹安排好去产能、去库存、去杠杆、补短板方面的资金，提升供给侧结构性改革的质量和成效，支持实体经济高质量发展。

**二是财政配置资源能力不断增强。**加大财政资金统筹力度，不断优化支出结构，强化量入为出和节俭意识，注重预算源头控制和项目可行性分析，从预算编制环节入手，压减一般性支出，研究和优化调整专项资金扶持方向和标准，发挥专项资金在推动产业升级方面的作用。

**三是财政改革创新能力不断增强。**进一步深化预算管理制度改革，不断提升预算编制、执行及绩效管理的科学性和约束力；进一步健全政府债务管理制度，完善规范、安全、高效的政府举债融资机制；发挥财政管理预警功能，降低财政支付风险，保障财政资金安全。

### （三）重点工作

**一是大力培植财源，提高财政保障能力。**要集中财政政策和资金，推进产学研深度融合，提升企业技术创新能力，大力支持五大支柱产业和战略新兴产业发展，以龙头企业和企业集团为引领，打造一批具有地区特色、产业关联度高、配套能力强、具有竞争优势的制造业集群，引入

和培育一批各具特色的“专、精、高、新”的中小企业，做大做强存量，做新做优增量。创新发展第三产业，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，推动各类市场主体参与服务供给，加快发展研发设计、现代物流、法律服务等服务业，推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合，加快推进服务业数字化，涵养潜在财源。抓住“一带一路”建设、综合保税区批建的政策机遇，“招商引资”“招财引税”，发展总部经济，重点培育装备制造、金融保险等总部经济，拓展新兴财源。

**二是落实积极财政政策，全力支持实体经济发展。**坚持把发展经济着力点放在实体经济上，提高经济质量效益和核心竞争力。完善增值税抵扣、退税等政策措施，承接消费税相关品目下划地方及征收环节后移工作，合理调整收入划分体制。落实各项减税降费政策，确保制造业等主要行业税负明显降低、确保建筑业和交通运输业等行业税负有所降低、确保其他行业税负只减不增，引导社会资金更多投向实体经济。继续落实高新技术企业、固定资产加速折旧、研发费用等加计扣除政策。通过减轻企业、个人负担对冲企业经营困难，拉动经济增长。加大财政支持国内大循环投入力度，贯通生产、分配、流通、消费各环节，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，完善扩大内需的财政政策支撑体系，支持发展无接触交易服务，降低企业流通成本，促进线上线下消费融合发展，开拓城乡消费市场，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求。发挥政府投资撬动作用，构建更多运用产业基金、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推进重大科研设施、重大生态系统保护修复、公共卫生应急保障等一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设。

**三是大力支持乡村振兴，推动城乡区域协调发展。**持续巩固脱贫攻坚成果，对退出的贫困县、贫困村、贫困人口，在过渡期内，主要政策措施要保持现有帮扶政策总体稳定，并把工作重心放在实施乡村振兴战略上，建立长短结合、标本兼治的体制机制。要完善财政支持体系，健全涉农资金稳步增长机制，统筹整合各类涉农资金，利用补助、贴息、税收优惠等财务手段，撬动金融和社会资本更多的投向“三农”，加大农村人居环境整治，完善综合服务设施，推动城乡基础设施互联互通，健全城乡一体的公共服务体系，推动乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。完善生态补偿机制，支持环境保护，整合项目资金集中支持秦岭矿权退出、矿山修复和渭河等重点流域水污染防治、大力推行北方地区冬季清洁取暖、工业污染治理、水土流失综合治理等，持续打好蓝天、碧水保卫战。全面贯彻落实中央新时代推进西部大开发形成新格局的战略部署，主动联合县区部门向上争取更多政策和资金支持，助力全市积极融入关中平原城市群发展，加快关中平原城市群副中心城市建设，优化区域产业布局，促进城区、平原、山区区域协调发展，形成分工合理，集约高效的产业布局和发展格局。

**四是优先保障改善民生，加速支持社会事业发展。**持续加大财政教育投入，着力支持构建规模适当、结构合理、资源优质、城乡均衡、人民满意的现代教育体系。着

力支持公立医院综合改革，推进县、镇、村医疗服务一体化，加强高标准社会卫生服务中心和社区服务站建设，不断提高基本公共卫生服务经费补助标准，鼓励社会资本以参股、直接投资等多种形式举办非营利性医疗机构。逐步适当提高城乡居民基本医保财政补助标准，不断解决群众看病难、看病贵问题。提升覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系水平，优先保障以失业人员、城乡低保户、社会救助人群、优抚对象等为重点的基本民生支出，统筹推进扶老、助残、救孤、济困等社会福利事业发展。继续加大文化体育、文物保护、社会治理等公共服务领域投入，推进棚户区、老旧小区改造，重点支持配套基础设施建设，加大城镇低收入住房困难家庭住房租赁补贴发放力度。

**五是深化财税体制改革，建立健全现代财政制度。**改革完善预算管理制度，注重加强全面规范、公开透明、标准科学的预算约束力，财政收支要全部纳入预算管理，不断扩大预算公开范围，细化公开内容。把部门单位资产管理、化解各类债务、推广运用 PPP 模式、争取中省资金、用好产业引导基金、争取专项债券项目六项工作与预算安排紧密结合，通过“六个结合”，构建预算管理新格局。加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算统筹力度。推进财政支出标准化，强化预算约束，将绩效管理深度嵌入预算管理工作中，实行预算和绩效管理一体化，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。把风险防



控贯穿到财政政策、财政运行、财政管理等各个环节、各个阶段，健全政府债务管理制度，进一步强化债务管理，守住政府债务风险底线，落实政府债务负面清单，规范融资举债行为，遏制新增债务，着力防范化解财政风险隐患。持续优化财政内控制度体系和考核评价体系，不断堵塞漏洞，规范财政权力运行，有效防范业务和廉政风险。

### 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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

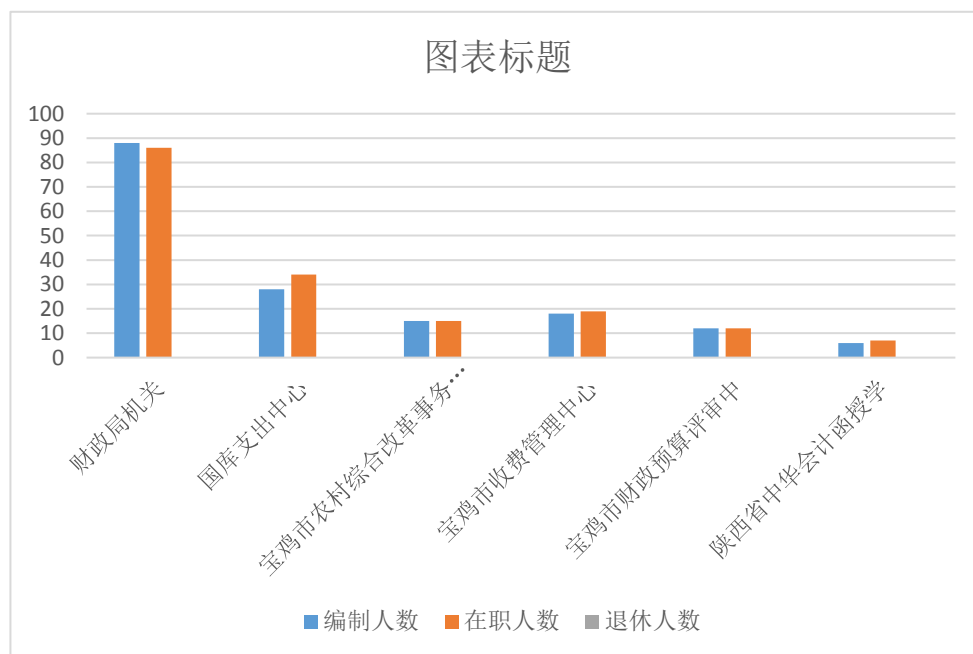
序号	单位名称
1	宝鸡市财政局部门本级（机关）
2	宝鸡市财政国库支付中心
3	宝鸡市农村综合改革事务中心(宝鸡市债务中心)
4	宝鸡市收费管理中心
5	宝鸡市财政预算评审中心
6	陕西省中华会计函授学校宝鸡分校

### 四、部门人员情况说明

截止2020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 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(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、2021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。2021年本部门预算收入2220.53万元，其中一般公共预算拨款收入2220.53万元、政府性基金拨款收入0万元0，2021年本部门预算收入较上年减少110.01万元，主要原因是按照中省要求压缩开支；2021年本部门预算支出2220.53万元，其中一般公共预算拨款支出2220.53万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少110.01万元，主要原因是按照中省要求压缩开支。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2220.53万元，其中一般公共预算拨款收入2220.53万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少110.01万元，主要原因是按照中省要求压缩开支；2021年本部门财政拨款支出2220.53万元，其中一般公共预算拨款支出2220.53万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年较上年减少110.01万元，主要原因是按照中省要求压缩开支。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2220.53万元，较上年减少110.01万元，主要原因是按照中省要求压缩开支

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算基本支出 2201.13 万元，其中：

(1)行政运行(2010601)1858.05 万元，较上年减少 41.81 万元，原因是全省财政预算执行一体化改革在本年实施；

(2)其他财政事务支出(2010699)19.40 万元，较上年减少 4.6 万元，原因是支出科目调整；

(3)干部教育(2050802)59.09 万元，较上年减少 5.96 万元，原因是压缩培训规模；

(4)其他成人教育支出(2050499)3.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是按照财政要求压缩开支；

(5)培训支出(2050803)50.4 万元，较上年增加 50.4 万元，全省财政预算执行一体化改革在本年实施；

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)175.78 万元，较上年减少 23.71 万元，原因是人员调出减少；

(7)行政单位医疗(2101101)95.91 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是单位人员变化；

(8)事业单位医疗(2101102)3.50 万元，较上年减少 8.22 万元，减少的原因是下属事业单位人员变化。

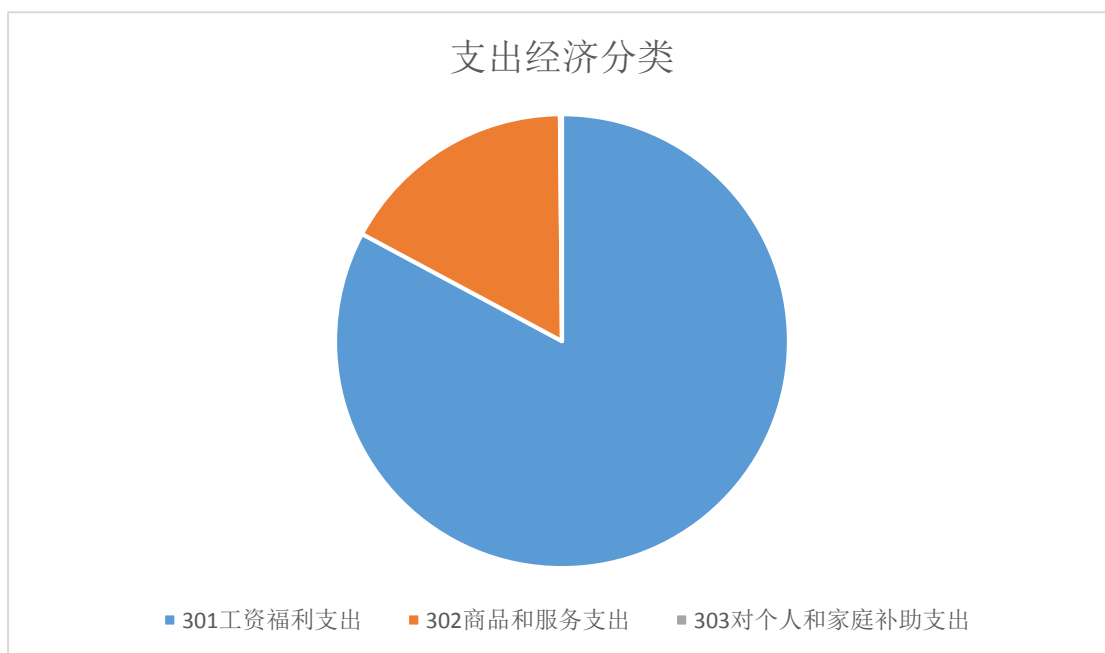
## 3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算基本支出 2201.13 万元，其中：

工资福利支出（301）2071.01 万元，较上年减少 57.84 万元，原因是按照统一要求压缩人员开支；

商品和服务支出（302）125.78 万元，较上年减少 41.42 万元，原因是按照财政要求压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）4.35 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是增加乡村振兴驻村干部生活补助开支；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2220.53 万元，其中：

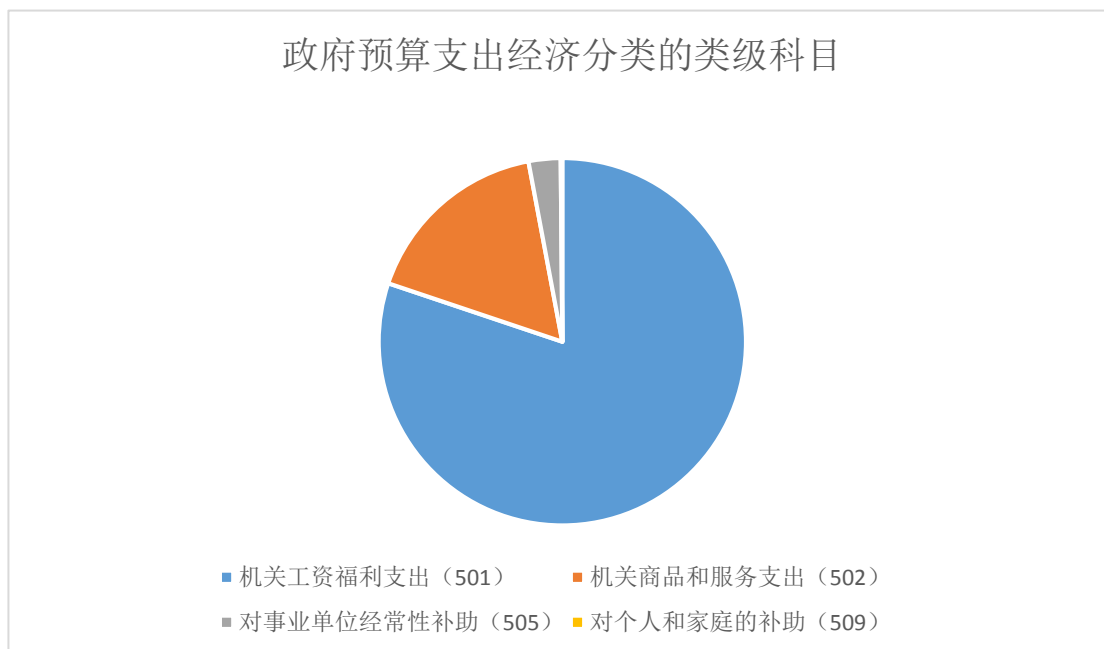
机关工资福利支出（501）2004.23 万元，较上年减少 174.20 万元，原因是按照统一要求压缩人员开支；

机关商品和服务支出（502）422.78 万元，较上年增加 139.18 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）70.52 万元，较上年减少

1.13 万元，原因是按照统一要求压缩人员开支；

对个人和家庭的补助（509）3.61 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是按照统一要求压缩人员开支；



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 2020 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 2020 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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出26.50万元，较上年减少10.15万元，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11.20万元，较上年减少0.8万元，减少的主要原因是按照财政要求压缩开支；公务用车运行费8.50万元，较上年减少1.3万元，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1.40万元，较上年减少0.30万元，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5.4万元，较上年减少6.75万元，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2020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

2020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）。2021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2020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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020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

2021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 2220.53 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 2020 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 125.78 万元,较上年减少 4.32 万元,减少的主要原因是按照统一要求压缩开支。

本部门无 2020 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

# 2021 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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	





表3

## 2021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	2,220.53	2,220.53								
1	全额	2,220.53	2,220.53								
415001	宝鸡市财政局	1,097.79	1,097.79								
415002	宝鸡市财政国库支付中心	388.58	388.58								
415003	宝鸡市农村综合改革事务	207.08	207.08								
415004	宝鸡市收费管理中心	288.20	288.20								
415006	宝鸡市财政预算评审中心	166.79	166.79								
415007	陕西省中华会计函授学校	72.09	72.09								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	2,220.53	一、财政拨款	2,220.53	一、财政拨款	2,220.53	一、财政拨款	2,220.53
1、一般公共预算拨款	2,220.53	1、一般公共服务支出	1,883.25	1、人员经费和公用经费支出	2,201.13	1、机关工资福利支出	2,004.23
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	2,071.00	2、机关商品和服务支出	142.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	125.78	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	4.35	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	62.09	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	69.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19.40	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	175.78	(2)商品和服务支出	19.40	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	4.35
		10、卫生健康支出	99.41	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,220.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,220.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,220.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,220.53</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,220.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,220.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,220.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,220.53</b>

表5

## 2021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	2,220.53	2,075.36	125.78	19.40	
201	一般公共服务支出	1,877.85	1,741.08	117.38	19.40	
20101	人大事务	0.40		0.40		
2010101	行政运行	0.40		0.40		
20106	财政事务	1,877.45	1,741.08	116.98	19.40	
2010601	行政运行	1,858.05	1,741.08	116.98		
2010699	其他财政事	19.40			19.40	
205	教育支出	67.49	59.09	8.40		
20504	成人教育	3.00		3.00		
2050499	其他成人教	3.00		3.00		
20508	进修及培训	64.49	59.09	5.40		
2050802	干部教育	59.09	59.09			
2050803	培训支出	5.40		5.40		
208	社会保障和就业支出	175.78	175.78			
20805	行政事业单位养	175.78	175.78			
2080505	机关事业单	175.78	175.78			
210	卫生健康支出	99.41	99.41			
21011	行政事业单位医	99.41	99.41			
2101101	行政单位医	95.91	95.91			
2101102	事业单位医	3.50	3.50			



表6

2021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			2,220.54	2,075.36	125.78	19.40	
301	工资福利支出			2,071.01	2,071.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	859.17	859.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.27	55.27			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	781.07	781.07			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.50	1.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.51	59.51			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	184.41	184.41			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	6.50	6.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99.78	99.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.73	3.73			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.57	16.57			
302	商品和服务支出			145.18		125.78	19.40	
30201	办公费	50201	办公经费	68.98		54.58	14.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	6.50		6.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	16.30		16.30		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.60		7.60		
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.40		1.40		
30216	培训费	50203	培训费	5.40		5.40		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.20		11.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	8.50		8.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.50		8.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60		1.60		
303	对个人和家庭的补助			4.35	4.35			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.77	0.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.32	2.32			

表7

## 2021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	2,201.13	2,075.36	125.78	
201	一般公共服务支出	1,858.45	1,741.08	117.38	
20101	人大事务	0.40		0.40	
2010101	行政运行	0.40		0.40	
20106	财政事务	1,858.05	1,741.08	116.98	
2010601	行政运行	1,858.05	1,741.08	116.98	
205	教育支出	67.49	59.09	8.40	
20504	成人教育	3.00		3.00	
2050499	其他成人教	3.00		3.00	
20508	进修及培训	64.49	59.09	5.40	
2050802	干部教育	59.09	59.09		
2050803	培训支出	5.40		5.40	
208	社会保障和就业支出	175.78	175.78		
20805	行政事业单位养	175.78	175.78		
2080505	机关事业单	175.78	175.78		
210	卫生健康支出	99.41	99.41		
21011	行政事业单位医	99.41	99.41		
2101101	行政单位医	95.91	95.91		
2101102	事业单位医	3.50	3.50		

表8

## 2021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			2,201.14	2,075.36	125.78	
301	工资福利支出			2,071.01	2,071.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	859.17	859.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.27	55.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	781.07	781.07		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.50	1.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.51	59.51		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	184.41	184.41		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	6.50	6.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99.78	99.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.73	3.73		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.57	16.57		
302	商品和服务支出			125.78		125.78	
30201	办公费	50201	办公经费	54.58		54.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.50		6.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	16.30		16.30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.60		7.60	
30215	会议费	50202	会议费	1.40		1.40	
30216	培训费	50203	培训费	5.40		5.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.20		11.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.50		8.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.50		8.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60		1.60	
303	对个人和家庭的补助			4.35	4.35		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.77	0.77		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.32	2.32		



表10

## 2021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
	合计	19.40	
1	全额	19.40	
415004	宝鸡市收费管理中心	19.40	
	专用项目	19.40	
	专用资金	19.40	
	罚没物资场地租赁费	5.00	罚没物资场地租赁
	减税降费政策宣传（二）	7.20	减税降费政策宣传（二）
	减税降费政宣传	7.20	减税降费政策宣传









表14

2021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 (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: 目标2: 目标3: .....				
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 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
	任务1	党政部门履职专项	12.60	12.60	
	任务2	业务运行补助	50.10	50.10	
	任务3	项目试点评审	9.70	9.70	
	任务4	罚没物资场地租赁	5.00	5.00	
金额合计			77.40	77.40	
年度 总体 目标	目标1. 财政机房正常运行, 财政云用户线路通畅; 目标2. 按照省财政厅要求组织开展全市财政业务培训。 目标3. 按照省财政厅要求组织全市资产管理培训活动。 目标4. 按照财政厅统一要求组织开展全市会计职称考试、注册会计师考试。				
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	指标1: 会计考试人次		10000人次
			指标2: 资产清查次数		2次
		质量指标	指标1: 完成年度文明单位建设		年终文明单位考核优秀
		时效指标	指标1: 监督检查处理时限		≤15天
	效益指标	经济效益指标	指标1: 财政机房正常运行, 财政云系统正常		1年
			指标2: 全是资产管理安全、规范		中长期
		可持续影响指标	指标1: 全市会计专业技能人才数量		逐年增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度		≥98%

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

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		党政部门履职专项				
主管部门		宝鸡市财政局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	77.40	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		77.40
		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. 财政机房正常运行, 财政云用户线路通畅; 目标2. 按照省财政厅要求组织开展全市财政业务培训。 目标3. 按照省财政厅要求组织全市资产管理培训活动。 目标4. 按照财政厅统一要求组织开展全市会计职称考试、注册会计师考试。					
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	经济效益指标	指标1: 会计考试人次	12000人次		
			指标2: 资产清查次数	2次		
		质量指标	指标1: 完成年度文明单位建设	年终文明单位考核优秀		
			时效指标	指标1: 监督检查处理时限	≤15天	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 财政机房正常运行, 财政云系统正常	1年		
			指标2: 全是资产管理安全、规范	中长期		
		可持续影响指标	指标1: 全市会计专业技能人才数量	逐年增加		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	≥98%			