

# 宝鸡市财政局（本级）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，宝鸡市财政局深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，以主题教育和全省“三个年”活动为契机，以落实积极财政政策加力提效要求为主线，以巩固拓展预算管理制度改革“1+8”工作机制实施效果为抓手，攻坚克难，担当实干，以财政收支的稳定增长、财政资金绩效的全面提升，促进了财政工作实现更高质量发展。圆满完成了7项省考目标任务、6项市考共性目标任务和12项市考职能目标任务。先后荣获中国政府采购“优化营商环境卓越奖”、全国基层财政新闻宣传工作优秀示范点、全省定点帮扶工作先进集体、衔接资金绩效评价和粮食安全责任制考核分别蝉联全省“七连优”、市级“四优”模范机关、党史“七进”活动先进集体等集体荣誉40余项，20余名干部先后受到省市表彰。

### （一）主要职责

宝鸡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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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管理工作。负责制定全市政府投资引导基金管理制度和办法，承担引导基金日常管理工作。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 负责宝鸡高新技术产业开发区的财政管理工作。

17. 承办市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

市财政局设下列内设机构：

1. 办公室。

负责机关日常运转，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责重要报告和文件的起草，

承担调研、财政信息、网络宣传、信息公开、政务督办等工作；负责文电、机要、档案、信访、保密、接待、计划生育、精神文明、综合治理、后勤服务、机关财务和资产管理等工作；负责人大建议和政协提案的办理等工作。

## 2. 人事教育科。

负责局机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、专业技术职务评聘等工作；负责离退休人员服务管理和目标责任考核工作；负责拟订本系统基层建设发展规划并组织实施。

## 3. 综合科。

承担全市公务员津贴补贴规范的有关工作；参与拟订土地收益、矿产资源等国有资源收入政策；会同有关部门对住房公积金归集使用、彩票销售工作进行监管；负责保障性安居工程建设资金、彩票公益资金使用管理；负责管理财政票据，负责有关政府性基金管理工作。拟定全市政府购买服务相关政策；负责市住房公积金管理中心的预算管理工作。编制中长期财政规划。

## 4. 政策法规科。

制定地方财政法治建设规划，并负责组织实施；组织本市财政系统法治宣传教育工作；承担机关规范性文件的合法性审核、报备工作；承担有关重大行政处罚听证、行政复议、行政应诉等工作。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。开展本市税源调查分析，负责政府非税收入管理政策和制度贯彻落实，负责审核报批政策性退税工作。

## 5. 预算科。

拟订全市财政体制和预算管理制度，编制年度全市预决算草案，负责提出财政增收节支和平衡财政收支的政策措施与建议；汇总年度财政预算，负责市本级部门预算编制、审核及调整工作；负责全市财政预算和部门预算信息公开工作；审定市级部门支出标准体系建设；管理财政专项资金项目库；负责市对县区转移支付工作，统一办理与上下级财政的结算补助和上解事项；编制地方政府债券收支安排及预算调整方案；负责提出本级政府预算预备费动用方案。

#### 6. 国库科。

组织国库预算执行，分析预测财政运行情况；组织实施总预算会计、行政单位会计及政府会计制度，承担财政决算、政府综合财务报告编制、财政总预算会计核算和县（区）财政综合考核工作；拟订全市国库管理制度和国库集中收付制度，组织实施政府非税收入国库集中收缴，组织开展国库动态监控管理工作；管理财政和预算单位银行账户，归口管理本级各类财政专户；承担国库现金管理的有关工作。

#### 7. 行政科。

承担行政、党派、群团、市场监管等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策；拟订行政性经费的财务管理制度，提出开支标准和定额；负责市级党政机关公务用车管理工作；负责部门专项资金财政管理工作。

#### 8. 政法科。

承担政法、公安、检察、法院、司法、武警等方面的部门预算，研究提出相关财政政策；承担县（区）法院、检察院市级统管后的经费保障及财政财务管理工作；贯彻执行国家政法经费保



障政策制度，研究拟订地方配套政策并组织实施；承担政法部门统一着装及装备采购有关工作，负责执法执勤用车管理工作；拟定政法部门非税收入管理制度，并组织实施。

#### 9. 教科文科。

承担教育、科技、科普、文物、文化旅游、体育等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策；拟订全市事业单位的财务管理制度；承担义务教育经费保障机制改革的具体工作，承担市本级国有文化企业资产与财务管理的有关工作。研究提出文化旅游等产业相关财政政策建议，管理文化旅游等产业资（基）金。

#### 10. 经济建设科。

承担发展改革、工信、交通运输、住房和城乡建设、城市管理执法、应急管理、供销、商务等方面的部门预算有关工作；参与拟订全市城市建设投资的有关工作；拟订全市基本建设财务管理制度；负责现代服务业、园区发展等财政政策的制订、项目申报和资金管理工作；负责石油价格等政策性补贴资金兑付；负责政府投资建设项目投、融资资金审核管理。

#### 11. 农业农村科。

承担农业农村、水利、气象、扶贫等部门的部门预算有关工作，研究提出市级财政支农政策，拟订全市财政支农资金管理办法；管理支农专项资金以及政策性农业、扶贫专项贷款贴息；负责惠民补贴资金兑付工作；对重大支农和扶贫项目实施绩效管理。承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作。

#### 12. 社会保障科。

承担人力资源和社会保障、民政、卫生健康、退役军人事

务、医疗保障等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策；会同有关方面拟订有关资(基)金财务管理制度；承担社会保险基金财政监管工作；审核并汇总编制全市社会保障预决算草案；配合社会保障费征收管理相关工作。

### 13. 金融与对外合作科。

承担金融业改革和发展相关财政政策研究工作；承担政策性金融、普惠性金融相关资金管理工作；负责地方国有金融资本管理相关工作。承担政府和社会资本合作模式推广运用工作领导小组财政评估组职责。对全市拟申请国际金融组织和外国政府贷(赠)款项目进行审核、组织评估、提出建议并向上级申报；对全市国际金融组织和外国政府贷(赠)款项目进行财务管理并监督落实偿债资金。

### 14. 会计科。

贯彻落实会计法律、法规、地方性规章及制度的宣传培训和实施，负责全市会计管理工作；承担全市会计专业技术资格及注册会计师考试管理工作；承担注册会计师、会计师事务所、代理记账机构业务指导和监督管理工作；组织实施全市会计人才队伍建设有关工作；负责市会计行业党委党建工作。

### 15. 政府采购管理科。

依法履行对市级政府采购活动的监督管理职责，拟订市级政府采购制度、办法并监督实施；负责全市政府采购电子交易平台建设相关制度标准拟定及政府采购绩效评价工作；负责受理、处理政府采购供应商投诉；依法监督考核市级政府集中采购机构和社会代理机构的政府采购活动；负责全市政府采购市场开放谈判工作，指导县区政府采购工作。

## 16. 信息化科。

拟订全市财政信息化及金财工程建设相关制度、实施规范、技术标准、建设规划并组织实施；负责维护全市财政广域网、城域网、公共网；承担预算编制、预算执行、决策支持、行政管理等财政业务应用系统建设工作，负责财政业务应用系统的技术评审和推广工作；承担信息资源开发、数据库建设工作；指导县区开展财政信息化工作。

## 17. 资产管理科。

贯彻执行中、省行政事业单位国有资产管理和企业财务管理有关法律、法规和政策；拟定全市行政事业单位国有资产管理制、企业财务管理制度并组织实施；落实国有资产管理情况报告工作；承担市国资委等部门预算、国有资本经营预算和相关领域预算支出管理有关工作；研究提出支持全市国有企业改革和发展的财政政策，负责支持中小企业发展各项专项资金的管理；承担有关资产评估管理工作；指导县区行政事业单位国有资产管理和企业财务管理工作。

## 18. 自然资源与生态环境科。

承担自然资源、生态环境、林业等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作。提出促进资源节约、土地整治、生态保护修复、污染防治核与辐射安全、测绘、生态地质公园建设等方面的财政政策建议。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划、政策等。

## 19. 基金与债务管理科。

负责制定全市政府投资引导基金管理制度和办法，做好引导基金日常管理工作；负责提出全市及市本级引导基金的发展规

划，和年度投资计划，并监督投资计划执行以及管理运营；负责引导基金的绩效评价管理工作；负责协调相关部门为子基金管理提供服务等。负责制定全市政府债务管理规章制度，负责牵头并组织实施。做好市本级政府债务日常管理工作，指导部门及县区贯彻落实中省政府债务管理政策和任务；负责做好政府债券申报发行、预算调整、监督债券资金的使用和偿还等工作；负责监测分析全市政府性债务数据，建立健全债务风险预警和应急处置机制等。承担政府债券发行、兑付等有关管理工作。

#### 20. 内部监控科。

拟订市财政局内部控制制度和办法并组织实施。指导各县（区）财政部门内部监督和风险控制制度建设。负责局内部审计工作，负责资金风险监控管理工作。监督检查市财政局系统各科（室）和局属各单位执行相关财经法律、行政法规和规章制度情况。

#### 21. 绩效科。

拟订全市财政监督管理和财政资金绩效管理的具体制度和办法。监督检查中省市财税法规和重大财政政策执行情况。对全市会计信息质量和会计中介机构监督检查，对全市财政专项资金监督检查。负责全市预决算公开监督工作。依法办理违反财经法规、政策和财务会计制度的重大举报案件。指导协调县（区）财政监督管理和财政资金绩效管理工作。

机关党委。负责局机关，所属单位党群工作。

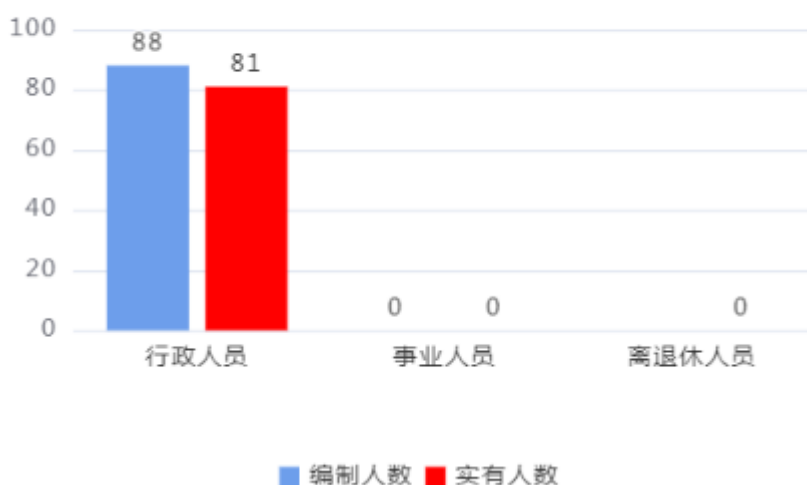
## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市财政局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制88人，其中行政编制88人、事业编制0人；实有人员81人，其中行政81人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

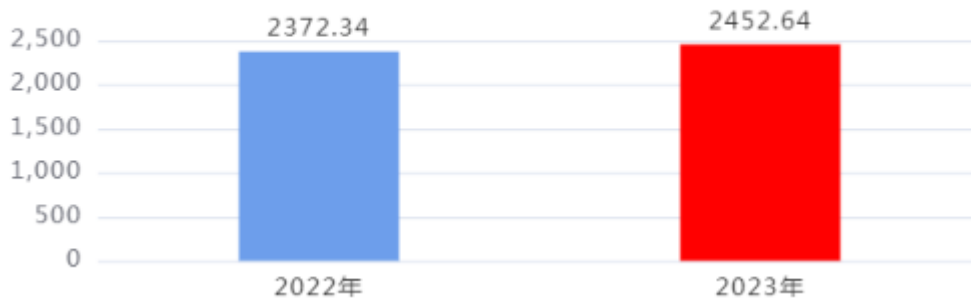


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,452.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加80.30万元，增长3.38%，增长的主要原因是：财政云、信息化建设及人员经费增加。。

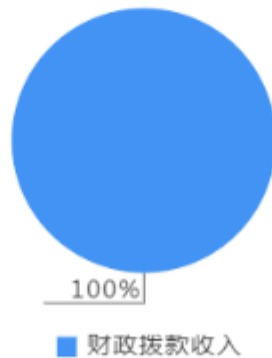
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,452.64万元，其中：财政拨款收入2,452.64万元，占100%。

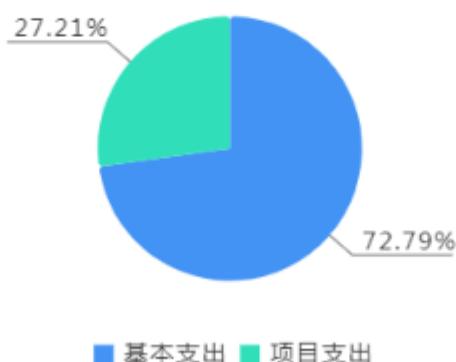
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,452.64万元，其中：基本支出1,785.24万元，占72.79%；项目支出667.40万元，占27.21%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,452.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加80.30万元，增长3.38%，增长的主要原因是：财政云、信息化建设及人员经费增加。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



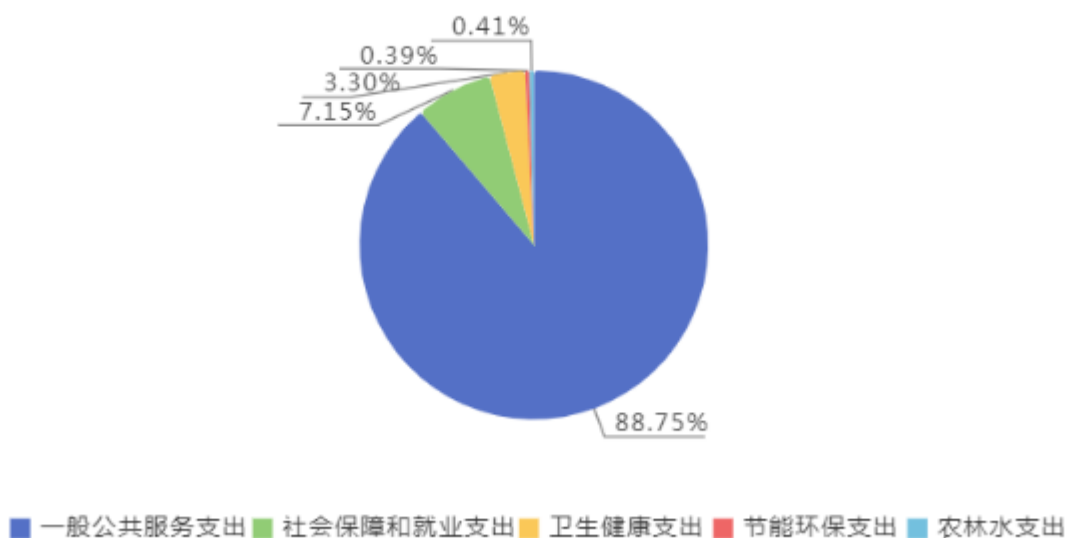
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,453.72万元，支出决算2,452.64万元，完成年初预算的99.96%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加80.30万元，增长3.38%，增长的主要原因是：财政云、信息化建设及人员经费增加。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算1,230.33万元，支出决算1,238.65万元，完成年初预算的100.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。

2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算202.74万元，支出决算196.58万元，完成年初预算的96.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中央过紧日子的要求，进一步压缩一般性非刚性支出。

3. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算45万元，支出决算43.65万元，完成年初预算的



97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中央过紧日子的要求，压缩一般性支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算120万元，支出决算92.91万元，完成年初预算的77.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中央过紧日子的要求，压缩一般性支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算220万元，支出决算218.68万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中央过紧日子的要求，压缩一般性支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算428万元，支出决算386.22万元，完成年初预算的90.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尚未完工结算。

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）。年初预算127.48万元，支出决算142.39万元，完成年初预算的111.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有新调入人员。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算23.04万元，新增支出的主要原因是：年中增加职业年金记实经费。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.87万元，新增支出的主要原因是：年中有追加项目。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算70.18万元，支出决算81.03万元，完成年初预算的115.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有新调入人员。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.61万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目。

12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,785.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,729.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费56.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.11万元，支出决算7.11万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车次数有所增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.98万元，支出决算5.98万元，完成预算的100%。主要用于：保障公务车辆正常运行所需的维修费、燃料费、保险费、过桥过路费等方面的支出。。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.13万元，支出决算1.13万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.13万元。主要是局机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组24个，来宾142人次。

## （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算16.98万元，支出决算16.01万元，完成预算的94.29%，决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩培训人次，主要用于提升财政干部业务能力。决算数较上年增加的主要原因是：新冠疫情政策调整，业务培训较上年数量增加。主要用于：提升财政干部业务能力。

## （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.50万元，支出决算2.38万元，完成预算的95.20%，决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩会议规模及次数。决算数较上年增加的主要原因是：新冠疫情政策调整，会议较上年数量增加。主要用于：贯彻落实中、省财政工作安排。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算60万元，支出决算56.16万元，完成预算的93.60%。支出决算比上年减少37.45万元，下降的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一般公共预算收入超额完成全年预期目标，切实以财政收入之“进”促经济发展之“稳”。以主题教育和全省“三个年”活动为契机，以落实积极财政政策加力提效要求为主线，以巩固拓展预算管理制度改革“1+8”工作机制实施效果为抓手，攻坚克难，担当实干，以财政收支的稳定增长、财政资金绩效的全面提升，促进了财政工作实现更高质量发展。坚决落实习惯过“紧日子”要求，按15%的比例压减部门预算，严格执行财政支出管理提质增效考核激励机制，大力调整优化财政支出结构，集中有限财力保“三保”、稳经济等，重点支出得到足额保障。在保障基本民生、保障基层运转、保障重大项目建设等方面发挥重要作用。

本单位在部门决算中反映信息化建项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金270万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数2452.64万元，执行数2452.64万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：着力推动预算绩效管理扩围升级、提质增效，强化预算绩效管理责任约束、激励约束，健全预算绩效评价、反馈、整改、提升闭环管理机制，推进预算和绩效管理一体化。巩固扩大大事前绩效评估与项目预算评审联动机制实施效果，坚持“目标+效益+问题”导向，稳步推行事前绩效评估，共对3个项目开展了事前评估评审。2023年市级部门整体支出绩效自评实现全覆盖，切实发挥了绩效评价在完善政策制度、改进项目管理、优化预算分配等方面的基础支撑作用，带动了预算绩效管理水平整体提升。发现的问题：1、预算调整率及预算编制准确率评分有待提高。2、支出进度不均衡，支出进度率有待提高。

下一步改进措施：1、加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化会议、培训、维修、设备购置等支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展；2、狠抓支出进度。坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等五方面抓支出进度，以确保实际支出进度与进度保持一致。

**宝鸡市财政局单位整体支出绩效自评表**  
(2023年度)

部门(单位)名称			宝鸡市财政局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	项目支出	财政履职专项	全部完成	2452.64	2452.64		2452.64	2452.64			100.00%	10
年度总体目标完成情况			预期目标(年初设定)				目标实际完成情况					
			提高财政保障能力;落实积极财政政策,全力支持实体经济发展;大力支持乡村振兴,推动城乡区域协调发展;深化财税体制改革,建立健全现代财政制度。				提高财政保障能力;落实积极财政政策,全力支持实体经济发展;大力支持乡村振兴,推动城乡区域协调发展;深化财税体制改革,建立健全现代财政制度。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	会计专业技术考试及注册会计师考试人次		10000人次		100%		20	20		
		质量指标	财政干部综合素质水平		不断提高		100%		10	10		
		时效指标	按时完成政府预决算公开		本级人代会批准后20日内		100%		10	10		
		成本指标	严格执行相关规定		100%		100%		10	10		
	效益指标(30分)	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		100%		15	15		
		可持续影响指标	财政政策宣传		持续发挥作用		100%		15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%		100%		10	9			
总分									100	99		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映信息化建设项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数270万元，执行数270万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好的满足了财政业务发展需求，保障了财政信息安全稳定运行，提高了网络设备的耐用度，提高了工作效率和财政信息化管理水平。



# 市级信息化建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化建设项目						
主管部门		宝鸡市财政局		实施单位		宝鸡市财政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	270	270	270	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	270	270	270	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障局机关办公及相关“财政云”业务提供互联网接入服务。			保障局机关办公及相关“财政云”业务提供互联网接入服务。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	互联网及财政专网覆盖率	100%	100%	50	50	
		质量指标	网络介入速度及安全防护能力	100%	100%			
		时效指标	及时维修故障设备, 按期完成网络检修	100%	100%			
		成本指标	严格执行相关安全规定	100%	100%			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高大数据服务能力, 财政业务工作效率提高	不断提高	100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对财政工作满意度	不断提高	100%	10	9		
总分					100	99		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市财政局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3262155。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市财政局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,452.64	一、一般公共服务支出	31	2,176.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	175.30
	9		九、卫生健康支出	39	81.03
	10		十、节能环保支出	40	9.61
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,452.64	<b>本年支出合计</b>	57	2,452.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,452.64	<b>总计</b>	60	2,452.64

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市财政局（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,452.64	2,452.64					
201	一般公共服务支出	2,176.69	2,176.69					
20106	财政事务	2,176.69	2,176.69					
2010601	行政运行	1,238.65	1,238.65					
2010602	一般行政管理事务	196.58	196.58					
2010604	预算改革业务	43.65	43.65					
2010605	财政国库业务	92.91	92.91					
2010607	信息化建设	218.68	218.68					
2010699	其他财政事务支出	386.22	386.22					
208	社会保障和就业支出	175.30	175.30					
20805	行政事业单位养老支出	165.43	165.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.39	142.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.04	23.04					
20899	其他社会保障和就业支出	9.87	9.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.87	9.87					
210	卫生健康支出	81.03	81.03					
21011	行政事业单位医疗	81.03	81.03					
2101101	行政单位医疗	81.03	81.03					
211	节能环保支出	9.61	9.61					
21101	环境保护管理事务	9.61	9.61					
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.61	9.61					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21308	普惠金融发展支出	10.00	10.00					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00	10.00					

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市财政局（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,452.64	1,785.24	667.40			
201	一般公共服务支出	2,176.69	1,528.90	647.79			
20106	财政事务	2,176.69	1,528.90	647.79			
2010601	行政运行	1,238.65	1,238.65				
2010602	一般行政管理事务	196.58	121.52	75.06			
2010604	预算改革业务	43.65		43.65			
2010605	财政国库业务	92.91		92.91			
2010607	信息化建设	218.68	168.27	50.41			
2010699	其他财政事务支出	386.22	0.46	385.76			
208	社会保障和就业支出	175.30	175.30				
20805	行政事业单位养老支出	165.43	165.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.39	142.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.04	23.04				
20899	其他社会保障和就业支出	9.87	9.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.87	9.87				
210	卫生健康支出	81.03	81.03				
21011	行政事业单位医疗	81.03	81.03				
2101101	行政单位医疗	81.03	81.03				
211	节能环保支出	9.61		9.61			
21101	环境保护管理事务	9.61		9.61			
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.61		9.61			
213	农林水支出	10.00		10.00			
21308	普惠金融发展支出	10.00		10.00			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00		10.00			

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市财政局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,452.64	一、一般公共服务支出	33	2,176.69	2,176.69		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.30	175.30		
	9		九、卫生健康支出	41	81.03	81.03		
	10		十、节能环保支出	42	9.61	9.61		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,452.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,452.64</b>	<b>2,452.64</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>2,452.64</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,452.64</b>	<b>2,452.64</b>		

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：宝鸡市财政局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		2,452.64	1,785.24	667.40
201	一般公共服务支出	2,176.69	1,528.90	647.79
20106	财政事务	2,176.69	1,528.90	647.79
2010601	行政运行	1,238.65	1,238.65	
2010602	一般行政管理事务	196.58	121.52	75.06
2010604	预算改革业务	43.65		43.65
2010605	财政国库业务	92.91		92.91
2010607	信息化建设	218.68	168.27	50.41
2010699	其他财政事务支出	386.22	0.46	385.76
208	社会保障和就业支出	175.30	175.30	
20805	行政事业单位养老支出	165.43	165.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.39	142.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.04	23.04	
20899	其他社会保障和就业支出	9.87	9.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.87	9.87	
210	卫生健康支出	81.03	81.03	
21011	行政事业单位医疗	81.03	81.03	
2101101	行政单位医疗	81.03	81.03	
211	节能环保支出	9.61		9.61
21101	环境保护管理事务	9.61		9.61
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.61		9.61
213	农林水支出	10.00		10.00
21308	普惠金融发展支出	10.00		10.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00		10.00

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：宝鸡市财政局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,692.33	302	商品和服务支出	56.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	534.27	30201	办公费	14.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	363.74	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	494.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.04	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.23	30208	取暖费	0.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.26	30211	差旅费	21.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.75	30215	会议费	2.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.65			
人员经费合计		1,729.08	公用经费合计					56.16

注：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市财政局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市财政局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市财政局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	7.11		5.98		5.98	1.13	2.50	16.98
决算数	7.11		5.98		5.98	1.13	2.38	16.01

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 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：指单位使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。