

# 宝鸡市财政局 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### 机构设置:

宝鸡市财政局是市政府的工作部门，是市财政一级预算管理正县级行政单位。内设 18 个科室包括：办公室、人事教育科（离退休人员服务科）、综合科、政策法规科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业科、社会保障科、企业科、金融与国际合作科、会计科、政府采购管理科、财政信息化管理科、行政事业单位资产管理科、市财政监督检查处。

### 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；拟订全市财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，参与制订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。

（二）拟订本市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件。

（三）负责编制全市和市级政府预决算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订工作；负责全市政府预决算信息公开工作，指导县、乡财政管理工作。

（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，研究拟订全市彩票管理有关办法，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。

（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制定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。

（七）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。

（八）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，负责市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。

（九）负责制订全市政府性资金管理制度。负责市级政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理；负责全市农业综合开发政策制订及资金管理工作；参与制订全市投资政策，制定基本建设财务制度。

（十）会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案；管理市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。

（十一）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，制定全市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。

（十二）研究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；负责管理道路交通事故社会救助基金；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）拟定本市财政监督制度办法；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）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、2019 年年度部门工作任务

2019 年全市财政工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和中央、省市各项决策部署，聚焦打好“三大攻坚战”和经济发展“三大变革”，贯彻积极财政政策，深化财税体制改革，努力在加快财政追赶超越上有新举措，在推动经济高质量发展上有新作为，在贯彻乡村振兴战略上有新成效，在加快建立现代财政制度上有新进展，在全面从严治党上有新气象，为我市加快“四城”建设、全面建设最具幸福感城市提供坚强的财政保障。

（一）**加压奋进，着力加快财政追赶超越步伐。**出台《关于支持实体经济发展若干财税措施的意见》，着力抓财源、兴实体、强产业，加强总部经济税收征管，全市财政收入预期目标为增长 8%。

（二）**聚焦发力，着力保障打好“三大攻坚战”。**严密防控政府债务风险，坚决“堵住后门”，坚持“开好前门”，规范举债融资行为。坚决打好精准脱贫攻坚战，足额落实扶贫投入，加大扶贫等

涉农资金整合和监管力度。突出抓好污染防治，保障全市治霾行动计划和新一轮三年保卫蓝天行动。

（三）**多措并举，着力提高经济发展质量效益。**突出支持产业集群发展，推进融资担保体系建设，大力推动企业降本增效。

（四）**加力增效，着力深化财税领域重点改革。**全面实施绩效管理改革，完善预算管理制度，落实中央税制改革部署，推进财政事权和支出责任划分改革，推进法治财政建设。

（五）**改进作风，着力提升财政综合管理水平。**坚持全面从严治党，注重提升干部能力素养，建立市县财政工作反馈督促机制，全面提升财政管理水平和服务水平。

### 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 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 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局            |
| 3  | 宝鸡市农村综合改革工作领导小组办公室（市农 |

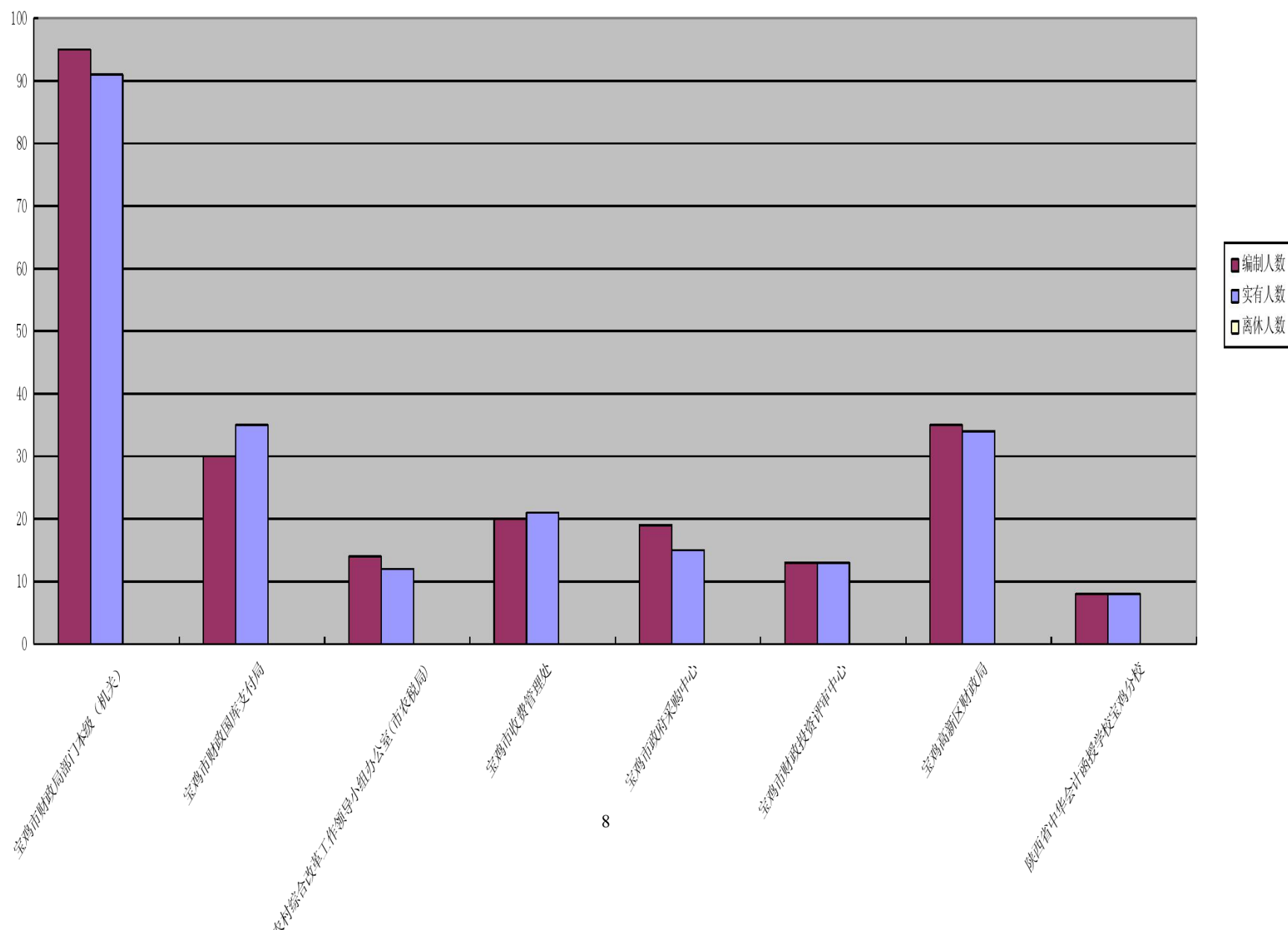
|   |                 |
|---|-----------------|
|   | 税局)             |
| 4 | 宝鸡市收费管理处        |
| 5 | 宝鸡市政府采购中心       |
| 6 | 宝鸡市财政投资评审中心     |
| 7 | 宝鸡高新区财政局        |
| 8 | 陕西省中华会计函授学校宝鸡分校 |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 234 人，其中：事业编制 139 人；实有人员 229 人，其中：行政 91 人、事业 138 人。单位管理的离退休人员 0 人。

| 序号 | 单位名称           | 编制人数 | 实有人数 | 离休人数 |
|----|----------------|------|------|------|
| 1  | 宝鸡市财政局部门本级（机关） | 95   | 91   | 0    |
| 2  | 宝鸡市财政国库支付局     | 30   | 35   | 0    |

|   |                          |    |    |   |
|---|--------------------------|----|----|---|
| 3 | 宝鸡市农村综合改革工作领导小组办公室(市农税局) | 14 | 12 | 0 |
| 4 | 宝鸡市收费管理处                 | 20 | 21 | 0 |
| 5 | 宝鸡市政府采购中心                | 19 | 15 | 0 |
| 6 | 宝鸡市财政投资评审中心              | 13 | 13 | 0 |
| 7 | 宝鸡高新区财政局                 | 35 | 34 | 0 |
| 8 | 陕西省中华会计函授学校宝鸡分校          | 8  | 8  | 0 |





## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

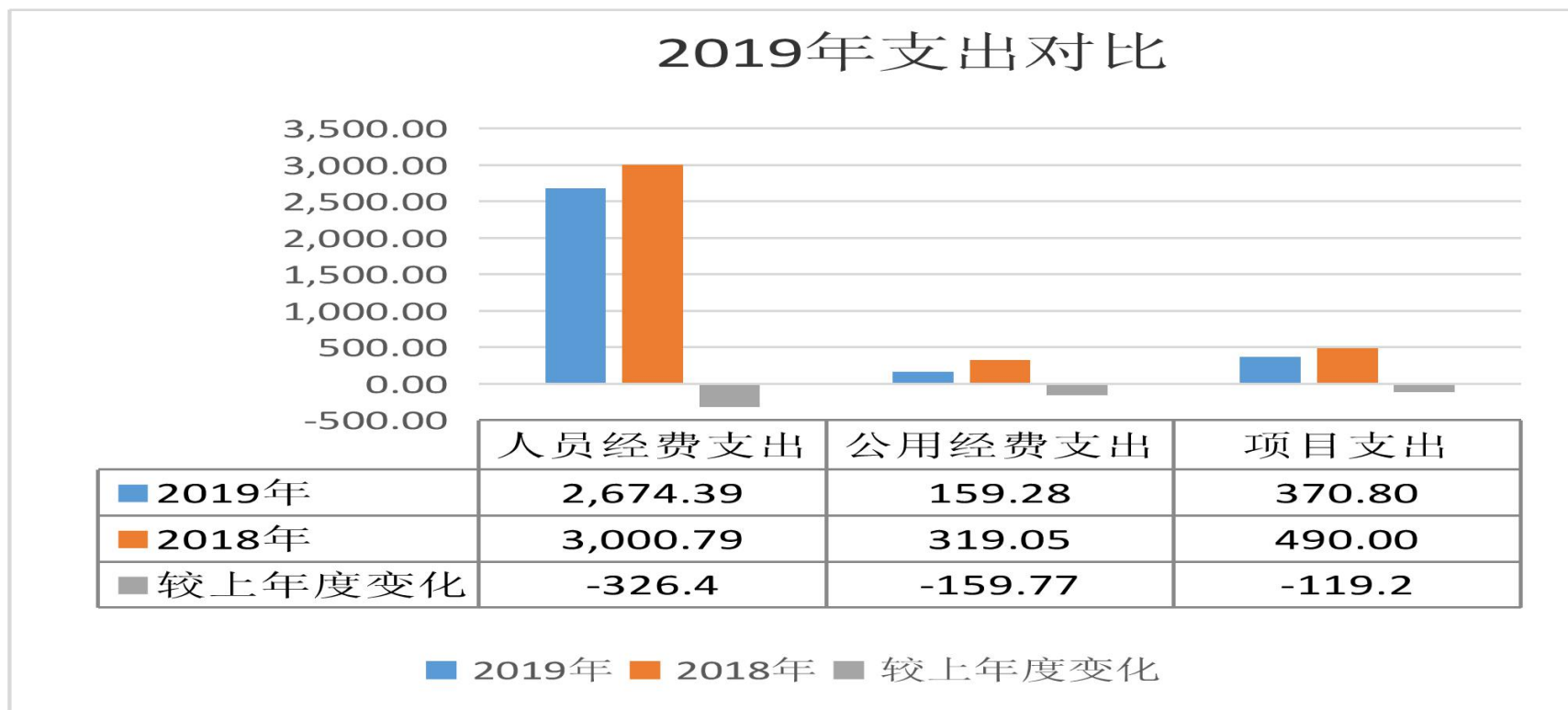
截止 2019 年 12 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 6 辆,单价 18 万元以上的设备 8 台(套)。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单价 18 万元以上的设备

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 3204.47 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明



(一) 收支预算总体情况。

按照 2019 年的工作任务及目标，我局坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，严控一般性支出，保证重点支出。2019 年部门综合预算总收入 3204.47 万元，较上年减少 605.37 万元，减少 15.89%；减少的主要原因是按照中省要求压缩开支。部门综合预算总支出为 3204.47 万元，较上年减少 1485.20 万元，减少 31.67%；减少的主要原因是按照中省要求压缩开支。

## （二）财政拨款收支情况

2019 年我局财政拨款收入预算为 3204.47 万元，较上年减少 605.37 万元，减少 15.89%；减少的主要原因是按照中省要求压缩开支。支出预算 3204.47 万元，较上年减少 1485.20 万元，减少 31.67%；减少的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。

2019 年一般公共预算收入预算 3024.47 万元，较上年减少 535.37 万元，减少的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。

2019 年宝鸡市财政局当年一般公共预算支出预算为 3207.47 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）——2319.83 万元，其中，人员经费 2165.55 万元，公用经费支出 154.28 万元，较上年减少 495.07 万元；

（2）一般行政事务管理（2010602）——200.00 万元，全部为项目支出，较上年减少 65.00 万元，减少的主要原因是按照中省要求压缩开支。

（3）财政国库业务支出（2010605）——70 万元，全部为项目支出，较上年增加 55 万元，增加的主要下属单位国库支付局国库集中支付改革费用增加。

（4）财政监察支出（2010606）——12 万元，为财政监督检查项目支出支出，和上年持平。本年该科目主要用于财政监督检查处按照中省要求执行检查监督项目费用。

（5）财政委托业务支出（2010608）——48 万元，较上年增加 28 万元，增加的主要原因是财政预算绩效评价业务全面推开费用增加。

（6）其他财政事务支出（2010699）——10 万元，为财政机房建设、地方债务管理、资产管理等项目支出，较上年减少 90 万元，减少的主要原因是按照中省要求压缩开支。

(7) 其他成人教育支出(2050499)——20 万元，为会计函授培训基地建设费支出，较上年减少 20 万元；减少的主要原因是按照中省要求压缩开支，减少外出培训。

(8) 干部教育支出(2050802)——69.99 万元，为我局下属事业单位中华会计函授学校宝鸡分校基本工资、绩效工资等人员经费支出，和上年预算数持平。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)——312.07 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 7.96 万元，增加的原因是正常人员增资。

(10) 行政单位医疗支出(2101101)——131.32 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 10.85 万元，增加的主要原因是正常人员增资。

(11) 事业单位医疗支出(2101102)——3.46 万元，全部为人员经费支出，和上年预算数持平。

(12) 其他农业综合开发支出(2130699)——10.80 万元，为农村综合改革调研及检查项目支出，较上年减少 39.20 万元，减少的主要原因是按照中省要求压缩项目开支。

### 3、支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明情况。

2019 年宝鸡市财政局当年一般公共预算支出预算为 3207.47 万元，其中：工资福利支出

(301)2715.09 万元，其中人员经费支出 2672.09 万元，较上年减少 295.44 万元，减少的主要原因是按照中省要求压缩开支。项目支出 43 万元，较上年增加 10 万元，增加的主要原因是劳务派遣人员费用；商品和服务支出(302)487.08 万元，其中，公用经费支出 159.28 万元，较上年减少 159.77 万元，减少的主要原因是按照财政要求压缩开支。项目支出 327.80 万元，较上年减少 99.20 万元，减少的主要原因是按照财政要求压缩开支；对个人和家庭补助支出(303)2.30 万元，全部为人员经费支出，和上年度持平。

#### 4、支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门当年一般公共预算支出 3204.47 万元，其中：机关工资福利支出(501)2641.67 万元，机关商品和服务支出(502)462.08 万元，对事业单位经常性补助(505)98.42 万元，对个人和家庭的补助(509)2.30 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

### （六）“三公”经费、会议费、培训费情况说明。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 17.2 万元，较上年减少 0.7 万元（3.91%）减少的主要原因是 2019 年度按照有关制度规定，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，和上年持平，本年度和上年度都没有安排因公出国出境事项；公务接待费 6.90 万元，较上年增加 1.20 万元（20.1%），增加的主要原因是结合 2018 年实际支出合理预算；公务用车运行维护费 10.30 万元，较上年减少 0.70 万元（6.72%），减少的主要原因是厉行节约，按照财政要求压缩开支；公务用车购置费 0 万元，和上年持平，本年度和上年度都没有安排公车购置。

会议费 13.00 万元，与上年持平。本年度和上年度的会议安排基本一致，没有新增事项。主要是地方债务，ppp 项目等财政事项会议支出。

培训费 4.50 万元，较上年减少 1.30 万元，减少的主要原因是按照财政要求压缩开支。

### （七）机关运行经费安排情况

2019 年财政机关运行经费财政拨款预算 159.28 万元，较上年减少 159.77 万元，减少的主要原因是按照财政要求压缩开支。

### **（八）政府采购情况**

2019 年本部门未安排政府采购预算，并已公开空表。

## **八、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。

## 九、附件：2019 年部门综合预算公开表

附件 2

# 2019 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：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 表 1  | 2019 年部门综合预算收支总表                     | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|--------------------------------------|------|--------|
| 表 2  | 2019 年部门综合预算收入总表                     | 否    |        |
| 表 3  | 2019 年部门综合预算支出总表                     | 否    |        |
| 表 4  | 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表                 | 否    |        |
| 表 5  | 2019 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  | 2019 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  | 2019 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  | 2019 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  | 2019 年部门综合预算政府性基金收支表                 | 是    | 不涉及    |
| 表 10 | 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表                | 否    |        |
| 表 11 | 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表              | 是    | 不涉及    |
| 表 12 | 2019 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 | 2019 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 | 2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表                 | 是 | 不涉及 |
| 表 15 | 2019 年部门整体支出绩效目标表                       | 否 |     |
| 表 16 | 2019 年专项资金整体绩效目标表                       | 否 |     |

表 1

## 2019 年部门综合预算收支总表

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、部门预算         | 3,204.47 | 一、部门预算        | 3,204.47 | 一、部门预算            | 3,204.47 | 一、部门预算            | 3,204.47 |
| 1、财政拨款         | 3,204.47 | 1、一般公共服务支出    | 2,659.83 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,833.67 | 1、机关工资福利支出        | 2,641.67 |
| (1) 公共预算拨款收入   | 3,024.47 | 2、外交支出        |          | (1) 工资福利支出        | 2,672.09 | 2、机关商品和服务支出       | 462.08   |
| (2) 非税收入拨款收入   | 180.00   | 3、国防支出        |          | (2) 商品和服务支出       | 159.28   | 3、机关资本性支出（一）      |          |
| (3) 政府性基金拨款    |          | 4、公共安全支出      |          | (3) 对个人和家庭的补助     | 2.30     | 4、机关资本性支出（二）      |          |
| (4) 国有资本经营预算收入 |          | 5、教育支出        | 86.99    | 2、项目支出            | 370.80   | 5、对事业单位经常性补助      | 98.42    |
| 2、上级补助收入       |          | 6、科学技术支出      |          | (1) 工资福利支出        | 43.00    | 6、对事业单位资本性补助      |          |
| 3、事业收入         |          | 7、文化旅游体育与传媒支出 |          | (2) 商品和服务支出       | 327.80   | 7、对企业补助           |          |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 |          | 8、社会保障和就业支出   | 312.07   | (3) 对个人和家庭补助      |          | 8、对企业资本性支出        |          |
| 4、事业单位经营收入     |          | 9、社会保险基金支出    |          | (4) 债务利息及费用支出     |          | 9、对个人和家庭的补助       | 2.30     |
| 5、附属单位上缴收入     |          | 10、卫生健康支出     | 134.78   | (5) 资本性支出（基本建设）   |          | 10、对社会保障基金补助      |          |
| 6、其他收入         |          | 11、节能环保支出     |          | (6) 资本性支出         |          | 11、债务利息及费用支出      |          |
|                |          | 12、城乡社区支出     |          | (7) 对企业补助（基本建设）   |          | 12、债务还本支出         |          |

|  |  |                |       |                  |  |           |  |
|--|--|----------------|-------|------------------|--|-----------|--|
|  |  | 13、农林水支出       | 10.80 | (8)对企业补助         |  | 13、转移性支出  |  |
|  |  | 14、交通运输支出      |       | (9)对社会保障基金<br>补助 |  | 14、预备费及预留 |  |
|  |  | 15、资源勘探信息等支出   |       | (10)其他支出         |  | 15、其他支出   |  |
|  |  | 16、商业服务业等支出    |       | 3、上缴上级支出         |  |           |  |
|  |  | 17、金融支出        |       | 4、事业单位经营支出       |  |           |  |
|  |  | 18、援助其他地区支出    |       | 5、对附属单位补助支出      |  |           |  |
|  |  | 19、自然资源海洋气象等支出 |       |                  |  |           |  |
|  |  | 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    |       |                  |  |           |  |

|             |            |        |            |        |            |        |            |
|-------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
|             |            |        |            |        |            |        |            |
|             |            |        |            |        |            |        |            |
| 本年收入合计      | 3, 204. 47 | 本年支出合计 | 3, 204. 47 | 本年支出合计 | 3, 204. 47 | 本年支出合计 | 3, 204. 47 |
| 用事业基金弥补收支差额 |            | 结转下年   |            | 结转下年   |            | 结转下年   |            |
| 上年结转        |            |        |            |        |            |        |            |
|             |            |        |            |        |            |        |            |
| 收入总计        | 3, 204. 47 | 支出总计   | 3, 204. 47 | 支出总计   | 3, 204. 47 | 支出总计   | 3, 204. 47 |

表 2

## 2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称                         | 部门预算     |            |              |             |                |            |          |              |              |                 |          |      |
|----------|------------------------------|----------|------------|--------------|-------------|----------------|------------|----------|--------------|--------------|-----------------|----------|------|
|          |                              | 合计       | 公共预算拨<br>款 | 非税收入拨<br>款收入 | 政府性基<br>金拨款 | 国有资本经<br>营预算收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 上年<br>结转 | 其他收入 |
| **       | **                           | 1        | 2          | 3            | 4           | 5              | 6          | 7        | 8            | 9            | 10              | 11       | 12   |
|          | 合计                           | 3,204.47 | 3,024.47   | 180.00       |             |                |            |          |              |              |                 |          |      |
|          | 宝鸡市财政局                       | 3,204.47 | 3,024.47   | 180.00       |             |                |            |          |              |              |                 |          |      |
| 415001   | 宝鸡市财政局                       | 1,079.45 | 979.45     | 100.00       |             |                |            |          |              |              |                 |          |      |
| 415002   | 宝鸡市财政国库支付局                   | 514.41   | 514.41     |              |             |                |            |          |              |              |                 |          |      |
| 415003   | 宝鸡市农村综合改革工作领导<br>小组办公室(市农税局) | 185.52   | 185.52     |              |             |                |            |          |              |              |                 |          |      |
| 415004   | 宝鸡市收费管理处                     | 243.20   | 233.20     | 10.00        |             |                |            |          |              |              |                 |          |      |
| 415005   | 宝鸡市政府采购中心                    | 309.44   | 239.44     | 70.00        |             |                |            |          |              |              |                 |          |      |
| 415006   | 宝鸡市财政投资评审中心                  | 176.94   | 176.94     |              |             |                |            |          |              |              |                 |          |      |
| 415007   | 宝鸡市财税监督检查处                   | 170.66   | 170.66     |              |             |                |            |          |              |              |                 |          |      |
| 415008   | 宝鸡高新区财政局                     | 426.43   | 426.43     |              |             |                |            |          |              |              |                 |          |      |
| 415009   | 陕西省中华会计函授学校宝鸡<br>分校          | 98.42    | 98.42      |              |             |                |            |          |              |              |                 |          |      |



表 3

## 2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称   | 部门预算         |            |              |             |                |            |          |              |              |                 |          |      |
|----------|--------|--------------|------------|--------------|-------------|----------------|------------|----------|--------------|--------------|-----------------|----------|------|
|          |        | 合计           | 公共预算拨<br>款 | 非税收入拨<br>款收入 | 政府性基<br>金拨款 | 国有资本经营<br>预算收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 上年<br>结转 | 其他收入 |
| **       | **     | 1            | 2          | 3            | 4           | 5              | 6          | 7        | 8            | 9            | 10              | 11       | 12   |
|          | 合计     | 3,204.4<br>7 | 3,024.47   | 180.00       |             |                |            |          |              |              |                 |          |      |
|          | 宝鸡市财政局 | 3,204.4<br>7 | 3,024.47   | 180.00       |             |                |            |          |              |              |                 |          |      |
| 415001   | 宝鸡市财政局 | 1,079.4<br>5 | 979.45     | 100.00       |             |                |            |          |              |              |                 |          |      |

|        |                          |        |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------------------------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 415002 | 宝鸡市财政国库支付局               | 514.41 | 514.41 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415003 | 宝鸡市农村综合改革工作领导小组办公室(市农税局) | 185.52 | 185.52 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415004 | 宝鸡市收费管理处                 | 243.20 | 233.20 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415005 | 宝鸡市政府采购中心                | 309.44 | 239.44 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415006 | 宝鸡市财政投资评审中心              | 176.94 | 176.94 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415007 | 宝鸡市财税监督检查处               | 170.66 | 170.66 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415008 | 宝鸡高新区财政局                 | 426.43 | 426.43 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415009 | 陕西省中华会计函授学校宝鸡分校          | 98.42  | 98.42  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 4

## 2019 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<br>类） | 预算数      | 部门预算支出经济分类科<br>目（按大类） | 预算数      | 政府预算支出经济分类<br>科目（按大类） | 预算数      |
| 一、财政拨款       | 3,204.47 | 一、财政拨款            | 3,204.47 | 一、财政拨款                | 3,204.47 | 一、财政拨款                | 3,204.47 |
| 1、公共预算拨款     | 3,024.47 | 1、一般公共服务支出        | 2,659.83 | 1、人员经费和公用经费<br>支出     | 2,833.67 | 1、机关工资福利支出            | 2,641.67 |
| 2、非税收入拨款收入   | 180.00   | 2、外交支出            |          | (1) 工资福利支出            | 2,672.09 | 2、机关商品和服务支<br>出       | 462.08   |
| 2、政府性基金拨款    |          | 3、国防支出            |          | (2) 商品和服务支<br>出       | 159.28   | 3、机关资本性支出<br>(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<br>的补助     | 2.30     | 4、机关资本性支出<br>(二)      |          |
|              |          | 5、教育支出            | 86.99    | 2、项目支出                | 370.80   | 5、对事业单位经常性<br>补助      | 98.42    |
|              |          | 6、科学技术支出          |          | (1) 工资福利支出            | 43.00    | 6、对事业单位资本性<br>补助      |          |
|              |          | 7、文化旅游体育与传媒<br>支出 |          | (2) 商品和服务支<br>出       | 327.80   | 7、对企业补助               |          |

|  |  |                    |        |                    |  |                  |      |
|--|--|--------------------|--------|--------------------|--|------------------|------|
|  |  | 8、社会保障和就业支出        | 312.07 | (3)对个人和家庭<br>补助    |  | 8、对企业资本性支出       |      |
|  |  | 9、社会保险基金支出         |        | (4)债务利息及费<br>用支出   |  | 9、对个人和家庭的补<br>助  | 2.30 |
|  |  | 10、卫生健康支出          | 134.78 | (5)资本性支出<br>(基本建设) |  | 10、对社会保障基金<br>补助 |      |
|  |  | 11、节能环保支出          |        | (6)资本性支出           |  | 11、债务利息及费用<br>支出 |      |
|  |  | 12、城乡社区支出          |        | (7)对企业补助<br>(基本建设) |  | 12、债务还本支出        |      |
|  |  | 13、农林水支出           | 10.80  | (8)对企业补助           |  | 13、转移性支出         |      |
|  |  | 14、交通运输支出          |        | (9)对社会保障基<br>金补助   |  | 14、预备费及预留        |      |
|  |  | 15、资源勘探信息等支出       |        | (10)其他支出           |  | 15、其他支出          |      |
|  |  | 16、商业服务业等支出        |        | 3、上缴上级支出           |  |                  |      |
|  |  | 17、金融支出            |        | 4、事业单位经营支出         |  |                  |      |
|  |  | 18、援助其他地区支出        |        | 5、对附属单位补助支出        |  |                  |      |
|  |  | 19、自然资源海洋气象等<br>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    |            |        |            |        |            |
|        |            |                |            |        |            |        |            |
| 本年收入合计 | 3, 204. 47 | 本年支出合计         | 3, 204. 47 | 本年支出合计 | 3, 204. 47 | 本年支出合计 | 3, 204. 47 |
| 上年结转   |            | 结转下年           |            | 结转下年   |            | 结转下年   |            |
|        |            |                |            |        |            |        |            |
| 收入总计   | 3, 204. 47 | 支出总计           | 3, 204. 47 | 支出总计   | 3, 204. 47 | 支出总计   | 3, 204. 47 |

表 5

## 2019 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）

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 | 项目支出   | 备注 |
|---------|----------|----------|----------|--------|--------|----|
| **      | **       | 1        | 2        | 3      | 4      | ** |
|         | 合计       | 3,204.47 | 2,674.39 | 159.28 | 370.80 |    |
| 201     | 一般公共服务支出 | 2,659.83 | 2,165.55 | 154.28 | 340.00 |    |
| 20106   | 财政事务     | 2,659.83 | 2,165.55 | 154.28 | 340.00 |    |
| 2010601 | 行政运行     | 2,319.83 | 2,165.55 | 154.28 |        |    |

|         |                  |        |        |      |        |  |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|--|
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 200.00 |        |      | 200.00 |  |
| 2010605 | 财政国库业务           | 70.00  |        |      | 70.00  |  |
| 2010606 | 财政监察             | 12.00  |        |      | 12.00  |  |
| 2010608 | 财政委托业务支出         | 48.00  |        |      | 48.00  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 10.00  |        |      | 10.00  |  |
| 205     | 教育支出             | 86.99  | 61.99  | 5.00 | 20.00  |  |
| 20504   | 成人教育             | 20.00  |        |      | 20.00  |  |
| 2050499 | 其他成人教育支出         | 20.00  |        |      | 20.00  |  |
| 20508   | 进修及培训            | 66.99  | 61.99  | 5.00 |        |  |
| 2050802 | 干部教育             | 66.99  | 61.99  | 5.00 |        |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 312.07 | 312.07 |      |        |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 312.07 | 312.07 |      |        |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 312.07 | 312.07 |      |        |  |

|         |            |        |        |  |       |  |
|---------|------------|--------|--------|--|-------|--|
| 210     | 卫生健康支出     | 134.78 | 134.78 |  |       |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 134.78 | 134.78 |  |       |  |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 131.32 | 131.32 |  |       |  |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 3.46   | 3.46   |  |       |  |
| 213     | 农林水支出      | 10.80  |        |  | 10.80 |  |
| 21307   | 农村综合改革     | 10.80  |        |  | 10.80 |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 10.80  |        |  | 10.80 |  |

表 6

## 2019 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）

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 | 项目支出   | 备注 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|----|
| **       | **       | **       | **       | 1        | 2        | 3      | 4      | ** |
|          | 合计       |          |          | 3,204.47 | 2,674.39 | 159.28 | 370.80 |    |



|       |                |       |          |          |          |  |       |  |
|-------|----------------|-------|----------|----------|----------|--|-------|--|
| 301   | 工资福利支出         |       |          | 2,715.09 | 2,672.09 |  | 43.00 |  |
| 30101 | 基本工资           | 50501 | 工资福利支出   | 36.95    | 36.95    |  |       |  |
| 30101 | 基本工资           | 50101 | 工资奖金津补贴  | 1,047.42 | 1,047.42 |  |       |  |
| 30102 | 津贴补贴           | 50501 | 工资福利支出   | 2.40     | 2.40     |  |       |  |
| 30102 | 津贴补贴           | 50101 | 工资奖金津补贴  | 1,045.16 | 1,045.16 |  |       |  |
| 30103 | 奖金             | 50101 | 工资奖金津补贴  | 70.67    | 70.67    |  |       |  |
| 30107 | 绩效工资           | 50501 | 工资福利支出   | 22.64    | 22.64    |  |       |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出   | 7.97     | 7.97     |  |       |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费   | 304.10   | 304.10   |  |       |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50501 | 工资福利支出   | 3.19     | 3.19     |  |       |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50102 | 社会保障缴费   | 121.62   | 121.62   |  |       |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 50501 | 工资福利支出   | 0.27     | 0.27     |  |       |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 50102 | 社会保障缴费   | 9.70     | 9.70     |  |       |  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 50199 | 其他工资福利支出 | 43.00    |          |  | 43.00 |  |

|       |         |       |         |        |  |        |        |  |
|-------|---------|-------|---------|--------|--|--------|--------|--|
| 302   | 商品和服务支出 |       |         | 487.08 |  | 159.28 | 327.80 |  |
| 30201 | 办公费     | 50201 | 办公经费    | 41.60  |  | 25.60  | 16.00  |  |
| 30201 | 办公费     | 50502 | 商品和服务支出 | 3.50   |  | 3.50   |        |  |
| 30202 | 印刷费     | 50201 | 办公经费    | 8.90   |  | 5.10   | 3.80   |  |
| 30203 | 咨询费     | 50205 | 委托业务费   | 1.00   |  | 1.00   |        |  |
| 30204 | 手续费     | 50201 | 办公经费    | 5.00   |  |        | 5.00   |  |
| 30205 | 水费      | 50201 | 办公经费    | 4.50   |  | 4.50   |        |  |
| 30206 | 电费      | 50201 | 办公经费    | 3.00   |  | 3.00   |        |  |
| 30207 | 邮电费     | 50201 | 办公经费    | 8.80   |  | 8.80   |        |  |
| 30208 | 取暖费     | 50201 | 办公经费    | 1.00   |  | 1.00   |        |  |
| 30211 | 差旅费     | 50201 | 办公经费    | 46.00  |  | 36.00  | 10.00  |  |
| 30213 | 维修(护)费  | 50209 | 维修(护)费  | 12.20  |  | 7.20   | 5.00   |  |
| 30213 | 维修(护)费  | 50502 | 商品和服务支出 | 20.00  |  |        | 20.00  |  |
| 30215 | 会议费     | 50202 | 会议费     | 13.00  |  | 12.00  | 1.00   |  |

|       |            |       |           |       |      |       |       |  |
|-------|------------|-------|-----------|-------|------|-------|-------|--|
| 30216 | 培训费        | 50203 | 培训费       | 61.50 |      | 11.50 | 50.00 |  |
| 30217 | 公务接待费      | 50206 | 公务接待费     | 12.90 |      | 11.90 | 1.00  |  |
| 30226 | 劳务费        | 50205 | 委托业务费     | 95.00 |      |       | 95.00 |  |
| 30227 | 委托业务费      | 50205 | 委托业务费     | 50.00 |      |       | 50.00 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费  | 50208 | 公务用车运行维护费 | 10.30 |      | 10.30 |       |  |
| 30239 | 其他交通费用     | 50201 | 办公经费      | 0.50  |      | 0.50  |       |  |
| 30239 | 其他交通费用     | 50502 | 商品和服务支出   | 1.50  |      | 1.50  |       |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出  | 50299 | 其他商品和服务支出 | 86.88 |      | 15.88 | 71.00 |  |
| 303   | 对个人和家庭补助支出 |       |           | 2.30  | 2.30 |       |       |  |
| 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   | 1.04  | 1.04 |       |       |  |

表 7

## 2019 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）

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----|
| **      | **               | 1        | 2        | 3      | ** |
|         | 合计               | 2,833.67 | 2,674.39 | 159.28 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,319.83 | 2,165.55 | 154.28 |    |
| 20106   | 财政事务             | 2,319.83 | 2,165.55 | 154.28 |    |
| 2010601 | 行政运行             | 2,319.83 | 2,165.55 | 154.28 |    |
| 205     | 教育支出             | 66.99    | 61.99    | 5.00   |    |
| 20508   | 进修及培训            | 66.99    | 61.99    | 5.00   |    |
| 2050802 | 干部教育             | 66.99    | 61.99    | 5.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 312.07   | 312.07   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 312.07   | 312.07   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 312.07   | 312.07   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 134.78   | 134.78   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 134.78   | 134.78   |        |    |

|         |        |        |        |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 131.32 | 131.32 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.46   | 3.46   |  |  |

表 8

## 2019 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）

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 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----|
| **       | **       | **       | **       | 1        | 2        | 3      | ** |
|          | 合计       |          |          | 2,833.67 | 2,674.39 | 159.28 |    |
| 301      | 工资福利支出   |          |          | 2,672.09 | 2,672.09 |        |    |
| 30101    | 基本工资     | 50501    | 工资福利支出   | 36.95    | 36.95    |        |    |
| 30101    | 基本工资     | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,047.42 | 1,047.42 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴     | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,045.16 | 1,045.16 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴     | 50501    | 工资福利支出   | 2.40     | 2.40     |        |    |
| 30103    | 奖金       | 50101    | 工资奖金津补贴  | 70.67    | 70.67    |        |    |

|       |                |       |           |        |        |        |  |
|-------|----------------|-------|-----------|--------|--------|--------|--|
| 30107 | 绩效工资           | 50501 | 工资福利支出    | 22.64  | 22.64  |        |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费    | 304.10 | 304.10 |        |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出    | 7.97   | 7.97   |        |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50501 | 工资福利支出    | 3.19   | 3.19   |        |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50102 | 社会保障缴费    | 121.62 | 121.62 |        |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 50102 | 社会保障缴费    | 9.70   | 9.70   |        |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 50501 | 工资福利支出    | 0.27   | 0.27   |        |  |
| 302   | 商品和服务支出        |       |           | 159.28 |        | 159.28 |  |
| 30201 | 办公费            | 50201 | 办公经费      | 25.60  |        | 25.60  |  |
| 30201 | 办公费            | 50502 | 商品和服务支出   | 3.50   |        | 3.50   |  |
| 30202 | 印刷费            | 50201 | 办公经费      | 5.10   |        | 5.10   |  |
| 30203 | 咨询费            | 50205 | 委托业务费     | 1.00   |        | 1.00   |  |
| 30205 | 水费             | 50201 | 办公经费      | 4.50   |        | 4.50   |  |
| 30206 | 电费             | 50201 | 办公经费      | 3.00   |        | 3.00   |  |
| 30207 | 邮电费            | 50201 | 办公经费      | 8.80   |        | 8.80   |  |
| 30208 | 取暖费            | 50201 | 办公经费      | 1.00   |        | 1.00   |  |
| 30211 | 差旅费            | 50201 | 办公经费      | 36.00  |        | 36.00  |  |
| 30213 | 维修(护)费         | 50209 | 维修(护)费    | 7.20   |        | 7.20   |  |
| 30215 | 会议费            | 50202 | 会议费       | 12.00  |        | 12.00  |  |
| 30216 | 培训费            | 50203 | 培训费       | 11.50  |        | 11.50  |  |
| 30217 | 公务接待费          | 50206 | 公务接待费     | 11.90  |        | 11.90  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 50208 | 公务用车运行维护费 | 10.30  |        | 10.30  |  |
| 30239 | 其他交通费用         | 50502 | 商品和服务支出   | 1.50   |        | 1.50   |  |
| 30239 | 其他交通费用         | 50201 | 办公经费      | 0.50   |        | 0.50   |  |

|       |            |       |           |       |      |       |  |
|-------|------------|-------|-----------|-------|------|-------|--|
| 30299 | 其他商品和服务支出  | 50299 | 其他商品和服务支出 | 15.88 |      | 15.88 |  |
| 303   | 对个人和家庭补助支出 |       |           | 2.30  | 2.30 |       |  |
| 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   | 1.04  | 1.04 |       |  |

表 9

## 2019 年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出   |     | 1、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出          |     | 2、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出         |     | 3、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助       |     | 4、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 二、项目支出          |     | 5、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 工资福利支出          |     | 6、对事业单位资本性补助      |     |

|        |  |             |  |             |  |              |  |
|--------|--|-------------|--|-------------|--|--------------|--|
|        |  | 七、交通运输支出    |  | 商品和服务支出     |  | 7、对企业补助      |  |
|        |  | 八、资源勘探信息等支出 |  | 对个人和家庭的补助   |  | 8、对企业资本性支出   |  |
|        |  | 九、商业服务等支出   |  | 债务付息及费用支出   |  | 9、对个人和家庭的补助  |  |
|        |  | 十、金融支出      |  | 资本性支出(基本建设) |  | 10、对社会保障基金补助 |  |
|        |  | 十一、其他支出     |  | 资本性支出       |  | 11、债务利息及费用支出 |  |
|        |  | 十二、转移性支出    |  | 对企业补助(基本建设) |  | 12、债务还本支出    |  |
|        |  | 十三、债务还本支出   |  | 对企业补助       |  | 13、转移性支出     |  |
|        |  | 十四、债务付息支出   |  | 对社会保障基金补助   |  | 14、预备费及预留    |  |
|        |  | 十五、债务发行费用支出 |  | 其他支出        |  | 15、其他支出      |  |
|        |  |             |  | 三、上缴上级支出    |  |              |  |
|        |  |             |  | 四、事业单位经营支出  |  |              |  |
|        |  |             |  | 五、对附属单位补助支出 |  |              |  |
|        |  |             |  |             |  |              |  |
|        |  |             |  |             |  |              |  |
|        |  |             |  |             |  |              |  |
| 本年收入合计 |  | 本年支出合计      |  | 本年支出合计      |  | 本年支出合计       |  |

本部门无此项支出

表 10

## 2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
|------|----------|------|------|



| **     | **                       | **     | ** |
|--------|--------------------------|--------|----|
|        | 合计                       | 370.80 |    |
|        | 宝鸡市财政局                   | 370.80 |    |
| 415001 | 宝鸡市财政局                   | 112.00 |    |
| 415001 | 会计考试                     | 20.00  |    |
| 415001 | 财政业务培训                   | 50.00  |    |
| 415001 | 会计领军人才培养                 | 30.00  |    |
| 415001 | 财政监督检查                   | 12.00  |    |
| 415002 | 宝鸡市财政国库支付局               | 70.00  |    |
| 415002 | 国库集中支付业务经费               | 70.00  |    |
| 415003 | 宝鸡市农村综合改革工作领导小组办公室(市农税局) | 10.80  |    |
| 415003 | “两项试点”评审会                | 10.80  |    |
| 415004 | 宝鸡市收费管理处                 | 10.00  |    |
| 415004 | 非说收入征收银行手续费及征缴系统维护费      | 10.00  |    |

|        |                 |        |  |
|--------|-----------------|--------|--|
| 415005 | 宝鸡市政府采购中心       | 100.00 |  |
| 415005 | 政府采购运行费         | 100.00 |  |
| 415006 | 宝鸡市财政投资评审中心     | 48.00  |  |
| 415006 | 机构运行补助          | 48.00  |  |
| 415009 | 陕西省中华会计函授学校宝鸡分校 | 20.00  |  |
| 415009 | 培训基地建设费         | 20.00  |  |

表 11

## 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

| 预算单位代<br>码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代<br>码 | 功能分类科目名<br>称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|------------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
| **         | **     | **     | 1  | **           | **           | **             | **             | **   | **   | ** |
|            |        |        |    |              |              |                |                |      |      |    |

本部门无此项支出

表 12

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门经济科目编码 |    | 政府经济科目编码 |    | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|------|------|------|--------|------|----|----------|----|----------|----|--------|------|----|
| 类    | 款  | 项  |      |      |      |        |      |    | 类        | 款  | 类        | 款  |        |      |    |
| **   | ** | ** | **   | **   | **   | **     | **   | ** | **       | ** | **       | ** | **     | 1    | ** |



| 称  |    |       | 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 |   |       |       | 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 |    |       |       | 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     |       |     |       |       |           |       | 公            | 务  | 小计    |       |      |       |      |           |       | 公            | 务  | 公     |    |       | 务 | 小计 | 公 | 务 | 公 | 务 |
|    |    |       |       |           |       |              |   |       |       |     |       |       |           |       |              |    |       |       |      |       |      |           |       |              |    |       |    |       |   |    |   |   |   |   |
| ** | ** | 1     | 2     | 3         | 4     | 5            | 6 | 7     | 8     | 9   | 10    | 11    | 12        | 13    | 14           | 15 | 16    | 17    | 18   | 19    | 20   | 21        | 22    | 23           | 24 | 25    | 26 | 27    |   |    |   |   |   |   |
|    | 合计 | 35.00 | 16.20 |           | 5.70  | 11.00        |   | 11.00 | 13.00 |     | 34.70 | 17.20 |           | 12.90 | 10.30        |    | 10.30 | 13.00 | 4.50 | -0.30 | 1.00 |           | 7.20  | -0.70        |    | -0.70 |    | 4.50  |   |    |   |   |   |   |
|    | 宝鸡 | 35.50 | 16.7  |           | 5.7   | 11           |   | 11    | 13    | 5.8 | 34.70 | 17.20 |           | 6.90  | 10.30        |    | 10.30 | 13.00 | 4.50 | -0.80 | 0.50 |           | 1.20  | -0.70        |    | -0.70 |    | -1.30 |   |    |   |   |   |   |



|            |              |      |      |  |          |      |      |      |          |      |      |  |      |      |  |      |      |          |           |           |  |          |           |  |           |      |           |
|------------|--------------|------|------|--|----------|------|------|------|----------|------|------|--|------|------|--|------|------|----------|-----------|-----------|--|----------|-----------|--|-----------|------|-----------|
|            | 库            |      |      |  |          |      |      |      |          |      |      |  |      |      |  |      |      |          |           |           |  |          |           |  |           |      |           |
| 4150<br>03 | 宝鸡市农村综合改革工作领 | 3.70 | 1.90 |  | 0.4<br>0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.3<br>0 | 3.60 | 1.40 |  | 0.60 | 0.80 |  | 0.80 | 2.00 | 0.2<br>0 | -0.1<br>0 | -0.5<br>0 |  | 0.2<br>0 | -0.7<br>0 |  | -0.7<br>0 | 0.50 | -0.1<br>0 |







[illegible]

表 14

## 2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

|          |          |  |
|----------|----------|--|
| 专项（项目）名称 |          |  |
| 主管部门     |          |  |
| 资金金额     | 实施期资金总额： |  |

|      |                                  |      |         |  |     |
|------|----------------------------------|------|---------|--|-----|
| (万元) |                                  |      | 其中：财政拨款 |  |     |
|      |                                  |      | 其他资金    |  |     |
| 总体目标 | 年度目标                             |      |         |  |     |
|      | 目标 1：<br>目标 2：<br>目标 3：<br>..... |      |         |  |     |
| 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：   |  |     |
|      |                                  |      | 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: |  |
|  |       |           | ..... |  |
|  |       | .....     |       |  |

注：本单位不涉及此项支出

本部门无此项支出

表 15

2019 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       | 任务名称 | 主要内容   | 预算金额（万元） |

|        |                                                                                            |      |                  |          |      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------|------|
| 主要任务   |                                                                                            |      | 总额               | 财政拨款     | 其他资金 |
|        | 任务 1                                                                                       | 部门履职 | 2833.67          | 2833.67  |      |
|        | 任务 2                                                                                       | 专门业务 | 370.8            | 370.8    |      |
|        | 任务 3                                                                                       |      |                  |          |      |
|        | .....                                                                                      |      |                  |          |      |
|        | 金额合计                                                                                       |      | 3204.47          | 3204.47  |      |
| 年度总体目标 | 目标 1: 正常履行财政系统的部门职能<br>目标 2: 完成中省财政安排的各项工作<br>目标 3: 按照财政部统一要求组织开展全市会计职称考试、注册会计师考试<br>..... |      |                  |          |      |
| 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: 财政业务培训参加人次 | 3000 人次  |      |
|        |                                                                                            |      | 指标 2: 会计考试参加人次   | 12000 人次 |      |
|        |                                                                                            |      | .....            |          |      |
|        |                                                                                            | 质量指标 | 指标 1: 财政业务执行     | 效率提高     |      |
|        |                                                                                            |      | 指标 2: 全市科技人才     | 有所增加     |      |
|        |                                                                                            |      | .....            |          |      |

|  |      |            |                        |           |
|--|------|------------|------------------------|-----------|
|  |      | 时效指标       | 指标 1: 财政监督检查处<br>理时限   | ≤15 天     |
|  |      |            | 指标 2:                  |           |
|  |      |            | .....                  |           |
|  |      | 成本指标       | 指标 1:                  |           |
|  |      |            | 指标 2:                  |           |
|  |      |            | .....                  |           |
|  |      | .....      |                        |           |
|  | 效益指标 | 经济效益<br>指标 | 指标 1:                  |           |
|  |      |            | 指标 2:                  |           |
|  |      |            | .....                  |           |
|  |      | 社会效益<br>指标 | 指标 1: 中省财政政策得<br>到全面执行 | 提高财政政策知晓率 |
|  |      |            | 指标 2:                  |           |
|  |      |            | .....                  |           |
|  |      | 生态效益<br>指标 | 指标 1:                  |           |
|  |      |            | 指标 2:                  |           |
|  |      |            | .....                  |           |

|  |           |               |                         |      |
|--|-----------|---------------|-------------------------|------|
|  |           | 可持续影响<br>指标   | 指标 1:                   |      |
|  |           |               | 指标 2:                   |      |
|  |           |               | .....                   |      |
|  |           | .....         |                         |      |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 财政业务参训学员<br>满意度   | ≥96% |
|  |           |               | 指标 2: 会计专业技术资<br>格考试满意度 | ≥96% |
|  |           |               | .....                   |      |
|  |           | .....         |                         |      |

表 16

2019 年专项资金整体绩效目标表

|          |             |
|----------|-------------|
| 专项（项目）名称 | 其他项目_财政事务支出 |
| 主管部门     | 宝鸡市财政局      |



|              |                                                                               |      |              |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------|
| 资金金额<br>(万元) |                                                                               |      | 实施期资金总额:     | 370.80   |
|              |                                                                               |      | 其中: 财政拨款     | 370.80   |
|              |                                                                               |      | 其他资金         |          |
| 总体目标         | 年度目标                                                                          |      |              |          |
|              | 目标 1: 完成中省财政安排的各项工作<br>目标 2: 按照财政部统一要求组织开展全市会计职称考试、注册会计师考试;<br>目标 3:<br>..... |      |              |          |
| 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 | 会计考试人次       | 12000 人次 |
|              |                                                                               |      | 财政业务培训人次     | 3000 人次  |
|              |                                                                               |      | .....        |          |
|              |                                                                               | 质量指标 | 指标 1: 考试参与度  | ≥96%     |
|              |                                                                               |      | 指标 2: 财政政策执行 | 通畅       |
|              |                                                                               |      | .....        |          |

|  |      |        |                   |       |
|--|------|--------|-------------------|-------|
|  |      | 时效指标   | 指标 1: 监督检查处理时限    | ≤15 天 |
|  |      |        | 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: 全市资产管理安全、规范 | 中长期   |
|  |      |        | 指标 2: 地方债务债务管理合规  | 中长期   |
|  |      |        | .....             |       |
|  |      | 生态效益   | 指标 1:             |       |

|  |       |               |                     |      |
|--|-------|---------------|---------------------|------|
|  |       | 指标            | 指标 2:               |      |
|  |       |               | .....               |      |
|  |       | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: 宝鸡市会计专业人才增加   | 长期   |
|  |       |               | 指标 2: 财政政策执行规范      | 长期   |
|  |       |               | .....               |      |
|  |       | .....         |                     |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 财政业务受训学员满意度   | ≥96% |
|  |       |               | 指标 2: 会计专业技术资格考试满意度 | ≥96% |
|  |       |               | .....               |      |