

宝鸡市财政局 2020 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、2020 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、2020 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

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。

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。

（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。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，是我国全面建成小康社会的收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年。全市财政工作将坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持新发展理念，继续落实落细减税降费政策，推动高质量发展，坚持长期过“紧日子”、集中财力办大事的思想，下大力气调整优化支出结构，兜实兜牢“三保”底线，把有限的财力更多地用在保障改善基本民生、支持实体经济发展和市委市政府确定的重点工作上，着力支持全市经济持续健康发展。具体要做好以下几个方面工作：

(一) 积极研判财政形势，科学编制 2020 年财政预算

一是在收入上做到“颗粒归仓”。不断强化财税协调，大力凝聚税务部门工作合力，全面分析、综合研判减税降费对财政收入的影响，制定应对措施，积极挖掘消费税、资源税、房产税等增收潜力，加大收入征管，确保各项财政收入应收尽收，均衡入库。二是在存量上做到“两个盘活”。要

切实做好盘活存量资金和政府存量资产，及时收回结余资金和连续两年未用完的结转资金，对长期沉淀闲置、按原用途难以使用的资金，要按规定收回财政或调整用于其他亟需支持的项目。摸清行政事业单位资产存量家底，对于长期低效运转、闲置以及超标准配置的行政事业单位资产，督促相关单位及时采取拍卖、出租等措施盘活。对政府持有的投资基金等股权，可按照章程或协议转让，其他国有资源或资产继续依法依规处置。所有盘活资金统一纳入预算管理，全部用于“三保”等亟需资金的领域。**三是在支出上做到“压一般保重点”**。要牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，加大项目清理归并整合力度，市级专项资金的控制数在上年预算数的基础上压减10%。对民生项目和部门编列不合理、超过相关标准、政策已到期、资金使用管理效益不佳、管理不规范的项目予以归并、整合、取消。在此基础上，集中财力优先保障“三保”、“三大攻坚战”、乡村振兴战略和市委市政府确定的重大建设项目资金需要，积极化解政府隐性债务。

（二）落实积极财政政策，全力支持实体经济发展

聚焦积极的财政政策要加力提效的要求，更好发挥财政职能作用，推动经济实现更高质量发展。一是**全面落实更大规模减税降费政策**。不折不扣落实减税降费政策，深化增值税改革，认真落实降低增值税税负政策，对小微企业、科技型初创企业实施普惠性税收减免，降低社保缴费名义费率，

实施个人所得税专项附加扣除政策，促进居民消费，持续减轻企业负担，着力优化营商环境，增强企业自身发展活力。

二是严格落实各项惠企政策。加大《市政府办关于支持实体经济发展若干财税政策的意见》《关于支持总部企业发展十条政策》《支持加快开发区发展的实施意见》等政策的宣传解读力度，发挥财政资金的导向和放大作用，从财政奖补、企业上市、科技研发、人才激励等方面支持总部企业发展，从加大财税政策支持、拓宽融资渠道、加强土地供应、优化招商政策等十三个方面支持全市开发区加快发展。落实中小微企业风险补偿机制，缓解中小微企业融资难问题，积极主动减轻企业转型升级负担，进一步增强实体经济内生动力，营造更加和谐宽松的财税环境。

三是加快推进财政支持市场化转型。继续做好工业发展、汽车产业、科技创投、文化旅游等产业类子基金的投放和运营，积极支持小贷公司、融资租赁及商业保理公司加快运营，组建更多运用产业基金、股权投资、融资租赁、担保代偿、PPP等市场化的财政支持手段，提高投入产出效率、科技进步贡献率和全要素生产率，推动形成优质高效多样化的供给体系。同时，要积极主动配合相关部门，盯紧中省各类产业基金的支持方向，做好项目筛选储备工作，下大气力争取中省产业引导基金投资。

（三）持续加大财政投入，着力保障打好三大攻坚战

一是坚决防控政府债务风险。推行政府举债融资负面清单管理，规范融资举债行为，坚决遏制增量债务，积极化解存量债务。严格落实政府隐性债务化解实施方案，对有隐性

债务及拖欠工程款的部门单位，在预算中要调整优化支出结构，统筹部门单位的非税收入、政府性基金收入、纳入专户管理的教育收费、事业收入等各类资金及盘活部门单位的存量资金，优先用于存量到期债务还本付息，确保按期化解年度债务，坚决守住政府债务风险底线。贯彻落实陕西省两办印发的《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》精神，鼓励市县政府和金融机构依法依规使用专项债券和其他市场化融资方式组合，在重大区域发展以及乡村振兴、生态环保、保障性住房、公立医院、交通、水利、市政基础设施、公用事业等领域选择符合条件的项目，进一步积极探索试点发行项目收益专项债券，支持全市重点领域和重大项目建设。

二是聚力打好脱贫攻坚收官战。继续加大扶贫资金投入，全力保障脱贫退出和脱贫巩固的各项工作。财政部门要与扶贫办、农业农村局协同努力，规范有序推进资产收益扶贫，以财政支农资金股权投资为纽带，在完善利益联结模式、收益分配机制、风险防控制度等方面，加强政策探索研究和指导，确保贫困户获得持续稳定收益，确保村集体资产保值增值，防止出现少分红、不分红等“走偏”行为。要全力抓好中央脱贫攻坚专项巡视反馈意见整改，特别是针对滞留、挪用扶贫资金等屡查屡犯的问题，多从完善制度机制上出实招，加强扶贫资金动态监控，强化公告公示等制度落实，坚决防止出现资金等项目、趴窝挪用等问题。

三是支持打好污染防治攻坚战。认真学习贯彻习近平生态文明思想，整合项目资金，针对突出问题加大投入，重点支持巩

固秦岭生态保护成果、渭河等重点流域水污染防治、工业污染治理、清洁取暖改造等领域。要切实加大项目安排、资金投入的倾斜力度和整合力度，守护好秦岭生态环境，筑牢生态安全屏障。

（四）深化财税体制改革，建立现代财政制度

一是深化预算管理制度改革。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，进一步改进和完善部门预算管理，加强预算管理与资产管理的有机结合，将单位资产处置收入纳入预算管理，将单位资产配置计划同部门预算一同上报，一同审核，一同批复，并落实政府向人大常委会报告国有资产制度。按照四统一要求，做好市县两级政府预决算、部门预决算等信息公开，并建立定期考核通报、向社会公开等制度，确保按要求及时准确全面公开预决算信息。全面实施人大预算联网监督，做到人大对全口径预算及执行情况等实时信息的查询、预警、分析，增强人大预算审查监督的针对性和实效性，不断提高依法理财水平。

二是全面实施绩效管理改革。认真贯彻落实《全面实施绩效管理改革实施意见》，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统。将政策和项目全面纳入绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果。切实强化绩效评价和结果应用，对预算执行情况采取自评和外部评价相结合的方式，将评价结果作为年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，进一步提高资金使用效益。

三是深化国有金融

资本管理改革。报请市委、市政府审议并出台《关于完善国有金融资本管理的实施意见》，全面理顺国有金融资本管理职责，健全和完善基础管理制度，坚持服务大局、统一管理、权责清晰、问题导向和加强党的领导五项基本原则，强化国有金融资本基础管理、经营预算、绩效考核、薪酬管理、财务监管、统计监测和分析报告等各项工作，深化国有金融资本管理改革，切实防范国有资产流失，促进国有金融资本保值增值。

（五）全面统筹预算财力，着力保障民生事业发展

要深入贯彻乡村振兴战略。把加快构建财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入新格局作为财政部门贯彻乡村振兴战略的总抓手。公共预算、政府投资、债券资金都要向农业农村倾斜，财政支农资金、各类产业、环保、民生等到镇、到村的专项资金，都要聚焦乡村振兴战略重点任务统筹整合使用。同时，用好农业产业扶贫信贷担保基金，落实好农村金融机构涉农贷款增量奖励及定向费用补贴政策，引导更多金融资源向“三农”倾斜。**要优先保障基本民生。**市县财政预算安排要优先保障以失业人员、城乡低保户、社会救助人群、受灾群众、特困人员以及优抚对象为重点的基本民生支出，加大教育、医疗卫生、就业创业、文化体育等公共服务领域投入。

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。

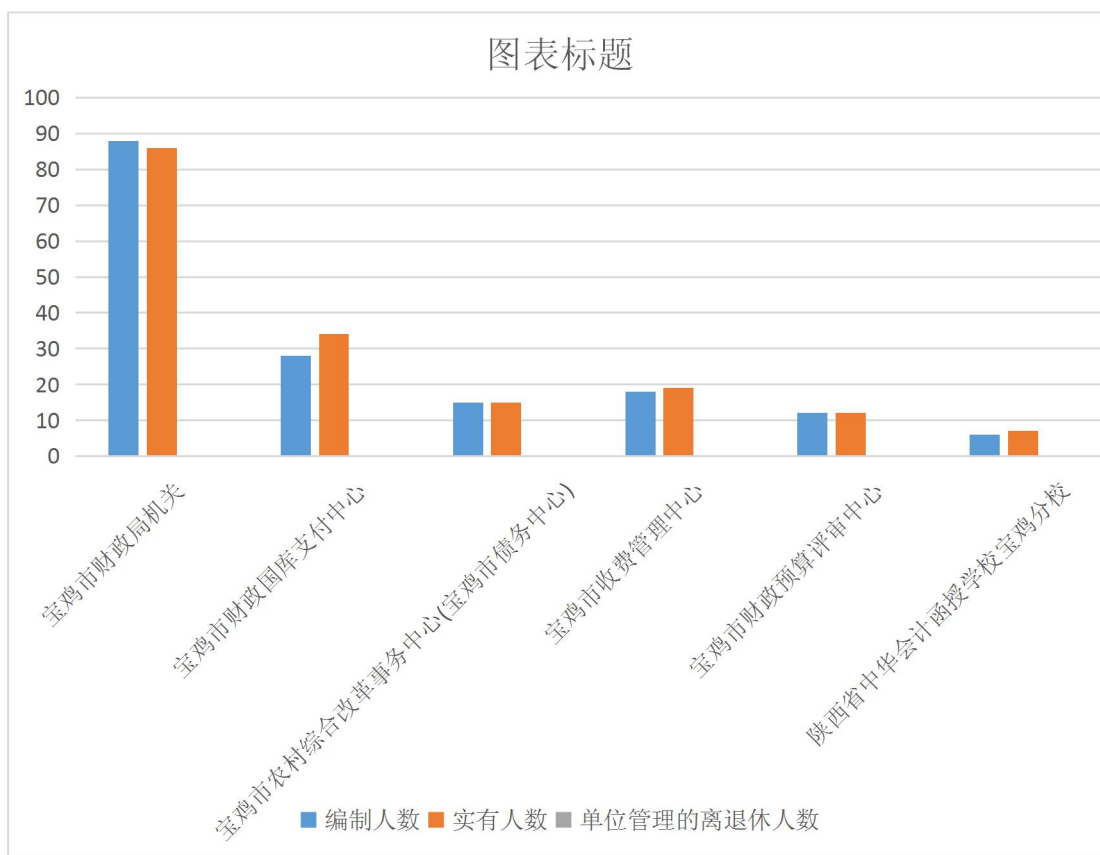
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

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 2019 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 172 人，其中行政 86 人、事业 86 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	离退休人数
1.	宝鸡市财政局机关	88	86	0
2.	宝鸡市财政国库支付中心	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心	12	12	0
6.	陕西省中华会计函授学校宝鸡分校	6	7	0



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 2330.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 2330.54 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 964.91 万元，主要原因是按照中省要求压缩开

支；2020年本部门预算支出2330.54万元，其中一般公共预算拨款支出2330.54万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少964.91万元，主要原因是按照中省要求压缩开支，机构改革人员编制减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入2330.54万元，其中一般公共预算拨款收入2330.54万元。2020年本部门预算收入较上年减少964.91万元，主要原因是按照中省要求压缩开支；2020年本部门预算支出2330.54万元，其中一般公共预算拨款支出2330.54万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少964.91万元，主要原因是按照中省要求压缩开支，机构改革人员编制减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2330.54万元，较上年减少964.91万元，主要原因是按照中省要求压缩开支，机构改革人员编制减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2330.54万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1899.86万元，较上年减少419.77万元，原因是按照中省要求压缩开支，机构改革人员

编制减少；

(2) 一般行政管理事务(2010608)23.20万元,较上年减少176.80万元,原因是压缩会计领军人才培养项目支出；

(3) 其他财政事务支出(2010699)24.00万元,较上年增加14.00万元,原因是支出科目调整；

(4) 其他成人教育支出(2050499)8.00万元,较上年减少12.00万元,原因是按照财政要求压缩开支；

(5) 干部教育(2050802)68.28万元,较上年减少1.71万元,原因是按照财政要求压缩开支；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)199.49万元,较上年减少112.58万元,原因是按照中省要求压缩开支,机构改革人员编制减少；

(7) 行政单位医疗(2101101)96万元,较上年减少35.32万元,原因是按照中省要求压缩开支,机构改革人员编制减少；

(8) 事业单位医疗(2101102)11.72万元,较上年增加8.26万元,原因是陕西省中华会计函授学校宝鸡分校从2020年度纳入局系统统一预算公开,医疗保险缴费、工伤保险等费用增加。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出2330.54万元,其中：

工资福利支出（301）2128.85万元，较上年减少586.24万元，原因是按照财政要求压缩开支；商品和服务支出（302）167.20万元，较上年减少319.88万元，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）3.89万元，较上年增加1.59万元，原因是增加扶贫驻村干部生活补助等开支；资本性支出（310）22.40万元，较上年增加22.40万元，原因是本单位办公设备购置使用时间较长，性能下降，需要更新。其他支出（399）8.20万元，较上年增加8.20万元，原因是新增罚没物资场地租赁等项目费用。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出2330.54万元，其中：机关工资福利支出（501）2128.85万元，较上年减少586.24万元，原因是按照财政要求压缩开支；机关商品和服务支出（502）167.20万元，较上年减少319.88万元，原因是按照财政要求压缩开支；机关资本性支出（一）（503）22.40万元，较上年增加22.40万元，原因是本单位办公设备购置使用时间较长，性能下降，需要更新；对个人和家庭的补助（509）3.89万元，较上年增加1.59万元，原因是增加扶贫驻村干部生活补助等开支；其他支出（599）8.20万元较上年增加8.20万元，原因是新增罚没物资场地租赁等项目费用增加。

4、本部门无 2019 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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 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 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出

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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 21.80 万元，较上年减少 1.40 万元（6.03%）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，和上年持平，本年度没有安排因公出国（境）经费；公务接待费 12.00 万元，较上年减少 0.9 万元（6.98%），减少的主要原因是原因是按照财政要求压缩开支；公务用车运行费 9.80 万元，较上年减少 0.50 万元（4.85%），减少的主要原因是原因是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，本年度没有安排公务用车购置事项。会议费 1.70 万元，较上年减少 11.30 万元（86.92%），减少的主要原因

是原因是按照财政要求压缩一般性会议开支；培训费 12.15 万元，较上年减少 49.35 万元（80.24%），减少的主要原因是原因是按照财政要求压缩外出培训开支。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘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

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 8 台（套）。2020 年当年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表”。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 83.70 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 130.10 万元，较上年减少 29.18 万元，主要原因是按照财政要求压缩日常开支。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

（见附件 2 内容）

附件2

2020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	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020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6	2020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7	2020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8	2020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9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020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	2020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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年项目资金整体绩效目标表		

表1

2020年部门综合预算收支汇总表

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	2,330.54	一、部门预算	2,330.54	一、部门预算	2,330.54	一、部门预算	2,330.54
1、财政拨款	2,330.54	1、一般公共服务支出	1,947.06	1、人员经费和公用经费支出	2,246.84	1、机关工资福利支出	2,128.85
(1)公共预算拨款收入	2,321.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,112.85	2、机关商品和服务支出	167.20
(2)非税收入拨款收入	9.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	130.10	3、机关资本性支出（一）	22.40
(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	3.89	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	76.28	2、项目支出	83.70	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	16.00	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	37.10	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	199.49	(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	3.89
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	107.72	(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	22.40	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		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出	8.20	15、其他支出	8.20
		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	2,330.54	本年支出合计	2,330.54	本年支出合计	2,330.54	本年支出合计	2,330.54
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	2,330.54	支出总计	2,330.54	支出总计	2,330.54	支出总计	2,330.54

表4

2020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	2,330.54	一、财政拨款	2,330.54	一、财政拨款	2,330.54	一、财政拨款	2,330.54
1、公共预算拨款	2,321.54	1、一般公共服务支出	1,947.06	1、人员经费和公用经费支出	2,246.84	1、机关工资福利支出	2,128.85
2、非税收入拨款收入	9.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,112.85	2、机关商品和服务支出	167.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130.10	3、机关资本性支出（一）	22.40
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	3.89	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	76.28	2、项目支出	83.70	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	16.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	37.10	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	199.49	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	3.89
		10、卫生健康支出	107.72	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	22.40	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		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出	8.20	15、其他支出	8.20
		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	2,330.54	本年支出合计	2,330.54	本年支出合计	2,330.54	本年支出合计	2,330.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,330.54	支出总计	2,330.54	支出总计	2,330.54	支出总计	2,330.54

表5

2020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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	2,330.54	2,116.74	130.10	83.70	
201	一般公共服务支出	1,947.06	1,744.76	126.60	75.70	
20106	财政事务	1,947.06	1,744.76	126.60	75.70	
2010601	行政运行	1,899.86	1,744.76	126.60	28.50	
2010608	财政委托业务支出	23.20			23.20	
2010699	其他财政事务支出	24.00			24.00	
205	教育支出	76.28	64.78	3.50	8.00	
20504	成人教育	8.00			8.00	
2050499	其他成人教育支出	8.00			8.00	
20508	进修及培训	68.28	64.78	3.50		
2050802	干部教育	68.28	64.78	3.50		
208	社会保障和就业支出	199.49	199.49			
20805	行政事业单位养老支出	199.49	199.49			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.49	199.49			
210	卫生健康支出	107.72	107.72			
21011	行政事业单位医疗	107.72	107.72			
2101101	行政单位医疗	96.00	96.00			
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72			

表6

2020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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,330.54	2,116.74	130.10	83.70	
301	工资福利支出			2,128.85	2,112.85		16.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	908.69	908.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	807.73	807.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.63	61.63			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	27.60	27.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199.49	199.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103.48	103.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.23	4.23			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.00			16.00	
302	商品和服务支出			167.20		130.10	37.10	
30201	办公费	50201	办公经费	45.23		26.53	18.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.90		3.90		
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	9.23		9.23		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	13.40		13.40		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.40		10.40		

30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.70		1.70	
30216	培训费	50203	培训费	12.15		2.55	9.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.00		12.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.80			6.80
30228	工会经费	50201	办公经费	36.50		36.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.80		9.80	
30240	税金及附加费用	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	2.50		2.50	
303	对个人和家庭补助支出			3.89	3.89		
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	1.13	1.13		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50		
310	资本性支出			22.40			22.40
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00			2.00
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	6.40			6.40
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	14.00			14.00
399	其他支出			8.20			8.20
39999	其他支出	59999	其他支出	8.20			8.20

表7

2020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	2,246.84	2,116.74	130.10	
201	一般公共服务支出	1,871.36	1,744.76	126.60	
20106	财政事务	1,871.36	1,744.76	126.60	
2010601	行政运行	1,871.36	1,744.76	126.60	
205	教育支出	68.28	64.78	3.50	
20508	进修及培训	68.28	64.78	3.50	
2050802	干部教育	68.28	64.78	3.50	
208	社会保障和就业支出	199.49	199.49		
20805	行政事业单位养老支出	199.49	199.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.49	199.49		
210	卫生健康支出	107.72	107.72		
21011	行政事业单位医疗	107.72	107.72		
2101101	行政单位医疗	96.00	96.00		

2101102	事业单位医疗	11.72	11.72		
---------	--------	-------	-------	--	--

表8

2020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-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			2,246.84	2,116.74	130.10	
301	工资福利支出			2,112.85	2,112.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	908.69	908.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	807.73	807.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.63	61.63		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	27.60	27.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199.49	199.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103.48	103.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.23	4.23		
302	商品和服务支出			130.10		130.10	
30201	办公费	50201	办公经费	26.53		26.53	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.90		3.90	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10	

30207	邮电费	50201	办公经费	9.23		9.23	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.40		13.40	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.40		10.40	
30215	会议费	50202	会议费	1.70		1.70	
30216	培训费	50203	培训费	2.55		2.55	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.00		12.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36.50		36.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.80		9.80	
30240	税金及附加费用	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	2.50		2.50	
303	对个人和家庭补助支出			3.89	3.89		
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	1.13	1.13		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				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	

表10

2020年部门综合预算专项业务费支出表（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	83.70	
	宝鸡市财政局	83.70	
415001	宝鸡市财政局	13.80	
415001	党政部门履职专项	13.80	
415002	宝鸡市财政国库支付中心	20.00	
415002	国库支付业务运行补助	20.00	
415003	宝鸡市农村综合改革事务中心(宝鸡市债务中心)	9.70	
415003	项目试点评审	9.70	
415004	宝鸡市收费管理中心	9.00	
415004	购置固定资产	2.00	
415004	罚没物资场地租赁	2.00	
415004	工作经费	5.00	
415006	宝鸡市财政预算评审中心	23.20	
415006	机构运行补助费	23.20	
415007	陕西省中华会计函授学校宝鸡分校	8.00	

415007	培训基地建设费	8.00	
--------	---------	------	--

表11-财政拨款结转资金支出表

表11										
2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表										
										单位：万元
预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

2020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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			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	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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	97.70	23.20		12.90	10.30		10.30	13.00	61.50	35.65	21.80		12.00	9.80		9.80	1.70	12.15	-62.05	-1.40		-0.90	-0.50		-0.50	-11.30	-49.35
	宝鸡市财政局	97.70	23.20		12.90	10.30		10.30	13.00	61.50	35.65	21.80		12.00	9.80		9.80	1.70	12.15	-62.05	-1.40		-0.90	-0.50		-0.50	-11.30	-49.35
415001	宝鸡市财政局	85.50	15.50		10.50	5.00		5.00	10.00	60.00	25.85	15.00		10.00	5.00		5.00	1.00	9.85	-59.65	-0.50		-0.50				-9.00	-50.15
415002	宝鸡市财政国库支付中心	3.30	2.00		0.50	1.50		1.50	1.00	0.30	2.10	1.80		0.30	1.50		1.50	0.20	0.10	-1.20	-0.20		-0.20				-0.80	-0.20
415003	宝鸡市农村综合改革事务中心(宝鸡市债务中心)	3.60	1.40		0.60	0.80		0.80	2.00	0.20	1.70	1.00		0.20	0.80		0.80	0.50	0.20	-1.90	-0.40		-0.40				-1.50	
415004	宝鸡市收费管理中心	2.80	1.80		0.30	1.50		1.50		1.00	3.50	3.50		1.00	2.50		2.50			0.70	1.70		0.70	1.00		1.00		-1.00
415006	宝鸡市财政预算评审中心	1.00	1.00		1.00						0.50	0.50		0.50						-0.50	-0.50		-0.50					
415007	陕西省中华会计函授学校宝鸡分校	1.50	1.50			1.50		1.50			2.00							2.00	0.50	-1.50			-1.50		-1.50		-1.50	2.00

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项（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	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	

表15-部门整体支出绩效目标表

表15					
2020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	13.80	13.80	
	任务2	业务运行补助	50.20	50.20	
	任务3	项目试点评审	9.70	9.70	
	任务4	罚没物资场地租赁	2.00	2.00	
	任务5	培训基地建设费	8.00	8.00	
	金额合计		83.70	83.70	
年度 总体 目标	目标1: 财政机房正常运行, 全市用户线路通畅; 2: 按照省财政厅要求组织开展全市资产管理培训、资产清查审计活动; 3: 按照省财政厅要求组织开展全市资产管理培训活动; 4: 按照省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	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, 全市财政专网用户线路通畅	1年	
			指标2: 全市资产管理安全、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	服务对象	指标1: 干部职	≥90%		

表15-部门整体支出绩效目标表

	指标	满意度指标	工满意度	≥98%
--	----	-------	------	------

表16-专项资金整体绩效目标表

表16				
2020年专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称		党政部门履职专项		
主管部门		宝鸡市财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	83.70	
		其中：财政拨款	83.70	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：目标1：财政机房正常运行，全市用户线路通畅； 目标2：按照省财政厅要求组织开展全市资产管理培训、资产清查审计活动； 目标3：按照省财政厅要求组织开展全市资产管理培训活动； 目标4：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；			
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	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
	效益指标	经济效益指标	指标1：财政机房正常运行，全市财政专网用户线路通畅	1年
			指标2：全市资产管理安全、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
			指标2：	
	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%
指标2：				