

宝鸡市渭滨区企业财务管理所
2022 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

参与本区产业政策和企业改革政策研究；研究提出支持本区国有企业财政政策；负责区属国有企业财务会计信息报表的编制；负责中小企业发展专项资金项目申报和资金监督；负责下岗职工和小微企业小额担保贷款财政贴息资金的管理；承担上级有关单位交办其他事项。

本单位无内设机构。

二、工作任务

1、总部经济工作。区财政局作为牵头部门，企财所主要承担区总部经济专班日常具体工作，制定了2022年度区总部经济专班工作方案。一是做好总部企业签约引进和储备工作。二是兑现2021年总部企业财政扶持资金。三是由区财政局牵头，区招商局、工信局、行政审批局、人社局、金融办、农业农村局、税务局等部门共同参与，对我辖区内的存量总部企业在域外设立企业情况，2019年以来签约入驻渭滨区的总部企业情况，2022年8月底以前在渭滨区注册登记的平台类企业、劳务中介类企业、金融服务类企业、从事三产农产品加工类企业进行了摸底调查，重点对以上各类企业的基本信息、近三年（2019年--2021年）主营收入及纳税情况进行了初步统计、调查，为我区总部经济工作下一步思路、措施提供决策依据。

2、国有企业资产管理工作。按照《关于推进区级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管实施意见的通知》（宝渭办发〔2021〕90号）、《关于推进区级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管清产核资有关工作的通知》等具体操作规范，指导11户国有企业完成清产核资及移交方案的制定。二是结合集中统一监管，指导陕西渭滨发展投资有限公司完善企业内部决策体系、内控体系、违规经营投资责任追究工作体系及相关制度的建设。三是积极推行区属全民所有制企业公司制改革工作。

3、PPP项目信息管理工作。继续做好《宝鸡茵香河文化旅游区综合开发PPP项目》年度整改工作。

4、项目专项资金管理工作。一是会同区人社部门审核并拨付下岗失业人员小额担保贷款和小型劳动密集型企业贷款贴息资金；二是完成中小企业发展专项资金项目申报工作。

5、业务财政周转金管理工作。一是管理好委托贷款账户资金管理工作及财政周转金欠款清收工作。二是参加市中小企业融资担保有限公司股东大会，履行好股东代表职责。

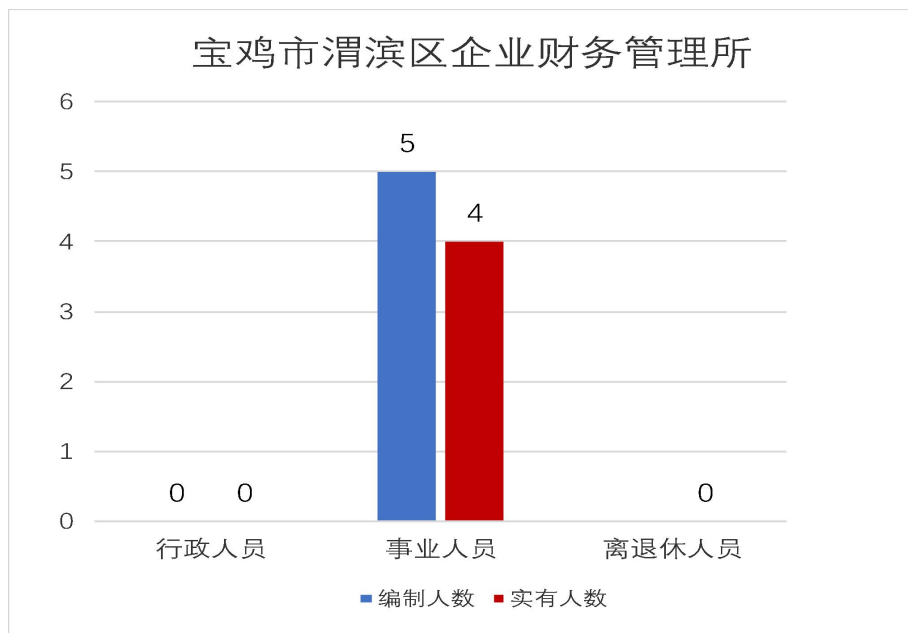
6、做好区属国有企业和国有参股企业财务决算和资产统计报表，按时完成了2022年度商业、粮食企业经济效益月度快报工作。

7、完成所内编制人员的工资、社保、补贴发放等后勤服务；完成所内各类经费日常报账、会计核算等保障性服务工作；完成了全所年度预算、决算等预算绩效管理工作。

8、日常内务管理工作。完成了所里的报表报送、文书档案管理、事业单位年检登记等日常事务工作。

9、完成局领导和财政局交办的各项工作任务。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 68.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.58 万元，主要原因是人员工资薪金变动；本单位当年预算支出 68.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.58 万元，主要原因是人员工资薪金变动。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 68.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.58 万元，主要原因是人员变化带来经费变动；本单位当年财政拨款支出 68.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.58 万元，主要原因是人员工资薪金变动。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 68.26 万元，较上年增加 13.58 万元，主要原因是人员工资薪金变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 68.26 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）58.26 万元，较上年增加 13.68 万元，原因是人员工资薪金变动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是社保缴费基数增长；

（3）事业单位医疗（2101102）4 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是社保缴费基数增长；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 68.26 万元，其中：

工资福利支出（301）58.57 万元，较上年增加 12.27 万元，原因是人员工资薪金变动；

商品和服务支出（302）8.71 万元，较上年增加 4.06 万元，原因是人员变化带来经费变动；

对个人和家庭的补助支出（303）0.98 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是人员变化带来经费变动；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 68.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）58.57 万元，较上年增加 12.27 万元，原因是人员工资薪金变动；

机关商品和服务支出（502）8.71 万元，较上年增加 4.06 万元，原因是人员变化带来经费变动；

机关对个人和家庭的补助（509）0.98 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是人员变化带来经费变动。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无三公经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 68.26 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.81 万元，较上年增加 1.16 万元，主要原因是人员增加导致经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区企业财务管理所

保密审查情况：已审查

单位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	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 13	2022 年单位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	是	本单位不涉及
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	68.26	一、部门预算	68.26	一、部门预算	68.26	一、部门预算	68.26
2	1、财政拨款	68.26	1、一般公共服务支出	58.26	1、人员经费和公用经费支出	65.36	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	68.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	58.57	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.81	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	67.28
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2.90	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	6.00	(2)商品和服务支出	2.90	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	68.26	本年支出合计	68.26	本年支出合计	68.26	本年支出合计	68.26
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	68.26	支出总计	68.26	支出总计	68.26	支出总计	68.26

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	68.26	68.26								
2	608	宝鸡市渭滨区财政局	68.26	68.26								
3	608005	宝鸡市渭滨区企业财务管理所	68.26	68.26								

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	68.26	一、财政拨款	68.26	一、财政拨款	68.26	一、财政拨款	68.26
2	1、一般公共预算拨款	68.26	1、一般公共服务支出	58.26	1、人员经费和公用经费支出	65.36	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	58.57	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.81	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	67.28
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2.90	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	6.00	(2)商品和服务支出	2.90	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.98
11			10、卫生健康支出	4.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	68.26	本年支出合计	68.26	本年支出合计	68.26	本年支出合计	68.26
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	68.26	支出总计	68.26	支出总计	68.26	支出总计	68.26

表 5

2022 年单位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

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	68.26	59.55	5.81	2.90	
2	201	一般公共服务支出	58.26	49.55	5.81	2.90	
3	20106	财政事务	58.26	49.55	5.81	2.90	
4	2010650	事业运行	58.26	49.55	5.81	2.90	
5	208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	

表 6

2022 年单位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

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			68.26	59.55	5.81	2.90	
2	301	工资福利支出			58.57	58.57	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.95	14.95	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.76	5.76	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	13.75	13.75	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.41	10.41	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.00	6.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.60	3.60	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			8.71	0.00	5.81	2.90	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.33	0.00	1.43	2.90	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.98	0.98	0.00	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.96	0.96	0.00	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

表 7

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	65.36	59.55	5.81	
2	201	一般公共服务支出	55.36	49.55	5.81	
3	20106	财政事务	55.36	49.55	5.81	
4	2010650	事业运行	55.36	49.55	5.81	
5	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	

表 8

2022 年单位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

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			65.36	59.55	5.81	
2	301	工资福利支出			58.57	58.57	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.95	14.95	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.76	5.76	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	13.75	13.75	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.41	10.41	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.00	6.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.60	3.60	0.00	
11	302	商品和服务支出			5.81	0.00	5.81	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.43	0.00	1.43	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	
16	303	对个人和家庭的补助			0.98	0.98	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.96	0.96	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	
19	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
20	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

备注：本部门不涉及，公开空表

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2.90	
2	608	宝鸡市渭滨区财政局	2.90	
3	608005	宝鸡市渭滨区企业财务管理所	2.90	
4		专用项目	2.90	
5		部门履职专项	2.90	
6		专项业务费	2.90	可提升人员在岗率 100%，工作状态得到提升，离职率会小于 1%

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		专项业务费			
主管部门		渭滨区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.9	
		其中：财政拨款		2.9	
		其他资金			
总体目标	搞好企业财务管理及监督工作。完成总部经济工作、国有企业资产管理、PPP 项目信息管理工作、财务决算和资产统计、项目专项资金管理、项目申报管理工作、财政周转金管理。				
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	确保全区行政事业单位固定资产日常管理工作顺利进展		确保企财所全年工作完成率 100%
		质量指标	完成全年工作任务		确保企财所全年工作完成率 100%
		时效指标	及时完成国资中心的各类工作		按时限完成
		成本指标	严格按照财政预算管理要求，控制使用项目资金		明显提升
	效益指标	经济效益指标	保障国资中心正常运转，确保经济社会发展逐步提升		明显提升
		社会效益指标	提高工作效率，确保区财政局的中心工作和决策部署落实到位		明显提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度		≥95%

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区企业财务管理所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保证单位编制在编人员工资足额发放	65.36	65.36	
	项目支出	保障事业单位人员工作办公费、差费、培训费	2.90	2.90	
金额合计			68.26	68.26	
年度 总体 目标	目标 1：保证单位编制在编人员工资足额发放 目标 2：保障事业单位人员工作办公费、差费、培训费				
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	在编人员工资、社保及科普活动经费		正常发放
		质量指标	工资发放及时性、社保缴纳及时性		100%
		时效指标	工资发放时间		100%
		成本指标	资金额度		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为全区经济社会的发展提供良好环境		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高全民科学素质，助推微博经济社会发展可持续发展		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		95%	

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

本部门不涉及，公开空表。