

宝鸡市财政局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

一、主要职责及机构设置：

主要职责：

市财政局贯彻落实党中央、省委和市委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，参与制定全市宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；拟订市对县的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订全市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。

（三）编制全市和市级政府预决算草案并向市人民代表大会报告；负责市级政府收支预算执行工作，负责市级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全市政府预决算信息公开工作。

（四）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制订本市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

（五）按分工负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金；管理财政票据，研究拟订全市彩票管理有

关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）组织制订全市国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

（七）贯彻落实政府债务管理制度和政策，负责制定全市政府债务管理制度和办法，承担市本级政府债务日常管理工作。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。

机构设置：

宝鸡市财政局是市政府组成部门，是市财政一级预算管理正县级行政单位。内设21个科室包括：办公室、人事教育科、综合科、政策法规科、预算科、国库科、行政科、政法科、教科文科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、金融与国际合作科、会计科、政府采购管理科、信息化科、资产管理科、自然资源与生态环境科、基金与债务管理科、内部监控科、财政监督检查科。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深化拓展“三个年”活动，落实积极的财政政策“适度加力、提质增效”要求，坚持党政机关过紧日子，持续优化支出

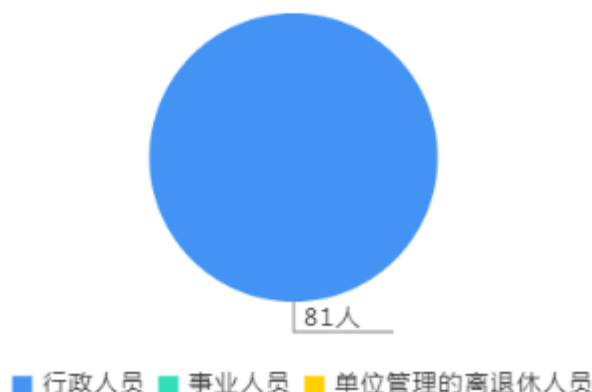
结构，紧扣服务保障高质量发展这一中心任务，聚焦“习惯过紧日子、预算绩效管理、财会监督、专项债券规范管理”四个重点求突破，着力抓好提高财政保障能力、集中财力办大事、扩投资促消费、保障改善民生、城乡融合发展、生态文明建设、财政体制改革七项重点工作，为全市“加快建设副中心、全力打造先行区”提供坚实有力的财政服务保障。

全市财政工作的预期目标是：一般公共预算收入增长5.5%，总量达到108.2亿元；财政支出增长3%以上，完成年度变动预算的96%以上；预算绩效管理提质增效，力争进入全省第一方阵；政府债务规模和债务率实现“双降”；基层“三保”底线兜牢兜实，教育投入实现“两个只增不减”，科技创新投入再上新台阶。

三、人员情况说明

截止上年底，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。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,522.66万元，其中：一般公共预算拨款1,522.66万元，较上年减少881.06万元，下降36.65%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；本单位2024年预算支出1,522.66万元，其中：一般公共预算拨款1,522.66万元，较上年减少881.06万元，下降36.65%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,522.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1,522.66万元，较上年减少881.06万元，下降36.65%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出1,522.66万元，其中：一般公共预算拨款支出1,522.66万元，较上年减少881.06万元，下降36.65%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,522.66万元，较上年减少881.06万元，下降36.65%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,522.66万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1,184.48万元，较上年减少45.85万元，下降3.73%，下降的主要原因是：人员退休；

（2）一般行政管理事务（2010602）121.52万元，较上年减少31.22万元，下降20.44%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（3）预算改革业务（2010604）0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：请填写根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（4）财政国库业务（2010605）0.00万元，较上年减少120.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模

块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（5）信息化建设（2010607）0.00万元，较上年减少220.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（6）其他财政事务支出（2010699）0.00万元，较上年减少428.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）138.76万元，较上年增加11.28万元，增长8.85%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

（8）行政单位医疗（2101101）77.90万元，较上年增加7.72万元，增长11.00%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

（9）创业担保贷款贴息及奖补（2130804）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（三）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

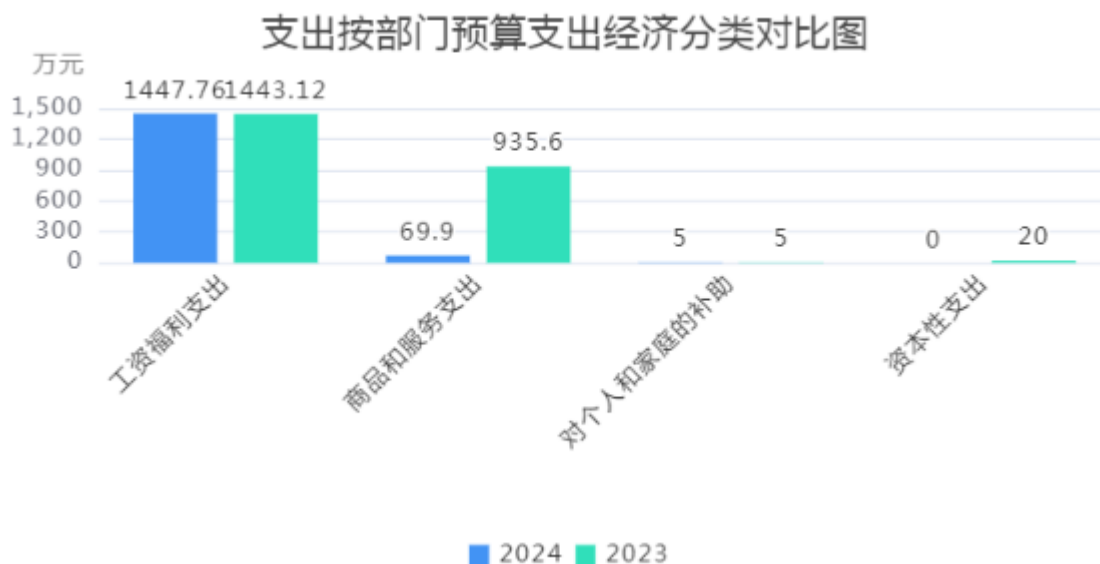
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,522.66万元，其中：

工资福利支出（301）1,447.76万元，较上年增加4.64万元，增长0.32%，增长的主要原因是：有新调入人员；

商品和服务支出（302）69.90万元，较上年减少865.70万元，下降92.53%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）5.00万元，较上年无增减；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,522.66万元，其中：

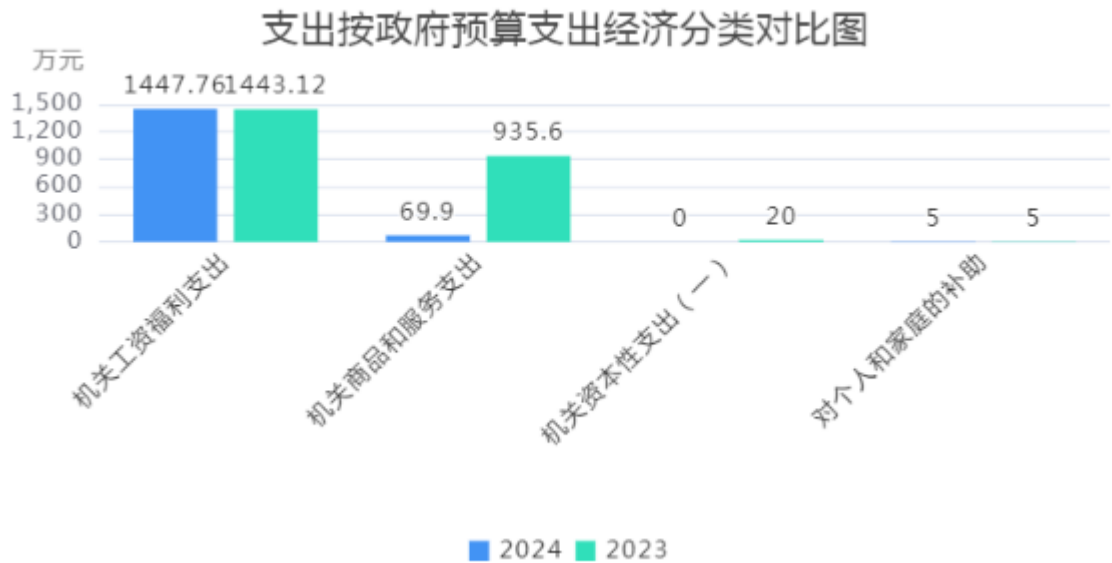
机关工资福利支出（501）1,447.76万元，较上年增加4.64万

元，增长0.32%，增长的主要原因是：有新调入人员；

机关商品和服务支出（502）69.90万元，较上年减少865.70万元，下降92.53%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）5.00万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年增加0.50万元，增长20.00%，增长的主要原因是：会议次数增加。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少14.98万元，下降88.22%，下降的主要原因是：培训内容增加。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财政业务推进会	6/1/2024	60人	1.5	
2	财政业务推进会	12/1/2024	60人	1.5	
3	财务业务培训	6/1/2024	20人	1	
5	财务业务培训	12/1/2024	20人	1	

十、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2辆，单价20万元以上的设备2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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,522.66万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排69.90万元，较上年减少2.70万元，下降3.72%，下降的主要原因是：压减办公经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市财政局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市财政局（本级）

单位：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	15,226,645.00	一、部门预算	15,226,645.00	一、部门预算	15,226,645.00	一、部门预算	15,226,645.00
1、财政拨款	15,226,645.00	1、一般公共服务支出	13,040,040.00	1、人员经费和公用经费支出	13,993,945.00	1、机关工资福利支出	14,477,645.00
(1) 一般公共预算拨款	15,226,645.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,244,945.00	2、机关商品和服务支出	699,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	699,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	50,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(4) 资本性支出		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		2、专项业务经费支出	1,232,700.00	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		(1) 工资福利支出	1,232,700.00	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	1,387,590.00	(2) 商品和服务支出		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		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	50,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	779,015.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,226,645.00	本年支出合计	15,226,645.00	本年支出合计	15,226,645.00	本年支出合计	15,226,645.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	15,226,645.00	支出总计	15,226,645.00	支出总计	15,226,645.00	支出总计	15,226,645.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市财政局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	15,226,645.00	15,226,645.00										
415	宝鸡市财政局	15,226,645.00	15,226,645.00										
415001	宝鸡市财政局	15,226,645.00	15,226,645.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市财政局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	15,226,645.00	15,226,645.00								
415	宝鸡市财政局	15,226,645.00	15,226,645.00								
415001	宝鸡市财政局	15,226,645.00	15,226,645.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市财政局（本级）

单位：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	15,226,645.00	一、财政拨款	15,226,645.00	一、财政拨款	15,226,645.00	一、财政拨款	15,226,645.00
1、一般公共预算拨款	15,226,645.00	1、一般公共服务支出	13,040,040.00	1、人员经费和公用经费支出	13,993,945.00	1、机关工资福利支出	14,477,645.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13,244,945.00	2、机关商品和服务支出	699,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	699,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	50,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,232,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,232,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,387,590.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	50,000.00
		10、卫生健康支出	779,015.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,226,645.00	本年支出合计	15,226,645.00	本年支出合计	15,226,645.00	本年支出合计	15,226,645.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,226,645.00	支出总计	15,226,645.00	支出总计	15,226,645.00	支出总计	15,226,645.00

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）

单位名称：宝鸡市财政局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	15,226,645.00	13,294,945.00	699,000.00	1,232,700.00	
201	一般公共服务支出	13,060,040.00	11,128,340.00	699,000.00	1,232,700.00	
20106	财政事务	13,060,040.00	11,128,340.00	699,000.00	1,232,700.00	
2010601	行政运行	11,844,840.00	11,128,340.00	699,000.00	17,500.00	
2010602	一般行政管理事务	1,215,200.00			1,215,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,387,590.00	1,387,590.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,387,590.00	1,387,590.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,387,590.00	1,387,590.00			
210	卫生健康支出	779,015.00	779,015.00			
21011	行政事业单位医疗	779,015.00	779,015.00			
2101101	行政单位医疗	779,015.00	779,015.00			

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）

单位名称：宝鸡市财政局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	15,226,645.00	13,294,945.00	699,000.00	1,232,700.00	
301	工资福利支出			14,477,645.00	13,244,945.00		1,232,700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,220,000.00	5,220,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,774,000.00	3,774,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,235,200.00	2,002,500.00		1,232,700.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,387,590.00	1,387,590.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	745,830.00	745,830.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,185.00	33,185.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81,840.00	81,840.00			
302	商品和服务支出			699,000.00		699,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	55,000.00		55,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	86,000.00		86,000.00		
303	对个人和家庭的补助			50,000.00	50,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,400.00	26,400.00			

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）

单位名称：宝鸡市财政局（本级）

单位：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	13,993,945.00	13,294,945.00	699,000.00	
201	一般公共服务支出	11,827,340.00	11,128,340.00	699,000.00	
20106	财政事务	11,827,340.00	11,128,340.00	699,000.00	
2010601	行政运行	11,827,340.00	11,128,340.00	699,000.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010604	预算改革业务				
2010607	信息化建设				
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,387,590.00	1,387,590.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,387,590.00	1,387,590.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,387,590.00	1,387,590.00		
210	卫生健康支出	779,015.00	779,015.00		
21011	行政事业单位医疗	779,015.00	779,015.00		
2101101	行政单位医疗	779,015.00	779,015.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市财政局（本级）

单位：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	13,993,945.00	13,294,945.00	699,000.00	
301	工资福利支出			13,244,945.00	13,244,945.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,220,000.00	5,220,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,774,000.00	3,774,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,002,500.00	2,002,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,387,590.00	1,387,590.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	745,830.00	745,830.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,185.00	33,185.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81,840.00	81,840.00		
302	商品和服务支出			699,000.00		699,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	55,000.00		55,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	86,000.00		86,000.00	
303	对个人和家庭的补助			50,000.00	50,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,400.00	26,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市财政局（本级）

单位：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、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		一、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		二、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		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市财政局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,232,700.00	
415	宝鸡市财政局	1,232,700.00	
415001	宝鸡市财政局	1,232,700.00	
	专用项目	1,232,700.00	
	财政	1,232,700.00	
	2024年宝鸡市财政局派驻人员第十三个月工资	17,500.00	2024年宝鸡市财政局派驻人员第十三个月工资
	2024年度本级专项宝鸡市财政局年度绩效考核奖	1,215,200.00	2024年度本级专项宝鸡市财政局年度绩效考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市财政局（本级）

单位：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	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							算支出	算支出			
									经济科	经济科			
									目编码	目编码			
									类	类			
									款	款			
				合计									

表12

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

单位名称：宝鸡市财政局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
				公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费															
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										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	公务用车运行维护费	小计									公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	309,800.00	115,000.00		55,000.00	60,000.00		60,000.00	25,000.00	169,800.00	165,000.00	115,000.00		55,000.00	60,000.00		60,000.00	30,000.00	20,000.00	-144,800.00							5,000.00	-149,800.00			
415	宝鸡市财政局	309,800.00	115,000.00		55,000.00	60,000.00		60,000.00	25,000.00	169,800.00	165,000.00	115,000.00		55,000.00	60,000.00		60,000.00	30,000.00	20,000.00	-144,800.00							5,000.00	-149,800.00			
415001	宝鸡市财政局	309,800.00	115,000.00		55,000.00	60,000.00		60,000.00	25,000.00	169,800.00	165,000.00	115,000.00		55,000.00	60,000.00		60,000.00	30,000.00	20,000.00	-144,800.00							5,000.00	-149,800.00			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

“备注：本单位不涉及”

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2：				
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：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		

“备注：本单位不涉及”

2024年专项资金总体绩效目标表

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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。