

宝鸡市财政局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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、预算单位构成

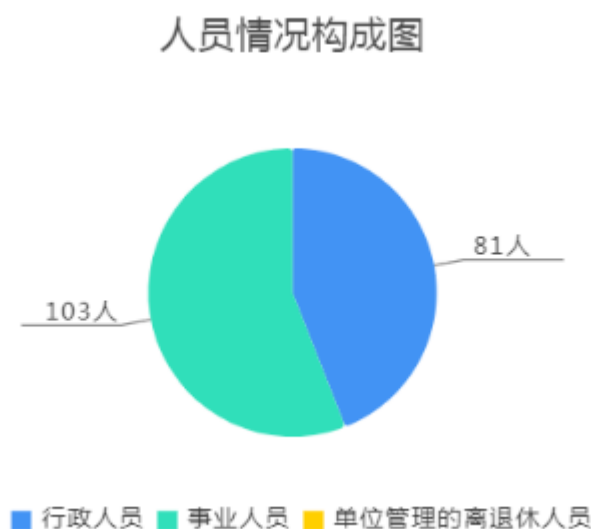
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	拟变动情况
1	宝鸡市财政局机关	81
2	宝鸡市财政国库支付中心	26
3	宝鸡市农村综合改革事务中心	14
4	宝鸡市收费管理中心	17
5	宝鸡市财政预算评审中心	12
6	陕西省中华会计函授学校	5
7	宝鸡高新技术产业开发区财政中心	29

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制199人，其中行政编制88人，事业编制143人；实有人员184人，其中行政81人,事业103人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入2,869.02万元，其中：一般公共预算拨款2,869.02万元，较上年减少1,303.64万元，下降31.24%，下降的主要原因是：人员经费减少，压减了公用经费；本部门2024年预算支出2,869.02万元，其中：一般公共预算拨款2,869.02万元，较上年减少1,303.64万元，下降31.24%，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、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,869.02万元，其中：一般公共预算拨款收入2,869.02万元，较上年减少1,303.64万元，下降31.24%，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；本部门2024年财政拨款支出2,869.02万元，其中：一般公共预算拨款支出2,869.02万元，较上年减少1,303.64万元，下降31.24%，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。

七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出2,869.02万元，较上年减少1,303.64万元，下降31.24%，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，本部门当年一般公共预算支出2,869.02万元，其中：

（1）行政运行（2010601）2,112.13万元，较上年减少221.20万元，下降9.48%，下降的主要原因是：人员经费减少，压减了公用经费；

（2）一般行政管理事务（2010602）178.09万元，较上年减

少13.97万元，下降7.27%，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：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）财政委托业务支出（2010608）0.00万元，较上年减少158.00万元，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）其他财政事务支出（2010699）113.20万元，较上年减

少552.29万元，下降82.99%，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；

（8）其他成人教育支出（2050499）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；

（9）干部教育（2050802）63.70万元，较上年减少40.70万元，下降38.98%，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；

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）257.49万元，较上年增加54.20万元，增长26.66%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

（11）行政单位医疗（2101101）140.40万元，较上年增加31.94万元，增长29.45%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

（12）事业单位医疗（2101102）4.00万元，较上年增加1.38万元，增长52.67%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

（13）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

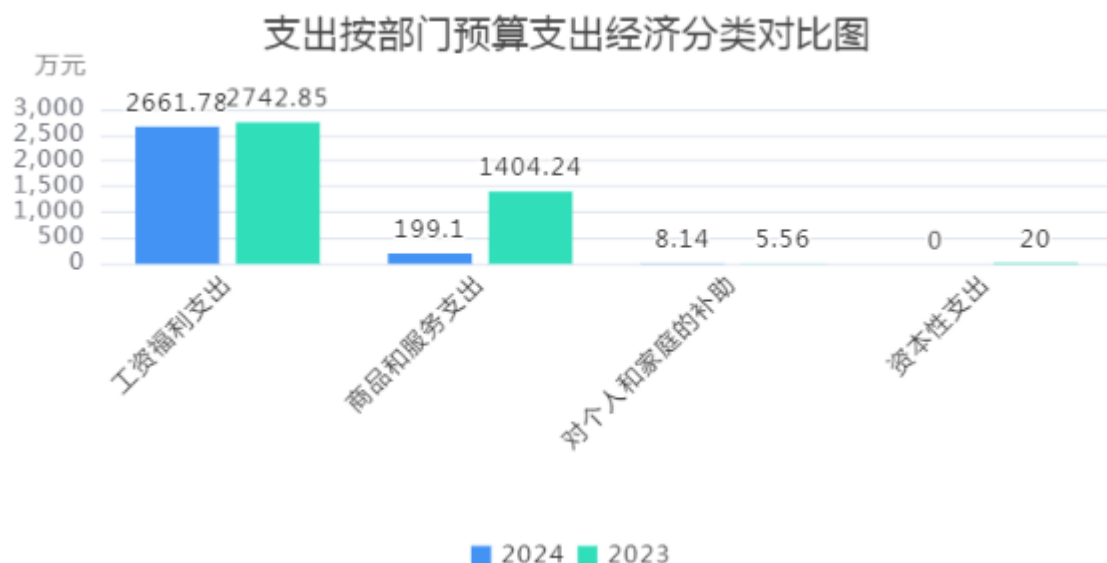
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,869.02万元，其中：

工资福利支出（301）2,661.78万元，较上年减少81.07万元，下降2.96%，下降的主要原因是：人员经费减少；

商品和服务支出（302）199.10万元，较上年减少1,205.14万元，下降85.82%，下降的主要原因是：人员经费减少，压减了公用经费；

对个人和家庭的补助（303）8.14万元，较上年增加2.58万元，增长46.40%，增长的主要原因是：退休人员增加；

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，本部门当年一般公共预算支出2,869.02万元，其中：

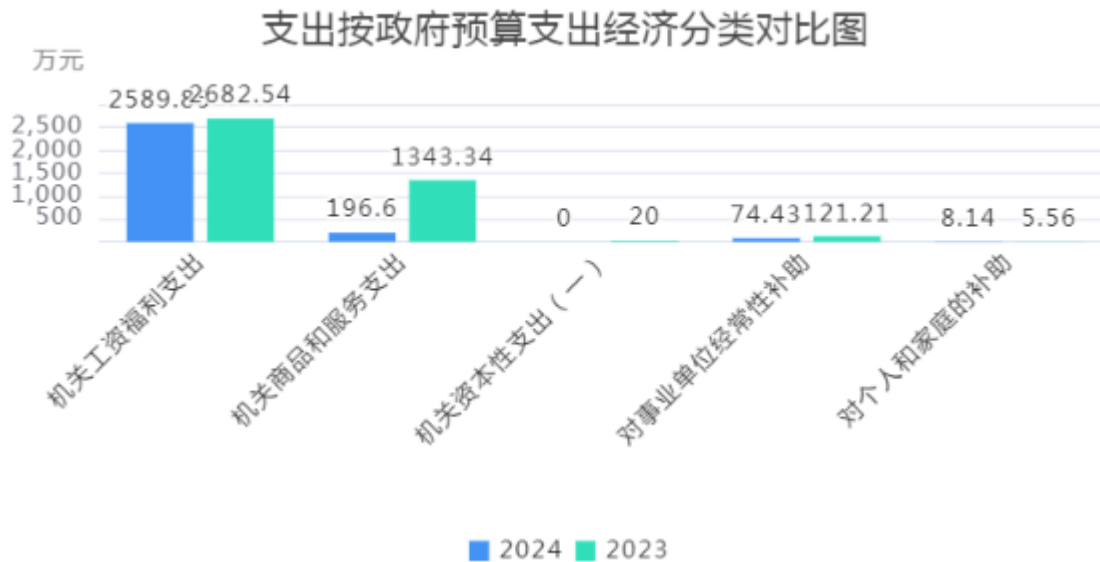
机关工资福利支出（501）2,589.85万元，较上年减少92.69万元，下降3.46%，下降的主要原因是：人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）196.60万元，较上年减少1,146.74万元，下降85.36%，下降的主要原因是：人员经费减少，压减了公用经费；

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；

对事业单位经常性补助（505）74.43万元，较上年减少46.78万元，下降38.59%，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）8.14万元，较上年增加2.58万元，增长46.40%，增长的主要原因是：年中有退休人员。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.90万元，较上年减少0.20万元，下降1.42%，下降的主要原因是：压减三公经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费6.40万元，较上年减少0.20万元，下降3.03%，下降的主要原因是：压减三公经费；

公务用车运行维护费7.50万元，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，本部门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：会议增加。

2024年，本部门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：培训内容增多。

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	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆5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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,869.02万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排111.10万元，较上年减少7.50万元，下降6.32%，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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

十六、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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：宝鸡市财政局

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	28,690,166.00	一、部门预算	28,690,166.00	一、部门预算	28,690,166.00	一、部门预算	28,690,166.00
1、财政拨款	28,690,166.00	1、一般公共服务支出	24,014,221.00	1、人员经费和公用经费支出	25,719,466.00	1、机关工资福利支出	25,898,493.00
(1) 一般公共预算拨款	28,690,166.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	24,527,066.00	2、机关商品和服务支出	1,966,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	252,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,111,000.00	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	81,400.00	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	657,010.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	744,273.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,970,700.00	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	2,090,700.00	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	2,574,861.00	(2) 商品和服务支出	880,000.00	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	81,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,444,074.00	(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	28,690,166.00	本年支出合计	28,690,166.00	本年支出合计	28,690,166.00	本年支出合计	28,690,166.00
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	28,690,166.00	支出总计	28,690,166.00	支出总计	28,690,166.00	支出总计	28,690,166.00

部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡市财政局

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	28,690,166.00	28,690,166.00	252,000.00									
415	宝鸡市财政局	28,690,166.00	28,690,166.00	252,000.00									
415001	宝鸡市财政局	15,226,645.00	15,226,645.00										
415002	宝鸡市财政国库支付中心	4,541,403.00	4,541,403.00										
415003	宝鸡市农村综合改革事务中心	2,917,080.00	2,917,080.00										
415004	宝鸡市收费管理中心	2,875,755.00	2,875,755.00	252,000.00									
415006	宝鸡市财政预算评审中心	2,381,050.00	2,381,050.00										
415007	陕西省中华会计函授学校宝鸡分校	748,233.00	748,233.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市财政局

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	28,690,166.00	28,690,166.00	252,000.00							
415	宝鸡市财政局	28,690,166.00	28,690,166.00	252,000.00							
415001	宝鸡市财政局	15,226,645.00	15,226,645.00								
415002	宝鸡市财政国库支付中心	4,541,403.00	4,541,403.00								
415003	宝鸡市农村综合改革事务中心	2,917,080.00	2,917,080.00								
415004	宝鸡市收费管理中心	2,875,755.00	2,875,755.00	252,000.00							
415006	宝鸡市财政预算评审中心	2,381,050.00	2,381,050.00								
415007	陕西省中华会计函授学校宝鸡分校	748,233.00	748,233.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市财政局

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	28,690,166.00	一、财政拨款	28,690,166.00	一、财政拨款	28,690,166.00	一、财政拨款	28,690,166.00
1、一般公共预算拨款	28,690,166.00	1、一般公共服务支出	24,014,221.00	1、人员经费和公用经费支出	25,719,466.00	1、机关工资福利支出	25,898,493.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	252,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,527,066.00	2、机关商品和服务支出	1,966,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,111,000.00	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	81,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	657,010.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	744,273.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,970,700.00	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	2,090,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,574,861.00	(2)商品和服务支出	880,000.00	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	81,400.00
		10、卫生健康支出	1,444,074.00	(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	28,690,166.00	本年支出合计	28,690,166.00	本年支出合计	28,690,166.00	本年支出合计	28,690,166.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,690,166.00	支出总计	28,690,166.00	支出总计	28,690,166.00	支出总计	28,690,166.00

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）

部门名称：宝鸡市财政局

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	28,690,166.00	24,608,466.00	1,111,000.00	2,970,700.00	
201	一般公共服务支出	24,034,221.00	20,017,821.00	1,086,000.00	2,930,400.00	
20106	财政事务	24,034,221.00	20,017,821.00	1,086,000.00	2,930,400.00	
2010601	行政运行	21,121,321.00	20,017,821.00	1,086,000.00	17,500.00	
2010602	一般行政管理事务	1,780,900.00			1,780,900.00	
2010699	其他财政事务支出	1,132,000.00			1,132,000.00	
205	教育支出	637,010.00	571,710.00	25,000.00	40,300.00	
20508	进修及培训	637,010.00	571,710.00	25,000.00	40,300.00	
2050802	干部教育	637,010.00	571,710.00	25,000.00	40,300.00	
208	社会保障和就业支出	2,574,861.00	2,574,861.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,574,861.00	2,574,861.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,574,861.00	2,574,861.00			
210	卫生健康支出	1,444,074.00	1,444,074.00			
21011	行政事业单位医疗	1,444,074.00	1,444,074.00			
2101101	行政单位医疗	1,404,027.00	1,404,027.00			
2101102	事业单位医疗	40,047.00	40,047.00			

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）

部门名称：宝鸡市财政局

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	28,690,166.00	24,608,466.00	1,111,000.00	2,970,700.00	
301	工资福利支出			26,617,766.00	24,527,066.00		2,090,700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,096,996.00	9,096,996.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	245,748.00	245,748.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,640,612.00	8,388,612.00		252,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,000.00	15,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,113,673.00	2,315,273.00		1,798,400.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40,300.00			40,300.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	302,352.00	302,352.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,503,685.00	2,503,685.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,176.00	71,176.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,345,731.00	1,345,731.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,257.00	38,257.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	58,296.00	58,296.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,790.00	1,790.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	139,500.00	139,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,650.00	4,650.00			
302	商品和服务支出			1,991,000.00		1,111,000.00	880,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	331,000.00		331,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	261,000.00		261,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
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	64,000.00		64,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	880,000.00			880,000.00	

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
30228	工会经费	50201	办公经费	132,000.00		132,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	101,000.00		101,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,900.00		6,900.00		
303	对个人和家庭的补助			81,400.00	81,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,600.00	49,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00			
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			

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）

部门名称：宝鸡市财政局

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	25,719,466.00	24,608,466.00	1,111,000.00	
201	一般公共服务支出	21,103,821.00	20,017,821.00	1,086,000.00	
20106	财政事务	21,103,821.00	20,017,821.00	1,086,000.00	
2010601	行政运行	21,103,821.00	20,017,821.00	1,086,000.00	
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				
205	教育支出	596,710.00	571,710.00	25,000.00	
20508	进修及培训	596,710.00	571,710.00	25,000.00	
2050802	干部教育	596,710.00	571,710.00	25,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,574,861.00	2,574,861.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,574,861.00	2,574,861.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,574,861.00	2,574,861.00		
210	卫生健康支出	1,444,074.00	1,444,074.00		
21011	行政事业单位医疗	1,444,074.00	1,444,074.00		
2101101	行政单位医疗	1,404,027.00	1,404,027.00		
2101102	事业单位医疗	40,047.00	40,047.00		

表8

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）

部门名称：宝鸡市财政局

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	25,719,466.00	24,608,466.00	1,111,000.00	
301	工资福利支出			24,527,066.00	24,527,066.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,096,996.00	9,096,996.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	245,748.00	245,748.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,388,612.00	8,388,612.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,000.00	15,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,315,273.00	2,315,273.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	302,352.00	302,352.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,503,685.00	2,503,685.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,176.00	71,176.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,345,731.00	1,345,731.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,257.00	38,257.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	58,296.00	58,296.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,790.00	1,790.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	139,500.00	139,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,650.00	4,650.00		
302	商品和服务支出			1,111,000.00		1,111,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	331,000.00		331,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	261,000.00		261,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	64,000.00		64,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	132,000.00		132,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	101,000.00		101,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,900.00		6,900.00	
303	对个人和家庭的补助			81,400.00	81,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,600.00	49,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00		
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		

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
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡市财政局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宝鸡市财政局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,970,700.00	
415	宝鸡市财政局	2,970,700.00	
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
415002	宝鸡市财政国库支付中心	269,400.00	
	专用项目	269,400.00	
	财政	269,400.00	
	2024年度本级专项年度绩效考核奖	269,400.00	按照规定发放考核奖，确保2024年度单位业务正常运转。
415003	宝鸡市农村综合改革事务中心	576,000.00	
	专用项目	576,000.00	
	财政	576,000.00	
	2024年度本级专项劳务派遣人员工资	450,000.00	为了满足实际工作需要，聘用劳务派遣人员，给其发放工资、缴纳社保等。
	2024年度本级专项年度绩效考核奖	126,000.00	12个在职人员绩效考核奖
415004	宝鸡市收费管理中心	252,000.00	
	专用项目	252,000.00	
	财政	252,000.00	
	2024年度本级专项市收费管理中心年度绩效考核奖	252,000.00	涉及19人，25.2万元。
415006	宝鸡市财政预算评审中心	600,300.00	
	专用项目	600,300.00	
	财政	600,300.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年度本级专项年度绩效考核奖	170,300.00	按照局党组的考核结果进行发放
	2024年度本级专项聘用协评人员劳务费	430,000.00	为保证按时完成市财政局下达的各项目标任务，弥补中心人员不足的问题，中心聘用协评人员开展工作。
415007	陕西省中华会计函授学校宝鸡分校	40,300.00	
	专用项目	40,300.00	
	财政	40,300.00	
	2024年度本级专项年度绩效考核奖	40,300.00	发放年度绩效考核奖

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：宝鸡市财政局

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 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 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			
				合计											

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

部门名称：宝鸡市财政局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	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	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						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				
	合计	335,800.00	141,000.00		66,000.00	75,000.00		75,000.00	25,000.00	169,800.00	189,000.00	139,000.00		64,000.00	75,000.00	75,000.00	30,000.00	20,000.00	-146,800.00	-2,000.00		-2,000.00			5,000.00	-149,800.00			
415	宝鸡市财政局	335,800.00	141,000.00		66,000.00	75,000.00		75,000.00	25,000.00	169,800.00	189,000.00	139,000.00		64,000.00	75,000.00	75,000.00	30,000.00	20,000.00	-146,800.00	-2,000.00		-2,000.00			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			
415002	宝鸡市财政国库支付中心	4,000.00	4,000.00		4,000.00						4,000.00	4,000.00		4,000.00															
415003	宝鸡市农村综合改革事务中心	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00													
415004	宝鸡市收费管理中心	2,000.00	2,000.00		2,000.00														-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00							
415006	宝鸡市财政预算评审中心	5,000.00	5,000.00		5,000.00						5,000.00	5,000.00		5,000.00															
415007	陕西省中华会计函授学校宝鸡分校																												

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

2024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
	全年数		2869.02	2869.02	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：按照全省统一要求推进财政预算一体化改革，进一步推进部门预算评审及专项资金评审。 目标2：大力培植财源，提高财政保障能力；落实积极财政政策，全力支持实体经济发展；深化财税体制改革，建立健全现代财政制度。 目标3：组织完成全国统一会计职称初级、中级考试，全国注册会计师统一考试。				
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	预算绩效目标评审率	100%	
			会计专业技术考试及注册会计师考试人次	10000人次	
			高端会计人才选拔培养人数	≥30人	
			资产清查次数	2次	
		质量指标	完成年度文明单位建设	年终文明单位考核优秀	
			财政干部综合素质水平	不断提高	
			财政干部业务水平	不断提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12/31/2022	
			按时完成政府预决算公开	本级人代会批准后20日内	
			监督检查处理时限	≤15天	
		社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高	
			促进社会公众全面了解财政政策和工作	不断提高	
		可持续影响指标	财政政策宣传	持续发挥作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表15

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。