

# 宝鸡市凤翔区财政局 2026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、绩效目标情况说明

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

1. 贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全区财税发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全区宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；拟定区对镇的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 拟订全区财政、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。

3. 编制全区政府预决算草案并向区人民代表大会报告；负责全区政府收支预算执行工作，负责全区部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全区政府预决算信息公开。

4. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制订本区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。

5. 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。监管彩票市场，按规定管理彩票公益金。

6. 组织制定全区国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督区级国库业务，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。

7. 贯彻落实政府债务管理制度和政策，负责制定全区政府债务管理制度和办法，承担全区政府债务日常管理工作。负责制定全区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。负责申报政府债券。

8. 负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理全区行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出制度措施。

9. 负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法，负责区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。

10. 研究拟订支持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。制定全区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办法的制定和组织实施。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

11. 负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，负责区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。

12. 会同有关部门拟订全区社会保障资（基）金的财务管理制度，编制全区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。

13. 负责办理和监督全区财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款。参与制订全区投资政策，制定基本建设财务制度。

14. 负责管理全区会计工作，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、监督和管理本县注册会计师和会计师事务所业务。

15. 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。指导监督镇财政管理工作。

16. 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。

17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

纳入本部门2023年部门预算编制范围的单位共有5个，财政局本级（机关）；全额拨款参照公务员管理事业单位3个：宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心（宝鸡市凤翔区债务中心）、宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心（宝鸡市凤翔区财政预算评审中心）、宝鸡市凤翔区财政国库支付中心，全额拨款事业单位1个：宝鸡市凤翔区政府采购中心。

## 二、工作任务

2026年财政工作的总体目标：全区一般公共预算总收入278,561万元，比上年预算数增长3.8%。其中：区级一般公共预算收入81,262万元，比上年完成数增长4%。上级补助收入193,889万元，比上

年预算数增长7.6%。全区一般公共预算总支出278,561万元，比上年预算数增长3.8%。其中：区级一般公共预算支出269,839万元，比上年预算数增长4.2%。

2026年财政工作主要抓好以下五个方面：

### （一）、大力培植财源，提高财政保障能力

**1. 强化政策扶持。**积极落实国家减税降费政策，发挥财政金融协同联动作用，切实降低企业生产经营成本，激发市场主体活力。跟进落实“两新”政策，支持健全城乡商业体系，深入实施提振消费专项行动。抢抓全国统一大市场建设机遇，支持本地企业增资扩产改造和招商引资，扶持科技创新和成果转化，培育新兴财源。

**2. 强化产业赋能。**围绕“8+12”工作机制，开展“助力产业优支出”活动，支持构建凤翔特色现代化产业体系。充分发挥农业、工业、文旅“三个3000万”产业发展资金作用，引导撬动更多金融资本、社会资源支持产业发展，推动产业转型升级，壮大基础财源。

**3. 强化收入组织。**开展“强化征管促增收”活动，加强征管部门精诚共治，强化重点税源、重点行业、重点企业、重大项目税收征管，做到应收尽收，确保财政收入量质齐升；建立非税收入横向联动机制，挖掘非税增长潜力；拓展国有“三资”盘活渠道，创新盘活方式，加大低效闲置资产处置变现力度，增加国有资产收益。

**4.强化资金争取。**密切关注中央积极财政政策导向，策划申报超长期特别国债、中央预算内投资和专项债券项目，聚焦产业转型、消费升级、人力资本提升、社会民生改善、安全能力提升等领域加大项目争取力度，力争更多项目进入国家和省市“十五五”规划盘子。

## **（二）、扩大支出盘子，提升高质量发展效益**

**5.着力加强民生保障。**支持重点群体就业创业，促进居民增收；支持义务教育优质均衡发展和职业教育、高中教育提质增效；巩固基本医疗保险统筹成果，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局；完善社会保障体系，兑现育儿补贴等惠民政策，稳步提高城乡低保、特困人员等困难群体保障标准。

**6.聚力支持重点项目。**统筹财政资源，优化资金配置，支持西凤酒城、全域一体化供水、宝鸡凤翔机场、关环高速（凤翔段）、宝鸡北过境高速等重点项目建设。开展“助力土储强保障”活动，支持标准化供地，不断增强发展后劲。

**7.推动文旅融合发展。**发挥财政资金引导作用，撬动更多社会资本投入东湖古建筑保护修缮、综合文化中心、西府民宿文化产业园等重点文旅项目。支持办好“电影六进”“戏曲进乡村”“非遗进社区”等活动，丰富人民群众文化生活。

**8.支持品质城市建设。**支持实施城市更新行动，推进城镇老旧小区改造、城市基础设施补短、

绿化品质提升、道路交通建设，不断提升城市功能品质与综合承载力。

**9.落实乡村振兴战略。**加快推动高标准农田建设，落实种粮农民补贴，巩固稳定粮食生产，保障粮食安全。优化整合涉农资金，集中支持乡村产业发展、人居环境整治和乡村建设行动，推进苹果、大葱、红薯、高粱等特色产业发展。

**10.加快绿色低碳发展。**加速推进黄河流域生态保护和高质量发展项目，支持国土绿化、美丽河湖保护与建设、美丽蓝天建设、鸟类野生动物保护等重点生态工程，支持重点行业企业节能降碳技术改造。

### **（三）、深化改革管理，优化财政治理效能**

**11.深化零基预算改革。**打破支出固化格局，对大事要事类、日常履职类项目给予差异化保障，将部门预算编制与绩效评价、争取资金、财会监督、预算执行等全面挂钩，大力优化财政支出结构，严格落实过紧日子要求，竭力实现年度预算收支平衡。

**12.强化预算绩效管理。**健全完善绩效指标体系，严格审核绩效目标，加强事前预算评审，推进成本预算绩效管理，开展财政重点评价、事中监控，加大评价结果运用，引导资金投向效益更高、群众更急需的领域。

**13.加强财会监督。**聚焦预算执行、过紧日子等重大决策部署组织专项监督检查，运用大数据分

析手段，严厉打击财务会计违法违规行为，深化财会监督与巡察监督、纪检监督、人大监督、审计监督的贯通协同，推进财政内控运行有效，监督预算单位强化内控。

**14. 深化依法行政。**开展“依法理财促规范”活动，做好财政普法工作，持续完善财政管理制度，全面梳理财政执法资格，严格对照权责清单确认财政行政执法事项，依法依规开展监督，确保财政资金安全有效使用。

**15. 推进财政科学管理。**以全省财政“科学管理提升年”为抓手，持续强基固本。加强乡镇财政标准化规范化建设，强化账户和资金管理，规范会计管理，管好用好行政事业性国有资产，持续提升政府采购监管水平，着力打造“数字政采”。

**16. 支持风投集团转型升级。**开展“聚焦企改强风投”活动，协助加强班子建设，加强国有资产监管，落实政企分离要求，支持风投集团积极拓展业务范围，努力实现质量效益提升、核心竞争力增强、可持续盈利发展。

#### （四）、坚持底线思维，防范财政运行风险

**17. 兜牢“三保”底线。**开展“统筹财力守‘三保’”活动，严格执行“三保”预算优先保障，确保预算足额编制、资金足额安排，健全应急处置机制，深化大数据常态化监测，强化财政支出管控，确保预算有序执行。

**18.防范政府债务风险。**加强政府债务监测与管控，健全分领域动态监测、评估预警机制，坚决遏制增量、化解存量，及时发现和处置风险隐患；强化融资平台公司退后管理，引导平台公司聚焦主营业务，提升市场化运营能力；化解政府拖欠企业账款，消化财政暂付款，确保财政可持续。

**19.加强债券项目管控。**开展“用好债券增活力”活动，严格政府专项债券项目合规审核与风险把控，提高储备项目入库质量，加强专项债券项目收入归集，确保专项债券还本付息资金足额到位。

#### （五）、加强教育培训，锻造过硬干部队伍

**20.加强政治建设。**坚持把党的政治建设摆在首位，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，在财政工作中牢牢把握“国之大者”。开展“党建引领聚合力”活动，严格执行“第一议题”制度，推动理论学习常态化制度化，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

**21.加强能力建设。**开展“走出机关拓视野”“教育培训强本领”活动，健全更有活力、更具特色的教育培训体系，持续办好“兴财大讲堂”，加强学习型、研究型、复合型干部培养，选派业务骨干外出学习培训，选派优秀干部到重点岗位接受锻炼，抓好人才队伍建设，建立青年干部“传帮带”机制，激发干部队伍内生动力和整体活力。

**22.加强纪律作风建设。**加强党风廉政建设，持续抓好审计、巡视巡察等反馈问题整改，深化整治群众身边不正之风和腐败问题。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，持续纠治“四风”，营造“重实干、重实绩、重担当”的浓厚氛围。紧盯预算分配、资金审批、政府采购、资产管理、财政评审等环节，完善廉政风险防控机制，扎紧制度笼子。

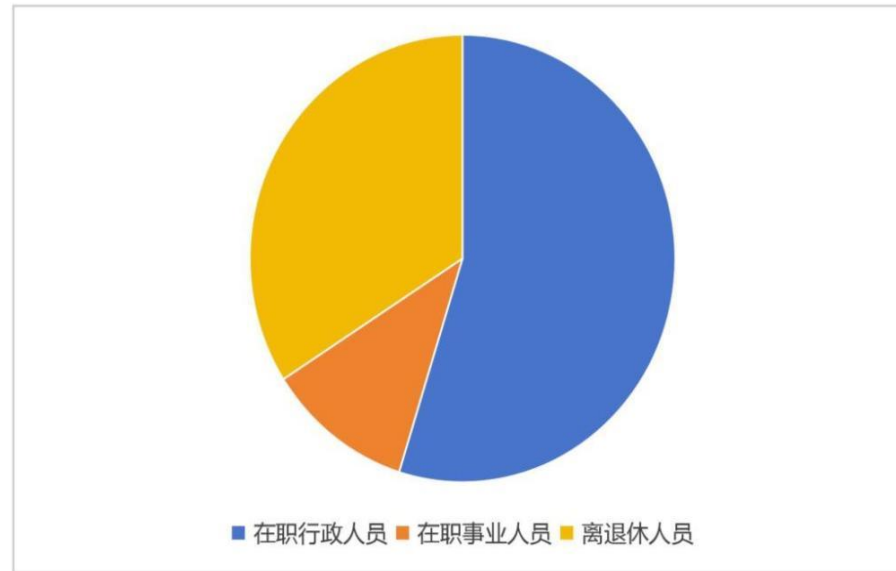
### 三、预算单位构成

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2026年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区财政局（机关）	
2	宝鸡市凤翔区财政国库支付中心	
3	宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心	
4	宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心	
5	宝鸡市凤翔区政府采购中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制105人，其中行政编制31人、事业编制74人；实有人员95人，其中行政79人、事业16人。单位管理的离退休人员45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。本部门当年预算收入1755.09万元，其中一般公共预算拨款收入1755.09万元，较上年减少4.77万元，主要原因是厉行节约，压缩项目支出；本部门当年预算支出1755.09万元，其中一般公共预算拨款支出1755.09万元，较上年减少4.77万元，主要原因是厉行节约，压缩项目支出。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入1755.09万元，其中一般公共预算拨款收入1755.09万元，较上年减少4.77万元，主要原因是厉行节约，压缩项目支出；本部门当年财政拨款支出1755.09万元，其中一般公共预算拨款支出1755.09万元，较上年减少4.77万元，主要原因是厉行节约，压缩项目支出。

## **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**

本部门当年一般公共预算拨款支出1755.09万元，较上年减少4.77万元，主要原因是厉行节约，压缩项目支出。

### **（二）支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出1755.08万元，其中：

1. 行政运行（2010601）1038.71万元，较上年增加103.99万元，原因是人员增加，工资增长，支出加大；
2. 一般行政管理事务（2010602）172.96万元，较上年减少20.10万元，原因是厉行节约，压缩项目支出；
3. 事业运行（2010650）221.37万元，较上年增加34.18万元，原因是人员增加，工资增长，支出加大；
4. 培训支出（2050803）6.00万元，较上年减少4.00万元，原因是厉行节约，压缩支出；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）153.49万元，较上年增加30.26万元，原因是人员增加，工资增长引起支出加大；
6. 行政单位医疗（2101101）55.01万元，较上年增加8.02万元，原因是人员增加，工资增长引起支出加大；

7. 事业单位医疗（2101102）9.42万元，较上年增加1.21万元，原因是事业人员增加，支出加大；

8. 住房公积金（2210201）98.12万元，较上年增加13.66万元，原因是人员增加，工资增长引起支出加大。

### （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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出1755.08万元，其中：

工资福利支出（301）1441.91万元，较上年增加182.12万元，原因是人员增加，工资增长，支出加大；

商品和服务支出（302）309.12万元，较上年减少5.75万元，原因是厉行节约，压缩支出；

对个人和家庭的补助支出（303）4.05万元，较上年增加0.05万元，原因是人员补助提高，支出加大；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出1755.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）1211.47万元，较上年增加139.51万元，原因是人员增加，工资增长，支出加大；

机关商品和服务支出（502）270.92万元，较上年减少5.95万元，原因是厉行节约，压缩支出；

对事业单位经常性补助（505）268.64万元，较上年增加42.81万元，原因是事业人员增加，支出加大；

社会福利和救助（509）4.05万元，较上年增加0.05万元，原因是人员补助提高，支出加大；

## **八、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。

## **九、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收支。

### 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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.66万元，较上年持平。其中：2025年和2026年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.66万元，较上年持平；2025年和2026年，本部门无公务用车运行维护费预算；2025年和2026年，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.00万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出6.00万元，较上年减少4.00万元（40.00%），减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财政工作任务落实会	2026年3月	120人	1.90	
2	财政系统党风廉政建设会	2026年3月	120人	1.20	
3	行政事业财务人员能力提升培训	2026年5月-8月	260人	2.50	
4	预算单位财务人员决算培训	2026年1月16日-1月16日	260人	1.50	
5	会计高端人才培养	2026年8月-9月	5人	3.00	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位没有车辆和单价20万元以上的设备。2026年部门预算没有安排购置车辆和购置单价20万元以上的设备。

## 十二、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共5万元，其中政府采购服务类预算5万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理实现全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1755.08万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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

本部门当年机关运行经费预算安排35.20万元，较上年增加2.60万元，主要原因是人员增加，费用支出加大。

## 第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、“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。

## 第五部分：部门预算公开报表

# 2026年部门综合预算公开报表

**部门名称：宝鸡市凤翔区财政局**

**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	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026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	2026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	2026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	2026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	2026年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026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	2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2026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	2026年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2026年部门综合预算收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一. 部门预算	1755.09	一. 部门预算	1755.09	一. 部门预算	1755.09	一. 部门预算	1755.09
2	1. 财政拨款	1755.09	1. 一般公共服务支出	1433.04	1. 人员经费和公用经费支出	1541.13	1. 机关工资福利支出	1211.47
3	(1) 一般公共预算拨款	1755.09	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1441.91	2. 机关商品和服务支出	270.92
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	95.16	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	4.05	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	6.00	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	268.64
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	213.96	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	0.00	8. 社会保障和就业支出	153.49	(2) 商品和服务支出	213.96	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	4.05
11	5. 附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	64.43	(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	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	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	98.12				
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								
32								
33	本年收入合计	1755.09	本年支出合计	1755.09	本年支出合计	1755.09	本年支出合计	1755.09
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1755.09	支出总计	1755.09	支出总计	1755.09	支出总计	1755.09





表4

## 2026年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1755.09	一.财政拨款	1755.09	一.财政拨款	1755.09	一.财政拨款	1755.09
2	1.一般公共预算拨款	1755.09	1.一般公共服务支出	1433.04	1.人员经费和公用经费支出	1541.13	1.机关工资福利支出	1211.47
3	其中：专项资金列入	0.00	2.外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1441.91	2.机关商品和服务支出	270.92
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	95.16	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	4.05	4.机关资本性支出（二）	0.00
6			5.教育支出	6.00	(4)资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	268.64
7			6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	213.96	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	153.49	(2)商品和服务支出	213.96	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	4.05
11			10.卫生健康支出	64.43	(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	98.12				
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								
32	本年收入合计	1755.09	本年支出合计	1755.09	本年支出合计	1755.09	本年支出合计	1755.09
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35	收入总计	1755.09	支出总计	1755.09	支出总计	1755.09	支出总计	1755.09

表5

## 2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1755.08	1505.92	35.2	213.96	
2	201	一般公共服务支出	1433.04	1189.88	35.2	207.96	
3	20106	财政事务	1433.04	1189.88	35.2	207.96	
4	2010601	行政运行	1038.71	1006.71	32	0	
5	2010602	一般行政管理事务	172.96	0	0	172.96	
6	2010650	事业运行	221.37	183.17	3.2	35	
7	205	教育支出	6	0	0	6	
8	20508	进修及培训	6	0	0	6	
9	2050803	培训支出	6	0	0	6	
10	208	社会保障和就业支出	153.49	153.49	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	153.49	153.49	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.49	153.49	0	0	
13	210	卫生健康支出	64.43	64.43	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	64.43	64.43	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	55.01	55.01	0	0	
16	2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	0	0	
17	221	住房保障支出	98.12	98.12	0	0	
18	22102	住房改革支出	98.12	98.12	0	0	
19	2210201	住房公积金	98.12	98.12	0	0	

表6

## 2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			1755.08	1505.92	35.2	213.96	
2	301	工资福利支出			1441.91	1441.91	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	424.86	424.86	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.24	102.24	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	294.03	294.03	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.18	75.18	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129.41	129.41	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.75	5.75	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	130.33	130.33	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	23.16	23.16	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.01	55.01	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.42	9.42	0	0	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.43	83.43	0	0	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.69	14.69	0	0	
15	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12	12	0	0	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82.4	82.4	0	0	
17	302	商品和服务支出			309.12	59.96	35.2	213.96	
18	30201	办公费	50201	办公经费	126.15	0	23.69	102.46	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	22	0	2	20	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	0	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	4.5	0	0	4.5	
22	30215	会议费	50202	会议费	4	0	0	4	
23	30216	培训费	50203	培训费	6	0	0	6	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.66	0	0	0.66	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30	0	0	30	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	59.96	59.96	0	0	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.85	0	7.51	31.34	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.2	0	1.2	15	
29	303	对个人和家庭的补助			4.05	4.05	0	0	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.05	4.05	0	0	

表7

## 2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1541.12	1505.92	35.2	
2	201	一般公共服务支出	1225.08	1189.88	35.2	
3	20106	财政事务	1225.08	1189.88	35.2	
4	2010601	行政运行	1038.71	1006.71	32	
5	2010650	事业运行	186.37	183.17	3.2	
6	208	社会保障和就业支出	153.49	153.49	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	153.49	153.49	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.49	153.49	0	
9	210	卫生健康支出	64.43	64.43	0	
10	21011	行政事业单位医疗	64.43	64.43	0	
11	2101101	行政单位医疗	55.01	55.01	0	
12	2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	0	
13	221	住房保障支出	98.12	98.12	0	
14	22102	住房改革支出	98.12	98.12	0	
15	2210201	住房公积金	98.12	98.12	0	

表8

## 2026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）

金额单位：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			1541.12	1505.92	35.2	
2	301	工资福利支出			1441.91	1441.91	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	424.86	424.86	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.24	102.24	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	294.03	294.03	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.18	75.18	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129.41	129.41	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.75	5.75	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130.33	130.33	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.16	23.16	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.01	55.01	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.42	9.42	0	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.43	83.43	0	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.69	14.69	0	
15	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12	12	0	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82.4	82.4	0	
17	302	商品和服务支出			95.16	59.96	35.2	
18	30201	办公费	50201	办公经费	23.69	0	23.69	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
22	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
23	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	59.96	59.96	0	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.51	0	7.51	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	
29	303	对个人和家庭的补助			4.05	4.05	0	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.05	4.05	0	

表9

## 2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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								
21	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

## 2026年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	213.96	
2	301	宝鸡市凤翔区财政局	213.96	
3	301001	宝鸡市凤翔区财政局	105.96	
4		专用项目	105.96	
5		财政专用项目	105.96	
6		财政业务工作经费	84	继续深化部门预算、完善国库管理，完善政府采购制度，全面推进财政改革；对预算资金和专项经费支出进行绩效评价；对涉及民生、社保、经济建设、生态环保、乡村振兴、教育等重点领域的项目资金进行绩效评价，有效对财政支出进行合规性监督，对财政支出行为过程及其结果进行客观公正的制约和反馈。对全区财政衔接推动乡村振兴补助资金安排的项目每季度开展专项检查和绩效评价，并做好迎接省、市级检查。做好财政宣传工作和财政内部人员的法律法规和专业知识继续教育。
7		老干部工作经费	1.96	提高老干部学习水平，组织老干部集体活动，关爱老干部生活。
8		协税护税工作经费	20	收集涉税信息，分析税源结构，提高税收征管水平。
9	301002	宝鸡市凤翔区财政国库支付中心	25	
10		专用项目	25	
11		财政专用项目	25	
12		2026国库集中工作经费	25	认真做好“财政云”推广工作；及时办理支付及额度清算工作，完成年度目标任务，做好单位后勤保障工作，确保单位正常运转。
13	301003	宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心	23	
14		专用项目	23	
15		财政专用项目	23	
16		村级运转保障工作经费	3	保障村级运转，维持正常运转
17		农村综合改革工作经费	15	主要用于一事一议项目过程中的宣传、资料印刷、第三方专业机构绩效评价
18		乡镇财政管理工作经费	5	不断加强乡镇财政管理，确保镇财政所职能有效发挥
19	301004	宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心	25	
20		专用项目	25	
21		财政专用项目	25	
22		财政生产资金管理经费	5	完成省市财政周转金管理工作，提高两金回收率
23		预算评审工作经费	20	对区级30万元以上（含30万）财政支出项目开展预算评审，对全区年度部门预算审核
24	301006	宝鸡市凤翔区政府采购中心	35	
25		专用项目	35	
26		财政专用项目	35	
27		2026年政府采购经费	35	优化采购流程，加强电子采购平台办理效率



表12

## 2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						5	
2	201	06	02	1	全额				1						5	
3	201	06	02	301004	宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心				1						5	
4	201	06	02		预算评审工作经费	C20030900评审咨询服务		评审咨询服务	1	302	27	502	05		5	



表14

## 2026年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政专用项目			
主管部门		宝鸡市凤翔区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		213.96	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		213.96	
		其他资金			
年度目标	继续发挥财政职能作用,大力组织财政收入,严格管理财政支出;做好财政政策的贯彻执行,保证各项财政资金按时拨付;加强预算管理,强化预算约束,提高资金使用效益;做好“三保”支出,确保教育、文旅、医疗、社保等各项民生政策落实到位;加强项目资金争取和项目资金监督管理,提高资金使用效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	继续深化部门预算、完善国库管理,完善政府采购制度,全面推进财政改革。	推进各项业务顺利开展。	20.0
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	抓好财源建设,确保收入实现。	大力组织财政收入,提高资金保障能力。	10.0
		质量指标	提高保障能力,切实做好“三保”工作。	确保各项民生政策落到实处。	10.0
		时效指标	各项资金及时拨付到位。	保证年度内各项工作正常运转。	9.5
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理,提高资金使用效益。	促进全区经济发展。	9.5
		社会效益指标	做好“三保”支出。	确保人员工资按时发放,各项民生政策落实到位。	10.0
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进财政改革,完善支出体系。	确保财政支出的有效性和可持续性	9.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10.0

表15

## 2026年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区财政局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费和公用经费	1541.12	1541.12		
	项目支出	财政专项工作经费	213.96	213.96		
	金额合计		1755.08	1755.08		
年度 总体 目标	继续深化部门预算、完善国库管理，完善政府采购制度，全面推进财政改革；对预算资金和专项经费支出进行绩效评价；对涉及民生、社保、经济建设、生态环保、乡村振兴、教育等重点领域的项目资金进行绩效评价，有效对财政支出进行合规性监督，对财政支出行为过程及其结果进行客观公正的制约和反馈。对全区财政衔接推动乡村振兴补助资金安排的项目每季度开展专项检查和绩效评价，并做好迎接省、市级检查。做好财政宣传工作和财政内部人员的法律法规和专业知识继续教育。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	继续深化部门预算、完善国库管理，完善政府采购制度，全面推进财政改革。		推进各项业务顺利开展。	20.0
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	加强各单位预算资金核算和监管。		全区预算单位。	10.0
		质量指标	强化资金核算和监管，加强对涉及民生、社保等资金的绩效评价。		提升资金使用效率。	10.0
		时效指标	按时高效完成各项工作。		全年	9.0
	效益指标	经济效益指标	财政资金的使用和监管。		提升资金使用效率。	15.0
		社会效益指标	“三保”资金发放和民生政策落实。		及时落实到位。	13.0
		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	服务对象满意度		≥96%	10.0	

2026年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限	执行率分值（10分）	
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	.....			
		社会成本	.....			
		生态环境成本	.....			
	产出指标	数量指标	.....			
		质量指标	.....			
		时效指标	.....			
	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	.....				