

宝鸡市凤翔区财政局  
2024 年单位预算公开说明

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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (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。

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

区财政局设内设 11 股室：办公室、预算股（债务管理股）、国库股（采购管理股）、综合股、农财股、经建股、社保股、事财股、财政监督和绩效评价股、法规会计股、资产管理股。

## 二、工作任务

2024 年，全区财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照全国和省市财政工作会议以及区委区政府安排部署，锚定稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感的新任务，做好“生财、聚财、理财、用财”四篇文章，做好财政各项工作，服务凤翔高质量发展。

**1. 抓好财源建设。**一是围绕“一区四城”抓财源。安排专项资金用于招商引资经费和奖励，全方位招商、以税收贡献选商。二是盯紧机遇财源抓争取。把项目建设作为壮大财源的重要阵地，紧抓国

家推进西部大开发、建设西部陆海新通道等政策机遇，千方百计争取上级支持。

**2. 确保收入预算实现。**依法依规组织财政收入，加大土地收入征管力度，加大砂石矿产资源开发监管力度，确保增加财政收入。统筹整合盘活各类资源资产资金，切实增加可用财力。落实落细减税降费政策，支持实体经济发展，巩固和拓展减税降费政策成效。

**3. 大力争取项目资金。**用足用活上级支持政策，积极争取项目资金。抢抓国家继续实施积极的财政政策、推动产业转型升级、支持科技创新、支持中小企业发展、乡村振兴等政策机遇，加大力度争取中省市专项资金和地方政府专项债券。抢抓国家推进体制机制改革的关键机遇，争取分享更多的改革红利。

**4. 全力保障重点支出。**坚持以人民为中心的发展思想，兜牢兜实“三保”底线，优先做好教育、科技、就业、社保、卫生健康、农业农村、生态环保等基本民生保障工作，继续做好保工资、保运转工作。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，围绕建设“一区四城”培植财源，聚焦白酒酿造、能源化工、金属冶炼、装备制造等主导产业，延长产业链，壮大产业集群。支持项目建设、招商引资、乡村振兴、城市建管、道路交通、机场建设、安全生产、创业创新、防灾减灾、应急救援、扫黑除恶、信访维稳、退役事务等重点工作。

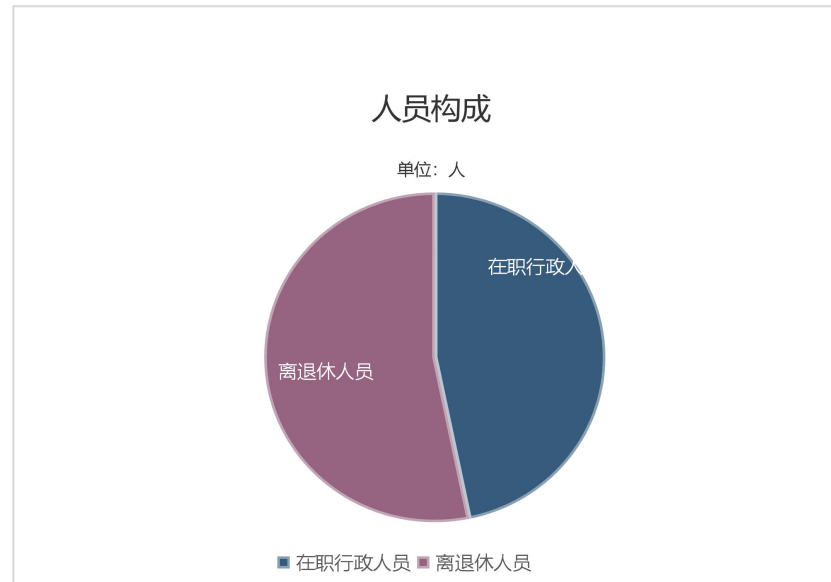
**5. 不断深化财政改革。**按照中央财税改革的总体要求和省市区安排，着力构建涵盖预算编制、预

算执行、预算监督和基础支撑等科学规范的现代预算制度，优化财政支出结构、提升财政政策效能。深化预算绩效管理，扩大重点绩效评价范围，提高绩效评价质量，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

**6. 积极防范财政风险。**一是兜实“三保”支出底线。全面落实“三保”责任，强化“三保”支出预算执行硬性约束，加强“三保”支出库款保障和运行监管，切实防范“三保”风险。二是筑牢民生保障防线。坚持尽力而为、量力而行，循序渐进、久久为功的原则，加强民生保障能力评估、社会风险评估和绩效评价管理。三是坚守债务风险红线。坚决遏制新增地方政府隐性债务，严格规范管理专项债项目资金，完善防范化解隐性债务风险长效机制。压实债务主体责任，通过增收节支、盘活资源资产等方式，加大债务化解力度，守住政府债务安全底线。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 31 人、事业编制 0 人；实有人员 29 人，其中行政 29 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 33 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 777.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 777.39 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 43.73 万元，主要原因是人员减少，收入下降；本单位当年预算支出 777.39 万元，其中一般公共预算拨款

支出 777.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 43.73 万元，主要原因是人员减少，支出下降。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 777.39 万元，其中一般共预算拨款收入 777.39 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 43.73 万元，主要原因是人员减少，收入下降。本单位当年财政拨款支出 777.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 777.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 43.73 万元，主要原因是人员减少，支出下降。

## （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 777.39 万元，较上年减少 43.73 万元，主要原因是人员减少，支出下降。

### 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 777.39 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）424.52 万元，较上年增减少 87.80 万元，原因是人员减少，支出下降；

(2) 一般行政管理事务（2010602）258.86 万元，较上年增加 62.15 万元，原因是项目增加，支出加大；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.24 万元，较上年增加 7.41 万元，原因是人员减少，支出下降；

(4) 行政单位医疗（2101101）19.45 万元，较上年减少 4.16 万元，原因是人员减少，支出下降；

(5) 住房公积金（2210201）29.32 万元，较上年增加 6.61 万元，原因是人员减少，支出下降。

### 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 777.39 万元，其中：

工资福利支出（301）480.71 万元，较上年增加 95.16 万元，原因是人员减少，支出下降；

商品和服务支出（302）222.74 万元，较上年减少 8.57 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）3.94万元，较上年无增减变化；

资本性支出（310）70.00万元，较上年增加60.00万元，原因是增加新项目，支出加大。

（2）本单位当年一般公共预算支出777.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）480.71万元，较上年减少95.16万元，原因是人员减少，支出下降；

机关商品和服务支出（502）222.74万元，较上年减少8.57万元，原因是厉行节约，压缩支出；

机关资本性支出（503）70.00万元，较上年增加60万元，原因是增加新项目，支出加大；

社会福利和救助（509）3.94万元，较上年无增减变化。

#### （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收支。

### 第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.66 万元，较上年减少 0.001 万元（0.16%），减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：2023 年和 2024 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.66 万元，较上年减少 0.001 万元（0.16%），减少的主要原因是厉行节约，压缩支出；2023 年和 2024 年，本部门无公务用车运行维护费预算；2023 年和 2024 年，本部门无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.99 万元，较上年减少 0.01 万元（0.16%），减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 9.99 万元，较上年减少 0.01 万元（0.001%），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	预算单位财务人员业务培训	2024 年 4 月 10 日-4 月 10 日	260 人	3.10	
2	会计高端人才培养	2024 年 6 月 6 日-6 月 11 日	8 人	2.80	

3	预算单位财务人员云系统操作培训	2024年7月	210人	2.40	
4	预算单位财务人员决算培训	2024年12月	180人	1.69	
5	财政工作任务落实会	2024年3月	110人	2.10	
6	人大视察会	2024年6月	38人	0.89	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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。2024 年当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。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 2.00 万元，其中政府采购货物类预算 2.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

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 258.86 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.60 万元，较上年减少 5.80 万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. “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。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区财政局

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	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2024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	否	
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







表4

2024年单位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	777.39	一、财政拨款	777.39	一、财政拨款	777.39	一、财政拨款	777.39
1、一般公共预算拨款	777.39	1、一般公共服务支出	683.38	1、人员经费和公用经费支出	518.53	1、机关工资福利支出	480.71
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	480.71	2、机关商品和服务支出	222.74
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	33.88	3、机关资本性支出	70.00
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	3.94	4、机关资本性支出（基本建设）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	258.86	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	45.24	(2)商品和服务支出	188.86	8、对企业资本性支出	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	3.94
		10、卫生健康支出	19.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	70.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	29.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>777.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>777.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>777.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>777.39</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>777.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>777.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>777.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>777.39</b>

表5

## 2024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-不含上年结转）

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	777.39	506.93	11.60	258.86	
2	201	一般公共服务支出	683.38	412.92	11.60	258.86	
3	20106	财政事务	683.38	412.92	11.60	258.86	
4	2010601	行政运行	424.52	412.92	11.60		
5	2010602	一般行政管理事务	258.86			258.86	
6	208	社会保障和就业支出	45.24	45.24			
7	20805	行政事业单位养老支出	45.24	45.24			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.24	45.24			
9	210	卫生健康支出	19.45	19.45			
10	21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45			
11	2101101	行政单位医疗	19.45	19.45			
12	221	住房保障支出	29.32	29.32			
13	22102	住房改革支出	29.32	29.32			
14	2210201	住房公积金	29.32	29.32			

表6

## 2024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-不含上年结转）

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			777.39	506.93	11.60	258.86	
2	301	工资福利支出			480.71	480.71			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.67	139.67			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.81	118.81			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.38	47.38			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.24	45.24			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.45	19.45			
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.32	29.32			
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	80.84	80.84			
10	302	商品和服务支出			222.74	22.28	11.60	188.86	
11	30201	办公费	50201	办公经费	84.50		9.00	75.50	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50.00			50.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	2.99			2.99	
14	30216	培训费	50203	培训费	9.99			9.99	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.66			0.66	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.28	22.28		5.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47.32		2.60	44.72	
18	303	对个人和家庭的补助			3.94	3.94			
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.94	3.94			
20	310	资本性支出			70.00			70.00	
21	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	70.00			70.00	

表7

## 2024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-不含上年结转）

单位：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	518.53	506.93	11.60	
2	201	一般公共服务支出	424.52	412.92	11.60	
3	20106	财政事务	424.52	412.92	11.60	
4	2010601	行政运行	424.52	412.92	11.60	
5	2010602	一般行政管理事务				
6	208	社会保障和就业支出	45.24	45.24		
7	20805	行政事业单位养老支出	45.24	45.24		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.24	45.24		
9	210	卫生健康支出	19.45	19.45		
10	21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45		
11	2101101	行政单位医疗	19.45	19.45		
12	221	住房保障支出	29.32	29.32		
13	22102	住房改革支出	29.32	29.32		
14	2210201	住房公积金	29.32	29.32		

表8

## 2024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-不含上年结转）

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			518.53	506.93	11.60	
2	301	工资福利支出			480.71	480.71		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.67	139.67		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.81	118.81		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.38	47.38		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	45.24	45.24		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.45	19.45		
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.32	29.32		
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	80.84	80.84		
10	302	商品和服务支出			33.88	22.28	11.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
13	30215	会议费	50202	会议费				
14	30216	培训费	50203	培训费				
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费				
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.28	22.28		
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.60		2.60	
18	303	对个人和家庭的补助			3.94	3.94		
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.94	3.94		
20	310	资本性支出						
21	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表10

## 2024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	258.86	
2	301	宝鸡市凤翔区财政局	258.86	
3	301001	宝鸡市凤翔区财政局	258.86	
4		专用项目	258.86	
5		财政专用项目	258.86	
6		财政信息网络维护费	62.00	预算执行系统、账务系统、一折通管理系统、桌面管理系统等系统、线路的维护保养、杀毒软件升级维护。
7		财政业务工作经费	95.00	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
8		老干部支部经费	1.86	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。
9		争取项目资金经费	20.00	发挥财政职能作用，加强项目资金争取和项目资金监督管理，提高项目资金使用效益，为全区经济发展发挥积极的财政作用。
10		综合治税经费	80.00	建立综合治税平台，运用各类税务数据，收集涉税信息，分析税源结构。





2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政信息网络维护费			
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:		62.00	
		其中:财政拨款		62.00	
		其他资金			
总体目标	保证预算执行系统、财政云系统、一折通系统和县乡预算单位线路正常运行,各项业务工作顺利运行。				
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	保证预算单位预算执行系统正常运行。	全区预算单位160多家。	
		质量指标	解决系统和网络故障,保证系统正常运行。	达100%	
		时效指标	解决预算系统和账务系统网络故障。	及时解决	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	保证各个系统运行通畅。	业务顺利进行。	
		社会效益指标	保证全县财政供养人员和一折通持有者工资补贴发放到位。	按标准按要求及时发放。	
		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	达95%	

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		争取项目资金经费			
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:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	发挥财政职能作用, 加强项目资金争取和项目资金监督管理, 提高项目资金使用效益, 为我县经济发展发挥积极的财政作用。				
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	2024年度加强项目资金争取。	争取资金11.5亿	
		质量指标	发挥财政职能作用, 加强项目资金争取和监督管理。	为我区经济发展发挥积极的财政作用。	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	加强项目资金争取和监管。	提高项目资金使用效益。	
		社会效益指标	发挥财政职能作用, 加强项目资金争取。	为我区项目建设和经济社会发展提供有力支撑。	
		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	服务对象满意率	90%以上	

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合治税经费			
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:	80.00		
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	建立综合治税平台,运用各类税务数据,收集涉税信息,分析税源结构,提高税收征管水平,保障税收秩序稳定和国家财政收入的增长。				
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	收集涉税信息,分析税源结构。	提高财政收入。	
		质量指标	建立综合治税平台,形成税收共管共治机制。	提高税收征管水平,保证财政收入。	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	实现依托大数据的税收数字化综合治理平台,进行税源管理,税收预测。	实现财政收入稳步增长。	
		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	服务对象满意度	90%	

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干党支部经费			
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:		1.86	
		其中:财政拨款		1.86	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	老干部参与人数	39人	
		质量指标	组织老干部集体活动和学习。	提高老干部学习能力。	
		时效指标	组织老干部活动,关爱老干部生活。	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	组织老干部学习和集体活动。	关爱老干部生活	
		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	95%以上	

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政业务工作经费			
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:		95.00	
		其中: 财政拨款		95.00	
		其他资金			
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工作。				
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	对预算资金和专项经费支出，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；做好财政宣传工作和预算单位财务人员的业务指导和培训工作。	全区160多家预算单位	
		质量指标	对预算资金和专项经费支出进行绩效评价。	提高财政资金使用效率	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	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；加大对预算资金、重大项目支出及财政衔接资金的绩效监督评价。	加强预算资金的使用效益。	
		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	检查对象满意度	达90%以上	

表14

2024年单位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）		
			总额	财政拨款	其他资金
				777.39	777.39
	金额合计		777.39	777.39	
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工作。				
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	对预算资金和专项经费支出，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；做好财政宣传工作和预算单位财务人员的业务指导和培训。		全区160多家预算单位
		质量指标	对预算资金和专项经费支出进行绩效评价。		提高财政资金使用效率。
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	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；加大对预算资金、重大项目支出及财政衔接资金的绩效监督评价。		加强预算资金的使用效益
		社会效益指标	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。		有效性进行监督
		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	检查对象满意度		达90%以上

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。

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	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:			
		.....			

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。