

宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心

2023 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

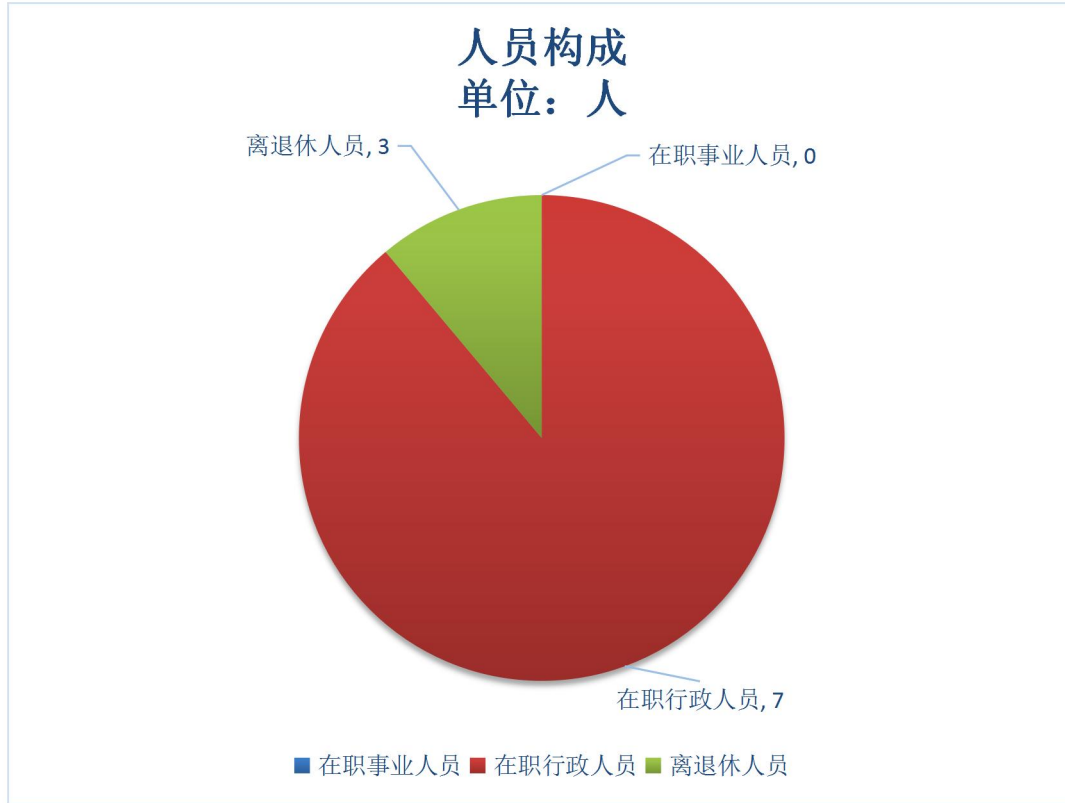
宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心，隶属于区财政局管理，副科级财政拨款参公事业单位，人员编制 10 名，在编 7 人。

二、工作任务

地方财政周转金的管理及部门预算项目审核、财政投资项目工程的预算评审工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人，无事业编制；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 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 124.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.46 万元，主要原因是人员工资上涨，增加了人员绩效工资；本单位当年预算支出 124.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.46 万元，主要原因是人员工资上涨，增加了人员绩效工资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 124.60 万元，其中一般共预算拨款收入 124.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.46 万元，主要原因是人员工资上涨，增加了人员绩效工资；本单位当年财政拨款支出 124.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.46 万元，主要原因是人员工资上涨，增加了人员绩效工资。

（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 124.60 万元，较上年增加 32.46 万元，主要原因是人员工资上涨，增加了人员绩效工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

单位当年一般公共预算支出 124.60 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）85.45 万元，较上年增加 26.91 万元，原因是人员工资上涨，增加了人员绩效工资；

（2）一般行政管理事务（2010602）20 万元，较上年减少 1 万元；原因是节约成本，压缩支出。

3、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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 124.60 万元，其中：

工资福利支出（301）96.81 万元，较上年增加 31.27 万元，原因是人员工资上涨，增加了人员绩效工资；

商品和服务支出（302）27.78 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是预算评审业务量增加；

（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。）

本单位当年一般公共预算支出 124.60 万元，其中：

机关工资福利支出（501）96.81 万元，较上年增加 31.27 万元，原因是人员工资上涨，增加了人员绩效工资；

机关商品和服务支出（502）27.78万元，较上年增加1.18万元，原因是预算评审业务量增加；机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元。

（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会议费预算支出0万元，较上年无变化；2023年和2022年，本单位无“三公”经费预算；2023年和2022年，本单位无培训费经费预算；

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 124.60 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 2.8 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是人员增加。

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. “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：宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心

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	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	不涉及此表
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	不涉及此表
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	是	不涉及此表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	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

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1246038.00	一、财政拨款	1246038.00	一、财政拨款	1246038.00	一、财政拨款	1246038.00
1、一般公共预算拨款	1246038.00	1、一般公共服务支出	1054523.00	1、人员经费和公用经费支出	1046038.00	1、机关工资福利支出	968238.00
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	968238.00	2、机关商品和服务支出	277800.00
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	77800.00	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	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	200000.00	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	90341.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	39914.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	0.00		
		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	61260.00				
		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				
本年收入合计	1246038.00	本年支出合计	1246038.00	本年支出合计	1246038.00	本年支出合计	1246038.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1246038.00	支出总计	1246038.00	支出总计	1246038.00	支出总计	1246038.00

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）

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	1,246,038.00	1,018,038.00	28,000.00	200,000.00	
201	一般公共服务支出	1,054,523.00	826,523.00	28,000.00	200,000.00	
20106	财政事务	1,054,523.00	826,523.00	28,000.00	200,000.00	
2010601	行政运行	854,523.00	826,523.00	28,000.00		
2010602	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	90,341.00	90,341.00			
20805	行政事业单位养老支出	90,341.00	90,341.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,341.00	90,341.00			
210	卫生健康支出	39,914.00	39,914.00			
21011	行政事业单位医疗	39,914.00	39,914.00			
2101101	行政单位医疗	39,914.00	39,914.00			
221	住房保障支出	61,260.00	61,260.00			
22102	住房改革支出	61,260.00	61,260.00			
2210201	住房公积金	61,260.00	61,260.00			

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）

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			1,246,038.00	1,018,038.00	28,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			968,238.00	968,238.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	278,004.00	278,004.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248,732.00	248,732.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,447.00	94,447.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90,341.00	90,341.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,914.00	39,914.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,260.00	61,260.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	18,240.00	18,240.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	137,300.00	137,300.00			
302	商品和服务支出			277,800.00	49,800.00	28,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00		18,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,800.00	49,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	

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）

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	1,046,038.00	1,018,038.00	28,000.00	
201	一般公共服务支出	854,523.00	826,523.00	28,000.00	
20106	财政事务	854,523.00	826,523.00	28,000.00	
2010601	行政运行	854,523.00	826,523.00	28,000.00	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	90,341.00	90,341.00		
20805	行政事业单位养老支出	90,341.00	90,341.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,341.00	90,341.00		
210	卫生健康支出	39,914.00	39,914.00		
21011	行政事业单位医疗	39,914.00	39,914.00		
2101101	行政单位医疗	39,914.00	39,914.00		
221	住房保障支出	61,260.00	61,260.00		
22102	住房改革支出	61,260.00	61,260.00		
2210201	住房公积金	61,260.00	61,260.00		

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：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			1,046,038.00	1,018,038.00	28,000.00	
301	工资福利支出			968,238.00	968,238.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	278,004.00	278,004.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248,732.00	248,732.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,447.00	94,447.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90,341.00	90,341.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,914.00	39,914.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,260.00	61,260.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	18,240.00	18,240.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	137,300.00	137,300.00		
302	商品和服务支出			77,800.00	49,800.00	28,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,800.00	49,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

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		
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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
301	宝鸡市凤翔区财政局	200,000.00	
301004	宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	财政专用项目	200,000.00	
	财政生产资金管理经费	80,000.00	完成省市级财政周转金管理工作，提高两金回收率
	预算评审工作经费	120,000.00	对区级30万元以上财政支出项目开展预算评审，对全区年度部门预算审核

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算评审工作经费、财政生产资金管理经费			
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	目标1: 完成省市区财政周转金年度管理工作, 提高周转金两金回收率, 续签周转金到期借款合同; 做好财政局北院管理工作 目标2: 根据项目类别、规模、评审信息数据, 通过事前评审, 有效节约财政资金				
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	完成周转金到期合同续签	90份	
			完成全区部门预算编制审核, 对30万元以上财政支出项目开展事前评审	135	
		质量指标	按季度发送周转金通知单	130份	
			保质保量完成评审任务	100%	
		时效指标	完成年度回收任务	100%	
			在规定时间内完成评审任务	100%	
		成本指标	确保财政资金安全	100%	
			加大自评力度, 节约工作经费	100%	
	效益指标	经济效益指标	解决借款企业临时资金周转	100%	
		社会效益指标	编实编细部门预算, 提高财政资金管理 水平	100%	
		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	借款企业满意度	98%	
			被评单位满意度	98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心			
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
	基本支出	工资福利支出、商品服务支出	104.6	104.6	
	项目支出	财政生产资金管理经费、预算评审工作经费	20	20	
金额合计			124.6	124.6	
年度 总体 目标	1. 完成财政周转金回收任务，加强周转金回收管理 2. 完成全区128个预算单位2023年部门预算编制审核工作、完成预算执行过程中新增项目支出预算评审				
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	完成周转金到期合同续签		90份
			完成全区部门预算编制审核，对30万元以上财政支出项目开展事前评审		135
		质量指标	按季度发送周转金通知单		130份
			保质保量完成评审任务		100%
		时效指标	完成年度回收任务		100%
			在规定时间内完成评审任务		100%
	成本指标	确保财政资金安全		100%	
		加大自评力度，节约工作经费		100%	
	效益指标	经济效益指标	解决借款企业临时资金周转		100%
		社会效益指标	编实编细部门预算，提高财政资金管理水平		100%
		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	借款企业满意度		98%	
		被评单位满意度		98%	

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。