

宝鸡市凤翔区财政局
2024年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门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

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、2024年度部门工作任务

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、防灾救灾、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、部门预算单位

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2024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）：

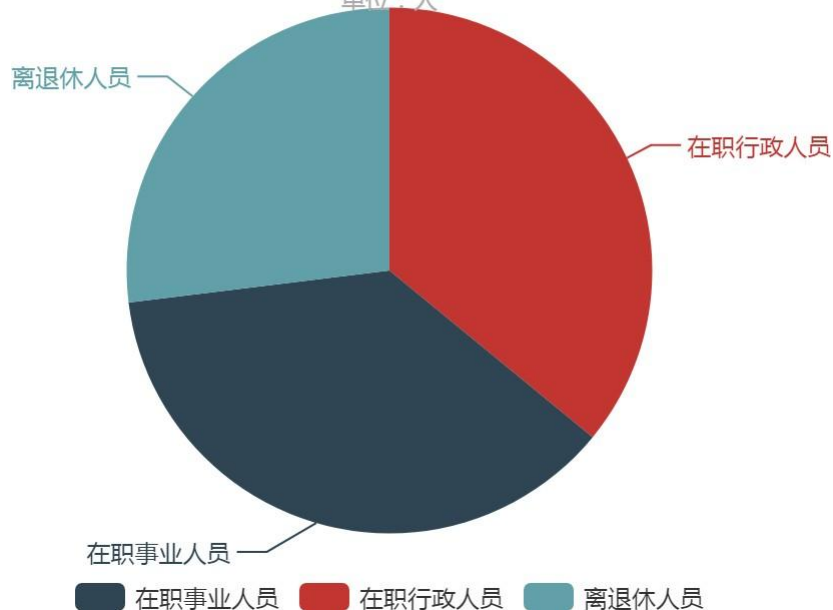
序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区财政局	
2	宝鸡市凤翔区财政国库支付中心	
3	宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心	
4	宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心	
5	宝鸡市凤翔区政府采购中心	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制98人，其中行政编制31人、事业编制67人；实有人员169人，其中行政60人、事业62人。单位管理的离退休人员45人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2024年本部门预算收入1752.13万元、其中一般公共预算拨款收入1752.13万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助

收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2024年本部门预算收入较上年增加61.03万元，主要原因是项目增加，支出加大；2024年本部门预算支出1752.13万元，其中一般公共预算拨款支出1752.13万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门预算支出较上年增加61.03万元，主要原因是项目增加，支出加大。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入1752.13万元，其中一般公共预算拨款收入1752.13万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加61.03万元，主要原因是项目增加，支出加大；2024年本部门财政拨款支出1752.13万元，其中一般公共预算拨款支出1752.13万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加61.03万元，主要原因是项目增加，支出加大。

（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出1752.13万元，较上年增加61.03万元，主要原因是项目增加，支出加大。

2、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1752.13万元，其中：

(1)行政运行（2010601）999.06万元，较上年减少14.51万元，原因是行政人员减少，支出下降。

(2)一般行政管理事务（2010602）341.87万元，较上年增加67.16万元，原因是项目增加，支出加大。

(3)事业运行（2010650）142.17万元，较上年减少3.27万元，原因是厉行节约，压缩支出。

(4)培训支出（2050803）9.99万元，较上年减少0.01万元，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）122.92万元，较上年增加1.93万元，原因是人员工资增加，支出加大。

(6)行政单位医疗（2101101）46.25万元，较上年减少1.20万元，原因是行政人员减少，支出下降。

(7) 事业单位医疗（2101102）7.33万元，较上年增加1.11万元，原因是事业人员增加，支出加大。

(8) 住房公积金（2210201）82.54万元，较上年减少0.18万元，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）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1752.13万元，其中：

工资福利支出（301）1308.82万元，较上年增加17.61万元，原因是人员增加，支出加大；

商品和服务支出（302）369.37万元，较上年减少9.09万元，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，较上年减少7.49万元，原因是科目调整；

资本性支出（310）70.00万元，较上年增加60.00万元，原因是项目增加，支出加大；

（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1752.13万元。

机关工资福利支出（501）1134.09万元，较上年减少6.12万元，原因是行政人员减少，支出下降；

机关商品和服务支出（502）341.56万元，较上年减少12.49万元，原因是厉行节约，压缩支出；
机关资本性支出（一）（503）70.00万元，较上年增加60.00万元，原因是项目增加，支出加大；
对事业单位经常性补助（505）202.54万元，较上年增加27.14万元，原因是人员增加，支出加大；
社会福利和救助（509）3.94万元，较上年减少7.49万元，原因是科目调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）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。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.659万元，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0.659万元，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。

部门无2023年结转的‘三公’经费支出。

七、部门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。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共2.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2.00万元、政府采购工程类预算0.00万元

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1752.13万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排32.40万元，较上年减少3.40万元，主要原因是人员减少，支出下降。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2024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13	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算收支总表

表1

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	1752.13	一、部门预算	1752.13	一、部门预算	1752.13	一、部门预算	1752.13
2	1、财政拨款	1752.13	1、一般公共服务支出	1493.08	1、人员经费和公用经费支出	1400.27	1、机关工资福利支出	1134.08
3	(1)一般公共预算拨款	1752.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1308.82	2、机关商品和服务支出	341.56
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	87.50	3、机关资本性支出(一)	70.00
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	3.94	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	202.54
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	351.86	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	122.92	(2)商品和服务支出	281.86	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	3.94
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	53.59	(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	70.00	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	82.54				
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	1752.13	本年支出合计	1752.13	本年支出合计	1752.13	本年支出合计	1752.13
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	1752.13	支出总计	1752.13	支出总计	1752.13	支出总计	1752.13

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1752.13	一、财政拨款	1752.13	一、财政拨款	1752.13	一、财政拨款	1752.13
2	1、一般公共预算拨款	1752.13	1、一般公共服务支出	1493.08	1、人员经费和公用经费支出	1400.27	1、机关工资福利支出	1134.08
3	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	1308.82	2、机关商品和服务支出	341.56
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	87.50	3、机关资本性支出(一)	70.00
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	3.94	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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	202.54
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	351.86	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	122.92	(2)商品和服务支出	281.86	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	3.94
11			10、卫生健康支出	53.59	(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	70.00	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	82.54				
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	1752.13	本年支出合计	1752.13	本年支出合计	1752.13	本年支出合计	1752.13
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								
36								
37	收入总计	1752.13	支出总计	1752.13	支出总计	1752.13	支出总计	1752.13

2024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-不含上年结转）

表5

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	1,752.13	1,367.87	32.40	351.86	
2	201	一般公共服务支出	1,493.09	1,108.83	32.40	351.86	
3	20106	财政事务	1,493.09	1,108.83	32.40	351.86	
4	2010601	行政运行	999.06	969.46	29.60	0.00	
5	2010602	一般行政管理事务	351.86	0.00	0.00	351.86	
6	2010650	事业运行	142.17	139.37	2.80	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	122.92	122.92	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	122.92	122.92	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.92	122.92	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	53.58	53.58	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	53.58	53.58	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	46.25	46.25	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	82.54	82.54	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	82.54	82.54	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	82.54	82.54	0.00	0.00	

2024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-不含上年结转）

表6

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			1,752.12	1,367.85	32.40	351.87	
2	301	工资福利支出			1,308.81	1,308.81	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	415.27	415.27	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.09	74.09	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312.51	312.51	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.27	65.27	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.50	86.50	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106.46	106.46	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.46	16.46	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.25	46.25	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.33	7.33	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.96	70.96	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.58	11.58	0.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	96.13	96.13	0.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			369.37	55.10	32.40	281.87	
16	30201	办公费	50201	办公经费	115.02	0.00	24.00	91.02	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.80	0.00	1.80	12.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50.00	0.00	0.00	50.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	0.00	3.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	9.99	0.00	0.00	9.99	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.66	0.00	0.00	0.66	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	6.16	0.00	0.00	6.16	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.10	55.10	0.00	5.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75.64	0.00	4.60	71.04	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	1.00	13.00	
28	303	对个人和家庭的补助			3.94	3.94	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.94	3.94	0.00	0.00	
30	310	资本性支出			70.00	0.00	0.00	70.00	
31	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	70.00	0.00	0.00	70.00	

2024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-不含上年结转）

表7

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	1,400.27	1,367.87	32.40	
2	201	一般公共服务支出	1,141.23	1,108.83	32.40	
3	20106	财政事务	1,141.23	1,108.83	32.40	
4	2010601	行政运行	999.06	969.46	29.60	
5	2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010650	事业运行	142.17	139.37	2.80	
7	208	社会保障和就业支出	122.92	122.92	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	122.92	122.92	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.92	122.92	0.00	
10	210	卫生健康支出	53.58	53.58	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	53.58	53.58	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	46.25	46.25	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	0.00	
14	221	住房保障支出	82.54	82.54	0.00	
15	22102	住房改革支出	82.54	82.54	0.00	
16	2210201	住房公积金	82.54	82.54	0.00	

2024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）

表8

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			1,400.25	1,367.85	32.40	
2	301	工资福利支出			1,308.81	1,308.81	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	415.27	415.27	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.09	74.09	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312.51	312.51	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.27	65.27	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.50	86.50	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106.46	106.46	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.46	16.46	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.25	46.25	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.33	7.33	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.96	70.96	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.58	11.58	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	96.13	96.13	0.00	
15	302	商品和服务支出			87.50	55.10	32.40	
16	30201	办公费	50201	办公经费	24.00	0.00	24.00	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	

23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.10	55.10	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.60	0.00	4.60	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
28	303	对个人和家庭的补助			3.94	3.94	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.94	3.94	0.00	
30	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	351.86	
2	301	宝鸡市凤翔区财政局	351.86	
3		宝鸡市凤翔区财政局	258.86	
4	301001	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		老干党支部经费	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，为我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。
11		宝鸡市凤翔区财政国库支付中心	25.00	
12	301002	专用项目	25.00	
13		财政专用项目	25.00	
14		2024国库支付工作经费	25.00	认真做好“财政云”一体化建设工作，管理财政零余额账户和往来资金账户，保证财政资金安全运行；办理全区预算单位的直接支付业务的审核、支付工作；完成与代理银行的往来资金的清算业务；进一步深化国库集中支付动态监控工作。

15	301003	宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心	23.00	
16		专用项目	23.00	
17		财政专用项目	23.00	
18		村级运转保障工作经费	3.00	保障村级运转，维持正常运转
19		农村综合改革工作经费	15.00	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
20		乡镇财政管理工作经费	5.00	不断加强乡镇财政管理，确保镇财政所职能有效发挥。
21	301004	宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心	20.00	
22		专用项目	20.00	
23		财政专用项目	20.00	
24		财政生产资金管理作经费	5.00	完成省市级财政周转金管理工作，提高两金回收率
25		预算评审工作经费	15.00	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
26	301006	宝鸡市凤翔区政府采购中心	25.00	
27		专用项目	25.00	
28		财政专用项目	25.00	
29		政府采购工作经费	25.00	加强平台业务效率

2024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）

表11

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				5						2.00	
2	201	06	02	1	全额				5						2.00	
3	201	06	02	301001	宝鸡市凤翔区财政局				5						2.00	
4	201	06	02		财政业务工作经费	C99000000其他服务		台式电脑	5	302	01	502	01		2.00	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

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:		351.86	
		其中: 财政拨款		351.86	
		其他资金			
总体目标	继发挥财政职能作用, 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	指标内容	指标值	备注
	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。	
		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。	
		时效指标	提高资金使用效益。	保证年度内各项工作正常运转。	
		成本指标			
	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。	

		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。	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门整体支出绩效目标表

表14

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
			1752.08	1752.08	
金额合计			1,752.08	1,752.08	
年度总体目标	保障单位人员工资津补贴按时发放，保证单位正常运转，各项工作任务按时完成。				
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	保障工资按时发放，单位正常运转。		按时完成
		质量指标	各项工作任务保证质量完成。		按时完成
		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。		提高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	服务对象满意率		达95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2024年专项资金总体绩效目标表

表15

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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				

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。