

## 附件 2

# 宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心 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

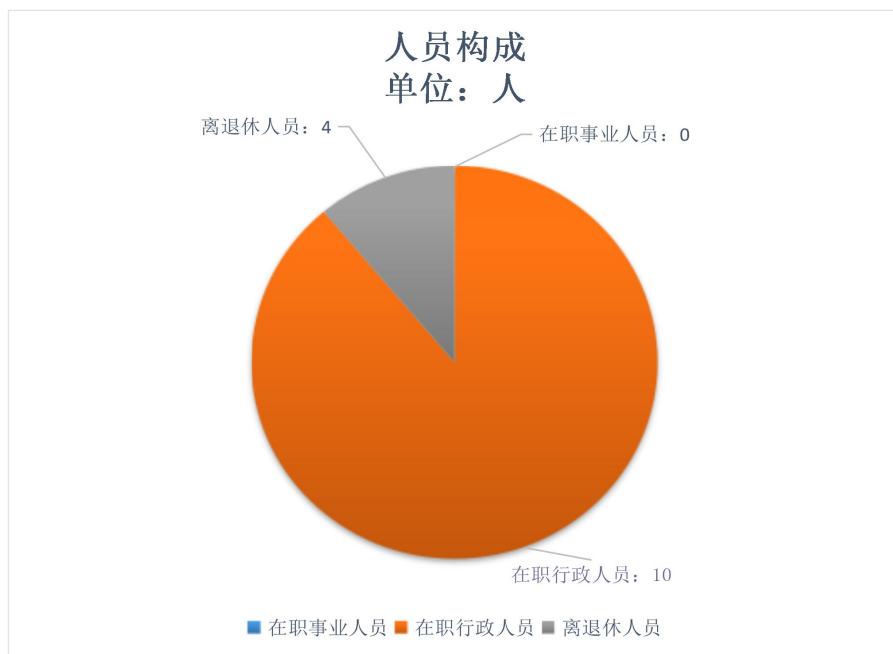
宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心，隶属于区财政局管理，副科级财政拨款参公事业单位，人员编制 12 名，在编 10 人。

### 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 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 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 155

万元，其中一般公共预算拨款收入 155 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.4 万元，主要原因是新增人员与人员工资上涨；本单位当年预算支出 155 万元，其中一般公共预算拨款支出 155 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.4 万元，主要原因是新增人员与人员工资上涨。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 155 万元，其中一般公共预算拨款收入 155 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.4 万元，主要原因是新增人员与人员工资上涨；本单位当年财政拨款支出 155 万元，其中一般公共预算拨款支出 155 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.4 万元，主要原因是新增人员与人员工资上涨。

## （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 155 万元，较上年增加 30.4 万元，主要原因是新增人员与人员工资上涨。

## 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 155 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）108.96 万元，较上年增加 23.51 万元，原因是新增人员与人员工资上涨；

(2) 一般行政管理事务（2010602）20 万元，较上年无变化。

## 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。

本单位当年一般公共预算支出 155 万元，其中：

工资福利支出（301）123.98 万元，较上年增加 27.17 万元，原因是新增人员与人员工资上涨；

商品和服务支出（302）31.02 万元，较上年增加 3.24 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。

本单位当年一般公共预算支出 155 万元，其中：

机关工资福利支出（501）123.98 万元，较上年增加 27.17 万元，原因是新增人员与人员工资上

涨；

机关商品和服务支出（502）31.02万元，较上年增加3.24万元，原因是预算评审业务量增加。

#### （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；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拨款 155 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 4 万元，较上年增加 1.2 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：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	155.00	一、财政拨款	155.00	一、财政拨款	155.00	一、财政拨款	155.00
1、一般公共预算拨款	155.00	1、一般公共服务支出	128.96	1、人员经费和公用经费支出	135.00	1、机关工资福利支出	123.98
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	123.98	2、机关商品和服务支出	31.02
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	11.02	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	20.00	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	12.32	(2)商品和服务支出	20.00	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	5.39	(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	8.34				
		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>155.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>155.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>155.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>155.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>155.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>155.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>155.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>155.00</b>

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：万元

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	155.00	131.00	4.00	20.00	
201	一般公共服务支出	128.96	104.96	4.00	20.00	
20106	财政事务	128.96	104.96	4.00	20.00	
2010601	行政运行	108.96	104.96	4.00		
2010602	一般行政管理事务	20.00			20.00	
208	社会保障和就业支出	12.32	12.32			
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32			
210	卫生健康支出	5.39	5.39			
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39			
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39			
221	住房保障支出	8.34	8.34			
22102	住房改革支出	8.34	8.34			
2210201	住房公积金	8.34	8.34			

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：万元

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			155.00	131.00	4.00	20.00	
301	工资福利支出			123.98	123.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.90	38.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.41	34.41			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.13	14.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.32	12.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.39	5.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.34	8.34			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.50	10.50			
302	商品和服务支出			31.02	7.02	4.00	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		4.00	2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.02	7.02			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00			8.00	

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：万元

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	135.00	131.00	4.00	
201	一般公共服务支出	108.96	104.96	4.00	
20106	财政事务	108.96	104.96	4.00	
2010601	行政运行	108.96	104.96	4.00	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	12.32	12.32		
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32		
210	卫生健康支出	5.39	5.39		
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39		
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39		
221	住房保障支出	8.34	8.34		
22102	住房改革支出	8.34	8.34		
2210201	住房公积金	8.34	8.34		

表8

## 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：万元

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			135.00	131.00	4.00	
301	工资福利支出			123.98	123.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.90	38.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.41	34.41		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.13	14.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.32	12.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.39	5.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.34	8.34		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.50	10.50		
302	商品和服务支出			11.02	7.02	4.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.02	7.02		
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：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、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
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20.00	
301	宝鸡市凤翔区财政局	20.00	
301004	宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心	20.00	
	专用项目	20.00	
	财政专用项目	20.00	
	财政生产资金管理经费	5.00	完成省市区财政周转金管理工作，提高两金回收率
	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





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	<p>目标1: 完成省市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</p> <p>目标2: 根据项目类别、规模、评审信息数据, 科学实施项目评审, 通过事前评审, 有效节约财政资金</p>				
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	10份	
			完成全区部门预算编制审核	128	
			对30万元以上财政支出项目开展事前评审	50	
		质量指标	按季度发送周转金通知单	132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	节约财政资金	
	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	提高各预算单位事前评审意识	预算单位全覆盖	
	编实编细部门预算, 提高财政资金管理水平		高效利用财政资金		
	满意度指标	服务对象满意度指标	借款企业满意度	95%以上	
			被评单位满意度	96%以上	

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	135	135		
	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	155	155		
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	周转金到期合同续签		10份	
			完成全区部门预算编制审核		128	
			对30万元以上财政支出项目开展事前评审		50	
		质量指标	及时发送通知单		100%	
			保质保量完成项目预算评审		100%	
			时效指标		在规定时间内完成工作任务	100%
	成本指标		加大自评力度，节约工作经费		节约财政资金	
	效益指标	经济效益指标		确保财政周转金资金正常回收		100%
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高各预算单位事前评审意识		预算单位全覆盖	
	编实编细部门预算，提高财政资金管理水平		高效利用财政资金			
	满意度指标	服务对象满意度指标	借款企业满意度		95%以上	
被评单位满意度			95%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。