

宝鸡市凤翔区财政局  
2025 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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**

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 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，研究制定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2025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

**2025年财政工作的总体目标：**全区一般公共预算总收入268353.00万元，比上年预算数增加12403.00万元，增长4.80%。其中：区级一般公共预算收入77076.00万元，比上年预算数增加8098.00万元，增长11.70%；上级补助收入180120.00万元，比上年预算数增加16348.00万元，增长10.00%。

全区一般公共预算总支出268353.00万元，比上年预算数增加12403.00万元，增长4.80%。其中：区级一般公共预算支出258984.00万元，比上年预算数增加8374.00万元，增长3.30%。

2025年财政工作主要抓好以下七个方面：

### **一是坚持扩量与提质并举，以更大力度固基本**

1. 加强税收收入征管。科学测算收入，落实收入联席会议制度，完善收入运行监测和分析研究机制，精准挖掘税收资源，依法依规足额征收，实现税收均衡入库。

2. 加强非税收入管理。科学研判土地、河砂、水资源配置、耕地指标出让等工作，努力做大收入基本盘，确保财政收入组织有序。

3. 争取国家政策。抢抓一揽子政策机遇，推进大规模设备更新、专项债和超长期国债等项目申报工作。认真研究“两重两新”等相关政策，积极对接财政体制接轨政策，细化梳理城建、民生等相关领域事权和财权，继续向上争取政策和资金。

4. 培厚财源基础。发挥财税政策、财政资金的引导带动作用，聚焦“一区四城”建设，统筹各类产业发展政策和专项扶持资金，支持白酒首位产业发展，涵养财源、扩大税基，支持宝鸡（凤翔）机场、西凤酒城、城市更新等重大项目建设，继续突出提升产业链水平，发展更多优质企业。

### **二是坚持优长板与补短板并举，以更高站位保重点**

5. 聚焦重点促进经济发展。集中财力保障3000万元工业产业发展、3000.00万元农林水事业发展、3000.00万元文化旅游事务发展资金，全力支持扩内需、促消费、稳增长。

6. 激发市场活力。全面落实各项经济政策，支持企业降低成本增加效益。运用财政补助、财政贴息、以奖代补等政策，支持企业自主创新。加大力度支持企业技术改造，支持重点领域、重点产业的科技研发创新项目，加快促进创新成果转化。

7. 支持发展新质生产力。加大科技投入，培育新兴产业，支持传统产业改造升级、科技型企业创先争优。支持新材料、新能源产业做大做强。推进白酒酿造、绿色能源、先进材料、装备制造等特色产业发展壮大。

8. 持续推进乡村振兴。落实强农惠农政策，加大高标准农田建设力度，全面保障粮食安全。持续加大财政投入，加强衔接资金绩效管理，大力支持“千万工程”示范村创建；发展现代特色产业，支持农民合作社、家庭农场、产业化联合体发展，积极引导现代农业规模化、园区化、品牌化建设进程，建设“五好两宜”和美乡村。

9. 推动文旅商体融合发展。发挥财政资金引导作用，撬动更多社会资本投入大秦雍城博物馆等“两馆一街一中心”重点文旅项目建设。支持办好“雍州夜市”美食文化节等活动，支持移风社秦腔传承等非遗保护，实施“戏曲下乡”等文化惠民工程。

### **三是坚持巩固与提升并举，以更实举措惠民生**

10. 落实就业优先政策。支持实施重点领域、重点行业和中小微企业就业支持计划，开展大规模职业技能培训行动，提升公共就业服务能力，促进重点群体就业创业。

11. 支持高质量教育体系建设。进一步健全经费保障机制，落实学前教育、乡村小规模学校补助经费，落实营养改善计划保障补助政策。

12. 推进卫生健康事业发展。支持健全公共卫生服务体系，促进优质医疗资源有序扩容下沉和均衡布局。落实生育支持政策，支持开展智慧助老、农村幸福院和社区日间照料中心提质增效行动，更好呵护“一老一小”。

13. 织密扎牢社会保障网。落实城乡居民基本养老保险筹资和待遇调整机制。逐步推进医疗支付方式改革，健全完善大病保险和医疗救助制度。落实提高优抚对象等人员抚恤和生活补助标准政策，保障困难群众基本生活。

14. 持续抓好生态保护建设。统筹资金加强面源污染防治，解决百姓身边的突出生态环境问题，持续改善生态环境质量，推进美丽凤翔生态建设。

### **四是坚持加力与增效并举，以更优管理强绩效**

15. 加强全过程预算绩效管理。完善项目事前绩效评估机制，探索建立从项目申报、资金分配、

预算下达、资金拨付到资产管理、绩效评价、监督检查等全流程管理机制。推进绩效评价结果有效应用，并逐步拓展绩效评价的深度和广度。

16. 强化财政预算支出管理。坚持量入为出原则，大幅压减非重点非刚性支出。坚持常态化开展财政资金清理，优先保障民生、重点支出。强化支出效益动态评估，防止支出固化僵化。

17. 健全财会监督制度。严肃财经纪律，聚焦重点领域持续深入开展财会监督专项行动。深化财会监督与人大监督、巡察监督、审计监督等贯通联动。

18. 深化财政保障机制。开展财政基础管理工作专项整治行动，排查风险隐患，堵塞管理漏洞，夯实财政运行基础。强化库款运行重点监测和实时预警，科学调度库款，保障重点支出资金需要。

19. 强化财政资源和预算统筹。坚持集中财力办大事，加强政府性资源统筹管理。加强银行账户和资金存放管理，清理盘活沉淀闲置资金。推进资产共享使用，加强资产调剂力度。

### **五是坚持守正与创新并举，以更稳步伐促改革**

20. 推进政府财务报告制度改革。严格落实权责发生制政府综合财务报告和资产管理等制度要求，逐步扩大编制范围，主动向市人大常委会备案。

21. 推行政府采购“三盲一共享”评审机制改革。探索实现供应商“盲投”、评审专家“盲抽”、采购项目“盲评”、评审席位共享。

22. 全面深化零基预算改革。打破预算安排和资金分配的基数依赖，全面梳理项目支出和人员支出预算，加大支出结构优化力度。推进零基预算与绩效预算深度融合，集中财力保障重大战略、重点改革和重要任务。

### **六是坚持防范与治理并举，以更严标准防风险**

23. 完成化债任务。锚定隐性债务“清零”目标，用足用好债务置换政策，提前化解存量隐性债务，为发展经济、保障民生腾出更多财力空间。强化管控措施，夯实法定债务偿债责任。

24. 发挥举债空间优势支持发展。充分发挥地方债券资金稳投资、扩内需、补短板的作用，谋划、包装、发行一批打基础、利长远的债券项目，保障重点项目建设资金需要。

25. 防范化解债务风险。建立完善全口径地方债务监测监管体系，实现债务底数清、数据可比对、风险可预警、责任可追溯，加强风险评估和监测预警。保持高压监管态势，对新增隐性债务“零容忍”。

### **七是坚持严管与培优并举，以更准措施强队伍**

26. 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持全的要求、严的基调、治的理念，充分发挥党建的引领、保障、推动作用。巩固拓展党纪学习教育成果，建立经常性和集中性相结合的纪律教育机制，确保财政干部队伍忠诚、干净、担当。优化干部梯队结构，培育专业骨干

力量，壮大财政人才储备。综合运用“兴财大讲堂”、专题培训等方式，全面提升财政干部政治素质和专业能力。落实关心关爱机制，加强财政文化建设，弘扬财政优良传统作风。

### 三、预算单位构成

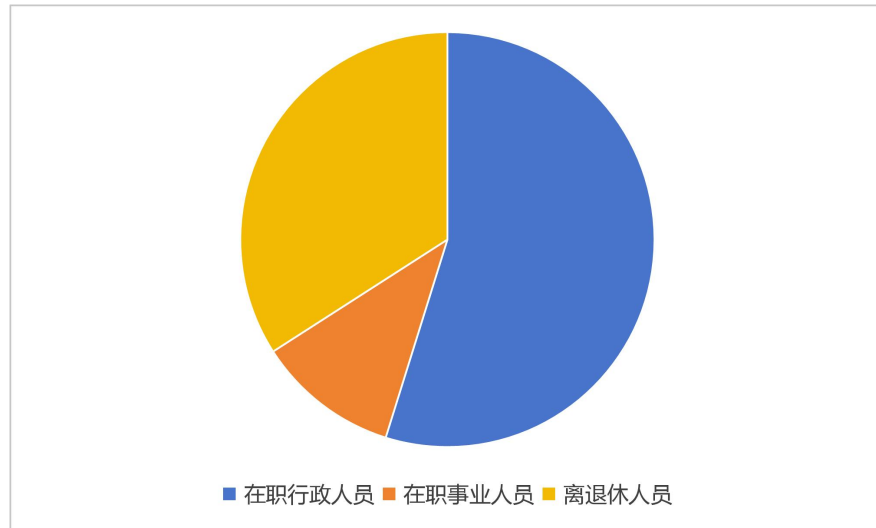
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区财政局本级（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2024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89人，其中行政74人、事业15人。单位管理的离退休人员46人。



#### 第二部分 收支情况

## 五、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。2025年本部门预算收入1579.86万元、其中一般公共预算拨款收入1579.86万元，2025年本部门预算收入较上年减少172.27万元，主要原因是项目减少，收入下降；2025年本部门预算支出1579.86万元，其中一般公共预算拨款支出1579.86万元，2025年本部门预算支出较上年减少172.27万元，主要原因是项目减少，支出下降。

### （二）财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入1579.86万元，其中一般公共预算拨款收入1579.86万元，2025年本部门财政拨款收入较上年减少172.27万元，主要原因是项目减少，收入下降。2025年本部门财政拨款支出1579.86万元，其中一般公共预算拨款支出1579.86万元，2025年本部门财政拨款支出较上年减少172.27万元，主要原因是项目减少，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

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出1579.86万元，较上年减少172.27万元，主要原因是项目减少，支出下降。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2025年本部门当年一般公共预算支出1579.86万元，其中：

(1)行政运行（2010601）934.72万元，较上年减少64.34万元，原因是厉行节约，压缩支出。

(2)一般行政管理事务（2010602）193.06万元，较上年减少148.71万元，原因是项目减少，支出下降。

(3)事业运行（2010650）187.19万元，较上年增加45.02万元，原因是人员增加，支出加大。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.23万元，较上年增加2.31万元，原因是人员增加，支出加大。

(5) 行政单位医疗（2101101）46.99万元，较上年增加0.74万元，原因是人员增加，支出加大。

(6) 事业单位医疗（2101102）8.21万元，较上年增加0.88万元，原因是事业人员增加，支出加大。

(7) 住房公积金（2210201）84.46万元，较上年增加1.92万元，原因是人员增加，支出加大。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出1579.86万元，其中：

工资福利支出（301）1259.79万元，较上年减少49.03万元，原因是厉行节约，压缩支出；

商品和服务支出（302）314.87万元，较上年减少54.50万元，原因是厉行节约，压缩支出；

对个人和家庭的补助支出（303）4.00万元，较上增加0.06万元，原因是六十年代精退人员生活补助增加，支出加大。

资本性支出（310）1.20万元，较上年减少68.80万元，原因是资产采购减少，支出下降。

(2) 本部门当年一般公共预算支出1579.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）1071.96万元，较上年减少62.13万元，原因是行政人员减少，支出下降；

机关商品和服务支出（502）276.86万元，较上年减少64.70万元，原因是厉行节约，压缩支出；

机关资本性支出（一）（503）1.20万元，较上年减少68.80万元，原因是资产购置减少，支出下降；

对事业单位经常性补助（505）225.83万元，较上年增加23.29万元，原因是人员增加，支出加大；

社会福利和救助（509）4.00万元，较上年增加0.06万元，原因是六十年代精退人员生活补助增加，支出加大。

#### **（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。

### （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收支。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年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：2024年和2025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；2024年和2025年，本部门无公务用车运行维护费预算；2024年和2025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4.00万元，较上年增加1.00万元（33.33%），增加的主要原因是会议范围变化，支出加大。本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年增加0.01万元（0.10%），增加的主要原因是培训人员范围变化，费用增加。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出

## 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	预算单位财务人员决算培训	2025年1月17日-1月17日	260人	1.80	
2	预算单位财务人员资产业务培训	2025年2月25日-2月25日	260人	1.80	
3	行政事业财务人员能力提升培训	2025年3月24日-3月24日	260人	2.80	
4	会计高端人才培养	2025年9月	6人	3.60	
5	财政工作任务落实会	2025年4月	120人	2.10	
6	财政系统党风廉政建设会	2025年4月	120人	1.00	
7	人大视察会	2025年6月	38人	0.90	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024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。2025年当年单位预算没有安排购置车辆和购置单价20万元以上的设备。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款228.06万元，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、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32.60万元，较上年增加0.20万元，主要原因是人员增加，费用增加。

本部门无2024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，包括办公费、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. 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。

3. “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

# 2025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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025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	2025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	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2025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	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

# 2025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	1579.86	一、部门预算	1579.86	一、部门预算	1579.86	一、部门预算	1579.86
2	1、财政拨款	1579.86	1、一般公共服务支出	1304.96	1、人员经费和公用 经费支出	1351.80	1、机关工资福利支出	1071.96
3	(1)一般公共预算拨款	1579.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1259.79	2、机关商品和服务支 出	276.86
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	86.80	3、机关资本性支出 (一)	1.20
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	4.00	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	10.00	(4)资本性支出	1.20	5、对事业单位经常 性补助	225.83
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	228.06	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	125.23	(2)商品和服务支出	228.06	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	4.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	55.20	(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	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	84.46				
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	1579.86	本年支出合计	1579.86	本年支出合计	1579.86	本年支出合计	1579.86
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	1579.86	支出总计	1579.86	支出总计	1579.86	支出总计	1579.86





# 2025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	1579.86	一、财政拨款	1579.86	一、财政拨款	1579.86	一、财政拨款	1579.86
2	1、一般公共预算拨款	1579.86	1、一般公共服务支出	1304.96	1、人员经费和公用经费支出	1351.80	1、机关工资福利支出	1071.96
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	1259.79	2、机关商品和服务支出	276.86
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	86.80	3、机关资本性支出(一)	1.20
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	4.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	1.20	5、对事业单位经常性补助	225.83
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	228.06	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	125.23	(2)商品和服务支出	228.06	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	4.00
11			10、卫生健康支出	55.20	(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	84.46				
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	1579.86	本年支出合计	1579.86	本年支出合计	1579.86	本年支出合计	1579.86
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	1579.86	支出总计	1579.86	支出总计	1579.86	支出总计	1579.86

## 2025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	1,579.86	1,319.20	32.60	228.06	
2	201	一般公共服务支出	1,314.97	1,054.31	32.60	228.06	
3	20106	财政事务	1,314.97	1,054.31	32.60	228.06	
4	2010601	行政运行	934.72	905.12	29.6	0.00	
5	2010602	一般行政管理事务	193.06	0.00	0.00	193.06	
6	2010650	事业运行	187.19	149.19	3.00	35.00	
7	208	社会保障和就业支出	125.23	125.23	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	125.23	125.23	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.23	125.23	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	55.20	55.20	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	55.20	55.20	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	46.99	46.99	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	84.46	84.46	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	84.46	84.46	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	84.46	84.46	0.00	0.00	

# 2025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			1,579.86	1,319.19	32.60	228.06	
2	301	工资福利支出			1,259.79	1,259.79	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	352.69	352.69	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.81	78.81	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283.68	283.68	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.00	53.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117.05	117.05	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.38	17.38	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.37	107.37	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.86	17.86	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.99	46.99	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.21	8.21	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.89	71.89	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.57	12.57	0.00	0.00	
15	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	11.54	11.54	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	80.75	80.75	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			314.86	55.40	31.40	228.06	
18	30201	办公费	50201	办公经费	94.04	0.00	18.69	75.35	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.40	0.00	1.40	23.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	2.96	0.00	0.00	2.96	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	1.53	0.00	1.53	0.00	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	2.26	0.00	2.26	0.00	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	

26	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.43	0.00	0.00	3.43	
27	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	0.00	4.00	
28	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	0.00	10.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.66	0.00	0.00	0.66	
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00	0.00	0.00	30.00	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	7.80	0.00	0.00	7.80	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.40	55.40	0.00	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64.78	0.00	5.92	58.86	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
35	303	对个人和家庭的补助			4.00	4.00	0.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.00	4.00	0.00	0.00	
37	310	资本性支出			1.20	0.00	1.20	0.00	
38	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.20	0.00	1.20	0.00	

# 2025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	1,351.80	1,319.20	32.60	
2	201	一般公共服务支出	1,086.91	1,054.31	32.60	
3	20106	财政事务	1,086.91	1,054.31	32.60	
4	2010601	行政运行	923.58	897.98	25.60	
5	2010602	一般行政管理事务	11.14	7.14	4.00	
6	2010650	事业运行	152.19	149.19	3.00	
7	208	社会保障和就业支出	125.23	125.23	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	125.23	125.23	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.23	125.23	0.00	
10	210	卫生健康支出	55.20	55.20	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	55.20	55.20	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	46.99	46.99	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	0.00	
14	221	住房保障支出	84.46	84.46	0.00	
15	22102	住房改革支出	84.46	84.46	0.00	
16	2210201	住房公积金	84.46	84.46	0.00	

# 2025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			1,351.79	1,319.19	32.60	
2	301	工资福利支出			1,259.79	1,259.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	352.69	352.69	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.81	78.81	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283.68	283.68	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.00	53.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117.05	117.05	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.38	17.38	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.37	107.37	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.86	17.86	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.99	46.99	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.21	8.21	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.89	71.89	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.57	12.57	0.00	
15	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	11.54	11.54	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	80.75	80.75	0.00	
17	302	商品和服务支出			86.80	55.40	31.40	
18	30201	办公费	50201	办公经费	18.69	0.00	18.69	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

23	30207	邮电费	50201	办公经费	1.53	0.00	1.53	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	2.26	0.00	2.26	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
26	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
27	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
28	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.40	55.40	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.92	0.00	5.92	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	303	对个人和家庭的补助			4.00	4.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.00	4.00	0.00	
37	310	资本性支出			1.20	0.00	1.20	
38	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.20	0.00	1.20	

## 2025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

## 2025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	228.06	
2	301	宝鸡市凤翔区财政局	228.06	
3	301001	宝鸡市凤翔区财政局	120.06	
4		专用项目	120.06	
5		财政专用项目	120.06	
6		财政业务工作经费	98.00	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工作。
7		老干部经费	2.06	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		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。
9	301002	宝鸡市凤翔区财政国库支付中心	25.00	
10		专用项目	25.00	
11		财政专用项目	25.00	
12		2025年国库集中支付工作经费	25.00	做好“财政云”推广工作，规范往来资金管理安全，优化流程。
13	301003	宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心	23.00	
14		专用项目	23.00	
15		财政专用项目	23.00	

16		村级运转保障工作 经费	3.00	保障村级运转，维持正常运转
17		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
18		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
19	301004	宝鸡市凤翔区财政 生产资金管理中心	25.00	
20		专用项目	25.00	
21		财政专用项目	25.00	
22		财政生产资金管理 工作经费	5.00	完成省市级财政周转金管理工作，提高两金回收率
23		预算评审工作经费	20.00	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
24	301006	宝鸡市凤翔区政府 采购中心	35.00	
25		专用项目	35.00	
26		财政专用项目	35.00	
27		2025年采购工作经 费	35.00	加强平台业务效率









## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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:		228.06	
		其中: 财政拨款		228.06	
		其他资金			
总体目标	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	备注
	成本指标	经济成本指标	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。	推进各项业务顺利开展。	
	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。	
	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。	
		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%	

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

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	
			1579.86	1579.86		
	金额合计		1579.86	1579.86		
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等工作。					
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。	推进各项业务顺利开展	20.0	
	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	完成时限	全年	10.0	
	效益指标	社会效益指标	财政资金的使用和监管	提升资金使用效率	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%以上	20.0	

## 年度专项资金绩效目标表

表16

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	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	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					