

# 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

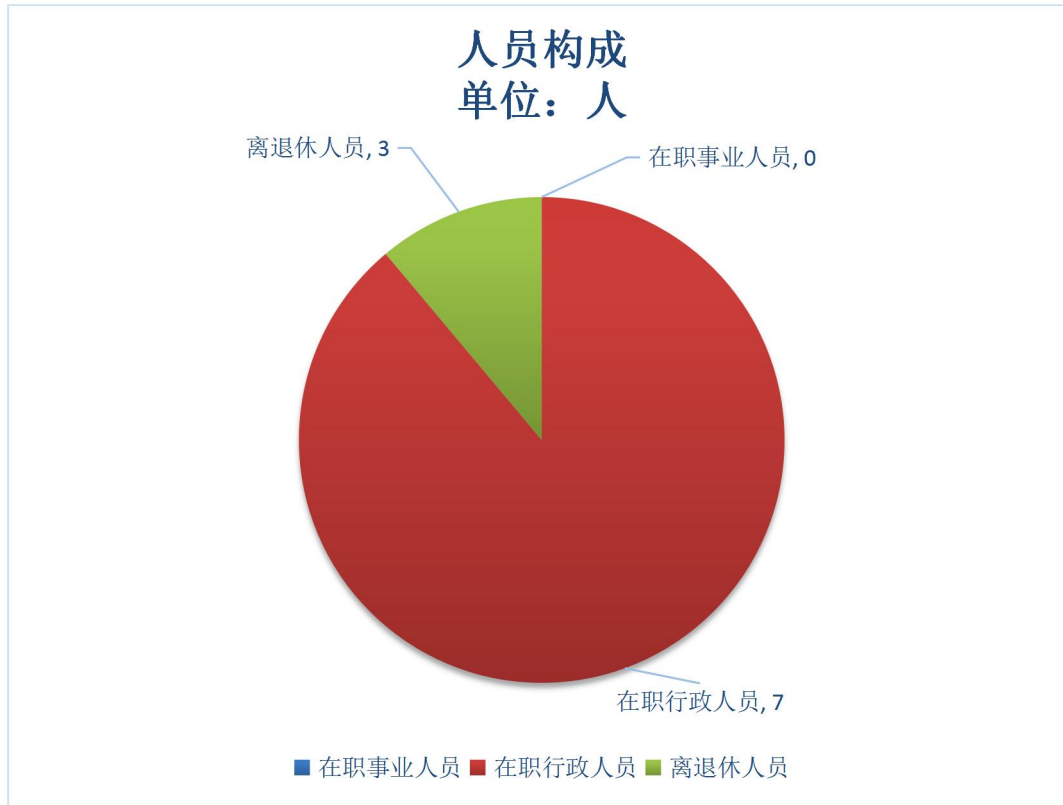
宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心，隶属于区财政局管理，副科级财政拨款参公事业单位，人员编制 10 名，在编 7 人。

### 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



## 2023 年部门所属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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 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 2	2023 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 3	2023 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 4	2023 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 5	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表 6	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	

## 2023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）

表1

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	124.60	101.80	2.80	20.00	
2	201	一般公共服务支出	105.45	82.65	2.80	20.00	
3	20106	财政事务	105.45	82.65	2.80	20.00	
4	2010601	行政运行	85.45	82.65	2.80	0.00	
5	2010602	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	208	社会保障和就业支出	9.03	9.03	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	9.03	9.03	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.99	3.99	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	6.13	6.13	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	6.13	6.13	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	6.13	6.13	0.00	0.00	

## 2023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）

表2

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	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			124.59	101.79	2.80	20.00	
2	301	工资福利支出			96.81	96.81	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.80	27.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.87	24.87	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.44	9.44	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.03	9.03	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.99	3.99	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.13	6.13	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.82	1.82	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.73	13.73	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			27.78	4.98	2.80	20.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.80	0.00	1.80	3.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	0.00	6.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.98	4.98	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.00	0.00	0.00	11.00	

## 2023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）

表3

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	104.60	101.80	2.80	
2	201	一般公共服务支出	85.45	82.65	2.80	
3	20106	财政事务	85.45	82.65	2.80	
4	2010601	行政运行	85.45	82.65	2.80	
5	2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	9.03	9.03	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	9.03	9.03	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.99	3.99	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00	
12	221	住房保障支出	6.13	6.13	0.00	
13	22102	住房改革支出	6.13	6.13	0.00	
14	2210201	住房公积金	6.13	6.13	0.00	

## 2023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）

表4

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			104.59	101.79	2.80	
2	301	工资福利支出			96.81	96.81	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.80	27.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.87	24.87	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.44	9.44	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.03	9.03	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.99	3.99	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.13	6.13	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.82	1.82	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.73	13.73	0.00	
11	302	商品和服务支出			7.78	4.98	2.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.98	4.98	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表

表5

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	20.00	
2	301	宝鸡市凤翔区财政局	20.00	
3	301004	宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		财政专用项目	20.00	
6		财政生产资金管理经费	8.00	完成省市区财政周转金管理工作，提高两金回收率
7		预算评审工作经费	12.00	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

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表

表6

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			十三、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			十四、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		
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