

宝鸡市金台区财政局（汇总）
2026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：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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；贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策。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。编制区政府预决算草案并向区人民代表大会报告；负责区级政府收支预算执行工作，负责区级部门预决算编制、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。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。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。组织制订全区国库管理制度、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。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，承担区本级政府债务日常管理工作。负责制定全区政府产业投资引导基金管理制度和办法，承担产业引导基金日常管理- 1 工作。负责制定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。研究拟订支持本区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。负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算案，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。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。负责办理和监督区级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。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，人员培训和继续教育等工作。负责会计代理记账机构审批许可。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。指导监督镇、街财政管理工作。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。完成区委、区政府交办的其他任务。职能转变：1. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，落实上级财政关于事权和支出责任划分改革有关工作，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市级和县（区）财政关系。配合上级完善转移支付制度，优化转移支付分-2类，规范转移支付项目，增强统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。2. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。有关职责分工。非税收入管理职责分工，区财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。区级税务等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息和区财政局及时共享。

（二）机构设置

区财政局设办公室、预算股、国库股、教科文股、社会保障股、农业农村股、综合股、财政监督检查股等8个内设机构。

二、工作任务

提升财政职能，推动财政工作再上新台阶。一是奋力抓收入；二是大力争资金；三是全力保平衡；四是加力提绩效；五是强力防风险。优化监督管理，不断提升财政治理效能。一是坚决落实“过紧日子”要求；二是强化内部控制建设；三是加强库款和暂付款管理；四是实施全过程预算绩效管理。加强党建引领，推动财政事业高质量发展。提升工作-3作风，打造高素质财政队伍。切实维护好财政干部队伍的整体形象，提升财政服务经济发展的水平。

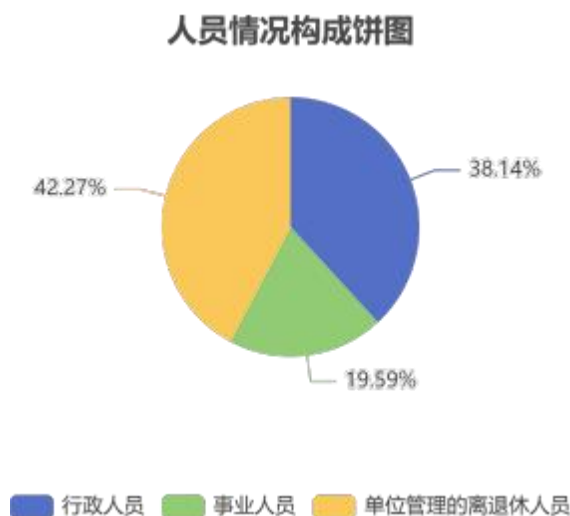
三、预算单位构成

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1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区财政局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制54人，其中行政编制35人、事业编制19人；实有人员56人，其中行政37人、事业19人。单位管理的离退休人员41人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1110.88万元，其中一般公共预算财政拨款收入1110.88万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加92.23万元，增长9.05%，增长的主要原因是：本年度新招录3名人员，人员增加，预算收入增加；本部门当年预算支出1110.88万元，其中一般公共预算财政拨款支出1110.88万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加92.23万元，增长9.05%，增长的主要原因是：本年度新招录3名人员，人员增加，预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1110.88万元，其中一般公共预算财政拨款收入1110.88万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加92.23万元，增长9.05%，增长的主要原因是：人员增加，财政拨款收入增加；本部门财政拨款支出1110.88万元，其中一般公共预算财政拨款支出1110.88万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加92.23万元，增长9.05%，增长的主要原因是：人员增加，财政拨款支出增加。

七、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算财政拨款支出1110.88万元，较上年增加92.23万元，增长9.05%，增长的主要原因是：人员增加，各项支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1110.88万元，其中：

1. 行政运行（2010601）864.22万元，较上年增加58.16万元，增长7.22%，增长的主要原因是：人员增加，各项支出增加。

2. 培训支出（2050803）6.00万元，较上年增加6.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度在全区范围内组织财务人员培训，支出增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.82万元，较上年增加12.14万元，增长14.50%，增长的主要原因是：本年度新招录3名人员，养老保险缴费增加。

4. 死亡抚恤（2080801）0.78万元，较上年无增减。

5. 行政单位医疗（2101101）47.18万元，较上年增加6.02万元，增长14.63%，增长的主要原因是：本年度新招录3名人员，支出增加。

6. 公务员医疗补助（2101103）18.77万元，较上年增加0.52万元，增长2.86%，增长的主要原因是：本年度新招录3名人员，支出增加。

7. 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.12万元，较上年减少0.10万元，下降7.86%，下降的主要原因是：本年度按照上年度第一书记实际发生金额安排预算。

8. 住房公积金（2210201）76.99万元，较上年增加9.49万元，增长14.06%，增长的主要原因是：本年度新招录3名人员，支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

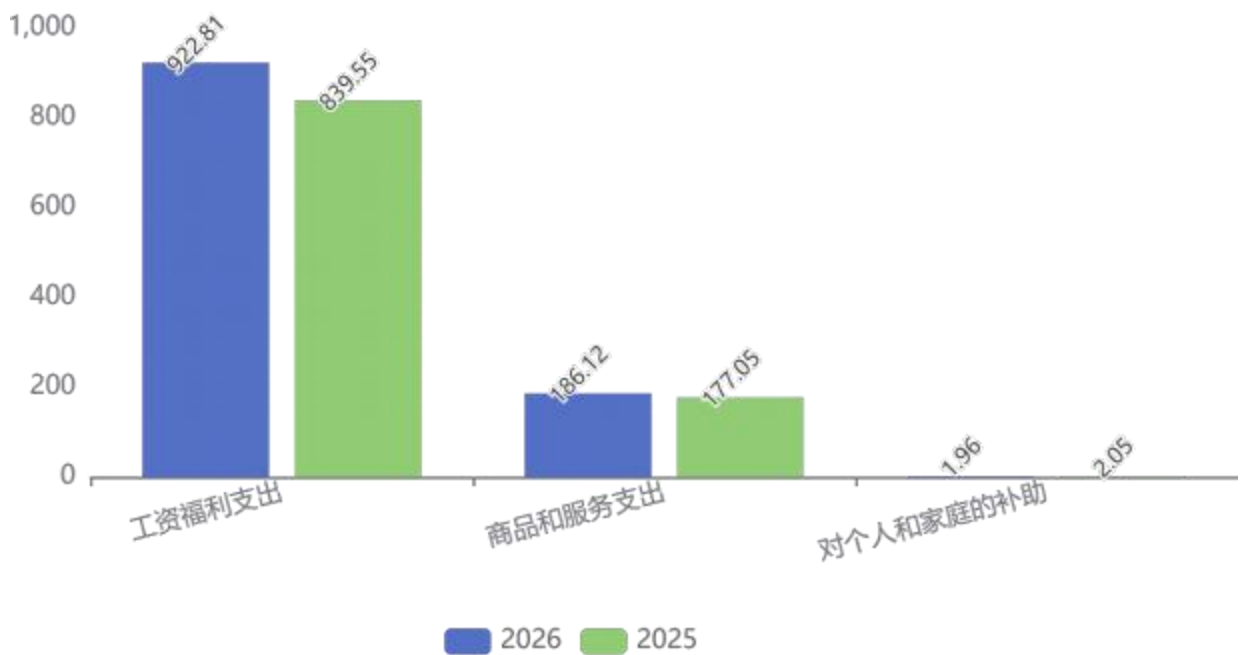
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1110.88万元，其中：

（1）工资福利支出（301）922.81万元，较上年增加83.26万元，增长9.92%，增长的主要原因是：本年度新招录3名人员，工资福利支出增加。

(2) 商品和服务支出（302）186.12万元，较上年增加9.07万元，增长5.12%，增长的主要原因是：人员增加，商品服务支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.96万元，较上年减少0.10万元，下降4.67%，下降的主要原因是：本年度按照上年度对个人和家庭补助实际发生金额安排预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



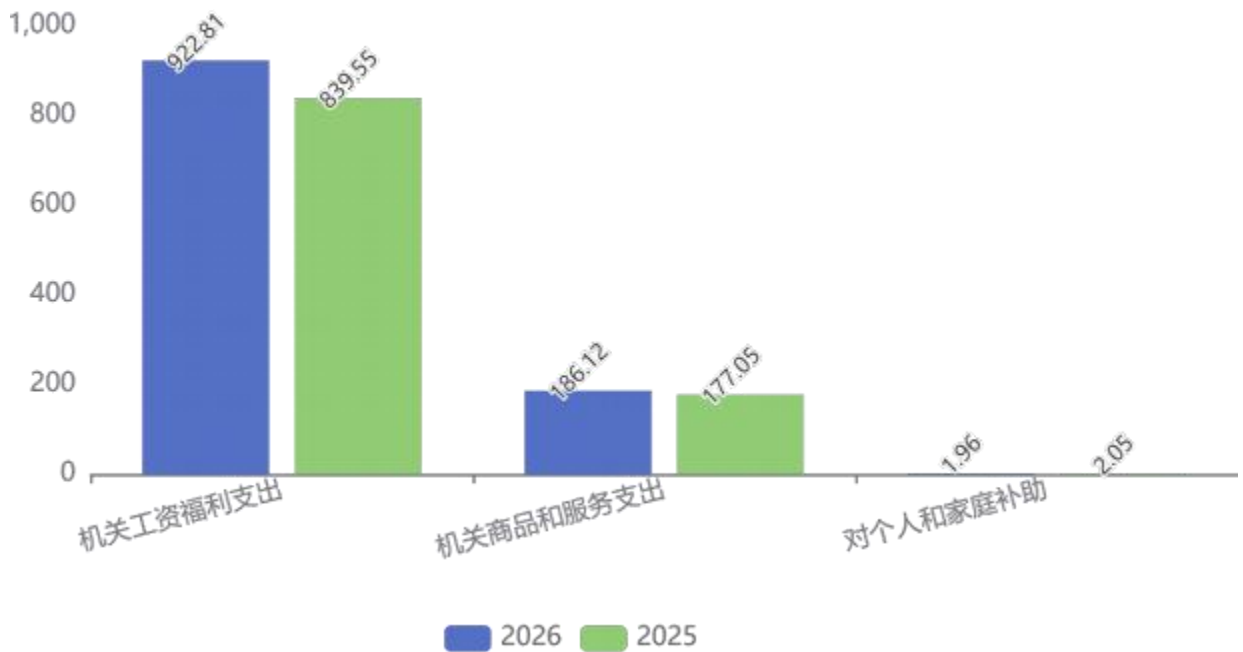
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1110.88万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）922.81万元，较上年增加83.26万元，增长9.92%，增长的主要原因是：本年度新招录3名人员，工资福利支出增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）186.12万元，较上年增加9.07万元，增长5.12%，增长的主要原因是：人员增加，商品服务支出增加。

(3) 对个人和家庭补助（509）1.96万元，较上年减少0.10万元，下降4.67%，下降的主要原因是：本年度按照上年度对个人和家庭补助实际发生金额安排预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出6.00万元，较上年增加6.00万元

元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度组织举办全区范围内财务负责人及财务人员法规培训。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财政财务会计人员法规培训会	2026年7月23日至25日	600	6	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

十二、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。

十三、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财政拨款1110.88万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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186.12万元，较上年增加9.07万元，增长5.12%，增长的主要原因是人员增加，各项支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方

面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区财政局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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12	部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门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

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	11108819.73	一、部门预算	11108819.73	一、部门预算	11108819.73	一、部门预算	11108819.73
1.财政拨款	11108819.73	1.一般公共服务支出	8642238.08	1.人员经费和公用经费支出	11108819.73	1.机关工资福利支出	9228065.33
(1)一般公共预算财政拨款	11108819.73	2.外交支出		(1)工资福利支出	9228065.33	2.机关商品和服务支出	1861166.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		3.国防支出		(2)商品和服务支出	1861166.40	3.机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4.公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19588.00	4.机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5.教育支出	60000.00	(4)资本性支出		5.对事业单位经常性补助	
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出		6.对事业单位资本性补助	
3.事业收入		7.文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7.对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8.社会保障和就业支出	965964.94	(2)商品和服务支出		8.对企业资本性支出	
4.事业单位经营收入		9.社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9.对个人和家庭的补助	19588.00
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	659445.00	(4)债务利息及费用支出		10.对社会保障基金补助	
6.其他收入		11.节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11.债务利息及费用支出	
		12.城乡社区支出		(6)资本性支出		12.债务还本支出	
		13.农林水支出	11248.00	(7)对企业补助（基本建设）		13.转移性支出	
		14.交通运输支出		(8)对企业补助		14.预备费及预留	
		15.资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15.其他支出	
		16.商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17.金融支出		3.上缴上级支出			
		18.援助其他地区支出		4.事业单位经营支出			
		19.自然资源海洋气象等支出		5.对附属单位补助支出			
		20.住房保障支出	769923.71				
		21.粮油物资储备支出					
		22.国有资本经营预算支出					
		23.灾害防治及应急管理支出					
		24.预备费					
		25.其他支出					
		26.转移性支出					
		27.债务还本支出					
		28.债务付息支出					
		29.债务发行费用支出					
本年收入合计	11108819.73	本年支出合计	11108819.73	本年支出合计	11108819.73	本年支出合计	11108819.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11108819.73	支出总计	11108819.73	支出总计	11108819.73	支出总计	11108819.73

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	11108819.73	11108819.73										
301	宝鸡市金台区财政局	11108819.73	11108819.73										
301001	宝鸡市金台区财政局	11108819.73	11108819.73										

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11108819.73	11108819.73								
301	宝鸡市金台区财政局	11108819.73	11108819.73								
301001	宝鸡市金台区财政局	11108819.73	11108819.73								

表4

部门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	11108819.73	一、财政拨款	11108819.73	一、财政拨款	11108819.73	一、财政拨款	11108819.73
1. 一般公共预算财政拨款	11108819.73	1. 一般公共服务支出	8642238.08	1. 人员经费和公用经费支出	11108819.73	1. 机关工资福利支出	9228065.33
其中：专项资金列入部门预算的项目		2. 外交支出		（1）工资福利支出	9228065.33	2. 机关商品和服务支出	1861166.40
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		（2）商品和服务支出	1861166.40	3. 机关资本性支出（一）	
3. 国有资本经营预算收入		4. 公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	19588.00	4. 机关资本性支出（二）	
		5. 教育支出	60000.00	（4）资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出		6. 对事业单位资本性补助	
		7. 文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	965964.94	（2）商品和服务支出		8. 对企业资本性支出	
		9. 社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	19588.00
		10. 卫生健康支出	659445.00	（4）债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
		11. 节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11. 债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出		（6）资本性支出		12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出	11248.00	（7）对企业补助（基本建设）		13. 转移性支出	
		14. 交通运输支出		（8）对企业补助		14. 预备费及预留	
		15. 资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15. 其他支出	
		16. 商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	769923.71				
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 灾害防治及应急管理支出					
		24. 预备费					
		25. 其他支出					
		26. 转移性支出					
		27. 债务还本支出					
		28. 债务付息支出					
		29. 债务发行费用支出					
本年收入合计	11108819.73	本年支出合计	11108819.73	本年支出合计	11108819.73	本年支出合计	11108819.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11108819.73	支出总计	11108819.73	支出总计	11108819.73	支出总计	11108819.73

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）

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	11108819.73	9540419.73	1568400.00		
201	一般公共服务支出	8642238.08	7133838.08	1508400.00		
20106	财政事务	8642238.08	7133838.08	1508400.00		
2010601	行政运行	8642238.08	7133838.08	1508400.00		
205	教育支出	60000		60000.00		
20508	进修及培训	60000		60000.00		
2050803	培训支出	60000		60000.00		
208	社会保障和就业支出	965964.94	965964.94			
20805	行政事业单位养老支出	958164.94	958164.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958164.94	958164.94			
20808	抚恤	7800	7800			
2080801	死亡抚恤	7800	7800			
210	卫生健康支出	659445	659445			
21011	行政事业单位医疗	659445	659445			
2101101	行政单位医疗	471784.2	471784.2			
2101103	公务员医疗补助	187660.8	187660.8			
213	农林水支出	11248	11248			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11248	11248			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11248	11248			
221	住房保障支出	769923.71	769923.71			
22102	住房改革支出	769923.71	769923.71			
2210201	住房公积金	769923.71	769923.71			

表6

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）

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			11108819.73	9540419.73	1568400.00		
301	工资福利支出			9228065.33	9228065.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3126525.12	3126525.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1567175.04	1567175.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1506663.84	1506663.84			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	444657.68	444657.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	958164.94	958164.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	459807.14	459807.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	187660.80	187660.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11977.06	11977.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	769923.71	769923.71			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195510.00	195510.00			
302	商品和服务支出			1861166.40	292766.40	1568400.00		
30201	办公费	50201	办公经费	1280000.00		1280000.00		
30216	培训费	50203	培训费	60000.00		60000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	68400.00		68400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	452766.40	292766.40	160000.00		
303	对个人和家庭的补助			19588.00	19588.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19048.00	19048.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

表7

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）

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	11108819.73	9540419.73	1568400.00	
201	一般公共服务支出	8642238.08	7133838.08	1508400.00	
20106	财政事务	8642238.08	7133838.08	1508400.00	
2010601	行政运行	8642238.08	7133838.08	1508400.00	
205	教育支出	60000.00		60000.00	
20508	进修及培训	60000.00		60000.00	
2050803	培训支出	60000.00		60000.00	
208	社会保障和就业支出	965964.94	965964.94		
20805	行政事业单位养老支出	958164.94	958164.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958164.94	958164.94		
20808	抚恤	7800.00	7800.00		
2080801	死亡抚恤	7800.00	7800.00		
210	卫生健康支出	659445.00	659445.00		
21011	行政事业单位医疗	659445.00	659445.00		
2101101	行政单位医疗	471784.20	471784.20		
2101103	公务员医疗补助	187660.80	187660.80		
213	农林水支出	11248.00	11248.00		
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11248.00	11248.00		
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11248.00	11248.00		
221	住房保障支出	769923.71	769923.71		
22102	住房改革支出	769923.71	769923.71		
2210201	住房公积金	769923.71	769923.71		

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）

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			11108819.73	9540419.73	1568400.00	
301	工资福利支出			9228065.33	9228065.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3126525.12	3126525.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1567175.04	1567175.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1506663.84	1506663.84		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	444657.68	444657.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	958164.94	958164.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	459807.14	459807.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	187660.80	187660.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11977.06	11977.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	769923.71	769923.71		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195510.00	195510.00		
302	商品和服务支出			1861166.40	292766.40	1568400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1280000.00		1280000.00	
30216	培训费	50203	培训费	60000.00		60000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68400.00		68400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	452766.40	292766.40	160000.00	
303	对个人和家庭的补助			19588.00	19588.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19048.00	19048.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

表9

部门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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门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
------	----------	------	------

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 目标					
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			
	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			

注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区财政局					
年度 主任 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		
		人员经费	保障人员工资福利	924.76	924.76		
		日常公用经费	保障单位正常运行	186.12	186.12		
金额合计			1110.88	1110.88			
年度总体目标							
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	财政拨款		1110.88	5	
		社会成本	带动劳动就业		17人	3	
		生态环境成本	保护生态环境		成效显著	2	
	产出指标	数量指标	机构人数		56	10	
		质量指标	保质保量完成		100%	10	
		时效指标	及时性		及时	10	
	效益指标	经济效益指标	增加社会购买力		成效显著	10	
		社会效益指标	保障人员就业		成效显著	10	
		生态效益指标	保护生态效益		成效显著	10	
		可持续影响指标	持续时间		1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值(10分))	
		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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	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				

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。