

宝鸡市财政局（本级）
2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

市财政局贯彻落实党中央、省委和市委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，参与制定全市宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；拟订市对县的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 拟订全市财政、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. 编制全市和市级政府预决算草案并向市人民代表大会报告；负责市级政府收支预算执行工作，负责市级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全市政府预决算信息公开工作。

4. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制订本市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，研究拟订全市彩票管

理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6. 组织制订全市国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市级国库业务，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，负责制定全市政府债务管理制度和办法，承担市本级政府债务日常管理工作。负责制定全市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。

8. 负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理市本级行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出制度措施。

9. 研究拟订支持本市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。制定全市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。

10. 负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，负责市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。

11. 会同有关部门拟订全市社会保障资(基)金的财务管理制度，编制全市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。

12. 负责办理和监督市级财政经济发展支出和政府性投资

项目的财政拨款。参与制订全市投资政策，制定基本建设财务制度。

13. 负责管理全市会计工作，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；负责指导和监督本市注册会计师和会计师事务所业务。

14. 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。指导并监督县、镇财政管理工作。

15. 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。

16. 负责宝鸡高新技术产业开发区的财政管理工作。

17. 承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

宝鸡市财政局是市政府组成部门，是市财政一级预算管理正县级行政单位。内设22个内设机构：办公室、人事教育科、综合科、政策法规科、预算科、国库科、行政科、政法科、教科文科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、金融与对外合作科、会计科、政府采购管理科、信息化科、资产管理科、自然资源与生态环境科、基金与债务管理科、财会监督科、绩效管理科、局直属机关党委。

二、工作任务

2026年是“十五五”规划开局之年。全市财政系统将坚决落实党中央决策部署和省市工作要求，以推动高质量发展为主题，以深化财政改革为动力，以防范化解风险为底线，凝心聚力，砥砺前行，奋力开创财政事业发展新局面。一是深化预算管理改革。推进财政科学管理试点，拓展成本预算绩效管理范围，深化零基预算和绩效管理改革，破解预算与绩效管理“两张皮”问题。二是盘活资源资产。加快闲置资产处置，推进国有资源有偿利用，支持国资部门探索推进“三化”改革。三是强化财会监督。加强各类监督贯通协调，严肃财经纪律，确保财政资金规范安全高效使用。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制88人，其中行政编制88人，事业编制0人；实有人员77人，其中行政77人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,477.35万元，其中：一般公共预算拨款1,477.35万元，较上年增加68.34万元，增长4.85%，增长的主要原因是：本年人员有变化，人员经费增加；本单位当年预算支出1,477.35万元，其中：一般公共预算拨款1,477.35万元，较上年增加68.34万元，增长4.85%，增长的主要原因是：本年人员有变化，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,477.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1,477.35万元，较上年增加68.34万元，增长4.85%，增长的主要原因是：人员有变化，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出1,477.35万元，其中：一般公共预算拨款支出1,477.35万元，较上年增加68.34万元，增长4.85%，增长的主要原因是：人员有变化，人员经费增加。

六、一般公共预算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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,477.35万元，较上年增加68.34万元，增长4.85%，增长的主要原因是：人员有变化，人员经费增加。

（二）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1,477.35万元，其中：

1. 行政运行（2010601）1,265.40万元，较上年增加64.85万元，增长5.40%，增长的主要原因是：人员有变化，人员经费增加；

2. 培训支出（2050803）1.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增加培训任务；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）134.53万元，较上年增加1.07万元，增长0.80%，增长的主要原因是：人员有变化，人员经费增加；

4. 行政单位医疗（2101101）75.52万元，较上年增加0.52万元，增长0.69%，增长的主要原因是：人员有变化，人员经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

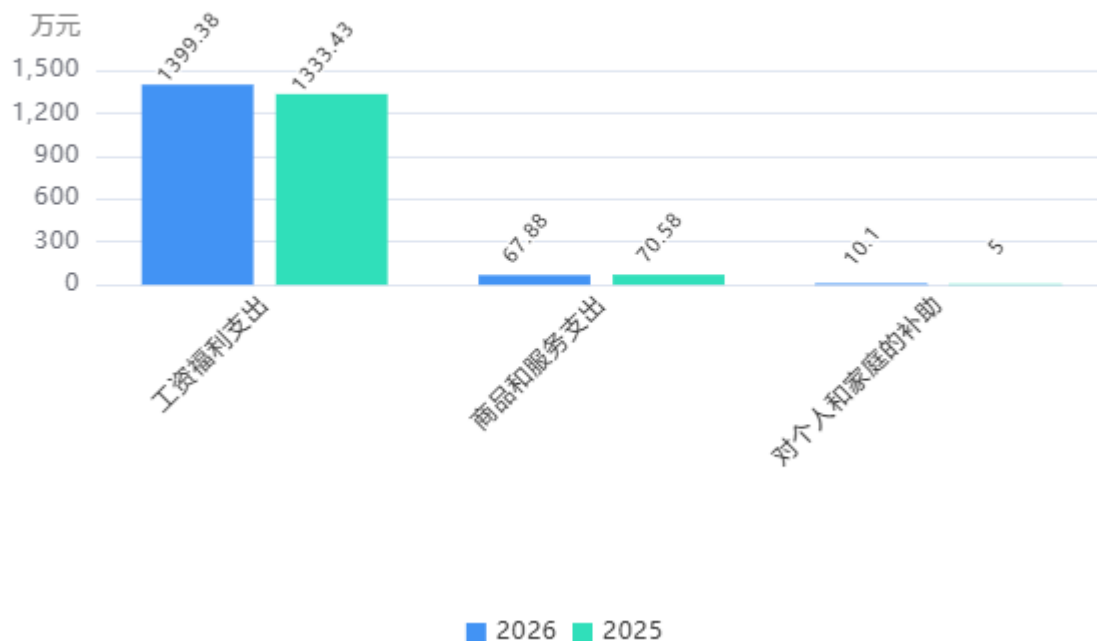
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,477.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,399.38万元，较上年增加65.95万元，增长4.95%，增长的主要原因是：人员有变化，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）67.88万元，较上年减少2.70万元，下降3.83%，下降的主要原因是：压减日常办公经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.10万元，较上年增加5.10万元，增长102.00%，增长的主要原因是：新增加驻村人员生活补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图



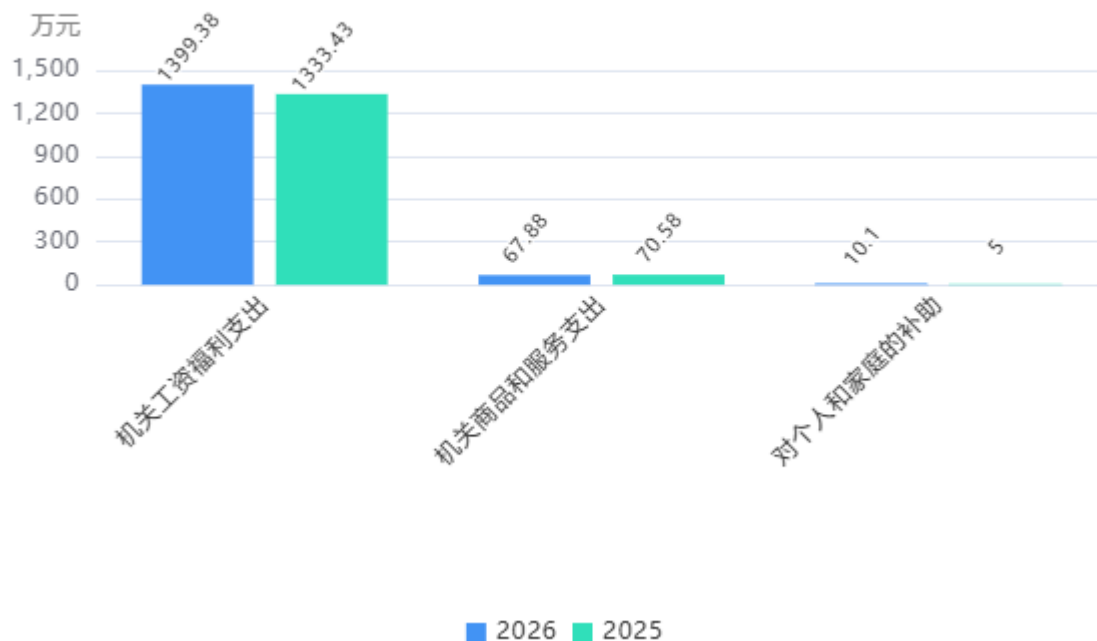
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,477.35万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,399.38万元，较上年增加65.95万元，增长4.95%，增长的主要原因是：人员有变化，人员经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）67.88万元，较上年减少2.70万元，下降3.83%，下降的主要原因是：压减日常办公经费；

（3）对个人和家庭的补助（509）10.10万元，较上年增加5.10万元，增长102.00%，增长的主要原因是：增加主任人员生活补助。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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“三公”经费预算支出9.50万元，较上年减少1.50万元，下降13.64%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求压减“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费3.50万元，较上年减少1.50万元，下降30.00%，下降的主要原因是：压减接待费用；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均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2.50万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.90万元，较上年减少0.60万元，下降24.00%，下降的主要原因是：压减培训经费。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	财政业务推进会	计划于2026年06月01日	60	1.25	
2	财政业务推进会	计划于2026年12月13日	60	1.25	

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	财政业务培训	计划于2026年6月10日	20	0.95	
2	财政业务培训	计划于2026年12月27日	20	0.95	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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）。

十一、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。

十二、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1,477.35万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排67.88万元，较上年减少2.70万元，下降3.83%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求压减公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

十五、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市财政局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
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	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	14,773,524.00	一、部门预算	14,773,524.00	一、部门预算	14,773,524.00	一、部门预算	14,773,524.00
1、财政拨款	14,773,524.00	1、一般公共服务支出	12,653,995.00	1、人员经费和公用经费支出	14,545,764.00	1、机关工资福利支出	13,993,794.00
(1)一般公共预算拨款	14,773,524.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,766,034.00	2、机关商品和服务支出	678,750.00
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	678,750.00	3、机关资本性支出	
(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	100,980.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	19,000.00	(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	227,760.00	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	227,760.00	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	1,345,309.00	(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	100,980.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	755,220.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	14,773,524.00	本年支出合计	14,773,524.00	本年支出合计	14,773,524.00	本年支出合计	14,773,524.00
使用非财政拨款结余		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	14,773,524.00	支出总计	14,773,524.00	支出总计	14,773,524.00	支出总计	14,773,524.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	14,773,524.00	14,773,524.00										
415	宝鸡市财政局	14,773,524.00	14,773,524.00										
415001	宝鸡市财政局	14,773,524.00	14,773,524.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	14, 773, 524. 00	14, 773, 524. 00								
415	宝鸡市财政局	14, 773, 524. 00	14, 773, 524. 00								
415001	宝鸡市财政局	14, 773, 524. 00	14, 773, 524. 00								

表4

单位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	14,773,524.00	一、财政拨款	14,773,524.00	一、财政拨款	14,773,524.00	一、财政拨款	14,773,524.00
1、一般公共预算拨款	14,773,524.00	1、一般公共服务支出	12,653,995.00	1、人员经费和公用经费支出	14,545,764.00	1、机关工资福利支出	13,993,794.00
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	13,766,034.00	2、机关商品和服务支出	678,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	678,750.00	3、机关资本性支出	
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	100,980.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	19,000.00	(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	227,760.00	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	227,760.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,345,309.00	(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	100,980.00
		10、卫生健康支出	755,220.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	14,773,524.00	本年支出合计	14,773,524.00	本年支出合计	14,773,524.00	本年支出合计	14,773,524.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,773,524.00	支出总计	14,773,524.00	支出总计	14,773,524.00	支出总计	14,773,524.00

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：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	14,773,524.00	13,867,014.00	678,750.00	227,760.00	
201	一般公共服务支出	12,653,995.00	11,766,485.00	659,750.00	227,760.00	
20106	财政事务	12,653,995.00	11,766,485.00	659,750.00	227,760.00	
2010601	行政运行	12,653,995.00	11,766,485.00	659,750.00	227,760.00	
205	教育支出	19,000.00		19,000.00		
20508	进修及培训	19,000.00		19,000.00		
2050803	培训支出	19,000.00		19,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,345,309.00	1,345,309.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,345,309.00	1,345,309.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,345,309.00	1,345,309.00			
210	卫生健康支出	755,220.00	755,220.00			
21011	行政事业单位医疗	755,220.00	755,220.00			
2101101	行政单位医疗	755,220.00	755,220.00			

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：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				14,773,524.00	13,867,014.00	678,750.00	227,760.00	
301	工资福利支出			13,993,794.00	13,766,034.00		227,760.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,900,000.00	5,900,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,293,836.00	5,293,836.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	392,619.00	392,619.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,345,309.00	1,345,309.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	723,104.00	723,104.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,116.00	32,116.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	227,760.00			227,760.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79,050.00	79,050.00			
302	商品和服务支出			678,750.00		678,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	298,750.00		298,750.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	19,000.00		19,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		35,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			100,980.00	100,980.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90,000.00	90,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,000.00	9,000.00			

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：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	14,545,764.00	13,867,014.00	678,750.00	
201	一般公共服务支出	12,426,235.00	11,766,485.00	659,750.00	
20106	财政事务	12,426,235.00	11,766,485.00	659,750.00	
2010601	行政运行	12,426,235.00	11,766,485.00	659,750.00	
205	教育支出	19,000.00		19,000.00	
20508	进修及培训	19,000.00		19,000.00	
2050803	培训支出	19,000.00		19,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,345,309.00	1,345,309.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,345,309.00	1,345,309.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,345,309.00	1,345,309.00		
210	卫生健康支出	755,220.00	755,220.00		
21011	行政事业单位医疗	755,220.00	755,220.00		
2101101	行政单位医疗	755,220.00	755,220.00		

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）

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			14,545,764.00	13,867,014.00	678,750.00	
301	工资福利支出			13,766,034.00	13,766,034.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,900,000.00	5,900,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,293,836.00	5,293,836.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	392,619.00	392,619.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,345,309.00	1,345,309.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	723,104.00	723,104.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,116.00	32,116.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79,050.00	79,050.00		
302	商品和服务支出			678,750.00		678,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	298,750.00		298,750.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	19,000.00		19,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		35,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			100,980.00	100,980.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90,000.00	90,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,000.00	9,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位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
合计		227,760.00	
415	宝鸡市财政局	227,760.00	
415001	宝鸡市财政局	227,760.00	
	专用项目	227,760.00	
	财政	227,760.00	
	2026年宝鸡市财政局医疗补助	227,760.00	2026年宝鸡市财政局医疗补助

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费														
	合计	160,000.00	110,000.00		50,000.00	60,000.00		60,000.00	25,000.00	25,000.00	139,000.00	95,000.00		35,000.00	60,000.00		60,000.00	25,000.00	19,000.00	-21,000.00	-15,000.00		-15,000.00			-15,000.00			-6,000.00		
415	宝鸡市财政局	160,000.00	110,000.00		50,000.00	60,000.00		60,000.00	25,000.00	25,000.00	139,000.00	95,000.00		35,000.00	60,000.00		60,000.00	25,000.00	19,000.00	-21,000.00	-15,000.00		-15,000.00			-15,000.00			-6,000.00		
415001	宝鸡市财政局	160,000.00	110,000.00		50,000.00	60,000.00		60,000.00	25,000.00	25,000.00	139,000.00	95,000.00		35,000.00	60,000.00		60,000.00	25,000.00	19,000.00	-21,000.00	-15,000.00		-15,000.00			-15,000.00			-6,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年在职人员医疗补助			
主管部门			宝鸡市财政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22.78	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	22.78		
			其他资金	0.00		
年度目标	1. 完善预算编制体系,提高预算编制的科学性、准确性和精细化程度。 2. 加强预算执行监督,确保财政资金安全、规范、高效使用。 3. 推进预算绩效管理,提升财政资金的公共服务质量。					
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	在职人员医疗补助		22.78	30
	产出指标	数量指标	发放人数		82	10
		质量指标	足额发放		100	10
		时效指标	每月15日之前		100	10
	效益指标	社会效益指标	财政管理工作		不断提高	10
		可持续影响指标	财政队伍建设		不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度		95%以上	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市财政局				
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		
	财政工作专项经费	1477.35	1477.35				
	金额合计		1477.35	1477.35			
年度总体目标	1. 完善预算编制体系，提高预算编制的科学性、准确性和精细化程度。 2. 加强预算执行监督，确保财政资金安全、规范、高效使用。 3. 推进预算绩效管理，提升财政资金的公共服务质量。						
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	财政专项经费			1477.35万元	10
	产出指标	数量指标	按人足额发放			100	10
		质量指标	足额支付聘用人员工资			100	10
		时效指标	按时发放聘用人员工资			每月月底	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著	10
		社会效益指标	提高幸福指数			成效显著	10
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续发展			成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度			大于95%	10

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			执行率分值（10分）	
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	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						