

**宝鸡市财政预算评审中心**  
**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

负责市级部门项目预算评审工作，对部门项目预算的真实性、合理性、准确性进行评估，提出具体评审意见；承担市级部门预算绩效评价管理工作；承担财政投资项目工程的竣工财务决算评审工作；承担市级部门PPP项目物有所值评价和财政承受能力论证相关工作；负责全市财政预算评审业务培训。指导县（区）预算评审业务工作；承办市财政局交办的其他工作。

### （二）机构设置

宝鸡市财政预算评审中心为副处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制12名，其中：主任1名，副主任1名。内设机构3个：综合科、业务一科、业务二科，内设机构科级领导职数4名。

## 二、工作任务

紧扣省市财政工作总体部署，对标“科学管理提升年”工作要求和预算绩效管理提质增效目标，牢牢锚定预算评审、绩效评价核心职能，全力建设项目支出标准体系，持续补短板、优机制、聚合力，推动财政评审工作从被动审核向主动服务转变、从规范流程向提升效能升级，更好服务项目建设、服务财政管理、服务全市大局。

（一）严把事前评估关口，前移财政资金管控防线。严格落实党的二十届三中、四中全会关于“强化事前功能评估”“加强预算绩效管理”的财政改革部署，将事前功能评估作为财政资金源头管控的关键抓手，推动评审工作重心全面前移。选取市政工程、信息化建设等领域项目开展试点，探索把事前功能评估融入绩效评估与预算评审联动机制，重点在推动优化方案设计、加强成本绩效分析等方面发力，把财政评审视角从单纯的“审预算、审绩效”拓展到“审需求、审功能”，推动预算管理实现从“花钱合规”到“花钱有效”再到“花得其所”的价值跃升。

（二）紧盯重点领域攻坚，推动评审评价提质增效。紧扣全市重大战略部署和财政工作重点，在提升评审评价质效上持续精准用力。一方面，抓实重点领域预算绩效评价。紧紧围绕“十五五”规划重大目标、重大战略、重大举措，聚焦落实落细更加积极的财政政策，紧盯扩大内需、科技创新、乡村振兴、民生保障等重点领域，积极配合局相关科室遴选评价政策和项目，优化绩效评价指标体系，严把评价质量关口，强化评价结果刚性运用，切实推动预算绩效管理提质增效。另一方面，攻坚重点难点项目预算评审。聚焦服务类项目、EPC项目等评审堵点难点，深入研究评审规律、优化评审方法，精准核算项目成本、严控资金拨付额度，有效防范预算评审风险。

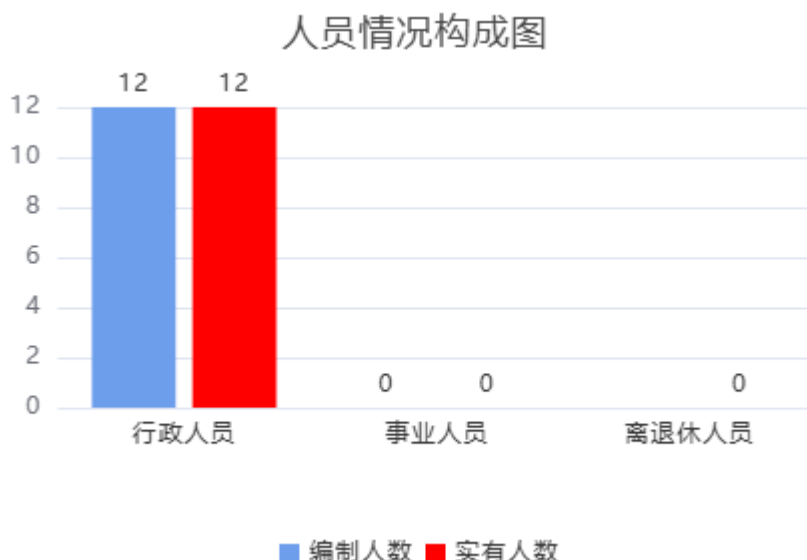
（三）健全制度协同机制，筑牢评审工作长效根基。以制度规范为抓手、以协同联动为保障，夯实评审工作长效运

行基础，同步建强专业评审队伍，为业务提质增效提供硬核支撑。一是完善预算评审制度机制。全面梳理现有评审制度短板，健全预算评审全流程管理机制，细化操作规范、明确工作标准。二是建强专业评审智库力量。持续加强评审专家库建设，广泛征集工程技术、城乡规划、勘察设计、专用设备等行业资深权威专家。三是健全内外协同联动机制。对内加强与局内各相关科室的密切协调配合，对外强化与发改、住建、审计、行政审批、数据管理、机关事务等部门的横向工作协同，进一步厘清权责边界、畅通沟通渠道、凝聚工作合力，持续拓展财政评审工作的力度、深度和广度。

（四）深化数字技术赋能，夯实评审精细化管理基础。紧跟财政数字化改革趋势，以数字赋能撬动评审工作提质增效，同步抓实基础管理和标准体系建设，筑牢评审工作长远发展根基。积极探索大数据、AI技术在预算评审、绩效评价、成本测算中的具体应用。扎实开展业务能力提升培训，重点组织工程造价软件应用、工程造价审核、施工图识图等专题培训，全面提升工作人员实操能力；严格落实局相关科室联评联审制度，强化跨部门协同评审效率。同时，全力推进市本级项目支出标准体系建设，加强数据资源整合分析与成果运用，科学制定各类项目支出定额标准，夯实预算编制精细化管理基础，为提升财政预算支出管理质效提供科学依据。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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12人，其中行政12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196.93万元，其中：一般公共预算拨款196.93万元，较上年增加15.39万元，增长8.48%，增长的主要原因是：工资调标，人员工资增长；本单位当年预算支出196.93万元，其中：一般公共预算拨款196.93万元，较上年增加15.39万元，增长8.48%，增长的主要原因是：工资调标，人员工资增长。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入196.93万元，其中：一般公共预算拨款收入196.93万元，较上年增加15.39万元，增长8.48%，增长的主要原因是：工资调标，人员工资增长；本单位当年财政拨款支出196.93万元，其中：一般公共预算拨款支出196.93万元，较上年增加15.39万元，增长8.48%，增长的主要原因是：工资调标，人员工资增长。

## 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196.93万元，较上年增加15.39万元，增长8.48%，增长的主要原因是：工资调标，人员工资增长。

### （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196.93万元，其中：

1. 行政运行（2010601）3.43万元，较上年减少146.25万元，下降97.71%，下降的主要原因是：年初预算功能分类填写错误至2019999；

2. 其他一般公共服务支出（2019999）163.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初预算功能分类2010601填写错误至2019999；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.53万元，较上年减少0.88万元，下降4.31%，下降的主要原因是：25年退休一人，遴选一人，实有人数不变，基数下降导致；

4. 行政单位医疗（2101101）10.94万元，较上年减少0.50万元，下降4.37%，下降的主要原因是：25年退休一人，遴选一人，实有人数不变，基数下降导致。

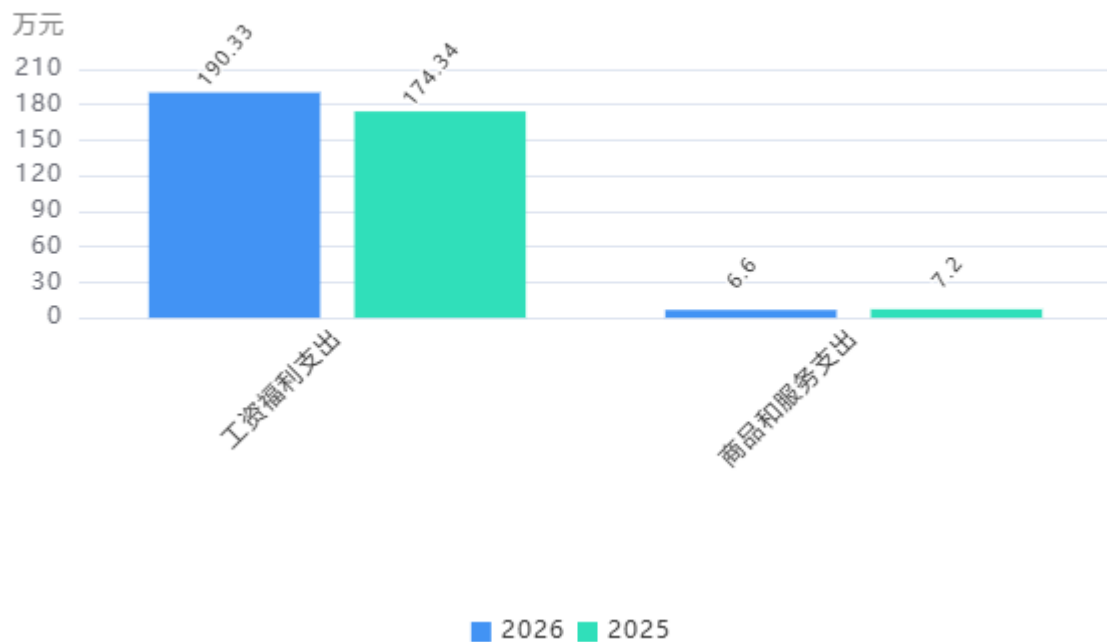
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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196.93万元，其中：

（1）工资福利支出（301）190.33万元，较上年增加15.99万元，增长9.17%，增长的主要原因是：工资调标，人员工资；

（2）商品和服务支出（302）6.60万元，较上年减少0.60万元，下降8.33%，下降的主要原因是：编制预算时实有人数11人，较上年减少1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



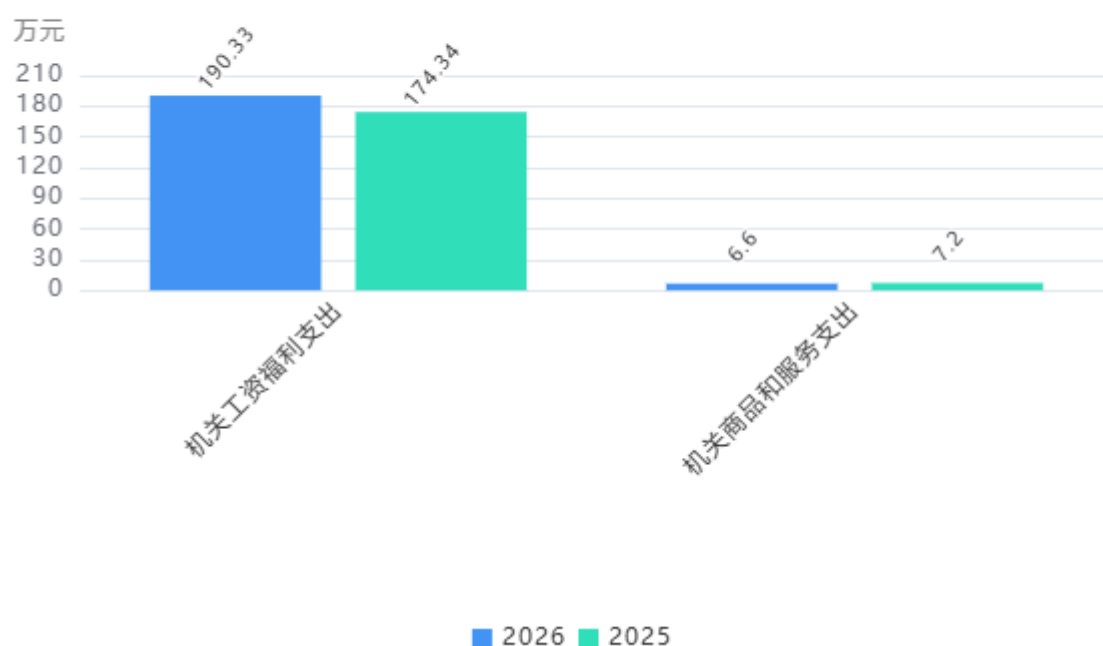
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出196.93万元，其中：



(1) 机关工资福利支出（501）190.33万元，较上年增加15.99万元，增长9.17%，增长的主要原因是：工资调标，人员工资；

(2) 机关商品和服务支出（502）6.60万元，较上年减少0.60万元，下降8.33%，下降的主要原因是：编制预算时实有人数11人，较上年减少1人。

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0.20万元，较上年减少0.30万元，下降60.00%，下降的主要原因是：严格落实“紧日子”要求，压缩“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0.20万元，较上年减少0.30万元，下降60.00%，下降的主要原因是：严格落实“紧日子”要求，压缩公务接待费；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 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196.93万元，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6.60万元，较上年减少0.60万元，下降8.33%，下降的主要原因是：编制预算时实有人数11人，较上年减少1人。

## 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。

## 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：宝鸡市财政预算评审中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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           | 1,969,309.00 | 一、部门预算         | 1,969,309.00 | 一、部门预算            | 1,969,309.00 | 一、部门预算            | 1,969,309.00 |
| 1、财政拨款           | 1,969,309.00 | 1、一般公共服务支出     | 1,664,634.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,934,989.00 | 1、机关工资福利支出        | 1,903,309.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,969,309.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,868,989.00 | 2、机关商品和服务支出       | 66,000.00    |
| 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        | 66,000.00    | 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      |              | 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         |              | (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        | 34,320.00    | 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         | 34,320.00    | 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    | 195,287.00   | (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       |              |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 109,388.00   | (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           | 1,969,309.00 | 本年支出合计         | 1,969,309.00 | 本年支出合计            | 1,969,309.00 | 本年支出合计            | 1,969,309.00 |
| 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             | 1,969,309.00 | 支出总计           | 1,969,309.00 | 支出总计              | 1,969,309.00 | 支出总计              | 1,969,309.00 |



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          | 1,969,309.00 | 1,969,309.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 415    | 宝鸡市财政局      | 1,969,309.00 | 1,969,309.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 415006 | 宝鸡市财政预算评审中心 | 1,969,309.00 | 1,969,309.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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          | 1,969,309.00 | 1,969,309.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 415    | 宝鸡市财政局      | 1,969,309.00 | 1,969,309.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 415006 | 宝鸡市财政预算评审中心 | 1,969,309.00 | 1,969,309.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 1,969,309.00 | 一、财政拨款         | 1,969,309.00 | 一、财政拨款            | 1,969,309.00 | 一、财政拨款            | 1,969,309.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,969,309.00 | 1、一般公共服务支出     | 1,664,634.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,934,989.00 | 1、机关工资福利支出        | 1,903,309.00 |
| 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         | 1,868,989.00 | 2、机关商品和服务支出       | 66,000.00    |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 66,000.00    | 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      |              | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (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        | 34,320.00    | 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         | 34,320.00    | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 195,287.00   | (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       |              |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 109,388.00   | (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           | 1,969,309.00 | 本年支出合计         | 1,969,309.00 | 本年支出合计            | 1,969,309.00 | 本年支出合计            | 1,969,309.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,969,309.00 | 支出总计           | 1,969,309.00 | 支出总计              | 1,969,309.00 | 支出总计              | 1,969,309.00 |

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               | 1,969,309.00 | 1,868,989.00 | 66,000.00 | 34,320.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,664,634.00 | 1,564,314.00 | 66,000.00 | 34,320.00 |    |
| 20106   | 财政事务             | 34,320.00    |              |           | 34,320.00 |    |
| 2010601 | 行政运行             | 34,320.00    |              |           | 34,320.00 |    |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 1,630,314.00 | 1,564,314.00 | 66,000.00 |           |    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 1,630,314.00 | 1,564,314.00 | 66,000.00 |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 195,287.00   | 195,287.00   |           |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 195,287.00   | 195,287.00   |           |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195,287.00   | 195,287.00   |           |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 109,388.00   | 109,388.00   |           |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 109,388.00   | 109,388.00   |           |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 109,388.00   | 109,388.00   |           |           |    |

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       |                |          |           | 1,969,309.00 | 1,868,989.00 | 66,000.00 | 34,320.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,903,309.00 | 1,868,989.00 |           | 34,320.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 769,140.00   | 769,140.00   |           |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 727,152.00   | 727,152.00   |           |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 57,792.00    | 57,792.00    |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 195,287.00   | 195,287.00   |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 104,967.00   | 104,967.00   |           |           |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  | 34,320.00    |              |           | 34,320.00 |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 14,651.00    | 14,651.00    |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 66,000.00    |              | 66,000.00 |           |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 19,000.00    |              | 19,000.00 |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 5,000.00     |              | 5,000.00  |           |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 2,000.00     |              | 2,000.00  |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 30,000.00    |              | 30,000.00 |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 10,000.00    |              | 10,000.00 |           |    |

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               | 1,934,989.00 | 1,868,989.00 | 66,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,630,314.00 | 1,564,314.00 | 66,000.00 |    |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 1,630,314.00 | 1,564,314.00 | 66,000.00 |    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 1,630,314.00 | 1,564,314.00 | 66,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 195,287.00   | 195,287.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 195,287.00   | 195,287.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195,287.00   | 195,287.00   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 109,388.00   | 109,388.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 109,388.00   | 109,388.00   |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 109,388.00   | 109,388.00   |           |    |

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             |          |           | 1,934,989.00 | 1,868,989.00 | 66,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,868,989.00 | 1,868,989.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 769,140.00   | 769,140.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 727,152.00   | 727,152.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 57,792.00    | 57,792.00    |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 195,287.00   | 195,287.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 104,967.00   | 104,967.00   |           |    |
| 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  | 14,651.00    | 14,651.00    |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 66,000.00    |              | 66,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 19,000.00    |              | 19,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 5,000.00     |              | 5,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 2,000.00     |              | 2,000.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     |              |              |           |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     |              |              |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 30,000.00    |              | 30,000.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 10,000.00    |              | 10,000.00 |    |

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            | 34,320.00 |                         |
| 415    | 宝鸡市财政局        | 34,320.00 |                         |
| 415006 | 宝鸡市财政预算评审中心   | 34,320.00 |                         |
|        | 专用项目          | 34,320.00 |                         |
|        | 财政            | 34,320.00 |                         |
|        | 2026年评审中心医疗补助 | 34,320.00 | 根据国家医疗保险相关规定及中心个人工龄标准发放 |

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 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 款   | 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 |          | 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 |  | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |  |           |           |              |           |           |  | 会议费 |  | 培训费 |  |           |  |           |  |
|        |             |          |          |    |          | 公务用车购置及运行维护费        |  |         |  | 公务用车购置及运行维护费 |  |          |          |     |          |     |  |    |  | 公务用车购置及运行维护费        |  |           |           | 公务用车购置及运行维护费 |           |           |  |     |  |     |  |           |  |           |  |
|        |             |          |          |    |          | 因公出国（境）费用           |  | 公务接待费   |  | 小计           |  | 公务用车购置费  |          |     |          |     |  |    |  | 公务用车运行维护费           |  | 因公出国（境）费用 |           | 公务接待费        |           | 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    |  | 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 |  | 小计        |  |
| 合计     |             | 5,000.00 | 5,000.00 |    | 5,000.00 |                     |  |         |  |              |  | 2,000.00 | 2,000.00 |     | 2,000.00 |     |  |    |  |                     |  | -3,000.00 | -3,000.00 |              | -3,000.00 |           |  |     |  |     |  |           |  |           |  |
| 415    | 宝鸡市财政局      | 5,000.00 | 5,000.00 |    | 5,000.00 |                     |  |         |  |              |  | 2,000.00 | 2,000.00 |     | 2,000.00 |     |  |    |  |                     |  |           | -3,000.00 | -3,000.00    |           | -3,000.00 |  |     |  |     |  |           |  |           |  |
| 415006 | 宝鸡市财政预算评审中心 | 5,000.00 | 5,000.00 |    | 5,000.00 |                     |  |         |  |              |  | 2,000.00 | 2,000.00 |     | 2,000.00 |     |  |    |  |                     |  |           | -3,000.00 | -3,000.00    |           | -3,000.00 |  |     |  |     |  |           |  |           |  |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                |           |               |      |                |               |
|--------------|----------------|-----------|---------------|------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                |           | 2026年评审中心医疗补助 |      |                |               |
| 主管部门         |                |           | 宝鸡市财政局        |      |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                |           | 实施期资金总额：      | 3.43 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                |           | 其中：财政拨款       | 3.43 |                |               |
|              |                |           | 其他资金          |      |                |               |
| 年度目标         | 按标准发放2026年医疗补助 |           |               |      |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标           | 经济成本      | 医疗补助发放金额      |      | 100%           | 15            |
|              | 产出指标           | 数量指标      | 发放人数          |      | 12人            | 15            |
|              |                | 质量指标      | 发放合规性         |      | 100%           | 15            |
|              |                | 时效指标      | 发放及时性         |      | 是否及时           | 15            |
|              | 效益指标           | 社会效益指标    | 提高人员医疗待遇      |      | 提高             | 15            |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       |      | 大于等于95%        | 15            |

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                  | 宝鸡市财政预算评审中心    |                  |        |              |            |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|--------------|------------|
| 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         |            |
|          | 2026年人员类项目、公用经费项目                                                | 人员类项目、公用经费项目   | 193.5            | 193.5  |              |            |
|          | 2026年评审中心医疗补助                                                    | 按标准发放2026年医疗补助 | 3.43             | 3.43   |              |            |
|          |                                                                  |                |                  |        |              |            |
|          |                                                                  |                |                  |        |              |            |
| 金额合计     |                                                                  |                | 196.93           | 196.93 |              |            |
| 年度总体目标   | 目标1：认真完成财政局下达的预算评审项目和绩效评价工作；<br>目标2：保障中心正常运转<br>目标3：完成局临时交办的其他工作 |                |                  |        |              |            |
| 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           | 预算控制数小于专项批复数     |        | 100%         | 10         |
|          | 产出指标                                                             | 数量指标           | 预算评审和绩效评价任务完成率   |        | 100%         | 10         |
|          |                                                                  | 质量指标           | 预算评审和绩效评价任务完成合格率 |        | 100%         | 15         |
|          |                                                                  | 时效指标           | 预算评审和绩效评价任务完成及时率 |        | 100%         | 15         |
|          | 效益指标                                                             | 经济效益指标         | 节约财政资金           |        | 为财政资金拨付提供依据  | 10         |
|          |                                                                  | 社会效益指标         | 提高预算单位预算绩效管理意识   |        | 提升           | 10         |
|          |                                                                  | 可持续影响指标        | 持续提高财政资金使用效率     |        | 持续提高财政资金使用效率 | 10         |
|          | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标      | 服务对象满意度          |        | 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<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额： |               |      | 年度资金总额<br>： |       |     |               |                    |
|              | 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<br>（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<br>指标 |      |             |       |     |               |                    |