

宝鸡市陈仓区财政局慕仪财政所
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、公用经费情况说明

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

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；管理和监督乡镇各项财政收支。3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。5、提出加强财政管理的政策建议；负责财政政策法规的宣传工作。6、执行会计集中核算，提出加强财政管理的政策建议；负责财政政策法规的宣传工作。7、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。8、负责做好农村综合改革建设相关工作。9、承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

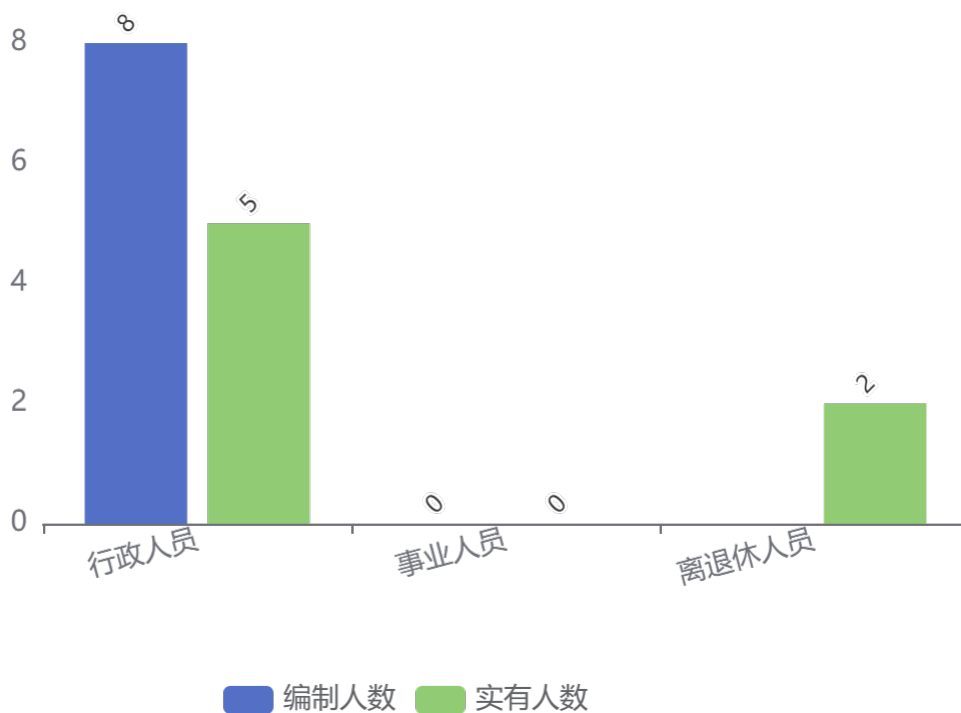
1、加强日常管理。严格执行财政工作的各项法律法规，落实内部控制制度，作风建设常抓不懈。持续落实“一岗双责”制度，强化“群众利益无小事、优质服务零距离”的服务理念，持续开展“传、帮、带”活动、周一例会制、每日沟通机制。2、加强财政衔接推进乡村振兴补助资金监管力度。对村级经营性资产项目实行全程监管，确保财政资金安全、保值增值。3、加强农村综合改革工作。积极争取落实农村公益事业建设财政奖补项目，提高农村基础设施水平、生产生活水平，为新农村建设奠定物质基础。4、加强财政惠民补贴“一卡通”系统管理。一是高效更新、补充、完善系统信息，为群众提供便捷、高效、快速、优质的服务。二是协调配合相关站

办，及时录入补贴信息。三是创新宣传方式，线上线下加强财政惠民补贴“一卡通”宣传力度，提高群众知晓度。5、加强村级组织财务管理。按照村级财务管理要求和村级财务管理办法，监督规范村级财务处理程序，持续做好财会人员培训上岗，提高村级财务管理水平。6、争先创优奋力赶超。继续以创建省级“规范化乡镇财政示范所”为抓手，按照四优模范机关标准、清廉陈仓要求，积极创建四优清廉财政所，以更好的财政形象、工作实绩，做好财政所各项工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人，事业0人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



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98.05万元，其中一般公共预算拨款收入98.05万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加4.33万元，增长4.62%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数上调，导致人员类经费总额发生变化；本单位当年预算支出98.05万元，其中一般公共预算拨款支出98.05万元、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、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加4.33万元，增长4.62%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数上调，导致人员类经费总额发生变化。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入98.05万元，其中一般公共预算拨款收入98.05万元、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4.33万元，增长4.62%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数上调，导致人员类经费总额发生变化；本单位财政拨款支出98.05万元，其中一般公共预算拨款支出98.05万元、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4.33万元，增长4.62%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数上调，导致人员类经费总额发生变化。

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98.05万元，较上年增加4.33万元，增长4.62%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数上调，导致人员类经费总额发生变化。

（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98.05万元，其中：

1. 行政运行（2010601）81.25万元，较上年增加3.49万元，增长4.49%，增长的主要原因是：人员工资调整。

2. 行政单位离退休（2080501）0.10万元，较上年无增减。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.43万元，较上年增加0.56万元，增长8.09%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数上调，导致人员类经费总额发生变化。

4. 行政单位医疗（2101101）3.27万元，较上年增加0.31万元，增长10.28%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数上调，导致人员类经费总额发生变化。

5. 住房公积金（2210201）6.00万元，较上年增加0.40万元，增长7.14%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数上调，导致人员类经费总额发生变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

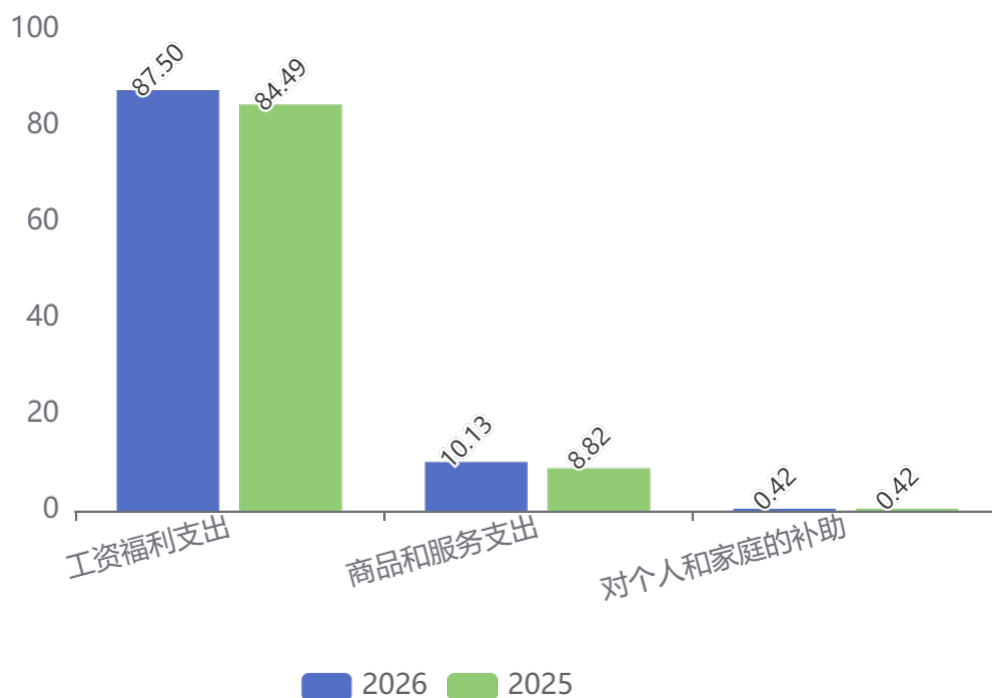
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出98.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）87.50万元，较上年增加3.02万元，增长3.57%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数上调，导致人员类经费总额发生变化。

（2）商品和服务支出（302）10.13万元，较上年增加1.31万元，增长14.89%，增长的主要原因是：公用经费测算标准上调。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



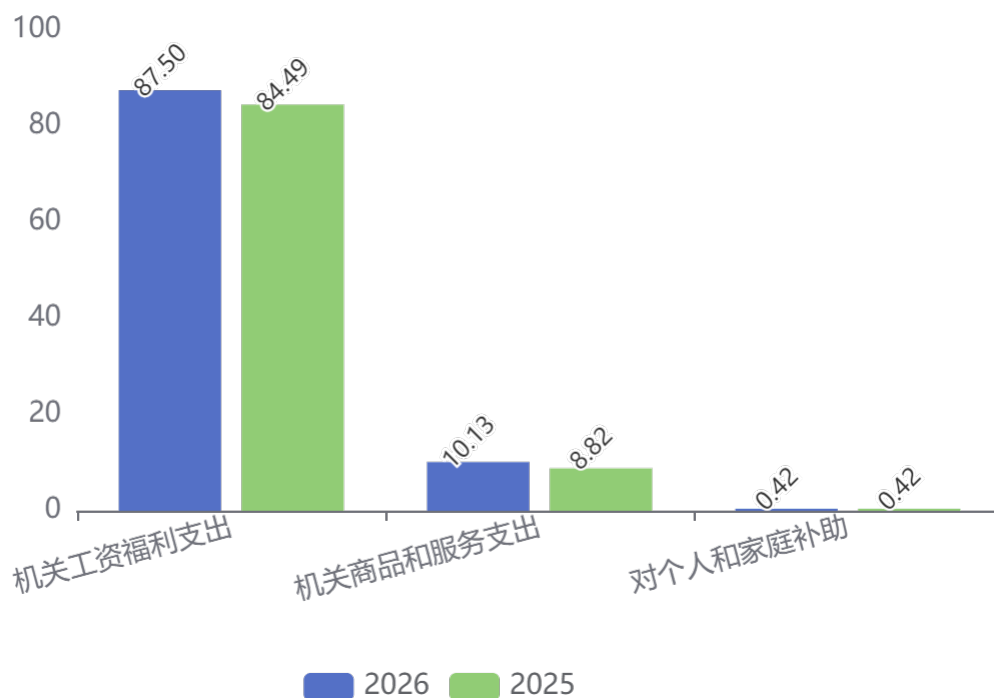
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出98.05万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）87.50万元，较上年增加3.02万元，增长3.57%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数上调，导致人员类经费总额发生变化。

(2) 机关商品和服务支出（502）10.13万元，较上年增加1.31万元，增长14.89%，增长的主要原因是：公用经费测算标准上调。

(3) 对个人和家庭补助（509）0.42万元，较上年无增减。

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，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。

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0.00万元，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）。当年单位预算安排购置车辆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当年拨款98.05万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6.65万元，较上年增加1.31万元，增长24.59%，增长的主要原因是：公用经费测算标准上调。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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。

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。

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：宝鸡市陈仓区财政局慕仪财政所

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	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	980523.00	一、部门预算	980523.00	一、部门预算	980523.00	一、部门预算	980523.00
1、财政拨款	980523.00	1、一般公共服务支出	812468.00	1、人员经费和公用经费支出	980523.00	1、机关工资福利支出	875023.00
(1)一般公共预算拨款	980523.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	875023.00	2、机关商品和服务支出	101300.00
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	101300.00	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	4200.00	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		(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	75322.00	(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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32733.00	(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		(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	60000.00				
		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	980523.00	本年支出合计	980523.00	本年支出合计	980523.00	本年支出合计	980523.00
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	980523.00	支出总计	980523.00	支出总计	980523.00	支出总计	980523.00

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	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	980523	980523										
139	宝鸡市陈仓区财政局	980523	980523										
139016	宝鸡市陈仓区财政局慕仪财政所	980523	980523										

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	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	980523	980523								
139	宝鸡市陈仓区财政局	980523	980523								
139016	宝鸡市陈仓区财政局慕仪财政所	980523	980523								

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	980523.00	一、财政拨款	980523.00	一、财政拨款	980523.00	一、财政拨款	980523.00
1、一般公共预算拨款	980523.00	1、一般公共服务支出	812468.00	1、人员经费和公用经费支出	980523.00	1、机关工资福利支出	875023.00
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	875023.00	2、机关商品和服务支出	101300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	101300.00	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	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
		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		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	75322.00	(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	4200.00
		10、卫生健康支出	32733.00	(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		(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	60000.00				
		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	980523.00	本年支出合计	980523.00	本年支出合计	980523.00	本年支出合计	980523.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	980523.00	支出总计	980523.00	支出总计	980523.00	支出总计	980523.00

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	980523	914023	66500		
201	一般公共服务支出	812468	746968	65500		
20106	财政事务	812468	746968	65500		
2010601	行政运行	812468	746968	65500		
208	社会保障和就业支出	75322	74322	1000		
20805	行政事业单位养老支出	75322	74322	1000		
2080501	行政单位离退休	1000		1000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74322	74322			
210	卫生健康支出	32733	32733			
21011	行政事业单位医疗	32733	32733			
2101101	行政单位医疗	32733	32733			
221	住房保障支出	60000	60000			
22102	住房改革支出	60000	60000			
2210201	住房公积金	60000	60000			

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			980523	914023	66500		
301	工资福利支出			875023	875023			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229470	229470			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213328	213328			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76050	76050			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74322	74322			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32733	32733			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60000	60000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	189120	189120			
302	商品和服务支出			101300	34800	66500		
30201	办公费	50201	办公经费	65500		65500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34800	34800			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000		1000		
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

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	980523	914023	66500	
201	一般公共服务支出	812468	746968	65500	
20106	财政事务	812468	746968	65500	
2010601	行政运行	812468	746968	65500	
208	社会保障和就业支出	75322	74322	1000	
20805	行政事业单位养老支出	75322	74322	1000	
2080501	行政单位离退休	1000		1000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74322	74322		
210	卫生健康支出	32733	32733		
21011	行政事业单位医疗	32733	32733		
2101101	行政单位医疗	32733	32733		
221	住房保障支出	60000	60000		
22102	住房改革支出	60000	60000		
2210201	住房公积金	60000	60000		

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			980523	914023	66500	
301	工资福利支出			875023	875023		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229470	229470		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213328	213328		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76050	76050		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74322	74322		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32733	32733		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60000	60000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	189120	189120		
302	商品和服务支出			101300	34800	66500	
30201	办公费	50201	办公经费	65500		65500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34800	34800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000		1000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

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（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	

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		

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 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	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	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	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						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																										
139	宝鸡市陈仓区财政局																										
139016	宝鸡市陈仓区财政局慕仪财政所																										

表13

单位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			
		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			

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		宝鸡市陈仓区财政局慕仪财政所					
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		
	“三保”任务	保障人民群众的基本生活需求, 确保机关事业单位正常运转、维护社会稳定	98.05	98.05			
金额合计			98.05	98.05			
年度 总体 目标	保基本民生、保工资、保运转。全面完成各项工作任务, 确保“三保三支持工作圆满完成。						
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	严格控制预算支出		各项支出不超总预算	15	
		产出指标	数量指标	全面完成本年度预算支出		100%	10
			质量指标	提升干部队伍业务水平、综合素质水平		不断提高	10
		时效指标	按时完成各项年度工作任务		12/31/2026	15	
	满意度指标	社会效益指标	持续提升财政管理科学化、规范化、精细化、高效化、现代化水平		不断提高	15	
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用		长期	15	
		服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10	

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			