

宝鸡市陈仓区财政局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全区财政发展规划、政策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。

2. 拟订财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面规范性文件。

3. 负责编制全区和区级政府预决算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工作；负责指导镇（街）财政管理工作。

4. 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据，拟订全区彩票管理有关办法，按规定管理彩票市场和彩票资金。

5. 组织制定全区国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督区级和镇（街）国库业务。按规定开展国库现金管理工作。

6. 负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理区本级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政策；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. 负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法，负责区本级企业国有资本收入和支出管理；拟订并执行企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

8. 负责制定全区政府性资金管理制度；负责区级政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作；负责全区农业综合开发政策制定及资金管理工作；参与制定全区投资政策，制定基本建设财务制度。

9. 会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织协调社会保险费征收管理工作。

10. 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，制定全区政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

11. 拟订支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；负责地方金融机构资产和财务监管；负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。

12. 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。

13. 拟订本区财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况；承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建

设资金使用、会计监督检查工作；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为。

14. 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。

15. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

宝鸡市陈仓区财政局设11个内设机构：政秘股、预算股、国库股、事财股、综合股、农业股、经建股、社保股、政府采购管理股、财政监督检查股、债务管理股；7个基层单位：区农村综合改革事务中心、区财政国库集中支付中心、区政府采购中心、区国有资产管理中心、区财政生产资金管理中心、区会计管理所、区企业财务管理所；15个派出机构财政所：虢镇财政所、千渭财政所、东关财政所、阳平财政所、周原财政所、慕仪财政所、贾村财政所、县功财政所、新街财政所、坪头财政所、赤沙财政所、香泉财政所、拓石财政所、凤阁岭财政所、千河财政所。

二、工作任务

2026年是“十五五”规划开局起步之年，区财政局将围绕区委、区政府工作总体部署，加力破解固有的困难和问题，深入落实区委四届十一次全会暨区委经济工作会议部署，继续实施更加积极的财政政策，持续优化财政支出结构，加强重点领域保障，兜牢“三保”底线，全面加强财政科学管理，防范化

解财政运行风险。一是聚力狠抓财政收入，不断提升财政保障支撑能力；二是聚力优化支出结构，不断提升稳经济促发展能力；三是聚力守红线促改革，提升统筹发展和安全能力；四是聚力强监督重整改，不断提升财政的治理效能；五是聚力转作风提能力，不断提升财政队伍战斗力。

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22个。

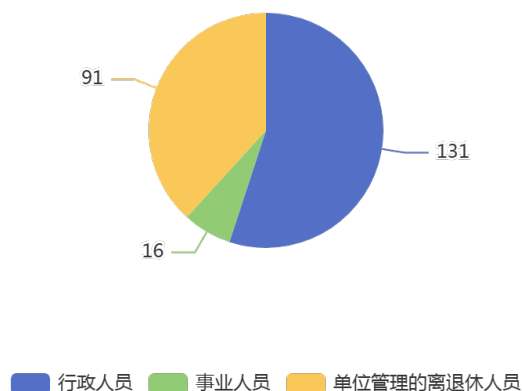
序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区财政局本级	无
2	宝鸡市陈仓区农村综合改革事务中心	无
3	宝鸡市陈仓区财政国库支付中心	无
4	宝鸡市陈仓区国有资产管理中心	无
5	宝鸡市陈仓区政府采购中心	无
6	宝鸡市陈仓区财政生产资金管理中心	无
7	宝鸡市陈仓区会计管理所	无
8	宝鸡市陈仓区财政局虢镇财政所	无
9	宝鸡市陈仓区财政局千渭财政所	无
10	宝鸡市陈仓区财政局东关财政所	无
11	宝鸡市陈仓区财政局阳平财政所	无
12	宝鸡市陈仓区财政局周原财政所	无
13	宝鸡市陈仓区财政局慕仪财政所	无
14	宝鸡市陈仓区财政局贾村财政所	无
15	宝鸡市陈仓区财政局县功财政所	无
16	宝鸡市陈仓区财政局新街财政所	无
17	宝鸡市陈仓区财政局赤沙财政所	无
18	宝鸡市陈仓区财政局香泉财政所	无
19	宝鸡市陈仓区财政局坪头财政所	无
20	宝鸡市陈仓区财政局拓石财政所	无

序号	单位名称	拟变动情况
21	宝鸡市陈仓区财政局凤阁岭财政所	无
22	宝鸡市陈仓区财政局千河财政所	新增

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制190人，其中行政编制173人、事业编制17人；实有人员147人，其中行政131人、事业16人。单位管理的离退休人员91人。

人员情况构成饼图



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2,945.72万元，其中一般公共预算拨款收入2,945.72万元，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

196.60万元，增长7.15%，增长的主要原因是：人员增加、工资及社保基数调整；本部门当年预算支出2,945.72万元，其中一般公共预算拨款支出2,945.72万元、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、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加196.60万元，增长7.15%，增长的主要原因是：人员增加、工资及社保基数调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,945.72万元，其中一般公共预算拨款收入2,945.72万元、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196.60万元，增长7.15%，增长的主要原因是：人员增加、工资及社保基数调整；本部门财政拨款支出2,945.72万元，其中一般公共预算拨款支出2,945.72万元、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196.60万元，增长7.15%，增长的主要原因是：人员增加、工资及社保基数调整。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出2,945.72万元，较上年增加196.60万元，增长7.15%，增长的主要原因是：人员增加、

工资及社保基数调整。

（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2,945.72万元，其中：

1. 行政运行（2010601）2,202.39万元，较上年增加149.59万元，增长7.29%，增长的主要原因是：人员增加、工资及社保基数调整。

2. 一般行政管理事务（2010602）136.00万元，较上年增加5.00万元，增长3.82%，增长的主要原因是：压缩不必要的经费支出。

3. 事业运行（2010650）91.43万元，较上年减少3.25万元，下降3.43%，下降的主要原因是：预算科目调整。

4. 培训支出（2050803）10.00万元，较上年无增减。

5. 行政单位离退休（2080501）4.45万元，较上年增加0.50万元，增长12.66%，增长的主要原因是：退休人员增加。

6. 事业单位离退休（2080502）0.10万元，较上年无增减。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）225.11万元，较上年增加18.56万元，增长8.99%，增长的主要原因是：人员增加、工资及社保基数调整。

8. 行政单位医疗（2101101）94.02万元，较上年增加12.56万元，增长15.42%，增长的主要原因是：人员增加、工资及社保基数调整。

9. 事业单位医疗（2101102）5.82万元，较上年减少2.93万

元，下降33.47%，下降的主要原因是：预算科目调整。

10. 住房公积金（2210201）176.40万元，较上年增加18.48万元，增长11.70%，增长的主要原因是：人员增加、工资及社保基数调整。

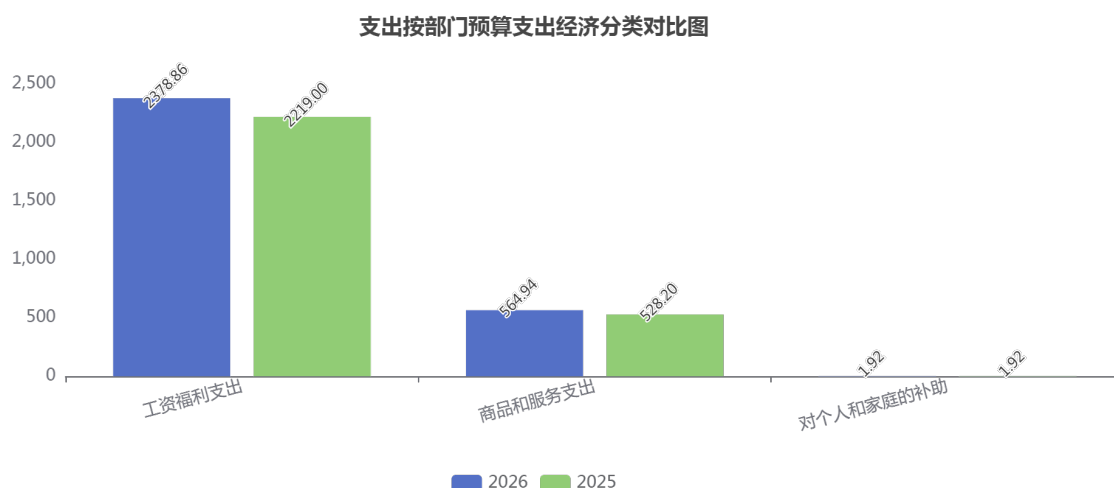
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,945.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,378.86万元，较上年增加159.86万元，增长7.20%，增长的主要原因是：人员增加、工资及社保基数调整。

（2）商品和服务支出（302）564.94万元，较上年增加36.74万元，增长6.96%，增长的主要原因是：人员增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）1.92万元，较上年无增减。



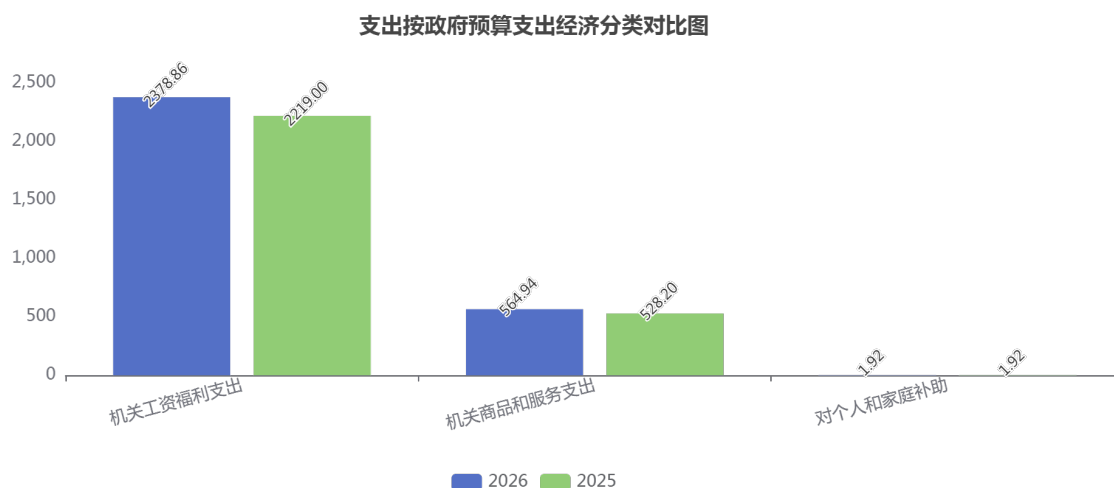
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算

支出2,945.72万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2,378.86万元，较上年增加159.86万元，增长7.20%，增长的主要原因是：人员增加、工资及社保基数调整。

（2）机关商品和服务支出（502）564.94万元，较上年增加36.74万元，增长6.96%，增长的主要原因是：人员增加。

（3）对个人和家庭补助（509）1.92万元，较上年无增减。



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。

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3.00万元，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3.00万元，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6.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年无增减。

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	财政工作会议	2026年度	800	6.00	

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	财务人员能力提升	2026年度	1000	10.00	

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拨款2,945.72万元，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471.34万元，较上年增加32.66万元，增长7.45%，增长的主要原因是人员增加。

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、附属单位上缴收入：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：宝鸡市陈仓区财政局（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拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
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	29,457,196.00	一、部门预算	29,457,196.00	一、部门预算	29,457,196.00	一、部门预算	29,457,196.00
1、财政拨款	29,457,196.00	1、一般公共服务支出	24,298,157.00	1、人员经费和公用经费支出	29,457,196.00	1、机关工资福利支出	23,788,621.00
(1)一般公共预算拨款	29,457,196.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,788,621.00	2、机关商品和服务支出	5,649,375.00
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	5,649,375.00	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	19,200.00	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	100,000.00	(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		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	2,296,628.00	(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	19,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	998,411.00	(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	1,764,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	29,457,196.00	本年支出合计	29,457,196.00	本年支出合计	29,457,196.00	本年支出合计	29,457,196.00
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	29,457,196.00	支出总计	29,457,196.00	支出总计	29,457,196.00	支出总计	29,457,196.00

表2

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	使用非财政拨款结余	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	29,457,196.00	29,457,196.00										
139	宝鸡市陈仓区财政局	29,457,196.00	29,457,196.00										
139001	宝鸡市陈仓区财政局	5,864,186.00	5,864,186.00										
139003	宝鸡市陈仓区农村综合改革事务中心	2,170,244.00	2,170,244.00										
139005	宝鸡市陈仓区财政国库支付中心	2,943,330.00	2,943,330.00										
139006	宝鸡市陈仓区国有资产管理中心	1,047,830.00	1,047,830.00										
139007	宝鸡市陈仓区政府采购中心	1,012,472.00	1,012,472.00										
139008	宝鸡市陈仓区财政生产资金管理中心	690,548.00	690,548.00										
139009	宝鸡市陈仓区会计管理所	1,414,041.00	1,414,041.00										
139011	宝鸡市陈仓区财政局虢镇财政所	653,287.00	653,287.00										
139012	宝鸡市陈仓区财政局千渭财政所	789,816.00	789,816.00										
139013	宝鸡市陈仓区财政局东关财政所	836,904.00	836,904.00										
139014	宝鸡市陈仓区财政局阳平财政所	1,149,197.00	1,149,197.00										
139015	宝鸡市陈仓区财政局周原财政所	629,704.00	629,704.00										
139016	宝鸡市陈仓区财政局慕仪财政所	980,523.00	980,523.00										
139017	宝鸡市陈仓区财政局贾村财政所	1,338,287.00	1,338,287.00										
139018	宝鸡市陈仓区财政局县功财政所	1,228,208.00	1,228,208.00										
139019	宝鸡市陈仓区财政局新街财政所	829,147.00	829,147.00										
139020	宝鸡市陈仓区财政局赤沙财政所	1,005,749.00	1,005,749.00										
139021	宝鸡市陈仓区财政局香泉财政所	1,049,369.00	1,049,369.00										
139022	宝鸡市陈仓区财政局坪头财政所	1,288,688.00	1,288,688.00										
139023	宝鸡市陈仓区财政局拓石财政所	980,826.00	980,826.00										
139024	宝鸡市陈仓区财政局凤阁岭财政所	677,514.00	677,514.00										
139025	宝鸡市陈仓区财政局千河财政所	877,326.00	877,326.00										

表3

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	29,457,196.00	29,457,196.00								
139	宝鸡市陈仓区财政局	29,457,196.00	29,457,196.00								
139001	宝鸡市陈仓区财政局	5,864,186.00	5,864,186.00								
139003	宝鸡市陈仓区农村综合改革事务中心	2,170,244.00	2,170,244.00								
139005	宝鸡市陈仓区财政国库支付中心	2,943,330.00	2,943,330.00								
139006	宝鸡市陈仓区国有资产管理中心	1,047,830.00	1,047,830.00								
139007	宝鸡市陈仓区政府采购中心	1,012,472.00	1,012,472.00								
139008	宝鸡市陈仓区财政生产资金管理中心	690,548.00	690,548.00								
139009	宝鸡市陈仓区会计管理所	1,414,041.00	1,414,041.00								
139011	宝鸡市陈仓区财政局虢镇财政所	653,287.00	653,287.00								
139012	宝鸡市陈仓区财政局千渭财政所	789,816.00	789,816.00								
139013	宝鸡市陈仓区财政局东关财政所	836,904.00	836,904.00								
139014	宝鸡市陈仓区财政局阳平财政所	1,149,197.00	1,149,197.00								
139015	宝鸡市陈仓区财政局周原财政所	629,704.00	629,704.00								
139016	宝鸡市陈仓区财政局慕仪财政所	980,523.00	980,523.00								
139017	宝鸡市陈仓区财政局贾村财政所	1,338,287.00	1,338,287.00								
139018	宝鸡市陈仓区财政局县功财政所	1,228,208.00	1,228,208.00								
139019	宝鸡市陈仓区财政局新街财政所	829,147.00	829,147.00								
139020	宝鸡市陈仓区财政局赤沙财政所	1,005,749.00	1,005,749.00								
139021	宝鸡市陈仓区财政局香泉财政所	1,049,369.00	1,049,369.00								
139022	宝鸡市陈仓区财政局坪头财政所	1,288,688.00	1,288,688.00								
139023	宝鸡市陈仓区财政局拓石财政所	980,826.00	980,826.00								
139024	宝鸡市陈仓区财政局凤阁岭财政所	677,514.00	677,514.00								
139025	宝鸡市陈仓区财政局千河财政所	877,326.00	877,326.00								

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	29,457,196.00	一、财政拨款	29,457,196.00	一、财政拨款	29,457,196.00	一、财政拨款	29,457,196.00
1、一般公共预算拨款	29,457,196.00	1、一般公共服务支出	24,298,157.00	1、人员经费和公用经费支出	29,457,196.00	1、机关工资福利支出	23,788,621.00
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	23,788,621.00	2、机关商品和服务支出	5,649,375.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,649,375.00	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	19,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	100,000.00	(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		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	2,296,628.00	(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	19,200.00
		10、卫生健康支出	998,411.00	(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	1,764,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	29,457,196.00	本年支出合计	29,457,196.00	本年支出合计	29,457,196.00	本年支出合计	29,457,196.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,457,196.00	支出总计	29,457,196.00	支出总计	29,457,196.00	支出总计	29,457,196.00

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）

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	29,457,196.00	24,743,821.00	4,713,375.00		
201	一般公共服务支出	24,298,157.00	19,730,282.00	4,567,875.00		
20106	财政事务	24,298,157.00	19,730,282.00	4,567,875.00		
2010601	行政运行	22,023,882.00	18,849,757.00	3,174,125.00		
2010602	一般行政管理事务	1,360,000.00		1,360,000.00		
2010650	事业运行	914,275.00	880,525.00	33,750.00		
205	教育支出	100,000.00		100,000.00		
20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00		
2050803	培训支出	100,000.00		100,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,296,628.00	2,251,128.00	45,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,296,628.00	2,251,128.00	45,500.00		
2080501	行政单位离退休	44,500.00		44,500.00		
2080502	事业单位离退休	1,000.00		1,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,251,128.00	2,251,128.00			
210	卫生健康支出	998,411.00	998,411.00			
21011	行政事业单位医疗	998,411.00	998,411.00			
2101101	行政单位医疗	940,192.00	940,192.00			
2101102	事业单位医疗	58,219.00	58,219.00			
221	住房保障支出	1,764,000.00	1,764,000.00			
22102	住房改革支出	1,764,000.00	1,764,000.00			
2210201	住房公积金	1,764,000.00	1,764,000.00			

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			29,457,196.00	24,743,821.00	4,713,375.00		
301	工资福利支出			23,788,621.00	23,788,621.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,070,760.00	7,070,760.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,772,438.00	5,772,438.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,320,410.00	2,320,410.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	198,084.00	198,084.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,251,128.00	2,251,128.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	998,411.00	998,411.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,764,000.00	1,764,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,413,390.00	3,413,390.00			
302	商品和服务支出			5,649,375.00	936,000.00	4,713,375.00		
30201	办公费	50201	办公经费	1,785,375.00		1,785,375.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	99,000.00		99,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,260,000.00		1,260,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00		60,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,086,000.00	936,000.00	150,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	861,000.00		861,000.00		
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			

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	29,457,196.00	24,743,821.00	4,713,375.00	
201	一般公共服务支出	24,298,157.00	19,730,282.00	4,567,875.00	
20106	财政事务	24,298,157.00	19,730,282.00	4,567,875.00	
2010601	行政运行	22,023,882.00	18,849,757.00	3,174,125.00	
2010602	一般行政管理事务	1,360,000.00		1,360,000.00	
2010650	事业运行	914,275.00	880,525.00	33,750.00	
205	教育支出	100,000.00		100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00		100,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,296,628.00	2,251,128.00	45,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,296,628.00	2,251,128.00	45,500.00	
2080501	行政单位离退休	44,500.00		44,500.00	
2080502	事业单位离退休	1,000.00		1,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,251,128.00	2,251,128.00		
210	卫生健康支出	998,411.00	998,411.00		
21011	行政事业单位医疗	998,411.00	998,411.00		
2101101	行政单位医疗	940,192.00	940,192.00		
2101102	事业单位医疗	58,219.00	58,219.00		
221	住房保障支出	1,764,000.00	1,764,000.00		
22102	住房改革支出	1,764,000.00	1,764,000.00		
2210201	住房公积金	1,764,000.00	1,764,000.00		

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）

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			29,457,196.00	24,743,821.00	4,713,375.00	
301	工资福利支出			23,788,621.00	23,788,621.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,070,760.00	7,070,760.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,772,438.00	5,772,438.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,320,410.00	2,320,410.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	198,084.00	198,084.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,251,128.00	2,251,128.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	998,411.00	998,411.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,764,000.00	1,764,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,413,390.00	3,413,390.00		
302	商品和服务支出			5,649,375.00	936,000.00	4,713,375.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,785,375.00		1,785,375.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	99,000.00		99,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,260,000.00		1,260,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00		60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,086,000.00	936,000.00	150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	861,000.00		861,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		

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	
		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、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
	合计		

表11

部门综合预算政府采购（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

部门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						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费	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	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	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	190,000.00	30,000.00		30,000.00				60,000.00	100,000.00	190,000.00	30,000.00		30,000.00				60,000.00	100,000.00									
139	宝鸡市陈仓区财政局	190,000.00	30,000.00		30,000.00				60,000.00	100,000.00	190,000.00	30,000.00		30,000.00				60,000.00	100,000.00									
139001	宝鸡市陈仓区财政局	90,000.00	30,000.00		30,000.00				60,000.00		90,000.00	30,000.00		30,000.00				60,000.00										
139003	宝鸡市陈仓区农村综合改革事务中心																											
139005	宝鸡市陈仓区财政国库支付中心																											
139006	宝鸡市陈仓区国有资产管理中心																											
139007	宝鸡市陈仓区政府采购中心																											
139008	宝鸡市陈仓区财政生产资金管理中心																											
139009	宝鸡市陈仓区会计管理所	100,000.00								100,000.00	100,000.00								100,000.00									
139011	宝鸡市陈仓区财政局虢镇财政所																											
139012	宝鸡市陈仓区财政局千渭财政所																											
139013	宝鸡市陈仓区财政局东关财政所																											
139014	宝鸡市陈仓区财政局阳平财政所																											
139015	宝鸡市陈仓区财政局周原财政所																											
139016	宝鸡市陈仓区财政局慕仪财政所																											
139017	宝鸡市陈仓区财政局贾村财政所																											
139018	宝鸡市陈仓区财政局县功财政所																											
139019	宝鸡市陈仓区财政局新街财政所																											
139020	宝鸡市陈仓区财政局赤沙财政所																											
139021	宝鸡市陈仓区财政局香泉财政所																											
139022	宝鸡市陈仓区财政局坪头财政所																											
139023	宝鸡市陈仓区财政局拓石财政所																											
139024	宝鸡市陈仓区财政局凤阁岭财政所																											
139025	宝鸡市陈仓区财政局千河财政所																											

表13

部门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			

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)

部门名称		宝鸡市陈仓区财政局					
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		
	“三保”任务及财政事业发展	保工资、保稳定、保运转促发展，兜牢“三保”底线。加强绩效管理，加大财会监督力度，提升资金使用效益。	2945.72	2945.72	0.00		
	金额合计		2945.72	2945.72	0.00		
年度总体目标	1. 聚力人员及运转保障，不断提升人员履职能力； 2. 聚力狠抓财政收入，不断提升财政保障支撑能力； 3. 聚力优化支出结构，不断提升稳经济促发展能力； 4. 聚力守红线促改革，提升统筹发展和安全能力； 5. 聚力强监督重整改，不断提升财政的治理效能； 6. 聚力转作风提能力，不断提升财政队伍战斗力。						
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	投入总成本（万元）			≤年度预算	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保运转部门数量（个）			65	10
		质量指标	绩效目标及重点工作完成率			100%	10
		时效指标	年初预算按序时进度支付率			100%	10
	效益指标	经济效益指标	科学理财，确保机构高效运转			运转正常	10
		社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化和服务水平提高程度			明显	10
		生态效益指标	科学维护，持续开展“节约型”机关创建效果			明显	10
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用，推动区域经济发展效果			明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

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					

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。