

# 宝鸡市陈仓区财政局赤沙财政所

## 2024 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职责及机构设置**

主要职责：正确贯彻党和国家方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度，抓好财政所两个文明建设，依法理财，廉洁从政；负责组织和管理本级财政收入和支出，协助国、地税部门抓好税源调查及日常税收征管，完成年度收入计划；加强预算外资金管理，对行政事业单位财务实行会计代理，严格核算，规范管理；立足“三农”，为新农村建设做好各项财政服务工作；发展经济，广辟财源，为招商引资、项目建设、集镇建设做好财政服务。

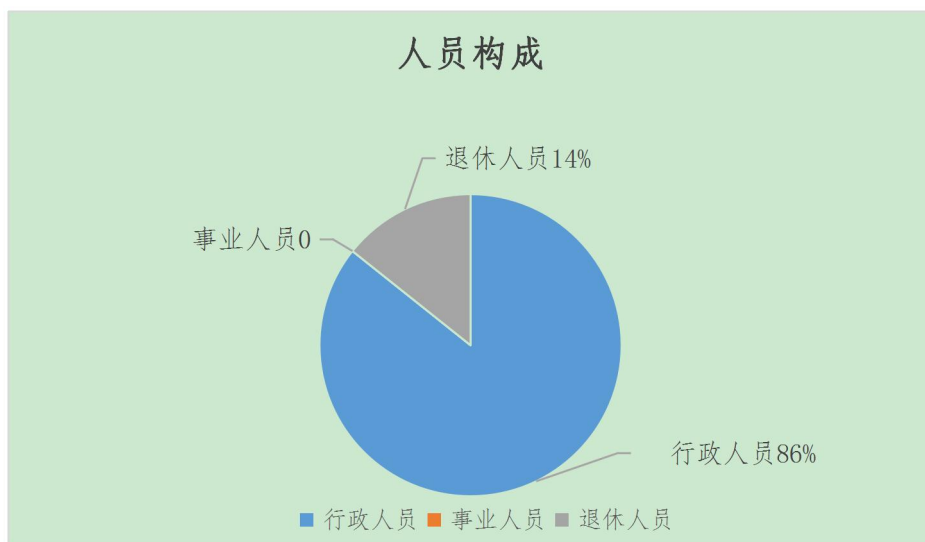
机构设置：本单位无内设机构。

### **二、工作任务**

负责编制本级财政综合预算草案、决算，组织本级综合预算执行，确保全年财政收支平衡；负责粮食直补、综合直补等直接向农民发放的各类财政补贴资金的核实、管理、发放；积极推行各项涉农补贴、补助“一卡通”管理模式；负责管理本级范围内的各类预算资金和专项资金，负责做好本级国有、集体资产和债权债务监督管理工作；负责承担村财务结算的日常工作，负责做好村财务指导和监督，分村记账、算账、存档，负责管理现金及银行存款，做好财务公开工作，接受群众监督；负责承担村级“一事一议”财政奖补试点资金管理职责，牵头组织项目实施、项目督查等工作；负责承担其他各类财政奖补政策的宣传和落实工作；负责承办镇党委政府及区财政局交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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 94.86 万元、其中一般公共预算拨款收入 94.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 5.95 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 94.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支

出 0 万元，较上年增加 5.95 万元，主要原因是人员增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 94.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.95 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 94.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.95 万元，主要原因是人员增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、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 94.86 万元，较上年增加 5.95 万元，主要原因是人员增加。

### 2、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 94.86 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）77.69 万元，较上年增加 3.22 万元，原因是人员增加。

(2) 行政单位离退休（2080501）0.05 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.27 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是人员增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）3.12 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是人员增加。

(5)住房公积金(2210201)6.72万元,较上年增加1.12万元,原因是人员增加。

### 3、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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出94.86万元,其中:

工资福利支出(301)84.69万元,较上年增加4.14万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302)10.17万元,较上年增加1.81万元,原因是公用经费预算标准提高。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出94.86万元,其中:

机关工资福利支出(501)84.69万元,较上年增加4.14万元,原因是人员增加;

机关商品和服务支出(502)10.17万元,较上年增加1.81万元,原因是公用经费预算标准提高。

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 五、“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0万元,

较上年增加（减少）0 万元，原因是无“三公”经费支出。  
其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |

六、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）。

七、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。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 94.86 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有

资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 6.15 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是公用经费预算标准提高。

## **十、专业名词解释**

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## **第四部分 公开报表**

**(具体单位预算公开报表)**

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区财政局赤沙财政所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开空表理由     |
|-----|----------------------------------------|------|------------|
| 表1  | 2024年部门综合预算收支总表                        | 否    |            |
| 表2  | 2024年部门综合预算收入总表                        | 否    |            |
| 表3  | 2024年部门综合预算支出总表                        | 否    |            |
| 表4  | 2024年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |            |
| 表5  | 2024年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  | 2024年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  | 2024年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  | 2024年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  | 2024年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 表10 | 2024年部门综合预算专项业务经费支出                    | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 表11 | 2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 表12 | 2024年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 | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 表13 | 2024年部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 表14 | 2024年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |            |
| 表15 | 2024年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 无此项经费，空表公开 |

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入              |       | 支 出            |       |                 |       |                   |       |
|----|------------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-------------------|-------|
|    | 项 目              | 预算数   | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数   | 单位预算支出经济科目（按大类） | 预算数   | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数   |
| 1  | 一、部门预算           | 94.86 | 一、部门预算         | 94.86 | 一、部门预算          | 94.86 | 一、部门预算            | 94.86 |
| 2  | 1、财政拨款           | 94.86 | 1、一般公共服务支出     | 77.69 | 1、人员经费和公用经费支出   | 94.86 | 1、机关工资福利支出        | 84.69 |
| 3  | (1) 一般公共预算拨款     | 94.86 | 2、外交支出         |       | (1) 工资福利支出      | 84.69 | 2、机关商品和服务支出       | 10.17 |
| 4  | 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     | 10.17 | 3、机关资本性支出（一）      |       |
| 5  | (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（二）      |       |
| 6  | (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      |       |
| 7  | 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      |       |
| 8  | 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           |       |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   |       | 8、社会保障和就业支出    | 7.32  | (2) 商品和服务支出     |       | 8、对企业资本性支出        |       |
| 10 | 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       |       |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       |       | 10、卫生健康支出      | 3.12  | (4) 债务利息及费用支出   |       | 10、对社会保障基金补助      |       |
| 12 | 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      |       |
| 13 |                  |       | 12、城乡社区支出      |       | (6) 资本性支出       |       | 12、债务还本支出         |       |
| 14 |                  |       | 13、农林水支出       |       | (7) 对企业补助(基本建设) |       | 13、转移性支出          |       |
| 15 |                  |       | 14、交通运输支出      |       | (8) 对企业补助       |       | 14、预备费及预留         |       |
| 16 |                  |       | 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           |       |
| 17 |                  |       | 16、商业服务业等支出    |       | (10) 其他支出       |       |                   |       |
| 18 |                  |       | 17、金融支出        |       | 3、上缴上级支出        |       |                   |       |
| 19 |                  |       | 18、援助其他地区支出    |       | 4、事业单位经营支出      |       |                   |       |
| 20 |                  |       | 19、自然资源海洋气象等支出 |       | 5、对附属单位补助支出     |       |                   |       |
| 21 |                  |       | 20、住房保障支出      | 6.72  |                 |       |                   |       |
| 22 |                  |       | 21、粮油物资储备支出    |       |                 |       |                   |       |
| 23 |                  |       | 22、国有资本经营预算支出  |       |                 |       |                   |       |
| 24 |                  |       | 23、灾害防治及应急管理支出 |       |                 |       |                   |       |
| 25 |                  |       | 24、预备费         |       |                 |       |                   |       |
| 26 |                  |       | 25、其他支出        |       |                 |       |                   |       |

|    |             |       |             |       |            |       |            |       |
|----|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| 27 |             |       | 26、转移性支出    |       |            |       |            |       |
| 28 |             |       | 27、债务还本支出   |       |            |       |            |       |
| 29 |             |       | 28、债务付息支出   |       |            |       |            |       |
| 30 |             |       | 29、债务发行费用支出 |       |            |       |            |       |
| 31 | 本年收入合计      | 94.86 | 本年支出合计      | 94.86 | 本年支出合计     | 94.86 | 本年支出合计     | 94.86 |
| 32 | 用事业基金弥补收支差额 |       | 结转下年        |       | 结转下年       |       | 结转下年       |       |
| 33 | 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 |       |
| 34 | 上年结转        |       |             |       |            |       |            |       |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转 |       |             |       |            |       |            |       |
| 36 | 非财政拨款资金结余   |       |             |       |            |       |            |       |
| 37 | 收入总计        | 94.86 | 支出总计        | 94.86 | 支出总计       | 94.86 | 支出总计       | 94.86 |

## 2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

| 序号 | 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             | 94.86 | 94.86  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 1  | 139    | 宝鸡市陈仓区财政局      | 94.86 | 94.86  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 2  | 139020 | 宝鸡市陈仓区财政局赤沙财政所 | 94.86 | 94.86  |                  |         |      |          |           |          |      |      |

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入              |       | 支 出            |       |                 |       |                 |       |
|----|------------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
|    | 项 目              | 预算数   | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数   | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数   | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数   |
| 1  | 一、财政拨款           | 94.86 | 一、财政拨款         | 94.86 | 一、财政拨款          | 94.86 | 一、财政拨款          | 94.86 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 94.86 | 1、一般公共服务支出     | 77.69 | 1、人员经费和公用经费支出   | 94.86 | 1、机关工资福利支出      | 84.69 |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 94.86 | 2、外交支出         |       | (1)工资福利支出       | 84.69 | 2、机关商品和服务支出     | 10.17 |
| 4  | 2、政府性基金拨款        |       | 3、国防支出         |       | (2)商品和服务支出      | 10.17 | 3、机关资本性支出（一）    |       |
| 5  | 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（二）    |       |
| 6  |                  |       | 5、教育支出         |       | (4)资本性支出        |       | 5、对事业单位经常性补助    |       |
| 7  |                  |       | 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    |       |
| 8  |                  |       | 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         |       |
| 9  |                  |       | 8、社会保障和就业支出    | 7.32  | (2)商品和服务支出      |       | 8、对企业资本性支出      |       |
| 10 |                  |       | 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     |       |
| 11 |                  |       | 10、卫生健康支出      | 3.12  | (4)债务利息及费用支出    |       | 10、对社会保障基金补助    |       |
| 12 |                  |       | 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    |       |
| 13 |                  |       | 12、城乡社区支出      |       | (6)资本性支出        |       | 12、债务还本支出       |       |
| 14 |                  |       | 13、农林水支出       |       | (7)对企业补助(基本建设)  |       | 13、转移性支出        |       |
| 15 |                  |       | 14、交通运输支出      |       | (8)对企业补助        |       | 14、预备费及预留       |       |
| 16 |                  |       | 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         |       |
| 17 |                  |       | 16、商业服务业等支出    |       | (10)其他支出        |       |                 |       |
| 18 |                  |       | 17、金融支出        |       | 3、上缴上级支出        |       |                 |       |
| 19 |                  |       | 18、援助其他地区支出    |       | 4、事业单位经营支出      |       |                 |       |
| 20 |                  |       | 19、自然资源海洋气象等支出 |       | 5、对附属单位补助支出     |       |                 |       |
| 21 |                  |       | 20、住房保障支出      | 6.72  |                 |       |                 |       |
| 22 |                  |       | 21、粮油物资储备支出    |       |                 |       |                 |       |
| 23 |                  |       | 22、国有资本经营预算支出  |       |                 |       |                 |       |

|    |        |       |                |       |        |       |        |       |
|----|--------|-------|----------------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 24 |        |       | 23、灾害防治及应急管理支出 |       |        |       |        |       |
| 25 |        |       | 24、预备费         |       |        |       |        |       |
| 26 |        |       | 25、其他支出        |       |        |       |        |       |
| 27 |        |       | 26、转移性支出       |       |        |       |        |       |
| 28 |        |       | 27、债务还本支出      |       |        |       |        |       |
| 29 |        |       | 28、债务付息支出      |       |        |       |        |       |
| 30 |        |       | 29、债务发行费用支出    |       |        |       |        |       |
| 31 | 本年收入合计 | 94.86 | 本年支出合计         | 94.86 | 本年支出合计 | 94.86 | 本年支出合计 | 94.86 |
| 32 | 上年结转   |       | 结转下年           |       | 结转下年   |       | 结转下年   |       |
| 33 | 收入总计   | 94.86 | 支出总计           | 94.86 | 支出总计   | 94.86 | 支出总计   | 94.86 |

2024年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）

表5

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|-------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 94.86 | 94.86  | 6.15   |          |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 77.69 | 71.59  | 6.10   |          |    |
| 3  | 200106  | 财政事务             | 77.69 | 71.59  | 6.10   |          |    |
| 4  | 2010601 | 行政运行             | 77.69 | 71.59  | 6.10   |          |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.32  | 7.27   | 0.05   |          |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.32  | 7.27   | 0.05   |          |    |
|    | 2080501 | 行政单位离退休          |       |        | 0.05   |          |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.27  | 7.27   |        |          |    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.12  | 3.12   |        |          |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.12  | 3.12   |        |          |    |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗           | 3.12  | 3.12   |        |          |    |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.72  | 6.72   |        |          |    |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.72  | 6.72   |        |          |    |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.72  | 6.72   |        |          |    |

2024年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）

表6

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|-------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 94.86 | 88.70  | 6.15   |          |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 84.69 | 84.69  |        |          |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 19.59 | 19.59  |        |          |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 26.37 | 26.37  |        |          |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 7.73  | 7.73   |        |          |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 7.27  | 7.27   |        |          |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 3.12  | 3.12   |        |          |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 6.72  | 6.72   |        |          |    |
| 9  | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 13.88 | 13.88  |        |          |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 10.17 | 4.02   | 6.15   |          |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 5.80  |        | 5.80   |          |    |
| 12 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 4.02  | 4.02   |        |          |    |
| 13 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0.35  |        | 0.35   |          |    |

2024年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）

表7

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|-------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计               | 94.86 | 94.86  | 6.15   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 77.69 | 71.59  | 6.15   |    |
| 3  | 200106  | 财政事务             | 77.69 | 71.59  | 6.15   |    |
| 4  | 2010601 | 行政运行             | 77.69 | 71.59  | 6.15   |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.32  | 7.27   | 0.05   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.32  | 7.27   | 0.05   |    |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 0.05  |        | 0.05   |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.27  | 7.27   |        |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 3.12  | 3.12   |        |    |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.12  | 3.12   |        |    |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 3.12  | 3.12   |        |    |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 6.72  | 6.72   |        |    |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 6.72  | 6.72   |        |    |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 6.72  | 6.72   |        |    |

2024年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）

表8

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|-------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 94.86 | 88.70  |        |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 84.69 | 84.69  |        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 19.59 | 19.59  |        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 26.37 | 26.37  |        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 7.73  | 7.73   |        |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 7.27  | 7.27   |        |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 3.12  | 3.12   |        |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 6.72  | 6.72   |        |    |
| 9  | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 13.88 | 13.88  |        |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 10.17 | 4.02   | 6.15   |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 5.80  |        | 5.80   |    |
| 12 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 4.02  | 4.02   |        |    |
| 13 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0.35  |        | 0.35   |    |

2024年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1  | 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        |     |
| 2  |           |     | 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       |     |
| 3  |           |     | 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）      |     |
| 4  |           |     | 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）      |     |
| 5  |           |     | 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      |     |
| 6  |           |     | 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      |     |
| 7  |           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
| 8  |           |     | 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        |     |
| 9  |           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
| 10 |           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
| 11 |           |     | 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      |     |
| 12 |           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
| 13 |           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)       |     | 十三、转移性支出          |     |
| 14 |           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
| 15 |           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
| 16 |           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
| 17 |           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
| 18 |           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
| 19 |           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 20 | 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

2024年部门综合预算专项业务经费支出

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
|    |      |          |      |      |





表13

2024年部门专项业务经费绩效目标表

|              |       |           |      |     |    |
|--------------|-------|-----------|------|-----|----|
| 项目名称         |       |           |      |     |    |
| 主管部门         |       |           |      |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额：  |      |     |    |
|              |       | 其中：财政拨款   |      |     |    |
|              |       | 其他资金      |      |     |    |
| 总体目标         |       |           |      |     |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标      |      |     |    |
|              |       | 质量指标      |      |     |    |
|              |       | 时效指标      |      |     |    |
|              |       | 成本指标      |      |     |    |
|              | 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

2024年部门整体支出绩效目标表

|        |                                                               |           |                       |         |      |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------|------|
| 单位名称   |                                                               |           | 宝鸡市陈仓区财政局赤沙财政所        |         |      |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                          | 主要内容      | 预算金额（万元）              |         |      |
|        |                                                               |           | 总额                    | 财政拨款    | 其他资金 |
|        | “三保三支持”                                                       | 保工资稳定保增长  | 94.86                 | 94.86   |      |
|        | 金额合计                                                          |           | 94.86                 | 94.86   |      |
| 年度总体目标 | 保工资稳定保增长，支持经济平稳较快发展和物价基本稳定，支持转变经济发展方式，支持民生事业，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      | 指标内容                  | 指标值     |      |
|        | 产出指标                                                          | 数量指标      | 全面完成年度预算支出            | 100%    |      |
|        |                                                               | 质量指标      | 干部队伍综合素质水平、业务水平       | 不断提高    |      |
|        |                                                               | 时效指标      | 按时完成年度工作任务            | 12月31日  |      |
|        |                                                               | 成本指标      | 严格控制预算支出规模            | 不超过年度预算 |      |
|        | 效益指标                                                          | 经济效益指标    |                       |         |      |
|        |                                                               | 社会效益指标    | 财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平 | 不断提高    |      |
|        |                                                               | 生态效益指标    |                       |         |      |
|        |                                                               | 可持续影响指标   | 财政政策宣传持续发挥作用          | 中长期     |      |
|        | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标 | 社会公众及其他部门满意度          | 不断提高    |      |

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

|              |        |           |      |         |    |
|--------------|--------|-----------|------|---------|----|
| 项目名称         |        |           |      |         |    |
| 主管部门         |        |           |      | 实施期限    |    |
| 资金金额<br>(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      | 指标内容 | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标      |      |         |    |
|              |        | 质量指标      |      |         |    |
|              |        | 时效指标      |      |         |    |
|              |        | 成本指标      |      |         |    |
|              | 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 |      |         |    |

备注：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。