

宝鸡市渭滨区财政局

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、部门工作任务
- 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、国有资金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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻国家财政方面的法律法规和政策规定，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. 贯彻执行国家法律、法规及各方面财务制度，结合我区实际会同有关部门拟定本区财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的实施办法。

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，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，按规定管理彩票资金。

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

6. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，按照规定权限，深入实际进行调研，审查并上报我区地方税收的减、免、缓事项。

7. 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；组织行政事业单位闲置资产、超标准配置资产调剂工作；负责本区行政事业单位资产有偿使用收入、收益的收缴监督管理。

8. 负责区本级企业国有资本收入和支出管理；贯彻执行企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

9. 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；参与制定全区投资政策，制定基本建设财务制度。

10. 编制全区社会保障预决算草案。

11. 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。

12. 负责管理全区的会计工作；监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责管理全区会计人员及业务培训；负责全区代理记账机构的行政许可。

13. 拟定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. 负责财政政府信息公开和信息化及财政宣传工作，负责财政信息化及金财工程建设工作。

15. 负责区预算绩效目标的审核、事中绩效监控及事后续

绩效评价工作及政府债务管理工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

宝鸡市渭滨区财政局为区政府工作部门，正科级。内设 14 个股室：办公室、综合股、预算股、国库股、行政政法财务管理股、教科文股、经济建设股、社会保障股、采管和信息化股、金融债务股、资产资金组、农综办、监督办、兑付中心。下设 7 个事业单位：渭滨区财政国库支付中心、渭滨区政府采购中心、渭滨区农业财务管理所、渭滨区企业财务管理所、渭滨区国有资产管理中心、渭滨区会计管理所、渭滨区预算评审中心。

二、部门工作任务

1. 贯彻国家财政方面的法律法规和政策规定，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. 贯彻执行国家法律、法规及各方面财务制度，结合我区实际会同有关部门拟定本区财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的实施办法。

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，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，按规定管理彩票资金。

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

6. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，按照规定权限，深入实际进行调研，审查并上报我区地方税收的减、免、缓事项。

7. 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；组织行政事业单位闲置资产、超标准配置资产调剂工作；负责本区行政事业单位资产有偿使用收入、收益的收缴监督管理。

8. 负责区本级企业国有资本收入和支出管理；贯彻执行企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

9. 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；参与制定全区投资政策，制定基本建设财务制度。

10. 编制全区社会保障预决算草案。

11. 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。

12. 负责管理全区的会计工作；监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信

息化；负责管理全区会计人员及业务培训；负责全区代理记账机构的行政许可。

13. 拟定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. 负责财政政府信息公开和信息化及财政宣传工作，负责财政信息化及金财工程建设工作。

15. 负责区预算绩效目标的审核、事中绩效监控及事后绩效评价工作及政府债务管理工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

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。

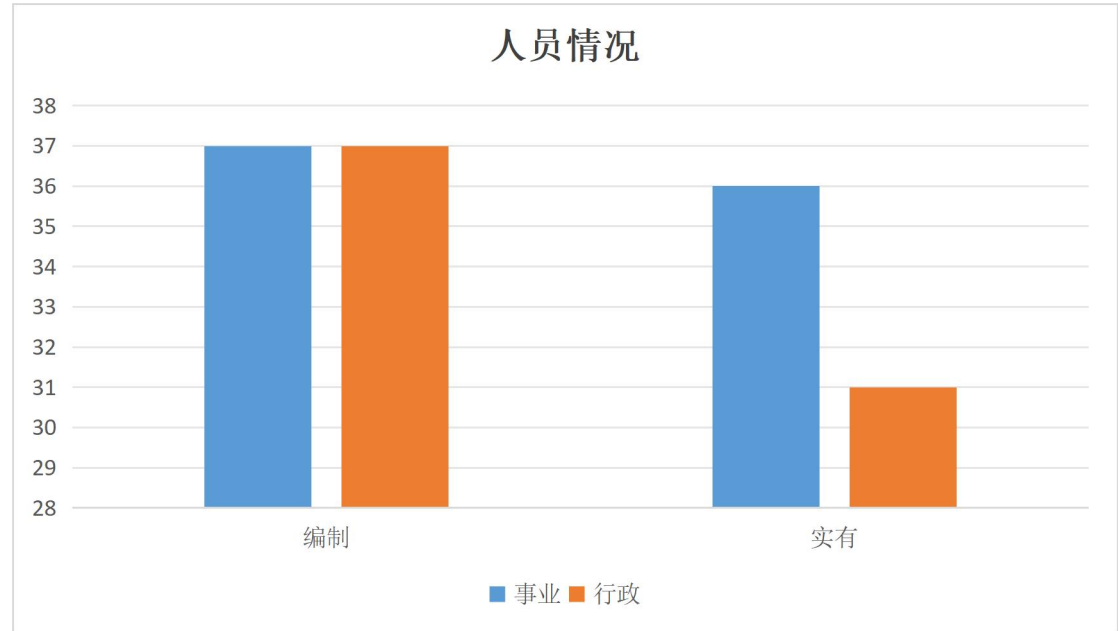
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区财政局机关
2	宝鸡市渭滨区国库集中支付局
3	宝鸡市渭滨区农业财务管理所
4	宝鸡市渭滨区国有资产管理中心
5	宝鸡市渭滨区财政预算评审中心

6	宝鸡市渭滨区政府采购中心
7	宝鸡市渭滨区企业财务管理所
8	宝鸡市渭滨区会计管理所

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 37 人、事业编制 37 人；实有人员 67 人，其中行政 31 人、事业 36 人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算整体情况说明

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 1351.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1351.45 万元，较上年减少 68.44 万元，主要原因是本年度退休人员增加人员经费减少，落实政府“过紧日子”要求，压缩办公经费；本部门当年预算支出 1351.45 万元，其

中一般公共预算拨款支出 1351.45 万元，较上年减少 68.44 万元，主要原因是本年度退休人员增加人员经费减少，落实政府“过紧日子”要求，压缩办公经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1351.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1351.45 万元，较上年增加减少 68.44 万元，主要原因是本年度退休人员增加人员经费减少，落实政府“过紧日子”要求，压缩办公经费；本部门当年财政拨款支出 1351.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1351.45 万元，较上年增加减少 68.44 万元，主要原因是本年度退休人员增加人员经费减少，落实政府“过紧日子”要求，压缩办公经费。

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 1351.45 万元，较上年减少 68.44 万元，主要原因是本年度退休人员增加，人员经费减少，落实政府“过紧日子”要求，压缩办公经费。

（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 1351.45 万元，其中：

1. 行政运行（2010101）0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是科目预算填写错误；

2. 行政运行（2010601）373.5 万元，较上年减少 36.7 万元，原因是本年度退休人员增加人员经费减少，落实政府“过

紧日子”要求，压缩办公经费；

3. 一般行政管理事务（2010602）232 万元，较上年增加 10 万元，原因是两年科目口径不一致；

4. 预算改革业务（2010604）3.4 万元，较上年增加 3.4 万元，原因是两年科目口径不一致；

5. 财政委托业务支出（2110608）95.8 万元，较上年持平；

6. 事业运行（2010650）359.8 万元，较上年减少 23.26 万元，原因是落实政府“过紧日子”要求，压缩办公经费；

7. 其他财政事务支出（2010699）34.9 万元，两年科目口径不一致；

8. 培训支出（2050803）39.2 万元，较上年持平；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96 万元，较上年减少 6 万元，原因是人员退休，人员经费减少；

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.7 万元，较上年增加 4.7 万元，原因是本年有人员调动进行年金记实；

11. 行政单位医疗（2101101）21.9 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是人员退休，人员经费减少；

12. 事业单位医疗（2101102）23.1 万元，较上年减少 1.42 万元，原因是人员退休，人员经费减少；

13. 住房公积金（2210201）67 万元，较上年减少 5.7 万

元，原因是人员退休，人员经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 1351.5 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）847.5 万元，较上年减少 63.68 万元，原因是人员退休，人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）479.7 万元，较上年减少 1.69 万元，原因是落实政府“过紧日子”要求，压缩办公经费；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）24.2 万元，较上年减少 3.12 万元，原因是独生子女费减少；

2. 本部门当年一般公共预算支出 1351.5 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）425.8 万元，较上年减少 45.18 万元，原因是人员退休，人员经费减少；

（2）机关商品和服务支出（502）268 万元，较上年减少 3.69 万元，原因是落实政府“过紧日子”要求，压缩办公经费；

（3）对事业单位经常性补助（505）633.4 万元，较上年增加减少 16.49 万元，原因是人员退休，人员经费减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）24.2 万元，较上年减少 3.31 万元，原因是人员退休，人员经费减少。

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，并已公开空表。

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拨款收支，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

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 0 万元，与上年度持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 39.2 万元，与上年度持平。

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
1	会计人员培训	2025 年 1 月 3 日—12 月 20 日	2000 余人次	35	
2	评审业务培训	2025 年 6 月 14 日—6 月 16 日	30 人	1	
3	评审业务培训	2025 年 6 月 26 日-6 月 28 日	30 人	1	
4	评审业务培训	2025 年 7 月 3 日-7 月 6 日	30 人	1	
5	评审业务培训	2025 年 7 月 10 日-7 月 12 日	40 人	1.2	

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当年拨款 1351.5 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，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）。

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 54.5 万元，较上年减少 3.37 万元，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压缩办公经费。

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、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。

二、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的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其

他费用等。

七、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分 部门预算公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已公开空表
表12	2025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	否	
表13	2025年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区财政局

金额单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1351.45	一、部门预算	1351.45	一、部门预算	1351.45	一、部门预算	1351.45
2	1、财政拨款	1351.45	1、一般公共服务支出	1099.52	1、人员经费和公用经费支出	946.12	1、机关工资福利支出	425.83
3	（1）一般公共预算拨款	1351.45	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	847.54	2、机关商品和服务支出	268.05
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	76.38	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	22.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	39.20	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	633.37
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	405.33	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	100.70	（2）商品和服务支出	403.33	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	2.00	9、对个人和家庭的补助	24.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	45.06	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13		0.00	12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14		0.00	13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15		0.00	14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16		0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	66.97		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31		0.00		0.00		0.00		0.00
32		0.00		0.00		0.00		0.00
33	本年收入合计	1351.45	本年支出合计	1351.45	本年支出合计	1351.45	本年支出合计	1351.45
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
37	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
38	非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
39		0.00		0.00		0.00		0.00
40	收入总计	1351.45	支出总计	1351.45	支出总计	1351.45	支出总计	1351.45

表2

2025年部门综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区财政局

金额单位：万元

[illegible]

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区财政局

金额单位：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							
1		合计	1351.5	1351.5								
2	608	宝鸡市渭滨区财政局	1351.5	1351.5								
3	608001	宝鸡市渭滨区财政局	501.2	501.2								
4	608002	宝鸡市渭滨区政府采购中心	74.8	74.8								
5	608003	宝鸡市渭滨区财政国库支付中心	132.3	132.3								
6	608004	宝鸡市渭滨区国有资产管理中心	151.3	151.3								
7	608005	宝鸡市渭滨区企业财务管理所	72.5	72.5								
8	608006	宝鸡市渭滨区农业财务管理所	68.6	68.6								
9	608007	宝鸡市渭滨区财政预算评审中心	249.2	249.2								
10	608008	宝鸡市渭滨区会计管理所	101.7	101.7								

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区财政局

金额单位：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	1351.5	一、财政拨款	1351.5	一、财政拨款	1351.5	一、财政拨款	1351.5
2	1、一般公共预算拨款	1351.5	1、一般公共服务支出	1099.5	1、人员经费和公用经费支出	946.1	1、机关工资福利支出	425.8
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0	2、外交支出	0.0	(1)工资福利支出	847.5	2、机关商品和服务支出	268.0
4	2、政府性基金拨款	0.0	3、国防支出	0.0	(2)商品和服务支出	76.4	3、机关资本性支出（一）	0.0
5	3、国有资本经营预算收入	0.0	4、公共安全支出	0.0	(3)对个人和家庭的补助	22.2	4、机关资本性支出（二）	0.0
6			5、教育支出	39.2	(4)资本性支出	0.0	5、对事业单位经常性补助	633.4
7			6、科学技术支出	0.0	2、专项业务经费支出	405.3	6、对事业单位资本性补助	0.0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.0	(1)工资福利支出	0.0	7、对企业补助	0.0
9			8、社会保障和就业支出	100.7	(2)商品和服务支出	403.3	8、对企业资本性支出	0.0
10			9、社会保险基金支出	0.0	(3)对个人和家庭补助	2.0	9、对个人和家庭的补助	24.2
11			10、卫生健康支出	45.1	(4)债务利息及费用支出	0.0	10、对社会保障基金补助	0.0
12			11、节能环保支出	0.0	(5)资本性支出(基本建设)	0.0	11、债务利息及费用支出	0.0
13			12、城乡社区支出	0.0	(6)资本性支出	0.0	12、债务还本支出	0.0
14			13、农林水支出	0.0	(7)对企业补助(基本建设)	0.0	13、转移性支出	0.0
15			14、交通运输支出	0.0	(8)对企业补助	0.0	14、预备费及预留	0.0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.0	(9)对社会保障基金补助	0.0	15、其他支出	0.0
17			16、商业服务业等支出	0.0	(10)其他支出	0.0		
18			17、金融支出	0.0	3、上缴上级支出	0.0		
19			18、援助其他地区支出	0.0	4、事业单位经营支出	0.0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.0	5、对附属单位补助支出	0.0		
21			20、住房保障支出	67.0				
22			21、粮油物资储备支出	0.0				
23			22、国有资本经营预算支出	0.0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.0				
25			24、预备费	0.0				
26			25、其他支出	0.0				
27			26、转移性支出	0.0				
28			27、债务还本支出	0.0				
29			28、债务付息支出	0.0				
30			29、债务发行费用支出	0.0				
31								
32	本年收入合计	1351.5	本年支出合计	1351.5	本年支出合计	1351.5	本年支出合计	1351.5
33	上年结转	0.0	结转下年	0.0	结转下年	0.0	结转下年	0.0
34								
35								
36								
37	收入总计	1351.5	支出总计	1351.5	支出总计	1351.5	支出总计	1351.5

表5

2025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）

预算单位：宝鸡市渭滨区财政局

金额单位：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	1351.5	891.6	54.5	405.3	
2	201	一般公共服务支出	1099.5	678.8	54.5	366.1	
3	20101	人大事务	0.1	0.1	0.0	0.0	
4	2010101	行政运行	0.1	0.1	0.0	0.0	
5	20106	财政事务	1099.4	678.8	54.5	366.1	
6	2010601	行政运行	373.5	357.3	16.2	0.0	
7	2010602	一般行政管理事务	232.0	0.0	0.0	232.0	
8	2010604	预算改革业务	3.4	0.0	0.0	3.4	
9	2010608	财政委托业务支出	95.8	0.0	0.0	95.8	
10	2010650	事业运行	359.8	321.5	38.3	0.0	
11	2010699	其他财政事务支出	34.9	0.0	0.0	34.9	
12	205	教育支出	39.2	0.0	0.0	39.2	
13	20508	进修及培训	39.2	0.0	0.0	39.2	
14	2050803	培训支出	39.2	0.0	0.0	39.2	
15	208	社会保障和就业支出	100.7	100.7	0.0	0.0	
16	20805	行政事业单位养老支出	100.7	100.7	0.0	0.0	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.0	96.0	0.0	0.0	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.7	4.7	0.0	0.0	
19	210	卫生健康支出	45.1	45.1	0.0	0.0	
20	21011	行政事业单位医疗	45.1	45.1	0.0	0.0	
21	2101101	行政单位医疗	21.9	21.9	0.0	0.0	
22	2101102	事业单位医疗	23.1	23.1	0.0	0.0	
23	221	住房保障支出	67.0	67.0	0.0	0.0	
24	22102	住房改革支出	67.0	67.0	0.0	0.0	
25	2210201	住房公积金	67.0	67.0	0.0	0.0	

表6

2025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）

预算单位：宝鸡市渭滨区财政局

金额单位：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			1351.5	891.6	54.5	405.3	
2	301	工资福利支出			847.5	847.5	0.0	0.0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.8	141.8	0.0	0.0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.8	126.8	0.0	0.0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.8	106.8	0.0	0.0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.4	39.4	0.0	0.0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.8	71.8	0.0	0.0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	73.1	73.1	0.0	0.0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.2	2.2	0.0	0.0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.7	71.7	0.0	0.0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.5	46.5	0.0	0.0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.5	49.5	0.0	0.0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.7	4.7	0.0	0.0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.9	21.9	0.0	0.0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.1	23.1	0.0	0.0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	0.0	0.0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	0.0	0.0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.2	34.2	0.0	0.0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.8	32.8	0.0	0.0	
20	302	商品和服务支出			479.7	21.8	54.5	403.3	
21	30201	办公费	50201	办公经费	144.5	0.0	8.8	135.7	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	142.9	0.0	8.8	134.1	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1	0.0	0.1	0.0	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1	0.0	0.1	0.0	
25	30209	物业管理费	50201	办公经费	18.0	0.0	0.0	18.0	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	2.0	0.0	0.0	2.0	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.4	0.0	0.4	0.0	
28	30216	培训费	50502	商品和服务支出	39.2	0.0	0.0	39.2	
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	74.3	0.0	0.0	74.3	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	3.7	0.0	3.7	0.0	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.0	0.0	4.0	0.0	
32	30229	福利费	50201	办公经费	3.0	0.0	3.0	0.0	
33	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.2	0.0	3.2	0.0	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.5	21.8	0.7	0.0	
35	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21.8	0.0	21.8	0.0	
36	303	对个人和家庭的补助			24.2	22.2	0.0	2.0	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.5	3.5	0.0	2.0	
38	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17.5	17.5	0.0	0.0	
39	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.1	0.1	0.0	0.0	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.1	1.1	0.0	0.0	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区财政局

金额单位：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	946.1	891.6	54.5	
2	201	一般公共预算服务支出	733.4	678.8	54.5	
3	20101	人大事务	0.1	0.1	0.0	
4	2010101	行政运行	0.1	0.1	0.0	
5	20106	财政事务	733.3	678.8	54.5	
6	2010601	行政运行	373.5	357.3	16.2	
7	2010650	事业运行	359.8	321.5	38.3	
8	208	社会保障和就业支出	100.7	100.7	0.0	
9	20805	行政事业单位养老支出	100.7	100.7	0.0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.0	96.0	0.0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.7	4.7	0.0	
12	210	卫生健康支出	45.1	45.1	0.0	
13	21011	行政事业单位医疗	45.1	45.1	0.0	
14	2101101	行政单位医疗	21.9	21.9	0.0	
15	2101102	事业单位医疗	23.1	23.1	0.0	
16	221	住房保障支出	67.0	67.0	0.0	
17	22102	住房改革支出	67.0	67.0	0.0	
18	2210201	住房公积金	67.0	67.0	0.0	
19						

表8

2025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）

预算单位：宝鸡市渭滨区财政局								金额单位：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			946.1	891.6	54.5	
2	301	工资福利支出			847.5	847.5	0.0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.8	141.8	0.0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.8	126.8	0.0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.8	106.8	0.0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.4	39.4	0.0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.8	71.8	0.0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	73.1	73.1	0.0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.2	2.2	0.0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.7	71.7	0.0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.5	46.5	0.0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.5	49.5	0.0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.7	4.7	0.0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.9	21.9	0.0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.1	23.1	0.0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	0.0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	0.0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.2	34.2	0.0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.8	32.8	0.0	
20	302	商品和服务支出			76.4	21.8	54.5	
21	30201	办公费	50201	办公经费	8.8	0.0	8.8	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.8	0.0	8.8	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1	0.0	0.1	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1	0.0	0.1	
25	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.0	0.0	0.0	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	0.0	0.0	0.0	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.4	0.0	0.4	
28	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.0	0.0	0.0	
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.0	0.0	0.0	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	3.7	0.0	3.7	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.0	0.0	4.0	
32	30229	福利费	50201	办公经费	3.0	0.0	3.0	
33	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.2	0.0	3.2	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.5	21.8	0.7	
35	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21.8	0.0	21.8	
36	303	对个人和家庭的补助			22.2	22.2	0.0	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.5	3.5	0.0	
38	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17.5	17.5	0.0	
39	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.1	0.1	0.0	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.1	1.1	0.0	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区XX局

金额单位：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								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本部门不涉及，已公开空表

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区财政局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	405.3	
2	608	宝鸡市渭滨区财政局	405.3	
3	608001	宝鸡市渭滨区财政局	210.0	
4		通用项目	92.3	
5		网络信息化建设	37.3	
6		财政云运行	37.3	用于财政云运行维护、财政云人员台账模块运维费用，保障全区财政资金全流程监管，提高资金支付效率；便于人员信息维护。
7		委托咨询业务	55.0	
8		物业管理及人员经费	55.0	用于物业管理费用、购买服务等支出，保障机关高效运转，创造良好办公环境。
9		专用项目	117.7	
10		部门履职专项	117.7	
11		驻村补助	2.0	用于驻村帮扶人员的生活补助，激励驻村人员工作积极性，提高帮扶对象满意度
12		专项业务费	115.7	用于机关水电邮气、办公用品、报刊征订、零星维修、差旅费、设备运维等支出，是维持机关正常高效运转的必要条件。
13	608002	宝鸡市渭滨区政府采购中心	10.0	
14		专用项目	10.0	
15		部门履职专项	10.0	
16		专项业务费	10.0	保障采购中心工作正常开展
17	608003	宝鸡市渭滨区财政国库支付中心	12.0	
18		专用项目	12.0	
19		部门履职专项	12.0	
20		驻村干部补助补贴	2.0	驻村干部补助补贴
21		专项业务费	10.0	根据实际情况，保障支付中心日常工作正常开展。
22	608004	宝鸡市渭滨区国有资产管理中心	17.7	
23		专用项目	17.7	
24		部门履职专项	17.7	
25		房产办证费	5.0	西安相关房产过户和房产证办理
26		专项业务费	10.0	组织行政事业单位闲置资产、超标准配置资产调剂工作，对行政事业单位国有资产实施动态管理。
27		资产评估费	1.0	对渭滨区行政事业单位相关固定资产处置时进行资产评估。
28		资产系统维护费	1.7	使用固定资产管理系统填报资产年报需要按年支付资产系统维护费
29	608005	宝鸡市渭滨区企业财务管理所	7.2	
30		专用项目	7.2	
31		部门履职专项	7.2	
32		2025年专项业务费	7.2	2025年弥补办公经费不足，用于办公费差旅费等
33	608006	宝鸡市渭滨区农业财务管理所	3.5	
34		专用项目	3.5	
35		部门履职专项	3.5	
36		专项业务费	3.5	保障正常工作平稳运行，根据实际情况维护农财所日常工作的开展。
37	608007	宝鸡市渭滨区财政预算评审中心	103.4	
38		专用项目	103.4	
39		部门履职专项	103.4	
40		2025年评审业务费	100.0	将政策执行和项目实施全面纳入绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量政策和项目预算使用效果。
41		2025年专项业务费	3.4	为绩效评审工作开展提供后勤保障和服务费用等支出。
42	608008	宝鸡市渭滨区会计管理所	41.5	
43		专用项目	41.5	
44		部门履职专项	41.5	
45		会计人员培训费	35.0	开展务实管用的分类培训，多岗位多层次交流锻炼，提升财政人才队伍的整体质量。
46		专项业务费	6.5	开展会计事务管理、宣传会计法规制度、代理记账行业监管等

表11

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区财政局

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

本部门不涉及，已公开空表

表12

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区财政局

金额单位：万元

[illegible]

表13

专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财政云运行		
主管部门			宝鸡市渭滨区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	37.30	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	37.30	
			其他资金		
总体目标	目用于财政云运行维护、财政云人员台账模块运维费用，保障全区财政资金全流程监管，提高资金支付效率；便于人员信息维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目金额	37.3万元	15
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	系统数量	1个	10
		质量指标	财政资金使用全流程监控效果	良好	10
		时效指标	资金拨付进度	及时	15
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	高	10
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务效果持续性	可持续	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%	20
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

表13

专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业管理及人员经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	55.00		
		其他资金			
总 体 目 标	用于物业管理费用、购买服务等支出，保障机关高效运转，创造良好办公环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目金额	55万	15
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	按时足额发放	按时足额发放	10
		质量指标	服务效果	良好	10
		时效指标	按时足额发放	按时足额发放	15
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	高	10
		社会效益指标	提供就业岗位	大于10人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务效果持续性	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	20

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村补助			
主管部门		宝鸡市渭滨区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总 体 目 标	用于驻村帮扶人员的生活补助，激励驻村人员工作积极性，提高帮扶对象满意度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	驻村标准	2万/年	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	专项资金	2万元	10
		质量指标	推动帮扶工作顺利开展	顺利开展	15
		时效指标	资金拨付进度	及时	15
	效益指标	经济效益指标	助力乡村经济发展	良好	10
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务效果持续性	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	20

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务费			
主管部门		宝鸡市渭滨区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	115.70	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	115.70		
		其他资金			
总体目标	用于机关水电邮气、办公用品、报刊征订、零星维修、差旅费、设备运维等支出，是维持机关正常运转高效运转的必要条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目金额	115.7万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	专项资金	115.7万	15
		质量指标	财政事务进展	进展顺利	15
		时效指标	资金拨付进度	及时	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财政系统正常运行，资金拨付及时	及时	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务效果持续性	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	20

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务费			
项目名称		专项业务费			
主管部门		宝鸡市渭滨区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：专项业务费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	推进支付中心工作高效开展	100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	根据实际情况保障支付中心日常工作开展	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	按时开展支付中心管理工作	100%	
	效益指标	经济效益指标	推进支付中心工作高效开展	高效开展	
		社会效益指标	推进支付中心工作平稳进行	平稳进行	
		生态效益指标	保证生态项目执行进度和质量	明显提升	
		可持续影响指标	推进支付中心财务工作平稳进行	平稳进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度逐年上升	满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务费			
主管部门		宝鸡市渭滨区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00		
总 体 目 标	目标1：驻村干部补助补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	无	100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	对夏家壑村第一书记生活补助和通信补贴。驻村干部生活补助	2万元	
		质量指标	依据镇村考勤证明、足额发放。	100%	
		时效指标	依据镇村考勤证明、按月据实发放。	2025年	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	充分发挥驻村干部在乡村振兴中的重要作用，全面推进乡村振兴。	显著提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	激励干部在乡村振兴一线干事创业、奋发作为。	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意	99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项业务费		
主管部门			宝鸡市渭滨区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	确保办公正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目金额	10万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障采购中心日常工作开展	100%	10
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	确保采购中心工作按时开展	100%	10
	效益指标	经济效益指标	推进开展采购中心工作	高效开展	10
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进采购中心各项工作平稳运行	平稳运行	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	20

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务费			
主管部门		宝鸡市渭滨区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.53	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.53		
		其他资金			
总体目标	维持办公正常运转				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	3.53万元	10
		社会成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	保障农财所日常工作开展	100%	20
		质量指标	合规性	100%	15
		时效指标	按时开展农财所工作	100%	15
	效益指标	经济效益指标	推进农财所工作平稳运行	高效开展100%	10
		社会效益指标	推进农财所工作平稳运行	高效开展100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进农财所工作平稳运行	高效开展100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	为上级提供决策依据，群众满意度逐年提升	明显提升	5

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		培训业务费			
主管部门		宝鸡市渭滨区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	开展本区会计事务的管理工作、宣传会计法规制度、提高会计信息质量水平，提升本区会计事务管理的需要。为了做好财政人才队伍建设工作的要求，开展全区财务人员业务技能培训等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经费控制率	1	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成需要、会计人员培训需要。	1	10
		质量指标	合规性	1	10
		时效指标	工作任务实效、分期开展培训。	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	推进工作高效开展、提升财务人员业务技能。	显著提升	10
		社会效益指标	日常运转、提升财务人员业务水平。	显著提升	10
		生态效益指标	促进持续健康发展	1	10
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升，参训人员满意度提升。	≥98%	10

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			资产评估费		
主管部门			宝鸡市渭滨区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	按照区政府要求，做好涉及国有资产的资产评估拍卖工作，确保国有资产保值增值。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经费控制率	100%	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	确保固定资产日常管理顺利进展	100%	10
		质量指标	完成全年工作任务	100%	10
		时效指标	及时完成国资中心的各类工作	按时	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	10
		社会效益指标	确保财政局工作和决策落实到位	100%	10
		生态效益指标	促进经济持续健康发展	100%	10
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥98%	10

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		资产评估费			
主管部门		宝鸡市渭滨区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总 体 目 标	对渭滨区行政事业单位相关固定资产处置时进行资产评估。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经费控制率	100%	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成资产评估工作。	100%	10
		质量指标	做好资产评估工作	100%	10
		时效指标	按时完成任务	按时	10
	效益指标	经济效益指标	确保国有资产保值增值	100%	10
		社会效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	10
		生态效益指标	促进经济持续健康发展	100%	10
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥98%	10

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		资产系统维护费			
主管部门		宝鸡市渭滨区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.70	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	1.70		
		其他资金			
总体目标	做好全区资产管理系统日常监测和维护，确保全区资产管理系统正常运行，资产管理系统正常运行，保障国资中心工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经费控制率	100%	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	资产管理系统正常运行	100%	10
		质量指标	资产管理系统正常运行	100%	10
		时效指标	保障国资中心工作顺利开展	按时	10
	效益指标	经济效益指标	资产管理系统正常运行	100%	10
		社会效益指标	保障国资中心工作顺利开展	100%	10
		生态效益指标	促进经济持续健康发展	100%	10
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥98%	10

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.20	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	7.20		
		其他资金			
总 体 目 标	保障单位人员办公经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经费控制率	100%	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	支付率	100%	10
		质量指标	人员在岗率	100%	10
		时效指标	项目期限	全年	10
	效益指标	经济效益指标	工作顺利进行	100%	10
		社会效益指标	提高工作效率	显著提升	10
		生态效益指标	促进经济持续健康发展	100%	10
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	10

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		宝鸡市渭滨区财政局				
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
	人员经费、公用经费、项目经费		人员经费、公用经费946.12万元，项目经费405.33万元	1351.45	1351.45	
	金额合计			1351.45	1351.45	
年度 总体 目标	金额合计1351.45万元，用于人员经费，公用经费，项目用款等，保证财政系统正常运转，保证财政资金发挥最大效益。					
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 指标	金 额	1351.45万元		10
			指标2:			
						
	产出 指标	数量指标	金 额	1351.45万元		10
			指标2:			
						
		质量指标	财政资金发挥效益	最大程度发挥效益		10
			指标2:			
						
		时效指标	资金拨付进度	及时		10
			指标2:			
						
	效益 指标	经济效益 指标	按照用途使用	按照用途使用		10
			指标2:			
						
		社会效益 指标	提供就业岗位	>20		10
			指标2:			
						
		生态效益 指标	绿色低碳	绿色低碳		10
			指标2:			
						
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	可持续影响	可持续		10
			指标2:			
						
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>95		10
			指标2:			
						

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025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			
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：			
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 指标	指标1：				
			指标2：				
							
	产出指标	数量指标	指标1：				
			指标2：				
							
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
							
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
							
	效益指标	经济效益 指标	指标1：				
			指标2：				
							
		社会效益 指标	指标1：				
			指标2：				
							
		生态效益 指标	指标1：				
			指标2：				
							
		可持续影 响指标	指标1：				
			指标2：				
							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1：				
			指标2：				
							

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（单位），应公开空表并说明。3.市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

本部门不涉及，已公开空表