

咸阳市财政局 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）单位主要职责

负责拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制订全市宏观经济政策，提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市对县市区财政政策、财税体制和转移支付制度，并组织实施。拟订全市财政、财务、税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件，并监督执行。负责全市税政管理，审核申报税收的减免工作。

负责管理市级各项财政收支。编制全市和市级政府年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复市级各部门(单位)年度预算、决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。负责市级政府预决算信息公开工作。指导县镇财政管理工作。全面实施预算绩效管理。

依照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

研究拟订全市彩票管理办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。组织拟订全市国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，组织编制政府财务报告。贯彻执行政府采购法，拟订政府购买服务和政府采购制度并监督管理。

牵头编制全市国有资产管理情况报告。负责拟订全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的资产开支标准和支出政策。按规定管理资产评估工作。

研究拟订支持地方金融改革和发展的财政支持政策，按规定管理财政政策性金融业务。贯彻执行国有金融资本管理规章制度。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责。负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，拟订全市国有资本经营预算的制度和办法，负责市本级企业国有资本收入和支出管理，执行企业财务管理法规和相关制度。研究拟订支持企业发展的财政政策。

负责审核和汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同相关单位拟订有关资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

负责办理和监督市级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，贯彻执行基建财务管理制度。

贯彻执行政府债务管理制度和政策，研究拟订全市政府债务管理制度和办法。编制县市区政府债余

额限额计划。按规定管理多边开发机构和外国政府贷（赠）款。承担中省市交办的财经领域国际交流与合作相关工作。

负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度。负责会计专业技术职称考试及高级会计师职称审核申报工作。

监督检查财税法规、政策和预算管理执行情况，以及会计信息质量。指导监督县镇财政管理工作。推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、根据《咸阳市财政局职能配置内设机构和人员编制规定》（咸办字〔2019〕36号）文件，咸阳市财政局一级预算单位，内设机构19个，分别为秘书科、综合科、预算科、国库科、教科文科、行政科、政法科、税政法规科、经济建设科、农业农村科、企业和资产管理科、社会保障科、金融与国际合作科、政府采购管理科、债务管理科、自然资源与生态管理科、绩效评价与会计管理科、信息化科、农业综合改革管理科。

2、派出机构一个：高新分局。

二、工作任务

（一）坚持多措并举，助力经济持续回升向好。一是大力提振各类消费。多渠道增加居民收入，更好统筹“两新”政策和提振消费专项行动资金，巩固传统消费、扩大服务消费、拓展新型消费。二是积极扩大有效投资。发挥“两重”政策对投资的撬动作用，争取更多超长期特别国债、专项债券、中央预算内投资和试点示范项目。三是加强对企业的纾困支持。落实落细结构性减税降费政策，发挥政府性融资担保机构增信作用，强化对困难经营主体的帮扶力度。四是纵深推进一体化发展。提前谋划地铁11号线（咸阳段）建设财政措施，加强基础教育、医疗、就业、社会保障等领域政策协同。五是全面推进文旅产业高质量发展。健全公共文化服务财政保障机制，发挥财政资金引导作用，撬动更多社会资本投入重点文旅产业链群建设。

（二）坚持科技创新，加快现代产业体系建设。一是持续加大科技创新投入。发挥秦创原科技成果转化先行区牵引作用，创新财政资金支持模式，深化“先投后股”等改革，更大范围激发科技成果转化活力。二是推动产业转型升级。加力培育战略性新兴产业和未来产业，推动重点产业聚链成群、集群成势。深入实施专精特新中小企业奖补政策，支持中小企业梯度培育和服务体系建设。三是加强财金协同

联动。完善政府投资引导基金管理运作模式，加快设立子基金，扩大科创基金规模，引导“耐心资本”投早、投小、投长期、投硬科技。四是推进开发区建设。健全完善开发区财政管理体制机制，支持咸阳高新区、经开区加快发展，推动县域开发区基础设施建设和产业聚集。

（三）坚持民生投入，推动发展成果全民共享。一是突出就业优先导向。支持开展大规模职业技能培训行动，继续实施阶段性降低工伤保险和失业保险费率、稳岗返还等政策，推动重点群体就业创业。二是支持高质量教育体系建设。进一步健全经费保障机制，稳步扩大主城区优质学位供给，推动基础教育优质均衡发展。三是促进卫生健康事业发展。健全公共卫生服务体系，促进优质医疗资源有序扩容下沉和均衡布局。完善生育支持政策，支持发展普惠托育、老年助餐、等民生服务，更好呵护“一老一小”。四是织密扎牢社会保障网。完善社会保障体系，推进困难群体分类分层社会救助，夯实各级社会保障财政支出责任。支持医保支付方式改革，加强医保基金监管。

（四）坚持城乡融合，促进更高水平区域协调。一是全力保障粮食安全。高质量推进高标准农田建设，扩大种植收入保险覆盖面，积极建设都市圈“粮袋子、果园子、菜篮子”。二是持续推进乡村振兴。优化衔接资金投向，加力“千万工程”建设，完善过渡期后财政帮扶政策，守住不发生规模性返贫致贫底线。三是大力推进新型城镇化。落实好县域经济发展接续政策，加快补齐县城基础设施和公共服务短

板，支持培育壮大主导产业，推动县域经济量质齐升。四是持续改善生态环境。落实清洁取暖运行补贴，支持废旧物资循环利用体系建设，持续加大生态环境投入，支持打好污染防治攻坚战，协同推进降碳减污扩绿增长。

（五）坚持底线思维，防范化解地方债务风险。一是用足用好置换政策。锚定隐性债务“清零”目标，科学制定置换计划，加快债券资金拨付使用进度，降低流动性压力和利息支出成本。二是严防新增隐性债务。保持高压监管，严格落实举债终身问责制和债务问题倒查机制，对新增隐性债务“零容忍”。三是加强高风险地区债务管控。强化预算约束，统筹一切可偿债资金，加大法定债务自主偿还力度，严控新上项目，规范在建项目，管控债务总量。四是全力防范化解融资平台债务风险。加强与金融机构对接，持续加强平台加速改革转型，推动平台到期债务展期、重组、置换等工作，严防“爆雷”风险。五是积极防范其他领域风险。加强与金融监管部门协作，持续抓好“保交楼、保还款”工作，协同防范化解中小金融机构风险。

（六）坚持提质增效，提高财政科学管理水平。一是坚决兜住“三保”底线。压实县级主体责任，严格按照“三保”清单保障项目和标准足额编制预算，强化执行约束、加强库款管理，确保“三保”不出问题。二是深化财税体制改革。积极推进新一轮财税体制改革，强化政府全口径收支预算管理，加大

三本预算、专项资金统筹力度。三是落实习惯过紧日子要求。严格执行各项经费开支标准，从严控制一般性支出，强化部门过紧日子评估，落实评估结果与预算安排挂钩机制。四是持续加强绩效管理。健全分行业、分领域核心绩效指标和标准体系，推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。五是提升财会监督效能。完善财会监督协调工作机制，深化财会监督与审计监督、纪检监督的贯通协同，建立健全信息共享、成果共用等机制。

三、预算单位构成

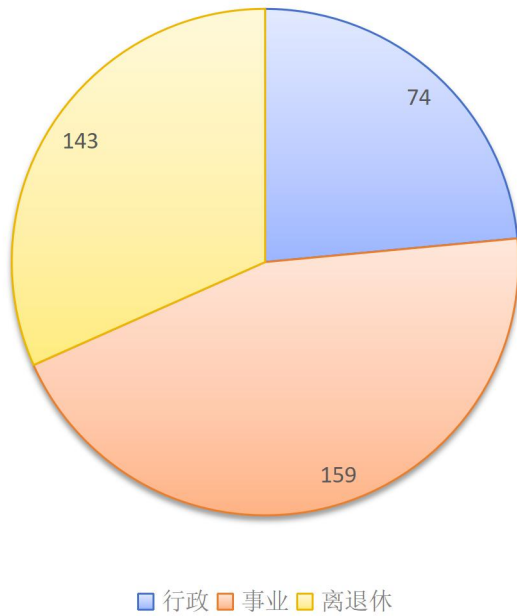
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市财政局（机关）	
2	咸阳市非税收入事务中心	
3	咸阳市财政监督处	
4	咸阳市财政预算绩效评审中心	

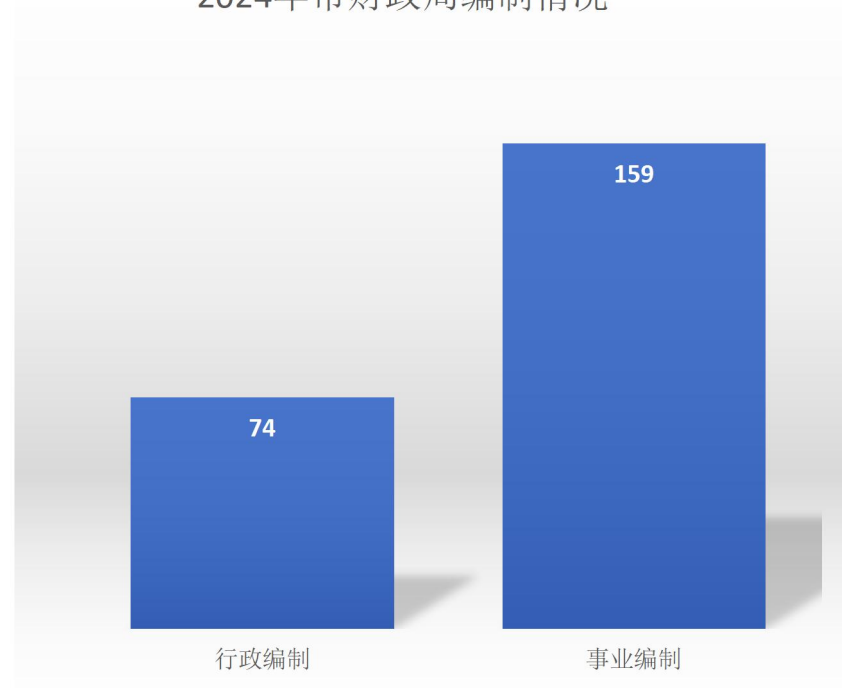
5	咸阳市会计管理处	
6	咸阳市财政国库收付中心	
7	咸阳市机关事业单位工资发放中心	
8	咸阳市财政局后勤服务中心	

四、人员情况说明

2024年咸阳市财政局人员结构



2024年市财政局编制情况



截止上年底，本部门人员编制233人，其中行政编制74人、事业编制159人；实有人员210人，其中行政69人、事业141人。单位管理的离退休人员143人。

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4807.54万元，其中一般公共预算拨款收入4807.54万元，较上年减少3.29万元，主要原因是响应过紧日子号召，优化支出结构；本部门当年预算支出4807.54万元，其中一般公共预算拨款支出4807.54万元，较上年减少3.29万元主，要原因是响应过紧日子号召，优化支出结构。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4807.54万元，其中一般公共预算拨款收入4807.54万元，较上年减少3.29万元，主要原因是响应过紧日子号召，优化支出结构；本部门当年预算支出4807.54万元，其中一般公共预算拨款支出4807.54万元，较上年减少3.29万元，主要原因是响应过紧日子号召，优化支出结构。

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4807.54万元，较上年减少3.29万元，主要原因是响应过紧日子号召，优化支出结构。

（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4807.54万元，其中：

1. 行政运行（2010601）2662.33万元，较上年增加61.15万元，原因是全体职工普调工资；

2. 一般行政管理事务（2010602）831.03万元，较上年减少52.97万元，原因是响应过紧日子号召，优化支出结构；

（3）其他财政事务支出（2010699）395万元，较上年减少5万元，原因是响应过紧日子要求，优化支出结构；

（4）行政单位离退休（2080501）6.81万元，较上年减少13.79万元，原因退休人员响应过紧日子要求，优化支出结构；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）331.55万元，较上年增加8.18万元，原因是

社保基数标准调整；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）165.78万元，较上年增加3.48万元，原因是社保基数标准调整；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.08万元，较上年增加0.42万元，原因是社保基数标准调整；

(8) 行政单位医疗（2101101）140.91万元，较上年增加1.36万元，原因是社保基数标准调整；

(9) 住房公积金（2210201）269.51万元，较上年减少6.24万元，原因是公积金缴纳基数标准调整。

(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4807.54万元，其中：

工资福利支出（301）3553.40万元，较上年增加60.59万元，原因是全体人员普调工资；

商品和服务支出（302）1242.25万元，较上年减少46.29万元，原因是响应过紧日子要求，优化支出结构；

对个人和家庭的补助支出（303）3.39万元，较上年减少14.09万元，原因是响应过紧日子要求，优化支出结构；

2. 本部门当年一般公共预算支出 4807.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）3300.40万元，较上年增加69.59万元，原因是全体人员普调工资；

机关商品和服务支出（502）1102.67万元，较上年减少50.87万元，原因是响应过紧日子要求，优化支出结构；

机关资本性支出（503）6.5万元，较上年减少3.5万元，原因是响应过紧日子要求，优化支出结构；

对事业单位经常性补助（505）394.58万元，较上年减少4.42万元，原因是响应过紧日子要求，优化支出结构；

对个人和家庭的补助（509）3.39万元，较上年减少 14.09万元，原因是退休人员费用移交给养老中心。

八、政府性基金预算支出情况

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

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6万元，较上年增加2万元（50%），主要原因是部门预算调整。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年不变，公务接待费6万元，较上年增加2万元（50%），原因是部门预算调整。

公务用车运行维护费0万元，较上年不变；公务用车购置费0万元，较上年不变。本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年不变。本部门当年一般公共预算培训费预算支出1万元，较上年不变。

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	全市财政工作会	2025.1.16-2025.1.17	80人	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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4807.54万元，政府性基金预算拨款4807.54万元，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67.95万元，较上年减少6.61万元，主要原因是响应过紧日子要求，优化支出结构。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

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。

第五部分：部门预算公开报表

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	本部门无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购项目预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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。

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	48075389.00	一、部门预算	48075389.00	一、部门预算	48075389.00	一、部门预算	48075389.00
1、财政拨款	48075389.00	1、一般公共服务支出	38873559.00	1、人员经费和公用经费支出	35835389.00	1、机关工资福利支出	33003990.00
(1)一般公共预算拨款	48075389.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33003990.00	2、机关商品和服务支出	11026679.00
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	2801679.00	3、机关资本性支出	65000.00
(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	29720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3945781.20
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	12240000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	2530000.00	7、对企业补助	0.00
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	5087690.00	(2)商品和服务支出	9640781.20	8、对企业资本性支出	0.00
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	4218.80	9、对个人和家庭的补助	33938.80
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1409070.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	65000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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		
		20、住房保障支出	2695070.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	48075389.00	本年支出合计	48075389.00	本年支出合计	48075389.00	本年支出合计	48075389.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	48075389.00	支出总计	48075389.00	支出总计	48075389.00	支出总计	48075389.00

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	48075389	48075389								
139	咸阳市财政局	48075389	48075389								
139001	咸阳市财政局	19503705	19503705								
139002	咸阳市财政监督处	5270640	5270640								
139003	咸阳市会计管理处	3846637	3846637								
139004	咸阳市财政预算绩效评审中心	5155032	5155032								
139005	咸阳市非税收入事务中心	4342457	4342457								
139008	咸阳市机关事业单位工资发放中心	1319990	1319990								
139009	咸阳市财政国库收付中心	4686928	4686928								
139013	咸阳市财政局后勤服务中心	3950000	3950000								

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	48075389.00	一、财政拨款	48075389.00	一、财政拨款	48075389.00	一、财政拨款	48075389.00
1、一般公共预算拨款	48075389.00	1、一般公共服务支出	38873559.00	1、人员经费和公用经费支出	35835389.00	1、机关工资福利支出	33003990.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33003990.00	2、机关商品和服务支出	11026679.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2801679.00	3、机关资本性支出	65000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	29720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3945781.20
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12240000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2530000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	5087690.00	(2)商品和服务支出	9640781.20	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4218.80	9、对个人和家庭的补助	33938.80
		10、卫生健康支出	1409070.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	65000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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		
		20、住房保障支出	2695070.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	48075389.00	本年支出合计	48075389.00	本年支出合计	48075389.00	本年支出合计	48075389.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	48075389.00	支出总计	48075389.00	支出总计	48075389.00	支出总计	48075389.00

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	48075389	34717000	1118389	12240000	
201	一般公共服务支出	38883559	25585670	1057889	12240000	
20106	财政事务	38883559	25585670	1057889	12240000	
2010601	行政运行	26623259	25585670	1037589	0	
2010602	一般行政管理事务	8310300	0	20300	8290000	
2010699	其他财政事务支出	3950000	0	0	3950000	
208	社会保障和就业支出	5087690	5027190	60500	0	
20805	行政事业单位养老支出	5046870	4986370	60500	0	
2080501	行政单位离退休	68120	13120	55000	0	
2080502	事业单位离退休	5500	0	5500	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3315500	3315500	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1657750	1657750	0	0	

20899	其他社会保障和就业支出	40820	40820	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	40820	40820	0	0	
210	卫生健康支出	1409070	1409070	0	0	
21011	行政事业单位医疗	1409070	1409070	0	0	
2101101	行政单位医疗	1409070	1409070	0	0	
221	住房保障支出	2695070	2695070	0	0	
22102	住房改革支出	2695070	2695070	0	0	
2210201	住房公积金	2695070	2695070	0	0	

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			48075389	34717000	1118389	12240000	
301	工资福利支出			35533990	33003990	0	2530000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20830480	20830480	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2530000	0	0	2530000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	501545	501545	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2441450	2441450	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	112305	112305	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3315500	3315500	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1657750	1657750	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1409070	1409070	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40820	40820	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2695070	2695070	0	0	
302	商品和服务支出			12442460.2	1691290	1110389	9640781.2	
30201	办公费	50201	办公经费	1556200	0	471400	1084800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	350000	0	0	350000	

30202	印刷费	50201	办公经费	132800	0	0	132800
30205	水费	50201	办公经费	25000	0	0	25000
30206	电费	50201	办公经费	318000	0	0	318000
30207	邮电费	50201	办公经费	93000	0	3000	90000
30211	差旅费	50201	办公经费	290000	0	0	290000
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9000	0	0	9000
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	300000	0	0	300000
30214	租赁费	50201	办公经费	3300000	0	0	3300000
30215	会议费	50202	会议费	20000	0	20000	0
30216	培训费	50203	培训费	10000	0	0	10000
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	20000	10000
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5000	0	0	5000
30226	劳务费	50205	委托业务费	82900	0	20300	62600
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	585781.2	0	0	585781.2
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1218800	0	0	1218800
30228	工会经费	50201	办公经费	238119	0	238119	0
30229	福利费	50201	办公经费	345070	0	185070	160000
30229	福利费	50502	商品和服务支出	90000	0	0	90000
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1873290	1691290	100000	82000
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1479500	0	52500	1427000

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90000	0	0	90000	
303	对个人和家庭的补助			33938.8	21720	8000	4218.8	
30302	退休费	50905	离退休费	10200	2200	8000	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9738.8	5520	0	4218.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14000	14000	0	0	
310	资本性支出			65000	0	0	65000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	65000	0	0	65000	

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	35835389	34717000	1118389	
201	一般公共服务支出	26643559	25585670	1057889	
20106	财政事务	26643559	25585670	1057889	
2010601	行政运行	26623259	25585670	1037589	
2010602	一般行政管理事务	20300	0	20300	
208	社会保障和就业支出	5087690	5027190	60500	
20805	行政事业单位养老支出	5046870	4986370	60500	
2080501	行政单位离退休	68120	13120	55000	
2080502	事业单位离退休	5500	0	5500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3315500	3315500	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1657750	1657750	0	
20899	其他社会保障和就业支出	40820	40820	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	40820	40820	0	
210	卫生健康支出	1409070	1409070	0	
21011	行政事业单位医疗	1409070	1409070	0	
2101101	行政单位医疗	1409070	1409070	0	
221	住房保障支出	2695070	2695070	0	
22102	住房改革支出	2695070	2695070	0	
2210201	住房公积金	2695070	2695070	0	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			35835389	34717000	1118389	
301	工资福利支出			33003990	33003990	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20830480	20830480	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	501545	501545	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2441450	2441450	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	112305	112305	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3315500	3315500	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1657750	1657750	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1409070	1409070	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40820	40820	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2695070	2695070	0	
302	商品和服务支出			2801679	1691290	1110389	
30201	办公费	50201	办公经费	471400	0	471400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000	0	3000	
30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	

30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0
30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0
30215	会议费	50202	会议费	20000	0	20000
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0
30226	劳务费	50205	委托业务费	20300	0	20300
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	50201	办公经费	238119	0	238119
30229	福利费	50201	办公经费	185070	0	185070
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0	0	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1791290	1691290	100000
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52500	0	52500
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0
303	对个人和家庭的补助			29720	21720	8000
30302	退休费	50905	离退休费	10200	2200	8000
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5520	5520	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14000	14000	0
310	资本性支出			0	0	0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		

				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	12240000	
139	咸阳市财政局	12240000	
139001	咸阳市财政局	5600000	
	专用项目	5600000	
	-咸阳市财政局（机关）-部门预算-履职专项业务经费		
	专用项目	5600000	
	履职专项业务费	5600000	
139002	咸阳市财政监督处	320000	
	专用项目	320000	
	-咸阳市财政事务中心-部门预算-履职专项业务经费		
	专用项目	320000	
	财会监督费	320000	依据二下的部门专项业务费审核数据，专项用于2025年财会监督检查业务费支出。
139003	咸阳市会计管理处	1330000	
	专用项目	1330000	
	-咸阳市会计事务中心-部门预算-非税成本性支出		
	专用项目	1200000	
	ys会计职称考试专项业务费	1200000	全市会计专业资格考试报名及考试考务工作
	-咸阳市会计事务中心-部门预算-履职专项业务经费		
	专用项目	130000	
	会计管理专项业务费	130000	会计工作与信息化建设密切相关，相辅相成，相互促进。通过建立完善的内部制度和管理程序，防止错误和舞弊的发生，对经济活动的风险进行防控和管控。科学、全面、准确反映政府资产负债和成本费用，加快建立现代财政制度，更好的发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用。
139004	咸阳市财政预算绩效评审中心	270000	
	专用项目	270000	
	-咸阳市财政预算绩效评审中心-部门预算-履职专项业务经费		
	专用项目	270000	
	履职专项业务费	270000	履职专项业务费

139005	咸阳市非税收入事务中心	390000	
	专用项目	390000	
-咸阳市非税收入事务中心-部门预算-非税成本性支出	专用项目	160000	
	YS非税支出	160000	主要承担票据发放、非税征收网络维护、非税征缴管理等业务
-咸阳市非税收入事务中心-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	230000	
	履职专项业务费	230000	非税办公经费业务
139008	咸阳市机关事业单位工资发放中心	140000	
	专用项目	140000	
-咸阳市机关事业单位工资发放中心-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	140000	
	工资发放业务费	140000	为完成市级机关事业单位干部职工工资正常发放之需的工资发放业务费
139009	咸阳市财政国库收付中心	240000	
	专用项目	240000	
-咸阳市财政国库收付中心-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	240000	
	国库收付工作经费	240000	正常开展财政国库收付中心业务工作。
139013	咸阳市财政局后勤服务中心	3950000	
	专用项目	3950000	
-咸阳市财政局后勤服务中心-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	3950000	
	购买第三方服务费及遗属生活补助费	590000	购买第三方服务费及遗属生活补助费
	日常办公维修及小型修缮资金、办公饮水、食堂天然气等	830000	日常办公维修及小型修缮资金、办公饮水、食堂天然气等
	在职人员基本工资、绩效工资、基础绩效奖及三金等缴费	2530000	在职人员基本工资、绩效工资、基础绩效奖及三金等缴费

表11

139009	咸阳市财政国库收付中心	20000	10000	0	10000	0	0	0	0	10000	20000	10000	0	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
139013	咸阳市财政局后勤服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		咸阳市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1224.00万元		执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款	1224.00万元		
		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	财政业务工作经费	9	10
			《咸阳财会》编辑咨询印刷	56	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	财政干部调研出差检查次数	≥500次	20
租赁办公场所面积			6100m ²	10	

		质量指标	办公自动化率	99%	10
		时效指标	薪资发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年度预算执行率	92%	10
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	10

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（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
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	
	人员经费		3471.70万元	3471.70万元		
	履职专项业务经费		1,224.00万元	1,224.00万元		
	公用经费		111.84万元	111.84万元		
	金额合计		4,807.54万元	4,807.54万元		
年度总体目标	保障人员经费支出；保障机关平稳运行；保障公用经费支出。					

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	人员经费	3471.70万元	10
			履职专项经费	1,224.00万元	10
			公用经费	111.84万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	报刊定制份数	≥500份	10
			财政干部调研出差检查次数	≥500次	10
			租赁办公场所面积	6199m ²	10
			保障薪资待遇人数	≈200人	5
质量指标		办公自动化率	99%	5	

			办公环境舒适度	99%	5
		时效指标	薪资发放及时率	100%	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年度预算执行率	92%	5
		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	服务对象满意度	95%	5

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		履职专项业务经费				
主管部门		咸阳市财政局		实施期限	全年	执行率分值(10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1224万元		年度资金总额:	1224万元	
	其中: 财政拨款	1224万元		其中: 财政拨款	1224万元	
	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: 确保财政部门履职业务平稳开展, 机关正常运行; 目标2: 机关党务工作正常有序开展; 目标3: 提高机关履职工作办公效率, 为干部职工提供便捷办公环境, 实现财政工作创新。			目标1: 确保财政部门履职业务平稳开展, 机关正常运行; 目标2: 机关党务工作正常有序开展; 目标3: 提高机关履职工作办公效率, 为干部职工提供便捷办公环境, 实现财政工作创新。		
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	《咸阳财会》编辑咨询印刷		9万元	10分
			办公自动化及信息公开		15万元	5分
			财政业务工作经费		56万元	5分
			机关党务工作经费		10万元	5分
			设备购置		5万元	5分
			物业管理及维修维护经费		135万元	5分
			办公楼租赁费		330万元	5分
		社会成本				
		生态环境成本				
产出指标	数量指标	《咸阳财会》刊印次数		4次	5分	

			报刊订制份数	≥500份	5分
			财政干部调研出差检查次数	≥500次	5分
			租赁办公场所面积	6100m ²	5分
		质量指标	办公自动化程度	≥99%	5分
			办公环境舒适度	≥99%	5分
			财政业务运转稳定率	≥99%	5分
	时效指标	工作开展时效	2025年度	5分	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年度预算执行率	≥92%	5分
		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	来单位办理财政业务人员满意度	≥95%	5分

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。

