

# 咸阳市财政局（本级） 2026年单位预算公开说明

## 目 录

### **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### **第二部分：收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报

## 第一部分：单位概况

### 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。

## 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、派出机构两个：高新分局、经开分局。

## 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。

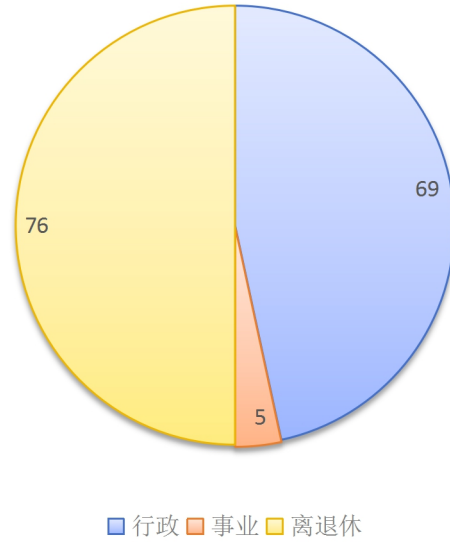
**（五）坚持底线思维，防范化解地方债务风险。**一是用足用好置换政策。锚定隐性债务“清零”目标，科学制定置换计划，加快债券资金拨付使用进度，降低流动性压力和利息支出成本。二是严防新增隐性债务。保持高压监管，严格落实举债终身问责制和债务问题倒查机制，对新增隐性债务“零容忍”。三是加强高风险地区债务管控。强化预算约束，统筹一切可偿债资金，加大法定债务自主偿还力度，严控新上项目，规范在建项目，管控债务总量。四是全力防范化解融资平台债务风险。加强与金融机构对接，持续加强平台加速改革转型，推动平台到期债务展期、重组、置换等工作，严防“爆雷”风险。五是积极防范其他领域风险。加强与金融监管部门协作，持续抓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

## 2026年咸阳市财政局人员结构



截止上年底，本部门人员编制74人，其中行政编制69人、事业编制5人；实有人员70人，其中行政65人、事业4人。单位管理的离退休人员76人。

## 第二部分：收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门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2115.15万元，其中一般公共预算拨款收入2115.15万元，较上年增加164.78万元，主要原因是2026年将专项资金148万元列入部门预算；本部门当年预算支出2115.15万元，其中一般公共预算拨款支出2115.15万元，较上年增加164.78万元，主要原因是2026年将专项资金148万元列入部门预算。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2115.15万元，其中一般公共预算拨款收入2115.15万元，较上年增加164.78万元，主要原因是2026年将专项资金148万元列入部门预算；本部门当年预算支出2115.15万元，其中一般公共预算拨款支出2115.15万元，较上年增加164.78万元，主要原因是2026年将专项资金148万元列入部门预算。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出2115.15万元，较上年增加164.78万元，主要原因是2026年将专项资金148万元列入部门预算。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2115.15万元，其中：

1. 行政运行（2010601）1044.03万元，较上年增加11.17万元，原因是社保基数标准调整；

2. 一般行政管理事务（2010602）708万元，较上年增加145.97万元，原因是2026年将专项资金148万元列入部门预算；

3. 行政单位离退休（2080501）5.21万元，较上年增加0.3万元，原因退休人数增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.64万元，较上年增加3.02万元，原因是社保基数标准调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）65.32万元，较上年增加1.51万元，原因是社保基数标准调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.00万元，较上年增加0.38万元，原因是社保基数标准调整；

7. 行政单位医疗（2101101）55.52万元，较上年增加1.28万元，原因是社保基数标准调整；

8. 住房公积金（2210201）104.43元，较上年增加1.14万元，原因是公积金基数标准调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出2115.15万元，其中：

工资福利支出（301）1287.39万元，较上年增加18.47万元，原因是工资及社保标准调整；

商品和服务支出（302）815.02万元，较上年增加139.88万元，原因是2026年将专项资金148万元列入部门预算；

对个人和家庭的补助支出（303）4.74万元，较上年增加3.43万元，原因是部门预算科目调整；

2. 本单位当年一般公共预算支出2115.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）1287.39万元，较上年增加18.47万元，原因是工资及社保标准调整；

机关商品和服务支出（502）815.02万元，较上年增加139.88万元，原因是2026年将专项资金148万元列入部门预算；

机关资本性支出（503）8万元，较上年增加8万元，原因是部门预算调整；

对个人和家庭的补助（509）4.74万元，较上年增加3.43万元，原因是部门预算科目调整。

## 七、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。

## 八、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。

### 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出12万元，较上年不变。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年不变，公务接待费0万元。

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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出12万元，较上年增加10万，主要原因是召开全市财政工作会暨决算会。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年不变。

### 会议费培训费明细

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	2026年1月16日 -1月17日	80人	2	
2	2025年全市决算会	2026年1月11日 -1月17日	160人	10	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年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）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2115.15万元，政府性基金预算拨款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）。

## 十三、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排67.95万元，较上年减少20.05万元，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:指各单位的公用经费,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：单位预算公开报表

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	21151478.00	一、部门预算	21151478.00	一、部门预算	21151478.00	一、部门预算	21151478.00
1、财政拨款	21151478.00	1、一般公共服务支出	17520251.00	1、人员经费和公用经费支出	14071478.00	1、机关工资福利支出	12873882.00
(1)一般公共预算拨款	21151478.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12873882.00	2、机关商品和服务支出	8150156.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1480000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1150156.00	3、机关资本性支出	80000.00
(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	47440.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	7080000.00	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	0.00	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	2031667.00	(2)商品和服务支出	7000000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	47440.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	555232.00	(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	80000.00		
		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		







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	21151478.00	一、财政拨款	21151478.00	一、财政拨款	21151478.00	一、财政拨款	21151478.00
1、一般公共预算拨款	21151478.00	1、一般公共服务支出	17520251.00	1、人员经费和公用经费支出	14071478.00	1、机关工资福利支出	12873882.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1480000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12873882.00	2、机关商品和服务支出	8150156.00
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	1150156.00	3、机关资本性支出	80000.00
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	47440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7080000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2031667.00	(2)商品和服务支出	7000000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	47440.00
		10、卫生健康支出	555232.00	(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	80000.00		

		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	1044328.00				
		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	21151478.00	本年支出合计	21151478.00	本年支出合计	21151478.00	本年支出合计	21151478.00
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	21151478.00	支出总计	21151478.00	支出总计	21151478.00	支出总计	21151478.00

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	21,151,478.00	13,536,178.00	535,300.00	7,080,000.00	
201	一般公共服务支出	17,520,251.00	9,943,951.00	496,300.00	7,080,000.00	
20106	财政事务	17,520,251.00	9,943,951.00	496,300.00	7,080,000.00	
2010601	行政运行	10,440,251.00	9,943,951.00	496,300.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	7,080,000.00	0.00	0.00	7,080,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,031,667.00	1,992,667.00	39,000.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,011,761.00	1,972,761.00	39,000.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	52,120.00	13,120.00	39,000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,306,427.00	1,306,427.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	653,214.00	653,214.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	19,906.00	19,906.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	19,906.00	19,906.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	555,232.00	555,232.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	555,232.00	555,232.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	555,232.00	555,232.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,044,328.00	1,044,328.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,044,328.00	1,044,328.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,044,328.00	1,044,328.00	0.00	0.00	

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			21,151,478.00	13,536,178.00	535,300.00	7,080,000.00	
301	工资福利支出			12,873,882.00	12,873,882.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,442,775.00	8,442,775.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	852,000.00	852,000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,306,427.00	1,306,427.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	653,214.00	653,214.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	555,232.00	555,232.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,906.00	19,906.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,044,328.00	1,044,328.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			8,150,156.00	614,856.00	535,300.00	7,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	573,500.00	0.00	368,500.00	205,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	

30207	邮电费	50201	办公经费	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3,294,000.00	0.00	0.00	3,294,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,090,000.00	0.00	0.00	2,090,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	774,856.00	614,856.00	0.00	160,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	119,000.00	0.00	39,000.00	80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			47,440.00	47,440.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	34,320.00	34,320.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,120.00	13,120.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	

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	14,071,478.00	13,536,178.00	535,300.00	
201	一般公共服务支出	10,440,251.00	9,943,951.00	496,300.00	
20106	财政事务	10,440,251.00	9,943,951.00	496,300.00	
2010601	行政运行	10,440,251.00	9,943,951.00	496,300.00	
208	社会保障和就业支出	2,031,667.00	1,992,667.00	39,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,011,761.00	1,972,761.00	39,000.00	
2080501	行政单位离退休	52,120.00	13,120.00	39,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,306,427.00	1,306,427.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	653,214.00	653,214.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	19,906.00	19,906.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	19,906.00	19,906.00	0.00	
210	卫生健康支出	555,232.00	555,232.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	555,232.00	555,232.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	555,232.00	555,232.00	0.00	
221	住房保障支出	1,044,328.00	1,044,328.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,044,328.00	1,044,328.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,044,328.00	1,044,328.00	0.00	
	合计	14,071,478.00	13,536,178.00	535,300.00	

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			14,071,478.00	13,536,178.00	535,300.00	
301	工资福利支出			12,873,882.00	12,873,882.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,442,775.00	8,442,775.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	852,000.00	852,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,306,427.00	1,306,427.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	653,214.00	653,214.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	555,232.00	555,232.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,906.00	19,906.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,044,328.00	1,044,328.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,150,156.00	614,856.00	535,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	368,500.00	0.00	368,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	127,800.00	0.00	127,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	614,856.00	614,856.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39,000.00	0.00	39,000.00	
303	对个人和家庭的补助			47,440.00	47,440.00	0.00	

30302	退休费	50905	离退休费	34,320.00	34,320.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,120.00	13,120.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
	合计			14,071,478.00	13,536,178.00	535,300.00	
301	工资福利支出			12,873,882.00	12,873,882.00	0.00	

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	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	7,080,000.00	
139	咸阳市财政局	7,080,000.00	
139001	咸阳市财政局	7,080,000.00	
	专用项目	7,080,000.00	
	市级财政专项资金	1,480,000.00	
	财税经费保障	1,480,000.00	财税经费保障
-咸阳市财政局（机关）-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	5,600,000.00	确保财政部门履职业务平稳开展，确保机关正常运行。



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										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及 运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及 运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运 行维护费			会议 费	培 训 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		40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	80,000.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
139	咸阳市财政局	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	80,000.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
139001	咸阳市财政局	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	80,000.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		履职专项业务费			
主管部门		咸阳市财政局		实施期限	全年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	708.00	年度资金总额:	708.00	
	其中: 财政拨款	708.00	其中: 财政拨款	708.00	
	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。		
度 绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

效 指 标	成本指标	经济成本指标	《咸阳财会》编辑及印刷费	15元/册	2.5
			办公楼租赁费	0.05万元/m <sup>2</sup>	2.5
			单位职工上灶费	0.24万元/人	2.5
			水电费	≤2.4万元/月	2.5
	产出指标	数量指标	《咸阳财会》刊印次数	4次	6
			报刊订制份数	≥500份	6
			财政干部调研出差检查次数	≥500次	6
		质量指标	资金支付的合规性	100%合规	8
			水电网设施正常运行率	≥99%	7
		时效指标	工作开展时效	2026年	7
	社会效益	社会效益指标	进一步提升财政服务质效	保障预算公开、财务信息等工作高效开展,提升财政工作透明度	15
		可持续效益	财政履职的长效机制	确保财政政策执行的连贯性及稳定性	15

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

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		咸阳市财政局			
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	人员经费	1,353.62	1,353.62	
	专项业务经费	专项业务经费	708.00	708.00	
	公用经费	公用经费	53.53	53.53	
金额合计			2115.15	2115.15	

年度 总体 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。				
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值
	成本指标	经济成本指标	《咸阳财会》编辑及印刷费	15元/册	2.5
			办公楼租赁费	0.05万元/年.m <sup>2</sup>	2.5
			单位职工上灶费	0.24万元/年.人	2.5
			水电费	≤2.4万元/月	2.5
	产出指标	数量指标	《咸阳财会》刊印次数	4次/年	6
			报刊订制份数	≥500份	6
			财政干部调研出差检查次数	≥500次	6
		质量指标	预决算公开的规范性	≥99%	8

			财政信息系统运行稳定性	≥99%	7		
		时效指标	财政业务履职开展时效	2026年	7		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定与公平正义	防范化解系统性财政风险，维护区域经济秩序稳定	8		
			保障公共资金高效配置	推进保障民生、教育、养老等公共领域项目落地	8		
		可持续效益	财政履职的长效机制	确保财政政策执行的连贯性及稳定性	14		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	10		
		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。