

宝鸡市规划设计研究院 2023 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

我院为副处级公益一类事业单位，隶属于宝鸡市自然资源和规划局，具有国家甲级规划设计资质。主要职责是：贯彻执行国家省市城乡规划建设法律法规和规章制度；负责全市城乡建设规划设计研究服务工作；承担全市城市总体规划、分区规划、专项规划、控制性详细规划以及城市交通、市政基础设施等系统规划编制工作；承担规划方案技术论证，参与规划方案技术审查工作；参与全市社会经济发展战略和城市建设重大政策研究的规划技术服务工作。

我院注册地位于行政中心六号楼D座7楼，前身为宝鸡市规划设计室，成立于1958年。目前编制单位核定45人，其中编制领导职数4人，全额拨款。其内设机构为：办公室、第一设计室、第二设计室、第三设计室，核定内设机构科级职数7名。

二、工作任务

1、配合完成宝鸡市国土空间规划及督导县（区）相关工作。

2、组织完成宝鸡市国土空间信息平台建设，配合督导县（区）相关工作。

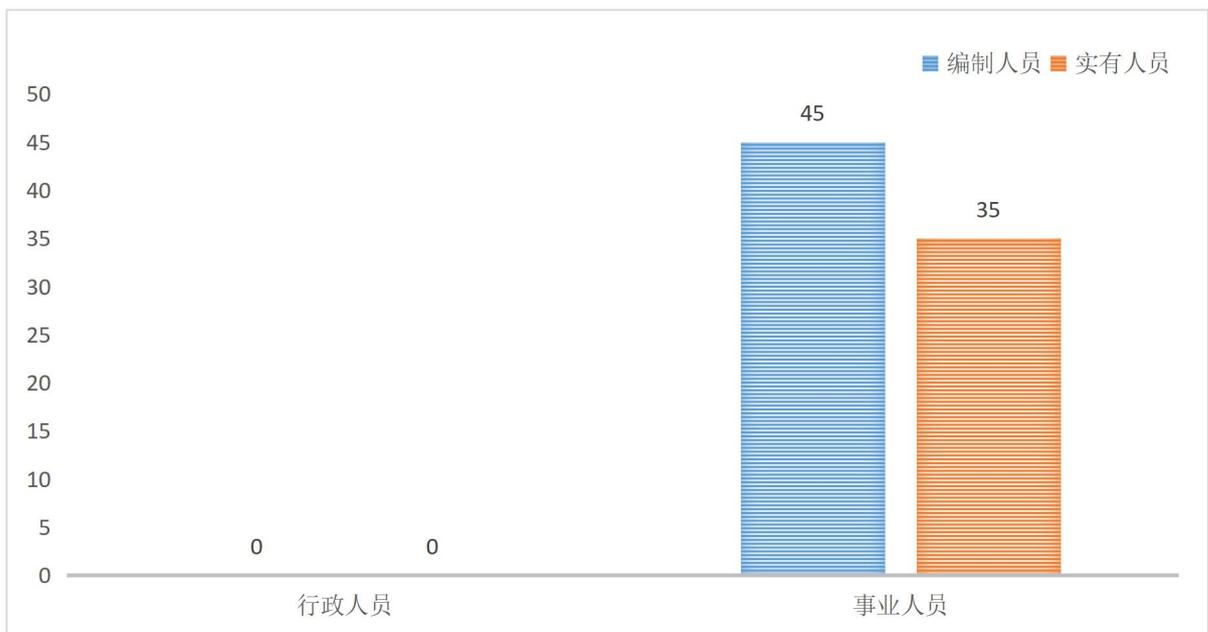
3、配合完成详细规划单元划分及编制工作。

4、完成城市快速路与重点片区交通联系研究工作。

- 5、开展乡村振兴驻村帮扶工作。
- 6、完成市局下达的其它任务。
- 7、金台大道景观提升研究。
- 8、完成《渭河两岸风貌提升研究》工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人数 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 18 人。



单位人员情况统计图表

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单位预算管理。本单位当年预算收入 467.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 467.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 144.74 万元，主要原因是本年度我单位新进人员导致经费增加，2023 年度单位预算包括专项业务经费；本单位当年预算支出 467.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 467.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 144.74 万元，主要原因是本年度我单位新进人员导致经费增加，2023 年度单位预算包括专项业务经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 467.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 467.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 144.74 万元，主要原因是本年度我单位新进人员导致经费增加，2023 年度单位预算包括专项业务经费；本单位当年预算支出 467.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 467.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 144.74 万元，主要原因是本年度我单位新进人员导致经费增加，2023 年度单位预算包括专项业务经费。

（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 467.37 万元，较上年增加 144.74 万元，主要原因是本年度我单位新进人员导致经费增加，2023 年度单位预算包括专项业务经费。

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 467.37 万元，其中：

（1）事业单位医疗支出（2101102）22.5 万元，较上年增加 6.49 万元，因为本年度我单位新进人员导致经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.00 万元，较上年增加 10.21 万元，因为本年度我单位新进人员导致经费增加。

（3）城乡社区规划与管理（2120201）404.87 万元；城乡社区人员及公用支出较上年增加 10.32 万元，因为本年度我单位新进人员导致经费增加；专项业务经费支出 72.22 万元，因为 2023 年度单位预算包括专项业务经费。

3、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 467.37 万元，其中：工资福利支出（301）408.77 万元，较上年增加 100.74 万元，原因是本年度我单位新进人员导致经费增加；

商品和服务支出（302）48 万元，较上年增加 34 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，单位在年初预

算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

对个人和家庭的补助支出（303）0.6万元，较上年无变化；

资本性支出（309）10万元，较上年增加10万元，原因是本年度我单位新进人员导致经费增加及支撑项目运行所需设备支出所致。

（2）本单位当年一般公共预算支出467.37万元，其中：

工资福利支出（505）408.77万元，较上年增加100.74万元，原因是本年度我单位新进人员导致经费增加；

商品和服务支出（505）48万元，较上年增加34万元，原因是2023年根据预算管理一体化新要求，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

社会福利和救助支出（509）0.6万元，较上年无变化；

资本性支出（506）10万元，较上年增加10万元，原因是本年度我单位新进人员导致经费增加及支撑项目运行所需设备支出所致。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出0.00万元，较上年持平无变化。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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支0.00万元，较

上年持平无变化。本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，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 2.15 万元，较上年增加 1.9 万元（760%），增加的主要原因是专项业务费用列入年初预算，业务量增加导致公务用车支出预算增加。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平无变化；公务接待费 0.05 万元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费 2.1 万元，较上年增加 1.9 万元（950%），增加的主要原因是专项业务费用列入年初预算，业务量增加导致公务用车支出预算增加；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.4 万元，较上年增加 1 万元（250%），增加的主要原因是 2023 年根据预算编制要求，专项业务经费编入年初预算，相应增加会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4.3 万元，较上年增加 4 万元（1333%），增加的主要原因是 2023 年根据预算编制要求，专项业务经费编入年初预算，相应增加培训费支出。

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	规划编制业务会议	2023年6月	4人	0.6	
2	城乡规划师培训	2023年5月	4人	0.36	
3	规划项目交流会议	2023年6月	6人	0.8	
4	职工继续教育培训	2023年9月	36人	3.94	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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

本单位当年绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 467.37 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市规划设计研究院

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

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

表 1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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
一、单位预算	467.37	一、单位预算	467.37	一、单位预算	467.37	一、单位预算	467.37
1、财政拨款	467.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	395.15	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	467.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	380.55	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	456.77
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	72.22	6、对事业单位资本性补助	10.00
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	28.22	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	40.00	(2)商品和服务支出	34.00	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	0.60
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.50	(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）	10.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	400.57	(6)资本性支出	0.00		

		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	0.00				
		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	467.37	本年支出合计	467.37	本年支出合计	467.37	本年支出合计	467.37
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
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						
收入总计	467.37	支出总计	467.37	支出总计	467.37	支出总计	467.37

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收入
			小计	其中： 专项资 金列入 单位预 算项目									
	合计	467.37	467.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901	宝鸡市自然资源和规划局	467.37	467.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901014	宝鸡市规划设计研究院	467.37	467.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	467.37	467.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901	宝鸡市自然资源和规划局	467.37	467.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901014	宝鸡市规划设计研究院	467.37	467.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	467.37	一、财政拨款	467.37	一、财政拨款	467.37	一、财政拨款	467.37
1、一般公共预算拨款	467.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	395.15	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	380.55	2、机关商品和服务支出	0.00
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	14.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	4.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	456.77
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	72.22	6、对事业单位资本性补助	10.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	28.22	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	40.00	(2)商品和服务支出	34.00	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	0.60
		10、卫生健康支出	22.50	(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)	10.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	400.57	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	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
		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
		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
		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	0.00				
		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	467.37	本年支出合计	467.37	本年支出合计	467.37	本年支出合计	467.37
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	467.37	支出总计	467.37	支出总计	467.37	支出总计	467.37

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	467.37	381.15	14.00	72.22	
208	社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.50	22.50	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	404.87	318.65	14.00	72.22	
21202	城乡社区规划与管理	404.87	318.65	14.00	72.22	
2120201	城乡社区规划与管理	404.87	318.65	14.00	72.22	

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			467.37	381.15	14.00	72.22	
301	工资福利支出			408.77	380.55	0.00	28.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	132.00	132.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.40	8.40	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.22	0.00	0.00	28.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175.05	175.05	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.00	40.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.50	21.50	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.60	2.60	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			48.00	0.00	14.00	34.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.81	0.00	4.81	5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.05	0.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.84	0.00	0.64	0.20	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.10	0.60	

30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.10	3.90
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.10	0.00	0.60	4.50
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	0.40	1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	0.30	4.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.50	0.00	6.50	6.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	0.10	2.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00
303	对个人和家庭的补助			0.60	0.60	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）			10.00	0.00	0.00	10.00
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	5.00	0.00	0.00	5.00
30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（二）	5.00	0.00	0.00	5.00

表 7

单位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-不含上年结转）

单位：万元

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	395.15	381.15	14.00	
208	社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.50	22.50	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00	
2101102	事业单位医疗	22.50	22.50	0.00	
212	城乡社区支出	332.65	318.65	14.00	
21202	城乡社区规划与管理	332.65	318.65	14.00	
2120201	城乡社区规划与管理	332.65	318.65	14.00	

表 8

单位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-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			395.15	381.15	14.00	
301	工资福利支出			380.55	380.55	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	132.00	132.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.40	8.40	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175.05	175.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.00	40.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.50	21.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.60	2.60	0.00	
302	商品和服务支出			14.00	0.00	14.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.81	0.00	4.81	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.64	0.00	0.64	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	

30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助			0.60	0.60	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00

表 9

单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	单位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（一）	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（二）	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、对社会保障基金补助	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
				资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
				对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
				对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

备注：本单位不涉及

表 10

单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	72.22	
901	宝鸡市自然资源和规划局	72.22	
901014	宝鸡市规划设计研究院	72.22	
	专用项目	72.22	
	自然资源与规划发展专项	72.22	
	2023 年度本级专项 2023 年城市体检评估及城市修建性详细规划审查及日照校核	14.00	1. 落实中省城市体检评估要求，以《国土空间规划城市体检评估规程》为指导，分析和评价城市发展阶段特征及国土空间总体规划实施效果，揭示城市空间治理中存在的问题和短板，提高国土空间规划实施有效性，促进城市高质量发展，提高城市治理现代化水平。 2. 运用大数据、人工智能等技术，结合国土空间基础信息平台及基础数据，结合交通规划理论，搭建完成宝鸡市综合交通模型。该模型将有效支撑今后全市分区规划、详细规划和重大交通基础设施布局规划、交通政策研究、片区交通组织改善、交通节点优化等多种类型项目的开展，为重大项目的前期研究提供科学的技术支撑。
	2023 年度本级专项宝鸡市关于城乡规划的补充规定及其条文说明	10.00	结合实际情况对《陕西省城市规划管理技术规定》中的相关条款进一步细化形成补充文件，形成地方标准，解决在城市建设规划管理业务工作中遇到的问题，强化规划管理的科学性，提高审批效率，优化营商环境。完成补充规范的审查程序，实施并开展相关宣传工作。
	2023 年度本级专项城市西优中强品质风貌提升研究	20.00	一是围绕“加快建设副中心、全力打造先行区”的总目标，围绕“东进、南控、西优、北延、中强”发展战略，细化不同方向上的城市发展策略；二是拟定近期城市建设行动计划；三是通过建立工程项目库对发展思路予以落实；四是“西优、中强”战略，从完善功能、改善形象、塑造特色、提升品质四个方面深化落实；五是对新福园对外交通联系、城市制高点选址、批发市场选址等问题先期开展研究，提出实施方案。
	2023 年度本级专项年度绩效考核奖	28.22	2023 年度本级专项-年度绩效考核奖

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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	单位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			

备注：本单位不涉及

表 12

单位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（不含上年结转）

单位：万元

单位 编 码	单位名称	2022 年									2023 年							增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算									会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨 款安排的“三公” 经费预算			会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨 款安排的“三公” 经费预算			会 议 费	培 训 费				
		小计			因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行费			小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行费			小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行费			小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行费			
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费			小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
	合计	0.95	0.25	0	0.05	0.2	0	0.2	0.4	0.3	7.85	2.15	0	0.05	2.1	0	2.1	1.4	4.3	6.9	1.9	0	0	1.9	0	1.9	1	4
901	宝鸡市自然资源和规划局	0.95	0.25	0	0.05	0.2	0	0.2	0.4	0.3	7.85	2.15	0	0.05	2.1	0	2.1	1.4	4.3	6.9	1.9	0	0	1.9	0	1.9	1	4
901 014	宝鸡市规划设计研究院	0.95	0.25	0	0.05	0.2	0	0.2	0.4	0.3	7.85	2.15	0	0.05	2.1	0	2.1	1.4	4.3	6.9	1.9	0	0	1.9	0	1.9	1	4

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年预算专项业务经费			
主管单位		宝鸡市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72.22		
		其中: 财政拨款	72.22		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 2023 年城市体检评估及城市修建性详细规划审查及日照校核 目标 2: 宝鸡市关于城乡规划管理的补充规定及其条文说明 目标 3: 城市西优中强品质风貌提升研究				
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	指标 1: 项目参与人数	由项目情况确定	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 研究深度及形式	符合规范要求	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 及时性	按时完成	
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 控制成本	72.22 万元		
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 规划管理的依据	提高城建科学性	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 提高幸福指数	效果显著	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 提高生态指数	效果显著	
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 促进可持续发展	效果显著	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	
指标 2:					

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市规划设计研究院		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费	381.15	
	任务 2	公用经费	14.00	
	任务 3	专项业务经费	72.22	
金额合计			467.37	
年度 总体 目标	目标 1：2023 年城市体检评估及城市修建性详细规划审查及日照校核 目标 2：宝鸡市关于城乡规划管理的补充规定及其条文说明 目标 3：城市西优中强品质风貌提升研究			
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	指标 1：项目参与人数	由项目情况确定
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：研究深度及形式	符合规范要求
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：及时性	按时完成
			指标 2：	
	成本指标	指标 1：控制成本	72.22 万元	
		指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：规划管理的依据	提高城建科学性
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：提高幸福指数	效果显著
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：提高生态指数	效果显著
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：促进可持续发展	效果显著
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥90%
指标 2：				

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年专项业务经费			
主管单位		宝鸡市自然资源和规划局		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72.22	年度资金总额:	72.22
		其中: 财政拨款	72.22	其中: 财政拨款	72.22
		其他资金		其他 资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 2023 年城市体检评估及城市修建性详细规划审查及日照校核 目标 2: 宝鸡市关于城乡规划管理的补充规定及其条文说明 目标 3: 城市西优中强品质风貌提升研究			目标 1: 2023 年城市体检评估及城市修建性详细规划审查及日照校核 目标 2: 宝鸡市关于城乡规划管理的补充规定及其条文说明 目标 3: 城市西优中强品质风貌提升研究	
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	指标 1: 项目参与人数	由项目情况确定	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 研究深度及形式	符合规范要求	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 及时性	按时完成	
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 控制成本	72.22 万元		
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 规划管理的依据	提高城建科学性	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 提高幸福指数	效果显著	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 提高生态指数	效果显著	
			指标 2:		
可持	指标 1: 促进可持续发展	效果显著			

		续影响指标	指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	
			指标 2:		