

宝鸡市发展和改革委员会（本级）
2024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：单位预算收支情况说明

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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2. 负责监测全市宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3. 负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策 and 土地政策。综合分析全市财政、金融、土地政策的执行效果。与有关部门共同推进社会信用体系建设。

4. 统筹推进和综合协调全市经济体制改革，研究经济体制改革重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5. 承担规划全市重大建设项目和生产力布局责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及政策措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中

央、省级财政性项目建设资金，安排市级财政性项目建设资金，按照国务院和省、市政府规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。组织实施企业投资项目管理制度改革，简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序，引导民间投资方向。指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。牵头组织全市特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。负责全市政府与社会资本合作项目协调管理。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

6. 推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7. 研究能源开发和利用，负责能源行业管理，提出能源发展战略和政策建议，拟订能源行业发展规划和计划。加强能源监督管理，监测和分析能源产业、能源安全发展状况，规划重大项目布局。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目对外合作。

8. 承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和监测评估

责任，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，负责地区经济协作统筹协调。统筹推进城乡区域协调发展，研究提出城镇化发展战略和重大政策。承担西部大开发工作。综合协调全市开发区规划和发展工作。

9. 编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理市级粮食、棉花和食糖等储备。

10. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。统筹推进基本公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

11. 推进可持续发展战略，负责全市节能降耗综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用等重大问题，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；研究提出能源消费总量控制目标建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。落实国家应对气候变化有关政策措施。

12. 拟订全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革有关规范性文件。指导和协调全市公共资源交易管理工作。负责全市招标投标

标综合管理工作。

13. 组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设关系，协调相关重大问题，推进军民融合式发展，组织实施国民经济动员有关工作；承担市国防动员委员会有关具体工作。

14. 贯彻执行粮食方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定，拟订有关规范性文件；拟订全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划、进出口计划，提出收储、动用市级储备粮油建议；拟订全市粮食流通体制改革方案，并组织实施。

15. 负责全市粮食流通行政管理、行业指导工作；指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广；执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范；负责粮食行业对外交流与合作；负责全市社会粮食流通统计与供需平衡调查工作。依法实施粮食流通监督检查，维护粮食流通秩序；负责对粮食收购、储存环节质量安全和原粮卫生进行监督管理。

16. 组织安排和协调保障部队、灾区、库区移民和缺粮贫困地区粮食供应以及重点项目的用粮计划。承担粮食监测预警和应急责任，制定全市粮食应急预案，并负责提出启动建议。

17. 负责市级储备粮行政管理工作，拟订市级储备粮规模、总体布局 and 收购、销售、进出口总量计划，提出市级储备粮轮换计划意见并督促实施；监督检查市级储备粮库存数量、质量和储存安全。负责编制全市粮食仓储、加工等基础设施建设计划；指导全市粮食仓储体系建设和全市粮食系统专项资金的管理工作。

18. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，市发展和改革委员会设置办公室、发展战略和规划科、国民经济综合科、体制改革综合科、固定资产投资科、区域经济科等26个内设机构。

二、工作任务

2024年是实施“十四五”规划的关键一年。市发改委将立足自身职能，认真贯彻落实中央经济工作会议、全国发展改革工作会议精神和市委市政府决策部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，聚焦“一四五十”战略，全力以赴抓项目、促投资、稳增长、惠民生，力争全市地区生产总值增长6%左右，规上工业增加值增长7%，固定资产投资增长7%，社会消费品零售总额增长6%以上，居民人均可支配收入增长6.5%。重点抓好七个方面的工作：

一是精准施策稳增长。对标“十四五”规划任务和高质量发展综合绩效评价体系，科学编制《宝鸡市2024年国民经济和社会发展规划》。充分发挥稳增长办公室职能作用，加强监测调度和协作会商，全力推动经济运行不断向好。全面落实“十四五”规划中期评估报告审议意见，启动“十五五”重大课题研究，提出拟纳入中省“十五五”规划重点事项、重大项目清单。

二是聚力项目扩投资。持续开展“高质量项目推进年”活动，谋划各类项目3000个以上。全面建立市级重点项目“四个一批”清单，全力以赴促开工抢进度保质量，推动369个市级重点项目形成更多实物工作量，确保项目开工率、投资完成率位列全省前列。聚焦中省预算内投资、地方政府专项债券、政策性贴息贷款，争取各类中省资金23亿元以上。

三是加快转型强动能。持续推进创新平台建设，争取年内再创建1家国家企业技术中心或省级工程研究中心。组织编制《国家级产业集群先进结构材料实施意见》，积极创建国家产业创新中心。支持云计算中心、智慧医院等新基建项目发行地方政府专项债，协同推进5G+融合应用、数字基础设施等领域入选2个以上省级试点示范。全力推进煤炭行业提质增效，力促全市煤炭产量突破1800万吨。加快氢能产业发展，印发《宝鸡市氢能产业发展工作方案》，年内新增新能源发电装机容量50万千瓦以上。

四是统筹城乡促发展。推进以县城为重要载体的城镇化建设，指导岐山县做好全国县城新型城镇化建设试点示范，支持扶风县、凤县、太白县等县区积极申报省级试点。抓好三产融合发展示范园创建工作，年内创建3个省级三产融合示范园。研究制定贯彻落实《关于支持县域经济高质量发展接续政策措施》工作方案，持续抓好98个省级专项资金项目监管，保持全省县域经济专项考核前三位次。谋划实施2024年徐宝、津陕协作项目30个以上，结合“四方双结对”，推动打造5个以上乡村振兴示范村样板。

五是保护生态优环境。完善“双碳”工作顶层设计，出台全市碳达峰行动方案，尽快完成能源、工业、交通领域专项行动方案和科技、财政、金融等保障方案，推动能耗双控向碳排放双控转换。加强美丽中国示范样板申报，力争眉县农旅融合促绿色发展入选国家典型案例。牢记国之大者，持续开展秦岭区域问题排查整治，加快秦岭区域山口峪道视频监控项目建设，加强秦岭生产矿山生态修复，当好秦岭生态卫士。做好黄河流域各类公园、涉水问题项目排查整治，对已整改销号问题开展“回头看”，坚

决守牢黄河流域生态保护底线，确保不出现区域性重大问题。

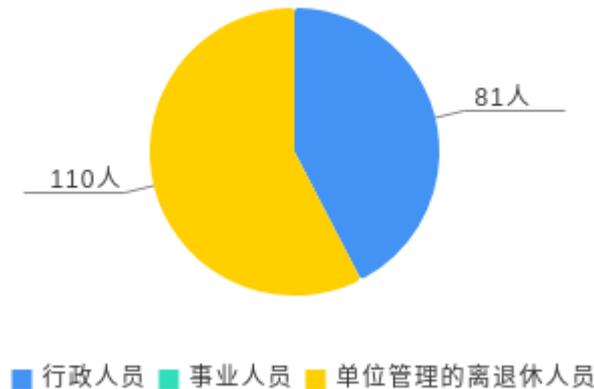
六是改革创新激活力。持续开展妨碍全国统一大市场政策清理和不当干预市场建设行为整治，坚决杜绝出台妨碍全国统一大市场建设文件办法，确保全市不发生负面案例。有序推进交通运输价格改革，严格落实电力价格市场化改革政策，以良好价格环境助力经济健康发展。深入开展信易贷平台企业实名注册授权及企业失信黑名单治理工作，保持城市信用监测排名稳定在全国前100名。深化全市开发区管理制度改革，制定出台《推动开发区高质量发展的实施意见》，支持蔡家坡经开区升级创建国家级经开区，4个县域工业集中区创建省级经开区。抓实生产服务型国家物流枢纽建设，持续推进中欧班列西安集结中心宝鸡集结型二级业务网点建设。

七是改善民生增福祉。抓好粮油肉蛋菜等重要民生商品保供稳价，确保居民消费价格指数低位运行。积极争取列入国家首批50个城市社区嵌入式服务设施建设试点城市，推动优质普惠公共服务下基层、进社区。持续做好易地搬迁后扶和农村人居环境整治工作，改善提升基础设施条件。对接落实天然气气量6.5亿立方米，抓好年度731万吨煤炭中长期合同签约、履约监管，持续开展油气长输管道和电力设施安全隐患排查整治，确保民生用能安全稳定供应。高标准完成市级储备小麦、菜籽油轮换计划，加强市级重要商品应急储备监管，力争省对市粮安考核“八连优”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制91人，其中行政编制91人，事业编制0人；实有人员81人，其中行政81人，事业0人。单位管理的离退休人员110人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,823.22万元，其中：一般公共预算拨款1,823.22万元，较上年减少414.66万元，下降18.53%，下降的主要原因是：在职和离休人员工资及社保缴纳基数调整，减少相关费用；本单位2024年预算支出1,823.22万元，其中：一般公共预算拨款1,823.22万元，较上年减少414.66万元，下降18.53%，下降的主要原因是：在职和离休人员工资及社保缴纳基数调整，减少相关费用。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,823.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1,823.22万元，较上年减少414.66万元，下降18.53%，下降的主要原因是：在职和离休人员工资及社保缴纳基数调整，减少相关费用；本单位2024年财政拨款支出1,823.22万元，其中：一般公共预算拨款支出1,823.22万元，较上年减少414.66万元，下降18.53%，下降的主要原因是：在职和离休人员工资及社保缴纳基数调整，减少相关费用。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,823.22万元，较上年减少414.66万元，下降18.53%，下降的主要原因是：在职和离休人员工资及社保缴纳基数调整，减少相关费用。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,823.22万元，其中：

（1）行政运行（2010401）1,593.77万元，较上年减少15.74万元，下降0.98%，下降的主要原因是：在职人员工资及社保缴纳基数调整，减少相关费用；

（2）社会事业发展规划（2010406）0.00万元，较上年减少120.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（3）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少1.00万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据单位工作安排，调整专业技术培训为专项预算支出，减少了预算培训支出；

（4）行政单位离退休（2080501）23.18万元，较上年减少51.35万元，下降68.90%，下降的主要原因是：离休人员工资及社保缴纳基数调整，减少相关费用；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）132.03万元，较上年增加2.45万元，增长1.89%，增长的主要原因是：在职人员社保缴纳基数调整，增加相关费用；

（6）行政单位医疗（2101101）74.24万元，较上年增加1.19万元，增长1.63%，增长的主要原因是：在职人员社保缴纳基数调整，增加相关费用；

（7）其他粮油物资事务支出（2220199）0.00万元，较上年减少9.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（8）其他重要商品储备支出（2220599）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（9）其他支出（2299999）0.00万元，较上年减少170.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

(三) 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

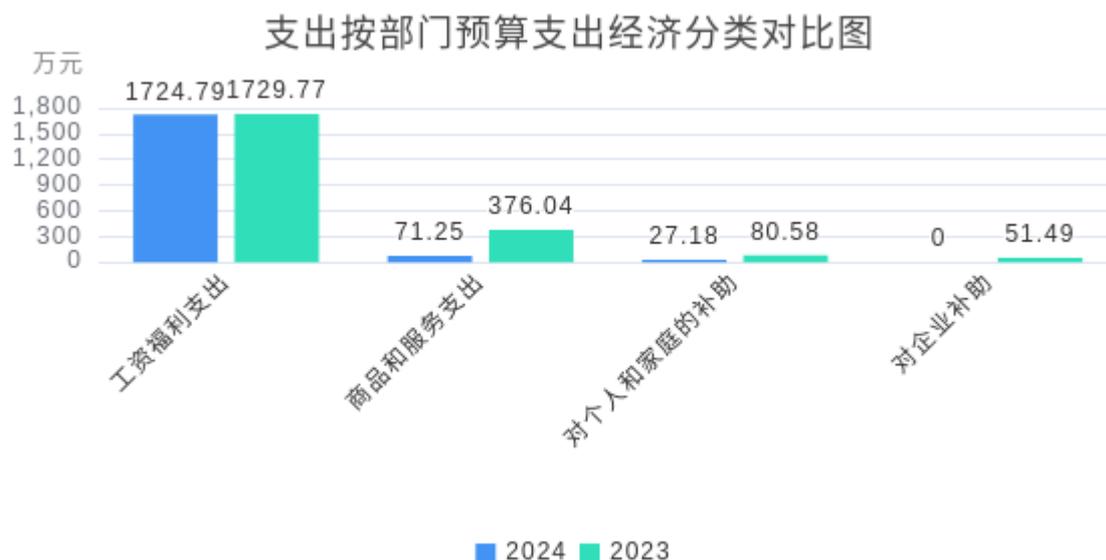
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,823.22万元，其中：

工资福利支出（301）1,724.79万元，较上年减少4.98万元，下降0.29%，下降的主要原因是：在职和离休人员工资及社保缴费基数调整，减少相关费用；

商品和服务支出（302）71.25万元，较上年减少304.79万元，下降81.05%，下降的主要原因是：减少了相关项目和部分专项业务费用支出；

对个人和家庭的补助（303）27.18万元，较上年减少53.40万元，下降66.27%，下降的主要原因是：离休人员工资及社保缴费基数调整，减少相关费用；

对企业补助（312）0.00万元，较上年减少51.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

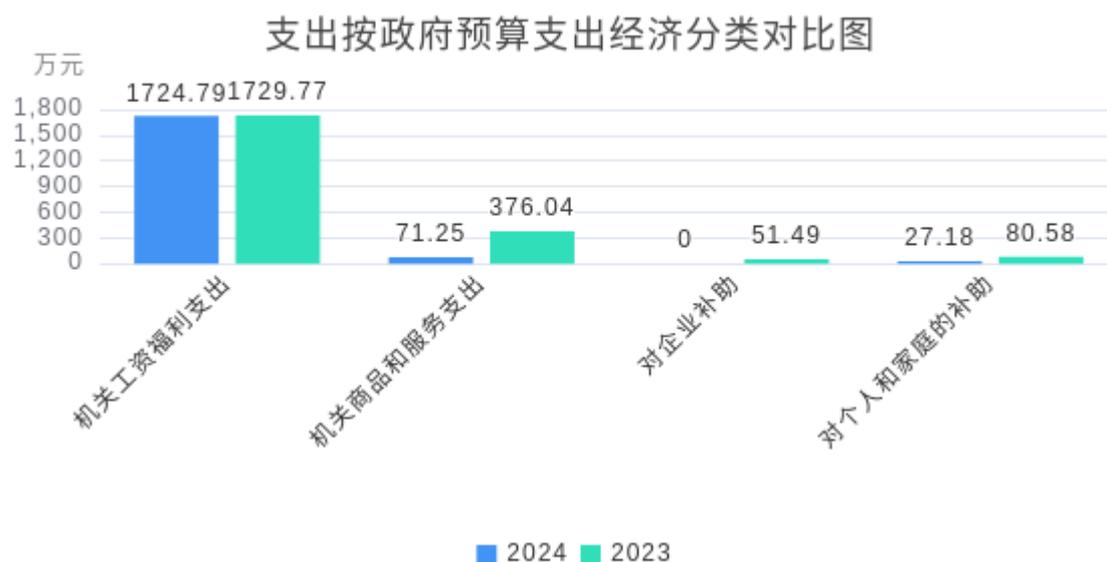
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,823.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,724.79万元，较上年减少4.98万元，下降0.29%，下降的主要原因是：在职和离休人员工资及社保缴纳基数调整，减少相关费用；

机关商品和服务支出（502）71.25万元，较上年减少304.79万元，下降81.05%，下降的主要原因是：减少了相关项目和部分专项业务费用支出；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少51.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）27.18万元，较上年减少53.40万元，下降66.27%，下降的主要原因是：离休人员工资及社保缴纳基数调整，减少相关费用。



七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出33.00万元，较上年增加6.50万元，增长24.53%，增长的主要原因是：认真贯彻落实大兴调查研究、“四下基层”等要求，新增安排相关业务工作，同时对应专项工作调整会议、培训指标。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费20.03万元，较上年增加10.03万元，增长100.25%，增长的主要原因是：根据单位整体安排，新增项目投资考察、各类专项调研、上级督导检查考核、津陕协作及与外地市间开展的项目产业合作、调研交流互访等工作，增加公务接待费用；

公务用车运行维护费12.98万元，较上年减少3.53万元，下降21.36%，下降的主要原因是：加强车辆管理，严格控制公务车辆运行费用支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少57.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：

根据预算管理一体化规范要求和部门整体工作规划，调整会议费有关指标为专项预算，减少相关费用。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照单位工作安排，本年减少了专业技术人员培训。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备4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、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,823.22万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排71.25万元，较上年减少6.08万元，下降7.86%，下降的主要原因是：单位人员变动，减少了相关经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市发展和改革委员会（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市发展和改革委员会（本级）

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	18,232,201.00	一、部门预算	18,232,201.00	一、部门预算	18,232,201.00	一、部门预算	18,232,201.00
1、财政拨款	18,232,201.00	1、一般公共服务支出	15,937,737.00	1、人员经费和公用经费支出	16,945,301.00	1、机关工资福利支出	17,247,947.00
(1)一般公共预算拨款	18,232,201.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,961,047.00	2、机关商品和服务支出	712,500.00
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	712,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	271,754.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,286,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,286,900.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,552,089.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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	271,754.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	742,375.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,232,201.00	本年支出合计	18,232,201.00	本年支出合计	18,232,201.00	本年支出合计	18,232,201.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
收入总计	18,232,201.00	支出总计	18,232,201.00	支出总计	18,232,201.00	支出总计	18,232,201.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市发展和改革委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	18,232,201.00	18,232,201.00										
602	宝鸡市发展和改革委员会	18,232,201.00	18,232,201.00										
602001	宝鸡市发展和改革委员会	18,232,201.00	18,232,201.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市发展和改革委员会（本级）

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	18,232,201.00	18,232,201.00								
602	宝鸡市发展和改革委员会	18,232,201.00	18,232,201.00								
602001	宝鸡市发展和改革委员会	18,232,201.00	18,232,201.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市发展和改革委员会（本级）

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	18,232,201.00	一、财政拨款	18,232,201.00	一、财政拨款	18,232,201.00	一、财政拨款	18,232,201.00
1、一般公共预算拨款	18,232,201.00	1、一般公共服务支出	15,937,737.00	1、人员经费和公用经费支出	16,945,301.00	1、机关工资福利支出	17,247,947.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	15,961,047.00	2、机关商品和服务支出	712,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	712,500.00	3、机关资本性支出（一）	
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	271,754.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,286,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,286,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,552,089.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	271,754.00
		10、卫生健康支出	742,375.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,232,201.00	本年支出合计	18,232,201.00	本年支出合计	18,232,201.00	本年支出合计	18,232,201.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,232,201.00	支出总计	18,232,201.00	支出总计	18,232,201.00	支出总计	18,232,201.00

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）

单位名称：宝鸡市发展和改革委员会（本级）

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	18,232,201.00	16,232,801.00	712,500.00	1,286,900.00	
201	一般公共服务支出	15,937,737.00	13,938,337.00	712,500.00	1,286,900.00	
20104	发展与改革事务	15,937,737.00	13,938,337.00	712,500.00	1,286,900.00	
2010401	行政运行	15,937,737.00	13,938,337.00	712,500.00	1,286,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,552,089.00	1,552,089.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,552,089.00	1,552,089.00			
2080501	行政单位离退休	231,770.00	231,770.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,320,319.00	1,320,319.00			
210	卫生健康支出	742,375.00	742,375.00			
21011	行政事业单位医疗	742,375.00	742,375.00			
2101101	行政单位医疗	742,375.00	742,375.00			

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）

单位名称：宝鸡市发展和改革委员会（本级）

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	18,232,201.00	16,232,801.00	712,500.00	1,286,900.00	
301	工资福利支出			17,247,947.00	15,961,047.00		1,286,900.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,914,896.00	5,914,896.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,475,964.00	7,475,964.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,710,693.00	423,793.00		1,286,900.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,320,319.00	1,320,319.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	709,671.00	709,671.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,704.00	32,704.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	83,700.00	83,700.00			
302	商品和服务支出			712,500.00		712,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	32,500.00		32,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	200,250.00		200,250.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	298,000.00		298,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	129,750.00		129,750.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
303	对个人和家庭的补助			271,754.00	271,754.00			
30301	离休费	50905	离退休费	231,770.00	231,770.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,960.00	3,960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36,024.00	36,024.00			

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）

单位名称：宝鸡市发展和改革委员会（本级）

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	16,945,301.00	16,232,801.00	712,500.00	
201	一般公共服务支出	14,650,837.00	13,938,337.00	712,500.00	
20104	发展与改革事务	14,650,837.00	13,938,337.00	712,500.00	
2010401	行政运行	14,650,837.00	13,938,337.00	712,500.00	
2010406	社会事业发展规划				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	1,552,089.00	1,552,089.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,552,089.00	1,552,089.00		
2080501	行政单位离退休	231,770.00	231,770.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,320,319.00	1,320,319.00		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	742,375.00	742,375.00		
21011	行政事业单位医疗	742,375.00	742,375.00		
2101101	行政单位医疗	742,375.00	742,375.00		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220199	其他粮油物资事务支出				
22204	粮油储备				
2220499	其他粮油储备支出				
22205	重要商品储备				
2220599	其他重要商品储备支出				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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）

单位名称：宝鸡市发展和改革委员会（本级）

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	16,945,301.00	16,232,801.00	712,500.00	
301	工资福利支出			15,961,047.00	15,961,047.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,914,896.00	5,914,896.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,475,964.00	7,475,964.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	423,793.00	423,793.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,320,319.00	1,320,319.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	709,671.00	709,671.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,704.00	32,704.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	83,700.00	83,700.00		
302	商品和服务支出			712,500.00		712,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,500.00		32,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	200,250.00		200,250.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	298,000.00		298,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	129,750.00		129,750.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
303	对个人和家庭的补助			271,754.00	271,754.00		
30301	离休费	50905	离退休费	231,770.00	231,770.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,960.00	3,960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36,024.00	36,024.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市发展和改革委员会（本级）

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		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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市发展和改革委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,286,900.00	
602	宝鸡市发展和改革委员会	1,286,900.00	
602001	宝鸡市发展和改革委员会	1,286,900.00	
	专用项目	1,286,900.00	
	发展和改革委员会	1,286,900.00	
	绩效考核奖	1,286,900.00	2024年度单位绩效考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市发展和改革委员会（本级）

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：宝鸡市发展和改革委员会（本级）

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	848,000.00	265,000.00		100,000.00	165,000.00		165,000.00	573,000.00	10,000.00	330,000.00	330,000.00		200,250.00	129,750.00		129,750.00			-518,000.00	65,000.00		100,250.00	-35,250.00		-35,250.00	-573,000.00	-10,000.00
602	宝鸡市发展和改革委员会	848,000.00	265,000.00		100,000.00	165,000.00		165,000.00	573,000.00	10,000.00	330,000.00	330,000.00		200,250.00	129,750.00		129,750.00			-518,000.00	65,000.00		100,250.00	-35,250.00		-35,250.00	-573,000.00	-10,000.00
602001	宝鸡市发展和改革委员会	848,000.00	265,000.00		100,000.00	165,000.00		165,000.00	573,000.00	10,000.00	330,000.00	330,000.00		200,250.00	129,750.00		129,750.00			-518,000.00	65,000.00		100,250.00	-35,250.00		-35,250.00	-573,000.00	-10,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市发展和改革委员会（本级）602001			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		128.69	
		其中：财政拨款		128.69	
		其他资金			
总体目标	及时发放在职职工绩效考核奖，保障在职人员福利和单位日常工作运转				
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：按照上级部门批复标准	预算内	
		质量指标	指标1：按照足额发放率	100%	
		时效指标	指标1：按时发放	年底前	
		成本指标	指标1：严格按照财政拨付金额	预算内	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升干部职工薪资水平	逐步改善	
		社会效益指标	指标1：促进经济平稳发展	持续 提升	
		生态效益指标	指标1：促进发展绿色交通	促进	
		可持续影响指标	指标1：提升干部干事创业热情	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度	满意	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市发展和改革委员会（本级）			
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
年度主要任务	任务1	基本支出用于保障发改委机关正常用转，主要用于在职人员经费、公用经费支出。	1694.53	1694.93	
	任务2	及时发放在职职工绩效考核奖，保障在职人员福利和单位日常工作运转。	128.69	128.69	
	金额合计		1823.22	1823.22	
	年度总体目标				
目标1：聚焦项目建设，推动经济高质量发展 目标2：聚焦结构调整，加快构建现代产业体系 目标3：聚焦城乡融合，促进区域协调发展 目标4：聚焦生态建设，赋能绿色低碳发展 目标5：聚焦营商环境，激发发展新活力 目标6：聚焦民生关切，增强群众获得感幸福感 目标7：聚焦扩大开放，加快融入新发展格局 目标8：聚焦规划引领，更好统筹发展和安全					
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：实际完成率（单位全年工作目标完成程度，实际完成数/计划工作数）	100%	
			指标2：重点工作办结率（实际完成数/交办或下达数）	100%	
		质量指标	指标1：保证人员工资福利支出	完成	
			指标2：保障单位日常工作运转	100%	
		时效指标	指标1：预算执行率	≥95%	
			指标2：按期完成目标任务	完成	
	成本指标	指标1：公用经费控制率（实际支出数/预算安排总额）	≤100%		
		指标2：“三公”经费控制率（实际发生额/预算金额）	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动地区经济持续增长，营造良好营商环境	中长期	
		社会效益指标	指标1：特高全市核心竞争力，推进全市项目顺利推进	长期	
		生态效益指标	指标1：推动生态信用监管效能提升，煤炭消费减量指标	中长期	
		可持续影响指标	指标1：持续促进区域经济发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：个人、企业、机构使用对象满意度	≥95%	

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 (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			年度目标	
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				