

宝鸡市一带一路建设促进中心 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

宝鸡市秦岭生态环境保护中心(宝鸡市一带一路建设促进中心)为市发改委管理的正县级公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制21名，设主任1名，副主任3名。设置内设机构5个：办公室、秦岭生态保护科、黄河流域生态保护科、丝路经济促进科、信息宣传科，核定内设机构科级领导职数8名。

主要职责为：承担市秦岭办日常事务性工作；做好秦岭生态环境保护综合治理、生态修复和专项整治工作方案拟订以及组织实施中的具体事务性工作；负责秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台和视频综合监管系统建设运行；做好秦岭生态环境保护日常巡查技术保障以及具体事务性工作；做好全市“一带一路”建设相关配套政策、实施意见、年度工作要点以及组织实施中的具体事务性工作，做好与相关地市协调以及对外交流合作中的服务保障工作；承担全市推动黄河流域生态保护和高质量发展具体事务性工作；完成市发改委和市秦岭办交办的其他任务。

二、工作任务

1. 聚焦“五乱”问题高发区域、易发领域、频发行业，年内开展市级联合执法检查1次，专项督查检查2次，持续开展秦岭区域问题排查整治，加大尾矿库治理和矿山生态修复力度。

2. 加快数字秦岭建设，实施秦岭区域主要峪口峪道生态环境治理，持续完善涉秦岭县区7个监管系统功能，科学布设峪口峪道

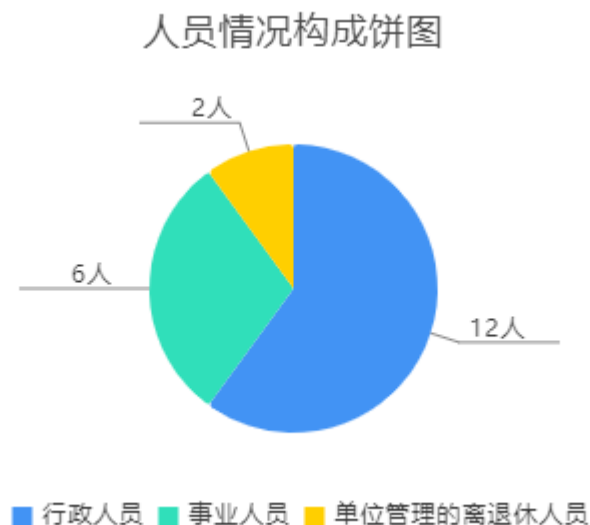
视频监控点位35个，市级秦岭综合视频监管系统年内建成投用。

3. 围绕围绕枢纽场站、集疏运道路、查验作业设施、临港产业园区等积极包装项目，抓紧中欧班列（西安）高质量发展2024年重点建设项目，持续跟踪，季度汇总上报，不断完善宝鸡陆港基础设施功能。

4. 抓好投资1500万元的4个省级黄河专项项目建设，做好2024年中省黄河流域生态保护和高质量发展专项资金争取及2025年中央预算内投资项目的储备和申报工作。针对中省反馈问题，实行“清单式”+“销号制”管理，按照“周询问、月报表、季报告”形式跟踪整改进展，督促问题按时限和目标彻底整改并完成验收销号。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员18人，其中行政12人，事业6人。单位管理的离退休人员2人。



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200.91万元，其中：一般公共预算拨款200.91万元，较上年减少22.45万元，下降10.05%，下降的主要原因是：项目资金减少，“一带一路”项目和黄河项目未拨付资金；本单位2024年预算支出200.91万元，其中：一般公共预算拨款200.91万元，较上年减少22.45万元，下降10.05%，下降的主要原因是：项目资金减少，“一带一路”项目和黄河项目未拨付资金。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入200.91万元，其中：一般公共预算拨款收入200.91万元，较上年减少22.45万元，下降10.05%，下降的主要原因是：项目资金减少，“一带一路”项目和黄河项目未拨付资金；本单位2024年财政拨款支出200.91万元，其中：一般公共预算拨款支出200.91万元，较上年减少22.45万元，下降10.05%，下降的主要原因是：项目资金减少，“一带一路”项目和黄河项目未拨付资金。

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200.91万元，较上年减少22.45万元，下降10.05%，下降的主要原因是：项目资金减少，“一带一路”项目和黄河项目未拨付资金。

（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200.91万元，其中：

（1）行政运行（2010401）171.38万元，较上年减少24.16万元，下降12.36%，下降的主要原因是：项目资金减少，“一带一路”项目和黄河项目未拨付资金；

（2）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排培训；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.91万元，较上年增加1.23万元，增长6.96%，增长的主要原因是：本年度新调入职工；

（4）行政单位医疗（2101101）10.62万元，较上年增加0.68万元，增长6.84%，增长的主要原因是：本年度新调入职工。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

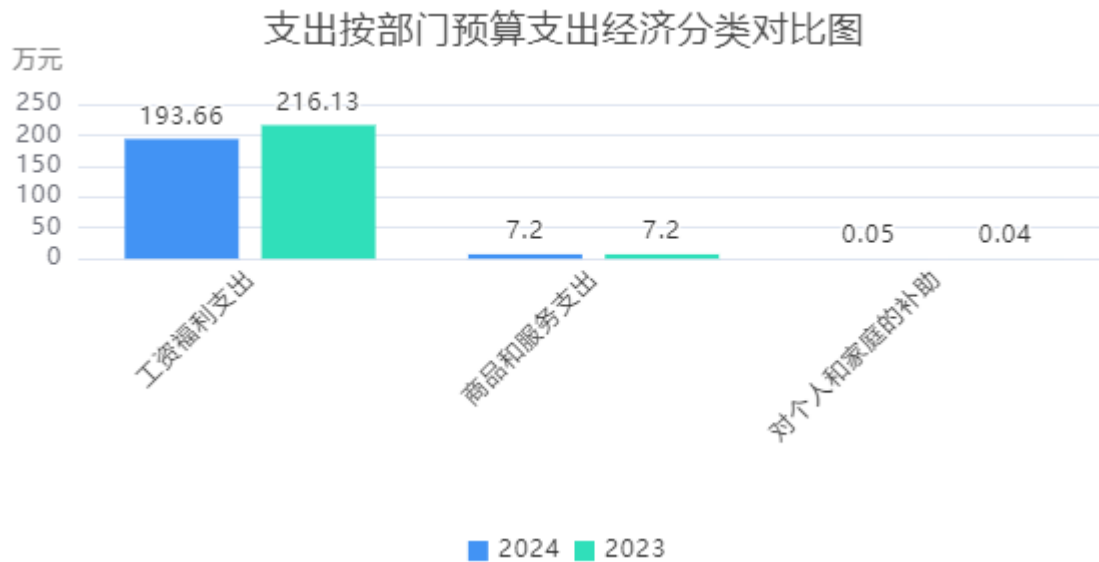
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出200.91万元，其中：

工资福利支出（301）193.66万元，较上年减少22.47万元，下降10.40%，下降的主要原因是：工资基数调整，费用减少；

商品和服务支出（302）7.20万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年增加0.01万元，增长25.00%，增长的主要原因是：本年度新调入职工，独生子女费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

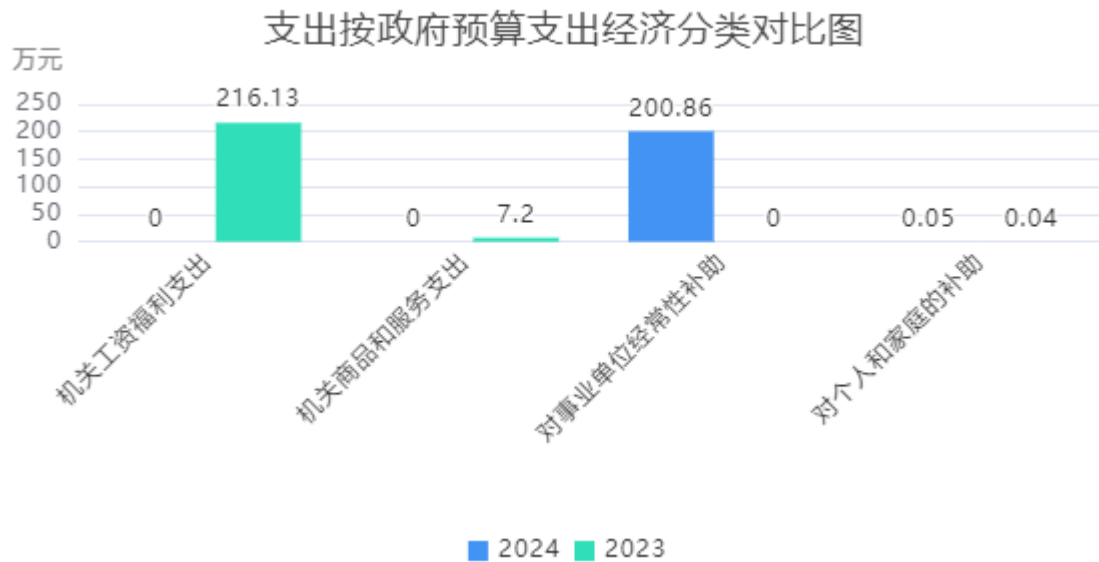
2024年，本单位当年一般公共预算支出200.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年减少216.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据宝编发[2022]14号，我单位现为正县级公益一类全额拨款事业单位；

机关商品和服务支出（502）0.00万元，较上年减少7.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据宝编发[2022]14号，我单位现为正县级公益一类全额拨款事业单位；

对事业单位经常性补助（505）200.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据宝编发[2022]14号，我单位现为正县级公益一类全额拨款事业单位；

对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年增加0.01万元，增长25.00%，增长的主要原因是：根据宝编发[2022]14号，我单位现为正县级公益一类全额拨款事业单位。



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0.20万元，较上年增加0.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度未编制“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年增加0.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度未编制“三公”经费；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

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，较上年无增减。

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0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排培训。

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200.91万元，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7.20万元，较上年无增减。

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类公务接待（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：宝鸡市一带一路建设促进中心

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

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市一带一路建设促进中心

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	2,009,102.00	一、部门预算	2,009,102.00	一、部门预算	2,009,102.00	一、部门预算	2,009,102.00
1、财政拨款	2,009,102.00	1、一般公共服务支出	1,713,830.00	1、人员经费和公用经费支出	1,899,902.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,009,102.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,827,362.00	2、机关商品和服务支出	
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	72,000.00	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	540.00	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	2,008,562.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	109,200.00	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	109,200.00	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	189,105.00	(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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	106,167.00	(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	2,009,102.00	本年支出合计	2,009,102.00	本年支出合计	2,009,102.00	本年支出合计	2,009,102.00
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	2,009,102.00	支出总计	2,009,102.00	支出总计	2,009,102.00	支出总计	2,009,102.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市一带一路建设促进中心

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	2,009,102.00	2,009,102.00										
602	宝鸡市发展和改革委员会	2,009,102.00	2,009,102.00										
602003	宝鸡市秦岭生态环境保护中心（宝鸡市一带一路建设促进中心）	2,009,102.00	2,009,102.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市一带一路建设促进中心

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	2,009,102.00	2,009,102.00								
602	宝鸡市发展和改革委员会	2,009,102.00	2,009,102.00								
602003	宝鸡市秦岭生态环境保护中心（宝鸡市一带一路建设促进中心）	2,009,102.00	2,009,102.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市一带一路建设促进中心

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	2,009,102.00	一、财政拨款	2,009,102.00	一、财政拨款	2,009,102.00	一、财政拨款	2,009,102.00
1、一般公共预算拨款	2,009,102.00	1、一般公共服务支出	1,713,830.00	1、人员经费和公用经费支出	1,899,902.00	1、机关工资福利支出	
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	1,827,362.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72,000.00	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	540.00	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	2,008,562.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	109,200.00	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	109,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	189,105.00	(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	540.00
		10、卫生健康支出	106,167.00	(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	2,009,102.00	本年支出合计	2,009,102.00	本年支出合计	2,009,102.00	本年支出合计	2,009,102.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,009,102.00	支出总计	2,009,102.00	支出总计	2,009,102.00	支出总计	2,009,102.00

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：宝鸡市一带一路建设促进中心

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	2,009,102.00	1,827,902.00	72,000.00	109,200.00	
201	一般公共服务支出	1,713,830.00	1,532,630.00	72,000.00	109,200.00	
20104	发展与改革事务	1,713,830.00	1,532,630.00	72,000.00	109,200.00	
2010401	行政运行	1,713,830.00	1,532,630.00	72,000.00	109,200.00	
208	社会保障和就业支出	189,105.00	189,105.00			
20805	行政事业单位养老支出	189,105.00	189,105.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,105.00	189,105.00			
210	卫生健康支出	106,167.00	106,167.00			
21011	行政事业单位医疗	106,167.00	106,167.00			
2101101	行政单位医疗	106,167.00	106,167.00			

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：宝鸡市一带一路建设促进中心

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	2,009,102.00	1,827,902.00	72,000.00	109,200.00	
301	工资福利支出			1,936,562.00	1,827,362.00		109,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	637,284.00	637,284.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	844,956.00	844,956.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	147,890.00	38,690.00		109,200.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189,105.00	189,105.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,643.00	101,643.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,524.00	4,524.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00			
302	商品和服务支出			72,000.00		72,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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：宝鸡市一带一路建设促进中心

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	1,899,902.00	1,827,902.00	72,000.00	
201	一般公共服务支出	1,604,630.00	1,532,630.00	72,000.00	
20104	发展与改革事务	1,604,630.00	1,532,630.00	72,000.00	
2010401	行政运行	1,604,630.00	1,532,630.00	72,000.00	
208	社会保障和就业支出	189,105.00	189,105.00		
20805	行政事业单位养老支出	189,105.00	189,105.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,105.00	189,105.00		
210	卫生健康支出	106,167.00	106,167.00		
21011	行政事业单位医疗	106,167.00	106,167.00		
2101101	行政单位医疗	106,167.00	106,167.00		

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：宝鸡市一带一路建设促进中心

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	1,899,902.00	1,827,902.00	72,000.00	
301	工资福利支出			1,827,362.00	1,827,362.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	637,284.00	637,284.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	844,956.00	844,956.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	38,690.00	38,690.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189,105.00	189,105.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,643.00	101,643.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,524.00	4,524.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00		
302	商品和服务支出			72,000.00		72,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市一带一路建设促进中心

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：宝鸡市一带一路建设促进中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	109,200.00	
602	宝鸡市发展和改革委员会	109,200.00	
602003	宝鸡市秦岭生态环境保护中心（宝鸡市一带一路建设促进中心）	109,200.00	
	专用项目	109,200.00	
	发展和改革委员会	109,200.00	
	绩效考核奖	109,200.00	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：宝鸡市一带一路建设促进中心

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	款			
				合计											

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

单位名称：宝鸡市一带一路建设促进中心

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	3,000.00	1,000.00		1,000.00					2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00						-1,000.00	1,000.00		1,000.00					-2,000.00
602	宝鸡市发展和改革委员会	3,000.00	1,000.00		1,000.00					2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00						-1,000.00	1,000.00		1,000.00					-2,000.00
602003	宝鸡市秦岭生态环境保护中心 (宝鸡市一带一路建设促进中心)	3,000.00	1,000.00		1,000.00					2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00						-1,000.00	1,000.00		1,000.00					-2,000.00

表13

单位预算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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.92		
		其中:财政拨款	10.92		
		其他资金			
总体目标	及时足额发放绩效考核奖。				
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: 发放人数	21人	
		质量指标	指标1: 发放及时准确率	100%	
		时效指标	指标1: 醒目截止时间	2024年12月底	
		成本指标	指标1: 发放成本	109200	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 绩效考核奖产生的社会效益	提高所属人员谋事创业的积极性	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 绩效考核奖产生可持续影响	提高单位行政运行效能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市秦岭生态环境保护中心（宝鸡市一带一路建设促进中心）			
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
	业务经费支出	绩效考核	10.92	10.92	
	人员工资福利支出	职工工资福利、离退休人员工资福利、困难补助等	182.79	182.79	
	日常公用经费	单位开展日常工作，完成工作职能，维持机构正常运转	7.2	7.2	
	金额合计		200.91	200.91	
年度 总体 目标	目标1：确保保质保量完成工作任务； 目标2：按时足额发放人员工资，缴纳社会保险，确保单位正常运转； 目标3：单位开展日常工作，完成工作职能，维持机构正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：足额发放人员工资，缴纳社会保险		100%
			指标2：召开有关业务工作会议		会议1次，培训1次
		质量指标	指标1：会议、培训参与度、覆盖率		≥ 90%
			指标2：契合一带一路工作		较显著
		时效指标	指标1：按时完成工资发放，社会保险缴纳工作		每月20日前
			指标2：针对一带一路有关工作及时开展业务培训		当年内完成
		成本指标	指标1：单位人员经费、运行成本		预算内
			指标2：会议、培训费		预算内
	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：长期保障工作平稳进展		有效提升
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：员工满意		≥ 90%
			指标2：		≥ 90%

表15

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	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:		
		成本指标	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:		