

宝鸡市规划设计研究院
2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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。

（二）机构设置

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

2025年我院将紧紧围绕职能职责，把服务全市自然资源和规划领域高质量发展作为第一要务，聚焦构建新发展格局、促进高质量发展，扎实做好国土空间规划顶层设计，以“韧性化”促进空间布局更加有序，以“系统化”促进规划

体系更加完善，以“数字化”促进空间治理更加有效，为全市发展规划落地实施、加快美丽宝鸡建设提供技术保障。

一是持续推进详细规划编制。聚焦中心城区“东进、南控、西优、北延、中强”战略目标，全力推进卧龙寺片区、千河片区和陈仓会展中心三个片区详细规划编制工作，包括对现行规划实施评估、专题研究（不少于2个专题）、详细规划方案、地块细则、重点地段城市设计（不小于5平方公里）、数据库建设、验收及报审等工作。

二是持续优化审查工作流程。在进一步推行“13570”总平面图审查工作法的基础上，以机制再创新和构建审核全周期为发力点，重新梳理工程建设项目总平图等审查管理逻辑，进一步优化统筹审查工作程序，制定从院长到审查人抓审图的“5级责任清单”，构建职责清晰、上下衔接的“5+3”审图全周期责任管理体系，进一步统筹审查、审核、管理三大环节，以严密的责任落实推动和监管总平审查流程。

三是持续提升专题研究质效。结合“城市病”治理和老旧小区改造，以扩容升级公共服务及基础设施、提升社区宜居水平、优化公共空间格局和品质为重点，开展片区公共服务及基础设施提升改造研究，结合城市更新，提高城市韧性，持续推进城市品质提升，积极探索创新复合利用土地、容积率核定优化等城市更新规划政策，将城市更新理念和政策纳入规划管理全过程，促进城市发展方式由外延式向内涵式转型。

四是持续抓好四个聚焦落实。探索构建以南北路为骨架、以南部郊野休闲步道为连接的台塬区路网体系，支撑南部台塬区生态修复、郊野游憩、和美乡村建设；围绕重大项目招商做好选址、设计条件研究等工作，提前介入重大项目设计方案的技术审查和指导服务；对城市特色风貌中存在的复杂问题开展攻关研讨，遴选出风貌特色管控要素并提出对应管控内容，指导统筹详细规划研究和城市风貌管控工作重点；系统梳理市民反映强烈、交通拥堵严重、管网问题突出等拥堵节点和路段，通过优化空间设计，为破解交通拥堵难题提供科学的规划支撑。

五是持续深化党建工作引领。牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念，坚持以支部会、班子会学习为抓手，认真落实“第一议题”制度，准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想的科学内涵与核心要义，全面提升党员干部的政治素养，着力打造政治优良、信念坚定、作风过硬的干部队伍。认真组织每周四党员理论学习会议，积极开展专题讲座、文化活动、学习交流等活动，建立健全网络意识形态工作机制，持续加强意识形态工作教育培训，引导干部职工树立正确的世界观、人生观和价值观。认真履行全面从严治党主体责任，持续加强党风廉政建设，强化“不敢腐”的震慑，扎牢“不能腐”的笼子，增强“不想腐”的自觉，着力营造良好的干事创业环境。

（一）2025年度市考目标任务

1. 配合完成市本级详细规划组织编制及报审工作；

2. 配合开展中心城区详细规划技术审查及报批，全市单元划定及单元详细规划省级汇交工作；
3. 开展乡村振兴驻村帮扶工作；
4. 配合完成镇规划技术审查及报批工作；
5. 完成修规及总平面图审查工作；
6. 完成城市开发边界调整及汇交工作；
7. 完成国土空间规划体检评估工作；
8. 宝鸡市中心城区交通拥堵路段（节点）优化研究；
9. 完成局里下达的其它任务。
10. 特色亮点工作：完成县镇高质量发展研究工作。

（二）2025年度院重点任务

1. 以“自然资源创新提升年”为抓手，持续深化“三年”活动，不断强化学习培训，积极开展“走出去拓思路，学进来促提升”等学习交流活动；

2. 提升国土空间信息平台 and “一张图”实施监督系统功能，推动各类规划成果入库，开展详细规划审查及动态维护工作，持续在健全国土空间规划体系与监督实施上下功夫；

3. 结合我市国土空间规划体系构建，谋划全市县镇高质量发展实施路径；

4. 完成城市开发边界调整及汇交，国土空间规划体检评估等工作；

5. 全力推进卧龙寺片区、千河片区和陈仓会展中心三个片区详细规划的组织编制工作；

6. 进一步规范村庄规划管理，选取一定数量重点发展和

特色保护的村庄，开展伴随式规划编制服务；

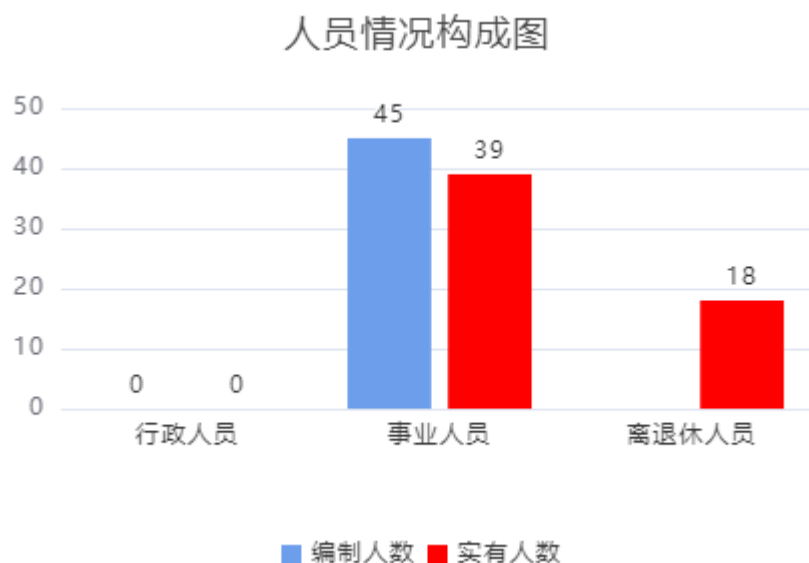
7. 开展中省关于城市更新相关政策研究；探索开展我市公服设施规划配套、高层生态住宅、市政管线规划管理等技术标准和规范研究；

8. 对重点地段待开发用地，结合上位城市设计要求和地块建设计划开展特色空间、景观风貌、开放空间要素等内容的细化研究；

9. 梳理市民反映强烈、交通拥堵严重等路口路段，加强城市骨干路网系统交通效率提升、中心城区交通拥堵路段（节点）优化、城市绿色慢行交通系统等研究。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员18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。本单位当年预算收入526.37万元，其中：一般公共预算拨款526.37万元，较上年增加22.74万元，增长4.52%，增长的主要原因是：人员增加导致相对应的费用增加；本单位当年预算支出526.37万元，其中：一般公共预算拨款526.37万元，较上年增加22.74万元，增长4.52%，增长的主要原因是：人员增加导致相对应的费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入526.37万元，其中：一般公共预算拨款收入526.37万元，较上年增加22.74万元，增长4.52%，增长的主要原因是：人员增加导致相对应的费用增加；本单位当年财政拨款支出526.37万元，其中：一般公共预算拨款支出526.37万元，较上年增加22.74万元，增长4.52%，增长的主要原因是：人员增加导致相对应的费用增加。

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526.37万元，较上年增加22.74万元，增长4.52%，增长的主要原因是：人员增加导致相对应的费用增加。

（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526.37万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.40万元，较上年增加4.00万元，增长7.78%，增长的主要原因是：人员增加、缴费基数增加；

2. 事业单位医疗（2101102）31.12万元，较上年增加2.24万元，增长7.76%，增长的主要原因是：人员增加、缴费基数增加；

3. 城乡社区规划与管理（2120201）439.85万元，较上年增加16.50万元，增长3.90%，增长的主要原因是：人员增加导致相对应的费用增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

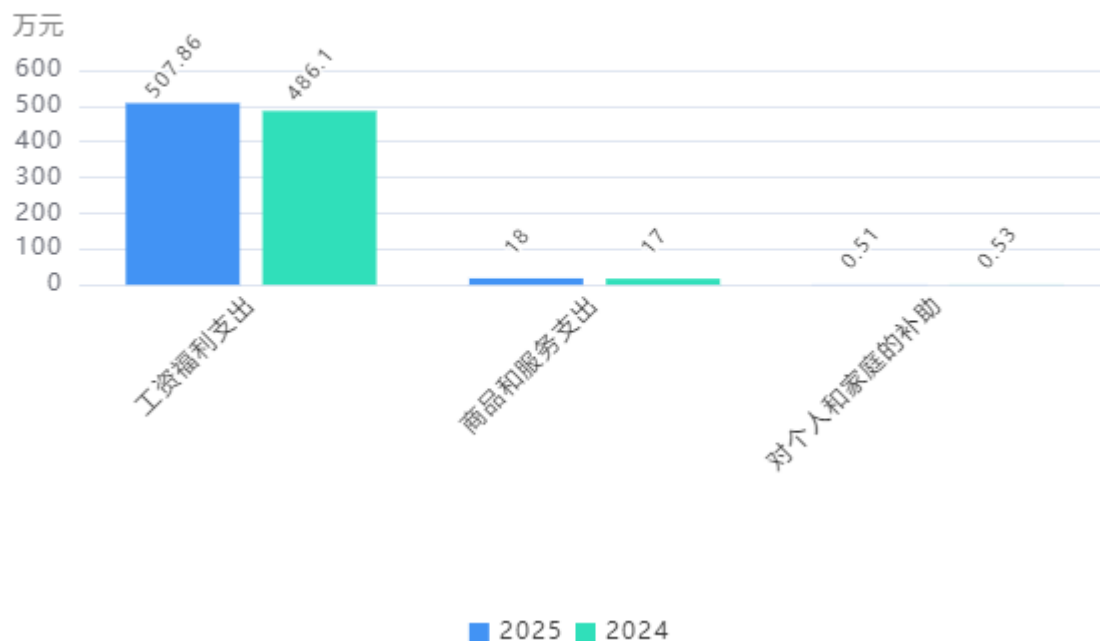
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出526.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）507.86万元，较上年增加21.76万元，增长4.48%，增长的主要原因是：人员增加，工资、社保基数增加；

（2）商品和服务支出（302）18.00万元，较上年增加1.00万元，增长5.88%，增长的主要原因是：人员增加导致相对应的费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.51万元，较上年减少0.02万元，下降3.77%，下降的主要原因是：人员变动。

支出按部门预算支出经济分类对比图

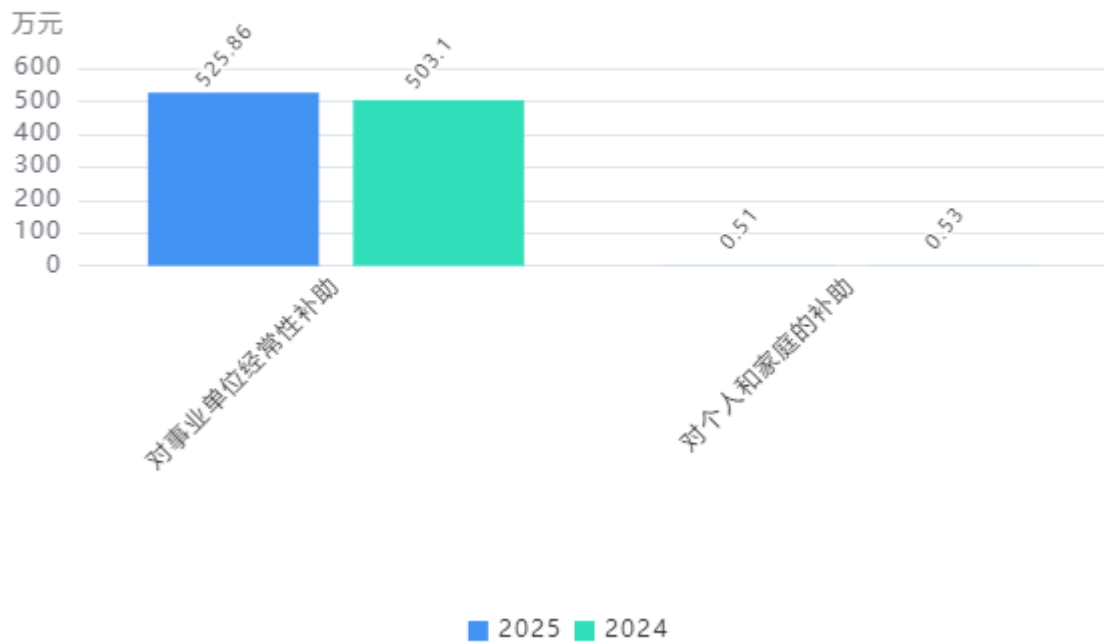


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出526.37万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）525.86万元，较上年增加22.76万元，增长4.52%，增长的主要原因是：人员增加，工资、社保基数增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.51万元，较上年减少0.02万元，下降3.77%，下降的主要原因是：人员变动。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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0.50万元，较上年减少0.60万元，下降54.55%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制和压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.50万元，较上年减少0.60万元，下降54.55%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制和压缩三公经费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.60万元，较上年减少0.30万元，下降33.33%，下降的主要原因是：会议数量减少。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年增加1.20万元，增长150.00%，增长的主要原因是：培训数量增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	中国城市交通规划年会	预计2025年9月	5	0.60	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	注册规划师培训	预计2025年9月	5	0.50	
2	专业技术人员继续教育培训	预计2025年7月	35	1.50	

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1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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款526.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排18.00万元，较上年增加1.00万元，增长5.88%，增长的主要原因是：人员增加。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

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：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	5,263,661.00	一、部门预算	5,263,661.00	一、部门预算	5,263,661.00	一、部门预算	5,263,661.00
1、财政拨款	5,263,661.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,175,581.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,263,661.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,990,481.00	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	180,000.00	3、机关资本性支出	
(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	5,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,258,561.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	88,080.00	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	88,080.00	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	554,016.00	(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	5,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	311,189.00	(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	4,378,456.00	(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	5,263,661.00	本年支出合计	5,263,661.00	本年支出合计	5,263,661.00	本年支出合计	5,263,661.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,263,661.00	支出总计	5,263,661.00	支出总计	5,263,661.00	支出总计	5,263,661.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	5,263,661.00	5,263,661.00										
901	宝鸡市自然资源和规划局	5,263,661.00	5,263,661.00										
901014	宝鸡市规划设计研究院	5,263,661.00	5,263,661.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	5,263,661.00	5,263,661.00								
901	宝鸡市自然资源和规划局	5,263,661.00	5,263,661.00								
901014	宝鸡市规划设计研究院	5,263,661.00	5,263,661.00								

表4

单位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	5,263,661.00	一、财政拨款	5,263,661.00	一、财政拨款	5,263,661.00	一、财政拨款	5,263,661.00
1、一般公共预算拨款	5,263,661.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,175,581.00	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	4,990,481.00	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	180,000.00	3、机关资本性支出	
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	5,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,258,561.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	88,080.00	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	88,080.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	554,016.00	(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	5,100.00
		10、卫生健康支出	311,189.00	(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	4,378,456.00	(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	5,263,661.00	本年支出合计	5,263,661.00	本年支出合计	5,263,661.00	本年支出合计	5,263,661.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,263,661.00	支出总计	5,263,661.00	支出总计	5,263,661.00	支出总计	5,263,661.00

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）

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	5,263,661.00	4,995,581.00	180,000.00	88,080.00	
208	社会保障和就业支出	554,016.00	554,016.00			
20805	行政事业单位养老支出	554,016.00	554,016.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554,016.00	554,016.00			
210	卫生健康支出	311,189.00	311,189.00			
21011	行政事业单位医疗	311,189.00	311,189.00			
2101102	事业单位医疗	311,189.00	311,189.00			
212	城乡社区支出	4,398,456.00	4,130,376.00	180,000.00	88,080.00	
21202	城乡社区规划与管理	4,398,456.00	4,130,376.00	180,000.00	88,080.00	
2120201	城乡社区规划与管理	4,398,456.00	4,130,376.00	180,000.00	88,080.00	

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）

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				5,263,661.00	4,995,581.00	180,000.00	88,080.00	
301	工资福利支出			5,078,561.00	4,990,481.00		88,080.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,734,180.00	1,734,180.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,000.00	108,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,249,616.00	2,249,616.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	554,016.00	554,016.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	297,784.00	297,784.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,405.00	13,405.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	88,080.00			88,080.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,480.00	33,480.00			
302	商品和服务支出			180,000.00		180,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,100.00	5,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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）

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	5,175,581.00	4,995,581.00	180,000.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	554,016.00	554,016.00		
20805	行政事业单位养老支出	554,016.00	554,016.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554,016.00	554,016.00		
210	卫生健康支出	311,189.00	311,189.00		
21011	行政事业单位医疗	311,189.00	311,189.00		
2101102	事业单位医疗	311,189.00	311,189.00		
212	城乡社区支出	4,290,376.00	4,130,376.00	160,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	4,290,376.00	4,130,376.00	160,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	4,290,376.00	4,130,376.00	160,000.00	

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）

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			5,175,581.00	4,995,581.00	180,000.00	
301	工资福利支出			4,990,481.00	4,990,481.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,734,180.00	1,734,180.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,000.00	108,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,249,616.00	2,249,616.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	554,016.00	554,016.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	297,784.00	297,784.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,405.00	13,405.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,480.00	33,480.00		
302	商品和服务支出			180,000.00		180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5,100.00	5,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

表9

单位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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位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	88,080.00	
901	宝鸡市自然资源和规划局	88,080.00	
901014	宝鸡市规划设计研究院	88,080.00	
	专用项目	88,080.00	
	自然资源与规划发展专项	88,080.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	88,080.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费							
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																
						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	28,000.00	11,000.00			11,000.00	9,000.00	8,000.00	31,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00	6,000.00	20,000.00	3,000.00	-6,000.00			-6,000.00	-3,000.00	12,000.00						
901	宝鸡市自然资源和规划局	28,000.00	11,000.00			11,000.00	9,000.00	8,000.00	31,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00	6,000.00	20,000.00	3,000.00	-6,000.00			-6,000.00	-3,000.00	12,000.00						
901014	宝鸡市规划设计研究院	28,000.00	11,000.00			11,000.00	9,000.00	8,000.00	31,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00	6,000.00	20,000.00	3,000.00	-6,000.00			-6,000.00	-3,000.00	12,000.00						

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年事业及工勤类人员医疗补助		
主管部门			宝鸡市规划设计研究院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.81	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	8.81	
			其他资金	0.00	
年度目标	通过确定工作目标和绩效指标,帮助职工明确2025年度城市发展建设和规划领域工作重点,坚定扛起职责使命,从而提高工作效率和激励积极性,为市自然资源系统工作高质量发展提供中坚力量。				
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	指标1: 标准内执行	100%	10
	产出指标	数量指标	指标1: 项目参与人数	由项目情况确定	10
		质量指标	指标1: 研究深度	符合规范要求	15
		时效指标	指标1: 及时性	按时完成	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高幸福指数	效果显著	10
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数	效果显著	10
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展	效果显著	10
	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%	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

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市规划设计研究院				
年度 主 任 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	
	任务1		人员经费支出	499.56	499.56		
	任务2		日常公用经费支出	18.00	18.00		
	任务3		专项业务经费支出	8.81	8.81		
	金额合计			526.37	526.37		
年度 总 体 目 标	全年业务正常有序开展，本单位人员待遇按时总额发放。能够保障部门正常运转，按时完成正常工作任务，高效履行部门基本职责。同时严格按照政府财务管理制度对单位资产进行管理，资产管理工作全面系统化。业务工作符合规范要求，运行成本合理，科学化管理，提高城市建设科学性，可持续发展能力和服务对象满意度得到提升，影响力不断扩大。						
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	指标1：标准内执行			100%	10
	产出指标	数量指标	指标1：项目参与人数			由项目情况确定	10
		质量指标	指标1：研究深度			符合规范要求	15
		时效指标	指标1：及时性			按时完成	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高幸福指数			效果显著	10
		生态效益指标	指标1：提高生态指数			效果显著	10
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展			效果显著	10
	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%	15

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						

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。