

**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）**

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

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）机构设置

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。

二、工作任务

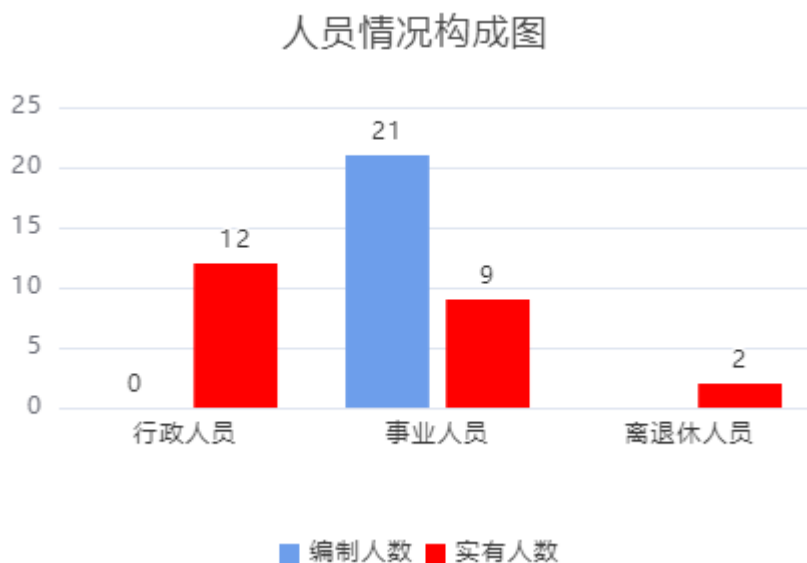
一是常态化开展动态排查。围绕违建整治、矿山开采、尾矿库治理、农家乐规范管理、水源保护等重点领域，常态化开展排查整治，动态更新市县两级动态台账，持续跟进问

题整改，始终对“五乱”问题保持高压态势。二是狠抓存量问题整改。对中省各类督导检查发现问题和省级动态台账问题、“回头看”发现问题，坚持扭住不放、一抓到底，按时限、按标准整改到位，完成销号备案。三是加快推进市级数字秦岭监管平台醒目建设进度，完善监管系统功能，布设视频监控点位，逐步扩大监管覆盖面积，持续提升智能化监测水平和主动发现问题能力。四是加强网格化管理。组织开展全市基层网格员秦岭保护信息化网格化监管应用培训，提升巡查装备水平，强化日常巡查和反馈疑似问题图斑核查研判，提高网格化监管效能。五是常态开展督导检查。联合市级有关部门开展秦岭生态环境保护“回头看”、联合执法检查、专项督查、明查暗访，推动问题整改，进一步夯实县区属地管理责任和市级部门行业监管责任。六是持续加强秦岭生产矿山生态修复工作监管，推进秦岭区域生态修复项目实施，加快秦岭退出矿业权验收销号工作。七是加强尾矿库日常监管，常态化开展风险排查，防范化解安全风险。八是加强农家乐规范运营。持续开展农家乐（民宿）集中整治，严查侵占河道、压占林地、土地违法行为，鼓励引导农家乐合法合规、有序发展。九是加快推进生态系统修复。扎实开展山体修复、植被修复和退出矿山修复，细化水质监管措施，实施天然林保护等重点生态修复工程，加强水源地保护涵养和生物多样性保护，不断提高生态系统质量。十是创新宣传教育形式，持续加大《陕西省秦岭生态环境保护条例》等法律法规宣传力度，开展秦岭环保志愿行动等活动，增强群众

保护秦岭的意识，营造全民参与秦岭保护的浓厚氛围。

三、人员情况说明

截至上年底，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21人，其中行政12人，事业9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。本单位当年预算收入280.87万元，其中：一般公共预算拨款280.87万元，较上年增加79.96万元，增长39.80%，增长的主要原因是：新调入职工3人，人员工资增长，社保增长；本单位当年预算支出280.87万元，其中：一

般公共预算拨款280.87万元，较上年增加79.96万元，增长39.80%，增长的主要原因是：新调入职工3人，人员工资增长，社保增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入280.87万元，其中：一般公共预算拨款收入280.87万元，较上年增加79.96万元，增长39.80%，增长的主要原因是：新调入职工3人，人员工资增长，社保增长；本单位当年财政拨款支出280.87万元，其中：一般公共预算拨款支出280.87万元，较上年增加79.96万元，增长39.80%，增长的主要原因是：新调入职工3人，人员工资增长，社保增长。

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280.87万元，较上年增加79.96万元，增长39.80%，增长的主要原因是：新调入职工3人，人员工资增长，社保增长。

（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280.87万元，其中：

1. 行政运行（2010401）0.00万元，较上年减少171.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，我单位现为公益一类事业单位，不存在行政运行经费；

2. 事业运行（2010450）236.74万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，我单位现为公益一类事业单位；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.25万元，较上年增加9.34万元，增长49.39%，增长的主要原因是：我单位新调入职工3人，人员增长；

4. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少10.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，我单位现为公益一类事业单位，不存在行政类经费；

5. 事业单位医疗（2101102）15.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，我单位现为公益一类事业单位。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

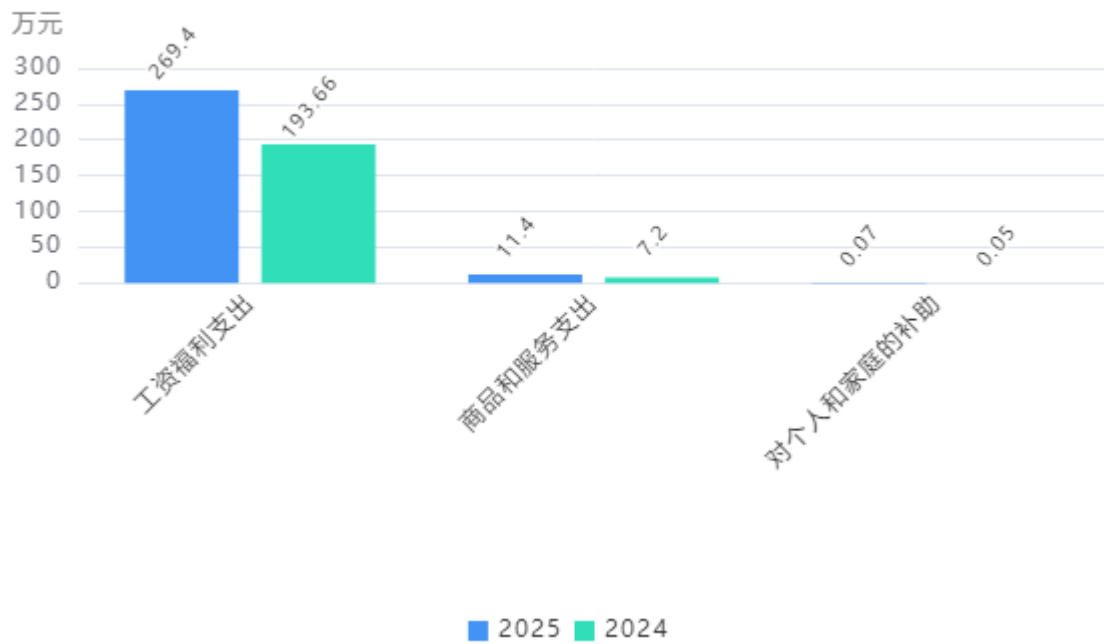
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出280.87万元，其中：

（1）工资福利支出（301）269.40万元，较上年增加75.74万元，增长39.11%，增长的主要原因是：我单位新调入职工3人，人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）11.40万元，较上年增加4.20万元，增长58.33%，增长的主要原因是：我单位新调入职工3人，人员公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.07万元，较上年增加0.02万元，增长40.00%，增长的主要原因是：独生子女费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

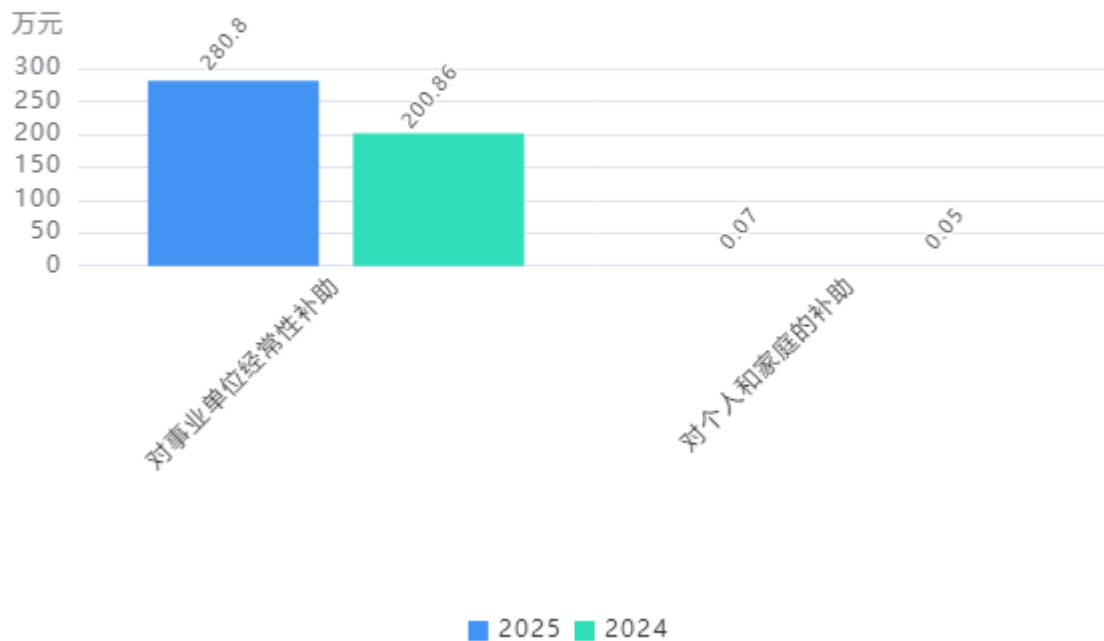


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出280.87万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）280.80万元，较上年增加79.94万元，增长39.80%，增长的主要原因是：新调入职工3人，工资等各项人员经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年增加0.02万元，增长40.00%，增长的主要原因是：独生子女费增加。

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3.00万元，较上年增加2.80万元，增长1400.00%，增长的主要原因是：按照省秦岭办要求，2025年增加交叉检查、暗访、秦岭问题“回头看”检查次数。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年增加2.80万元，增长1400.00%，增长的主要原因是：按照省秦岭办要求，2025年增加交叉检查、暗访、秦岭问题“回头看”检查次数；

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款280.87万元，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11.40万元，较上年增加4.20万元，增长58.33%，增长的主要原因是：新调入职工3人，日常运行公用经费增加。

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：宝鸡市秦岭生态环境保护中心（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：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	2,808,681.00	一、部门预算	2,808,681.00	一、部门预算	2,808,681.00	一、部门预算	2,808,681.00
1、财政拨款	2,808,681.00	1、一般公共服务支出	2,367,370.00	1、人员经费和公用经费支出	2,760,441.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,808,681.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,645,721.00	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	114,000.00	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	720.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,807,961.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,240.00	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	48,240.00	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	282,511.00	(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	720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	158,800.00	(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	2,808,681.00	本年支出合计	2,808,681.00	本年支出合计	2,808,681.00	本年支出合计	2,808,681.00
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	2,808,681.00	支出总计	2,808,681.00	支出总计	2,808,681.00	支出总计	2,808,681.00

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	2,808,681.00	2,808,681.00										
602	宝鸡市发展和改革委员会	2,808,681.00	2,808,681.00										
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）	2,808,681.00	2,808,681.00										

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	2,808,681.00	2,808,681.00								
602	宝鸡市发展和改革委员会	2,808,681.00	2,808,681.00								
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）	2,808,681.00	2,808,681.00								

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	2,808,681.00	一、财政拨款	2,808,681.00	一、财政拨款	2,808,681.00	一、财政拨款	2,808,681.00
1、一般公共预算拨款	2,808,681.00	1、一般公共服务支出	2,367,370.00	1、人员经费和公用经费支出	2,760,441.00	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	2,645,721.00	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	114,000.00	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	720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,807,961.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,240.00	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	48,240.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	282,511.00	(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	720.00
		10、卫生健康支出	158,800.00	(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	2,808,681.00	本年支出合计	2,808,681.00	本年支出合计	2,808,681.00	本年支出合计	2,808,681.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,808,681.00	支出总计	2,808,681.00	支出总计	2,808,681.00	支出总计	2,808,681.00

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	2,808,681.00	2,646,441.00	114,000.00	48,240.00	
201	一般公共服务支出	2,367,370.00	2,205,130.00	114,000.00	48,240.00	
20104	发展与改革事务	2,367,370.00	2,205,130.00	114,000.00	48,240.00	
2010450	事业运行	2,367,370.00	2,205,130.00	114,000.00	48,240.00	
208	社会保障和就业支出	282,511.00	282,511.00			
20805	行政事业单位养老支出	282,511.00	282,511.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,511.00	282,511.00			
210	卫生健康支出	158,800.00	158,800.00			
21011	行政事业单位医疗	158,800.00	158,800.00			
2101102	事业单位医疗	158,800.00	158,800.00			

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				2,808,681.00	2,646,441.00	114,000.00	48,240.00	
301	工资福利支出			2,693,961.00	2,645,721.00		48,240.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	891,204.00	891,204.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	874,380.00	874,380.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	44,164.00	44,164.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	376,992.00	376,992.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	282,511.00	282,511.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151,849.00	151,849.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,951.00	6,951.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65,910.00	17,670.00		48,240.00	
302	商品和服务支出			114,000.00		114,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,000.00		71,000.00		
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

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	2,760,441.00	2,646,441.00	114,000.00	
201	一般公共服务支出	2,319,130.00	2,205,130.00	114,000.00	
20104	发展与改革事务	2,319,130.00	2,205,130.00	114,000.00	
2010450	事业运行	2,319,130.00	2,205,130.00	114,000.00	
208	社会保障和就业支出	282,511.00	282,511.00		
20805	行政事业单位养老支出	282,511.00	282,511.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,511.00	282,511.00		
210	卫生健康支出	158,800.00	158,800.00		
21011	行政事业单位医疗	158,800.00	158,800.00		
2101102	事业单位医疗	158,800.00	158,800.00		

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			2,760,441.00	2,646,441.00	114,000.00	
301	工资福利支出			2,645,721.00	2,645,721.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	891,204.00	891,204.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	874,380.00	874,380.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	44,164.00	44,164.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	376,992.00	376,992.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	282,511.00	282,511.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151,849.00	151,849.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,951.00	6,951.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,670.00	17,670.00		
302	商品和服务支出			114,000.00		114,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,000.00		71,000.00	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

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	48,240.00	2025年医疗补助，保障单位正常运行
602	宝鸡市发展和改革委员会	48,240.00	2025年医疗补助，保障单位正常运行
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）	48,240.00	2025年医疗补助，保障单位正常运行
	专用项目	48,240.00	2025年医疗补助，保障单位正常运行
	发展和改革委员会	48,240.00	2025年医疗补助，保障单位正常运行
	2025年医疗补助	48,240.00	2025年医疗补助，保障单位正常运行

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
类	款							算支出	算支出			
								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		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						
						因公出国(境)费用				公务用车购置及运行维护费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				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	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	小计	公务用车购置费					公务用车运行维护费				
合计		2,000.00	2,000.00				2,000.00							30,000.00	30,000.00									28,000.00	28,000.00							
602	宝鸡市发展和改革委员会	2,000.00	2,000.00				2,000.00							30,000.00	30,000.00										28,000.00	28,000.00						
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)	2,000.00	2,000.00				2,000.00							30,000.00	30,000.00										28,000.00	28,000.00						

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医疗补助费				
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：	4.82		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4.82			
		其他资金				
年度目标	及时足额发放医疗补助费。					
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：发放成本		48240	20
		社会成本	指标1：			
		生态环境成本	指标1：			
	产出指标	数量指标	指标1：发放人数		21人	15
		质量指标	指标1：发放及时准确率		100%	10
		时效指标	指标1：醒目截止时间		每月20日之前	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：年度职工医疗补助，保障单位正常运行		提高所属人员谋事创业的积极性	10
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：医疗补助产生可持续影响		提高单位运行效能	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		≥95%	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	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	269.47	269.47		
	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	11.40	11.40		
金额合计			280.87	280.87		
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	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	单位年度发放金额		269.47万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位年度内实有在职人数		21人	10
		质量指标	足额发放人员工资,缴纳社会保险		100%	20
		时效指标	按时完成工资发放,社会保险缴纳工作		每月15日前	20
	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	长期保障工作平稳进展		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	10

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。