

宝鸡市规划设计研究院
2026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

宝鸡市规划设计研究院内设4个科室：办公室、第一设计室、第二设计室、第三设计室。

二、工作任务

（一）市考目标任务

1. 高质量督促完成市本级详细规划组织编制及报审工作，完善审查内容等技术文件，形成工作样板。
2. 健全国土空间规划体系，有序推进中心城区单元详细规划技术审查及报批配合工作，打好下一步工作基础。
3. 服务群众、服务基层，做好乡村振兴驻村帮扶工作。

（二）职能目标任务

4. 服务十五五重大项目建设，靠前服务、主动作为，督促完成好国土空间规划动态维护工作。

5. 聚焦群众急难愁盼，深入一线倾听呼声，高效率完成修规及总平面图、加装电梯审查工作。

6. 回应高质量项目推进需求，高效率完成城市开发边界调整及汇交工作。

7. 打好重点产业链群建设硬仗、支撑产业建设，高质量完成地块详细规划技术审查工作，编制报送要求、审查要点、审查程序等技术支撑文件。

8. 聚焦服务群众、服务企业，高质量开展宝鸡市中心城区路网优化研究、市政管线路由审查工作。

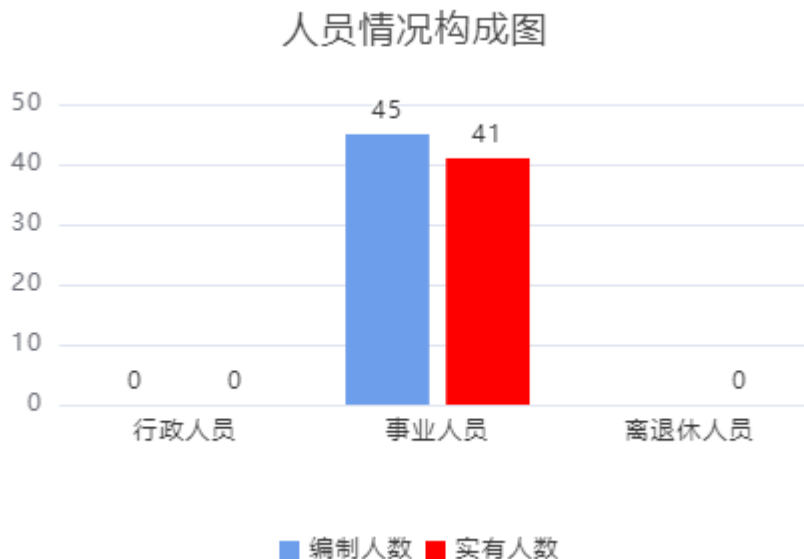
9. 完成局里下达的其它任务，做好技术支撑，发挥好参谋助手作用。

（三）特色亮点

10. 聚焦城市发展定位调整，扎实开展我市中心城区城市边界、规模、发展空间和承载力研究，完成城市边界和规模研究报告。

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41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员0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613.50万元，其中：一般公共预算拨款613.50万元，较上年增加87.13万元，增长16.55%，增长的主要原因是：单位招录新进人员，人员增加，经费增加；本单位当年预算支出613.50万元，其中：一般公共预算拨款613.50万元，较上年增加87.13万元，增长16.55%，增长的主要原因是：单位招录新进人员，人员增加，经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入613.50万元，其中：一般公共预算拨款收入613.50万元，较上年增加87.13万元，增长16.55%，增长的主要原因是：单位招录新进人员，人员增

加，经费增加；本单位当年财政拨款支出613.50万元，其中：一般公共预算拨款支出613.50万元，较上年增加87.13万元，增长16.55%，增长的主要原因是：单位招录新进人员，人员增加，经费增加。

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613.50万元，较上年增加87.13万元，增长16.55%，增长的主要原因是：单位招录新进人员，人员增加，经费增加。

（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613.50万元，其中：

1. 培训支出（2050803）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目口径变化，金额较上年持平；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.73万元，较上年增加3.33万元，增长6.01%，增长的主要原因是：人员增加，配套社保缴费同步增加；

3. 事业单位医疗（2101102）32.97万元，较上年增加1.85万元，增长5.94%，增长的主要原因是：人员增加，配套社保缴费同步增加；

4. 城乡社区规划与管理（2120201）519.80万元，较上年增加79.95万元，增长18.18%，增长的主要原因是：人员增加，配套社保缴费同步增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

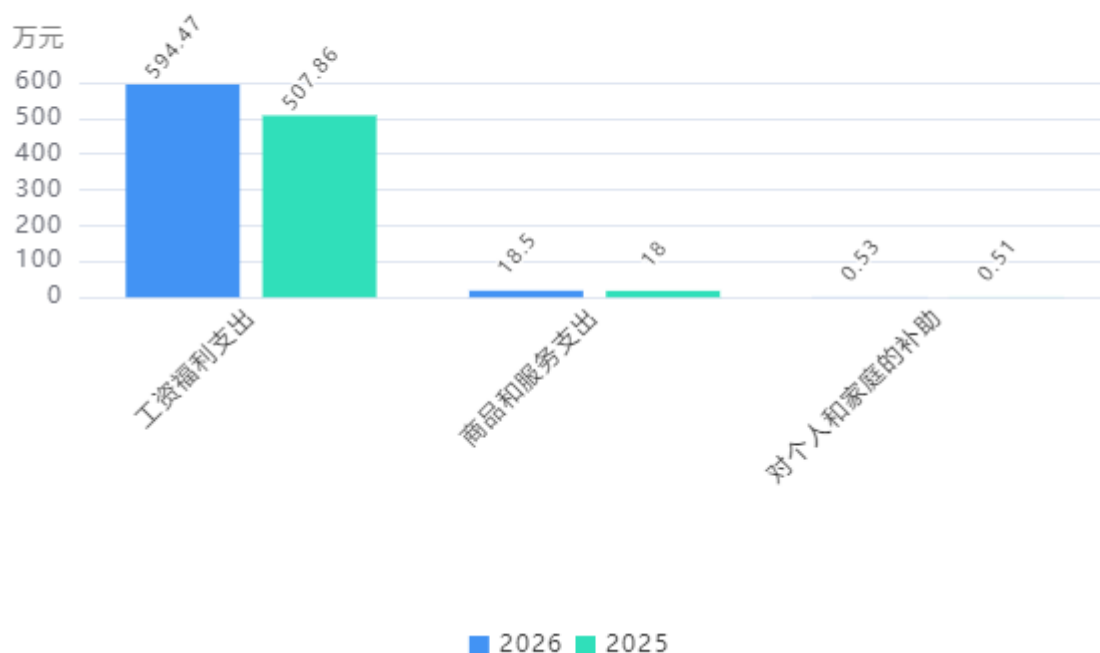
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出613.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）594.47万元，较上年增加86.61万元，增长17.05%，增长的主要原因是：人员增加，配套工资、社保缴费同步增加；

（2）商品和服务支出（302）18.50万元，较上年增加0.50万元，增长2.78%，增长的主要原因是：人员增加，配套公用开支相应增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.53万元，较上年增加0.02万元，增长3.92%，增长的主要原因是：按政策为新增人员核发独生子女奖励金，使得对个人和家庭的补助相应增加。

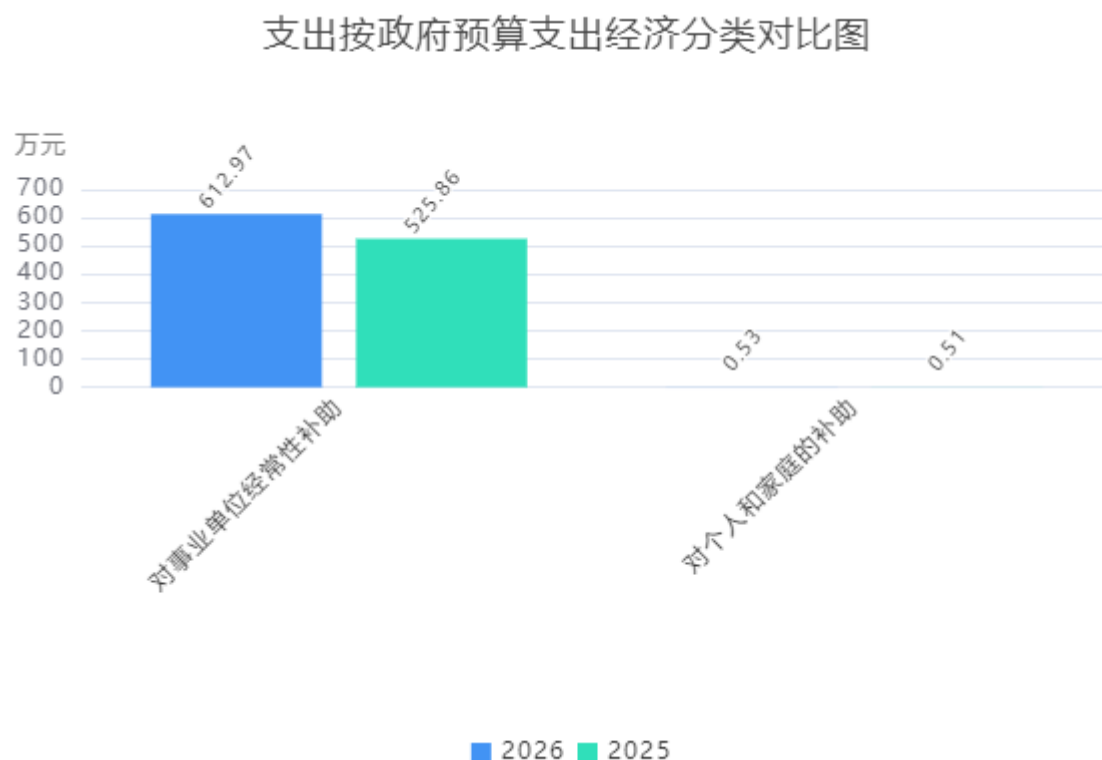
支出按部门预算支出经济分类对比图



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613.50万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）612.97万元，较上年增加87.11万元，增长16.57%，增长的主要原因是：单位招录新进人员，人员经费预算及开支相应提升所致；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.53万元，较上年增加0.02万元，增长3.92%，增长的主要原因是：按政策为新增人员核发独生子女奖励金，使得对个人和家庭的补助相应增加。



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年增加1.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：履职任务扩张，业务量增长。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年增加1.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：履职任务扩张，业务量增长；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年增加0.40万元，增长66.67%，增长的主要原因是：新增专项工作会议，会议频次提升。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

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	2026年9月21日至2026年9月23日	5	1.00	

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	2026年7月15日至2026年7月17日	5	0.50	
2	全市专业技术人员继续教育培训	2026年8月10日至2026年8月14日	40	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613.50万元，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18.50万元，较上年增加0.50万元，增长2.78%，增长的主要原因是：人员增加，配套公用开支相应增加。

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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	6,134,996.00	一、部门预算	6,134,996.00	一、部门预算	6,134,996.00	一、部门预算	6,134,996.00
1、财政拨款	6,134,996.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,045,956.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,134,996.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,855,676.00	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	185,000.00	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	5,280.00	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	6,129,716.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	89,040.00	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	89,040.00	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	587,292.00	(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	5,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	329,670.00	(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	5,198,034.00	(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	6,134,996.00	本年支出合计	6,134,996.00	本年支出合计	6,134,996.00	本年支出合计	6,134,996.00
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	6,134,996.00	支出总计	6,134,996.00	支出总计	6,134,996.00	支出总计	6,134,996.00

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	6,134,996.00	6,134,996.00										
901	宝鸡市自然资源和规划局	6,134,996.00	6,134,996.00										
901014	宝鸡市规划设计研究院	6,134,996.00	6,134,996.00										

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	一般公共预算拨款		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	6,134,996.00	6,134,996.00								
901	宝鸡市自然资源和规划局	6,134,996.00	6,134,996.00								
901014	宝鸡市规划设计研究院	6,134,996.00	6,134,996.00								

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	6,134,996.00	一、财政拨款	6,134,996.00	一、财政拨款	6,134,996.00	一、财政拨款	6,134,996.00
1、一般公共预算拨款	6,134,996.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,045,956.00	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	5,855,676.00	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	185,000.00	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	5,280.00	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	6,129,716.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	89,040.00	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	89,040.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	587,292.00	(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	5,280.00
		10、卫生健康支出	329,670.00	(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	5,198,034.00	(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	6,134,996.00	本年支出合计	6,134,996.00	本年支出合计	6,134,996.00	本年支出合计	6,134,996.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,134,996.00	支出总计	6,134,996.00	支出总计	6,134,996.00	支出总计	6,134,996.00

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	6,134,996.00	5,860,956.00	185,000.00	89,040.00	
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	587,292.00	587,292.00			
20805	行政事业单位养老支出	587,292.00	587,292.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587,292.00	587,292.00			
210	卫生健康支出	329,670.00	329,670.00			
21011	行政事业单位医疗	329,670.00	329,670.00			
2101102	事业单位医疗	329,670.00	329,670.00			
212	城乡社区支出	5,198,034.00	4,943,994.00	165,000.00	89,040.00	
21202	城乡社区规划与管理	5,198,034.00	4,943,994.00	165,000.00	89,040.00	
2120201	城乡社区规划与管理	5,198,034.00	4,943,994.00	165,000.00	89,040.00	

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			6,134,996.00	5,860,956.00	185,000.00	89,040.00	
301	工资福利支出			5,944,716.00	5,855,676.00		89,040.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,253,948.00	2,253,948.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,000.00	111,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,539,356.00	2,539,356.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	587,292.00	587,292.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	315,669.00	315,669.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,001.00	14,001.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	89,040.00			89,040.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,410.00	34,410.00			
302	商品和服务支出			185,000.00		185,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
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	10,000.00		10,000.00		
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	70,000.00		70,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,280.00	5,280.00			
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	1,080.00	1,080.00			

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	6,045,956.00	5,860,956.00	185,000.00	
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	587,292.00	587,292.00		
20805	行政事业单位养老支出	587,292.00	587,292.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587,292.00	587,292.00		
210	卫生健康支出	329,670.00	329,670.00		
21011	行政事业单位医疗	329,670.00	329,670.00		
2101102	事业单位医疗	329,670.00	329,670.00		
212	城乡社区支出	5,108,994.00	4,943,994.00	165,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	5,108,994.00	4,943,994.00	165,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	5,108,994.00	4,943,994.00	165,000.00	

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			6,045,956.00	5,860,956.00	185,000.00	
301	工资福利支出			5,855,676.00	5,855,676.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,253,948.00	2,253,948.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,000.00	111,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,539,356.00	2,539,356.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	587,292.00	587,292.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	315,669.00	315,669.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,001.00	14,001.00		
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	34,410.00	34,410.00		
302	商品和服务支出			185,000.00		185,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	70,000.00		70,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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			5,280.00	5,280.00		
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	1,080.00	1,080.00		

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	89,040.00	
901	宝鸡市自然资源和规划局	89,040.00	
901014	宝鸡市规划设计研究院	89,040.00	
	专用项目	89,040.00	
	自然资源与规划发展专项	89,040.00	
	2026年市规划院医疗补贴资金	89,040.00	2026年市规划院医疗补贴资金

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	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	31,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00	6,000.00	20,000.00	45,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00	10,000.00	20,000.00	14,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00	4,000.00		
901	宝鸡市自然资源和规划局	31,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00	6,000.00	20,000.00	45,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00	10,000.00	20,000.00	14,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00	4,000.00		
901014	宝鸡市规划设计研究院	31,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00	6,000.00	20,000.00	45,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00	10,000.00	20,000.00	14,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00	4,000.00		

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年市规划院医疗补贴资金			
主管部门			宝鸡市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.90	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8.90		
			其他资金			
年度目标	保障单位在职工作人员医疗补贴按时发放。					
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	财政拨款金额		8.90万元	10
	产出指标	数量指标	发放人数		41人	15
		质量指标	经费发放合规性		是	15
		时效指标	经费支出时效性		≤12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	工作状态		提升	15
		可持续影响指标	人员履职能力、工作状态		提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（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）			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	586.10	586.10		
	任务2	日常公用经费支出	18.50	18.50		
	任务3	专项业务经费支出	8.90	8.90		
	金额合计		613.50	613.50		
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 work 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	项目总成本		613.50万元	10
	产出指标	数量指标	工资保障人员总人数		41人	15
		质量指标	规划标准符合相应的技术规范标准		是	15
		时效指标	规划报告完成及时性		是	10
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响		显著	8
		社会效益指标	对人居环境的改善		显著	8
		生态效益指标	提高生态指数		显著	8
		可持续影响指标	促进可持续发展		显著	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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						