

宝鸡市发展和改革委员会（本级）

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

拟订并组织实施全市发展战略规划计划；负责经济运行监测预警分析，提出经济社会发展主要目标和政策建议；指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作；负责投资综合管理，规划重大建设项目和生产力布局；推进落实区域协调发展和新型城镇化工作；组织拟订综合性产业政策；推进实施创新驱动发展战略；负责利用外资和境外投资工作，推进实施“一带一路”建设相关政策；拟定并实施能源发展政策，推进能源体制改革，实施可持续发展战略；统筹协调、组织拟订促进民营经济发展政策；研究分析优化营商环境工作重大问题，提出相关政策建议；负责粮食和战略、应急物资收储、轮换及日常管理；组织实施中省价格和收费政策等职能。承担市推进秦岭生态保护和黄河流域高质量发展领导小组办公室具体工作。

（二）机构设置

本单位现设置28个内设机构，包括：办公室、人事教育科、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、农村经济科、基础设施发展科、工业发展科、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易和服务业科、粮食和物资

储备科、粮食产业发展和安全仓储科、粮食执法督查科、政策法规和评估督导科、财务审计科、收费管理科、价格管理科、能源发展和新能源科、煤炭电力天然气管理科、秦岭生态环境保护科、民营经济发展科（市营商环境优化提升办公室）、公共资源交易管理办公室、市重点项目管理办公室、机关党委。

二、工作任务

2026年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央决策部署和省委、省政府工作要求，按照市委十三届九次全会暨市委经济工作会议、市“两会”部署安排，围绕加快建设陕甘川宁毗邻区域中心城市和高质量发展先行区，深化开展“三个年”活动、深入打好“八场硬仗”，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，持续防范化解重点领域风险，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，确保“十五五”开好局、起好步。重点抓好以下八个方面工作：

一是高质量编制好“十五五”规划，争取更多任务、举措、项目纳入中省“十五五”规划，全面建立上下贯通、衔接有力的“十五五”规划体系。

二是全力以赴推动经济稳增长。锚定全年GDP5.5%目标，发挥好稳增长办公室作用，做好监测分析、会商研判、偏离度管理和精准化调度，确保经济基本盘稳健向好。打好政策“组合拳”，把宏观政策红利转化为微观主体活力，提振市

市场预期和企业信心。

三是切实强化内需增长动能。全年谋划项目3000个以上、总投资突破2000亿元,力争更多项目纳入中省“盘子”,全年争取政策性资金实现新突破。深入实施提振消费专项行动,不断拓展消费增长空间。

四是持之以恒推动转型发展。提升创新驱动效能,加快培育新质生产力,推进产业链创新链资金链人才链深度融合,培育指导符合条件企业申报国家发改委企业技术中心。发展壮大煤炭工业,持续推进煤炭行业提质增效。积极发展新兴产业,充分释放低空经济发展潜力。加速构建制氢—储运—加氢—用氢的氢能全产业链发展格局。加速推进现代服务业,做优做强现代生产性服务业,打造区域物流产业集群。大力提升生活性服务业,坚持文旅商体融合发展。

五是不断深化改革和对外开放。抓好重点领域改革,加快融入全国统一大市场建设。推动招投标市场公平竞争。做好民生和交通、砂石等领域价格管理。进一步扩大对外开放。加快对外互联互通重大项目建设,力促机场、公路、铁路等项目加快推进。深度融入“一带一路”大格局,加快建设中欧班列西安集结中心宝鸡副中心。深化社会信用体系建设,确保全国社会信用体系建设示范市成功命名。

六是促进城乡区域一体化发展。积极推进新型城镇化,加快建设关中平原城市群副中心城市。持续壮大县域经济,加快乡村全面振兴。完善现代农业基础设施,积极推进相关农业水利项目建设。实施好以工代赈、苏陕协作等项目。加

快推进充电基础设施向镇村延伸，年内新建充电桩1000根以上。

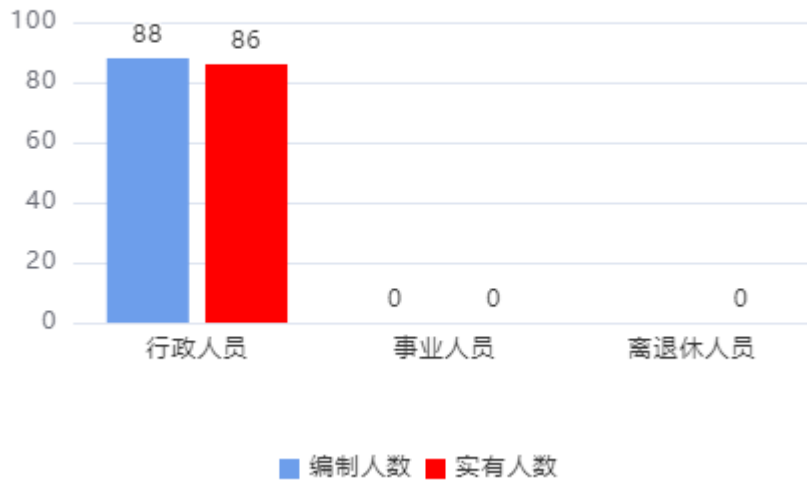
七是着力推动绿色低碳发展。全力保护秦岭黄河生态环境，健全秦岭长效化保护体制机制，加强黄河流域专项项目谋划和资金争取。积极推进节能降碳，深入推动能源和产业结构调整、散煤治理、燃煤炉窑清洁能源替代等重点工作，加快工业重点领域企业节能降碳改造。加快发展新能源产业。力争全市新能源装机容量突破350万千瓦，推动新能源产业多元化应用。

八是统筹抓好民生保障与安全稳定。提升公共服务保障水平，推动教育、卫健重点项目建设及普惠托育服务发展，加快推进高质量户外运动目的地建设。守牢粮食安全底线，全面落实耕地保护和粮食安全责任制，完成市级储备小麦和储备菜籽油轮换任务。加快中储粮退城进园步伐。切实防范各类风险隐患，持续抓好油气长输管道和电力设施保护，提升煤电气保障能力。加强全市经济和资源领域安全预警监测，进一步夯实发展基础。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制88人，其中行政编制88人，事业编制0人；实有人员86人，其中行政86人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入1,480.95万元，其中：一般公共预算拨款1,480.95万元，较上年增加138.89万元，增长10.35%，增长的主要原因是：单位在职人员人数增加，相关预算收入增加；本单位当年预算支出1,480.95万元，其中：一般公共预算拨款1,480.95万元，较上年增加138.89万元，增长10.35%，增长的主要原因是：单位在职人员人数增加，相关预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,480.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1,480.95万元，较上年增加138.89万元，增长10.35%，增长的主要原因是：单位在职人员人数增加，相

关财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出1,480.95万元，其中：一般公共预算拨款支出1,480.95万元，较上年增加138.89万元，增长10.35%，增长的主要原因是：单位在职人员增加，相关财政拨款支出增加。

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1,480.95万元，较上年增加138.89万元，增长10.35%，增长的主要原因是：单位在职人员增加，相关支出增加。

（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1,480.95万元，其中：

1. 行政运行（2010401）1,254.33万元，较上年增加114.50万元，增长10.05%，增长的主要原因是：单位在职人员增加，相关支出增加；

2. 培训支出（2050803）1.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目核算口径调整；培训费1.83万元较上年减少3.17万元，主要原因是单位深入贯彻落实中央八项规定要求，严格落实厉行节约反对浪费工作部署，提倡开展线上培训，精简、合并线下培训，压缩培训费预算支出；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）143.93万元，较上年增加14.49万元，增长11.19%，增长的主要原因是：单位在职人员增加，相关支出增加；

4. 行政单位医疗（2101101）80.87万元，较上年增加8.08万元，增长11.10%，增长的主要原因是：单位在职人员增加，相关支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

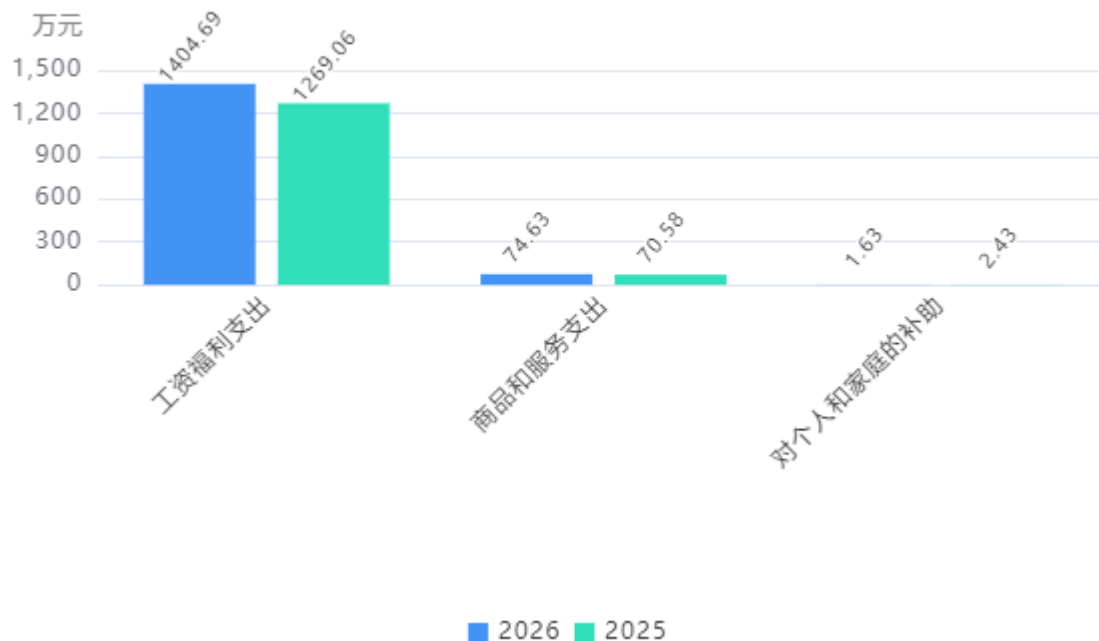
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,480.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,404.69万元，较上年增加135.63万元，增长10.69%，增长的主要原因是：单位在职人员增加，相关支出增加；

（2）商品和服务支出（302）74.63万元，较上年增加4.05万元，增长5.74%，增长的主要原因是：单位在职人员增加，相关支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.63万元，较上年减少0.80万元，下降32.92%，下降的主要原因是：单位发放遗属生活困难补助的人数减少，相关支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



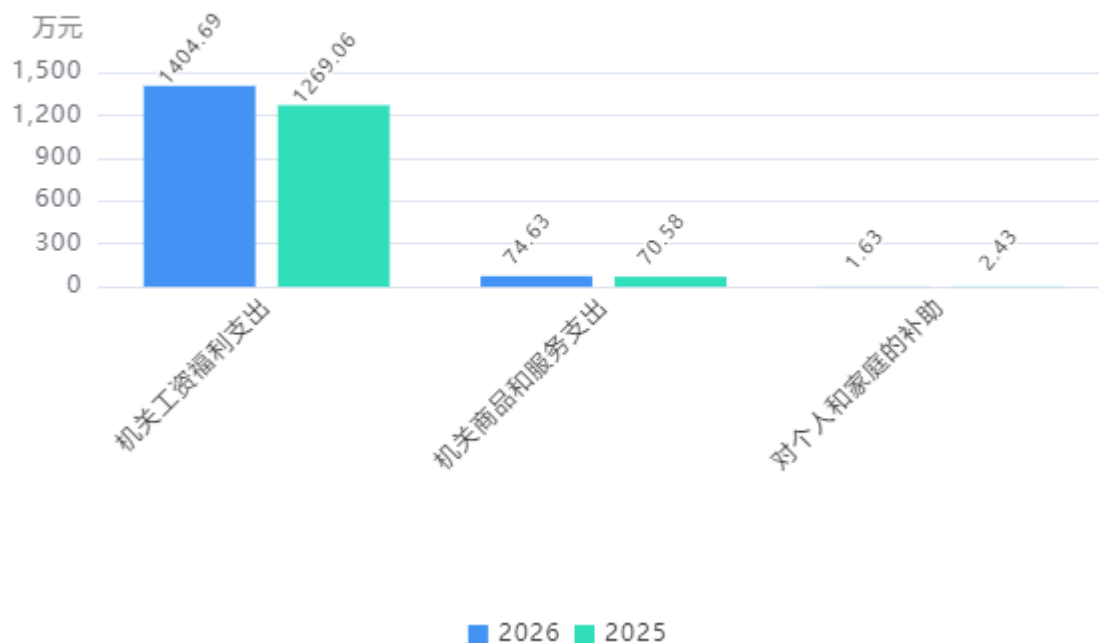
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,480.95万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,404.69万元，较上年增加135.63万元，增长10.69%，增长的主要原因是：单位在职人员增加，相关支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）74.63万元，较上年增加4.05万元，增长5.74%，增长的主要原因是：单位在职人员增加，相关支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.63万元，较上年减少0.80万元，下降32.92%，下降的主要原因是：单位发放遗属生活困难补助的人数减少，相关支出减少。

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，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20.30万元，较上年减少0.70万元，下降3.33%，下降的主要原因是：深入贯彻落实中央八项规定要求，严格落实厉行节约反对浪费工作部署，精简公务活动，严控公务活动范围，严把公务

接待标准，相关预算支出减少。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5.50万元，较上年减少4.50万元，下降45.00%，下降的主要原因是：深入贯彻落实中央八项规定要求，严格落实厉行节约反对浪费工作部署，精简公务活动，严控公务接待范围和标准，相关预算支出减少；

公务用车运行维护费14.80万元，较上年增加3.80万元，增长34.55%，增长的主要原因是：单位2025年新增公务车辆1辆，相关预算支出增加；

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2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：深入贯彻落实中央八项规定要求，严格落实厉行节约反对浪费工作部署，精简、合并线下会议，提倡召开线上工作会议，压缩会议费预算支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.83万元，较上年减少3.17万元，下降63.40%，下降的主要原因是：深入贯彻落实中央八项规定要求，严格落实厉行节约反对浪费工作部署，提倡开展线上培训，精简、合并线下培训，压缩培训费预算支出。

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	全市经济稳增长调度会（每季一次）	不晚于2026年11月30日	120	0.30	
2	行业评审、评估等相关会议	不晚于2026年12月20日	50	0.20	
3	行业党委践学会议	不晚于2026年8月31日	80	0.70	
4	优化营商环境和民营经济工作专题会议	不晚于2026年9月30日	60	0.60	
5	以案促改警示教育、推进等会议	不晚于2026年12月20日	100	0.20	

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	党的二十届四中全会精神、树立和践行正确政绩观学习教育专题辅导讲座	不晚于2026年5月31日	80	0.40	
2	宝鸡大讲坛	不晚于2026年10月31日	50	0.40	
3	专项业务类培训	不晚于2026年12月25日	100	1.03	

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4辆，单价20万元以上的设备1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1,480.95万元，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74.63万元，较上年增加4.05万元，增长5.74%，增长的主要原因是：单位在职人员增加，相关预算增加。

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

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	14,809,472.00	一、部门预算	14,809,472.00	一、部门预算	14,809,472.00	一、部门预算	14,809,472.00
1、财政拨款	14,809,472.00	1、一般公共服务支出	12,543,262.00	1、人员经费和公用经费支出	14,576,912.00	1、机关工资福利支出	14,046,938.00
(1)一般公共预算拨款	14,809,472.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,814,378.00	2、机关商品和服务支出	746,250.00
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	746,250.00	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	16,284.00	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	18,250.00	(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	232,560.00	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	232,560.00	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	1,439,265.00	(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	16,284.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	808,695.00	(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	14,809,472.00	本年支出合计	14,809,472.00	本年支出合计	14,809,472.00	本年支出合计	14,809,472.00
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	14,809,472.00	支出总计	14,809,472.00	支出总计	14,809,472.00	支出总计	14,809,472.00

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	14,809,472.00	14,809,472.00										
602	宝鸡市发展和改革委员会	14,809,472.00	14,809,472.00										
602001	宝鸡市发展和改革委员会	14,809,472.00	14,809,472.00										

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	14,809,472.00	14,809,472.00								
602	宝鸡市发展和改革委员会	14,809,472.00	14,809,472.00								
602001	宝鸡市发展和改革委员会	14,809,472.00	14,809,472.00								

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	14,809,472.00	一、财政拨款	14,809,472.00	一、财政拨款	14,809,472.00	一、财政拨款	14,809,472.00
1、一般公共预算拨款	14,809,472.00	1、一般公共服务支出	12,543,262.00	1、人员经费和公用经费支出	14,576,912.00	1、机关工资福利支出	14,046,938.00
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	13,814,378.00	2、机关商品和服务支出	746,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	746,250.00	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	16,284.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	18,250.00	(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	232,560.00	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	232,560.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,439,265.00	(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	16,284.00
		10、卫生健康支出	808,695.00	(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	14,809,472.00	本年支出合计	14,809,472.00	本年支出合计	14,809,472.00	本年支出合计	14,809,472.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,809,472.00	支出总计	14,809,472.00	支出总计	14,809,472.00	支出总计	14,809,472.00

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	14,809,472.00	13,830,662.00	746,250.00	232,560.00	
201	一般公共服务支出	12,543,262.00	11,582,702.00	728,000.00	232,560.00	
20104	发展与改革事务	12,543,262.00	11,582,702.00	728,000.00	232,560.00	
2010401	行政运行	12,543,262.00	11,582,702.00	728,000.00	232,560.00	
205	教育支出	18,250.00		18,250.00		
20508	进修及培训	18,250.00		18,250.00		
2050803	培训支出	18,250.00		18,250.00		
208	社会保障和就业支出	1,439,265.00	1,439,265.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,439,265.00	1,439,265.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,439,265.00	1,439,265.00			
210	卫生健康支出	808,695.00	808,695.00			
21011	行政事业单位医疗	808,695.00	808,695.00			
2101101	行政单位医疗	808,695.00	808,695.00			

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			14,809,472.00	13,830,662.00	746,250.00	232,560.00	
301	工资福利支出			14,046,938.00	13,814,378.00		232,560.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,524,164.00	5,524,164.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,538,204.00	5,538,204.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	415,700.00	415,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,439,265.00	1,439,265.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	773,604.00	773,604.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,091.00	35,091.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	232,560.00			232,560.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88,350.00	88,350.00			
302	商品和服务支出			746,250.00		746,250.00		
30201	办公费	50201	办公经费	82,000.00		82,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	18,250.00		18,250.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	55,000.00		55,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	378,000.00		378,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	148,000.00		148,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			16,284.00	16,284.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,044.00	13,044.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,240.00	3,240.00			

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	14,576,912.00	13,830,662.00	746,250.00	
201	一般公共服务支出	12,310,702.00	11,582,702.00	728,000.00	
20104	发展与改革事务	12,310,702.00	11,582,702.00	728,000.00	
2010401	行政运行	12,310,702.00	11,582,702.00	728,000.00	
205	教育支出	18,250.00		18,250.00	
20508	进修及培训	18,250.00		18,250.00	
2050803	培训支出	18,250.00		18,250.00	
208	社会保障和就业支出	1,439,265.00	1,439,265.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,439,265.00	1,439,265.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,439,265.00	1,439,265.00		
210	卫生健康支出	808,695.00	808,695.00		
21011	行政事业单位医疗	808,695.00	808,695.00		
2101101	行政单位医疗	808,695.00	808,695.00		

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			14,576,912.00	13,830,662.00	746,250.00	
301	工资福利支出			13,814,378.00	13,814,378.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,524,164.00	5,524,164.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,538,204.00	5,538,204.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	415,700.00	415,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,439,265.00	1,439,265.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	773,604.00	773,604.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,091.00	35,091.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88,350.00	88,350.00		
302	商品和服务支出			746,250.00		746,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	82,000.00		82,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	18,250.00		18,250.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	55,000.00		55,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	378,000.00		378,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	148,000.00		148,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,284.00	16,284.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,044.00	13,044.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,240.00	3,240.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	232, 560. 00	
602	宝鸡市发展和改革委员会	232, 560. 00	
602001	宝鸡市发展和改革委员会	232, 560. 00	
	专用项目	232, 560. 00	
	发展和改革委员会	232, 560. 00	
	2026年度职工医疗补贴	232, 560. 00	2026年度职工医疗补贴

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	310,000.00	210,000.00		100,000.00	110,000.00		110,000.00	50,000.00	50,000.00	241,250.00	203,000.00		55,000.00	148,000.00		148,000.00	20,000.00	18,250.00	-68,750.00	-7,000.00		-45,000.00	38,000.00		38,000.00	-30,000.00	-31,750.00
602	宝鸡市发展和改革委员会	310,000.00	210,000.00		100,000.00	110,000.00		110,000.00	50,000.00	50,000.00	241,250.00	203,000.00		55,000.00	148,000.00		148,000.00	20,000.00	18,250.00	-68,750.00	-7,000.00		-45,000.00	38,000.00		38,000.00	-30,000.00	-31,750.00
602001	宝鸡市发展和改革委员会	310,000.00	210,000.00		100,000.00	110,000.00		110,000.00	50,000.00	50,000.00	241,250.00	203,000.00		55,000.00	148,000.00		148,000.00	20,000.00	18,250.00	-68,750.00	-7,000.00		-45,000.00	38,000.00		38,000.00	-30,000.00	-31,750.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年度职工医疗补贴			
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:	23.26	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	23.26		
			其他资金			
年度目标	保障单位2026年度职工医疗补贴按时发放。					
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	2026年度职工医疗补贴		23.26万元	10
	产出指标	数量指标	发放人员		当年在编人员	15
		质量指标	足额发放率		100%	15
		时效指标	发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	是否保障职工正常生产生活		是	15
		可持续影响指标	对职工履职能力提升的促进作用		显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		宝鸡市发展和改革委员会				
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	1406.32	1406.32		
	任务2	日常公用经费支出	74.63	74.63		
	金额合计		1480.95	1480.95		
年度总体目标	目标1：按时足额发放职工工资津贴、奖金，为职工缴纳各项保险费用； 目标2：按照单位职能履行职责，保障单位开展日常工作。					
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	人员经费支出及日常公用经费支出总额		1480.95万元	10
	产出指标	数量指标	召开各类相关会议、培训		≥6次	5
			完成相关调研、指导等工作		≥10次	5
			工资保障人员总数		严格按照编制人数核定	5
		质量指标	工资福利发放标准符合率		100%	5
			经费支出合规性		是	5
			部门开展日常工作正常运转率		100%	5
		时效指标	经费支出及时性		是	10
	效益指标	经济效益指标	通过部门履职能力的提升，推动本地经济高质量发展		显著	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥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						