

宝鸡市金台区发展和改革局(汇总)
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

宝鸡市金台区发展和改革委员会是区政府工作部门，为正科级。加挂区粮食和物资储备局牌子。区发展和改革委员会贯彻落实党中央和省市区委关于发展改革方面工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革方面工作的集中统一领导。

（二）机构设置

区发展和改革委员会设办公室、综合计划节能股、体制改革股、项目投资管理股、粮食和物资管理股、价格管理股等6个内设机构和区重点项目建设领导小组办公室。

二、工作任务

2025年实干结硕果，2026年乘势启新程。新一年，我们将以过往成效为底气，紧盯目标、聚焦主业、攻坚克难、接续奋斗，全力推动我区经济社会高质量发展迈出坚实步伐。

——聚焦运行精准调度，全力巩固回升向好态势。立足区域实际，深耕宏观经济与产业趋势研判，系统谋划2026年发展目标、任务与保障举措。聚焦重点指标动态跟踪，快速输出针对性微调建议，为区委、区政府决策提供支撑，全力冲刺地区生产总值5.5%的增长目标，力争全年实现固定资产投资增长6%以上。

——聚焦规划落地实施，全面开启“十五五”新征程。完成我区《“十五五”规划纲要》及专项规划的修订和发布，推动重点任务、重大工程、重要政策落地，发挥规划战略导向与刚性约束。深挖规划任务与存量项目匹配短板，靶向增补基建、民生领域项目，做到规划任务全覆盖、项目体系无盲区，为“十五五”稳健起步筑牢支撑。

——聚焦项目谋划储备，着力厚植长远发展新优势。严格落实省市“三张清单”管理要求，组织3场政策解读会，邀请省市专家指导包装项目。完善“动态更新、分级管理”台账，清退低效项目、补充优质增量，推动储备项目与资金争取高效衔接，确保项目库按需随用，力争2026年谋划项目360个以上。

——聚焦高质量项目建设，聚力夯实转型发展硬支撑。锚定“十五五”规划开局起步关键目标，紧扣重点项目“四精准、三提升、两确保”工作思路，深化精细化项目管理，持续完善“四个一批”重点项目清单，实行动态更新，确保项目推进高效有序。力争2026年6个省级、50个市级、258个区级重点项目高效推进，完成投资120亿元以上，重点项目建设工作稳居全市第一方阵。

——聚焦争取多维发力，全力激活投资增长新引擎。聚焦城市更新等重点领域，统筹保障项目前期资金，探索引入第三方专业机构参与项目包装。健全汇报争取制度，加强与省发改委、财政厅等部门的常态化沟通，及时掌握政策动态和申报窗口期，力争更多项目挤进中省资金盘子，全年争取到位各类政策性资金超2.5亿元，较上年增长10%以上。

——聚焦发展新质生产力，聚力培育动能转换新赛道。集聚新质业态，丰富应用场景，推动低空基建与产业链协同发展，打造低空经济产业集聚新高地。实施新一轮“数字赋能”专项行动，培育数字经济企业3户以上，依托视觉超算中心打造经济数字服务共享平台，创新企业数据共享模式，进一步赋能企业数据价值。

——聚焦信用建设赋能营商环境，推进改革规范提升发展效能。不断深化信用建设，推进民生领域数据共享，力争2026年信用信息归集突破3万条，企业信用档案覆盖率超60%，拓展“信用+公共服务”等应用场景，以场景创新释放信用价值。持续推进市场改革，对标省市统一大市场建设要

求，清理政策壁垒、整治不当干预，推动市场准入便捷化措施落地见效。规范公共资源交易和招标投标工作专项整治，以整改促建制、以建制强规范，整治突出问题、优化采购流程，提高行政效能。

——聚焦底线工作坚守，全力推动绿色低碳发展。一是源头遏制“两高”项目。深化产业结构调整，引导企业转型退出，壮大绿色低碳产业集群。强化用能监管，建立能耗动态监测机制，确保完成碳排放双控任务。二是深入贯彻黄河流域生态保护和高质量发展，筑牢流域生态安全屏障。三是进一步夯实人防工程建设、强化应急应战能力，为区域安全稳定筑牢坚实屏障。四是聚力强化粮食流通监管、升级储备现代化水平，全力筑牢粮食安全铜墙铁壁，为群众安居乐业、社会稳定保驾护航！

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区发展和改革局本级	
2	宝鸡市金台区人民防空办公室	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制39人，其中行政编制13人、事业编制26人；实有人员37人，其中行政12人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入610.28万元，其中一般公共预算财政拨款收入540.28万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加182.03万元，增长42.51%，增长的主要原因是：在职人员增加导致人员经费增长；本部门当年预算支出610.28万元，其中一般公共预算财政拨款支出540.28万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加182.03万元，增长42.51%，增长的主要原因是：在职人员增加导致人员经费增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入540.28万元，其中一般公共预算财政拨款收入540.28万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加112.03万元，增长26.16%，增长的主要原因是：在职

人员增加导致人员经费增长；本部门财政拨款支出540.28万元，其中一般公共预算

拨款支出540.28万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加112.03万元，增长26.16%，增长的主要原因是：在职人员增加导致人员经费增长。

七、一般公共预算财政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

本部门当年一般公共预算财政拨款支出540.28万元，较上年增加112.03万元，增长26.16%，增长的主要原因是：在职人员增加导致人员经费增长。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出540.28万元，其中：

1. 行政运行(2010401)394.63万元，较上年增加79.25万元，增长25.13%，增长的主要原因是：在职人员增加导致人员工资支出增长。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)54.31万元，较上年增加13.75万元，增长33.90%，增长的主要原因是：在职人员增加及养老保险缴费基数上调导致养老保险缴费支出增加。

3. 行政单位医疗(2101101)26.78万元，较上年增加6.71万元，增长33.45%，增长的主要原因是：在职人员增加及医疗保险缴费基数上调导致医疗保险缴费支出增加。

4. 公务员医疗补助(2101103)8.71万元，较上年增加4.63万元，增长113.33%，增长的主要原因是：在职人员增加导致医疗补助支出增加。

5. 其他城乡社区支出(2129999)11.80万元，较上年增加2.06万元，增长21.17%，增长的主要原因是：在职人员增加导致人员工资支出增长。

6. 住房公积金(2210201)44.06万元，较上年增加11.23万元，增长34.22%，增长的主要原因是：在职人员增加及住房公积金缴费基数上调导致住房公积金缴费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

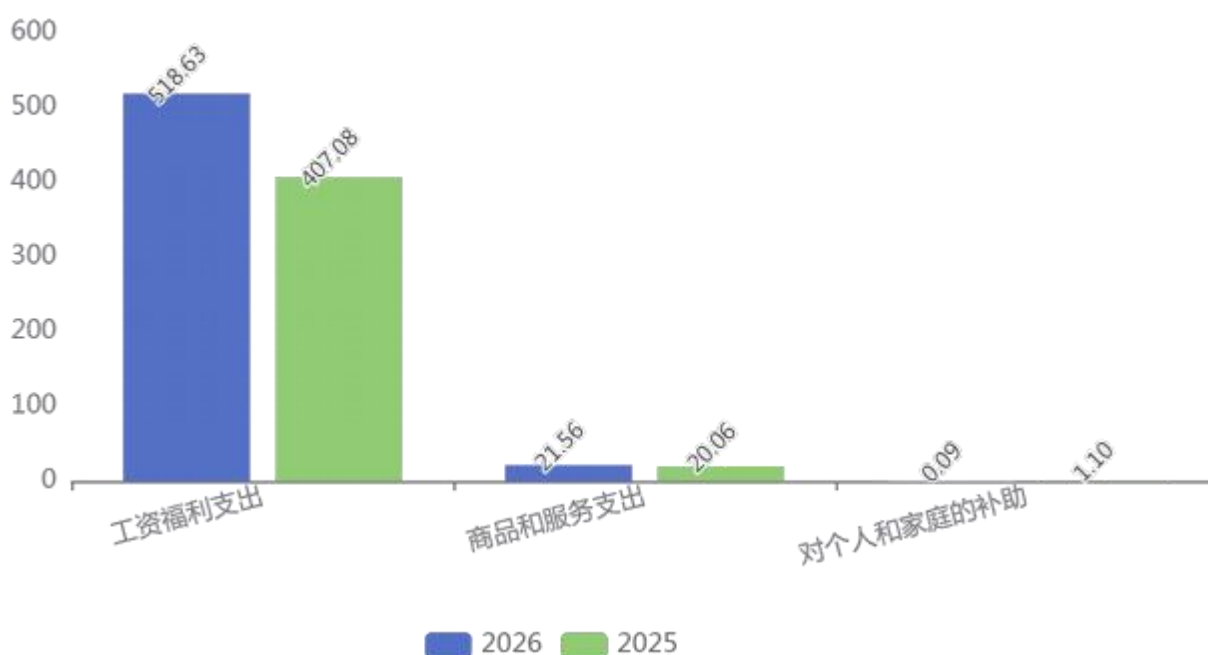
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出540.28万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)518.63万元，较上年增加111.55万元，增长27.40%，增长的主要原因是：在职人数增加导致工资福利支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)21.56万元，较上年增加1.50万元，增长7.46%，增长的主要原因是：在职人数增加导致公用经费及工会经费支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.09万元，较上年减少1.01万元，下降91.85%，下降的主要原因是：本年无参加驻村工作人员，驻村补助预算支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



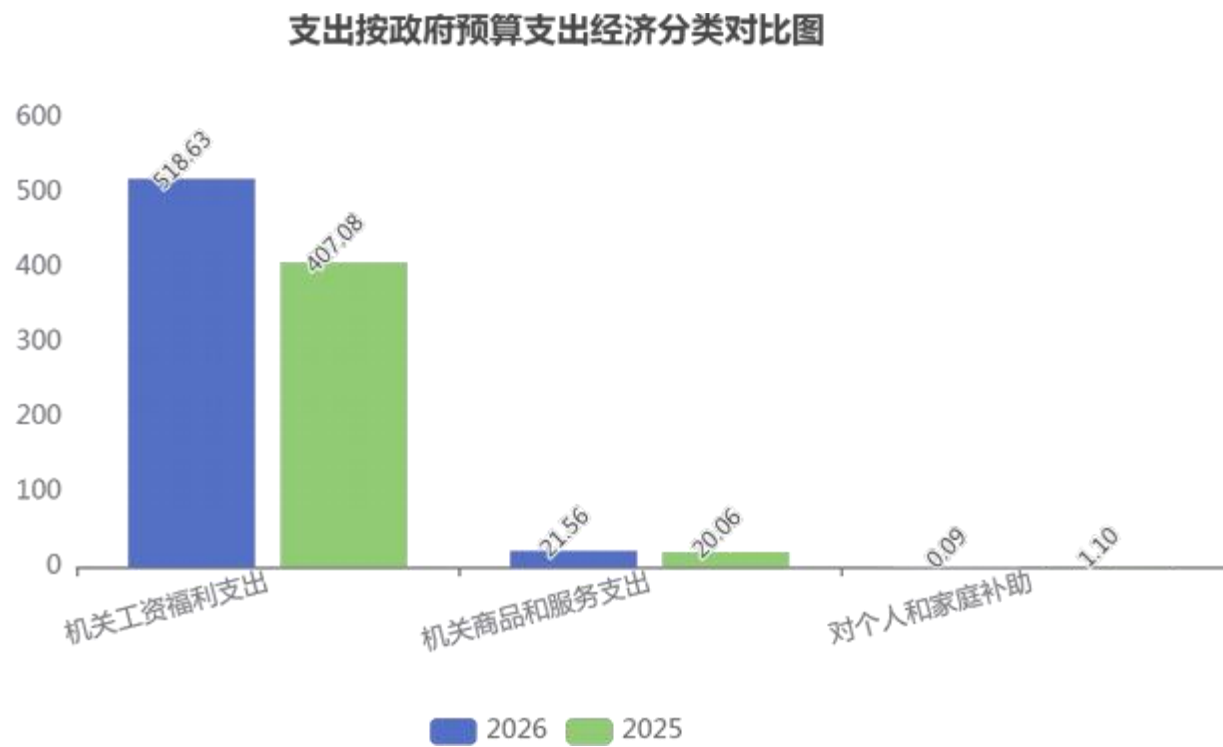
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出540.28万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)518.63万元，较上年增加111.55万元，增长27.40%，增长的主要原因是：在职人数增加导致工资福利支出增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)21.56万元，较上年增加1.50万元，增长7.46%，增长的主要原因是：在职人数增加导致公用经费及工会经费支出

增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.09万元，较上年减少1.01万元，下降91.85%，下降的主要原因是：本年无参加驻村工作人员，驻村补助预算支出减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算财政拨款540.28万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.84万元，较上年增加1.92万元，增长19.35%，增长的主要原因是在职人员增加导致日常公用经费预算支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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。

二、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。

三、政府性基金预算：是指依照法律、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

无

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区发展和改革局(汇总)

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	5402782.72	一、部门预算	6102782.72	一、部门预算	6102782.72	一、部门预算	6102782.72
1、财政拨款	5402782.72	1、一般公共服务支出	3946288.22	1、人员经费和公用经费支出	5402782.72	1、机关工资福利支出	5186282.72
(1)一般公共预算财政拨款	5402782.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	5186282.72	2、机关商品和服务支出	215600.00
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	215600.00	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	900.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700000.00	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		7、对企业补助	700000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	543069.62	(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	900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	354843.11	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	117979.56	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	700000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出	700000.00	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	440602.21				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5402782.72	本年支出合计	6102782.72	本年支出合计	6102782.72	本年支出合计	6102782.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年	-700000.00	结转下年	-700000.00	结转下年	-700000.00
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	5402782.72	支出总计	5402782.72	支出总计	5402782.72	支出总计	5402782.72

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算财政拨款		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	用事业基金 弥补收支差 额	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	6102782.72	5402782.72								700000.00		
308	宝鸡市金台区发展和改革局	6102782.72	5402782.72								700000.00		
308001	宝鸡市金台区发展和改革局	5942526.96	5242526.96								700000.00		
308002	宝鸡市金台区人民防空办公室	160255.76	160255.76										

表3

部门综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6102782. 72	5402782. 72								700000. 00
308	宝鸡市金台区发展和改革局	6102782. 72	5402782. 72								700000. 00
308001	宝鸡市金台区发展和改革局	5942526. 96	5242526. 96								700000. 00
308002	宝鸡市金台区人民防空办公室	160255. 76	160255. 76								

表4

部门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	5402782.72	一、财政拨款	6102782.72	一、财政拨款	6102782.72	一、财政拨款	6102782.72
1、一般公共预算财政拨款	5402782.72	1、一般公共服务支出	3946288.22	1、人员经费和公用经费支出	5402782.72	1、机关工资福利支出	5186282.72
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	5186282.72	2、机关商品和服务支出	215600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	215600.00	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	900.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700000.00	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		7、对企业补助	700000.00
		8、社会保障和就业支出	543069.62	(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	900.00
		10、卫生健康支出	354843.11	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	117979.56	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	700000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出	700000.00	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	440602.21				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5402782.72	本年支出合计	6102782.72	本年支出合计	6102782.72	本年支出合计	6102782.72
上年结转	700000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6102782.72	支出总计	6102782.72	支出总计	6102782.72	支出总计	6102782.72

表5

部门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	5402782. 72	5284382. 72	118400. 00		
201	一般公共服务支出	3946288. 22	3831088. 22	115200. 00		
20104	发展与改革事务	3946288. 22	3831088. 22	115200. 00		
2010401	行政运行	3946288. 22	3831088. 22	115200. 00		
208	社会保障和就业支出	543069. 62	543069. 62			
20805	行政事业单位养老支出	543069. 62	543069. 62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543069. 62	543069. 62			
210	卫生健康支出	354843. 11	354843. 11			
21011	行政事业单位医疗	354843. 11	354843. 11			
2101101	行政单位医疗	267751. 91	267751. 91			
2101103	公务员医疗补助	87091. 2	87091. 2			
212	城乡社区支出	117979. 56	114779. 56	3200. 00		
21299	其他城乡社区支出	117979. 56	114779. 56	3200. 00		
2129999	其他城乡社区支出	117979. 56	114779. 56	3200. 00		
221	住房保障支出	440602. 21	440602. 21			
22102	住房改革支出	440602. 21	440602. 21			
2210201	住房公积金	440602. 21	440602. 21			

表6

部门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			5402782. 72	5284382. 72	118400. 00		
301	工资福利支出			5186282. 72	5186282. 72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1638536. 16	1638536. 16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	696703. 68	696703. 68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	909726. 42	909726. 42			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	475891. 52	475891. 52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	543069. 62	543069. 62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260963. 54	260963. 54			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	87091. 20	87091. 20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6788. 37	6788. 37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	440602. 21	440602. 21			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	126910. 00	126910. 00			
302	商品和服务支出			215600. 00	97200. 00	118400. 00		
30201	办公费	50201	办公经费	74000. 00		74000. 00		
30228	工会经费	50201	办公经费	44400. 00		44400. 00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97200. 00	97200. 00			
303	对个人和家庭的补助			900. 00	900. 00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900. 00	900. 00			

表7

部门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	5402782. 72	5284382. 72	118400. 00	
201	一般公共服务支出	3946288. 22	3831088. 22	115200. 00	
20104	发展与改革事务	3946288. 22	3831088. 22	115200. 00	
2010401	行政运行	3946288. 22	3831088. 22	115200. 00	
208	社会保障和就业支出	543069. 62	543069. 62		
20805	行政事业单位养老支出	543069. 62	543069. 62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543069. 62	543069. 62		
210	卫生健康支出	354843. 11	354843. 11		
21011	行政事业单位医疗	354843. 11	354843. 11		
2101101	行政单位医疗	267751. 91	267751. 91		
2101103	公务员医疗补助	87091. 20	87091. 20		
212	城乡社区支出	117979. 56	114779. 56	3200. 00	
21299	其他城乡社区支出	117979. 56	114779. 56	3200. 00	
2129999	其他城乡社区支出	117979. 56	114779. 56	3200. 00	
221	住房保障支出	440602. 21	440602. 21		
22102	住房改革支出	440602. 21	440602. 21		
2210201	住房公积金	440602. 21	440602. 21		

表8

部门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			5402782. 72	5284382. 72	118400. 00	
301	工资福利支出			5186282. 72	5186282. 72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1638536. 16	1638536. 16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	696703. 68	696703. 68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	909726. 42	909726. 42		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	475891. 52	475891. 52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	543069. 62	543069. 62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260963. 54	260963. 54		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	87091. 20	87091. 20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6788. 37	6788. 37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	440602. 21	440602. 21		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	126910. 00	126910. 00		
302	商品和服务支出			215600. 00	97200. 00	118400. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	74000. 00		74000. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44400. 00		44400. 00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97200. 00	97200. 00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			900. 00	900. 00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900. 00	900. 00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

部门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
------	----------	------	------

表11

部门综合预算政府采购（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			

表12

部门综合预算一般公共预算财政拨款“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	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费				
			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					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					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							
						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																												
308	宝鸡市金台区发展和改革局																												
308001	宝鸡市金台区发展和改革局																												
308002	宝鸡市金台区人民防空办公室																												

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			
	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、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

部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台区发展和改革局			
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	
	在职人员工资费用	在职人员工资津补贴	528.44万元	528.44万元		
	办公经费	部门日常办公费用	11.84万元	11.84万元		
	金额合计		540.28万元	540.28万元		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧扣区委、区政府工作目标任务，聚焦年度目标和重点任务，远谋近施，全力推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长					
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	控制全年人员及公用经费支出		540.28万元	10
		社会成本	完成各项工作任务		100%	10
		生态环境成本	保护生态环境		保护	10
	产出指标	数量指标	在职人员完成工资目标		39人	10
		质量指标	按照各项工作质量标准完成任务		100%	10
		时效指标	及时完成各项工作任务		及时	10
	效益指标	经济效益指标	增加社会就业维护社会稳定		成效显著 按在职人员	10
		社会效益指标	增加社会购买力		工资标准及办公费用标准	5
		生态效益指标	促进我区生态效益发展		成效显著	5
		可持续影响指标	促进我区可持续发展		成效显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于98%	5

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。

表15

专项资金总体绩效目标表
(20XX年度)

项目名称				实施期限		执行率分值（10分）
主管部门				年度资金总额：		
资金金额 （万元）		实施期资金 总额：		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。