

宝鸡市金台区发展和改革委员会

2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

宝鸡市金台区发展和改革局

职能配置、内设机构和人员编制规定

第一条根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发〈宝鸡市金台区机构改革实施方案〉的通知》（宝办字〔2019〕14号），制定本规定。

第二条宝鸡市金台区发展和改革局是区政府工作部门，为正科级。加挂区粮食和物资储备局牌子

第三条区发展和改革局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。主要职责是：

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人代会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）提出加快发展全区“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。

(三)负责监测全区宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全区经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题。

(四)指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全区基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

(五)根据市，上安排部署提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。牵头推进实施全区“一带一路”建设。承担统筹协调我区“走出去”有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

(六)负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标并推动落实。安排中央和省市财政性建设资金，规划全区重大建设项目和生产力布局。推动落实鼓励民间投资政策措施

(七)推进落实全区区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。统筹推进实施国家重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和 对口支援工作。组织编制并推

动实施新型城镇化规划。

(八)推进全区经济结构战略性调整。负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题;组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划;组织拟订并推动实施全区高技术产业和战略性新兴产业发展规划。

(九)负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;协调社会事业发展和改革中的重大问题。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。牵头开展全区社会信用体系建设。

(十)推进实施可持续发展战略,推动全区生态文明建设和改革,协调能源资源节约和综合利用等工作。协调全区环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十一)组织实施能源发展规划和政策措施,按规定权限,备案、审核能源固定资产投资项目。

(十二)推进能源市场建设,维护能源市场秩序。监管油气长输管道的安全运行。

(十三)研究拟订全区粮食和物资储备总体规划及区级储备品种目录建议。组织实施区级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。拟订全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储

备基础设施和粮食流通设施投资项目。

(十四)负责全区粮食流通行业管理,研究提出全区粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划,指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。协助辖区内承储粮食和物资储备的企业安全生产的监督管理。负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。负责全区粮食安全省长责任制考核日常工作。

(十五)贯彻执行中省市价格政策,拟订全区价格改革中长期规划和改革计划;落实中、省、市制定的行政事业性收费标准和经营服务性价格标准、商品价格、统一部署的价格改革措施和价格调整方案,并向社会公布。落实价格临时干预措施。负责区级行政事业性收费监管和统计工作;按照权限,负责物业服务收费政策管理。负责组织落实清理乱收费工作。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十七)职能转变

贯彻新发展理念,把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来,加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调,统筹全面改革创新,提高经济发展质量和效益,进一步减少微观管理事务和具体审批事项,最大限度减少政府对市场资源的直接配置和对市场活动的直接干预,提高资源配置效率和公平性,激发各类市场主体活力。

1. 强化制定全区发展战略、统一规划体系的职能，完善我区规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

2. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3. 深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

(十八)有关职责分工。

1. 与区商务局有关职责分工。区发展和改革委员会负责编制重要工业品、原材料和重要产品的进出口总量计划，区商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由区发展和改革委员会会同区商务局按照需求申报安排进出口计划并协调相关政策。区发展和改革委员会会同区商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督制约机制。

2. 与区卫生健康局有关职责分工。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出

全区人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，拟定生育政策措施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划，落实全区人口发展规划中的有关任务。

3. 与区应急管理局有关职责分工。区应急管理局负责提出全区救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全区救灾物资储备规划、品种目录和标准，负责区级救灾物资日常管理。区粮食和物资储备局负责救灾物资储备及工作指导和监督检查。

第四条 区发展和改革局设办公室、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。

第五条 区发展和改革局机关行政编制13名。设局长1名，副局长3名。

第六条 区发展和改革局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、2023年度部门工作任务

一、提质抓总，推动区域经济高质量发展

根据国家实施宏观调控的新形势，分析国家宏观经济政策调整对全区经济社会发展的有利方面，科学实施指标监测预警，动态引导调控，及时提出经济调度措施，全力实现全区经济社会发展目标；组织做好“十四五”规划纲要及专项规划中期评估工作，积极指导辖区企业开展制造业中长期贷款、设备领域更新改造贴息贷款、“秦信融”等工作；积极开展全区国民经济和社会发展规划执行及重点项目建设工作情况的调研工作、2024年省级产业结构调整项目申报工作、全年企业投资项目备案、统筹做好稳增长、“一带一路”建设、关中平原副中心城市建设等相关工作。

二、多措并举，推动重大项目建设

2023年扎实推进总投资378.16亿元的66个市级重点项目建设，完成年度投资112.28亿元。推进华岚新材料等总投资1022亿元的324个区级重点项目，年内航空钛合金生产线等184个新建项目全面开工，兴元石油等140个续建项目建成投产，完成年度投资230亿元以上。

一是优化项目管理。制定《金台区2023年高质量项目推进年实施方案》、印发《金台区区级领导包抓重点项目和重大前期项目的通知》等，持续落实重点项目“五个一”包抓机制，建立重点项目“保姆式”全周期服务台账清单，严格落实“周调度、月总结、季评价”机制，认真落实重大项目顶格推进机制，积极衔接协调，充分发挥32个重大项目专班作用，解决项目建设进地难、融资难、推进慢问题。

二是强化项目督导。常态化开展项目实地踏勘调研，掌握项目实际动态及存在问题，充分发挥重点项目“红黑榜”制度作用，激发各项目责任单位争先比拼干项目的劲头，以真督实查推动工作高效落实。

三是紧抓项目观摩和开工。每季度举行一次重点项目开工仪式，每月进行项目现场调度和观摩，通过现场总结点评、督促开工等方式，倒逼项目加快推进。全年组织集中开工、项目观摩活动各4次以上，集中开工项目不少于100个、观摩项目不少于40个。

四是加快前期手续办理。逐项目建立前期手续办理清单，理清未办事项问题原因，倒排时间节点，主动作为、靠前服务，牵头组织各要素保障单位加快手续办理；加强与金融机构对接，定期推介融资项目清单。全年开展项目要素办理、政银企对接活动各不少于4次，全力保障项目建设。

三、争资立项，加快推动项目谋划和项目储备

一是固定资产投资平稳推进。按照全年工作目标，认真研判分析镇街年度投资形式，科学下达年度投资目标，每月定向指导镇街做好固定资产投资数据调度及项目入库工作，力争每月固定资产数据报送平稳推进；持续紧抓项目入库工作，年内新增项目入库数量达到600个，其中，5000万元以上项目占比达到50以上。

二是项目谋划持续发力。紧盯中省政策和资金投向，围绕区位优势、首位产业、园区发展，谋划

一批亩均效益高、产出贡献大的大项目、好项目，形成接替有序、梯次推进的良好局面。全年举办项目谋划政策培训会不少于6次，谋划项目1200个以上(其中亿元以上项目不少于350个，10亿元以上项目不少于50个)。

三是抓政府专项债券项目谋划储备。坚持国家和省市所需、金台发展所能并重，深挖潜能、释放动能、放大优势并举，紧盯国家政策及投向的十大领域，做好项目编报导向投向及资金方案论证前期指导工作，全年争取发行专项债项目5-6个、落实中省项目建设资金不少于2亿元。

四、优化提档，全力推进黄河流域生态保护和高质量发展工作

按照上级年度工作要求，在全区会议上专题学习习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展重要讲话及指示批示精神；研究部署全年工作并明确责任单位和年度任务，并与市环境保护局金台分局、区林业局等加强对接，继续围绕生态保护修复、水安全保障、水资源节约集约利用等方面谋划大项目；对照中省“第二批”黄河流域生态保护反馈共性问题，结合全区实际，在全区范围内开展黄河公园等专项排查，确保水环境领域排查工作全覆盖，不留死角，不出问题。

五、高效有力，持续推进乡村振兴(易地搬迁后续扶持)工作

按照全区2023年度乡村振兴工作总体安排，组织各成员单位认真学习和落实易地搬迁后续扶持工作最新要求，切实做到全年工作任务清楚，责任明确；并按照全区“防返贫”工作总体要求，每季

度在国家发改委后续帮扶系统中更新信息，确保搬迁户动态监测及时；发挥好牵头作用，让具有劳动能力的搬迁户通过外出转移就业、公益性岗位、创业等方式，每户至少有一人就业创业，并加强对义务教育、基本医疗、兜底保障、社区管理的排查力度，确保各项政策持续落实，不让搬迁户政策落实出现“空档”；了解掌握中省最新投资导向，积极申报人居环境、三产融合、农林水及以工代赈领域2023年中央预算内投资计划，争取项目尽早落地。

六、细化措施，有力推进“节能减排”工作

一是制定2023年度能耗总量和强度“双控”目标计划，明确重点工作任务和职责分工，细化各项工作，扎实开展全区散煤治理、电力、长输管道安全等工作，加强重点单位节能管理，定期组织对节能情况进行核对、检查，确保全区节能减排各项工作有力推进。二是严格执行《固定资产投资项目节能评估审查办法》，严把高耗能、高排放项目准入关，对年综合能耗达到1000吨标煤以上的固定资产投资项目，严格落实节能审查制度；储备实施节能和资源综合利用项目，推进工业节能降耗、生活节约低碳，提高清洁能源比重。三是推进新能源产业发展。细化责任分工、压实工作责任、健全长效机制，完善创建资料、全力推进光伏项目建设，争创全国整区推进屋顶分布式光伏开发试点示范县区。加快全区电动汽车充电基础设施建设步伐，促进新能源汽车推广运用。

四是开展电力、长输管道安全工作，制定《全区油气长输管道和电力设施安全年度实施方案》

，完善了工作制度，制定日常检查工作计划，做好关键时期和重大节日安全检查，确保全年全区油气长输管道和电力设施安全运行无事故。

七、严格监管，落实粮食安全生产、储备等工作

加强粮食流通、质量监管，完善粮食质量监管制度，不断推进粮食检验监测体系建设，重点加强原粮质量监管，规范流通秩序；加强储备粮油的日常管理、库存管理，开展粮油价格的日常监测工作，实时监督检查各供应网点的粮食安全、质量及供应量，做好保供稳市；加快发展粮油产业，努力实施“项目带动，品牌推动，龙头驱动”发展战略。积极引导粮油加工企业转变发展方式，走精深加工之路，发展循环经济。

八、持续优化，发挥改革创新的营商环境先导作用

一是优化营商环境。以“三个年”活动为契机，围绕改革创新优化营商环境，与电力、暖气、自来水、燃气企业建立常态化工作机制，积极配合政企协同办电共享平台建设，配合市级有关部门督促电网企业加强用电报装信息管理系统横向联通，提高办电效率，提升办电体验。二是推行市场准入负面清单管理制度。严格执行市场准入“全国一张清单”的管理模式，持续优化审批流程，提升监管效能。三是持续落实公共资源交易工作。推动审批监管、工程建设、资源开发、公共资源交易、公共财政支出等重点领域监督机制改革，形成规范化常态化工作机制，健全全区重大项目廉政风

险体系和预警机制。

九、提质增效，强化信用建设示范创建工作

严格执行并制定信用建设各项制度，拓宽信用服务覆盖面，构建以信用为基础的新型监管体系。依法规范工作管理，全面推进信用信息应用，全面提升“双公示”信息报送工作水平，加强政务诚信建设，深化农村信用体系建设，完善信用承诺制度，持续推进失信惩戒、守信激励；巩固好全省信用建设示范区创建成果，制定《金台区配合创建全国社会信用体系建设示范市工作任务分解表》，明确示范创建工作任务分工和进度要求，全力做好创建示范市工作。

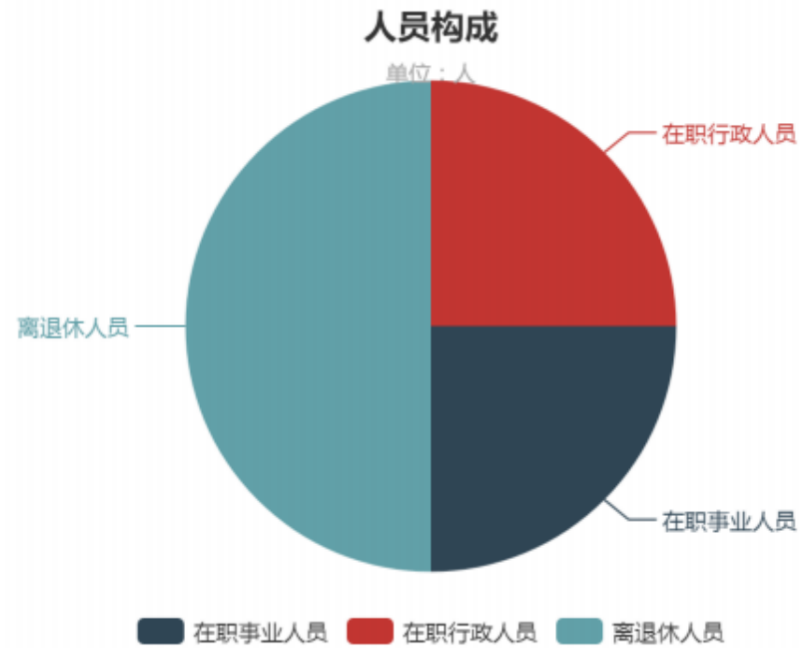
三、部门预算单位

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区发展和改革委员会	

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制22人，其中行政编制11人、事业编制11人；实有人员48人，其中行政12人、事业12人。单位管理的离退休人员24人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2023年本部门预算收入346.2592万元、其中一般公共预算拨款收入346.2592万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加74.9355万元，主要原因是相关业务增加，人员工资增加；2023年本部门预算支出346.2592万元，其中一般公共预算拨款支出346.2592万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加74.9355万元，主要原因是相关业务增加，人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入346.2592万元，其中一般公共预算拨款收入346.2592万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加74.9355万元，主要原因是相关业务增加，人员工资增加。2023年本部门财政拨款支出346.2592万元，其中一般公共预算拨款支出346.2592万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加74.9355万元，主要原因是相关业务增加，人员工资增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出346.2592万元，较上年增加74.9355万元，主要原因是相关业务增加，人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出346.2592万元，其中：

(3) 行政运行(2010401)269.5443万元，较上年增加69.5525万元，原因是相关业务增加，人员工资增加。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)34.2019万元，较上年增加9.2458万元，原因是在职人员缴费基数增加。

(11) 行政单位医疗(2101101)14.6550万元，较上年减少2.2787万元，原因是在职人员减少。

(14) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)1.1056万元，较上年增加1.1056万元，原因是本年度其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出列入预算。

(16) 住房公积金(2210201)26.7525万元，较上年增加7.3103万元，原因是在职人员缴费基数增加。

3、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的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出346.2592万元。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出346.2592万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门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)。2023年当年部门无预算安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款346.2592万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.8万元，较上年减少5.2万元，主要原因是节约相关经费支出

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023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

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	不涉及，空表公开
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，空表公开
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表13	2023年部门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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	346.26	一、部门预算	346.26	一、部门预算	346.26	一、部门预算	346.26
2	1、财政拨款	346.26	1、一般公共服务支出	269.54	1、人员经费和公用经费支出	346.26	1、机关工资福利支出	331.53
3	(1)一般公共预算拨款	346.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	331.53	2、机关商品和服务支出	13.50
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.50	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.23	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	34.20	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.23
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.11	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	26.75				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	346.26	本年支出合计	346.26	本年支出合计	346.26	本年支出合计	346.26
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	346.26	支出总计	346.26	支出总计	346.26	支出总计	346.26
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	346.26	一、财政拨款	346.26	一、财政拨款	346.26	一、财政拨款	346.26
2	1、一般公共预算拨款	346.26	1、一般公共服务支出	269.54	1、人员经费和公用经费支出	346.26	1、机关工资福利支出	331.53
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	331.53	2、机关商品和服务支出	13.50
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.50	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.23	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	34.20	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.23
11			10、卫生健康支出	14.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.11	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	26.75				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	346.26	本年支出合计	346.26	本年支出合计	346.26	本年支出合计	346.26
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	346.26	支出总计	346.26	支出总计	346.26	支出总计	346.26

2023年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	346.25	341.45	4.80	0.00	
2	201	一般公共服务支出	269.54	264.74	4.80	0.00	
3	20104	发展与改革事务	269.54	264.74	4.80	0.00	
4	2010401	行政运行	269.54	264.74	4.80	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	34.20	34.20	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	34.20	34.20	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	14.65	14.65	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	1.11	1.11	0.00	0.00	
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.11	1.11	0.00	0.00	
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.11	1.11	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	26.75	26.75	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	26.75	26.75	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	26.75	26.75	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表6 单位：万元

序号	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
1		合计			346.26	341.46	4.80	0.00	
2	301	工资福利支出			331.52	331.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.21	103.21	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.68	59.68	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.46	58.46	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.51	25.51	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.20	34.20	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.31	14.31	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.83	6.83	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.75	26.75	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.23	2.23	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			13.50	8.70	4.80	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.90	0.00	0.90	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.70	8.70	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			1.24	1.24	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.11	1.11	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表7 单位：万元

序号	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
1		合计	346.25	341.45	4.80	
2	201	一般公共服务支出	269.54	264.74	4.80	
3	20104	发展与改革事务	269.54	264.74	4.80	
4	2010401	行政运行	269.54	264.74	4.80	
5	2010402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	34.20	34.20	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	34.20	34.20	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20	0.00	
9	210	卫生健康支出	14.65	14.65	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	0.00	
12	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
13	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
14	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	1.11	1.11	0.00	
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.11	1.11	0.00	
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.11	1.11	0.00	
18	215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
19	21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
20	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	26.75	26.75	0.00	
22	22102	住房改革支出	26.75	26.75	0.00	
23	2210201	住房公积金	26.75	26.75	0.00	

24	222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
25	22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00
26	2220199	其他粮油物资事务支出	0.00	0.00	0.00

2023年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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			346.26	341.46	4.80	
2	301	工资福利支出			331.52	331.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.21	103.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.68	59.68	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.46	58.46	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.51	25.51	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.20	34.20	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.31	14.31	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.83	6.83	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.75	26.75	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.23	2.23	0.00	
13	302	商品和服务支出			13.50	8.70	4.80	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.90	0.00	0.90	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.70	8.70	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			1.24	1.24	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.11	1.11	0.00
26	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00
27	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门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(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022年								2023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	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
				小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费		
1		合计	2.61	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.96	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	-	-	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.24	-0.96
2	308	宝鸡市金台区发展和改革局	2.61	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.96	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	-	-	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.24	-0.96
3	308001	宝鸡市金台区发展和改革局	2.61	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.96	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	-	-	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.24	-0.96

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目 标					
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023年度工作任务	完成2023年度各项工作任务	346.26	346.26	
	金额合计		346.26	346.26	
年度总体目标	<p>1、制定国民经济与社会发展年度计划，跟踪监测、适时调控计划的执行。</p> <p>2、加强对经济社会发展计划执行情况的跟踪落实，准确掌握全区主要经济指标完成情况，认真做好半年、全年国民经济计划执行情况报告，为区委、区政府经济决策提供参考依据。</p> <p>3、加强对重点项目实施组织协调和监督检查，扎实推进重点项目建设，确保投资合理快速增长。储备市、区级重大项目。</p> <p>4、完成市政府下达我区争取中省资金任务。</p> <p>5、推动全区生态文明建设和改革，协调能源资源节约和综合利用等工作。完成全区节能降耗、双碳和节能监察工作。</p> <p>6、完成全区信用工作。</p> <p>7、做好全区油气长输管道和电力设施安全生产工作。</p> <p>8、研究拟订全区粮食和物资储备总体规划及区级储备品种目录建议。负责全区粮食流通行业管理，研究提出全区粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。负责全区粮食安全省长责任制考核日常工作。完成全区粮食工作。</p> <p>9、指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。贯彻执行中省市价格政策，落实中、省、市制定的价格改革措施和价格调整方案，并向社会公布。完成全区物价工作。</p> <p>10、完成区委、区政府交办的其他任务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	在职人员完成工作任务	24人	
		质量指标	按要求完成	合格	
		时效指标	按时限完成	及时	
		成本指标	财政拨款	346.26万元	

	效益指标	经济效益指标	经济效益	效果显著
		社会效益指标	社会效益	效果显著
		生态效益指标	生态效益	效果显著
		可持续影响指标	可持续发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
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	指标内容	指标值		备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					