

宝鸡市金台区发展和改革局

2024 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、2024 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、2024 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

(一) 主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，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。

4. 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。

5. 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。

6. 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布局。推动落实鼓励民间投资政策措施。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。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。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

发展和改革局内设6个股室，办公室、综合计划股、节能工作股、体改价格管理股、固定资产投资股、重点项目管理股。

二、2024年度部门工作任务

2024年，区发改局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“三年”活动总体安排，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。

1、充分发挥稳增长工作领导小组办公室作用，加强与统计、工信、商务、住建、农业农村等部门沟通衔接，强化统筹联动，坚持主要经济指标预研预判预测预警，全力稳增长。

2、持续抓好“两大两促”工作，推动全区领导干部下

基层、促发展，为企业发展、为项目建设纾困解难。

3、深入研究我区现代服务业发展难题，制订我区现代服务业提升行动方案，聚力现代服务业提质增效。

4、发挥发改部门优势和作用，聚焦重点产业链条，全年招引1—2个重大产业招商项目，推动项目落地。

5、根据今年我区经济社会发展实际情况，与统计等部门会商，科学提出2024年主要经济指标计划。

6、精准把握中央经济工作会议释放出来的一系列政策信号，着力抓好中央预算内、省级预算内、专项债项目谋划，重点抓好社会事业、“北延中强西优”基础设施方面项目谋划，建立健全完善的项目谋划考核机制。全年谋划项目不少于300个。

7、牵头抓好我区发展“四个经济”方面规划政策研究，梳理谋划其中的重大项目。

8、围绕全市重点产业链条和十项重点任务，明确我区年度重点工作任务。

9、精准指导，做好全区固定资产投资工作，预计全年增速6%~8%。

10、跟踪掌握投资计划安排时间节点，与省、市相关部门集中开展对接，制定政府投资项目前期申报激励机制，提振各镇街、各部门谋项目、跑资金的积极性，解决项目前期申报资金瓶颈，提高项目资金申报争取成功率。

11、以工程项目招投标为重点，加强政府投资项目从前期审批到竣工验收的全过程管理，依据中省有关项目管理要求，进一步完善区级政府投资项目管理办法，优化项目事前、事中、事后绩效考核评价机制，切实提升项目综合效益。

12、有效利用投融资工具，广泛联系各类金融机构，努力破解全区项目建设资金困难问题。

13、制订我区 2024 年高质量项目推进年工作方案，统筹抓好全区高质量项目推进年各项工作。

14、做优、做细、做实高质量项目，继续深化重点项目“一榜一账四清单”“四看四比”“专班推进”等机制，全力加快重点项目建设，努力在省市高质量项目评价考核中走在前列。

15、积极探索好方式、好方法，完成屋顶分布式光伏示范区创建任务。

16、编制我区充电基础设施建设三年规划，抓好全区充电桩基础设施建设，有效提升我区充电桩覆盖率。

17、围绕全区重大产业招商项目落地，做好节能评估、能源要素保障，推动节能降碳目标完成。

18、持续抓好黄河流域生态保护专项审计整改，举一反三，深化做好全区黄河流域生态保护各项工作。

19、牵头抓总做好我区耕地保护和粮食安全考核各项工作。

20、加强对金粮公司、代储企业、放心粮油点位等粮食流通企业的监管，确保粮食流通领域安全。

21、积极争跑对接，启动南皋粮库项目开工建设。

22、持续巩固提升省级社会信用体系建设示范区创建成果，打造联盟社区第五大道可视化诚信街区，探索开发全区信用+应用场景小程序，信用工作继续保持全市领先。

23、牵头做好涉企收费、物业收费等价格收费管理，常态化做好价格监测各项工作。

24、加强与省市国动办沟通联系，建好全省标准化人防疏散基地，按要求完成人防警报器安装任务。

25、持续发扬发改队伍团结、务实、高效的优良作风，巩固好干部作风能力提升年工作成效，主动担当作为，着力做好“四优”模范机关创建各项工作。

三、部门预算单位

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。

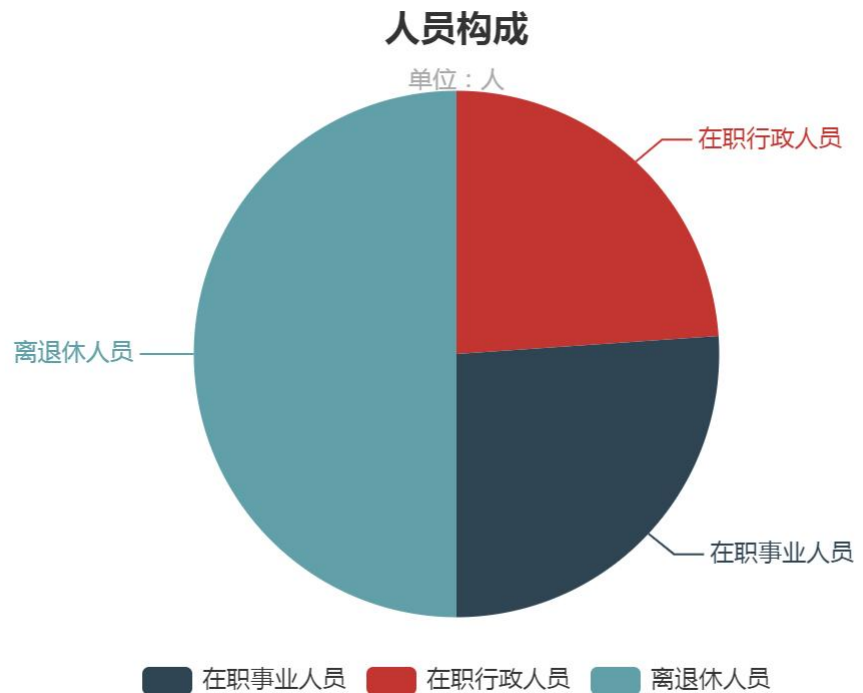
纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，为宝鸡市金台区发展和改革局本级（机关）（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区发展和改革局	

四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制29人，其中行政编制13人、事业编制16人；实有人员47人，其中行政11人、

事业 13 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 收支情况

五、2024 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。2024 年本部门预算收入 360.9040 万元、其中一般公共预算拨款收入 360.9040 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、2024 年本部门预算收入较上年增加 14.6448 万元，主要原因是相关业务增加，人员工资增加；2024 年本部门预算支出 360.9040 万元，其中一般公共预算

拨款支出 360.9040 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 14.6448 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。

2024 年本部门财政拨款收入 360.9040 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.9040 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 14.6448 万元，主要原因是相关业务增加，人员工资增加；2024 年本部门财政拨款支出 360.9040 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.9040 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 14.6448 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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 360.9040 万元，较上年增加 14.6448 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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 360.9040 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）274.8955 万元，较上年增加 5.3555 万元，原因是相关业务增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.9900 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是人员结构变动

养老保险缴费支出减少。

(3) 行政单位医疗(2101101) 15.1181万元,较上年增加0.4681万元,原因是在职人员缴费基数增加。

(4) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 1.0144万元,较上年减少0.0956万元,原因是脱贫攻坚驻村变化,交通费用降低。

(5) 住房公积金(2210201) 29.0484万元,较上年增加2.2984万元,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

本部门当年一般公共预算支出326.75万元,其中:

工资福利支出(301) 343.15万元,较上年增加11.62万元,原因是工作人员的增加及工资福利调整;

商品和服务支出(302) 15.67万元,较上年增加3.15万元,原因是工会经费列入预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.1万元,较上年减少0.13万元,原因是享受独生子女奖励金人员减少;

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2023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2023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

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

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变动；公务接待费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动；公务用车购置费0万元，较上年无变动。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	重点项目开工及观摩	2024年每季度一次	50	0.9	

七、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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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拨款 326.75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十、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 8 万元，较上年增加 3.2 万元，原因是工会经费列入预算。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宝鸡市金台发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费预算收支，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算收支，并已公开空表
表12	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	是	本部门无“三公”经费预算收支，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费预算收支，并已公开空表
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	本部门无专项资金预算收支，并已公开空表

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。

2024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)	预算数	政府预算支出经济 分类科目(按大)	预算数
1	一、部门预算	360.90	一、部门预算	360.90	一、部门预算	360.90	一、部门预算	360.90
2	1、财政拨款	360.90	1、一般公共服务支出	274.90	1、人员经费和公用经费支出	360.90	1、机关工资福利支出	343.15
3	(1)一般公共预算拨款	360.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	343.15	2、机关商品和服务支出	16.65
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.65	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	1.10	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	33.99	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.10
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.96	(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	1.01	(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	29.05				
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				
33	本年收入合计	360.90	本年支出合计	360.90	本年支出合计	360.90	本年支出合计	360.90
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						
40	收入总计	360.90	支出总计	360.90	支出总计	360.90	支出总计	360.90

2024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	360.90	一、财政拨款	360.90	一、财政拨款	360.90	一、财政拨款	360.90
2	1、一般公共预算拨款	360.90	1、一般公共服务支出	274.90	1、人员经费和公用经费支出	360.90	1、机关工资福利支出	343.15
3	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	343.15	2、机关商品和服务支出	16.65
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	16.65	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	1.10	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	33.99	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.10
11			10、卫生健康支出	21.96	(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	1.01	(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	29.05				
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				
32	本年收入合计	360.90	本年支出合计	360.90	本年支出合计	360.90	本年支出合计	360.90
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
37	收入总计	360.90	支出总计	360.90	支出总计	360.90	支出总计	360.90

2024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	360.91	352.91	8.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	274.90	266.90	8.00	0.00	
3	20104	发展与改革事务	274.90	266.90	8.00	0.00	
4	2010401	行政运行	274.90	266.90	8.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	33.99	33.99	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.99	33.99	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.99	33.99	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	21.96	21.96	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	1.01	1.01	0.00	0.00	
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.01	1.01	0.00	0.00	
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.01	1.01	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	29.05	29.05	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	29.05	29.05	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	29.05	29.05	0.00	0.00	

2024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			360.91	352.91	8.00	0.00	
2	301	工资福利支出			343.16	343.16	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.85	104.85	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.53	53.53	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.94	55.94	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35.26	35.26	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	33.99	33.99	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.12	15.12	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.84	6.84	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.05	29.05	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.58	8.58	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			16.65	8.65	8.00	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.65	8.65	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.10	1.10	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.01	1.01	0.00	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	

2024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	360.91	352.91	8.00	
2	201	一般公共服务支出	274.90	266.90	8.00	
3	20104	发展与改革事务	274.90	266.90	8.00	
4	2010401	行政运行	274.90	266.90	8.00	
5	208	社会保障和就业支出	33.99	33.99	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.99	33.99	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.99	33.99	0.00	
8	210	卫生健康支出	21.96	21.96	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84	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	1.01	1.01	0.00	
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.01	1.01	0.00	
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.01	1.01	0.00	
18	215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
19	21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	
20	2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	29.05	29.05	0.00	
22	22102	住房改革支出	29.05	29.05	0.00	
23	2210201	住房公积金	29.05	29.05	0.00	

2024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			360.91	352.91	8.00	
2	301	工资福利支出			343.16	343.16	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.85	104.85	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.53	53.53	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.94	55.94	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35.26	35.26	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	33.99	33.99	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.12	15.12	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.84	6.84	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.05	29.05	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.58	8.58	0.00	
12	302	商品和服务支出			16.65	8.65	8.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.65	8.65	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.10	1.10	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.01	1.01	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
20	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
21	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2024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	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		
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

2024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
----	------	----------	------	------

2024年部门整体支出绩效目标表

表14

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
	在职人员工资费用完成部门整体目标	在职人员工资津补贴	352.90	352.90	
	办公经费	部门日常办公费用	8.00	8.00	
	金额合计		360.90	360.90	
年度总体目标	2024年,区发改局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,紧扣“三个年”活动总体安排,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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人员完成工资目标		在职人员工资标准及办公费用26人
		质量指标	按照各项工作质量标准完成任务		按照各项工作质量标准完成任务100%
		时效指标	按照工作要求及时完成任务		及时完成任务
		成本指标	按照在职人员工资标准及办公费用标准测算成本费用		按照在职人员工资标准及办公费用标准测算成本费用360.9万元
	效益指标	经济效益指标	增加社会就业维护社会稳定		增加社会就业维护社会稳定,成效显著
		社会效益指标	增加社会购买力		增加社会购买力增加消费水平,成效显著
		生态效益指标	促进我区生态效益发展		促进我区生态效益发展,成效显著
		可持续影响指标	促进我区可持续发展		促进我区可持续发展,成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		群众满意度95%-100%

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推进情况,统一部署,积极推进。

2024年专项资金总体绩效目标表

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
	金额合计				
年度总体目标	2024年，区发改局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，紧扣“三个年”活动总体安排，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	指标内容		指标值
	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			