

宝鸡市金台区发展和改革局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（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，区发改局将深入贯彻党的二十大精神和二十届三中全会精神，全面落实中央及省、市、区委经济工作会议以及全国发展改革工作会议部署，围绕区委区政府工作大局，以“六个聚焦”为着力点，扎实推进各项工作，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

（一）抓经济运行，加强监测预警。制定年度国民经济和社会发展规划报告，科学谋划提出2025年度经济和社会发展规划各项指标计划。认真履行发改参谋助手作用，坚持稳增长

调度工作机制，强化经济运行监测预警，开展穿透式调度、专班式推进，加密短板指标调度频次，深化苗头性、倾向性、趋势性问题分析，研究提出针对性举措，推动解决发展难题。

（二）抓规划引领，擘画发展蓝图。加快推进10个前期课题研究进度，尽快形成高质量的研究报告。出台《金台区“十五五”规划编制方案》，成立规划编制领导小组，精心组织编制“十五五”发展规划及相关专项规划。围绕科学统筹、规划引领、指标为纲的原则，在吃透“上情”、结合“区情”、摸清“民情”的基础上，科学谋划规划总体思路、框架体系、发展目标以及阶段性具体工作举措，为全区“十五五”经济社会高质量发展擘画发展蓝图。

（三）抓谋划争取，扩大有效投资。坚持国家和省市所需、金台发展所能并重，抢抓中省市一揽子增量政策发展机遇，围绕教育强国、城镇基础设施改造、污染治理、以工代赈、文化旅游、产业园区发展、“两重”“两新”等领域，精心指导区级各部门精准谋划编制项目。积极落实《金台区政府投资项目前期经费管理办法》，调动各部门谋划项目和积极争跑资金积极性，同时邀请行内专家开展相关政策培训，邀请专业机构对谋划项目逐个研判分析，提高项目谋划精准度和项目申报成功率。力争2025年谋划项目不少于330个，总投资130亿元以上，其中申报中央预算内、地方政府专项债、超长期特别国债等项目80个以上，争取到位各类专项资金8亿元。全年完成固定资产投资93亿元以上，增长7%。

（四）抓项目建设，夯实发展根基。聚焦“五率”（前期手续办结率、储备项目开工率、招商引资落地率、计划投资完成率、竣工投产达效率），完善“四个一批”重点项目动态管理机制，以“五抓五提升”工作法为抓手，（抓机制完善，提升服务保障水平；抓现场调度，提升问题处置力度；抓开工观摩，提升项目建设进度；抓项目督导，提升项目建设质速；抓项目管理，提升科学化调度水平），力争总投资508.36亿元的249个重点项目上半年有条件开工的全部开工建设，全年区级项目完成投资达到102亿元以上，省市区重点项目投资完成率位列全市第一方阵，“四个一批”重点项目数量、投资及转化率位列全市前列。

（五）抓产业革新，激发发展活力。着力构建“33X”现代化产业体系。一是全力发展低空经济。积极对接全市通航产业发展规划，完善《金台区低空经济概念性总体规划》，尽快按程序审议印发实施，同时出台《金台区低空经济发展三年行动方案》，积极申报陕西省低空经济应用场景试点，申请创建无人驾驶航空试验区和民用无人机实验试飞基地，力求在低空经济领域抢占先机，为我区高质量发展开拓新赛道、增添新动能。二是在现代服务业发展上寻找新突破。紧扣宝鸡市“中强、西优”发展战略，全力推动商贸产业结构优化和服务产业转型升级，出台《金台区现代服务业高质量发展三年行动方案》，在生产性服务业和生活性服务业发展上寻求新突破，聚力打造宝鸡现代服务业高质量发展新高地。三是大力发展数字经济。加快推进移动数据中心、宝鸡

视觉超算中心、宝鸡数字经济产业园项目建设进度，制定《金台区“数据要素×”三年行动实施方案》，持续推进5G、云计算、物联网、人工智能等新一轮信息技术与工业制造、社会治理、政务服务等深度融合，加强区级政务数据资源整合与共享，以数字力量赋能政府治理现代化。四是优化区域新能源产业结构。严把高耗能、高排放项目准入关，加强重点单位节能管理，确保全区节能降碳各项工作有序推进。建立全区新能源项目“三个一”全生命周期管理制度，组织实施投资千万元以上屋顶光伏、充电站项目各1个，新建屋顶光伏项目总容量10兆瓦以上，新建充电桩240根，新增地热能取暖建筑面积5万平方米。为全区新能源产业高质量发展提供保障。

（六）抓民生保障，提升幸福指数。一是守牢安全发展底线。抓牢抓实粮食安全，加快推进粮食储备库建设项目建设，编制《金台区粮食管理台账》，收集汇总《金台区粮食政策汇编》，推进全区粮食工作规范化和制度化。常态化推进价格监测及油气长输管道电力设施安全生产工作，扎实做好黄河流域生态保护和高质量发展工作。二是持续优化营商环境。加快全国统一大市场建设，扎实开展涉企收费专项整治活动，规范开展价格管理和价格认定工作。提升信用信息共享质效，强化信用分级分类监管效能，深化信用信息应用，进一步推动信用便民惠企，完善社会信用体系建设，信用工作继续保持全市领先。三是完善国防人防工作机制。强力推进指挥体系建设，不断完善人防疏散基地（地域）的配

套建设和日常管理，强化老旧工事维护管理，开展国防知识“五进”活动，积极创建标准化国防动员示范社区。

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。

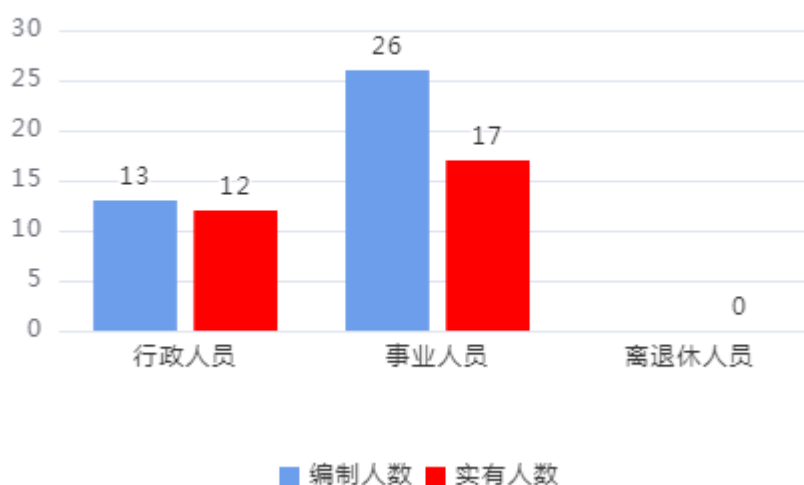
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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（机关）	无
2	宝鸡市金台区人民防空办公室	本年度新划入

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29人，其中行政12人，事业17人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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428.25万元，其中：一般公共预算拨款428.25万元，较上年增加67.34万元，增长18.66%，增长的主要原因是：新招录人员4名，机构改革新转入人员5名导致人员经费、日常公用经费及工会经费增加；本部门当年预算支出428.25万元，其中：一般公共预算拨款428.25万元，较上年增加67.34万元，增长18.66%，增长的主要原因是：新招录人员4名，机构改革新转入人员5名导致人员经费、日常公用经费及工会经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入428.25万元，其中：一般公共预算拨款收入428.25万元，较上年增加67.34万元，增长18.66%，增长的主要原因是：新招录人员4名，机构改革新转入人员5名导致人员经费、日常公用经费及工会经费增加；本部门当年财政拨款支出428.25万元，其中：一般公共预算拨款支出428.25万元，较上年增加67.34万元，增长18.66%，增长的主要原因是：新招录人员4名，机构改革新转入人员5名导致人员经费、日常公用经费及工会经费增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出428.25万元，较上年增加67.34万元，增长18.66%，增长的主要原因是：新招录人员4名，机构改革新转入人员5名导致人员经费、日常公用经费及工会经费增加。

（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428.25万元，其中：

1. 行政运行（2010401）315.38万元，较上年增加40.48万元，增长14.73%，增长的主要原因是：新招录人员4名，机构改革新转入人员5名导致人员基本工资增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.56万元，较上年增加6.57万元，增长19.33%，增长的主要原因是：新招录人员4名，机构改革新转入人员5名导致养老保险缴费金额增加；

3. 行政单位医疗（2101101）20.06万元，较上年增加4.94万元，增长32.67%，增长的主要原因是：新招录人员4名，机构改革新转入人员5名导致医疗险保险缴费金额增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）4.08万元，较上年减少2.76万元，下降40.35%，下降的主要原因是：新增加行政人员2名，导致医疗补助金额增加；

5. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增加事业人员6名，导致医疗补贴金额增加；

6. 其他节能环保支出（2119999）0.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新划入单位，人

防办2025年人员经费；

7. 其他城乡社区支出（2129999）9.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新划入单位，人防办2025年人员经费；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.01万元，较上年无增减；

9. 住房公积金（2210201）32.83万元，较上年增加3.78万元，增长13.01%，增长的主要原因是：新招录人员4名，机构改革新转入人员5名导致住房公积金缴费金额增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

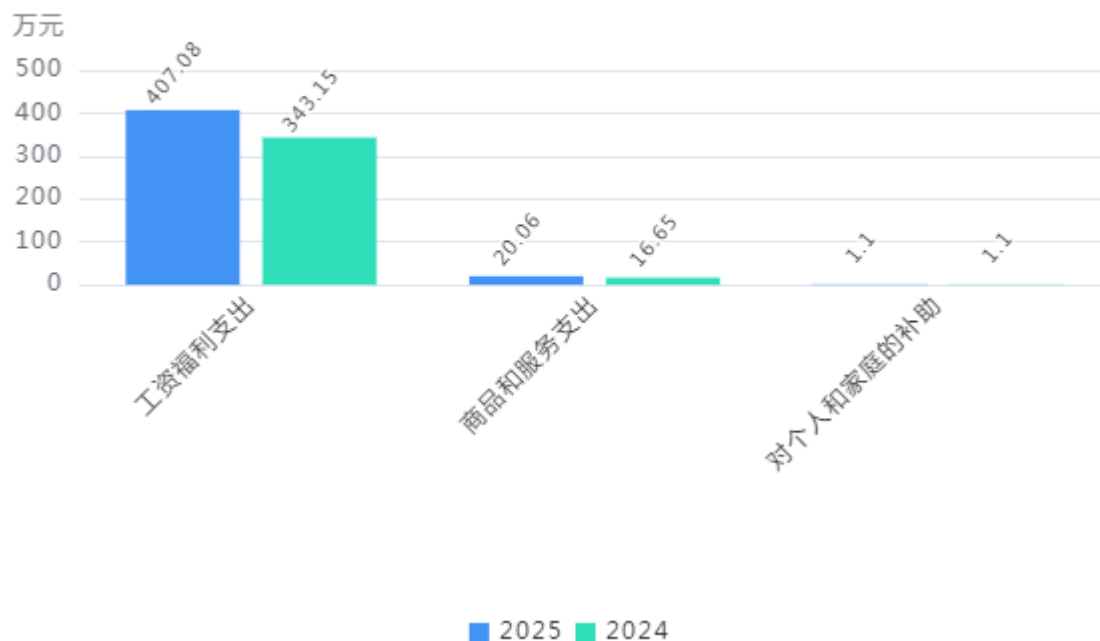
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出428.25万元，其中：

（1）工资福利支出（301）407.08万元，较上年增加63.93万元，增长18.63%，增长的主要原因是：新招录人员4名，机构改革新转入人员5名导致人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）20.06万元，较上年增加3.41万元，增长20.48%，增长的主要原因是：新招录人员4名，机构改革新转入人员5名导致日常公用经费及工会经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.10万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



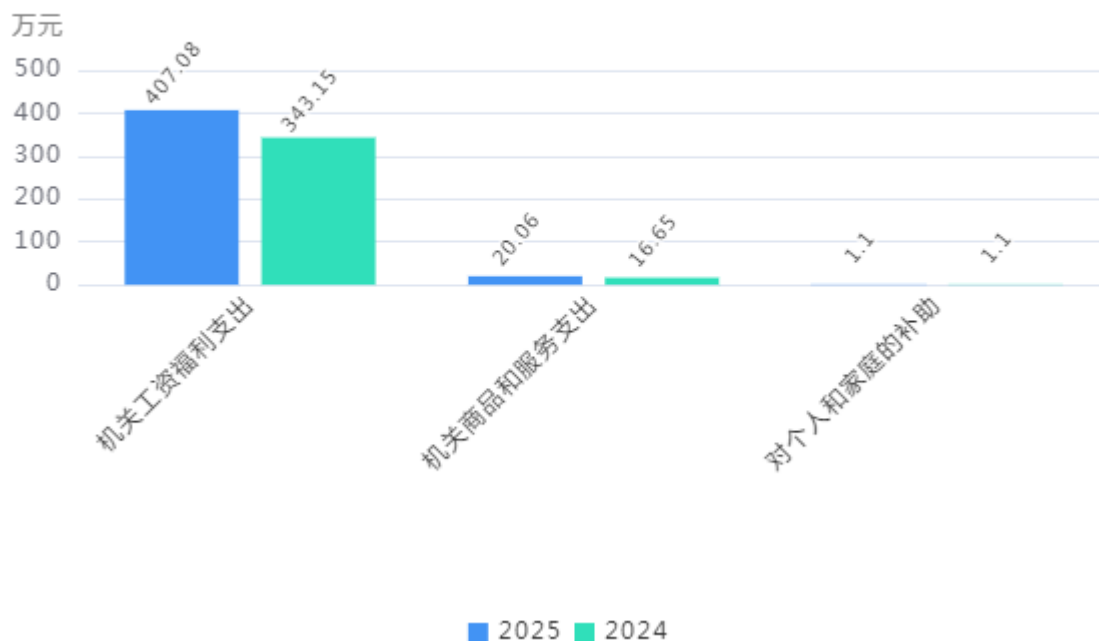
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出428.25万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）407.08万元，较上年增加63.93万元，增长18.63%，增长的主要原因是：新招录人员4名，机构改革新转入人员5名导致人员经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）20.06万元，较上年增加3.41万元，增长20.48%，增长的主要原因是：新招录人员4名，机构改革新转入人员5名导致日常公用经费及工会经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.10万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并已公开空表。

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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门

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，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款428.25万元，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9.92万元，较上年增加1.92万元，增长24.00%，增长的主要原因是：人员增加导致日常公用经费及工会经费增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025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： 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	本单位当年无政府性基金预算，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位当年无专项业务经费预算，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	本单位当年无政府采购预算安排，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	本单位当年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位当年无专项业务经费预算安排，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	本单位当年无专项业务经费预算安排，并已公开空表

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	4,282,474.93	一、部门预算	4,282,474.93	一、部门预算	4,282,474.93	一、部门预算	4,282,474.93
1、财政拨款	4,282,474.93	1、一般公共服务支出	3,153,836.98	1、人员经费和公用经费支出	4,282,474.93	1、机关工资福利支出	4,070,800.93
(1)一般公共预算拨款	4,282,474.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,070,800.93	2、机关商品和服务支出	200,630.00
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	200,630.00	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	11,044.00	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		(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		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	405,580.80	(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	11,044.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	279,765.37	(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	7,500.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	97,369.40	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	10,144.00	(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	328,278.38				
		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	4,282,474.93	本年支出合计	4,282,474.93	本年支出合计	4,282,474.93	本年支出合计	4,282,474.93
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	4,282,474.93	支出总计	4,282,474.93	支出总计	4,282,474.93	支出总计	4,282,474.93

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	4,282,474.93	4,282,474.93										
308	宝鸡市金台区发展和改革局	4,282,474.93	4,282,474.93										
308001	宝鸡市金台区发展和改革局	4,140,614.62	4,140,614.62										
308002	宝鸡市金台区人民防空办公室	141,860.31	141,860.31										

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	4,282,474.93	4,282,474.93								
308	宝鸡市金台区发展和改革局	4,282,474.93	4,282,474.93								
308001	宝鸡市金台区发展和改革局	4,140,614.62	4,140,614.62								
308002	宝鸡市金台区人民防空办公室	141,860.31	141,860.31								

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	4,282,474.93	一、财政拨款	4,282,474.93	一、财政拨款	4,282,474.93	一、财政拨款	4,282,474.93
1、一般公共预算拨款	4,282,474.93	1、一般公共服务支出	3,153,836.98	1、人员经费和公用经费支出	4,282,474.93	1、机关工资福利支出	4,070,800.93
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	4,070,800.93	2、机关商品和服务支出	200,630.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	200,630.00	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	11,044.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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		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	
		8、社会保障和就业支出	405,580.80	(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	11,044.00
		10、卫生健康支出	279,765.37	(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	7,500.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	97,369.40	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	10,144.00	(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	328,278.38				
		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	4,282,474.93	本年支出合计	4,282,474.93	本年支出合计	4,282,474.93	本年支出合计	4,282,474.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,282,474.93	支出总计	4,282,474.93	支出总计	4,282,474.93	支出总计	4,282,474.93

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	4,282,474.93	4,183,274.93	99,200.00		
201	一般公共服务支出	3,153,836.98	3,057,836.98	96,000.00		
20104	发展与改革事务	3,153,836.98	3,057,836.98	96,000.00		
2010401	行政运行	3,153,836.98	3,057,836.98	96,000.00		
208	社会保障和就业支出	405,580.80	405,580.80			
20805	行政事业单位养老支出	405,580.80	405,580.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,580.80	405,580.80			
210	卫生健康支出	279,765.37	279,765.37			
21011	行政事业单位医疗	279,765.37	279,765.37			
2101101	行政单位医疗	200,637.37	200,637.37			
2101103	公务员医疗补助	40,824.00	40,824.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38,304.00	38,304.00			
211	节能环保支出	7,500.00	7,500.00			
21199	其他节能环保支出	7,500.00	7,500.00			
2119999	其他节能环保支出	7,500.00	7,500.00			
212	城乡社区支出	97,369.40	94,169.40	3,200.00		
21299	其他城乡社区支出	97,369.40	94,169.40	3,200.00		
2129999	其他城乡社区支出	97,369.40	94,169.40	3,200.00		
213	农林水支出	10,144.00	10,144.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,144.00	10,144.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,144.00	10,144.00			
221	住房保障支出	328,278.38	328,278.38			
22102	住房改革支出	328,278.38	328,278.38			
2210201	住房公积金	328,278.38	328,278.38			

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				4,282,474.93	4,183,274.93	99,200.00		
301	工资福利支出			4,070,800.93	4,070,800.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,235,918.40	1,235,918.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	643,939.38	643,939.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	695,970.30	695,970.30			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	375,018.30	375,018.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	405,580.80	405,580.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	195,314.12	195,314.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,824.00	40,824.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,323.25	5,323.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	328,278.38	328,278.38			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	38,304.00	38,304.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	106,330.00	106,330.00			
302	商品和服务支出			200,630.00	101,430.00	99,200.00		
30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	47,200.00		47,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,430.00	101,430.00			
303	对个人和家庭的补助			11,044.00	11,044.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,144.00	10,144.00			
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	4,282,474.93	4,183,274.93	99,200.00	
201	一般公共服务支出	3,153,836.98	3,057,836.98	96,000.00	
20104	发展与改革事务	3,153,836.98	3,057,836.98	96,000.00	
2010401	行政运行	3,153,836.98	3,057,836.98	96,000.00	
208	社会保障和就业支出	405,580.80	405,580.80		
20805	行政事业单位养老支出	405,580.80	405,580.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,580.80	405,580.80		
210	卫生健康支出	279,765.37	279,765.37		
21011	行政事业单位医疗	279,765.37	279,765.37		
2101101	行政单位医疗	200,637.37	200,637.37		
2101103	公务员医疗补助	40,824.00	40,824.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38,304.00	38,304.00		
211	节能环保支出	7,500.00	7,500.00		
21199	其他节能环保支出	7,500.00	7,500.00		
2119999	其他节能环保支出	7,500.00	7,500.00		
212	城乡社区支出	97,369.40	94,169.40	3,200.00	
21299	其他城乡社区支出	97,369.40	94,169.40	3,200.00	
2129999	其他城乡社区支出	97,369.40	94,169.40	3,200.00	
213	农林水支出	10,144.00	10,144.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,144.00	10,144.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,144.00	10,144.00		
221	住房保障支出	328,278.38	328,278.38		
22102	住房改革支出	328,278.38	328,278.38		
2210201	住房公积金	328,278.38	328,278.38		

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			4,282,474.93	4,183,274.93	99,200.00	
301	工资福利支出			4,070,800.93	4,070,800.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,235,918.40	1,235,918.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	643,939.38	643,939.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	695,970.30	695,970.30		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	375,018.30	375,018.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	405,580.80	405,580.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	195,314.12	195,314.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,824.00	40,824.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,323.25	5,323.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	328,278.38	328,278.38		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	38,304.00	38,304.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	106,330.00	106,330.00		
302	商品和服务支出			200,630.00	101,430.00	99,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,200.00		47,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,430.00	101,430.00		
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			11,044.00	11,044.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,144.00	10,144.00		
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	
		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

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
合计			

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 类 款 项	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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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			
		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、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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称							
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		
	人员工资及办公经费	在职人员工资及办公经费	428.25	428.25			
		金额合计	428.25	428.25			
年度总体目标	2025年工资及经费支出,保障单位基本运转及人员工资福利待遇按国家政策落实到位						
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		428.25万元	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		30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	资金拨付及时性		及时	10	
	效益指标	经济效益指标	推动地方经济发展		成效显著	10	
		社会效益指标	增加社会就业维护社会稳定		成效显著	10	
		生态效益指标	提高我区生态效益指数		成效显著	5	
		可持续影响指标	促进我区可持续发展		持续性	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%-100%	10	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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			

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。