

宝鸡市陈仓区发展和改革局（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

根据宝陈办字（2019）60号《关于印发〈宝鸡市陈仓区发展和改革局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》文件规定，本部门主要职责是：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。监测预测预警宏观经济和社会发 展态势趋势，提出宏观调控政策的建议。2. 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。3. 负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。4. 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。5. 推进实施可持续发展战略，综合协调秦岭生态环境保护有关工作。6. 拟订并组织实施全区能源发展规划和政策措施，推进能源体制改革，提出能源消费控制目标、任务并组织实施。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。7. 落实有关价格政策，贯彻执行由中央、省、市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。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。9. 负责全区国防动员及人民防空工作。

（二）机构设置

宝鸡市陈仓区发展和改革局内设9个机构，分别为政秘股、国民经济综合股、农村经济和社会事业股、能源股、工业商贸股、创新和发展股、物价股、粮食储备股（区粮食流通稽查队）、物资储备股（下设区农产品成本调查队）。区重点项目建设领导小组办公室、区秦岭生态环境保护委员会办公室设在区发展和改革局。

二、工作任务

2026年主要工作任务及目标:1. 完成地区生产总值增长5.5%，固定资产投资增长8%。2. 抓好年度投资84.18亿元的173个重点项目建设，确保9月底全部开工，按期完成年度建设任务，力促大窑PET生产线等130个项目建成投产投用。3. 全年谋划基础设施、公共服务等领域项目1000个以上。4. 全年争取中央预算内投资、超长期特别国债和地方政府专项债券资金不少于3亿元。5. 守牢粮食安全底线，聚焦主责主业，加强粮食储备管理，做好粮食流通监管，保障区域粮食安全。6. 持续深化秦岭生态环境保护，一体推进秦岭“五乱”问题排查与违规穿越探险活动专项整治工作。坚定不移做好黄河流域生态环境保护，统筹推进流域生态治理。7. 加快推动大唐陈仓5万千瓦风电项目建设。全力推进大庄里抽水蓄能电站工程建设，确保年内先导工程完成，主体工程启动建设。8. 积极推进城市充电基础设施建设，推广太阳能、地热能等可再生能源在城乡建设领域应用。9. 严格管控“高耗能、高排放”项目，加速淘汰落后产能，持续巩固清洁能源替代成果，做好补贴资金发放工作。10. 做好年度国防动员能力检验评估工作，切实提升我区国防动员能力；持续加强对已建人防工程维护管理工作的监督检查力度，确保人防工程保持良好使用状态。

三、预算单位构成

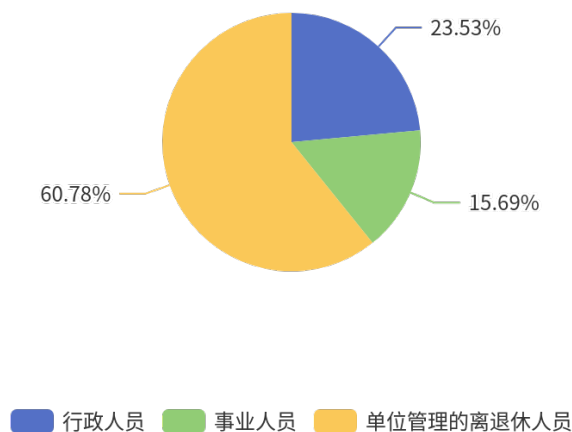
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区发展和改革局	无

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22人、事业编制17人；实有人员40人，其中行政24人、事业16人。单位管理的离退休人员62人。

人员情况构成饼图



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4037.27万元，其中一般公共预算拨款收入4037.27万元，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125.59万元，增长3.21%，增长的主要原因是：清洁能源替代项目资金增加；本部门当年预算支出4037.27万元，其中一般公共预算拨款支出4037.27万元、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125.59万元，增长3.21%，增长的主要原因是：清洁能源替代项目资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4037.27万元，其中一般公共预算拨款收入4037.27万元、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125.59万元，增长3.21%，增长的主要原因是：清洁能源替代项目资金增加；本部门财政拨款支出4037.27万元，其中一般公共

预算拨款支出4037.27万元、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125.59万元，增长3.21%，增长的主要原因是：清洁能源替代项目资金增加。

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4037.27万元，较上年增加125.59万元，增长3.21%，增长的主要原因是：清洁能源替代项目资金增加。

（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4037.27万元，其中：

1. 行政运行（2010401）454.18万元，较上年增加84.18万元，增长22.75%，增长的主要原因是：在职人员增加。

2. 培训支出（2050803）0.30万元，较上年无增减。

3. 行政单位离退休（2080501）3.10万元，较上年减少9.74万元，下降75.85%，下降的主要原因是：离休人员去世。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.09万元，较上年增加11.65万元，增长24.55%，增长的主要原因是：在职人员增加。

5. 其他优抚支出（2080899）0.14万元，较上年无增减。

6. 行政单位医疗（2101101）25.93万元，较上年增加5.34万元，增长25.93%，增长的主要原因是：在职人员增加。

7. 大气（2110301）3003.57万元，较上年增加147.24万元，增长5.15%，增长的主要原因是：清洁能源替代项目补贴户数增加。

8. 生态保护（2110401）100.00万元，较上年无增减。

9. 住房公积金（2210201）48.00万元，较上年增加9.92万元，增长26.05%，增长的主要原因是：在职人员增加。

10. 储备粮油补贴（2220401）337.96万元，较上年减少22.78万元，下

降6.31%，下降的主要原因是：原项目资金分项目预算。

11. 其他粮油储备支出（2220499）5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：原项目资金分项目预算，增加新项目。

（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4037.27万元，其中：

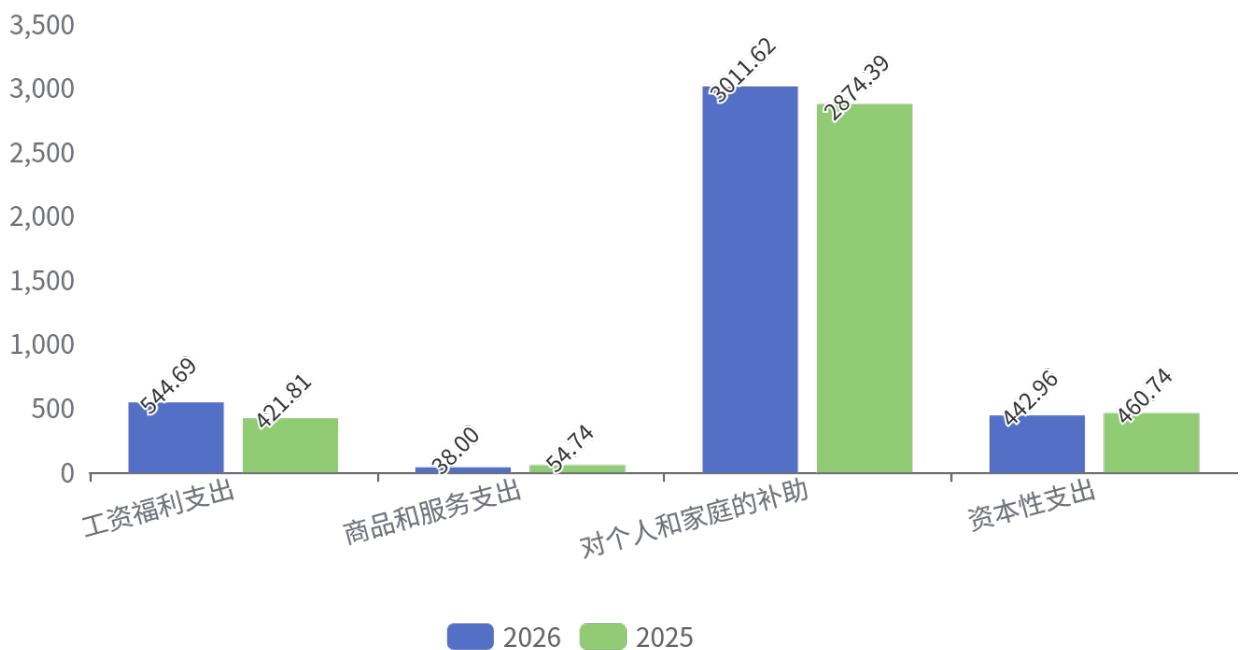
（1）工资福利支出（301）544.69万元，较上年增加122.88万元，增长29.13%，增长的主要原因是：在职人员增加。

（2）商品和服务支出（302）38.00万元，较上年减少16.74万元，下降30.58%，下降的主要原因是：体检费等费用列入对个人和家庭补助。

（3）对个人和家庭的补助（303）3011.62万元，较上年增加137.23万元，增长4.77%，增长的主要原因是：清洁能源替代项目补贴户数增加。

（4）资本性支出（310）442.96万元，较上年减少17.78万元，下降3.86%，下降的主要原因是：粮油储备企业补贴资金减少。

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4037.27万元，其中：

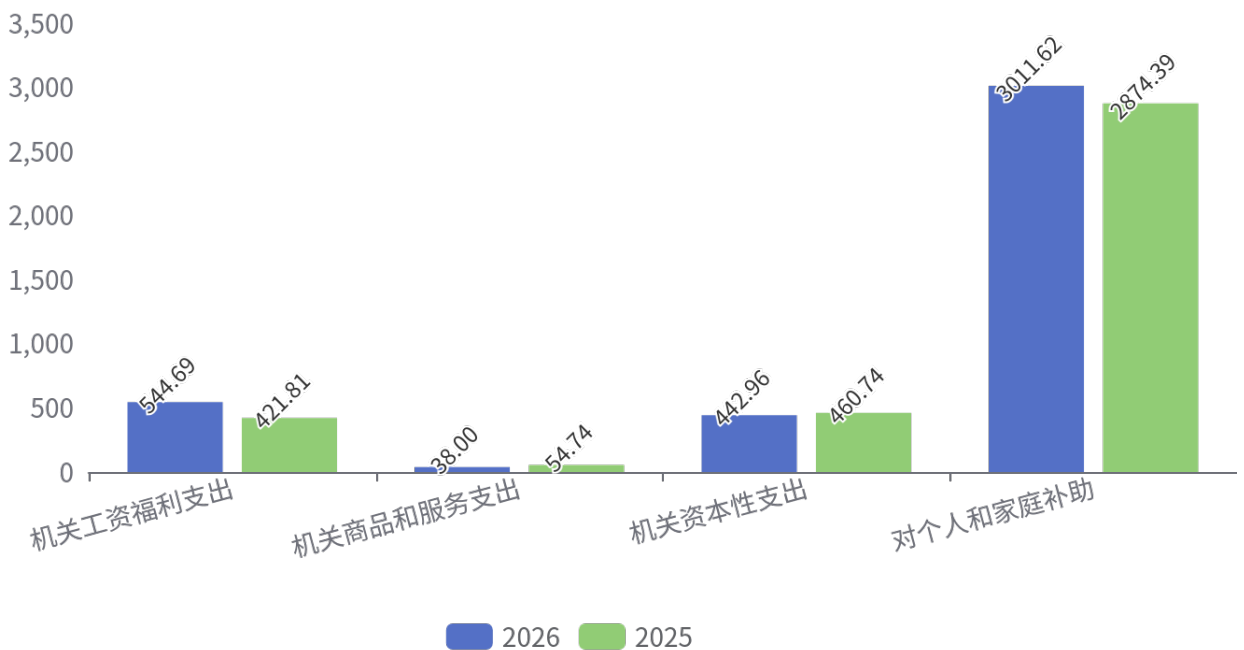
(1) 机关工资福利支出（501）544.69万元，较上年增加122.88万元，增长29.13%，增长的主要原因是：在职人员增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）38.00万元，较上年减少16.74万元，下降30.58%，下降的主要原因是：体检费等费用列入对个人和家庭补助。

(3) 机关资本性支出（503）442.96万元，较上年减少17.78万元，下降3.86%，下降的主要原因是：粮油储备企业补贴资金减少。

(4) 对个人和家庭补助（509）3011.62万元，较上年增加137.23万元，增长4.77%，增长的主要原因是：清洁能源替代项目补贴户数增加。

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，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“三公”经费预算支出1.10万元，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1.10万元，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0.45万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.30万元，较上年无增减。

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	发改工作会	2025年6月	5	0.45	

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	业务培训会	2026年7月	10	0.3	

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）。

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拨款4037.27万元，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38.00万元，较上年减少16.74万元，下降30.58%，下降的主要原因是体检费等费用列入对个人和家庭补助。

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。

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项公务接待（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。

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：宝鸡市陈仓区发展和改革局（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	否	
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	否	
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	40372713.00	一、部门预算	40372713.00	一、部门预算	40372713.00	一、部门预算	40372713.00
1、财政拨款	40372713.00	1、一般公共服务支出	4541756.00	1、人员经费和公用经费支出	5907373.00	1、机关工资福利支出	5446933.00
(1)一般公共预算拨款	40372713.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5446933.00	2、机关商品和服务支出	380000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	34465340.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	380000.00	3、机关资本性支出（一）	4429600.00
(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	80440.00	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	3000.00	(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	34465340.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	623320.00	(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	30035740.00	9、对个人和家庭的补助	30116180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	259297.00	(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	31035740.00	(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		(6)资本性支出	4429600.00	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		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		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	480000.00				
		21、粮油物资储备支出	3429600.00				
		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	40372713.00	本年支出合计	40372713.00	本年支出合计	40372713.00	本年支出合计	40372713.00
用事业基金弥补收支差额		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	40372713.00	支出总计	40372713.00	支出总计	40372713.00	支出总计	40372713.00

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	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	40372713.00	40372713.00	34465340.00									
127	宝鸡市陈仓区发展和改革局	40372713.00	40372713.00	34465340.00									
127001	宝鸡市陈仓区发展和改革局	40372713.00	40372713.00	34465340.00									

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	40372713.00	40372713.00	34465340.00							
127	宝鸡市陈仓区发展和改革局	40372713.00	40372713.00	34465340.00							
127001	宝鸡市陈仓区发展和改革局	40372713.00	40372713.00	34465340.00							

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	40372713	一、财政拨款	40372713	一、财政拨款	40372713.00	一、财政拨款	40372713.00
1、一般公共预算拨款	40372713	1、一般公共服务支出	4541756.00	1、人员经费和公用经费支出	5907373.00	1、机关工资福利支出	5446933.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	34465340	2、外交支出		(1)工资福利支出	5446933.00	2、机关商品和服务支出	380000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	380000.00	3、机关资本性支出（一）	4429600.00
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	80440.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3000.00	(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	34465340.00	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	
		8、社会保障和就业支出	623320.00	(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	30035740.00	9、对个人和家庭的补助	30116180.00
		10、卫生健康支出	259297.00	(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	31035740.00	(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		(6)资本性支出	4429600.00	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		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		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	480000.00				
		21、粮油物资储备支出	3429600.00				
		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	40372713.00	本年支出合计	40372713.00	本年支出合计	40372713.00	本年支出合计	40372713.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40372713.00	支出总计	40372713.00	支出总计	40372713.00	支出总计	40372713.00

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	40372713	5527373	380000	34465340	
201	一般公共服务支出	4541756	4164756	377000		
20104	发展与改革事务	4541756	4164756	377000		
2010401	行政运行	4541756	4164756	377000		
205	教育支出	3000		3000		
20508	进修及培训	3000		3000		
2050803	培训支出	3000		3000		
208	社会保障和就业支出	623320	623320			
20805	行政事业单位养老支出	621880	621880			
2080501	行政单位离退休	31000	31000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590880	590880			
20808	抚恤	1440	1440			
2080899	其他优抚支出	1440	1440			
210	卫生健康支出	259297	259297			
21011	行政事业单位医疗	259297	259297			
2101101	行政单位医疗	259297	259297			
211	节能环保支出	31035740			31035740	
21103	污染防治	30035740			30035740	
2110301	大气	30035740			30035740	
21104	自然生态保护	1000000			1000000	
2110401	生态保护	1000000			1000000	
221	住房保障支出	480000	480000			
22102	住房改革支出	480000	480000			
2210201	住房公积金	480000	480000			
222	粮油物资储备支出	3429600			3429600	
22204	粮油储备	3429600			3429600	
2220401	储备粮油补贴	3379600			3379600	
2220499	其他粮油储备支出	50000			50000	

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			40372713	5527373	380000	34465340	
301	工资福利支出			5446933	5446933			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3645540	3645540			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129200	129200			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95286	95286			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	226730	226730			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	590880	590880			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259297	259297			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	480000	480000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20000	20000			
302	商品和服务支出			380000		380000		
30201	办公费	50201	办公经费	361500		361500		
30215	会议费	50202	会议费	4500		4500		
30216	培训费	50203	培训费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11000		11000		
303	对个人和家庭的补助			30116180	80440		30035740	
30302	退休费	50905	离退休费	31000	31000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30085180	49440		30035740	
310	资本性支出			4429600			4429600	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1000000			1000000	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	3429600			3429600	

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	5907373.00	5527373.00	380000.00	
201	一般公共服务支出	4541756.00	4164756.00	377000.00	
20104	发展与改革事务	4541756.00	4164756.00	377000.00	
2010401	行政运行	4541756.00	4164756.00	377000.00	
205	教育支出	3000.00		3000.00	
20508	进修及培训	3000.00		3000.00	
2050803	培训支出	3000.00		3000.00	
208	社会保障和就业支出	623320.00	623320.00		
20805	行政事业单位养老支出	621880.00	621880.00		
2080501	行政单位离退休	31000.00	31000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590880.00	590880.00		
20808	抚恤	1440.00	1440.00		
2080899	其他优抚支出	1440.00	1440.00		
210	卫生健康支出	259297.00	259297.00		
21011	行政事业单位医疗	259297.00	259297.00		
2101101	行政单位医疗	259297.00	259297.00		
221	住房保障支出	480000.00	480000.00		
22102	住房改革支出	480000.00	480000.00		
2210201	住房公积金	480000.00	480000.00		

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			5907373.00	5527373.00	380000.00	
301	工资福利支出			5446933.00	5446933.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3645540.00	3645540.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129200.00	129200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95286.00	95286.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	226730.00	226730.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	590880.00	590880.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259297.00	259297.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	480000.00	480000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20000.00	20000.00		
302	商品和服务支出			380000.00		380000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	361500.00		361500.00	
30215	会议费	50202	会议费	4500.00		4500.00	
30216	培训费	50203	培训费	3000.00		3000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11000.00		11000.00	
303	对个人和家庭的补助			80440.00	80440.00		
30302	退休费	50905	离退休费	31000.00	31000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49440.00	49440.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31008	物资储备	50399	其他资本性支出				

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	

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	34465340.00	
127	宝鸡市陈仓区发展和改革局	34465340.00	
127001	宝鸡市陈仓区发展和改革局	34465340.00	
	专用项目	34465340.00	
	2026年放心粮油全覆盖工程补助	50000.00	
	2026年放心粮油全覆盖工程补助	50000.00	2026年放心粮油全覆盖工程补助
	2026年农村清洁能源替代运行补贴区配资金	16557840.00	
	2026年农村清洁能源替代运行补贴区配资金	16557840.00	2026年农村清洁能源替代运行补贴区配资金
	2026年秦岭生态环境保护区配资金	1000000.00	
	2026年秦岭生态环境保护区配资金	1000000.00	2026年秦岭生态环境保护区配资金
	2026年区级储备粮油利费补贴	3379600.00	
	2026年区级储备粮油利费补贴	3379600.00	2026年区级储备粮油利费补贴
	2026年省级农村清洁能源替代运行补贴资金	1958300.00	
	2026年省级农村清洁能源替代运行补贴资金	1958300.00	2026年省级农村清洁能源替代运行补贴资金
	2026年中央农村清洁能源替代运行补贴资金	11519600.00	
	2026年中央农村清洁能源替代运行补贴资金	11519600.00	2026年中央农村清洁能源替代运行补贴资金

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年农村清洁能源替代运行补贴项目				
主管部门	宝鸡市陈仓区发展和改革局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3003.57	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	3003.57			
	其他资金				
年度目标	发放91988户采暖用电补贴,完成清洁能源替代目标任务。				
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	项目总成本	≤ 3003.57	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补助补贴对象数量(户)	≥ 91988	15
		质量指标	补助补贴资金发放率	$\geq 90\%$	15
		时效指标	计划补助补贴完成时间	12/15/2026	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对党委政府政策的宣传贯彻,保障人民利益的影响程度	显著	15
		生态效益指标	环保补贴类项目对减少污染排放物数量的改善	显著	15
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 90\%$	10

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年储备粮油补贴及放心粮油工程				
主管部门	宝鸡市陈仓区发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	342.96	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	342.96			
	其他资金				
年度目标	加强区级储备粮管理, 强化粮食流通市场监管。				
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	项目总成本	≤ 342.96	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补助补贴发放频次	≥ 4	10
		质量指标	补助补贴资金发放率	$\geq 90\%$	10
			补助补贴资金支出合规性	是	10
		时效指标	计划补助补贴完成时间	12/30/2026	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对党委政府政策的宣传贯彻, 保障人民利益的影响程度	显著	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否保障党委政府政策的延续性	是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 90\%$	10

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年秦岭生态环境保护项目				
主管部门	宝鸡市陈仓区发展和改革局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	100			
	其他资金				
年度目标	网格化监管秦岭生态环境,对已被破坏植被进行修复治理,使秦岭生态环境持续改善。				
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	项目总成本	≤100	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	运行维护秦岭生态环境网格化管理平台	≥2	15
		质量指标	秦岭生态环境保护项目验收	符合相关验收标准	15
		时效指标	计划补助补贴完成时间	12/15/2026	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	秦岭生态环境质量	显著	15
		可持续影响指标	秦岭生态可持续发展	显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	10

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		宝鸡市陈仓区发展和改革局				
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	
	人员及公用经费等基本支出	人员及运转经费等基本支出	590.74	590.74		
	专项业务经费	专项业务经费	3446.53	3446.53		
	金额合计		4037.27	4037.27		
年度 总体 目标	按照部门职能,全面完成地区生产总值、固定资产投资、项目谋划、地方政府专项债券、重点项目、秦岭生态环境保护、粮食储备及流通、节能环保、农产品成本监审及价格认证、国防动员及人民防空等工作,履行职责,完成年度各项工作任务。					
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	财政拨款数额		4037.27	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	谋划项目数量		不少于1000个	15
		质量指标	全年工作目标完成率		100%	15
		时效指标	全年预算执行率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	地区生产总值增长率		≥5.5%	4
			固定资产投资增长率		≥8%	4
		社会效益指标	社会消费品零售总额增长率		≥6%	7
		生态效益指标	减少能耗支出,实现节能减排,全年规上工业企业非电力煤炭消费		≤20万吨	8
		可持续影响指标	优化产业结构,加快推动绿色转型,持续改善大气环境。		显著/明显/一般	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	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。

表15

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	
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。