

宝鸡市陈仓区发展和改革局

2024 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 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：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. 拟定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，拟定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，组织拟定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. 拟定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，贯彻执行由中省市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。8. 研究拟定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。

2、机构设置：区发展和改革局设9个内设机构：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

2024年主要工作任务及目标:1、紧盯年度目标任务，做好国民经济和社会发展运行监测和分析工作，发挥统筹协调职能，全力以赴促投资稳增长；2、积极落实重点项目计划，全力做好重点项目的推进工作，通过项目建设，带动区域经济社会发展；3、积极争取中省项目，做好项目谋划工作；4、全力做好节能减排和能源管理工作；5、做好黄河流域高质量发展和秦岭生态环境整治相关工作；6、保持粮食和物价市场稳定；7、抓好全区社会信用体系工作等。

三、预算单位构成

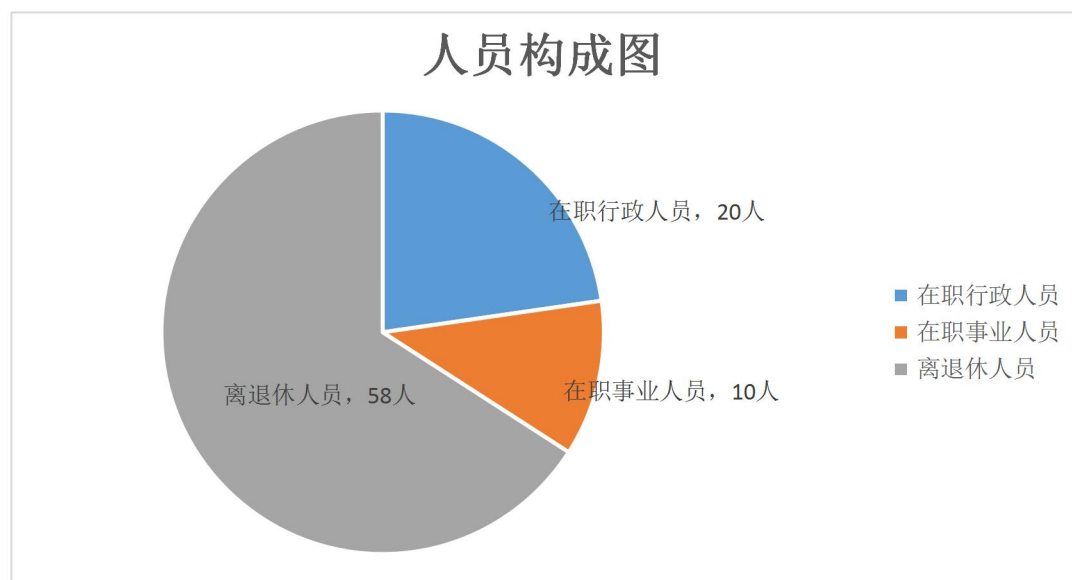
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

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 2023 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 27 人，其中行政 20 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 58 人。



第二部分 收支情况

五、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 4497.51 万元、其中一般公共预算拨款收入 4497.51 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2024 本部门财政拨款收入较上年增加 1146.26 万元，主要原因是

专项资金预算增加；2024年本部门预算支出4497.51万元，其中一般公共预算拨款支出4497.51万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加1146.26万元，主要原因是专项资金预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入4497.51万元，其中一般公共预算拨款收入4497.51万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加1146.26万元，主要原因是专项资金列入部门预算；2024年本部门财政拨款支出4497.51万元，其中一般公共预算拨款支出4497.51万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加1146.26万元，主要原因是专项资金预算增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出4497.51万元，较上年增加1146.26万元，主要原因是本年专项资金预算增加。

2、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4497.51万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）348.14 万元，较上年减少 2.00 万元，原因是人员的调出和退休。

(2) 行政单位离退休（2080501）15.69 万元，较上年增加 2.90 万元，原因是预算科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.48 万元，与上年基本持平。

(4) 死亡抚恤（2080801）5.58 万元，较上年减少 1.56 万元，原因是人员去世。

(5) 其他优抚支出（2080899）0.14 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是人员去世。

(6) 行政单位医疗（2101102）19.42 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是人员的退休。

(7) 住房公积金（2210201）33.60 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是工资调整和人员新增。

(8) 大气（2110301）3312.84 万元，较上年增加 1103.09 万元，原因是上级大气专项年初预算增加。

(9) 生态保护（2110401）100.00 万元，与上年持平。

(10) 其他资源勘探工业信息等支出（2150599）200.00 万元，与上年持平。

(11) 粮食财务挂账利息补贴（2220112）50.00 万元，较上年增加 50.00 万元，原因是预算科目调整。

(12) 储备粮油补贴（2220401）367.62 万元，较上年

减少 6.16 万元，原因是业务调整。

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。

本部门当年一般公共预算支出 4497.51 万元，其中：

工资福利支出（301）409.39 万元，较上年增加 15.51 万元，原因是人员新增。

商品和服务支出（302）39.15 万元，较上年减少 13.85 万元，原因是专用材料费支出减少。

对个人和家庭的补助（303）3331.35 万元，较上年增加 3310.57 万元，原因是清洁能源运行补贴支出增加。

债务利息及费用支出（307）50.00 万元，较上年增加 50.00 万元，原因是预算科目调整。

资本性支出（基本建设）（309）100.00 万元，较上年增加 100.00 万元，原因是预算科目调整。

对企业补助（312）567.62 万元，较上年增加 193.84 万元，原因是预算科目调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 4497.51 万元，其中：

工资福利支出（501）409.39 万元，较上年增加 15.51 万元，原因是人员新增。

商品和服务支出（502）39.15 万元，较上年减少 13.85 万元，原因是专用材料费支出减少。

对个人和家庭的补助（509）3331.35万元，较上年增加3310.57万元，原因是清洁能源运行补贴支出增加。

债务利息及费用支出（511）50万元，较上年增加50万元，原因是此专项费用从2024年开始纳入年初预算。

基础设施建设（504）100万元，与上年持平。

对企业补助（507）567.62万元，较上年增加193.84万元，原因是农村清洁能源双替代运行专项资金预算增加。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.10万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费1.10万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.45万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.3万元，与

上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆。
2024 年当年部门无购置车辆预算安排。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

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 4497.51 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 37.65 万元，较上年增加 2.82 万元，主要原因是个人公用经费预算标准变化。

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费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024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

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出	是	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2024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13	2024年部门专项业务经费绩效目标表	是	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

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	支出功能科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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	4497.51	一、部门预算	4497.51	一、部门预算	4497.51	一、部门预算	4497.51
2	1、财政拨款	4497.51	1、一般公共服务支出	347.84	1、人员经费和公用经费支出	467.05	1、机关工资福利支出	409.39
3	(1)一般公共预算拨款	4497.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	409.39	2、机关商品和服务支出	39.15
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	4030.46	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39.15	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	18.51	4、机关资本性支出（二）	100.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.30	(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	4030.46	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	567.62
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	65.89	(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	3312.84	9、对个人和家庭的补助	3331.35
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.42	(4)债务利息及费用支出	50.00	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	3412.84	(5)资本性支出（基本建设）	100.00	11、债务利息及费用支出	50.00
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	0.00	(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	567.62	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	200.00	(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	33.60				
22			21、粮油物资储备支出	417.62				
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	4497.51	本年支出合计	4497.51	本年支出合计	4497.51	本年支出合计	4497.51
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	4497.51	支出总计	4497.51	支出总计		支出总计	4497.51

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	4497.51	一、财政拨款	4497.51	一、财政拨款	4497.51	一、财政拨款	4497.51
2	1、一般公共预算拨款	4497.51	1、一般公共服务支出	347.84	1、人员经费和公用经费支出	467.05	1、机关工资福利支出	409.39
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	4030.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	409.39	2、机关商品和服务支出	39.15
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	39.15	3、机关资本性支出	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	18.51	4、机关资本性支出	100.00
6			5、教育支出	.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4030.46	6、对事业单位资本性补	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	567.62
9			8、社会保障和就业支出	65.89	(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	3312.84	9、对个人和家庭的补助	3331.35
11			10、卫生健康支出	19.42	(4)债务利息及费用支出	50.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	3412.84	(5)资本性支出(基本建设)	100.00	11、债务利息及费用支出	50.00
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	0.00	(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	567.62	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	200.00	(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	33.60				
22			21、粮油物资储备支出	417.62				
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	4497.51	本年支出合计	4497.51	本年支出合计	4497.51	本年支出合计	4497.51
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	4497.51	支出总计	4497.51	支出总计	4497.51	支出总计	4497.51

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）

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	4,497.51	427.90	39.15	4,030.46	
2	201	一般公共服务支出	348.14	311.89	36.25	0.00	
3	20104	发展与改革事务	348.14	311.89	36.25	0.00	
4	2010401	行政运行	348.14	311.89	36.25	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	65.89	62.99	2.90	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	60.17	57.27	2.90	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	15.69	12.79	2.90	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.48	44.48	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	5.72	5.72	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	5.58	5.58	0.00	0.00	
11	2080899	其他优抚支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	19.42	19.42	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	19.42	19.42	0.00	0.00	
15	211	节能环保支出	3,412.84	0.00	0.00	3,412.84	
16	21103	污染防治	3,312.84	0.00	0.00	3,312.84	
17	2110301	大气	3,312.84	0.00	0.00	3,312.84	
18	21104	自然生态保护	100.00	0.00	0.00	100.00	
19	2110401	生态保护	100.00	0.00	0.00	100.00	
20	215	资源勘探工业信息等支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
21	21505	工业和信息产业监管	200.00	0.00	0.00	200.00	
22	2150599	其他工业和信息产业监管支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
23	221	住房保障支出	33.60	33.60	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	33.60	33.60	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	33.60	33.60	0.00	0.00	
26	222	粮油物资储备支出	417.62	0.00	0.00	417.62	
27	22201	粮油物资事务	50.00	0.00	0.00	50.00	
28	2220112	粮食财务挂账利息补贴	50.00	0.00	0.00	50.00	
29	22204	粮油储备	367.62	0.00	0.00	367.62	
30	2220401	储备粮油补贴	367.62	0.00	0.00	367.62	

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）

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			4,497.51	427.91	39.15	4,030.46	
2	301	工资福利支出			409.39	409.39	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249.62	249.62	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.85	20.85	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.73	21.73	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.69	19.69	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	44.48	44.48	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.42	19.42	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.60	33.60	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			39.15	0.00	39.15	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	34.40	0.00	34.40	0.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.45	0.00	0.45	0.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10	0.00	1.10	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			3,331.35	18.52	0.00	3,312.84	
17	30301	离休费	50905	离退休费	12.32	12.32	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,319.03	6.20	0.00	3,312.84	
19	307	债务利息及费用支出			50.00	0.00	0.00	50.00	
20	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	50.00	0.00	0.00	50.00	
21	309	资本性支出（基本建设）			100.00	0.00	0.00	100.00	
22	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	100.00	0.00	0.00	100.00	
23	312	对企业补助			567.62	0.00	0.00	567.62	
24	31204	费用补贴	50701	费用补贴	200.00	0.00	0.00	200.00	
25	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	367.62	0.00	0.00	367.62	

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）

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	467.05	427.90	39.15	
2	201	一般公共服务支出	348.14	311.89	36.25	
3	20104	发展与改革事务	348.14	311.89	36.25	
4	2010401	行政运行	348.14	311.89	36.25	
5	208	社会保障和就业支出	65.89	62.99	2.90	
6	20805	行政事业单位养老支出	60.17	57.27	2.90	
7	2080501	行政单位离退休	15.69	12.79	2.90	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.48	44.48	0.00	
9	20808	抚恤	5.72	5.72	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	5.58	5.58	0.00	
11	2080899	其他优抚支出	0.14	0.14	0.00	
12	210	卫生健康支出	19.42	19.42	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	19.42	19.42	0.00	
15	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
16	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
17	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
18	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
19	2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	
20	215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
21	21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	
22	2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	33.60	33.60	0.00	
24	22102	住房改革支出	33.60	33.60	0.00	
25	2210201	住房公积金	33.60	33.60	0.00	
26	222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
27	22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	
28	2220112	粮食财务挂账利息补贴	0.00	0.00	0.00	
29	22204	粮油储备	0.00	0.00	0.00	
30	2220401	储备粮油补贴	0.00	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（按支出经济分类科目）

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			467.06	427.91	39.15	
2	301	工资福利支出			409.39	409.39	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249.62	249.62	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.85	20.85	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.73	21.73	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.69	19.69	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	44.48	44.48	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.42	19.42	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.60	33.60	0.00	
10	302	商品和服务支出			39.15	0.00	39.15	
11	30201	办公费	50201	办公经费	34.40	0.00	34.40	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.45	0.00	0.45	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10	0.00	1.10	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	
16	303	对个人和家庭的补助			18.52	18.52	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	12.32	12.32	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.20	6.20	0.00	
19	307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00	
20	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
21	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
22	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
23	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
24	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
25	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表

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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

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
1		合计	4,030.46	
2	127	宝鸡市陈仓区发展和改革局	4,030.46	
3	127001	宝鸡市陈仓区发展和改革局	4,030.46	
4		专用项目	4,030.46	
5		大气、水、土壤污染防治和农村环境整治资金	1,817.00	
6		2024年省级生态环境专项资金	378.00	2024年省级生态环境专项资金
7		2024年中央大气、土壤污染防治和农村环境整治资金	1,439.00	2024年中央大气、土壤污染防治和农村环境整治资金
8		粮食政策性财务挂账利息	50.00	
9		2024年粮食政策性财力挂账贷款利息区配资金	50.00	2024年粮食政策性财力挂账贷款利息区配资金
10		农村清洁能源双替代补助资金	1,495.84	
11		2024年农村清洁能源替代运行补贴区配资金	1,495.84	2024年农村清洁能源替代运行补贴区配资金
12		秦岭生态环境保护专项区级配套	100.00	
13		2024年秦岭生态环境保护区配资金	100.00	2024年秦岭生态环境保护区配资金
14		区级储备粮油费用补贴	367.62	
15		2024年储备粮油补贴及放心粮油工程区配资金	367.62	2024年储备粮油补贴及放心粮油工程区配资金
16		省级产业结构调整引导专项资金	200.00	
17		2024年战略性新兴产业发展专项资金	200.00	2024年战略性新兴产业发展专项资金

表13

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:	3312.84		
		其中:财政拨款	3312.84		
		其他资金			
总体目标	完成86828户已改造户运行补贴发放,推进项目实施,促进大气环境持续改善。				
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	补贴农户个数	≤86828户	
		质量指标	清洁能源设备运用验收	符合相关验收标准	
		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	大气环境质量	持续改善	
		可持续影响指标	提高居民生活质量	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人口满意度	基本满意	

表13-2

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	417.62		
		其中:财政拨款	417.62		
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	区级储备粮油验收指标	符合相关验收标准	
		时效指标	按年度完成时限	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障区域粮食安全,维护社会稳定	确保粮食安全	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保区级储备粮油数量真实、质量良好,粮食流通市场稳定	长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	
--	-------	-----------	-------	------	--

表13-3

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	运行维护秦岭生态环境网格化管理	≥2个	
			秦岭林业生态系统监测及秦岭生态植被修复治理项目	1个	
		质量指标	秦岭生态环境保护项目验收	符合相关验收标准	
		时效指标	项目资金拨付时效	按项目进度及时拨付	
		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	秦岭生态环境质量	持续改善	
		可持续影响指标	秦岭生态可持续发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人口满意度	基本满意		

表13-4

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年战略性新兴产业发展项目			
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:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	引导社会资本参与节能环保领域项目建设,促进项目尽快落地实施。				
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	项目数	1个	
		质量指标	项目质量达标	100%	
		时效指标	资金支付进度	根据项目进度及时拨付	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	引导社会资本参与节能环保领域项目建设	有效引导	
		生态效益指标	提升产业发展水平	有效促进	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益企业满意度	基本满意	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称					
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
	完成年度各项目标任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕打造宝鸡发展最具活力新城区总体目标，按照区委区政府安排部署，坚持发展第一要务不动摇，坚持稳中求进工作总基调，立足发展阶段，构建新发展格局，推动高质量发展，深化供给侧结构性改革。	4497.51	4497.51	
	金额合计		4497.51	4497.51	
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	完成固定资产投资增长	7%	
			完成重点项目建设	149个	
			谋划项目	≥800个	
		质量指标	工作目标质量	按照要求及实际情况检验	
		时效指标	根据项目工作进度拨付资金时效	在规定时效内完成资金拨付	
		成本指标	严格控制经费	不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标	完成地区生产总值增长	6%	
		社会效益指标	推进乡村振兴，做好移民搬迁后续扶持	长期	
		生态效益指标	巩固秦岭生态环境保护专项整治成果，持续推进秦岭生态环境保护工作	长期	
			做好黄河流域生态环境保护 and 高质量发展	长期	
	可持续影响指标	节能减排，煤炭削减	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	80%	
			收益的政府部门、企业、行业满意度	80%	

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

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。