

2025

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、部门工作任务
- 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、国有资金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、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

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。
2. 提出加快发展全区“三个经济”、加快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. 统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。
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。
5. 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。
6. 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。
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。
8. 组织拟订全区综合性产业政策。
9. 推动实施全区创新驱动发展战略。
10. 跟踪研判涉及全区经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

11. 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

12. 推进实施可持续发展战略，推动全区生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

13. 拟订并组织实施能源发展规划和政策措施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。

14. 研究拟订全区粮食和物资储备总体规划及区级粮食储备品种目录建设。

15. 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。

16. 承担区推进“一带一路”建设工作领导小组、区秦岭生态环境保护委员会等议事协调机构的有关具体工作。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我局设 5 个内设机构：办公室（政务信息股，财务审计股）、综合规划股（体制改革股，能源股）、固定资产投资股、粮食和物资储备股、收费和价格管理股。

二、部门工作任务

1. 完成地区生产总值增速 5.8%、固定资产投资增速 9%，抓好年度投资 37.98 亿元的 28 个市级重点项目建设。

2. 全力抓好 252 个区级重点项目建设,确保完成年度计划投资 246 亿元以上,在全市项目观摩活动中位居前列。

3. 积极谋划包装项目,定期赴省开展汇报对接活动,争取更多项目挤进中省市盘子,全年争取资金不少于 22 亿元。

4. 深化拓展高质量项目建设推进年活动,推行重点项目区级领导包抓和服务专员制度,确保在全省高质量项目考核中取得优异成绩。

5. 聚焦“双控”目标,完成规模以上工业企业煤炭削减任务和“双控”指标,确保完成市考任务。

6. 切实做好耕地保护和粮食安全责任制考核工作,做好储备粮安全管理工作。

7. 强化价格监测和收费监管,关注民生,做好价格认定工作。

8. 助力推进宝鸡市创建全国信用示范城市,加快征信体系建设,年内不发生政府失信事件,严格控制企业失信被执行人占比。

9. 全面落实黄河流域生态保护和高质量发展战略。

10. 落实国防动员体制改革任务,履行区国动委联办主任单位职责;依法开展人民防空工作。

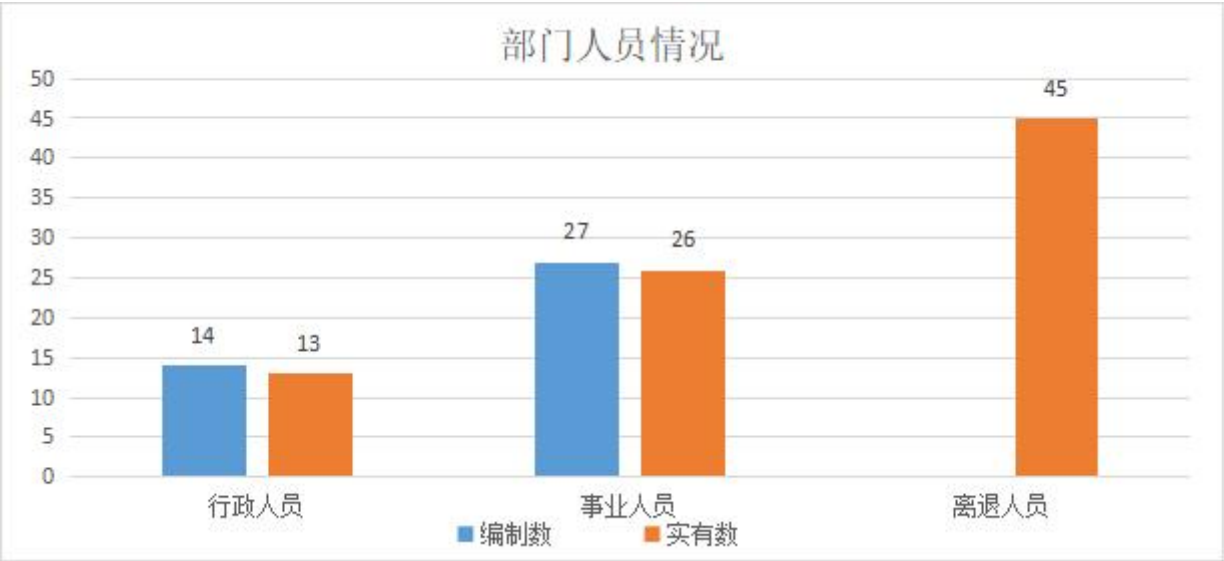
三、预算单位构成

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的部门本级(机关)预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	区发展和改革委员会（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 14 人、事业编制 27 人；实有人员 39 人，其中行政 13 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 45 人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算整体情况说明

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 1102.71 万元（不含上年结转数据），其中一般公共预算拨款收入 1102.71 万元（不含上年结转数据），较上年增加 193.04 万元，主要原因是农村清洁能源运行替代项目资金收入增加；本部门当年预算支出 1102.71 万元（不含上年结转数据），其中一般公共预算拨款

支出 1102.71 万元(不含上年结转数据),较上年增加 193.04 万元,主要原因是农村清洁能源运行替代项目资金支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1102.71 万元(不含上年结转数据),其中一般公共预算拨款收入 1102.71 万元(不含上年结转数据)、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 193.04 万元,主要原因是农村清洁能源运行替代项目资金收入增加;本部门当年财政拨款支出 1102.71 万元(不含上年结转数据),其中一般公共预算拨款支出 1102.71 万元(不含上年结转数据)、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 193.04 万元,主要原因是农村清洁能源运行替代项目资金支出增加。

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 1102.71 万元(不含上年结转数据),较上年增加 193.04 万元,主要原因是农村清洁能源运行替代项目资金支出增加。

(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 1102.71 万元(不含上年结转数据),其中:

1. 行政运行(2010401) 553.03 万元,较上年减少 16.17 万元,原因是预算科目调整;

2. 社会保障和就业(2080505) 58.5 万元,与上年持平;

3. 行政事业单位医疗（2101101）27.57 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是退休人员减少；

4. 节能环保支出（2110301）422.82 万元，较上年增加 188.82 万元，原因是农村清洁能源运行替代项目资金支出增加；

5. 住房保障支出（2210201）40.79 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 1102.71 万元（不含上年结转数据），其中：

（1）工资福利支出（301）513.81 万元，较上年增加 4.07 万元，原因是人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）152.63 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是办公费支出减少；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）436.26 万元，较上年增加 189.01 万元，原因是农村清洁能源补助资金支出增加；

2. 本部门当年一般公共预算支出 1102.71 万元（不含上年结转数据），其中：

（1）机关工资福利支出（501）513.81 万元，较上年增加 4.07 万元，原因是人员工资调整；

（2）机关商品和服务支出（502）152.63 万元，较上年

减少 0.05 万元，原因是办公费支出减少；

（3）机关对个人和家庭的补助（509）436.26 万元，较上年增加 189.01 万元，原因是农村清洁能源补助资金支出增加；

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 1.5 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 1.5 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年一致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年一致。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

--	--	--	--	--	--

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	无				

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

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当年拨款 1102.71 万元，政府性基金预算当年拨款 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 152.63 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是办公费支出减少。

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、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。

二、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的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

七、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分 部门预算公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区发展和改革局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2025 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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	2025 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已公开空表
表 12	2025 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	2025 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2025 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，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。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。

表 1

2025 年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区发展和改革局

金额单位：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	1102.71	一、部门预算	1581.53	一、部门预算	1581.53	一、部门预算	1581.53
2	1、财政拨款	1102.71	1、一般公共服务支出	606.15	1、人员经费和公用经费支出	571.89	1、机关工资福利支出	513.82
3	(1)一般公共预算拨款	1102.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	513.82	2、机关商品和服务支出	235.83
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	29.63	(2)商品和服务支出	46.62	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	11.44	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1009.64	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	58.50	(2)商品和服务支出	189.21	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	820.43	9、对个人和家庭的补助	831.87
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27.57	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出	818.43	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	

14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	40.79				
22			21、粮油物资储备支出	0.45				
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	1,102.71	本年支出合计	1581.53	本年支出合计	1581.53	本年支出合计	1581.53
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转	478.82						
35	其中：财政拨款资金结转	478.82						
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	1581.53	支出总计	1581.53	支出总计	1581.53	支出总计	1581.53

表 3

2025 年部门综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区发展和改革局

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	1,581.53	1,102.71								478.82
2	214	宝鸡市渭滨区发展和改革局	1,581.53	1,102.71								478.82
3	214001	宝鸡市渭滨区发展和改革局	1,581.53	1,102.71								478.82

表 4

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区发展和改革局

金额单位：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	1102.71	一、财政拨款	1581.53	一、财政拨款	1581.53	一、财政拨款	1581.53
2	1、一般公共预算拨款	1102.71	1、一般公共服务支出	606.15	1、人员经费和公用经费支出	571.89	1、机关工资福利支出	513.82
3	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	513.82	2、机关商品和服务支出	235.83
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出	29.63	(2)商品和服务支出	46.62	3、机关资本性支出（一）	
5	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	11.44	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1009.64	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	58.50	(2)商品和服务支出	189.21	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	820.43	9、对个人和家庭的补助	831.87
11			10、卫生健康支出	27.57	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出	818.43	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	40.79				
22			21、粮油物资储备支出	0.45				
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	1102.71	本年支出合计	1581.53	本年支出合计	1581.53	本年支出合计	1581.53
32	上年结转	478.82	结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	1581.53	支出总计	1581.53	支出总计	1581.53	支出总计	1581.53

表 5

2025 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）

预算单位：宝鸡市渭滨区发展和改革局

金额单位：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	1102.71	534.50	37.38	530.82	
2	201	一般公共服务支出	553.03	407.64	37.38	108.00	
3	20104	发展与改革事务	553.03	407.64	37.38	108.00	
4	2010401	行政运行	445.03	407.64	37.38		
5	2010499	其他发展与改革事务支出	108.00			108.00	
6	208	社会保障和就业支出	58.50	58.50			
7	20805	行政事业单位养老支出	58.50	58.50			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50			
9	210	卫生健康支出	27.57	27.57			
10	21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57			
11	2101101	行政单位医疗	27.57	27.57			
12	211	节能环保支出	422.82			422.82	
13	21103	污染防治	422.82			422.82	
14	2110301	大气	422.82			422.82	
15	221	住房保障支出	40.79	40.79			
16	22102	住房改革支出	40.79	40.79			
17	2210201	住房公积金	40.79	40.79			

表 6

2025 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）

预算单位：宝鸡市渭滨区发展和改革局

金额单位：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			1102.70	534.49	37.39	530.82	
2	301	工资福利支出			513.81	513.81			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.93	163.93			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.26	75.26			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.28	88.28			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	58.70	58.70			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.50	58.50			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.57	27.57			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.79	40.79			
11	302	商品和服务支出			152.63	9.24	37.39	106.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.12	0.00	6.12		
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	108.00		2.00	106.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	4.68		4.68		
18	30229	福利费	50201	办公经费	3.77		3.77		
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.06	9.24	17.82		
20	303	对个人和家庭的补助			436.26	11.44		424.82	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.75	10.75			
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27			
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	424.82			424.82	

表 7

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区发展和改革局

金额单位：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	201	一般公共服务支出	445.03	407.64	37.38	
2	20104	发展与改革事务	445.03	407.64	37.38	
3	2010401	行政运行	445.03	407.64	37.38	
4	208	社会保障和就业支出	58.5	58.5		
5	20805	行政事业单位养老支出	58.5	58.5		
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.5	58.5		
7	210	卫生健康支出	27.57	27.57		
8	21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57		
9	2101101	行政单位医疗	27.57	27.57		
10	221	住房保障支出	40.79	40.79		
11	22102	住房改革支出	40.79	40.79		
12	2210201	住房公积金	40.79	40.79		

表 8

2025 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）

预算单位：宝鸡市渭滨区发展和改革局

金额单位：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	301	工资福利支出			513.81	513.81		
2	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.93	163.93		
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.26	75.26		
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.28	88.28		
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	58.70	58.70		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.50	58.50		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.57	27.57		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.79	40.79		
10	302	商品和服务支出			46.63	9.24	37.39	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.12		6.12	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	4.68		4.68	
17	30229	福利费	50201	办公经费	3.77		3.77	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.06	9.24	17.82	
19	303	对个人和家庭的补助			11.44	11.44		
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.75	10.75		
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27		
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表 9

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区发展和改革局

金额单位：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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本部门不涉及，已公开空表

表 10

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区发展和改革局

金额单位：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	530.82	
2	214	宝鸡市渭滨区发展和改革局	530.82	
3	214001	宝鸡市渭滨区发展和改革局	530.82	
4		专用项目	530.82	
5		部门履职专项	530.82	
6		八马清洁能源替代运行补贴	185.87	按照补贴标准不低于 600 元/户/年，在采暖季到来时及时补助到位
7		农村清洁能源替代运行补助	236.95	按照补贴标准不低于 600 元/户/年，在采暖季到来时及时补助到位。
8		项目前期费	100.00	确保全区重点项目前期包装，谋划储备顺利实施，为争取中省资金做好保障；保障中长期规划、专项规划制定及评估、重大课题研究顺利开展。
9		驻村干部补助补贴	2.00	按照《中共渭滨区委办公室渭滨区人民政府办公室关于选派乡村振兴驻村第一书记工作队和联村指导员的 通知》宝渭办发〔2021〕33 号文件安排，我单位 1 名职工派驻石鼓镇中岩山任驻村干部，全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴农村。
10		专项业务费	6.00	推动我区经济发展，保障物价市场平稳运行,开展物价监测支出 40 次

表 11

2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区发展和改革局

金额单位：万元

序号	科目编码			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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

本部门不涉及，已公开空表

预算单位：宝鸡市渭滨区发展和改革局

2025 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表 13

专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			专项业务费		
主管部门			宝鸡市渭滨区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	执行率分 值（10 分）
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	按照部门 2025 年工作目标任务实施保障市场价格稳定运行，有效开展物价成本监测，保障各项工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 （90 分）
	成本指标	经济成本 指标	开展物价监测支出 40 次	1500 元/次	10
		社会成本 指标	无	无	
		生态环境 成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	全面完成各项工作任务	100%	10
		质量指标	高质量完成工作	≥95%	9
		时效指标	工作目标按时完成	100%	10
	效益指标	经济效益 指标	推动我区经济发展，保障物价市场 平稳运行	明显提升	9
		社会效益 指标	保障市场稳定，价 格平稳	明显提升	9
		生态效益 指标	无	无	10
		可持续影 响指标	价格市场稳定，物 价平稳	明显提升	9
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥90%	9

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。

表 13

专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			农村清洁能源替代运行费补助项目		
主管部门			宝鸡市渭滨区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	422.82	执行率分 值（10 分）
			其中：财政拨款	422.82	
			其他资金		
总体目标		根据市财政局《关于下达 2025 年中央大气污染防治资金预算的通知》文件要求，专项用于农村清洁取暖运行费补贴。专项用于农村清洁取暖运行费补贴，促进大气环境明显改善，确保群众温暖过冬。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	年成本控制	≤600 元/户	10
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	补齐全区清洁能源替代 23490 户改造户的补贴资金	23490 户	10
		质量指标	补贴资金兑付率	≥90%	9
		时效指标	兑付时间	2025 年 11 月	
	效益指标	经济效益指标	为全区清洁能源替代安全规范运行提供保障	100%	9
		社会效益指标	全面改善农村环境质量	显著提升	9
		生态效益指标	环境空气质量明显改善	明显改善	10
		可持续影响指标	改善空气质量	不断提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	9

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。

表 13

专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			2025 年驻村干部补助补贴		
主管部门			宝鸡市渭滨区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	执行率分 值（10 分）
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	按照《中共渭滨区委办公室渭滨区人民政府办公室关于选派乡村振兴驻村第一书记工作队和联村指导员的通知》宝渭办发（2021）33 号文件安排，我单位 1 名职工派驻石鼓镇中岩山任驻村干部，全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴农村。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 （90 分）
	成本指标	经济成本指标	派驻中岩山村的驻村干部给予生活及通信补贴人数	2 万元	10
		社会成本指标	年经费	2 万元	10
		生态环境成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	对派驻中岩山村的驻村干部给予生活及通信补贴人数	1 人	10
		质量指标	依据镇村考勤及时足额给予补助发放	100%	10
		时效指标	年度内按考勤天数及时发放补助	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障驻村干部顺利开展乡村振兴有效衔接	95%	9
		社会效益指标	支持乡村振兴	95%	9
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续推进乡村振兴成果	95%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意率	≥90%	9

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。

表 13

专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		项目前期费			
主管部门		宝鸡市渭滨区发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	执行率分 值（10 分）	
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	确保全区重点项目前期包装，谋划储备顺利实施，为争取中省资金做好保障；保障中长期规划、专项规划制定及评估、重大课题研究顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 （90 分）
	成本指标	经济成本 指标	确保全区重点项目前期包装，谋划储备顺利实施，为争取中省资金做好保障	100%	10
		社会成本 指标	无	无	
		生态环境 成本指标	促进社会事业发展，调整产业结构，资源开发，特色优势产业培育	100%	10
	产出指标	数量指标	确保全区重点项目前期包装，谋划储备顺利实施，为争取中省资金做好保障	100%	10
		质量指标	确保资金使用效率，提高醒目包装谋划的精准性	有效保障	8
		时效指标	工作目标按时完成，对于验收合格的项目及时拨付资金	验收合格及时拨付	10
	效益指标	经济效益 指标	培植新的经济增长点，培育特色优势产业，城镇基础设施	100%	8
		社会效益 指标	促进社会事业发展，调整产业结构，资源开发，特色优势产业培育	年度内	8
		生态效益 指标	严格专项环境影响评价制度	100%	10
		可持续影响 指标	持续拉动经济增长	年度内	8
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	项目单位满意率	≥90%	8

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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称			宝鸡市渭滨区发展和改革局				
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	
	人员基本支出		保障干部工资足额发放 保障工作开展	571.89	571.89		
	驻村干部补贴		全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴；	2	2		
	项目前期费		培植新的经济增长点，拉动全区经济发展；	100	100		
	专项业务费		按照部门 2025 年工作目标任务实施保障市场价格稳定运行	6	6		
	农村清洁能源替代运行补助		专项用于大气污染防治项目，主要用于清洁取暖运行补助	236.95	236.95		
	八马农村清洁能源替代运行补贴		专项用于大气污染防治项目，主要用于清洁取暖运行补助	185.87	185.87		
	金额合计			1102.71	1102.71		
年度 总体目标	目标 1：按照年度工作计划，各类工作有序开展，各类人员支出按进度发放到位； 目标 2：全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴； 目标 3：培植新的经济增长点，拉动全区经济发展； 目标 4：按照部门 2025 年工作目标任务实施保障市场价格稳定运行等。						
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	经济成本指标	指标 1：按照工作安排完成各项任务	100%		8	
	产出指标	数量指标	指标 1：培植新的经济增长点，拉动全区经济发展	有效增加		8	
		质量指标	指标 1：促进社会事业发展	明显提升		8	
		时效指标	指标 1：严格按照环境评审要求执行	100%		8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：持续性全区经济发展	显著提升		8	
		社会效益	指标 1：促进社会事业发展	显著提升		8	

		指标			
		生态效益指标	指标 1: 严格按照环境评审要求执行	100%	9
		可持续影响指标	指标 1: 持续性全区经济发展	有效提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 局内干部安心按要求完成各项工作	≥90%	8

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

(2025 年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率 分值(10分)	
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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
	产出指标	数量指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
		质量指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
			时效指标	指标 1:			
				指标 2:			
							
		效益指标	经济效益指标	指标 1:			
				指标 2:			
							
	社会效益指标		指标 1:				
			指标 2:				
							
	生态效益指标		指标 1:				
			指标 2:				
							
	可持续影响指标		指标 1:				
			指标 2:				
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				
			指标 2:				
							

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（单位），应公开空表并说明。3.市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

本部门不涉及，已公开空表