

宝鸡市凤翔区发展和改革局 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

根据中共凤翔县委办公室凤翔县人民政府办公室《关于印发凤翔县发展和改革局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，我单位职能职责及机构设置如下：

1. 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2. 提出加快全县高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。组织开展全县重大战略规划、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。拟订并组织实施有关价格政策，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，制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准，负责价格认证工作。参与拟订全县财政政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全县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。牵头推进全县优化营商环境工作。

5. 提出全县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。

6. 负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省市财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资制度措施。

7. 推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。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。

8. 组织拟订全县综合性产业规划。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

9. 拟订并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。承担能源行业管理职责，组织制定全县煤炭、电力、天然气、新能源和可再生能源等产业政策。

10. 推进能源市场建设，维护能源市场秩序。负责能源行业安全生产管理，负责电力设施和电能保护工作，监管油气长输管网设施的安全运行和公平开放。

11. 研究拟订全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录建议。组织实施县级战略和应急

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。

12. 负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、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。

13. 承担宝鸡支线机场项目建设有关协调工作。

县发展和改革局内设9个股室：办公室、发展计划股、产业发展股、综合股、农村经济股、价格管理股、粮食经营股、物资储备股、能源股。

14、三个下属事业单位：区项目管理服务中心、区节能监察监测中心、区价格认定中心。

二、2024年度部门工作任务

2024年全区发改工作的总体思路是：紧紧围绕区委、区政府决策部署，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和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，完整准确全面贯彻新发展理念，以深化“三年”活动为统揽，紧扣“一二五五”思路目标，突出一个主线（高质量发展），紧盯两个目标（稳增长、扩投资），提升五大能力（综合协调、经济管理、项目谋划、资金争取、调查研究），抓实十项工作（经济监测、县域经济、项目建设、产业转型、节能降耗、乡村振兴、粮食安全、价格监管、国防动员和人民防空、干部能力作风建设），为加快融入主城区，争当发展排头兵，奋力推进

谱写中国式现代化建设陕西新篇章的凤翔实践贡献发改智慧和力量。

2024年全区经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长6%左右，规上工业增加值增长8%，固定资产投资增长9%，社会消费品零售总额增长7%，城乡居民人均可支配收入分别增长5.5%和7.5%，单位生产总值能耗控制3%以内。

三、部门预算单位

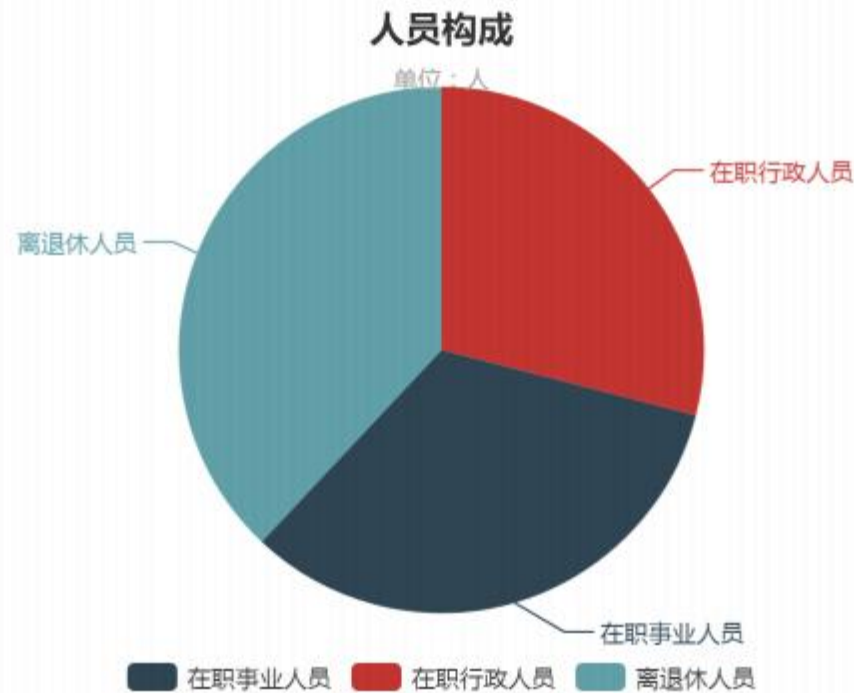
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区发展和改革局	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制70人，其中行政编制29人、事业编制41人；实有人员46人，其中行政23人、事业23人。单位管理的离退休人员38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885.41万元、其中一般公共预算拨款收入885.41万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门预算收入较上年增加48.64万元，主要原因是单位业务需要工作人员增加，工资福利支出相应增加；2024年本部门预算支出885.41万元，其中一般公共预算拨款支出885.41万元、政府性基金拨款支

出0万元，2024年本部门预算支出较上年增加48.64万元，主要原因是单位业务需要工作人员增加，工资福利支出相应增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入885.41万元，其中一般公共预算拨款收入885.41万元、政府性基金拨款收入0万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加48.64万元，主要原因是单位业务需要工作人员增加，工资福利支出相应增加；2024年本部门财政拨款支出885.41万元，其中一般公共预算拨款支出885.41万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加48.64万元，主要原因是单位业务需要工作人员增加，工资福利支出相应增加。

（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885.41万元，较上年增加48.64万元，主要原因是单位业务需要工作人员增加，工资福利支出相应增加。

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885.41万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）486.37万元，较上年增加30万元，原因是主要原因是单位业务需要工作人员增加，工资福利支出相应增加。

(2) 一般行政管理事务（2010402）270.02万元，较上年减少4万元，原因是厉行节约，压缩工作经费。

(3) 培训支出（2050803）0.99万元，较上年减少0.01万元，原因是厉行节约，压缩工作经费。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.62万元，较上年增加10.93万元，

原因是原因是厉行节约，压缩工作经费。

(5) 行政单位医疗（2101101）27.10万元，较上年增加4.99万元，原因是单位业务需要工作人员增加，工资福利支出相应增加。

(6) 住房公积金（2210201）41.31万元，较上年增加7.73万元，原因是单位业务需要工作人员增加，工资福利相应增加。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出885.41万元。

工资福利支出（301）563.67万元，较上年增加127.08万元，原因是单位业务需要工作人员增加，工资福利支出相应增加。

商品和服务支出（302）301.96万元，较上年增加14.16万元，原因是项目前期费等专项业务支出增加。

对个人和家庭的补助（303）19.78万元，较上年减少92.59万元，原因是抚恤金及生活费用减少，预算支出相应减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出885.41万元。

工资福利支出（501）563.67万元，较上年增加127.08万元，原因是单位业务需要工作人员增加，工资福利支出相应增加。

商品和服务支出（502）301.96万元，较上年增加14.16万元，原因是项目前期费等专项业务支出增加。

对个人和家庭的补助（509）19.78万元，较上年减少92.59万元，原因是抚恤金及生活费用减少，预算支出相应减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

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0.17万元，较上年增加0万元，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.17万元，较上年增加0万元，主要原因是与上年持平，无增减变化。公务用车运行维护费0万元，；公务用车购置费0万元。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023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）。2024年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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款885.41万元，当年政府性基拨款0万元，当年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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.8万元，较上年增加2万元，主要原因是工作人员增加，人员经费增加。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

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：宝鸡市凤翔区发展和改革局

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	不涉及此表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
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	不涉及此表
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此表
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	不涉及此表

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。

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	885.41	一、部门预算	885.41	一、部门预算	885.41	一、部门预算	885.41
2	1、财政拨款	885.41	1、一般公共服务支出	756.38	1、人员经费和公用经费支出	614.41	1、机关工资福利支出	563.67
3	(1)一般公共预算拨款	885.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	563.67	2、机关商品和服务支出	301.96
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30.96	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	19.78	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	0.99	(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	271.00	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	59.62	(2)商品和服务支出	271.00	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	19.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.10	(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	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	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	41.31				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	885.41	本年支出合计	885.41	本年支出合计	885.41	本年支出合计	885.41
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	885.41	支出总计	885.41	支出总计	885.41	支出总计	885.41
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	885.41	一、财政拨款	885.41	一、财政拨款	885.41	一、财政拨款	885.41
2	1、一般公共预算拨款	885.41	1、一般公共服务支出	756.38	1、人员经费和公用经费支出	614.41	1、机关工资福利支出	563.67
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	563.67	2、机关商品和服务支出	301.96
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	30.96	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	19.78	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.99	(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	271.00	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	59.62	(2)商品和服务支出	271.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	19.78
11			10、卫生健康支出	27.10	(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	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	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	41.31				
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				
31								
32	本年收入合计	885.41	本年支出合计	885.41	本年支出合计	885.41	本年支出合计	885.41
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	885.41	支出总计	885.41	支出总计	885.41	支出总计	885.41

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	885.41	600.61	13.80	271.00	
2	201	一般公共服务支出	757.37	472.57	13.80	271.00	
3	20104	发展与改革事务	757.37	472.57	13.80	271.00	
4	2010401	行政运行	486.37	472.57	13.80	0.00	
5	2010402	一般行政管理事务	271.00	0.00	0.00	271.00	
6	208	社会保障和就业支出	59.62	59.62	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	59.62	59.62	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.62	59.62	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	27.10	27.10	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	27.10	27.10	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	41.31	41.31	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	41.31	41.31	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	41.31	41.31	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			885.42	600.61	13.80	271.01	
2	301	工资福利支出			563.67	563.67	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188.56	188.56	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173.56	173.56	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.78	61.78	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.62	59.62	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.10	27.10	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.31	41.31	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.74	11.74	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			301.97	17.16	13.80	271.01	
11	30201	办公费	50201	办公经费	173.63	0.00	13.80	159.83	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.95	0.00	0.00	2.95	
13	30215	会议费	50202	会议费	7.06	0.00	0.00	7.06	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.99	0.00	0.00	0.99	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.18	0.00	0.00	0.18	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	100.00	0.00	0.00	100.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.16	17.16	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			19.78	19.78	0.00	0.00	
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.50	8.50	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.28	11.28	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	614.40	600.60	13.80	
2	201	一般公共服务支出	486.37	472.57	13.80	
3	20104	发展与改革事务	486.37	472.57	13.80	
4	2010401	行政运行	486.37	472.57	13.80	
5	2010402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	59.62	59.62	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	59.62	59.62	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.62	59.62	0.00	
9	210	卫生健康支出	27.10	27.10	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	27.10	27.10	0.00	
12	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
14	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	41.31	41.31	0.00	
16	22102	住房改革支出	41.31	41.31	0.00	
17	2210201	住房公积金	41.31	41.31	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			614.41	600.61	13.80	
2	301	工资福利支出			563.67	563.67	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188.56	188.56	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173.56	173.56	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.78	61.78	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.62	59.62	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.10	27.10	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.31	41.31	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.74	11.74	0.00	
10	302	商品和服务支出			30.96	17.16	13.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	13.80	0.00	13.80	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.16	17.16	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			19.78	19.78	0.00	
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.50	8.50	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.28	11.28	0.00	
21	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
22	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(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
1		合计	271.00	
2	322	宝鸡市凤翔区发展和改革局	271.00	
3	322 001	宝鸡市凤翔区发展和改革局	271.00	
4		专用项目	271.00	
5		发改 专用项目	271.00	
6		2024年宝鸡机场项目协调工作经费	200.00	按照市委、市政府、区委、区政府要求，完成空港10平方公里详规编制；全面完成机场项目土地征收、搬迁安置、空港新城大大厦项目咨询、设计；空港新城10户企业项目招商引资工作；配套设施建设等工作。
7		2024年度黄河流域生态及国民经济计划工作经费	5.00	根据（宝凤字〔2022〕2号）《关于调整宝鸡市凤翔区黄河流域生态保护和高质量发展领导小组的通知》文件精神，我局承担着全区黄河流域生态环境保护 and 高质量发展日常统筹推进工作，坚持政策研究，项目包装，全民共治，推动全区生态环境治理、特色现代产业、文化文物保护等涉及黄河流域保护和高质量发展项目落地落实。

8	2024年度粮食安全工作经费	5.00	(1)完善粮食应急预案，加强粮油供应网络建设。(2)粮食应急供应、加工网点及配套建设。(3)建立和充实应急成品粮油储备。(4)落实粮食流通统计制度。(5)加强粮食市场监测，及时发布粮食市场信息，做到放心粮油全覆盖，全监管。(6)开展粮食监督检查执法。(7)管住管好县级储备粮，确保储存安全。(8)维护全县粮食市场秩序稳定。
9	2024年国防动员和人民防空工作经费	5.00	根据(宝凤办函〔2023〕76号)《关于印发〈宝鸡市凤翔区深化国防动员体制改革任务分工方案〉的通知》和(宝凤编〔2023〕3号)《关于我区深化国防动员体制改革涉及有关机构编制等事项的通知》国防动员和人民防空办公室设在我局，增设国防动员和人民防空股，具体承担国防动员和人民防空日常事务性工作；负责组织协调军地有关部门承担国民经济动员潜力调查、专业力量建设、战略物资储备、战时转产、与国防密切相关的建设项目和重要产品贯彻国防要求等工作。
10	2024年价格鉴定、认证工作经费	5.00	按照宝发改认定发〔2023〕526号“关于转发《贯彻实施〈陕西省涉案财物价格认定条例〉工作方案》的通知”文件精神，对全区2023年查办案件涉案财物价格进行认定，对全区各类形式价格争议纠纷进行调解处理，更好的发挥价格认定工作。
11	2024年节能监察监测工作经费	3.00	根据凤政办函[2017]100号、宝凤编发〔2021〕2号文件，我局承担着全区节能监察监测工作领导小组办公室日常事务，围绕我区2023年能源消耗总量和强度“双控”目标，加强节能监察规范化、标准化，拓展节能监察范围，促进节能政策措施落到实处，推动全区节能工作取得新成效。
12	2024年散煤治理工作经费	3.00	按照(宝发改发〔2023〕410号《关于开展全市散煤治理大摸排工作的通知》为了深入贯彻落实中省市关于大气污染防治有关精神，以清洁能源利用为主线，以煤改气、煤改电等为抓手，坚持政府主导、社会参与、精准治理、全民共治，形成“多能”互补的农村清洁能源替代格局，持续改善生态环境。
13	2024年稳投资及争取国投资金工作经费	20.00	根据(宝凤稳增长办函〔2023〕1号文件要求，指导、协调、推进全区稳投资工作，加强区镇联动，统筹调度重大项目建设、强化各类要素保障。围绕市区重点项目、中省预算内投资项目以及其他重大项目建设中存在的问题，就重大前期项目推进中的问题，认真梳理分析，建立工作台账，统筹安排推进。及时跟踪需要协调解决问题的推进和落实情况，强化督导检查等工作。

14	2024年油气长输管道安全工作经费	2.00	按照（凤安委发〔2020〕8号文件〈关于印发《凤翔县十四个安全生产专业委员会组成和工作职责》的通知〉，油安会设在我局，综合协调能源安全有关工作，负责全区境内石油、天然气长输管道和电力设施安全生产监管工作，组织开展安全知识培训，加大安全宣传。
15	2024年重点项目建设工作经费	20.00	根据(宝凤政函〔2023〕14号)《关于成立区高质量项目推进年领导小组及工作专班的通知》对全区总投资733.14亿元、年度计划投资191.91亿元的340个区级重点项目落实一个项目一个专班，一个项目一个领导，全面掌握全区重点项目建设进度。
16	社会信用体系建设工作经费	3.00	按照宝信用办发〔2023〕11号，〈关于印发《宝鸡市2023年社会信用体系建设工作要点》的通知〉，加快我区社会会信用体系建设步伐,规范社会征信活动，引导、促进征信行业健康发展。全面贯彻落实中省关于推动社会信用体系建设高质量发展的决策部署，进一步巩固提升全省公共信用信息共享和应用服务水平。

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（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2023									2024									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议 费	培训 费				
				小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费			公务用车购置及 运行费			
							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费									小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1		合计	8.2 2	0.1 7	0.00	0.17	0.0 0	0.00	0.00	7.06	1.00	8.2 3	0.1 8	0.00	0.18	0.0 0	0.00	0.00	7.06	0.99	0.0 0	0.0 1	0.00	0.01	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	322	宝鸡市翔区 发展和改革局	8.2 2	0.1 7	0.00	0.17	0.0 0	0.00	0.00	7.06	1.00	8.2 3	0.1 8	0.00	0.18	0.0 0	0.00	0.00	7.06	0.99	0.0 0	0.0 1	0.00	0.01	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	322 001	宝鸡市翔区 发展和改革局	8.2 2	0.1 7	0.00	0.17	0.0 0	0.00	0.00	7.06	1.00	8.2 3	0.1 8	0.00	0.18	0.0 0	0.00	0.00	7.06	0.99	0.0 0	0.0 1	0.00	0.01	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
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	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			
<p>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。</p>					

2024年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区发展和改革局			
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
			8854058	8854058	0
金额合计			8854058	8854058	0
年度总体目标	2024年地区生产总值增长5%，规上工业增加值增速5.5%，固定资产投资增速8%，社会消费品零售总额增速7%，城乡居民人均可支配收入分别增长5%、7%左右。				
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	地区生产总值	增长5%	
		质量指标	规上工业增加值	增速5.5%	
		时效指标	固定资产投资增速8%	2024年12月	
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额	增速7%	
		社会效益指标	城乡居民人均可支配收入	分别增长5%、7%左右	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意率	90%	
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工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2024年专项资金总体绩效目标表

表15

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					