

宝鸡市凤翔区发展和改革局 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

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. 提出加快推动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，贯彻执行由中央和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、服务价格和重要收费标准，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等政策。

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。协调解决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。

宝鸡市凤翔区发展和改革局内设12个股室：办公室、综合计划股、项目股、产业发展股、能源股、国防动员和人民防空股、农村经济股、价格管理股、价格认定中心、粮食经营股、物资储备股、行政后勤股。

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、2026年度部门工作任务

全区发展改革工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记历次来陕来宝考察重要讲话重要指示，按照党中央决策部署及省委、市委、区委全会暨经济工作会议要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局。锚定2035年基本实现社会主义现代化的战略目标，坚决落实“学政策、悉县情、定规划、编项目、强管理、建队伍”工作要求，以深化开展“三个年”活动全面提升“三服务”质效为引领，以实施“六大战略”、推进“六区建设”为总抓手，聚焦“12459”发展改革工作思路，坚持以高质量发展为主线，

坚持解放思想、改革创新双轮驱动，大力发展县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济，强化规划统筹、协调联动、监测调度、对接争取、调查研究五项措施，全力抓好经济增长、项目提质、产业升级、绿色转型、区域协调、价管规范、粮食安全、国防人防稳固、队伍建设九大任务，全面动员、凝心聚力，乘势而上、扬长补短，真抓实干、奋勇争先，全力展示凤翔自信、跑出凤翔速度、体现凤翔作为，加快推动“十五五”良好开局，助力全区经济社会高质量发展迈上新台阶。

三、预算单位构成

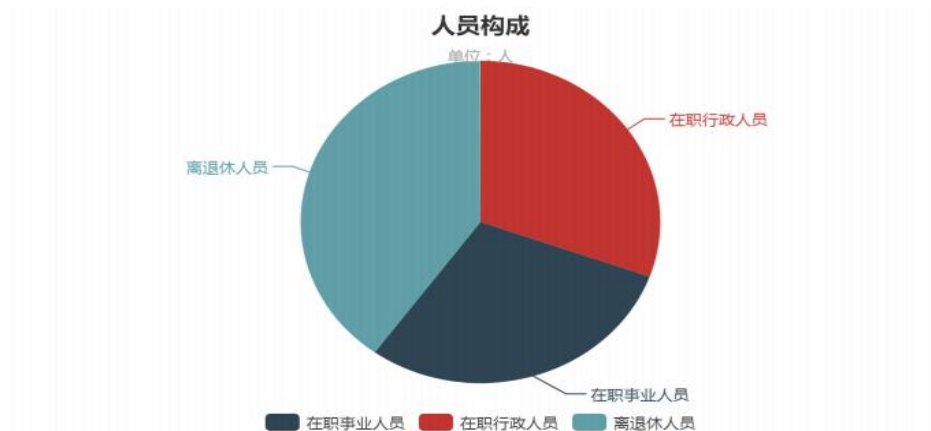
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2026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

截至2025年底，本部门人员编制66人，其中行政编制29人、事业编制37人；实有人员56人，其中行政人员25人、事业人员31人。单位管理的离退休人员共38人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、2026年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1076.61万元，其中一般公共预算拨款收入1076.61万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加108.44万元，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；本部门当年预算支出1076.61万元，其中一般公共预算拨款支出

1076.61 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加108.44万元，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。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1076.61万元，其中一般公共预算拨款收入1076.61万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加108.44万元，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；本部门当年财政拨款支出1076.61万元，其中一般公共预算拨款支出1076.61 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加108.44万元，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。

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1076.61万元，较上年增加108.44万元，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）支出按功能科目分类的明细情况

2026年本部门当年一般公共预算支出1076.61万元，其中：

（1）行政运行（2010401）609.07万元，较上年增加99.14万元，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。

(2) 一般行政管理事务（2010402）296.72万元，较上年减少25.28万元，原因是厉行节约，压缩工作经费。

(3) 培训支出（2050803）0.99万元，较上年相比无变化。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.63万元，较上年增加19.66万元，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。

(5) 行政单位医疗（2101101）34.62万元，较上年增加5.97万元，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）52.58万元，较上年增加8.95万元，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。

（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的类级科目说明。

2026年本部门当年一般公共预算支出1076.61万元，其中：

工资福利支出（301）725.79万元，较上年增加190.89万元，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）334.67万元，较上年增加11.67万元，原因是单位工作业务增加，项目支出也相应增加。

对个人和家庭的补助（303）16.14万元，较上年减少4.14万元，原因是抚恤

金费用减少。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本部门当年一般公共预算支出1076.61万元。

工资福利支出(501)725.79万元，较上年增加190.89万元，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) 334.67万元，较上年增加11.67万元，原因是单位工作业务增加，项目相应增加。

对个人和家庭的补助（509）16.14万元，较上年减少4.14万元，原因是抚恤金费用减少。

八、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。

九、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。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

2026年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.18万元，与上年持平，无增减变化。其中：公务接待费0.18万元，与上年持平，无增减变化。公务用车运行维

护费2万元，与上年持平，无增减变化。2026年本单位当年一般公共预算会议费预算支出7.05万元，较上年减少0.01万元（0.14%），减少的主要原因是厉行节约，压缩经费。2026年本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.99万元，与上年持平，无增减变化。

会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	重点项目业务培训	2026年6月17日-6月17日	260人	0.99	
2	第一季度召开重点项目会议	2026年4月6日	240人	2.3	
3	第二季度召开重点项目会议	2026年6月30日	230人	2.1	
4	第三季度召开重点项目会议	2026年9月30日	283	2.65	

十一、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆（凤翔人防通信车）。2026年当年部门预算未安排购置车辆。

十二、政府采购情况说明

2026年本单位政府采购预算共62万元，其中：无政府采购货物类预算、政府采

购服务类预算62万元、无政府采购工程类预算（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

2026年实现本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1076.61万元，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18万元，较上年增加3.6万元，主要原因是工作人员增加，人员经费增加。

第四部分：专业名词解释

1. 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费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2026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	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2065年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026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）	否	
表6	2026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）	否	
表7	2026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）	否	
表8	2026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）	否	
表9	2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表10	2025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	2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2026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）	否	
表13	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（不含上年结转）	否	
表14	2026年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2026年部门综合预算收支总表

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	1076.61	一、部门预算	1076.61	一、部门预算	1076.61	一、部门预算	1076.61
2	1.财政拨款	1076.61	1.一般公共服务支出	905.79	1.人员经费和公用经费支出	778.89	1.机关工资福利支出	725.79
3	(1)一般公共预算拨款	1076.61	2.外交支出	0.00	(1)工资福利支出	725.79	2.机关商品和服务支出	334.67
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	36.96	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	16.14	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	297.71	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	82.63	(2)商品和服务支出	297.71	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	16.14
11	5.附属单位上缴收入	0.00	10.卫生健康支出	34.62	(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	52.58				
22	本年收入合计	1076.61	本年支出合计	1076.61	本年支出合计	1076.61	本年支出合计	1076.61
23	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
24	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
25	上年结转	0.00						
26	其中：财政拨款资金结转	0.00						
27	非财政拨款资金结余	0.00						
28								
29	收入总计	1076.61	支出总计	1076.61	支出总计	1076.61	支出总计	1076.61

表4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1076.61	一、财政拨款	1076.61	一、财政拨款	1076.61	一、财政拨款	1076.61
2	1.一般公共预算拨款	1076.61	1.一般公共服务支出	905.79	1.人员经费和公用经费支出	778.89	1.机关工资福利支出	725.79
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	725.79	2.机关商品和服务支出	334.67
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	36.96	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	16.14	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	297.71	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	82.63	(2)商品和服务支出	297.71	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	16.14
11			10.卫生健康支出	34.62	(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	52.58				
22	本年收入合计	1076.61	本年支出合计	1076.61	本年支出合计	1076.61	本年支出合计	1076.61
23	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
24								
25								
26								
27	收入总计	1076.61	支出总计	1076.61	支出总计	1076.61	支出总计	1076.61

表5

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

							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	1076.61	760.9	18	297.71	
2	201	一般公共服务支出	905.79	591.07	18	296.72	
3	20104	发展与改革事务	905.79	591.07	18	296.72	
4	2010401	行政运行	609.07	591.07	18.00	0.00	
5	2010402	一般行政管理事务	296.72	0.00	0.00	296.72	
6	205	教育支出	0.99	0.00	0.00	0.99	
7	20508	进修及培训	0.99	0.00	0.00	0.99	
8	2050803	培训支出	0.99	0.00	0.00	0.99	
9	208	社会保障和就业支出	82.63	82.63	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	82.63	82.63	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.63	82.63	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	34.62	34.62	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	34.62	34.62	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	52.58	52.58	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	52.58	52.58	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	52.58	52.58	0.00	0.00	

表6

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			1076.60	760.89	18.00	297.71	
2	301	工资福利支出			725.79	725.79	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	495.36	495.36	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.57	12.57	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.06	21.06	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	82.63	82.63	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.62	34.62	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.58	52.58	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	14.35	14.35	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.62	12.62	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			334.67	18.96	18.00	297.71	
12	30201	办公费	50201	办公经费	156.78	0.00	18.00	138.78	
13	30215	会议费	50202	会议费	7.05	0.00	0.00	7.05	
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	148.71	0.00	0.00	148.71	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	0.00	2.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.96	18.96	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			16.14	16.14	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.14	7.14	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9.00	9.00	0.00	0.00	

表7

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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		合计	778.90	760.90	18.00	
2	201	一般公共服务支出	609.07	591.07	18.00	
3	20104	发展与改革事务	609.07	591.07	18.00	
4	2010401	行政运行	609.07	591.07	18.00	
5	208	社会保障和就业支出	82.63	82.63	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	82.63	82.63	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.63	82.63	0.00	
8	210	卫生健康支出	34.62	34.62	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	34.62	34.62	0.00	
11	221	住房保障支出	52.58	52.58	0.00	
12	22102	住房改革支出	52.58	52.58	0.00	
13	2210201	住房公积金	52.58	52.58	0.00	

2026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）

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		合计			778.89	760.89	18.00	
2	301	工资福利支出			725.79	725.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	495.36	495.36	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.57	12.57	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.06	21.06	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	82.63	82.63	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.62	34.62	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.58	52.58	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	14.35	14.35	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.62	12.62	0.00	
11	302	商品和服务支出			36.96	18.96	18.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
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	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.96	18.96	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			16.14	16.14	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.14	7.14	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9.00	9.00	0.00	

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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

表10

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

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	297.71	
2	322	宝鸡市凤翔区发展和改革局	297.71	
3	322001	宝鸡市凤翔区发展和改革局	297.71	
4		专用项目	297.71	
5		发改专用项目	297.71	
6		2026年大气污染防治、散煤治理清洁能源替代工作经费	2.00	按照宝发改环资发〔2023〕348号《关于印发《宝鸡市大气污染防治专项行动能源清洁利用工作方案（2023—2027）》的通知》，为了深入贯彻落实中央、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。
7		2026年度国民经济计划执行及粮食安全工作经费	5.00	根据《凤翔区国民经济和社会发展规划情况》文件精神，分析我区国民经济与社会发展计划执行情况，为领导提供信息咨询，决策服务，使我区经济平稳、健康、快速发展。
8		2026年度军粮供应补助资金	43.71	根据宝鸡市凤翔区人民政府专题办公会议纪要（第4次）精神，为全面完成粮安考核任务，确保凤翔及周边驻军军粮按时、按需及时供应和配送；夯实军供粮油应急供应工作责任，进一步提升军粮供应保障能力和水平，为部队后勤保障提供强有力的支撑，从而全面落实国家粮食安全主体责任。
9		2026年凤翔区机场和空港新城建设协调工作经费	200.00	按照市委、市政府、区委、区政府要求，启动搬迁安置工作，保证机场项目顺利开工建设；建设低（临）空经济产业园、打造高质量发展现代化建设新增长点；启动了新一轮空港新城发展规划编制，空港新城8户企业项目招商引资工作。
10		2026年国防动员和人民防空工作经费	15.00	根据（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物性工作。根据宝鸡市凤翔区人民政府第16次常务会议，会议纪要做好国防和人防日常事物工作和（宝人防发〔2022〕27号）《关于加快推进县区人民防空指挥场所建设的通知》切实做好涉及我区人民防空指挥场所的建设工作；同时按照省市要求，做好当年度有关国防动员和人民防空项目有关申报、人民防空基础设施建设等工作。

11		2026年价格监测、调查、成本监审工作经费	2.00	按照《陕西省价格条例》要求，县级以上人民政府应当将定价成本监审、定价听证论证、价格监测、价格认定等经费列入财政预算。我局负责对全区价格的变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、公布。并及时协调解决供应缺口和实际困难，在重要民生商品价格阶段性上涨及物资短缺时及时投放，确保群众生活必需品供应不断档、不脱销、价格总体稳定。同时，2025年6月市政府委托我区人民政府制定本辖区执行的政府指导价、政府定价，按照《政府制定价格成本监审办法》（8号令）规定，负责组织实施我区定价权限范围内的成本监审工作。
12		2026年社会信用体系建设工作经费	3.00	全面贯彻落实中央、省、市关于推动社会信用体系建设高质量发展的决策部署，进一步巩固提升全区公共信用信息共享和应用服务水平。
13		2026年稳投资及争取资金工作经费	10.00	根据宝凤办字〔2025〕22号《关于下达2025年招商引资等计划任务的通知》要求，2025年全区谋划项目任务1000个，储备项目任务600个，稳投资计划50.9亿元，稳投资增速12%，争取中央、省、市资金计划30.96亿元。我局充分发挥牵头抓总作用，抢抓一揽子政策机遇，构建“政策研读+专题培训+精准指导”三位一体的项目谋划储备机制，精准指导各镇、各部门及高新区管委会谋划储备一揽子政策项目；建立重点项目前期工作台账和以“项目”为引领的谋划储备项目台账等6个项目管理台账，加强重点项目调度，定期召开项目疏难解堵专题推进会，及时协调解决中央、省、市政策和项目资金支持，助力全区经济社会高质量发展。
14		2026年县域经济稳增长工作经费	5.00	根据宝凤办字〔2025〕32号文件要求，发挥全区稳增长工作领导小组办公室作用，高效统筹协调推动全区经济稳步增长。2025年政府工作报告提出经济指标预期实现：地区生产总值增长6%，规模以上工业增加值增长10%，固定资产投资增长12%，社会消费品零售总额增长7%，城镇居民人均可支配收入增长6.5%，农村居民人均可支配收入增长7%。
15		2026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。
16		2026年重点项目建设工作经费	10.00	对2026年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。

表12

2026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）

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			
1					合计				1						62.00	
2	201	4	2	1	全额				1						62.00	
3	201	4	2	322001	宝鸡市凤翔区发展和改革委员会				1						62.00	
4	201	4	2	322001	“十五五”空港新城发展规划工作经费	C99000000 其他服务	分析凤翔空港新城临空产业发展规划	分析凤翔空港新城临空产业发展规划	1	302	27	502	5	2026年	62.00	

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		发改专用项目				
主管部门		宝鸡市凤翔区发展和改革局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		297.71万元		执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款		297.71万元			
	其他资金					
年度目标	<p>全区发展改革工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记历次来陕来宝考察重要讲话重要指示，按照党中央决策部署及省委、市委、区委全会暨经济工作会议要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局。锚定2035年基本实现社会主义现代化的战略目标，坚决落实“学政策、悉县情、定规划、编项目、强管理、建队伍”工作要求，以深化开展“三个年”活动全面提升“三服务”质效为引领，以实施“六大战略”、推进“六区建设”为总抓手，聚焦“12459”发展改革工作思路，坚持以高质量发展为主线，坚持解放思想、改革创新双轮驱动，大力发展县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济，强化规划统筹、协调联动、监测调度、对接争取、调查研究五项措施，全力抓好经济增长、项目提质、产业升级、绿色转型、区域协调、价管规范、粮食安全、国防人防稳固、队伍建设九大任务，全面动员、凝心聚力，乘势而上、扬长补短，真抓实干、奋勇争先，全力展示凤翔自信、跑出凤翔速度、体现凤翔作为，加快推动“十五五”良好开局，助力全区经济社会高质量发展迈上新台阶。</p>					
效益	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	发改工作经费		297.71万元	5.0
		社会成本	部门预算		≥98%	5.0
		生态环境成本	预算金额		≥98%	5.0
	产出指标	数量指标	区级重点项目建设年度计划完成率		≥96%	10.0
		质量指标	重点项目年度计划投资完成率		≥98%	10.0
		时效指标	重点项目进展情况通报		≥95%	10.0
		经济效益指标	实施重点项目建设		≥98%	10.0
社会效益指标	实施重点项目建设		≥98%	10.0		

	效益指标	生态效益指标	实施重点项目建设	≥98%	10.0
		可持续影响指标	实施重点项目建设	≥98%	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施受益群众	≥96%	5.0

表15

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障单位正常运转，确保在职人员工资及社保费用及时足额缴纳，保障各项工作顺利开展。	保障单位正常运转，确保在职人员工资及社保费用及时足额缴纳，保障各项工作顺利开展。	1076.60	1076.60		
金额合计			1076.60	1076.60		
年度 总体 目标	<p>全区发展改革工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及历次全会精神，全面落实习近平总书记历次来陕来宝考察重要讲话重要指示，按照党中央决策部署及省委、市委、区委全会暨经济工作会议要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局。锚定2035年基本实现社会主义现代化的战略目标，坚决落实“学政策、悉县情、定规划、编项目、强管理、建队伍”工作要求，以深化开展“三个年”活动全面提升“三服务”质效为引领，以实施“六大战略”、推进“六区建设”为总抓手，聚焦“12459”发展改革工作思路，坚持以高质量发展为主线，坚持解放思想、改革创新双轮驱动，大力发展县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济，强化规划统筹、协调联动、监测调度、对接争取、调查研究五项措施，全力抓好经济增长、项目提质、产业升级、绿色转型、区域协调、价管规范、粮食安全、国防人防稳固、队伍建设九大任务，全面动员、凝心聚力，乘势而上、扬长补短，真抓实干、奋勇争先，全力展示凤翔自信、跑出凤翔速度、体现凤翔作为，加快推动“十五五”良好开局，助力全区经济社会高质量发展迈上新台阶。</p>					
	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	发改工作经费	1076.60万元	5.0	
		社会成本	部门预算	≥98%	5.0	
		生态环境成本	预算金额	≥98%	5.0	
产出 指标		数量指标	区级重点项目建设年度计划完成率	≥96%	10.0	
		质量指标	重点项目年度计划投资完成率	≥98%	10.0	
		时效指标	重点项目进展情况通报	≥95%	10.0	
		经济效益指标	实施重点项目建设	≥98%	10.0	

	效益指标	社会效益指标	实施重点项目建设	$\geq 98\%$	10.0
		生态效益指标	实施重点项目建设	$\geq 98\%$	10.0
		可持续影响指标	实施重点项目建设	$\geq 98\%$	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施受益群众	$\geq 96\%$	5.0

表16

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:	
		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	
经济效益	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			