

宝鸡市规划设计研究院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

我院为副处级公益一类事业单位，隶属于宝鸡市自然资源和规划局，具有国家甲级规划设计资质。主要职责是：贯彻执行国家省市城乡规划建设法律法规和规章制度；负责全市城乡建设规划设计研究服务工作；承担全市城市总体规划、分区规划、专项规划、控制性详细规划以及城市交通、市政基础设施等系统规划编制工作；承担规划方案技术论证，参与规划方案技术审查工作；参与全市社会经济发展战略和城市建设重大政策研究的规划技术服务工作。

我院注册地位于行政中心六号楼D座7楼，前身为宝鸡市规划设计室，成立于1958年。目前编制单位核定45人，其中编制领导职数4人，全额拨款。其内设机构为：办公室、第一设计室、第二设计室、第三设计室，核定内设机构科级职数7名。

二、工作任务

（一）市考目标任务

1. 配合完成宝鸡市及县（区）国土空间规划报审及数据库汇交工作。
2. 组织完成宝鸡市国土空间信息平台建设，配合督导县（区）相关工作。
3. 配合完成详细规划组织编制，完成详细规划技术审查工作。

4. 开展乡村振兴驻村帮扶工作。

(二) 职能目标任务：

1. 完成镇规划审查工作。
2. 完成修规及总平面图审查工作。
3. 完成局下达的详细规划调整工作。
4. 完成城市开发边界调整及汇交工作。
5. 完成局里下达的其它任务。

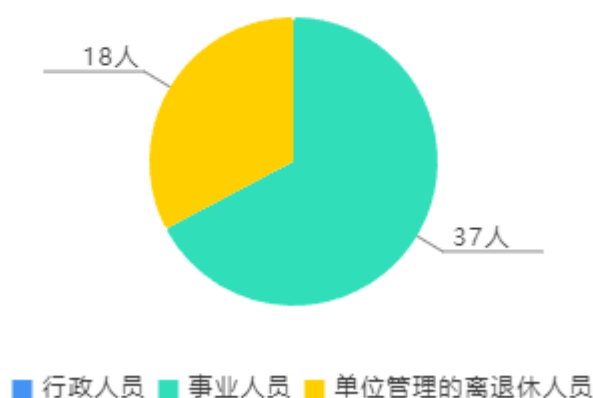
(三) 特色亮点：

1. 完成龙山立交周边交通及空间环境提升方案。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员18人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入503.62万元，其中：一般公共预算拨款503.62万元，较上年增加36.25万元，增长7.76%，增长的主要原因是：人员增加导致相对应的费用增加；本单位2024年预算支出503.62万元，其中：一般公共预算拨款503.62万元，较上年增加36.25万元，增长7.76%，增长的主要原因是：人员增加导致相对应的费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入503.62万元，其中：一般公共预算拨款收入503.62万元，较上年增加36.25万元，增长7.76%，增长的主要原因是：人员增加导致相对应的费用增加；本单位2024年财政拨款支出503.62万元，其中：一般公共预算拨款支出503.62万元，较上年增加36.25万元，增长7.76%，增长的主要原因是：人员增加导致相对应的费用增加。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出503.62万元，较上年增加36.25万元，增长7.76%，增长的主要原因是：人员增加导致相对应的费用增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出503.62万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.40万元，较上年增加11.40万元，增长28.50%，增长的主要原因是：

人员增加、缴费基数增加；

(2) 事业单位医疗（2101102）28.88万元，较上年增加6.38万元，增长28.36%，增长的主要原因是：人员增加、缴费基数增加；

(3) 城乡社区规划与管理（2120201）423.35万元，较上年增加18.48万元，增长4.56%，增长的主要原因是：人员增加导致相对应的费用增加。

（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

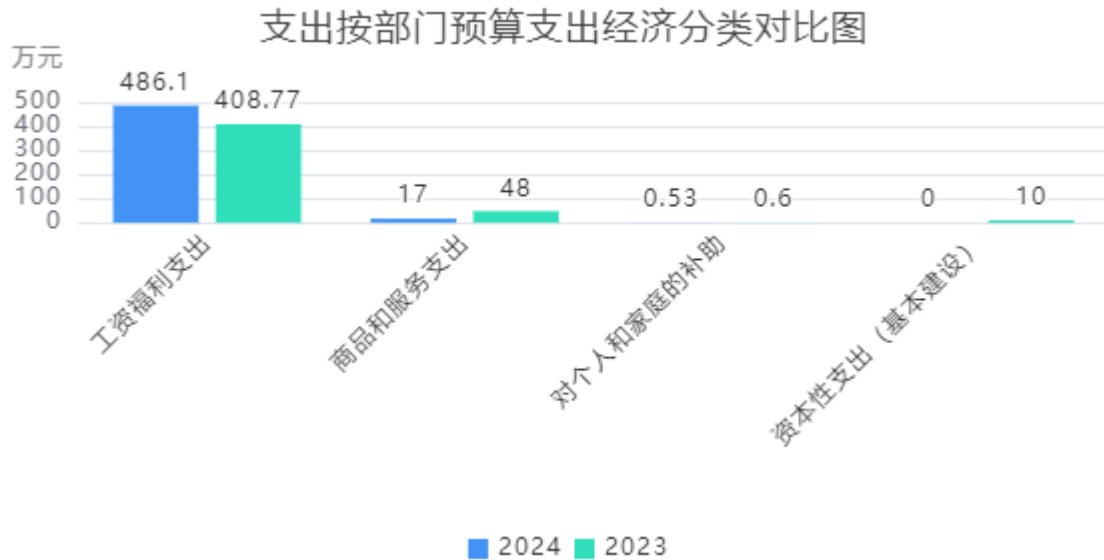
2024年，本单位当年一般公共预算支出503.62万元，其中：

工资福利支出（301）486.10万元，较上年增加77.33万元，增长18.92%，增长的主要原因是：人员增加，工资、社保基数增加；

商品和服务支出（302）17.00万元，较上年减少31.00万元，下降64.58%，下降的主要原因是：2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此支出和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）0.53万元，较上年减少0.07万元，下降11.67%，下降的主要原因是：人员变动；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。



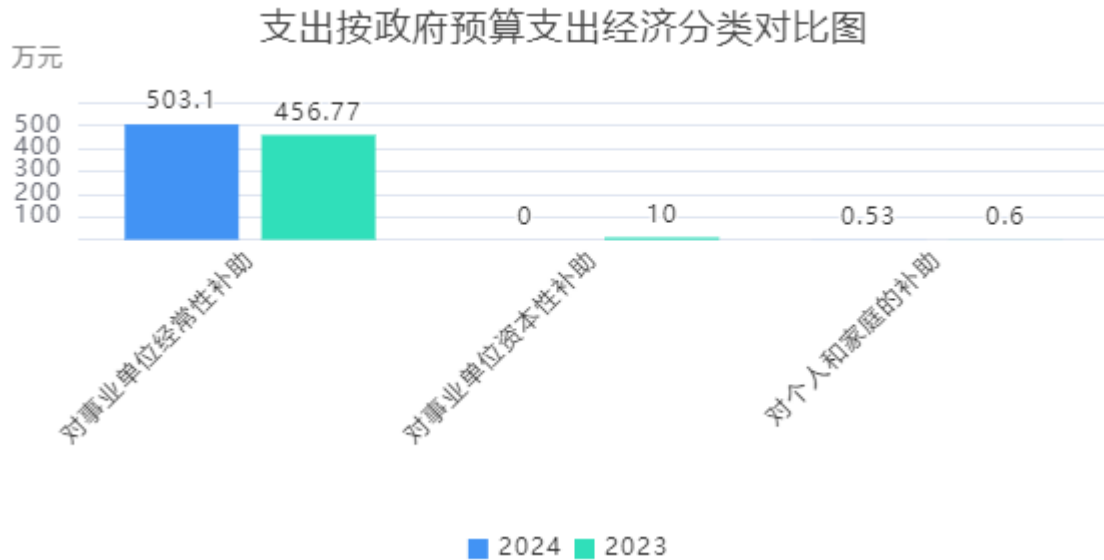
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出503.62万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）503.10万元，较上年增加46.33万元，增长10.14%，增长的主要原因是：人员增加，工资、社保基数增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）0.53万元，较上年减少0.07万元，下降11.67%，下降的主要原因是：人员变动。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.10万元，较上年减少1.05万元，下降48.84%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制和压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制和压缩三公经费支出；

公务用车运行维护费1.10万元，较上年减少1.00万元，下降47.62%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制和压缩三公经费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.90万元，较上年减少0.50万元，下降35.71%，下降的主要原因是：会议数量减少。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.80万元，较上年减少3.50万元，下降81.40%，下降的主要原因是：培训数量减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	901014	规划编制业务会议	2024年8月1日	4人	0.4	
2	901014	城乡规划师培训	2024年11月1日	10人	0.8	
3	901014	规划项目交流会议	2024年7月1日	6人	0.5	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款503.62万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排17.00万元，较上年增加3.00万元，增长21.43%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市规划设计研究院

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市规划设计研究院

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	5,036,244.00	一、部门预算	5,036,244.00	一、部门预算	5,036,244.00	一、部门预算	5,036,244.00
1、财政拨款	5,036,244.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,732,144.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,036,244.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,556,864.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	170,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	5,280.00	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	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,030,964.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	304,100.00	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	304,100.00	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	513,969.00	(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		9、对个人和家庭的补助	5,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	288,803.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,225,472.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,036,244.00	本年支出合计	5,036,244.00	本年支出合计	5,036,244.00	本年支出合计	5,036,244.00
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	5,036,244.00	支出总计	5,036,244.00	支出总计	5,036,244.00	支出总计	5,036,244.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市规划设计研究院

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	使用非财政拨款结余	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	5,036,244.00	5,036,244.00										
901	宝鸡市自然资源和规划局	5,036,244.00	5,036,244.00										
901014	宝鸡市规划设计研究院	5,036,244.00	5,036,244.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市规划设计研究院

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,036,244.00	5,036,244.00								
901	宝鸡市自然资源和规划局	5,036,244.00	5,036,244.00								
901014	宝鸡市规划设计研究院	5,036,244.00	5,036,244.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市规划设计研究院

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	5,036,244.00	一、财政拨款	5,036,244.00	一、财政拨款	5,036,244.00	一、财政拨款	5,036,244.00
1、一般公共预算拨款	5,036,244.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,732,144.00	1、机关工资福利支出	
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	4,556,864.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	170,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	5,280.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,030,964.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	304,100.00	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	304,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	513,969.00	(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		9、对个人和家庭的补助	5,280.00
		10、卫生健康支出	288,803.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,225,472.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,036,244.00	本年支出合计	5,036,244.00	本年支出合计	5,036,244.00	本年支出合计	5,036,244.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,036,244.00	支出总计	5,036,244.00	支出总计	5,036,244.00	支出总计	5,036,244.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市规划设计研究院

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	5,036,244.00	4,562,144.00	170,000.00	304,100.00	
208	社会保障和就业支出	513,969.00	513,969.00			
20805	行政事业单位养老支出	513,969.00	513,969.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513,969.00	513,969.00			
210	卫生健康支出	288,803.00	288,803.00			
21011	行政事业单位医疗	288,803.00	288,803.00			
2101102	事业单位医疗	288,803.00	288,803.00			
212	城乡社区支出	4,233,472.00	3,759,372.00	170,000.00	304,100.00	
21202	城乡社区规划与管理	4,233,472.00	3,759,372.00	170,000.00	304,100.00	
2120201	城乡社区规划与管理	4,233,472.00	3,759,372.00	170,000.00	304,100.00	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市规划设计研究院

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	5,036,244.00	4,562,144.00	170,000.00	304,100.00	
301	工资福利支出			4,860,964.00	4,556,864.00		304,100.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,685,232.00	1,685,232.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,000.00	102,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	304,100.00			304,100.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,935,240.00	1,935,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	513,969.00	513,969.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276,258.00	276,258.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,545.00	12,545.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,620.00	31,620.00			
302	商品和服务支出			170,000.00		170,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,500.00		48,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,280.00	5,280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

单位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）

单位名称：宝鸡市规划设计研究院

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	4,732,144.00	4,562,144.00	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	513,969.00	513,969.00		
20805	行政事业单位养老支出	513,969.00	513,969.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513,969.00	513,969.00		
210	卫生健康支出	288,803.00	288,803.00		
21011	行政事业单位医疗	288,803.00	288,803.00		
2101102	事业单位医疗	288,803.00	288,803.00		
212	城乡社区支出	3,929,372.00	3,759,372.00	170,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	3,929,372.00	3,759,372.00	170,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	3,929,372.00	3,759,372.00	170,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市规划设计研究院

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	4,732,144.00	4,562,144.00	170,000.00	
301	工资福利支出			4,556,864.00	4,556,864.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,685,232.00	1,685,232.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,000.00	102,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,935,240.00	1,935,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	513,969.00	513,969.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276,258.00	276,258.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,545.00	12,545.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,620.00	31,620.00		
302	商品和服务支出			170,000.00		170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,500.00		48,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,280.00	5,280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市规划设计研究院

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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市规划设计研究院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	304,100.00	
901	宝鸡市自然资源和规划局	304,100.00	
901014	宝鸡市规划设计研究院	304,100.00	
	专用项目	304,100.00	
	自然资源与规划发展专项	304,100.00	
	2024年度本级专项年度考核奖	304,100.00	2024年度本级专项-年度考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市规划设计研究院

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位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

单位名称：宝鸡市规划设计研究院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费
	合计	78,500.00	21,500.00		500.00	21,000.00	21,000.00	14,000.00	43,000.00	28,000.00	11,000.00			11,000.00	11,000.00	11,000.00	9,000.00	8,000.00	-50,500.00	-10,500.00		-500.00	-10,000.00	-10,000.00	-5,000.00	-35,000.00	
901	宝鸡市自然资源和规划局	78,500.00	21,500.00		500.00	21,000.00	21,000.00	14,000.00	43,000.00	28,000.00	11,000.00			11,000.00	11,000.00	11,000.00	9,000.00	8,000.00	-50,500.00	-10,500.00		-500.00	-10,000.00	-10,000.00	-5,000.00	-35,000.00	
901014	宝鸡市规划设计研究院	78,500.00	21,500.00		500.00	21,000.00	21,000.00	14,000.00	43,000.00	28,000.00	11,000.00			11,000.00	11,000.00	11,000.00	9,000.00	8,000.00	-50,500.00	-10,500.00		-500.00	-10,000.00	-10,000.00	-5,000.00	-35,000.00	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度本级专项年度绩效考核奖			
主管单位		宝鸡市规划设计研究院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.41		
		其中: 财政拨款	30.41		
		其他资金			
总体目标	通过确定工作目标和绩效指标, 帮助职工明确2024年度城市发展建设和规划领域工作重点, 坚定扛起职责使命, 从而提高工作效率和激励积极性, 为市自然资源系统工作高质量发展提供中坚力量。				
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	指标1: 项目参与人数	由项目情况确定	
		质量指标	指标1: 研究深度及形式	符合规范要求	
		时效指标	指标1: 及时性	按时完成	
		成本指标	指标1: 控制成本	30.41万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 规划管理的依据	提高城建的科学性	
		社会效益指标	指标1: 提高幸福指数	效果显著	
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数	效果显著	
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		宝鸡市规划设计研究院			
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
	任务1	人员经费支出	456.21	456.21	
	任务2	日常公用经费支出	17.00	17.00	
	任务3	专项业务经费支出	30.41	30.41	
	金额合计		503.62	503.62	
年度总体目标	目标1：宝鸡市中心城区控制性详细规划单元划定。 目标2：龙丰村片区规划研究。 目标3：城市修建性详细规划审查及日照校核、宝鸡市中心城区控制性详细规划技术审查。				
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	指标1：项目参与人数	由项目情况确定	
		质量指标	指标1：研究深度及形式	符合规范要求	
		时效指标	指标1：及时性	按时完成	
		成本指标	指标1：控制成本	503.62万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：规划管理的依据	提高城建的科学性	
		社会效益指标	指标1：提高幸福指数	效果显著	
		生态效益指标	指标1：提高生态指数	效果显著	
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	

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、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管单位				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			年度目标
	目标1： 目标2： 目标3：	目标1： 目标2： 目标3：		
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	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	

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