

**宝鸡市秦岭生态环境保护中心（宝鸡市一带一路建设
促进中心）**

2026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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

承担市秦岭办日常事务性工作；做好秦岭生态环境保护综合治理、生态修复和专项整治工作方案拟订以及组织实施中的具体事务性工作；负责秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台和视频综合监管系统建设运行；做好秦岭生态环境保护日常巡查技术保障以及具体事务性工作；做好全市对外开放经济建设相关配套政策、实施意见、年度工作要点以及组织实施中的具体事务性工作，做好与相关地市协调以及对外交流合作中的服务保障工作；承担全市推动黄河流域生态保护和高质量发展具体事务性工作；完成市发改委和市秦岭办交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位依据上述职能设置内设机构5个：办公室、秦岭生态保护科、黄河流域生态保护科、丝路经济促进科、信息宣传科。

二、工作任务

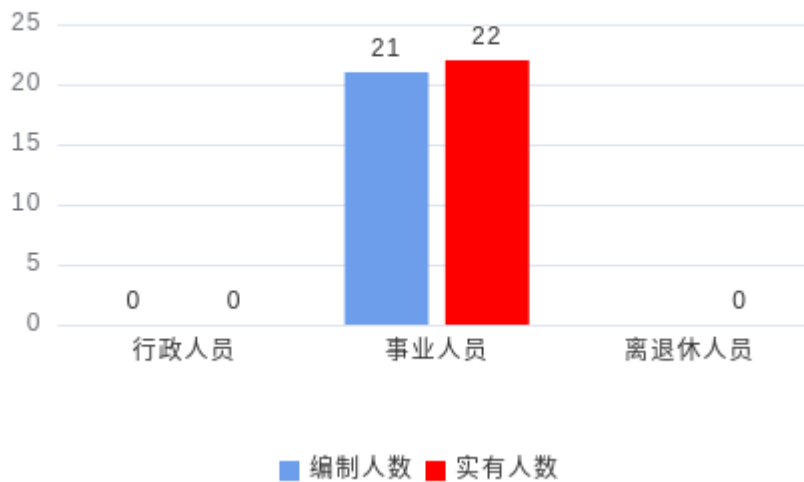
1. 切实打好问题整改硬仗。紧盯中央巡视、中央审计、中央生态环境保护督察以及省级“巡审督”反馈涉宝鸡秦岭、黄河突出问题，实行台账化管理，系统化推进。2. 深入推进违规穿越探险专项整治。扎实开展秦岭违规穿越探险专

项整治，统筹抓好管控措施落实、日常督导检查、宣传教育引导、长效机制建立等工作。3. 扎实开展“五乱”问题排查整治。持续推进秦岭区域环境综合整治，围绕违建整治、矿山开采、尾矿库治理、农家乐(民宿)规范管理、水源地保护等重点领域，常态化开展自查排查与“清山净峪”行动。4. 规范开发建设活动管理。积极落实全省《关于进一步健全秦岭区域生态环境保护全链条治理机制的意见》要求，配合做好秦岭区域开发建设活动管理底图制作，推动秦岭勘界立标成果与国土空间规划有效衔接。5. 做好市县规划(方案)修编。全面总结评估“十四五”时期全市秦岭生态环境保护工作，修编印发《宝鸡市秦岭生态环境保护规划》。6. 深化“数字秦岭”建设。加强市县两级秦岭综合视频监管系统应用和维护。7. 做深做实闭环监管。健全秦岭生态环境保护“空天地网”一体化监管体系，优化完善秦岭网格化监管平台功能。8. 制定《宝鸡市推进丝路经济建设2026年工作要点》。9. 编制《中欧班列西安集结中心节点城市宝鸡高质量发展建设方案》。10. 编制印发《宝鸡市“十五五”黄河流域生态保护和高质量发展实施方案》。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入369.69万元，其中：一般公共预算拨款369.69万元，较上年增加88.82万元，增长31.62%，增长的主要原因是：新调入职工1名，同时职工工资增长，公用经费增长，收入增加；本单位当年预算支出369.69万元，其中：一般公共预算拨款369.69万元，较上年增加88.82万元，增长31.62%，增长的主要原因是：职工工资支出增多，公用经费支出增多。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入369.69万元，其中：一般公共预算拨款收入369.69万元，较上年增加88.82万元，增长31.62%，增长的主要原因是：新调入职工1名，同时职工工资

增长，公用经费增长，收入增加；本单位当年财政拨款支出369.69万元，其中：一般公共预算拨款支出369.69万元，较上年增加88.82万元，增长31.62%，增长的主要原因是：职工工资支出增多，公用经费支出增多。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出369.69万元，较上年增加88.82万元，增长31.62%，增长的主要原因是：新调入职工1名，同时职工工资增长，公用经费增长，支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出369.69万元，其中：

1. 事业运行（2010450）315.49万元，较上年增加78.75万元，增长33.26%，增长的主要原因是：新调入职工1名，同时职工工资增长；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.73万元，较上年增加6.48万元，增长22.94%，增长的主要原因是：新调入职工1名；在职职工养老基数较上年度增加；

3. 事业单位医疗（2101102）19.48万元，较上年增加3.60万元，增长22.67%，增长的主要原因是：新调入职工1名；在职职工医保基数较上年度增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

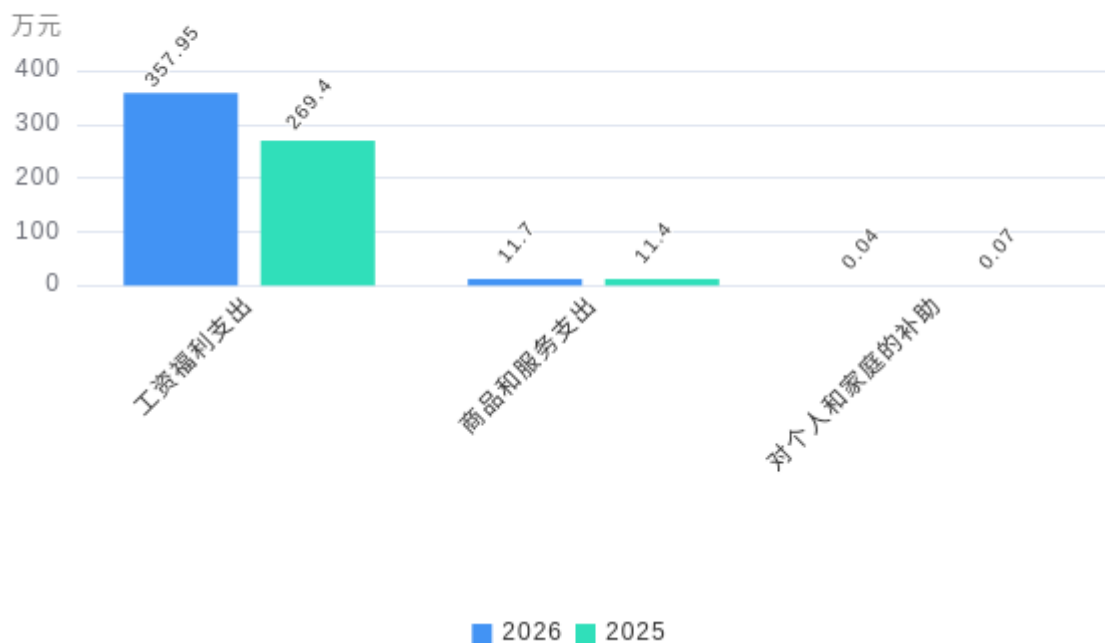
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出369.69万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）357.95万元，较上年增加88.55万元，增长32.87%，增长的主要原因是：新调入职工1名，工资总数增加；

(2) 商品和服务支出（302）11.70万元，较上年增加0.30万元，增长2.63%，增长的主要原因是：新调入职工1名，公用经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年减少0.03万元，下降42.86%，下降的主要原因是：独生子女费减少。

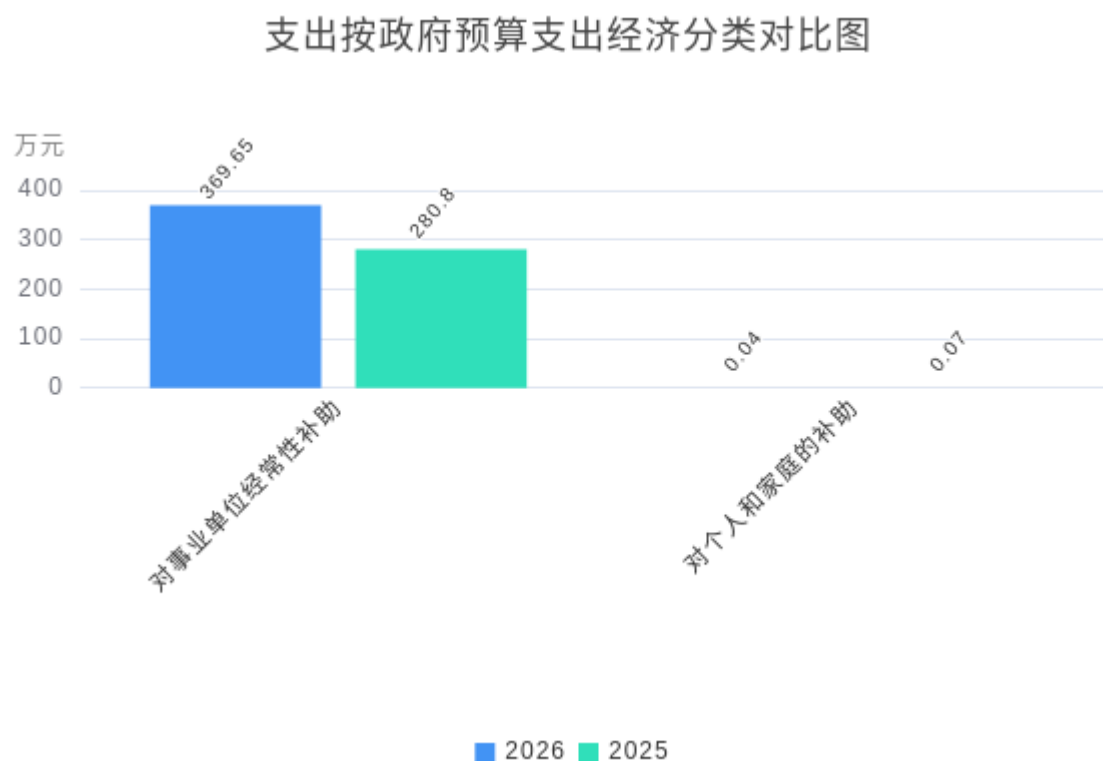
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出369.69万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）369.65万元，较上年增加88.85万元，增长31.64%，增长的主要原因是：新调入职工1名，同时职工工资增长，公用经费增长；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年减少0.03万元，下降42.86%，下降的主要原因是：独生子女费减少。



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：精简接待批次与接待人员，严格执行工作餐标准，减少调研等活动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：精简接待批次与接待人员，严格执行工作餐标准，减少调研等活动；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款369.68万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排11.70万元，较上年增加0.30万元，增长2.63%，增长的主要原因是：新调入职工1名，公用经费增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市秦岭生态环境保护中心（宝鸡市
一带一路建设促进中心）

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

表1

单位综合预算收支总表

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	3,696,885.00	一、部门预算	3,696,885.00	一、部门预算	3,696,885.00	一、部门预算	3,696,885.00
1、财政拨款	3,696,885.00	1、一般公共服务支出	3,154,854.00	1、人员经费和公用经费支出	3,640,965.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,696,885.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,523,605.00	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	117,000.00	3、机关资本性支出	
(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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,696,525.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55,920.00	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	55,920.00	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	347,259.00	(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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	194,772.00	(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		(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	3,696,885.00	本年支出合计	3,696,885.00	本年支出合计	3,696,885.00	本年支出合计	3,696,885.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,696,885.00	支出总计	3,696,885.00	支出总计	3,696,885.00	支出总计	3,696,885.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	3,696,885.00	3,696,885.00										
602	宝鸡市发展和改革委员会	3,696,885.00	3,696,885.00										
602003	宝鸡市秦岭生态环境保护中心（宝鸡市一带一路建设促进中心）	3,696,885.00	3,696,885.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	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	3,696,885.00	3,696,885.00								
602	宝鸡市发展和改革委员会	3,696,885.00	3,696,885.00								
602003	宝鸡市秦岭生态环境保护中心（宝鸡市一带一路建设促进中心）	3,696,885.00	3,696,885.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	3,696,885.00	一、财政拨款	3,696,885.00	一、财政拨款	3,696,885.00	一、财政拨款	3,696,885.00
1、一般公共预算拨款	3,696,885.00	1、一般公共服务支出	3,154,854.00	1、人员经费和公用经费支出	3,640,965.00	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	3,523,605.00	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	117,000.00	3、机关资本性支出	
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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,696,525.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55,920.00	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	55,920.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	347,259.00	(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	360.00
		10、卫生健康支出	194,772.00	(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		(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	3,696,885.00	本年支出合计	3,696,885.00	本年支出合计	3,696,885.00	本年支出合计	3,696,885.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,696,885.00	支出总计	3,696,885.00	支出总计	3,696,885.00	支出总计	3,696,885.00

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）

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	3,696,885.00	3,523,965.00	117,000.00	55,920.00	
201	一般公共服务支出	3,154,854.00	2,981,934.00	117,000.00	55,920.00	
20104	发展与改革事务	3,154,854.00	2,981,934.00	117,000.00	55,920.00	
2010450	事业运行	3,154,854.00	2,981,934.00	117,000.00	55,920.00	
208	社会保障和就业支出	347,259.00	347,259.00			
20805	行政事业单位养老支出	347,259.00	347,259.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,259.00	347,259.00			
210	卫生健康支出	194,772.00	194,772.00			
21011	行政事业单位医疗	194,772.00	194,772.00			
2101102	事业单位医疗	194,772.00	194,772.00			

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）

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				3,696,885.00	3,523,965.00	117,000.00	55,920.00	
301	工资福利支出			3,579,525.00	3,523,605.00		55,920.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,065,416.00	2,065,416.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,000.00	63,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	51,876.00	51,876.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	781,752.00	781,752.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	347,259.00	347,259.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186,651.00	186,651.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,121.00	8,121.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	55,920.00			55,920.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,530.00	19,530.00			
302	商品和服务支出			117,000.00		117,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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）

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	3,640,965.00	3,523,965.00	117,000.00	
201	一般公共服务支出	3,098,934.00	2,981,934.00	117,000.00	
20104	发展与改革事务	3,098,934.00	2,981,934.00	117,000.00	
2010450	事业运行	3,098,934.00	2,981,934.00	117,000.00	
208	社会保障和就业支出	347,259.00	347,259.00		
20805	行政事业单位养老支出	347,259.00	347,259.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,259.00	347,259.00		
210	卫生健康支出	194,772.00	194,772.00		
21011	行政事业单位医疗	194,772.00	194,772.00		
2101102	事业单位医疗	194,772.00	194,772.00		

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）

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			3,640,965.00	3,523,965.00	117,000.00	
301	工资福利支出			3,523,605.00	3,523,605.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,065,416.00	2,065,416.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,000.00	63,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	51,876.00	51,876.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	781,752.00	781,752.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	347,259.00	347,259.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186,651.00	186,651.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,121.00	8,121.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,530.00	19,530.00		
302	商品和服务支出			117,000.00		117,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	55,920.00	
602	宝鸡市发展和改革委员会	55,920.00	
602003	宝鸡市秦岭生态环境保护中心（宝鸡市一带一路建设促进中心）	55,920.00	
	专用项目	55,920.00	
	发展和改革委员会	55,920.00	
	2026年度医疗补助	55,920.00	2026年度预算

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年								当年								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	
						公务用车购置及运行维护费												一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
						因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费								小计		因公出国(境)费用		公务接待费					
合计		30,000.00	30,000.00			30,000.00					20,000.00	20,000.00		20,000.00						-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00				
602	宝鸡市发展和改革委员会	30,000.00	30,000.00			30,000.00					20,000.00	20,000.00		20,000.00						-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00				
602003	宝鸡市秦岭生态环境保护中心 (宝鸡市一带一路建设促进中心)	30,000.00	30,000.00			30,000.00					20,000.00	20,000.00		20,000.00						-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00				

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			医疗补助费			
主管部门			宝鸡市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.59	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.59		
			其他资金			
年度目标	及时足额发放医疗补助费。					
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	发放成本（元）		55920	10
	产出指标	数量指标	发放人数		22人	20
		质量指标	足额发放人员医疗补助费		100.00%	10
		时效指标	截止时间		每月15日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		有效保障	15
		可持续影响指标	长期保障职工工作平稳发展		成效显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		宝鸡市秦岭生态环境保护中心（宝鸡市一带一路建设促进中心）				
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	
	人员工资福利支出	职工全年工资福利费用及医疗补助费用	357.99	357.99		
	公用经费	单位基本运转办公费、水电费等费用	11.7	11.7		
金额合计			369.69	369.69		
年度总体目标	目标1：确保保质保量完成工作任务； 目标2：按时足额发放人员工资，缴纳社会保险，确保单位正常运转； 目标3：单位开展日常工作，完成工作职能，维持机构正常运转。					
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	年度预算总成本（元）		3696885	10
	产出指标	数量指标	单位年度内实有在职人数		22人	20
		质量指标	足额发放人员工资，缴纳社会保险		100.00%	10
		时效指标	按时完成工资发放，社会保险缴纳工作		每月15日前	10
	效益指标	经济效益指标	实现涉秦岭及黄河区域高水平保护和高质量发展		成效显著	5
		社会效益指标	秦岭生态环境保护社会影响力及群众生态环境保护意识和能力		不断加强	10
		生态效益指标	改善宝鸡涉秦岭区域生态环境		持续改善	5
		可持续影响指标	涉秦岭及黄河地区经济社会与生态环境协调可持续发展		稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10

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	
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				
		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				