

宝鸡市一带一路建设促进中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

参与制订全市《关中-天水经济区发展规划》和“一带一路”建设发展战略规划、年度计划，并组织实施；参与拟订全市《关中-天水经济区发展规划》和“一带一路”建设相关配套政策和实施意见，分解工作任务，协助做好考核奖惩工作；参与开展推进“一带一路”建设有关政策落实、战略规划及重大合作对接等相关工作；宣传中省市关于推进“一带一路”建设相关政策、规划和意见，参与有关对外交流合作事项等；做好与关中-天水经济区、“一带一路”建设有关地市的协调工作；落实中省市对“一带一路”建设出台的财税、金融、土地等一系列政策措施；组织开展《关中-天水经济区发展规划》和“一带一路”建设有关事项的调查研究和信息交流活动；完成市发展和改革委员会交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

内设机构3个：综合科、业务一科、业务二科，核定内设机构科级领导职数6名。

二、工作任务

1.制定出台《宝鸡市推进“一带一路”建设2023年工作要点》，明确职责任务，统筹工作推进。

2.围绕开放平台建设、交通商贸物流体系建设、推进外向型经济发展、培育科技教育平台、加快文化旅游业融合发展等方面协调推进12项重点工作。

3.紧扣《中欧班列西安集结中心建设方案》、推进中欧班列（西安）高质量发展年度工作要点对我市的定位，梳理扶持政策，加强向上对接，重点推进“一带一路”陆港铁路物流设施板块和产业基地板块得到中省资金支持，高质量建设我市中欧班列省内集结型二级业务网点，推动我市实现年度开行国际货运班列74列，预计实现货物吞吐量达到17万吨，进出口贸易总额达到18亿元目标。

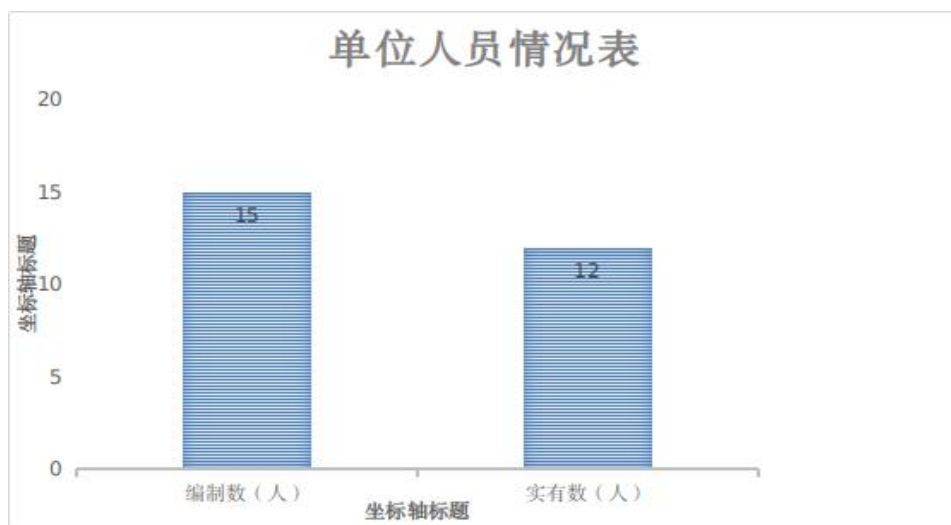
4.落实“一带一路”建设境外存量项目风险处置和新增项目风险防控工作，协调监管部门建立风险预警和应对措施。

5.配合做好《省“十四五”深度融入共建“一带一路”大格局、建设内陆开放高地规划》中期评估、共建“一带一路”倡议提出10周年宣介工作，业务调研和“一带一路”建设推进信息编报工作。

6.围绕委中心工作，配合做好机场建设、太阳能光伏试点、铁路建设、固定资产投资、交通基础建设、发展战略和规划、区域经济发展、业务统筹协调等相关工作任务，完成委党组安排的工作任务。

三、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 223.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 223.36 万元，较上年增加 87.08 万元，主要原因是在职和离休人员工资及社保缴纳基数调整，增加相关费用；政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。本单位当年预算支出 223.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.36 万元，较上年增加 87.08 万元，主要原因同上；政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 223.36 万元，其中一般共预算拨款收入 223.36 万元，较上年增加 87.08 万元，主要原因是在职和离休人员工资及社保缴纳基数调整，增加相关费用；政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。本单位当年财政拨款支出 223.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.36 万元，较上年增加 87.08 万元，主要原因同上；政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 223.36 万元，较上年增加 87.08 万元，主要原因是在职和离休人员工资及社保缴纳基数调整，增加相关费用。

2. 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 223.36 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）195.54 万元，较上年增加 78.89 万元，原因是在职人员工资及社保缴纳基数调整，增加相关费用；

（2）培训支出（2050803）0.2 万元，与上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.68 万元，较上年增加 5.26 万元，原因是在职人员社保缴纳基数调整，增加相关费用；

（4）行政单位医疗（2101101）9.94 万元，较上年增加 2.93 万元，原因是在职人员社保缴纳基数调整，增加相关费用；

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 223.36 万元，其中：工资福利支出（301）216.13 万元，较上年增加 85.88 万元，原因是在职和离休人员工资及社保缴纳基数调整，增加相关费用；

商品和服务支出（302）7.2 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是单位人员增加，同时新增了部分专项业务费用支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.036 万元，较上年减少 0.004 万元，原因是离休人员工资及社保缴纳基数调整，减少相关费用；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 223.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）216.13 万元，较上年增加 85.88 万元，原因是机关在职人员工资及社保缴纳基数调整，增加相关费用；

机关商品和服务支出（502）7.2 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是严格落实过紧日子要求压减一般性支出；

对个人和家庭补助支出（509）0.036 万元，较上年减少 0.004 万元，原因是离休人员工资及社保缴纳基数调整，减少相关费用。

（四）政府性基金预算支出情况

1.当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2022 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。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 0.1 万元，较上年减少 0.4 万元（减幅 80%），减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压缩经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.1 万元，较上年减少 0.4 万元（减幅 80%），增加的主要原因是压缩经费开支；公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元（减幅 100%），减少的主要原因是严格执行会议费相关制度，精简压缩线下会议，严格控制会议规模，节约会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	日常业务培训		20 人	0.2	

六、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无车辆，无单价 20 万

元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理实现全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 223.36 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.2 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是单位人员变动，增加了相关经费支出。

十、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。

3.社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	

表1

2023年单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	223.36	一、部门预算	223.36	一、部门预算	223.36	一、部门预算	223.36
2	1、财政拨款	223.36	1、一般公共服务支出	195.54	1、人员经费和公用经费支出	211.26	1、机关工资福利支出	216.13
3	(1)一般公共预算拨款	223.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	204.03	2、机关商品和服务支出	7.20
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	7.20	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	0.04	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	0.20	(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	12.10	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	12.10	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	17.68	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.94	(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	0.00				
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	本年收入合计	223.36	本年支出合计	223.36	本年支出合计	223.36	本年支出合计	223.36
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	收入总计	223.36	支出总计	223.36	支出总计	223.36	支出总计	223.36

表2

2023年单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	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	用事业基 金弥补收 支差额	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									
1		合计	223.36	223.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	602	宝鸡市发展和改革委员会	223.36	223.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	602003	宝鸡市一带一路建设促进中心	223.36	223.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2023年单位综合预算支出总表

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	223.36	223.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	602	宝鸡市发展和改革委员会	223.36	223.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	602003	宝鸡市一带一路建设促进中心	223.36	223.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

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	223.36	一、财政拨款	223.36	一、财政拨款	223.36	一、财政拨款	223.36
2	1、一般公共预算拨款	223.36	1、一般公共服务支出	195.54	1、人员经费和公用经费支出	211.26	1、机关工资福利支出	216.13
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	204.03	2、机关商品和服务支出	7.20
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	7.20	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	0.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.20	(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	12.10	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	12.10	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	17.68	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.04
11			10、卫生健康支出	9.94	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0
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
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
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
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
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
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	0.00				
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	本年收入合计	223.36	本年支出合计	223.36	本年支出合计	223.36	本年支出合计	223.36
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	223.36	支出总计	223.36	支出总计	223.36	支出总计	223.36

表5

2023年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-不含上年结转）

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	223.36	204.06	7.20	12.10	
2	201	一般公共服务支出	195.54	176.44	7.00	12.10	
3	20104	发展与改革事务	195.54	176.44	7.00	12.10	
4	2010401	行政运行	195.54	176.44	7.00	12.10	
5	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
6	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
7	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	17.68	17.68	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	9.94	9.94	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	9.94	9.94	0.00	0.00	

表6

2023年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-不含上年结转）

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			223.36	204.06	7.20	12.10	
2	301	工资福利支出			216.13	204.03	0.00	12.10	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.97	90.97	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.85	79.85	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.57	4.47	0.00	12.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.68	17.68	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.50	9.50	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			7.20	0.00	7.20	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.75	0.00	1.75	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.75	0.00	2.75	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	

表7

2023年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-不含上年结转）

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	211.26	204.06	7.20	
2	201	一般公共服务支出	183.44	176.44	7.00	
3	20104	发展与改革事务	183.44	176.44	7.00	
4	2010401	行政运行	183.44	176.44	7.00	
5	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
6	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	
7	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	
8	208	社会保障和就业支出	17.68	17.68	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	0.00	
11	210	卫生健康支出	9.94	9.94	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	9.94	9.94	0.00	

表8

2023年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-不含上年结转）

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			211.26	204.06	7.20	
2	301	工资福利支出			204.03	204.03	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.97	90.97	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.85	79.85	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.47	4.47	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	17.68	17.68	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.50	9.50	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0.00	
10	302	商品和服务支出			7.20	0.00	7.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.75	0.00	1.75	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.75	0.00	2.75	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
19	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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

备注：本单位不涉及

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	12.10	
2	602	宝鸡市发展和改革委员会	12.10	
3	602003	宝鸡市一带一路建设促进中心	12.10	
4		专用项目	12.10	
5		发展和改革委员会	12.10	
6		绩效考核奖	12.10	绩效考核奖

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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			

备注：本单位不涉及

2023年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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				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	1.20	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.20	0.30	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	-0.90	-0.40	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
2	602	宝鸡市发展和改革委员会	1.20	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.20	0.30	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	-0.90	-0.40	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
3	6E+05	宝鸡市一带一路建设促进中心	1.20	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.20	0.30	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	-0.90	-0.40	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市一带一路建设促进中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.1		
		其中:财政拨款	12.1		
		其他资金			
总体目标	及时足额发放绩效考核奖。				
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: 发放人数	12人	
		质量指标	指标1: 发放及时准确率	100%	
		时效指标	指标1: 醒目截止时间	2023年12月底	
		成本指标	指标1: 发放成本	121000	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 绩效考核奖产生的社会效益	提高所属人员谋事创业的积极性	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 绩效考核奖产生可持续影响	提高单位行政运行效能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		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)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	业务经费支出	绩效考核	12.1	12.1	
	人员工资福利支出	职工工资福利、离退休人员工资福利、困难补助等	204.06	204.06	
	日常公用经费	单位开展日常工作,完成工作职能,维持机构正常运转	7.2	7.2	
	金额合计		223.36	223.36	
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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 足额发放人员工资, 缴纳社会保险		100%
			指标2: 召开有关业务工作会议		会议1次, 培训1次
		质量指标	指标1: 会议、培训参与度、覆盖率		≥ 90%
			指标2: 契合一带一路工作		较显著
		时效指标	指标1: 按时完成工资发放, 社会保险缴纳工作		每月20日前
			指标2: 针对一带一路有关工作及时进行业务培训		当年内完成
		成本指标	指标1: 单位人员经费、运行成本		预算内
			指标2: 指标1: 会议、培训费		预算内
	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: 长期保障工作平稳进展		有效提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 员工满意		≥ 90%	
		指标2:		≥ 90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡市一带一路建设促进中心			
主管部门		宝鸡市发展和改革委员会		实施期限	年度内
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.1	年度资金总额:	12.1
		其中:财政拨款	12.1	其中:财政拨款	12.1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	及时足额发放绩效考核奖,确保全年各项工作任务顺利开展			及时足额发放绩效考核奖,确保全年各项工作任务顺利开展	
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:发放人数	12人	
			指标2:		
		质量指标	指标1:发放及时准确率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:醒目截止时间	2023年12月底	
			指标2:		
	成本指标	指标1:发放成本	12.1万元		
		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:绩效考核奖产生的社会效益	提高所属人员谋事创业的积极性	
			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:绩效考核奖产生可持续影响	提高单位行政运行效能		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%	
指标2:					