

渭南市发展和改革委员会 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。

拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出加快发展全市“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。提出全市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。牵头推进实施全市“一带一路”建设。负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。承担政府投资项目的招投标及竣工验收的评审工作。承担规划方案等技术性文件的评审工作。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。推进落实全市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。组织拟定全市综合性产业政策。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。推动实施全市创新驱动发展战略。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，编制

重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。推进实施可持续发展战略，推动全市生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；承担市秦岭生态环境保护委员会日常工作，综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻中省粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定，负责组织实施应急储备物资收储、轮换和管理。制定煤炭资源治理整顿、综合利用和结构调整意见。拟定并组织实施煤炭发展规划和政策措施。依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

市发展和改革委员会共设置党政办公室、发展战略和规划科等 19 个内设科室及市秦岭生态环境保护办公室、市优化提升营商环境办公室、市公共资源交易办公室 3 个内设机构，设主任 1 名，副主任 4 名，科级领导职数 40 名。

二、工作任务

（一）聚力抓优营商环境，激发市场动力活力。要把优化营商环境作为“头号工程”，把创新驱动、深化改革作为发展的重要抓手，切实优环境、增动力、添活力，强化高质量发展保障。全力推进营商环境突破年活动、大力实施创新

驱动发展、加大重点领域改革。

（二）聚力抓紧项目建设，推进投资提质增效。要牢固树立“项目为王、产业为大”理念，一切围着项目转，一切围着项目干，持续优化投资结构、扩大有效投资，打好投资“翻身仗”，确保固定资产投资争先进位、位于全省上半区，夯实高质量发展载体。扎实开展高质量项目推进年活动、加大项目策划资金争取、稳住重点领域投资、全力以赴抓招商。

（三）聚力抓好工业倍增，全力稳定工业经济。要一以贯之坚持工业强市战略，加速推进“工业倍增”计划，围绕“353”产业集群培育壮大，加快转型升级步伐，培育壮大新兴产业，提升现代产业水平，增强高质量发展后劲。做优做强能源产业、推动产业链集群发展、加快建设现代产业体系。

（四）聚力抓实四个经济，夯实高质量发展基础。要坚持目标导向、问题导向、结果导向，聚焦短板弱项，系统谋划布局，深入推进“四个经济”发展，着力夯实高质量发展基础。做大做强县域经济、持续提升开放经济、加快发展数字经济、培育壮大民营经济。

（五）聚力抓严生态保护，推动环境质量改善。要树牢“绿水青山就是金山银山”理念，坚持生态优先、绿色低碳发展，加大生态环境保护治理，持续推进美丽渭南建设，擦亮高质量发展底色。当好秦岭生态卫士、抓好黄河流域生态

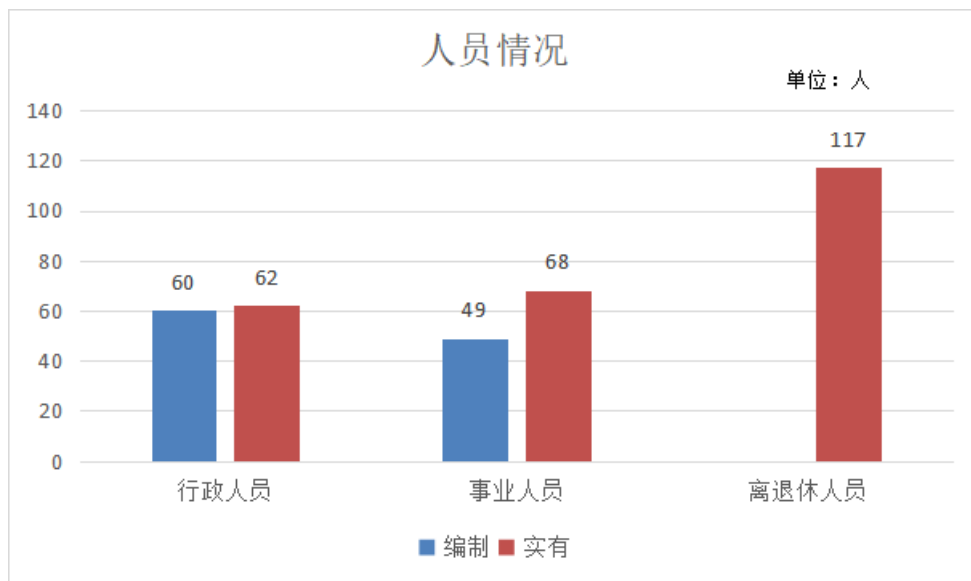
环境保护、积极稳妥推进碳达峰碳中和。

（六）聚力抓好民生实事，扎实推进共同富裕。要坚持以人民为中心的发展思想，切实抓好民生事业发展，持续增进民生福祉，扎实推进共同富裕，让广大群众更多共享高质量发展成果。全力保障就业增收、提升公共服务水平、健全社会保障体系。

（七）聚力抓牢安全底线，保障社会大局稳定。要强化底线思维，加大经济安全保障，畅通经济领域循环，统筹防范化解各类风险，筑牢高质量发展安全底线。扎实做好粮食和价格工作、严密防范化解各类风险隐患。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 109 人，其中行政编制 60 人、事业编制 49 人；实有人员 130 人，其中行政 62 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 117 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 2300.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 2300.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 495.13 万元，主要原因是财政供养人员薪资增加、设备购置增加、高质量项目建设绩效评价奖励资金增加；本单位当年预算支出 2300.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 2300.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 495.13 万元，主要原因是财政供养人员薪资增加、设备购置增加、高质量项目建设绩效评价奖励资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2300.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 2300.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 495.13 万元，主要原因是财政供养人员薪资增加、设备购置增加、高质量项目建设绩效评价奖励资金增加；本单位当年财政拨款支出 2300.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 2300.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 495.13 万元，主要原因是财政供养人员薪资增加、设备购置增加、高质量项目建设绩效评价奖励资金增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2300.19 万元，较上年增加 495.13 万元，主要原因是财政供养人员薪资增加、设备购置增加、高质量项目建设成效评价奖励资金增加。

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 2300.19 万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）1792.61 万元，较上年增加 333.05 万元，原因是财政供养人员薪资增加；

(2) 其他发展与改革事务支出（2010499）156.8 万元，较上年增加 12 万元，原因是公务用车购置预算经费增加；

(3) 行政单位离退休（2080501）33.74 万元，较上年减少 10.05 万元，原因是离休人员减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）210.59 万元，较上年增加 53.68 万元，原因是财政供养人员薪资增加，社保缴费相应增加；

(5) 应急物资储备（2220511）6.45 万元，较上年增加 6.45 万元，原因是省级物资储备资金增加；

(6) 其他支出（2300399）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是高质量项目建设成效评价奖励资金增加。

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 2300.19 万元，其中：

工资福利支出（301）1796.76万元，较上年增加393.11万元，原因是财政供养人员薪资增加；

商品和服务支出（302）273.24万元，较上年减少4.37万元，原因是财政供养人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）33.74万元，较上年减少10.06万元，原因是离休人员减少；

资本性支出（基本建设）（309）100万元，较去年增加100万元，原因是高质量项目建设成效评价奖励资金增加；

资本性支出（310）16.45万元，较去年增加16.45万元，原因是设备购置增加；

对企业补助（312）80万元，较去年持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出2300.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）1796.76万元，较上年增加393.11万元，原因是财政供养人员薪资增加；

机关商品和服务支出（502）273.24万元，较上年减少4.37万元，原因是财政供养人员减少；

机关资本性支出（一）（503）16.45万元，较上年增加16.45万元，原因是设备购置增加；

机关资本性支出（二）（504）100万元，较去年增加100万元，原因是高质量项目建设成效评价奖励资金增加；

对企业补助（507）80万元，较去年持平；

对个人和家庭的补助（509）33.74万元，较上年减少10.06万元，原因是离休人员减少；

（四）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，并已公开空表。

（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44万元，较上年减少3万元（6.38%），减少的主要原因是坚持过紧日子的要求，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少5万元（100%），减少的主要原因本年度无因公出国（境）预算安排；公务接待费10万元，较上年减少2万元（16.67%），减少的主要原因是坚持过紧日子的要求，厉行节约；公务用车运行维护费20万元，较上年减少10万元（33.33%），减少的主要原因是坚持过紧日子的要求，厉行节约；公务用车购置费14万元，较上年增加14万元（100%），增加的主要原因是因业务需要，车辆购置增加1辆。本单位当年一般公共预算会议费预算支出5万元，较上年减少0.1万元（1.96%），减少的主要原因是坚持过紧日子的要求，厉行节约。本单位当年一般公共预算培训费预算支

出 10 万元，较上年增加 5.1 万元（104.08%），增加的主要原因是培训安排增加。

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	公办幼儿园价格听证会	2023 年 7 月 1 日-8 月 30 日	77 人	1.54	
2	夏粮收购会议	2023 年 5 月 10 日	80 人	1.76	
3	天然气价格听证会	2023 年 9 月 12 日	85 人	1.7	
4	优化营商环境服务项目建设专题培训班	2023 年 7 月 1 日-8 月 31 日	100 人	8.00	
5	渭南市粮食系统业务培训班	2023 年 7 月 1 日-9 月 30 日	40 人	2.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 37 万元，其中政府采购货物类预算 12 万元、政府采购服务类预算 25 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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当

年拨款 2300.19 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 206.44 万元,较上年减少 6.37 万元,主要原因是财政供养人员减少公用经费减少。

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. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 机关工资福利支出:指机关和参照公务员管理的事业单位(以下简称参公事业单位)在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5. 其他社会保障缴费：指单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

6. 支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市发展和改革委员会

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

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

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	23001876.00	一、部门预算	23001876.00	一、部门预算	23001876.00	一、部门预算	23001876.00
1、财政拨款	23001876.00	1、一般公共服务支出	19494131.00	1、人员经费和公用经费支出	20369376.00	1、机关工资福利支出	17967615.00
(1)一般公共预算拨款	23001876.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17967615.00	2、机关商品和服务支出	2732411.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1064500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2064411.00	3、机关资本性支出（一）	164500.00
(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	337350.00	4、机关资本性支出（二）	1000000.00
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2632500.00	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		7、对企业补助	800000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2443245.00	(2)商品和服务支出	668000.00	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	337350.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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)	1000000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	164500.00		
		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	800000.00		
		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	64500.00				
		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	1000000.00				
本年收入合计	23001876.00	本年支出合计	23001876.00	本年支出合计	23001876.00	本年支出合计	23001876.00
用事业基金弥补收支差额		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	23001876.00	支出总计	23001876.00	支出总计	23001876.00	支出总计	23001876.00

表4

部门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	23001876.00	一、财政拨款	23001876.00	一、财政拨款	23001876.00	一、财政拨款	23001876.00
1、一般公共预算拨款	23001876.00	1、一般公共服务支出	19494131.00	1、人员经费和公用经费支出	20369376.00	1、机关工资福利支出	17967615.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1064500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17967615.00	2、机关商品和服务支出	2732411.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2064411.00	3、机关资本性支出（一）	164500.00
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	337350.00	4、机关资本性支出（二）	1000000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2632500.00	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		7、对企业补助	800000.00
		8、社会保障和就业支出	2443245.00	(2)商品和服务支出	668000.00	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	337350.00
		10、卫生健康支出		(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)	1000000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	164500.00		
		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	800000.00		
		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	64500.00				
		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	1000000.00				
本年收入合计	23001876.00	本年支出合计	23001876.00	本年支出合计	23001876.00	本年支出合计	23001876.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23001876.00	支出总计	23001876.00	支出总计	23001876.00	支出总计	23001876.00

表5

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）

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	23001876	18304965	2064411	2632500	
201	一般公共服务支出	19494131	15861720	2064411	1568000	
20104	发展与改革事务	19494131	15861720	2064411	1568000	
2010401	行政运行	17926131	15861720	2064411		
2010499	其他发展与改革事务支出	1568000			1568000	
208	社会保障和就业支出	2443245	2443245			
20805	行政事业单位养老支出	2443245	2443245			
2080501	行政单位离退休	337350	337350			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2105895	2105895			
222	粮油物资储备支出	64500			64500	
22205	重要商品储备	64500			64500	
2220511	应急物资储备	64500			64500	
230	转移性支出	1000000			1000000	
23003	专项转移支付	1000000			1000000	
2300399	其他支出	1000000			1000000	

表6

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）

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			23001876	18304965	2064411	2632500	
301	工资福利支出			17967615	17967615			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6128352	6128352			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2935464	2935464			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3894676	3894676			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1032354	1032354			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2105895	2105895			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	497017	497017			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	78756	78756			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1174201	1174201			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120900	120900			
302	商品和服务支出			2732411		2064411	668000	
30201	办公费	50201	办公经费	279314		195814	83500	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000			100000	
30204	手续费	50201	办公经费	4000		4000		
30207	邮电费	50201	办公经费	60000		60000		
30211	差旅费	50201	办公经费	150000		100000	50000	
30215	会议费	50202	会议费	50000			50000	
30216	培训费	50203	培训费	100000		80000	20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100000			100000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100000		100000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	64500			64500	
30228	工会经费	50201	办公经费	263237		263237		
30229	福利费	50201	办公经费	300000		300000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000			200000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	761160		761160		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200200		200200		
303	对个人和家庭的补助			337350	337350			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	337350	337350			
309	资本性支出(基本建设)			1000000			1000000	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	1000000			1000000	
310	资本性支出			164500			164500	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	24500			24500	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	140000			140000	
312	对企业补助			800000			800000	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	800000			800000	

表7

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）

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	20369376	18304965	2064411	
201	一般公共服务支出	17926131	15861720	2064411	
20104	发展与改革事务	17926131	15861720	2064411	
2010401	行政运行	17926131	15861720	2064411	
208	社会保障和就业支出	2443245	2443245		
20805	行政事业单位养老支出	2443245	2443245		
2080501	行政单位离退休	337350	337350		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2105895	2105895		

表8

部门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：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			20369376	18304965	2064411	
301	工资福利支出			17967615	17967615		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6128352	6128352		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2935464	2935464		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3894676	3894676		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1032354	1032354		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2105895	2105895		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	497017	497017		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	78756	78756		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1174201	1174201		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120900	120900		
302	商品和服务支出			2064411		2064411	
30201	办公费	50201	办公经费	195814		195814	
30204	手续费	50201	办公经费	4000		4000	
30207	邮电费	50201	办公经费	60000		60000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
30216	培训费	50203	培训费	80000		80000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100000		100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	263237		263237	
30229	福利费	50201	办公经费	300000		300000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	761160		761160	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200200		200200	
303	对个人和家庭的补助			337350	337350		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	337350	337350		

表9

部门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（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	

表10

部门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	2632500	
303001	渭南市发展和改革委员会	2632500	
	成本监审及价格相关专项经费	223500	合理制定省内管道运输价格和城镇燃气配气价。定价机关依法制定或者调整商品和服务价格过程中通过核定经营者生产经营成本，核定政府制定价格成本。成本监审过程中根据工作需要通过政府购买服务等方式，委托或聘请专业机构或者任意参与成本监审工作。
	公务用车购置	140000	公务用车购置
	粮食储备调查和考核费用	230000	通过粮油平衡调查、客观判断我市粮油供需形势和市场需求走势，保障全市粮食安全；粮食省长责任制考核，全面加强粮食生产、储备和流通能力建设，从而确保国家粮食安全；通过政策性粮食库存检查工作，确保我市区域内的省市县三级储备粮的数量真实、质量可靠、储存安全、管理规范。
	粮食检查执法和军粮供应监管工作经费	150000	全市军供站点：2021.1—2021.12
	食盐储备费用	800000	承担全市全年食盐平均消费量1500吨，有序的进行轮换和补库
	资产购置	24500	购置通用设备办公家具用于改善更新职工的办公设备，满足办公需求，保障机关工作正常运转，优化办公条件，提升服务潜力。
	2022年二季度市县高质量项目建设成效评价奖励（中省）	1000000	2022年二季度市县高质量项目建设成效评价奖励
	2023年省级物资储备专项资金（中省）	64500	确保代储救灾物资储备安全，保障代储救灾物资日常管理正常运行，按照省级指令组织物资出库。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		成本监审及价格相关专项经费			
主管部门		渭南市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.35	
		其中:财政拨款		22.35	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 合理制定省内管道运输价格和城市燃气配气价格, 推进我市天然气价格改革。</p> <p>2. 加强对政府制定价格商品和服务的成本监审, 规范政府制定价格成本监审行为。</p>				
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	价格政策维稳评估数量	≥1个	
		质量指标	收费文件的制定	科学合理	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	2023年12月底前	
		成本指标	成本监审及价格相关专项经费	22.35万元	
	效益指标	经济效益指标	减税降费政策	基本落实	
		社会效益指标	上下游价格联动机制	基本建立	
			政府制定商品和服务价格的重要程序及重要依据	按时完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	

- 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。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车购置			
主管部门		渭南市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.00		
		其中:财政拨款	14.00		
		其他资金			
总体目标	购置通用设备用于改善更新职工的办公环境,满足办公需求,保障机关工作正常运转,优化办公条件,提升服务潜力				
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	购置车辆数量	1辆	
		质量指标	设备合格率	≥95%	
		时效指标	购置时间	9月底前	
		成本指标	控制购置成本	≤14万元	
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件	有所改善	
			工作效率水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

- 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。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食储备调查和考核费用			
主管部门		渭南市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.00	
		其中:财政拨款		23.00	
		其他资金			
总体目标	全面准确掌握全市粮食储备、粮油供应的基本情况,保障全市粮食安全 确保省市县三级储备粮油的数据真实、质量可靠、储备安全、管理规范				
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	粮食库存检查次数	≥1次	
		质量指标	储备粮调查考核	符合相关要求	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	2023年12月底前	
		成本指标	粮食储备调查和考核费用	23万元	
	效益指标	社会效益指标	全市粮食储备	安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥95%	

- 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。

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食检查执法和军粮供应监管工作经费			
主管部门		渭南市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	承担辖区内军供站(点)军粮差价补贴资金预拨、军粮供应价格下达、军粮差价补贴决算,军供网点维修改造计划申报、下达、监管; 组织实施军粮应急保障,参与军粮供应政策执行情况的监督检查,负责军粮质量监管。				
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	军供站点	5个	
		质量指标	军粮质量	达标	
		时效指标	实施期限		2023年12月底前
	资金支付率			≥95%	
	效益指标	经济效益指标	军粮供应	安全稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	站点满意度	≥90%	

- 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。

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食盐储备费用			
主管部门		渭南市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中:财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	1. 确保全市全年食盐应急安全供应 2. 确保全市全年食盐应急供应, 管理好全市应急食盐储备和轮换				
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	食盐平均消费量	1500吨	
		质量指标	储备食盐质量	合格	
		时效指标	实施期限	2023年12月底前	
			资金支付率	≥95%	
	成本指标	食盐储备费用	80万元		
	效益指	社会效益指标	全市食盐供应	可靠稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		

- 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。

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产购置			
主管部门		渭南市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.45	
		其中:财政拨款		2.45	
		其他资金			
总体目标	购置通用设备办公设备用于改善更新职工的办公设备,满足办公需求,保障机关工作正常运转,优化办公条件,提升服务潜力。				
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	购置办公设备数量	20台	
		质量指标	设备合格率	≥95%	
		时效指标	购置时间	9月底前	
		成本指标	控制购置成本	≤2.45万元	
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件	有所改善	
			工作效率水平	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%		

- 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。

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年二季度市县高质量项目建设成效评价奖励（中省）			
主管部门		渭南市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	组建8个产业集群策划研究专班,策划包装重大产业项目541个,总投资2600亿元。围绕教育、医疗等民生短板和基础设施、城市更新、生态保护等重点领域,谋划储备政府投资类项目1703个,总投资2905亿元				
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	新谋划储备一批项目	策划包装重大产业项目541个	
		质量指标	是否有效保障项目前期工作顺利开展	是	
		时效指标	项目开工率	100%	
			资金到位率	100%	
		成本指标	项目实施成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	完成固定资产投资1072亿元	
		社会效益指标	是否有效保障深化投融资体制改革	是	
			是否不断改善推动重大投融资政策落地	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	群众满意率达到96%以上	

- 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。

表13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年省级物资储备专项资金（中省）			
主管部门		渭南市发展和改革委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6.45	
		其中：财政拨款		6.45	
		其他资金			
总体目标	省级救灾物资管理规范，调运及时。				
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	保管省级救灾物资	≥5600件（套）	
		质量指标	资金使用是否合规	是	
		时效指标	调运及时	≤3小时	
		成本指标	成本控制数	6.45万元	
	效益指标	经济效益指标	是否对经济发展有促进作用	是	
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是	
			保障受灾群众物资供应	≥5600件（套）	
	生态效益指标	是否符合环保要求	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥90%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市发展和改革委员会		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	2036.94	2036.94	
成本监审及价格相关专项经费	合理制定省内管道运输价格和城市燃气配气价格,推进我市天然气价格改革。加强对政府制定价格商品和服务的成本监审,规范政府制定价格成本监审行为。	22.35	22.35	
粮食储备调查和考核费用	全面准确掌握全市粮食储备、粮油供需的基本情况,保障全市粮食安全。确保省市县三级储备粮油的数量真实、质量可靠、储备安全、管理规范。”	23.00	23.00	
食盐储备费用	确保全市食盐应急安全供应。确保全市食盐应急供应,管理好全市应急食盐储备和轮换	80.00	80.00	
粮食检查执法和军粮供应监管工作经费	承担辖区内军粮站(点)军粮差价补贴资金款预拨、军粮供应价格下达、军粮差价补贴决算,军供网点维修改造计划申报、下达、监管;组织实施军粮应急保障,参与军粮供应政策执行情况的监督检查,负责军粮质量监管。	15.00	15.00	
公务用车购置	满足办公需求,保障机关工作正常运转	14.00	14.00	
资产购置	购置通用设备办公设备用于改善更新职工的办公设备,满足办公需求,保障机关工作正常运转,优化办公条件,提升服务潜力。	2.45	2.45	
2023年省级物资储备专项资金(中省)	库存物资管理规范,调运及时	6.45	6.45	
2022年二季度市县高质量项目建设成效评价奖励(中省)	2022年二季度市县高质量项目建设成效评价奖励	100.00	100.00	
金额合计		2300.19	2300.19	
年度主要任务	全市发展改革工作总体要求是:坚决拥护“两个确立”,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,深入学习习近平经济思想,贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,弘扬伟大建党精神,按照中省经济工作、发改工作会议和市委、市政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,解放思想、改革创新、再接再厉,服务和融入新发展格局,全面深化改革开放,坚持创新驱动发展,推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,贯通落实“五项要求”“五个扎实”,继续做好“六稳”、“六保”工作,持续改善民生,保持经济运行在合理区间,奋力谱写渭南高质量发展新篇章,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。完成全市价格认定业务、对中介机构双认定业务、涉案涉纪价格认定及调节处理价格争议工作。			
年度总体目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费	130人
			价格政策维稳评估数量	≥1个
			粮食库存检查次数	≥1次
			食盐平均消费量	1500吨
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%
			资金使用合规性	100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%
			预算完成率	≥95%
			结转结余资金控制率	≤5%
			政府采购预算执行率	≥95%
	时效指标	预决算信息公开	100%	
		部门绩效自评率	100%	
		绩效自评、整改报告报送及时性	100%	
		预算执行进度率	大于等于序时进度	
	成本指标	专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%	
		三公经费控制	只减不增	
	效益指标	社会效益指标	部门预算控制数	2300.19万元
			全市粮食储备	安全
			全市食盐供应	可靠稳定
军粮供应			安全稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府制定商品和服务价格的重要程序及重要依据	按时完成	
		人民群众满意度	≥95%	
		站点满意度	≥90%	
		受众对象满意度	≥95%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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:		
			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:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。