

渭南市发展和改革委员会（本级）
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

（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

1. 生产总值增长5.5%。
2. 城乡居民人均可支配收入分别增长5.5%、6.5%。
3. 单位生产总值能耗降低3%以上，力争“十四五”累计降低11%左右。
4. 力争全市城镇化率达到52.5%左右。
5. 严格落实“四个一批”，力促日丰新材智能制造等223个新建项目开工建设，美恩科技等190个项目建成投用，418个市级重点项目投资超过610亿元。
6. 激活项目策划“动力源”，紧盯中省重点投资领域和投资方向，加大项目策划资金保障力度，积极争取专项债项目和预算

内投资项目，力争更多重大项目纳入中省盘子。

7. 增强项目谋划专业性，引进专业团队，强化培训指导，加强策划储备能力建设，全年谋划重大项目360个、总投资3000亿元。

8. 推动县域经济争先进位，确保县域经济增速高于全市增速。

9. 深度融入“一带一路”，坚决落实好中国—中亚西安峰会任务，构建开放融合新格局。

10. 实施能耗“双控”攻坚行动，削减电煤消费50万吨以上。

11. 推动新能源基地建设，加快大唐风电、农光互补等项目进度，新能源装机达到600万千瓦，生产绿电70亿千瓦时。

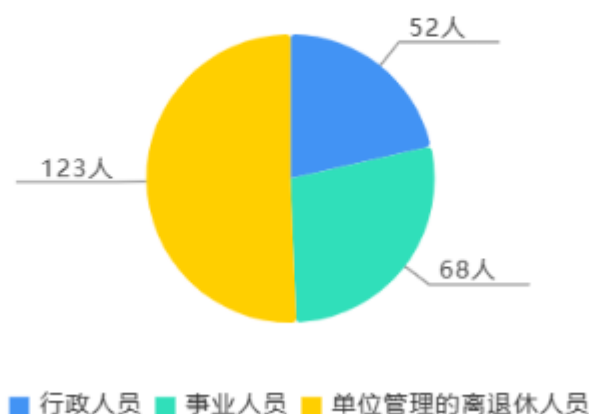
12. 深化东西部协作，抓好60个协作项目建设，真正让帮扶政策惠及于民。

13. 确保西卓煤矿等原煤增产400万吨。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制115人，其中行政编制60人，事业编制55人；实有人员120人，其中行政52人，事业68人。单位管理的离退休人员123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2,537.64万元，其中：一般公共预算拨款2,006.14万元、上年结转531.51万元，较上年增加237.46万元，增长10.32%，增长的主要原因是：增加上年结转重大项目前期费、渭南秦岭生态环境保护智慧化管控项目等项目资金；本单位2024年预算支出2,537.64万元，其中：一般公共预算拨款2,006.14万元、上年结转531.51万元，较上年增加237.46万元，增长10.32%，增长的主要原因是：增加上年结转重大项目前期费、渭南秦岭生态环境保护智慧化管控项目等项目资金。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,006.14万元，其中：一般公共预算拨款收入2,006.14万元，较上年减少294.05万元，下降12.78%，下降的主要原因是：财政供养人员减少、经费减少；

高质量项目建设成效评价奖励资金减少；本单位2024年财政拨款支出2,537.64万元，其中：一般公共预算拨款支出2,006.14万元，较上年增加237.46万元，增长10.32%，增长的主要原因是：增加上年结转重大项目前期费、渭南秦岭生态环境保护智慧化管控项目等项目资金。

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2,006.14万元，较上年减少294.05万元，下降12.78%，下降的主要原因是：财政供养人员减少、经费减少；高质量项目建设成效评价奖励资金减少。

（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2,006.14万元，其中：

（1）行政运行（2010401）1,469.49万元，较上年减少323.12万元，下降18.03%，下降的主要原因是：财政供养人员减少、经费减少；

（2）其他发展与改革事务支出（2010499）144.80万元，较上年减少12.00万元，下降7.65%，下降的主要原因是：本年度无车辆购置计划；

（3）行政单位离退休（2080501）44.89万元，较上年增加11.15万元，增长33.05%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休补助资金增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

187.36万元，较上年减少23.23万元，下降11.03%，下降的主要原因是：财政供养人员减少、社保缴费减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）50.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(6) 住房公积金（2210201）109.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目；

(7) 应急物资储备（2220511）0.00万元，较上年减少6.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：省级物资储备专项资金减少；

(8) 其他支出（2299999）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：高质量项目建设成效评价奖励资金减少。

（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2,006.14万元，其中：

工资福利支出（301）1,635.46万元，较上年减少161.30万元，下降8.98%，下降的主要原因是：财政供养人员减少、经费减少；

商品和服务支出（302）253.17万元，较上年减少20.07万元，下降7.35%，下降的主要原因是：财政供养人员减少、经费减少；

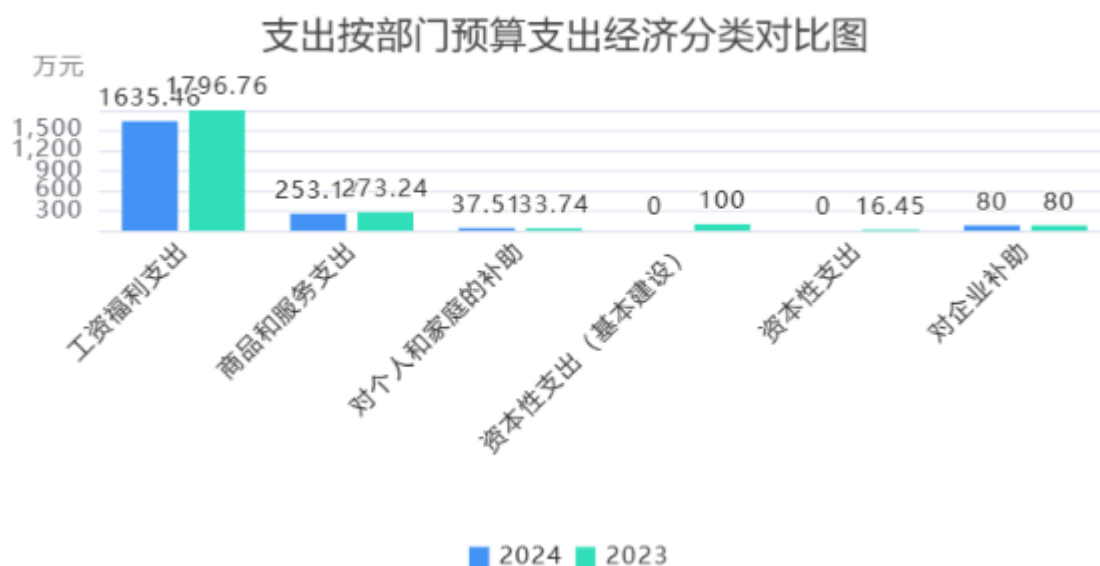
对个人和家庭的补助（303）37.51万元，较上年增加3.77万

元，增长11.17%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休补助资金增加；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：高质量项目建设成效评价奖励资金减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少16.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：设备购置减少；

对企业补助（312）80.00万元，较上年无增减。



(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2,006.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,635.46万元，较上年减少161.30万元，下降8.98%，下降的主要原因是：财政供养人员减少、经费减少；

机关商品和服务支出（502）253.17万元，较上年减少20.07万元，下降7.35%，下降的主要原因是：财政供养人员减少、经费减少；

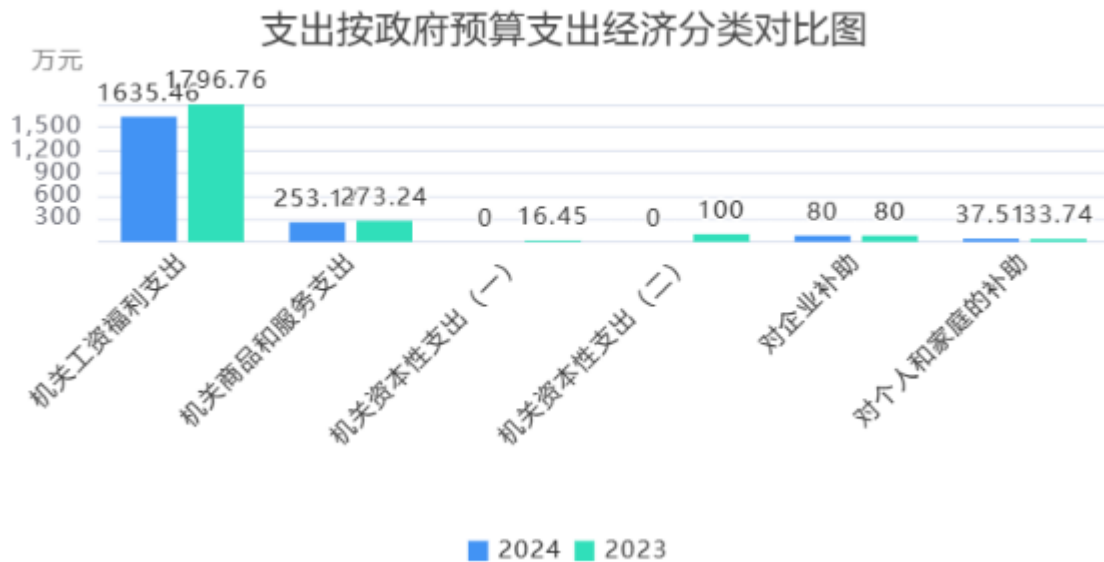
机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少16.45

万元，下降100.00%，下降的主要原因是：设备购置减少；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：高质量项目建设绩效评价奖励资金减少；

对企业补助（507）80.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）37.51万元，较上年增加3.77万元，增长11.17%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休补助资金增加。



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30.00万元，较上年减少14.00万元，下降31.82%，下降的主要原因是：本年无车辆购置计划。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费10.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无车辆购置计划。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额
1	天然气价格听证会	2024年9月	100	3
2	夏粮收购会议	2024年5月	75	2
3	优化营商环境服务项目建设专题培训班	2024年7月	150	8
4	渭南市粮食系统业务培训班	2024年9月	50	2

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3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

2024年当年本单位政府采购预算共29.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算29.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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2,006.14万元，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188.37万元，较上年减少18.07万元，下降8.75%，下降的主要原因是：财政供养人员减少、经费减少。

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。

十五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2024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（本级）

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，并按要求公开报表。
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	否	
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	

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市发展和改革委员会（本级）

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	20,061,381.00	一、部门预算	25,376,440.00	一、部门预算	25,376,440.00	一、部门预算	25,376,440.00
1、财政拨款	20,061,381.00	1、一般公共服务支出	17,642,905.00	1、人员经费和公用经费支出	18,613,381.00	1、机关工资福利支出	16,354,603.00
(1)一般公共预算拨款	20,061,381.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,354,603.00	2、机关商品和服务支出	5,846,759.00
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	1,883,700.00	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	375,078.00	4、机关资本性支出（二）	2,000,000.00
(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	6,763,059.00	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	800,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,322,444.00	(2)商品和服务支出	3,963,059.00	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	375,078.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	504,864.00	(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	1,815,059.00	(5)资本性支出（基本建设）	2,000,000.00	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	800,000.00		
		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	1,091,168.00				
		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	2,000,000.00				
本年收入合计	20,061,381.00	本年支出合计	25,376,440.00	本年支出合计	25,376,440.00	本年支出合计	25,376,440.00
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	5,315,059.00						
收入总计	25,376,440.00	支出总计	25,376,440.00	支出总计	25,376,440.00	支出总计	25,376,440.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市发展和改革委员会（本级）

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	25,376,440.00	20,061,381.00								5,315,059.00		
303	渭南市发展和改革委员会	25,376,440.00	20,061,381.00								5,315,059.00		
303001	渭南市发展和改革委员会	25,376,440.00	20,061,381.00								5,315,059.00		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市发展和改革委员会（本级）

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	25,376,440.00	20,061,381.00								5,315,059.00
303	渭南市发展和改革委员会	25,376,440.00	20,061,381.00								5,315,059.00
303001	渭南市发展和改革委员会	25,376,440.00	20,061,381.00								5,315,059.00

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市发展和改革委员会（本级）

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	20,061,381.00	一、财政拨款	25,376,440.00	一、财政拨款	25,376,440.00	一、财政拨款	25,376,440.00
1、一般公共预算拨款	20,061,381.00	1、一般公共服务支出	17,642,905.00	1、人员经费和公用经费支出	18,613,381.00	1、机关工资福利支出	16,354,603.00
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	16,354,603.00	2、机关商品和服务支出	5,846,759.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,883,700.00	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	375,078.00	4、机关资本性支出（二）	2,000,000.00
		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	6,763,059.00	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	800,000.00
		8、社会保障和就业支出	2,322,444.00	(2)商品和服务支出	3,963,059.00	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	375,078.00
		10、卫生健康支出	504,864.00	(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	1,815,059.00	(5)资本性支出（基本建设）	2,000,000.00	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	800,000.00		
		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	1,091,168.00				
		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	2,000,000.00				
本年收入合计	20,061,381.00	本年支出合计	25,376,440.00	本年支出合计	25,376,440.00	本年支出合计	25,376,440.00
上年结转	5,315,059.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,376,440.00	支出总计	25,376,440.00	支出总计	25,376,440.00	支出总计	25,376,440.00

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：渭南市发展和改革委员会（本级）

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	20,061,381.00	16,729,681.00	1,883,700.00	1,448,000.00	
201	一般公共服务支出	16,142,905.00	12,885,005.00	1,809,900.00	1,448,000.00	
20104	发展与改革事务	16,142,905.00	12,885,005.00	1,809,900.00	1,448,000.00	
2010401	行政运行	14,694,905.00	12,885,005.00	1,809,900.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	1,448,000.00			1,448,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,322,444.00	2,248,644.00	73,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,322,444.00	2,248,644.00	73,800.00		
2080501	行政单位离退休	448,878.00	375,078.00	73,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,873,566.00	1,873,566.00			
210	卫生健康支出	504,864.00	504,864.00			
21011	行政事业单位医疗	504,864.00	504,864.00			
2101101	行政单位医疗	504,864.00	504,864.00			
221	住房保障支出	1,091,168.00	1,091,168.00			
22102	住房改革支出	1,091,168.00	1,091,168.00			
2210201	住房公积金	1,091,168.00	1,091,168.00			

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：渭南市发展和改革委员会（本级）

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	20,061,381.00	16,729,681.00	1,883,700.00	1,448,000.00	
301	工资福利支出			16,354,603.00	16,354,603.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,372,304.00	5,372,304.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,496,758.00	2,496,758.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,784,412.00	3,784,412.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,060,308.00	1,060,308.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,873,566.00	1,873,566.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	504,864.00	504,864.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	59,623.00	59,623.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,091,168.00	1,091,168.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	111,600.00	111,600.00			
302	商品和服务支出			2,531,700.00		1,883,700.00	648,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	390,904.00		372,904.00	18,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	234,196.00		234,196.00		
30229	福利费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00			200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	658,800.00		658,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	203,800.00		203,800.00		
303	对个人和家庭的补助			375,078.00	375,078.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	375,078.00	375,078.00			
312	对企业补助			800,000.00			800,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	800,000.00			800,000.00	

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：渭南市发展和改革委员会（本级）

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	18,613,381.00	16,729,681.00	1,883,700.00	
201	一般公共服务支出	14,694,905.00	12,885,005.00	1,809,900.00	
20104	发展与改革事务	14,694,905.00	12,885,005.00	1,809,900.00	
2010401	行政运行	14,694,905.00	12,885,005.00	1,809,900.00	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	2,322,444.00	2,248,644.00	73,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,322,444.00	2,248,644.00	73,800.00	
2080501	行政单位离退休	448,878.00	375,078.00	73,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,873,566.00	1,873,566.00		
210	卫生健康支出	504,864.00	504,864.00		
21011	行政事业单位医疗	504,864.00	504,864.00		
2101101	行政单位医疗	504,864.00	504,864.00		
221	住房保障支出	1,091,168.00	1,091,168.00		
22102	住房改革支出	1,091,168.00	1,091,168.00		
2210201	住房公积金	1,091,168.00	1,091,168.00		

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：渭南市发展和改革委员会（本级）

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	18,613,381.00	16,729,681.00	1,883,700.00	
301	工资福利支出			16,354,603.00	16,354,603.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,372,304.00	5,372,304.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,496,758.00	2,496,758.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,784,412.00	3,784,412.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,060,308.00	1,060,308.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,873,566.00	1,873,566.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	504,864.00	504,864.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	59,623.00	59,623.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,091,168.00	1,091,168.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	111,600.00	111,600.00		
302	商品和服务支出			1,883,700.00		1,883,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	372,904.00		372,904.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	234,196.00		234,196.00	
30229	福利费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	658,800.00		658,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	203,800.00		203,800.00	
303	对个人和家庭的补助			375,078.00	375,078.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	375,078.00	375,078.00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市发展和改革委员会（本级）

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：渭南市发展和改革委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,448,000.00	
303	渭南市发展和改革委员会	1,448,000.00	
303001	渭南市发展和改革委员会	1,448,000.00	
	专用项目	1,448,000.00	
	部门预算专用项目	1,448,000.00	
	成本监审及价格相关专项经费	268,000.00	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。
	粮食检查执法和军粮供应监管工作经费	150,000.00	全市军供站点：2021.1---2021.12 为军粮供应监管和应急处理提供保障
	粮食流通监管和考核费用	230,000.00	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。
	食盐储备费用	800,000.00	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

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：渭南市发展和改革委员会（本级）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				5						290,000.00	
201	04	99	1	全额				5						290,000.00	
201	04	99	303001	渭南市发展和改革委员会				5						290,000.00	
201	04	99		成本监审及价格相关专项经费	C23020200记账服务	无		1	302	27	502	05		40,000.00	
201	04	99		成本监审及价格相关专项经费	C23090199其他印刷服务	无		1	302	02	502	01		100,000.00	
201	04	99		粮食检查执法和军粮供应监管工作经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	无		1	302	31	502	08		80,000.00	
201	04	99		粮食流通监管和考核费用	C23120301车辆维修和保养服务	无		1	302	31	502	08		60,000.00	
201	04	99		粮食流通监管和考核费用	C23120399其他车辆维修和保养服务	无		1	302	31	502	08		10,000.00	

表13-1

部门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:	26.80		
		其中:财政拨款	26.80		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>目标1: 实施社会稳定风险评估相关程序, 保障价格收费政策出台落地。</p> <p>目标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, 提高政府价格决策科学性。</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	制定价格程序中社会风险评估工作	≥1个	
			对经营者生产经营或者提供政策制定价格的商品(服务)的合理费用支出进行专项核算	≥1个	
		质量指标	相关价格收费政策的制定	科学合理	
			成本支出结论	科学合理	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	2024年12月底	
	成本指标	成本监审及价格相关专项经费	26.8万元		
	效益指标	社会效益指标	核定政府制定商品和服务价格成本	按时完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	

表13-2

部门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	0.00		
总目标	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	2024年12月底前	
			资金支付率	≥95%	
		成本指标	军粮供应事务经费	15万元	
	效益指标	社会效益指标	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%		

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食流通监管和考核费用			
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		0.00	
总体目标	<p>目标1: 保障粮食市场统计调查、交流合作、督导检查等工作。</p> <p>目标2: 保障政策性粮食和地方储备粮监管, 以及上级部门布置的粮油库存检查、案件核查、专项检查、专项行动等执法督查相关工作; 保障市耕地保护和粮食安全工作领导小组办公室工作运转, 完成考核相关工作。</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	政策性粮食库存检查、粮食收购监督检查、耕地保护和粮食安全责任制考核	≥1次	
			质量指标	对储备粮的数量质量情况进行监督检查	符合相关要求
		积极开展执法督查工作, 维护粮食流通良好秩序		符合相关要求	
		按要求完成耕地保护和粮食安全责任制考核各环节工作任务		符合相关要求	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	2024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	全市政策性粮食和地方储备粮	数量真实、质量可靠	
			粮食流通	秩序良好	
			全市耕地保护和粮食安全责任制考核工作	有序开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥95%	

表13-4

部门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	0.00		
总体目标	<p>目标1: 确保全市全年食盐应急安全供应。</p> <p>目标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。</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	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	2024年12月底前	
			资金支付率	≥95%	
		成本指标	食盐储备费用	80万元	
	效益指标	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%	

表14

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	1861.34	1861.34		
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。	26.8	26.8		
粮食流通监管和考核费用	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	23		
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	80		
粮食检查执法和军粮供应监管工作经费	承担辖区内军供站（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	15		
金额合计		2006.14	2006.14		
年度主要任务					
年度总体目标	今年，全市发展改革系统要坚决落实市委、市政府的决策部署，锚定目标任务不动摇，进一步强化高质量发展意识、担当意识和创新意识，全面深化拓展“三个年”活动，坚决扛牢稳增长和高质量发展主责主业，抓实项目建设、抓好结构优化、抓优营商环境、抓强县域经济、抓严生态环保、抓好民生发展、抓牢安全底线，履职尽责、奋勇争先，切实把各项重点工作落细落实，力争取得更好成效。生产总值增长5.5%；固定资产投资增长6%；城乡居民人均可支配收入分别增长5.5%和6.5%；单位生产总值能耗降低3%以上，力争“十四五”以来累计降低11%左右。				
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	120人	
			制定价格程序中社会风险评估工作	≥1个	
			食盐平均消费量	1500吨	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
			部门绩效自评率	100%	
		时效指标	绩效自评、整改报告报送及时性	100%	
	专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于60%		
	成本指标	预算执行进度率	大于等于序时进度		
		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	2006.14万元	
			核定政府制定商品和服务价格成本	按时完成	
			军粮供应	安全稳定	
全市政策性粮食和地方储备粮			数量真实、质量可靠		
粮食流通			秩序良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	全市耕地保护和粮食安全责任制考核工作	有序开展		
		受众对象满意度	≥95%		
		站点满意度	≥90%		
		人民群众满意度	≥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。

表15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		重大项目前期费			
主管部门		渭南市发展和改革委员会		实施期限 2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4000	年度资金总额:	4000
		其中:财政拨款	4000	其中:财政拨款	4000
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		全年策划项目350个,估算总投资达到2000亿元。进一步推进我市绿色生态环保、公共服务、资源性产品价格改革,切实落实减税降费,持续夯实优化营商环境坚实基础。		目标1:全年策划项目350个,估算总投资达到2000亿元。 目标2:促进市级重点项目高质量推进,投资完成率达到100%。 目标3:提高我市重大民生领域商品服务价格管理水平,助力我市高质量发展。 目标4:切实落实减税降费,持续夯实优化营商环境坚实基础。	
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	全市策划项目		≥350个
			全市策划项目估算总投资		≥2000亿元
			组织全市项目集中开工活动		≥4次
		质量指标	市级重点项目投资完成率		100%
		时效指标	资金支付率		≥90%
			实施期限		2024年底
	成本指标	重大项目前期工作经费		4000万元	
	效益指标	经济效益指标	促进市级重点项目高质量推进		达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度		≥95%

表15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		储备粮油费用			
主管部门		渭南市发展和改革委员会		实施期限 2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	800	年度资金总额:	800
		其中: 财政拨款	800	其中: 财政拨款	800
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保障市级粮油储备的安全和应急调用, 确保储备数量真实、质量良好、储存安全、管理规范。		目标1: 保障市级粮油储备日常管理运行正常。 目标2: 完成市级粮油储备年度轮换任务。 目标3: 确保市级粮油储备数量质量达标, 存储安全并能及时保障应急供应。	
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	市级成品储备大米数量		200吨
			市级成品储备食用油数量		3000吨
			市级成品储备面粉数量		2800吨
			市级储备小麦数量		4.15万吨
		质量指标	市级成品储备大米质量		国标粳米三级
			市级成品储备食用油质量		国标浸出菜籽油三级
			市级成品储备面粉质量		国标精制粉
			市级储备小麦质量		国标三级及以上
		时效指标	项目实施期限		2024年12月底
			资金支付率		100%
	成本指标	市级粮油储备费用		800万	
效益指标	社会效益指标	市级储备粮的安全和应急供应		及时保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	