

渭南市发展和改革委员会
2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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。承担全市煤炭行业管理和安全监管职责。贯彻执行中省有关煤炭工业方面的法律法规,拟定全市地方煤炭工业发展规划。负责提出煤炭资源治理整顿、综合利用和结构调整意见,引导行业合理布局。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 20 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、2021 年度部门工作任务

（一）推进经济高质量发展。

编制《渭南市 2020 年国民经济和社会发展规划执行情况和 2021 年计划草案的报告》，加强全市经济运行监测，充分发挥全市经济运行分析研判工作专班作用，做好经济运行情况研判调度，为领导决策提供参考。

（二）高质量编制完成“十四五”规划纲要。

按照市规划编制工作方案总体部署，深入修改完善《纲要》，按程序提请市人代会审查，进一步修改完善后以市政府名义印发实施。牵头做好“十四五”能源发展、服务业、市级秦岭区域等专项规划，积极指导支持市直部门、县市区完成其他专项规划、区域规划的编制工作。

（三）狠抓项目扩投资增后劲。

持续扩大有效投资，加大投资运行监测和统筹协调，着力解决项目建设问题，确保全市投资稳步增长，发挥投资对经济增长的关键作用。破解项目资金制约。紧盯中省资金投向，抢抓“十四五”发展机遇，积极争取中省资金支持。加快市县融资平台公司转型升级，提高市场化投融资能力，为项目建设提供有力保障。

(四) 加强区域协作发展。

深入推进《晋陕豫黄河金三角区域合作规划》，加强三省四市沟通协作，积极推进年度重点工作任务顺利开展，牵头做好承接转移示范区各项工作。持续推进西渭融合、富阎一体化发展，不断完善工作机制，共同拟定重点任务，加强协调指导，务实推进各项工作取得新进展。抢抓发展机遇，围绕加快建设“五大中心”，大力发展“三个经济”，对照年度行动计划，牵头推进“一带一路”工作走深、走实。

三、部门预算单位构成

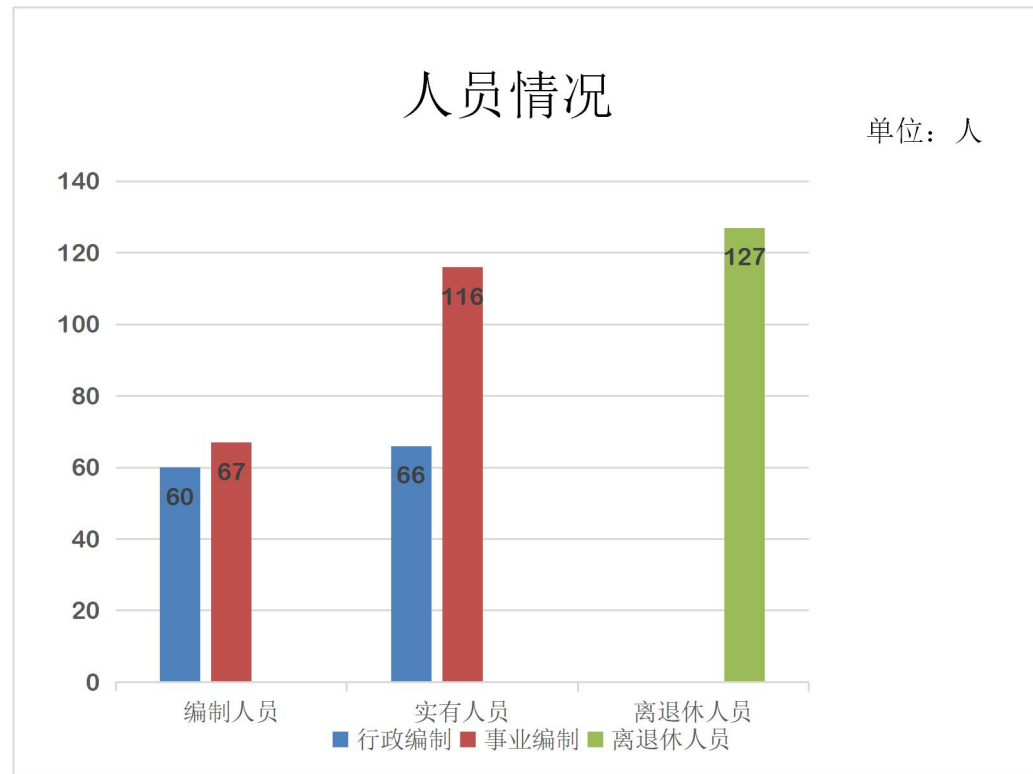
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市发展和改革委员会本级（机关）	无
2	渭南市价格认定中心	无
3	渭南市煤炭执法支队	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 127 人，其中行政编制 60 人、事业编制 67 人；实有人员 182 人，其中行政 66 人、事业 116 人。单位管理的离退休人员 127 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 2379.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 2379.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 8.97 万元，主要原因是干部调走及退休，人员经费减少；2021 年本部门预算支出 2379.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 2379.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 8.97 万元，主要原因是干部调走及退休，人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2379.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 2379.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 8.97 万元，主要原因是干部调走及退休，人员经费减少；2021 年本部门财政拨款支出 2379.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 2379.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 8.97 万元，主要原因是

干部调走及退休，人员经费减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出 2379.45 万元，较上年减少 8.97 万元，主要原因是干部调走及退休，人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 2379.45 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）1822.97 万元，较上年减少 40.28 万元，原因是干部调走及退休，人员经费减少；

（2）其他发展与改革事务支出（2010499）197.6 万元，较上年增加 3.3 万元，原因是业务量增加；

（3）培训支出（2050803）7.4 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是减少培训次数，压缩经费开支；

(4) 行政单位离退休(2080501) 44.81 万元, 较上年增加 1.77 万元, 原因是离退休人员增加;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 209.3 万元, 较上年减少 0.43 万元, 原因是在职人员减少;

(6) 行政运行(2240401) 73.37 万元, 较上年增加 2.87 万元, 原因是人员工资调整及公用经费增加;

(7) 煤矿安全监察事务(2240404) 24 万元, 较上年增加 24 万元, 原因是业务量增加。

3、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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2379.45 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1835.13 万元, 较上年减少 80.17 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出(302) 397.73 万元, 较上年减少 5.82 万元, 原因是人员减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 44.81 万元, 较上年增加 1.77 万元, 原因是离退休人员增加;

资本性支出(310) 21.78 万元, 较上年减少 4.75 万元, 原因是资产购置计划减少;

对企业补助（312）80万元，较上年增加80万元，原因是职能增加业务量增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2379.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）1835.13万元，较上年减少80.17万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）397.73万元，较上年减少5.82万元，原因是人员减少；

机关资本性支出（一）（503）21.78万元，较上年减少4.75万元，原因是资产购置计划减少；

对企业补助（507）80万元，较上年增加80万元，原因是职能增加业务量增加；

对个人和家庭的补助（509）44.81万元，较上年增加1.77万元，原因是离退休人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 73.24 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增加（减少）原因。其中：因公出国（境）经费 8 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增加（减少）原因；公务接待费 15.24 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增加（减少）原因；公务用车运行维护费 50 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增加（减少）原因；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增加（减少）原因。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出8.68万元，较上年减少0.49万元（5.34%），主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出7.4万元，较上年减少0.2万元（2.63%），减少的主要原因是减少培训次数，压缩经费开支。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共21.78万元，其中政府采购货物类预算21.78万元、政府采

购服务类预算 0 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）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2379.45 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 270.71 万元，较上年增加 42.43 万元，主要原因是增加工会经费年初预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2,379.45	1,879.94	270.71	228.80	
201	一般公共服务支出	2,020.57	1,561.41	261.56	197.60	
20104	发展与改革事务	2,020.57	1,561.41	261.56	197.60	
2010401	行政运行	1,822.97	1,561.41	261.56		
2010499	其他发展与改革事务支出	197.60			197.60	
205	教育支出	7.40		0.20	7.20	
20508	进修及培训	7.40		0.20	7.20	
2050803	培训支出	7.40		0.20	7.20	
208	社会保障和就业支出	254.11	254.11			
20805	行政事业单位养老支出	254.11	254.11			
2080501	行政单位离退休	44.81	44.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.30	209.30			
224	灾害防治及应急管理支出	97.37	64.42	8.95	24.00	
22404	煤矿安全	97.37	64.42	8.95	24.00	
2240401	行政运行	73.37	64.42	8.95		
2240404	煤矿安全监察事务	24.00			24.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			2,379.45	1,879.94	270.71	228.80	
301	工资福利支出			1,835.13	1,835.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	775.35	775.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	472.67	472.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.21	52.21			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	103.73	103.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	209.30	209.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.04	55.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.42	5.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144.48	144.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.93	16.93			
302	商品和服务支出			397.73		270.71	127.02	
30201	办公费	50201	办公经费	49.61		34.92	14.69	
30202	印刷费	50201	办公经费	14.25		11.61	2.64	
30204	手续费	50201	办公经费	0.45		0.30	0.15	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.65		5.30	0.35	
30211	差旅费	50201	办公经费	28.09		10.54	17.55	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	8.00			8.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40			0.40	
30215	会议费	50202	会议费	8.68		0.10	8.58	
30216	培训费	50203	培训费	7.40		0.20	7.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.24		3.30	11.94	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.64		0.34	12.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10			0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	26.16		26.16		
30229	福利费	50201	办公经费	30.80		30.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50.00		11.78	38.22	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122.20		117.60	4.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.06		17.76	0.30	
303	对个人和家庭的补助			44.81	44.81			
30301	离休费	50905	离退休费	10.98	10.98			
30302	退休费	50905	离退休费	33.83	33.83			
310	资本性支出			21.78			21.78	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	21.78			21.78	
312	对企业补助			80.00			80.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	80.00			80.00	

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2,150.65	1,879.94	270.71	
201	一般公共服务支出	1,822.97	1,561.41	261.56	
20104	发展与改革事务	1,822.97	1,561.41	261.56	
2010401	行政运行	1,822.97	1,561.41	261.56	
205	教育支出	0.20		0.20	
20508	进修及培训	0.20		0.20	
2050803	培训支出	0.20		0.20	
208	社会保障和就业支出	254.11	254.11		
20805	行政事业单位养老支出	254.11	254.11		
2080501	行政单位离退休	44.81	44.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.30	209.30		
224	灾害防治及应急管理支出	73.37	64.42	8.95	
22404	煤矿安全	73.37	64.42	8.95	
2240401	行政运行	73.37	64.42	8.95	

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			2,150.65	1,879.94	270.71	
301	工资福利支出			1,835.13	1,835.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	775.35	775.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	472.67	472.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.21	52.21		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	103.73	103.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	209.30	209.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.04	55.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.42	5.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144.48	144.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.93	16.93		
302	商品和服务支出			270.71		270.71	
30201	办公费	50201	办公经费	34.92		34.92	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.61		11.61	
30204	手续费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.30		5.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.54		10.54	
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.30		3.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.34		0.34	
30228	工会经费	50201	办公经费	26.16		26.16	
30229	福利费	50201	办公经费	30.80		30.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.78		11.78	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117.60		117.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.76		17.76	
303	对个人和家庭的补助			44.81	44.81		
30301	离休费	50905	离退休费	10.98	10.98		
30302	退休费	50905	离退休费	33.83	33.83		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	228.80	
303	渭南市发展和改革委员会	228.80	
303001	渭南市发展和改革委员会	179.80	
	通用项目	21.78	
	专项购置	21.78	
	专项购置	21.78	办公设备购置
	专用项目	158.02	
	部门预算专用项目	158.02	
	成本监审及价格相关专项经费	15.02	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。
	粮食储备调查和考核费用	23.00	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。
	粮食检查执法和军粮供应监管工作经费	5.00	项目资金来源市财政拨款。无风险
	煤炭安全生产专项检查专项治理整顿及瓦斯监控网络中心运行	35.00	项目目标：开展全市煤矿安全生产监测监控工作。项目资金来源：财政拨款。
	食盐储备费用	80.00	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
303002	渭南市价格认定中心	25.00	
	专用项目	25.00	
	部门预算专用项目	25.00	
	价格认定业务经费	25.00	对中介机构双认定经费、刑事案件物品评估费、涉案涉纪价格认定及调节处理价格争议工作经费
303003	渭南市煤炭执法支队	24.00	
	专用项目	24.00	
	部门预算专用项目(罚)	24.00	
	执法办案	12.00	依法对全市煤炭安全生产违法行为进行行政处罚，严厉打击非法生产、经营等行为。
	咨询律师费等	12.00	依法对全市煤炭安全生产违法行为进行行政处罚，严厉打击非法生产、经营等行为。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				75						21.78	
201	04	99	303	渭南市发展和改革委员会				75						21.78	
201	04	99	303001	渭南市发展和改革委员会				75						21.78	
201	04	99		专项购置	A02010104台式计算机		台式机	20	310	02	503	06		10.00	
201	04	99		专项购置	A02010105便携式计算机		笔记本	3	310	02	503	06		2.10	
201	04	99		专项购置	A020201复印机		复印机/速印机	2	310	02	503	06		4.00	
201	04	99		专项购置	A0601办公家具		办公椅	10	310	02	503	06		0.70	
201	04	99		专项购置	A0601办公家具		办公桌	10	310	02	503	06		2.00	
201	04	99		专项购置	A0601办公家具		茶水柜	4	310	02	503	06		0.48	
201	04	99		专项购置	A0601办公家具		大茶几	3	310	02	503	06		0.30	
201	04	99		专项购置	A0601办公家具		三人沙发	3	310	02	503	06		0.90	
201	04	99		专项购置	A0601办公家具		文件柜	10	310	02	503	06		0.80	
201	04	99		专项购置	A0601办公家具		桌前椅	10	310	02	503	06		0.50	

表14

2021年部门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:	15.02		
		其中:财政拨款	15.02		
		其他资金			
总体目标	<p>1. 合理制定省内管道运输价格和城镇燃气配气价格, 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	数量指标; 天然气、管输费、垃圾处理收费、物业收费		
		质量指标	合理调整		
		时效指标	适时出台天然气文件	90%	
		成本指标	第三方维稳评估、第三方价格听证		
	效益指标	经济效益指标	落实减税降费政策	10%	
		社会效益指标	建立上下游价格联动机制		
		生态效益指标	降低企业用气成本		
		可持续影响指标	推进天然气价格改革		
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	准许合理收益	满意		

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	
		其中:财政拨款		23	
		其他资金			
总体目标	全面准确地掌握全市社会粮油供需基本状况,健全粮食安全体系。				
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	省市县级储备粮数量	真实	
		质量指标	省市县级储备粮数量	优良	
		时效指标	及时	及时	
		成本指标	粮食储备调查和考核	粮食储备调查和考核	
	效益指标	社会效益指标	确保全市储备粮安全	安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意		

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:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		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、军粮差价补贴决算相关事务性工作; 负责军供网点维修改造计划申报、下达、监管工作; 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; 负责军粮质量监管工作。				
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	军粮供应量	计划量	
		质量指标	优良	优良	
		时效指标	及时	及时	
		成本指标	采购成本	成本率	
	效益指标	社会效益指标	确保军粮维稳安全供应		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意		

项目名称		煤炭安全生产专项检查专项治理整顿及瓦斯监控网络中心运行			
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:		35	
		其中: 财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	通过矿、县、市三级联网, 开展全市煤矿安全生产监测监控工作, 预防及减少煤矿安全事故的发生。				
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	联网监测监控煤矿数量		
		质量指标	煤矿联网监测监控持续性		
		时效指标	异常情况的处置		
		成本指标	系统运行费用		
	效益指标	经济效益指标	确保煤矿生产正常		
		社会效益指标	煤矿生产安全		
		生态效益指标	生态效益		
		可持续影响指标	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是	

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	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	确保全市食盐应急供应, 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	食盐年平均消费量	1500吨	
		质量指标	质量指标	优良	
		时效指标	及时	及时	
		成本指标	市级食盐管理	市级食盐管理费	
	效益指标	社会效益指标	确保全市食盐供应	确保全市食盐供应	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意		

项目名称		专项购置			
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:		21.78	
		其中: 财政拨款		21.78	
		其他资金			
总体目标	根据部门工作实际需求, 拟购置通用设备及家具用具用于改善更新职工的办公环境, 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	采购数量	56台/件/把	
		质量指标	设备验收合格率	全年	
		时效指标	采购时限	全年	
		成本指标	项目成本	21.78万元	
	效益指标	可持续影响指标	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	>=95%		

项目名称		价格认定业务经费			
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:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	主要为完成全市价格认定业务所需办公费、对中介机构双认定经费、 涉案涉纪价格认定及调节处理价格争议工作经费等”				
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	数量指标		
		质量指标	价格认定案件及时受理率 、 涉案涉纪价格认定及调节处理	≥95%	
		时效指标	按时完成年度工作任务		
		成本指标	严格控制费用		
	效益指标	社会效益指标	群众反映的满意度	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		

项目名称		执法办案			
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:		12	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		12	
总体目标	为全面贯彻煤炭执法支队职能职责, 保障全市正常的煤矿安全生产经营秩序。				
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	监管煤矿数量		
		质量指标	监管煤矿		
		时效指标	监管煤矿可持续性		
		成本指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	确保煤矿安全		
		社会效益指标	煤矿生产安全		
		生态效益指标	生态效益		
		可持续影响指标	可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意		

项目名称		咨询律师费等			
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:		12	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		12	
总体目标	为全面贯彻煤炭执法支队职能职责, 保障全市正常的煤矿安全生产经营秩序。				
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	监管煤矿数量		
		质量指标	监管煤矿		
		时效指标	监管煤矿可持续性		
		成本指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	确保煤矿安全		
		社会效益指标	煤矿生产安全		
		生态效益指标	生态效益		
		可持续影响指标	可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意		

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	2021年度工作任务	持续抓好“双统筹”。全力推动经济平稳运行，持续扩大有效投资，全力以赴稳工业，多措并举旺消费，强化产业发展引领，构建现代化产业体系，强化驱动创新支撑，做大做强现代工业，持续壮大现代服务业，加大城乡建设力度，统筹区域协调发展，持续深化改革开放，增强发展活力动力，加强生态环境保护，推进绿色协调发展，坚决当好秦岭卫生，推进黄河流域生态保护，持续强化污染防治，统筹民生事业发展，切实增进民生福祉，加快“十四五”规划编制，强化规划体系落实。	2379.45	2379.45	
	金额合计				
年度 总体 目标	<p>目标1：保障发展改革工作全面开展</p> <p>目标2：合理制定省内管道运输价格和城镇燃气配气价格，推进我市天然气价格改革。</p> <p>目标3：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> <p>目标4：通过矿、县、市三级联网，开展全市煤矿安全生产监测监控工作，预防及减少煤矿安全事故的发生。</p> <p>目标5：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、军粮差价补贴决算相关事务性工作；负责军供网点维修改造计划申报、下达、监管工作；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；负责军粮质量监管工作。</p> <p>目标6：确保全市食盐应急供应，管理好全市应急食盐储备和轮换。</p> <p>目标7：全面准确地掌握全市社会粮油供需基本状况，健全粮食安全体系。</p> <p>目标8：根据部门工作实际需求，拟购置通用设备及家具用具用于改善更新职工的办公环境，保障机关工作正常运转，优化办公条件，提升服务潜力。</p>				
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	支付率		>=95%
		质量指标	支付准确性		100%
		时效指标	支付时限		2021年
		成本指标	预算成本		2379.45万元
	社会效益指标	确保军粮安全、保质保量供应		达到既定目标	
		建立全市食盐储备、确保全市食盐应急供应		达到既定目标	
		保障全市粮食安全		达到既定目标	
保障煤矿安全生产、对煤矿安全生产进行专项治理整顿、保障对全市煤矿安全生产进行全天候监测监控		达到既定目标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		100%	

2021年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:			
				

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