

渭南市发展和改革委员会
2022 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、2022 年部门工作任务

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、2022 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。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、2022 年部门工作任务

1. 生产总值增长 6.5%左右。

2. 固定资产投资增长 10%。

3. 城乡居民人均可支配收入分别增长 7%和 8%。

4. 实施粮食绿色仓储提升行动，推进市级储备库升级改造、蒲城仓储设施改造等项目建设，年内新增储备规模 3 万吨。

5. 推进中粮食品产业园等项目落地建设，延伸粮食加工产业链条，形成年产值 50 亿元的产业集群，构建现代化粮食产业体系。

6. 推进白水北部煤田开发、澄城煤矿资源整合，加速西卓子、山阳等煤矿优质产能释放，产量稳定在 1300 万吨以上。

7. 以高质量项目建设推进年为抓手，年内完成投资 1300 亿元以上。坚持一月一开工，产业项目占比达到开工项目的 50%以上，3 月底所有新建项目手续全部办结。推进 484 个重点项目建设，年内建成富阎燃气智造产业园等项目 150 个。紧盯中省政策导向，聘请专业团队，精心谋划项目，力争

80个项目纳入中省盘子。

8. 推进国家大型风电光伏基地建设，实施 350 万千瓦新能源项目 28 个，新能源装机突破 500 万千瓦，“绿电”达到 50 亿千瓦时。

9. 推动富平抽水蓄能示范项目建设。

10. 落实“1+8+4”规划体系，推行“三线一单”生态环境分区管控制度。推进“数字秦岭”建设，实施“峪长制+警长制+网络化”监管模式，建成智慧秦岭综合监测系统平台。持续开展联合执法检查，巩固提升秦岭“五乱”整治成果，高标准完成区域勘界立标工作。

11. 新增规上服务业企业 14 家。

12. 深度融入西安都市圈，推进西安地铁富平段实施，规划对接西安地铁延伸主城区项目。

13. 筹划布局渭北工业新区，推进渭南经开区物流基地、富平高铁物流基地项目建设，积极承接西安产业外迁。

14. 深化富阎产业园区建设，力促圣唐乳业二期、航空配套产业园等项目建成投产，新增工业产值 11 亿元以上。

15. 支持韩城、蒲城、富平壮大集群动能，力争尽快进入全省县域经济前十位。整合设立县域经济高质量发展专项资金，加大土地直供力度，补齐公共卫生等 17 个领域短板弱项，创建省级县城建设示范县 2 个。

16. 狠抓华山机场、韩黄高速等重大基础设施建设。

17. 常住人口城镇化率达到 52%。

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。

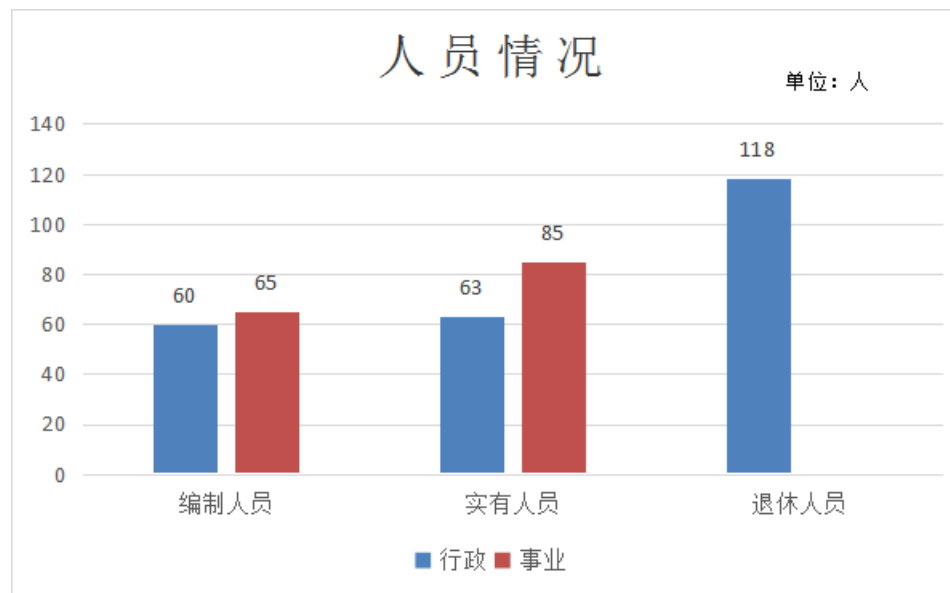
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

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

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 125 人，其中行政编制 60 人、事业编制 65 人；实有人员 148

人，其中行政 63 人、事业 85 人。单位管理的离退休人员 118 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022年本部门预算收入1936.92万元，其中一般公共预算拨款收入1936.92万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少442.53万元，主要原因是所属我委煤炭安全监管、执法职责划转至应急局，所需人员经费、公用经费和专项业务费经费减少；2022年本部门预算支出1936.92万元，其中一般公共预算拨款支出1936.92万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少442.53万元，主要原因是所属我委煤炭安全监管、执法职责划转至应急局，所需人员经费、公用经费和专项业务费经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1936.92万元，其中一般公共预算拨款收入1936.92万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少442.53万元，主要原因是所属我委煤炭安全监管、执法职责划转至应急局，所需人员经费、公用经费和专项业务费经费减少；2022年本部门财政拨款支出1936.92万元，其中一般公共预算拨款支出1936.92万元、政府性基金拨款支出0

万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少442.53万元，主要原因是所属我委煤炭安全监管、执法职责划转至应急局，所需人员经费、公用经费和专项业务费经费减少。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1936.92万元，较上年减少442.53万元，主要原因是所属我委煤炭安全监管、执法职责划转至应急局，所需人员经费、公用经费和专项业务费经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1936.92万元，其中：

（1）行政运行（2010401）1555.92万元，较上年减少267.35万元，原因是所属我委煤炭安全监管、执法职责划转至应急局，所需人员经费、公用经费减少；

（2）其他发展与改革事务支出（2010499）169.8万元，较上年减少35.2万元，原因是所属我委煤炭安全监管、执法职责划转至应急局，所需专项业务费经费减少；

（3）行政单位离退休（2080501）43.99万元，较上年减少0.82万元，原因是离退休人员减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)167.51万元,较上年减少41.79万元,原因是财政供养人员减少,养老保险经费减少;

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1936.92万元,其中:

工资福利支出(301)1498.56万元,较上年减少336.57万元,原因是所属我委煤炭安全监管、执法职责划转至应急局,所需人员经费减少;

商品和服务支出(302)314.37万元,较上年减少83.36万元,原因是所属我委煤炭安全监管、执法职责划转至应急局,所需公用经费、专项业务费经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)43.99万元,较上年减少0.82万元,原因是离退休人员减少;

对企业补助(312)80万元,较上年增加0万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1936.92万元,其中:

机关工资福利支出（501）1498.56 万元，较上年减少 336.57 万元，原因是所属我委煤炭安全监管、执法职责划转至应急局，所需人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）314.37 万元，较上年减少 83.36 万元，原因是所属我委煤炭安全监管、执法职责划转至应急局，所需公用经费、专项业务费经费减少；

对企业补助（507）80 万元，较上年增加 0 万元；

对个人和家庭的补助（509）43.99 万元，较上年减少 0.82 万元，原因是离退休人员减少。

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 2021 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 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 47.14 万元，较上年减少 26 万元（36%），减少的主要原因是按照中省“过紧日子”要求压缩一般性支出，强化“三公经费”预算管理。其中：因公出国（境）经费 5 万元，较上年减少 3 万元（37.5%），减少的主要原因是受全球疫情形势影响，减少出国境活动，控制出国组团数；公务接待费 12.14 万元，较上年减少 3 万元（20%），减少的主要原因按照中省“过紧日子”要求压缩一般性支出，强化“三公经费”预算管理；公务用车运行维护费 30 万元，较上年减少 20 万元（40%），减少的主要原因是严格控制预算三公经费支出，加强车

辆管理，降低运行成本；公务用车购置费 0 万元，较上年增长 0 万元，原因是 2021 年和 2022 年均无公务用车购置经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 6.85 万元，较上年减少 1.73 万元（20%），主要原因是我委严格按照中省“过紧日子”要求，压缩一般性支出，对会议规模和次数进行了压缩。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 5.9 万元，较上年减少 1.3 万元（18%），主要原因是根据疫情防控要求，部分线下培训改为线上视频培训，培训费支出减少。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费、会议费、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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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

2022 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 1936.92 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 2021 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 224.57 万元，较上年减少 46.14 万元，主要原因是所属我委煤炭安全监管、执法职责划转至应急局，所需公用经费减少。

本部门无 2021 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

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及, 并按要求公开空表
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,936.92	一、财政拨款	1,936.92	一、财政拨款	1,936.92	一、财政拨款	1,936.92
1、一般公共预算拨款	1,936.92	1、一般公共服务支出	1,725.42	1、人员经费和公用经费支出	1,767.12	1、机关工资福利支出	1,498.56
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	1,498.56	2、机关商品和服务支出	314.37
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	224.57	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	43.99	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	169.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	80.00
		8、社会保障和就业支出	211.50	(2)商品和服务支出	89.80	8、对企业资本性支出	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	43.99
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	80.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,936.92	本年支出合计	1,936.92	本年支出合计	1,936.92	本年支出合计	1,936.92
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,936.92	支出总计	1,936.92	支出总计	1,936.92	支出总计	1,936.92

表5

2022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	1936.92	1542.55	224.57	169.8	
201	一般公共服务支出	1725.42	1331.05	224.57	169.8	
20104	发展与改革事务	1725.42	1331.05	224.57	169.8	
2010401	行政运行	1555.62	1331.05	224.57	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	169.8	0.00	0.00	169.8	
208	社会保障和就业支出	211.5	211.5	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	211.5	211.5	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	43.99	43.99	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.51	167.51	0.00	0.00	

表6

2022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			1936.92	1542.55	224.57	169.8	
301	工资福利支出			1498.56	1498.56	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	632.25	632.25	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	363.99	363.99	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.08	41.08	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	97.59	97.59	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167.51	167.51	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.01	50.01	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.77	6.77	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125.6	125.6	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.76	13.76	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			314.37	0.00	224.57	89.8	
30201	办公费	50201	办公经费	39.17	0.00	25.03	14.14	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.8	0.00	5	11.8	
30204	手续费	50201	办公经费	0.22	0.00	0.2	0.02	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.15	0.00	5	0.15	
30211	差旅费	50201	办公经费	21	0.00	10	11	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	5	0.00	3	2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.3	0.00	1	0.3	
30215	会议费	50202	会议费	6.85	0.00	0.00	6.85	
30216	培训费	50203	培训费	5.9	0.00	0.00	5.9	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.14	0.00	3	9.14	
30226	劳务费	50205	委托业务费	13	0.00	10	3	
30228	工会经费	50201	办公经费	21.99	0.00	21.99	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	30	0.00	30	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30	0.00	8	22	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92.63	0.00	91.13	1.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.22	0.00	11.22	2	
303	对个人和家庭的补助			43.99	43.99	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	12.59	12.59	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31.4	31.4	0.00	0.00	
312	对企业补助			80	0.00	0.00	80	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	80	0.00	0.00	80	

表7

2022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	1767.12	1542.55	224.57	
201	一般公共服务支出	1555.62	1331.05	224.57	
20104	发展与改革事务	1555.62	1331.05	224.57	
2010401	行政运行	1555.62	1331.05	224.57	
208	社会保障和就业支出	211.5	211.5	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	211.5	211.5	0.00	
2080501	行政单位离退休	43.99	43.99	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.51	167.51	0.00	

表8

2022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			1767.12	1542.55	224.57	
301	工资福利支出			1498.56	1498.56	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	632.25	632.25	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	363.99	363.99	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.08	41.08	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	97.59	97.59	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167.51	167.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.01	50.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.77	6.77	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125.6	125.6	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.76	13.76	0.00	
302	商品和服务支出			224.57	0.00	224.57	
30201	办公费	50201	办公经费	25.03	0.00	25.03	
30202	印刷费	50201	办公经费	5	0.00	5	
30204	手续费	50201	办公经费	0.2	0.00	0.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	5	0.00	5	
30211	差旅费	50201	办公经费	10	0.00	10	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	3	0.00	3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1	0.00	1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3	0.00	3	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10	0.00	10	
30228	工会经费	50201	办公经费	21.99	0.00	21.99	
30229	福利费	50201	办公经费	30	0.00	30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8	0.00	8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91.13	0.00	91.13	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.22	0.00	11.22	
303	对个人和家庭的补助			43.99	43.99	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	12.59	12.59	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31.4	31.4	0.00	

表10

2022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	169.80	
303	渭南市发展和改革委员会	169.80	
303001	渭南市发展和改革委员会本级（机关）	144.80	
	专用项目	144.80	
	部门预算专用项目	144.80	
	成本监审及价格相关专项经费	26.80	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	15.00	粮食检查执法和军粮供应监管工作经费
	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	
	价格认定工作经费	25.00	主要为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

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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			
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	≥3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	2022年12月底前	
		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	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%	

备注：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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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				
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	2022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	全市储备储备	安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥95%	

备注: 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14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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	2022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%	

备注: 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14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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	2022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%		

备注: 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14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		价格认定工作经费			
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:	25.00		
		其中: 财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	主要为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	价格认定事项	≥200件	
		质量指标	价格认定案件及时受理率	≥95%	
			涉案涉纪价格认定及调节处理率	≥95%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	2022年12月底前	
		成本指标	价格认定业务经费	25万元	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题	显著减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对价格认定工作满意度	≥95%		

备注: 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。

2022年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	
年度主要任务	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	1767.12	1767.12	
	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。	26.80	26.80	
	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。	15.00	15.00	
	价格认定工作经费	单位为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等”	25.00	25.00	
	金额合计		1936.92	1936.92	
年度总体目标	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		148人
			价格政策维稳评估数量		≥3个
			粮食库存检查次数		≥1次
			食盐平均消费量		1500吨
			价格认定事项		≥200件
		质量指标	收费文件的制定		科学合理
			储备粮调查考核		符合相关要求
			储备食盐质量		合格
			部门预算编报完成性、准确性、及时性、细化性		符合相关要求
			绩效目标完整性、合理性、规范性		符合相关要求
	时效指标	绩效自评率		100%	
		结余结转资金控制率		≤5%	
		预算完成率		≥95%	
		部门预算执行率		大于等于季度序时进度	
		市级专项资金下达及时率		5月底前下达60%以上	
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
		部门预算控制数		1936.92万元	
	社会效益指标	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			
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		人民群众满意度	≥95%	
	军粮供应站点满意度		≥90%		
	人民群众对价格认定工作满意度		≥95%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		重大项目前期工作经费			
主管部门		渭南市发展和改革委员会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2000	年度资金总额:	2000
		其中: 财政拨款	2000	其中: 财政拨款	2000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 全年策划项目350个, 估算总投资达到2000亿元; 2. 深入谋划“七大示范工程”, 全面推动黄河中游生态保护先行示范区建设; 3. 进一步推进我市绿色环保, 公共服务, 资源型产品价格改革, 切实落实减税降费政策, 为优化营商环境创造良好的价费环境。			1. 全年策划项目350个, 估算总投资达到2000亿元; 2. 深入谋划“七大示范工程”, 全面推动黄河中游生态保护先行示范区建设; 3. 进一步推进我市绿色环保, 公共服务, 资源型产品价格改革, 切实落实减税降费政策, 为优化营商环境创造良好的价费环境。	
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	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	》10次	
		质量指标	市级重点项目年度投资完成率	》98%	
		时效指标	资金支付率	》90%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	重大项目前期工作经费	2000万元	
	效益指标	经济效益指标	确保市级重点项目高质量推进	达标	
		生态效益指标	黄河流域生态环境质量	持续改善提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区政府及相关企业满意度	》95%		

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。