

咸阳市发展和改革委员会 2020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、2020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、2020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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）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，统筹协调经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。综合分析全市财政、金融、土地政策的执行效果。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，促进国际收支平衡。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排中省和市级财政性建设资金，按国务院和省、市政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导工程咨询业发展。

（六）组织拟订综合性产业的相关规范性文件，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责能源行业管理，拟订能源发展战略、规划及相关制度的规范性文件。

（七）贯彻国家物价工作方针、政策，制定我市有关价格的规范性文件，监督价格政策的执行。负责监测、预测、分析全市价格总水平的变动情况和趋势，及时进行价格预警，提出调控建议；负责全市价格监测体系和价格信息网络建设；管理市级专项价格调控基金。

（八）按照管理权限，制定实行政府定价、政府指导价的商品价格和服务收费标准并组织实施；负责监督管理实行市场调节价的商品价格和服务收费；组织开展工农产品成本调查工作；组织开展全市价格鉴定、认证工作。

（九）组织拟订区域协调发展、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。承担西部大开发、西咸经济一体化、关中-天水经济区发展、市铁路建设领导小组有关工作。综合协调全市开发区的规划和发展工作。

（十）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，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，拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理市级粮食、棉花和食糖等储备。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的平衡衔接责任，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（十二）负责全市节能的综合协调工作，拟订全市循环经济、资源节约和综合利用规划等规范性文件，参与编制生态建设和环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题

，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十三）组织编制全市国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作，承担市国防动员委员会有关具体工作。

（十四）负责市重大项目建设领导小组。

（十五）依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

（十六）组织实施市级应急储备物资收储、轮换和管理职责。

（十七）优化提升营商环境相关工作职责。

（十八）承办市委、市政府及上级业务部门交办的其它事项。

根据上述职责，市发展和改革委员会内设机构22个，分别是办公室（党建办）、综合科、区域经济发展科、固定资产投资科、基础产业科、农村经济科、高技术产业科、社会发展科、经济贸易和财政金融科（国民经济动员办公室）、能源科、资源节约和环境保护科、外资科（市利用国外贷款办公室）、经济合作科、轨道建设协调科、轨道建设推进科、发展规划科、经济运行调节科、清洁改造工作科、重大项目管理科、项目评估督查科、价格和成本监审科、价格和收费管理科。

二、2020年度部门工作任务

（一）持续加强重大问题研究。抢抓“一带一路”、“三个经济”、关中平原城市群等重大机遇，紧密结合地方实际，组织开展重点领域、重大问题和关键环节的调研分析，切实将中省发展的大政方针科学转化为我市的发展路径。一是科学编制“十四五”规划纲要。深入开展重大课题研究，分析研判制约全市长远发展的重大矛盾和问题，进一步明确“十四五”时期发展的基本目标、主要任务和主导产业，形成我市“十四五”规划《纲要》基本思路。进一步征集梳理全市“五个重大”清单，以重大项目为依托，有效支撑“十四五”规划和未来发展。全面启动“十四五”规划《纲要》编制工作，切实提高规划的科学性、指导性和约束力，高标准、高质量完成“十四五”规划编制任务。二是加快咸阳临空经济发展。尽快出台咸阳临空经济带建设《总体方案》，深入开展临空经济专项课题研究，会同文体功能区，围绕基础设施互联互通、产业布局等方面，谋划招引一批临空产业项目。三是推动黄河流域生态保护和高质量发展。组织开展《咸阳黄河流域生态保护和高质量发展思路及工作重点研究》，加大在生态环境、农林水利、文化旅游等方面的政策谋划力度，积极争取我市干流支流项目纳入中省规划。

（二）加快推进重点项目建设。一是加大项目储备申报力度。充分发挥投资对优化供给结构的关键作用，围绕抓重点、补短板、强弱项投资重点，聚焦基础设施、乡村振兴、脱贫攻坚、农业、民生、生态环保等重点领域，以“十四五”“五个重大”为突破口，深度策划包装一批重大项目进入

国家重大建设项目库，力争我市更多诉求上升到国家、省级战略层面。二是加大项目建设服务协调力度。充分发挥项目促进委员会职能作用，及时提出可行性指导建议，强化要素保障和协调服务，力促市县两级重点项目建设。加快推进地铁1号线三期建设，按照西咸新区划转时达成的共识，加强与西安市沟通对接，尽快确定投资建设模式和主体，抓紧实施前期工程，积极创造建设有利条件。三是加大金融支持力度。抓住地方政府专项债券发行机遇，聚焦重大基础设施建设、农林水利、能源等八大领域，积极申报争取专项债券。同时，加大项目推介宣传力度，强化银企对接，积极搭建融资平台，不断扩大重点项目融资渠道。

（三）进一步优化调整产业结构。一是全力打造战略性新兴产业集群。围绕电子信息、高端装备制造、高端能源化工等优势产业，用足用活中省产业结构调整、高技术产业发展政策，积极帮助企业争取政策资金支持，精准协调解决存在的困难和问题，加快推进基板玻璃、新能源整车生产、法士特咸阳产业基地等项目建设，支持正泰电器、浩泽集团整体搬迁，加速东部产业转移，支持彬长旬高端能化基地发展，合理优化生产力布局，推进产业绿色、集群发展。二是积极提升传统产业。推动食品、医药产业转型升级，加快旬邑海天制药、伊利乳业等项目建设，推动建材、纺织产业朝着绿色化、智能化发展。三是强化产业链招商。结合丝博会、陕粤港澳等招商活动，瞄准我市平板显示、装备制造、能源化工等重点产业发展方向，再谋划引进一批龙头型、基地型重大产业项目

，分产业、分行业招引龙头企业，形成“引进一个项目、带动一个产业、打造一个集群”的格局。

（四）坚决打好攻坚战。一是全面实现精准脱贫。对标咸泰扶贫协作重点任务，加大沟通对接和督查检查力度，深入推动对接交流、产业合作等“六个方面”实现新突破，进一步提升扶贫成效。聚焦脱贫攻坚专项巡视反馈问题，牵头协调推进易地扶贫搬迁后续扶持，确保整改落实到位。二是落实“双控”目标任务。坚决控制能源消费增量，在经济保持平稳增长的情况下，科学构建增量，优化升级存量，积极实现节能减排约束性目标。在关键领域全力推进节能降耗，不断强化重点用能企业管理。三是持续优化营商环境。坚持以“五大专项行动”为统领，统筹推进水电气暖 and 促进政策落地落实专项行动任务落实，进一步落实政府定价权限下放和降费政策，深入挖掘营商环境的潜力和空间，全力打造营商环境的咸阳品牌。

（五）提高保障和改善民生水平。一是办好惠民便民实事。积极与市级相关部门、各县市区沟通衔接，收集汇总拟办实事，经市委市政府研究确定及人大审议通过后，形成2020年惠民便民30件实事。充分发挥牵头抓总作用，协调推进实事项目实施，确保完成年度计划任务。二是强化价格管理。继续做好新常态下价格宏观调控和市场调研工作，贯彻落实好中省关于生猪保供稳价政策精神，扎实推进社会救助和保障标准、物价上涨挂钩联动机制运行，持续做好低收入群体临时价格补贴发放，确保关系群众密切生活的重要商品价格基本稳定。三是全力保障天然气供应。继续做好天然

气产供储销工作，进一步抓好储气调峰项目开工建设，全力保障冬季天然气供应，确保采暖季群众温暖过冬。

（六）强化自身建设。一是突出政治建设。通过加强党组理论学习，强化党性锻炼，进一步提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把加强党的政治建设摆在更加突出重要的位置，持续巩固深化主题教育成果，落实整改销号制度，切实抓好检视问题整改。二是加强能力建设。聚焦政策理论和重点工作，每月举办一期全市发展改革讲堂，邀请专家教授和省发改委相关处室负责人进行专题授课，不断提升全委干部职工的政治素养和业务水平，打造高素质专业化发改干部队伍，努力当好市委市政府参谋助手。三是实行工作“清单化”管理。进一步创新工作方式方法，强化精细化管理，定期梳理中省重大政策，形成政策清单，及时开展培训辅导解读，力争政策尽快转化为推进发展的有效抓手。按照市委全委会、政府工作报告、专项督查审计等任务分工，制定任务清单，明确具体任务、责任分工和完成时限，强化过程监管，确保任务落实落细。建立健全示范引领工作机制，针对分管领域重点项目，编制项目清单，选择具备代表性的重点项目，全力协调推进，打造工作亮点和样板，形成可复制可推广的工作经验。

三、部门预算单位

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。

咸阳市发展和改革委员会纳入2020年财政预算的行政事业单位共3个，其中：行政单位为咸阳市发展和改革委员会机关，是行政单位，经营管理方式为财政全额拨款；咸阳市经济社会发展研究中心（节能监测中心），是公益一类事业单位，经营管理方式为财政全额拨款；参照公务员法管理事业单位为咸阳市价格认证中心，经营管理方式为财政全额拨款。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括（见单位明细表）：

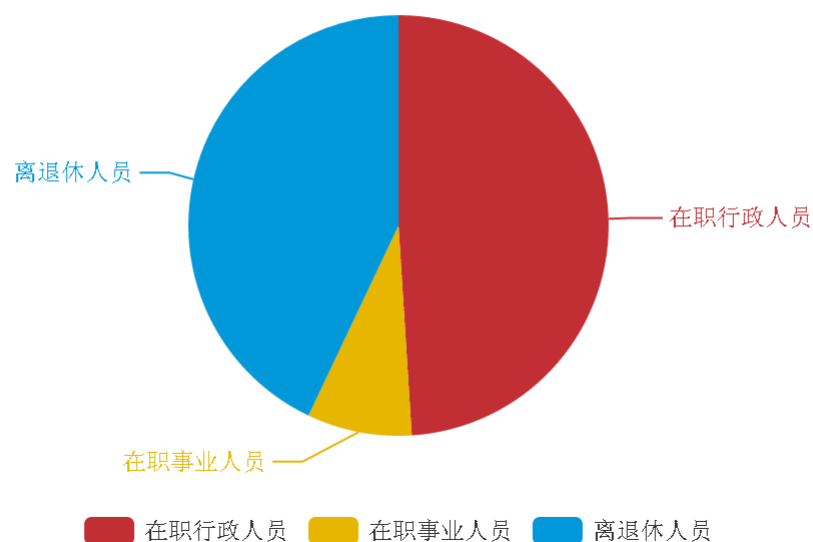
序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市发展和改革委员会	
2	咸阳市经济社会发展研究中心（市节能监测中心）	
3	咸阳市价格认证中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制94人，其中行政编制79人、事业编制15人；实有人员88人，其中行政73人、事业12人。单位管理的离退休人员64人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入1402.17万元，其中一般公共预算拨款收入1402.17万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加389.73万元，主要原因是机构改革咸阳市物价工作办公室及所属单位咸阳市价格认证中心并入我委；2020年本部门预算支出1402.17万元，其中一般公共预算拨款支出1402.17万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加389.73万元，主要原因是机构改革咸阳市物价工作办公室及所属单位咸阳市价格认证中心并入我委。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1402.17万元，其中一般公共预算拨款收入1402.17万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加389.73万元，主要原因是机构改革咸阳市物价工作办公室及所属单位咸阳市价格认证中心并入我委。2020年本部门财政拨款支出1402.17万元，其中一般公共预算拨款支出1402.17万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加389.73万元，主要原因是机构改革咸阳市物价工作办公室及所属咸阳市价格认证中心。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1402.17 万元，较上年增加389.73万元，主要原因是机构改革咸阳市物价工作办公室及所属咸阳市价格认证中心。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1402.17万元，其中：

（1）行政运行（2010401）1068.97万元，较上年增加374.18万元，原因是机构改革咸阳市物价工作办公室及所属咸阳市价格认证中心。

（2）事业运行（2010450）59.47万元，较上年减少49.42万元，原因是机构改革委属事业单位咸阳市节能监察中心和咸阳市经济社会研究中心合并。

（3）培训支出（2050803）5.90万元，较上年增加5.90万元，原因是上年安排在“行政运行”和“事业运行”科目调整至本科目。

（4）未归口管理的行政单位离退休（2080504）3.41万元，较上年增加3.41万元，原因是上年安排在“行政运行”科目调整至本科目。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）129.37万元，较上年增加17.86万元，原

因是机构改革咸阳市物价工作办公室及所属咸阳市价格认证中心。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089901) 2.11万元,较上年增加0.47万元,原因是机构改革咸阳市物价工作办公室及所属咸阳市价格认证中心。

(7) 行政单位医疗(2101101) 52.24万元,较上年增加23.08万元,原因是机构改革咸阳市物价工作办公室及所属咸阳市价格认证中心。

(8) 事业单位医疗(2101102) 2.75万元,较上年减少1.73万元,原因是机构改革委属事业单位咸阳市节能监察中心和咸阳市经济社会研究中心合并。

(9) 住房公积金(2210201) 77.95万元,较上年增加13.8万元,原因是机构改革咸阳市物价工作办公室及所属咸阳市价格认证中心。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出1402.01万元,其中:

工资福利支出(301) 1137.7万元,较上年增加318.26万元,原因是机构改革咸阳市物价工作办公室及所属咸阳市价格认证中心。

商品和服务支出(302) 232.81万元,较上年增加69.86万元,原因是机构改革咸阳市物价工作办

公室及所属咸阳市价格认证中心。

对个人和家庭的补助（303）31.66万元，较上年增加1.29万元，原因是机构改革咸阳市物价工作办公室及所属咸阳市价格认证中心。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1402.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）1082.46万元，较上年增加375.17万元，原因是机构改革咸阳市物价工作办公室及所属咸阳市价格认证中心。

机关商品和服务支出（502）211.66万元，较上年增加72.46万元，原因是机构改革咸阳市物价工作办公室及所属咸阳市价格认证中心。

对事业单位经常性补助（505）76.23万元，较上年减少59.35万元，原因是机构改革委属事业单位咸阳市节能监察中心和咸阳市经济社会研究中心合并。

对个人和家庭的补助（509）31.66万元，较上年增加1.29万元，原因是机构改革咸阳市物价工作办公室及所属咸阳市价格认证中心。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.79万元，较上年增加1.69万元，增加13.97%，增加的主要原因是机构改革咸阳市物价工作办公室及所属咸阳市价格认证中心和调增因公出国（境）经费；其中：因公出国（境）经费2.00万元，较上年增加2万元，增加100%，增加的主要原因是市财政统一安排；公务接待费6.79万元，较上年减少0.31万元，减少4.4%，减少的主要原因是公务员接待支出减少；公务用车运行费5.00万元，较上年无增减。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出10.00万元，较上年增加1万元，增加10%，增加的主要原因是机构改革咸阳市物价工作办公室会议费。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.90万元，较上年减少1.4万元，减少19.18%，减少的主要原因是严控培训数量和规模，减少培训支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019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2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，租用车辆3辆（含市物价工作办公室）单价20万元以上的设备0台（套）。2020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2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1402.01万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排64.58万元，较上年增加10.45万元，主要原因是机构改革咸阳市物价工作办公室及所属咸阳市价格认证中心。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及。
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1402.17	一、部门预算	1402.17	一、部门预算	1402.17	一、部门预算	1402.17
2	1、财政拨款	1402.17	1、一般公共服务支出	1128.44	1、人员经费和公用经费支出	1321.12	1、机关工资福利支出	1082.46
3	(1)一般公共预算拨款	1402.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1137.70	2、机关商品和服务支出	211.66
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	151.77	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	31.66	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	5.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	76.40
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	81.05	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	0.00	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	134.89	(2)商品和服务支出	81.05	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	31.66
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	54.99	(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	77.95				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1402.17	本年支出合计	1402.17	本年支出合计	1402.17	本年支出合计	1402.17
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1402.17	支出总计	1402.17	支出总计	1402.17	支出总计	1402.17

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门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	1402.17	一、财政拨款	1402.17	一、财政拨款	1402.17	一、财政拨款	1402.17
2	1、一般公共预算拨款	1402.17	1、一般公共服务支出	1128.44	1、人员经费和公用经费支出	1321.12	1、机关工资福利支出	1082.46
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1137.70	2、机关商品和服务支出	211.66
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	151.77	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	31.66	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	76.40
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	81.05	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	134.89	(2)商品和服务支出	81.05	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	31.66
11			10、卫生健康支出	54.99	(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			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

表4

2020年部门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
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	77.95				
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								
32	本年收入合计	1402.17	本年支出合计	1402.17	本年支出合计	1402.17	本年支出合计	1402.17
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1402.17	支出总计	1402.17	支出总计	1402.17	支出总计	1402.17

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-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	1402.17	1256.42	64.69	81.05	
2	201	一般公共服务支出	1128.44	992.00	60.88	75.55	
3	20104	发展与改革事务	1128.44	992.00	60.88	75.55	
4	2010401	行政运行	1068.97	951.19	57.73	60.05	
5	2010450	事业运行	59.47	40.81	3.15	15.50	
6	205	教育支出	5.90	0.00	0.40	5.50	
7	20508	进修及培训	5.90	0.00	0.40	5.50	
8	2050803	培训支出	5.90	0.00	0.40	5.50	
9	208	社会保障和就业支出	134.89	131.48	3.41	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	132.78	129.37	3.41	0.00	
11	2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.41	0.00	3.41	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.37	129.37	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	
14	2089901	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	54.99	54.99	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	54.99	54.99	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	52.24	52.24	0.00	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	77.95	77.95	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	77.95	77.95	0.00	0.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-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
21	2210201	住房公积金	77.95	77.95	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-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			1402.17	1256.43	64.69	81.05	
2	301	工资福利支出			1137.70	1137.70	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	473.13	473.13	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.09	23.09	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320.23	320.23	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.61	1.61	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.11	39.11	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.11	16.11	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122.91	122.91	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.46	6.46	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.24	52.24	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.75	2.75	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.73	1.73	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.11	73.11	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.84	4.84	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			232.81	87.07	64.69	81.05	
18	30201	办公费	50201	办公经费	15.35	0.00	6.06	9.29	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.55	0.00	0.55	2.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	9.00	0.00	5.00	4.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	0.60	2.50	
22	30204	手续费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.36	0.20	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	6.60	0.00	3.60	3.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	7.94	0.00	4.00	3.94	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	8.47	0.00	5.37	3.10	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
28	30208	取暖费	50201	办公经费	5.16	0.00	0.00	5.16	
29	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-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
30	30211	差旅费	50201	办公经费	6.51	0.00	0.00	6.51	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
32	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	2.00	0.00	0.00	2.00	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	0.00	3.00	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
35	30214	租赁费	50201	办公经费	2.30	0.00	0.00	2.30	
36	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	0.00	
37	30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
38	30216	培训费	50203	培训费	3.40	0.00	0.40	3.00	
39	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.64	0.00	2.09	4.55	
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.40	0.00	0.40	5.00	
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
44	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
45	30228	工会经费	50201	办公经费	9.69	0.00	9.69	0.00	
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	
47	30229	福利费	50201	办公经费	7.44	0.00	7.44	0.00	
48	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.74	0.00	0.74	0.00	
49	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	
50	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	87.07	87.07	0.00	0.00	
51	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
52	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.41	0.00	6.41	3.00	
53	303	对个人和家庭的补助			31.66	31.66	0.00	0.00	
54	30301	离休费	50905	离退休费	27.59	27.59	0.00	0.00	
55	30302	退休费	50905	离退休费	2.87	2.87	0.00	0.00	
56	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-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	1321.12	1256.42	64.69	
2	201	一般公共服务支出	1052.89	992.00	60.88	
3	20104	发展与改革事务	1052.89	992.00	60.88	
4	2010401	行政运行	1008.92	951.19	57.73	
5	2010450	事业运行	43.97	40.81	3.15	
6	205	教育支出	0.40	0.00	0.40	
7	20508	进修及培训	0.40	0.00	0.40	
8	2050803	培训支出	0.40	0.00	0.40	
9	208	社会保障和就业支出	134.89	131.48	3.41	
10	20805	行政事业单位离退休	132.78	129.37	3.41	
11	2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.41	0.00	3.41	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.37	129.37	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	
14	2089901	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	
15	210	卫生健康支出	54.99	54.99	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	54.99	54.99	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	52.24	52.24	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	
19	221	住房保障支出	77.95	77.95	0.00	
20	22102	住房改革支出	77.95	77.95	0.00	
21	2210201	住房公积金	77.95	77.95	0.00	

表8

2020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-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			1321.12	1256.43	64.69	
2	301	工资福利支出			1137.70	1137.70	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	473.13	473.13	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.09	23.09	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320.23	320.23	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.61	1.61	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.11	39.11	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.11	16.11	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122.91	122.91	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.46	6.46	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.24	52.24	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.75	2.75	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.73	1.73	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.11	73.11	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.84	4.84	0.00	
17	302	商品和服务支出			151.76	87.07	64.69	
18	30201	办公费	50201	办公经费	6.06	0.00	6.06	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
22	30204	手续费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	
24	30205	水费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
25	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	5.37	0.00	5.37	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
28	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	

表8

2020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-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
30	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	
31	30216	培训费	50203	培训费	0.40	0.00	0.40	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.09	0.00	2.09	
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.40	0.00	0.40	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	9.69	0.00	9.69	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.49	0.00	0.49	
37	30229	福利费	50201	办公经费	7.44	0.00	7.44	
38	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.74	0.00	0.74	
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
40	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	87.07	87.07	0.00	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.41	0.00	6.41	
43	303	对个人和家庭的补助			31.66	31.66	0.00	
44	30301	离休费	50905	离退休费	27.59	27.59	0.00	
45	30302	退休费	50905	离退休费	2.87	2.87	0.00	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	

表9

2020年部门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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	81.05	
2	510	咸阳市发展和改革委员会	81.05	
3	510001	咸阳市发展和改革委员会	59.00	
4		专用项目	59.00	
5		发展和改革业务经费	59.00	
6	510002	咸阳市经济社会发展研究中心（咸阳市节能监测中心）	18.00	
7		专用项目	18.00	
8		节能监测业务费	9.50	
9		经济研究咨询业务费	8.50	
10	510004	咸阳市价格认证中心	4.05	
11		专用项目	4.05	
12		涉案财物鉴定经费	4.05	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020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

[illegible]

表13

2020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（不含上年结转）

												单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020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	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			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							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	37.49	15.19	0.00	10.19	5.00	0.00	5.00	7.00	15.30	29.69	13.79	2.00	6.79	5.00	0.00	5.00	10.00	5.90	-7.80	-1.40	2.00	-3.40	0.00	0.00	0.00	3.00	-9.40
2	510	咸阳市发展和改革委员会	37.49	15.19	0.00	10.19	5.00	0.00	5.00	7.00	15.30	29.69	13.79	2.00	6.79	5.00	0.00	5.00	10.00	5.90	-7.80	-1.40	2.00	-3.40	0.00	0.00	0.00	3.00	-9.40
3	510001	咸阳市发展和改革委员会	30.30	13.40	0.00	8.40	5.00	0.00	5.00	5.00	11.90	21.00	13.00	2.00	6.00	5.00	0.00	5.00	5.00	3.00	-9.30	-0.40	2.00	-2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.90
4	510002	咸阳市经济社会发展研究中心（咸阳市节能监测中心）	6.10	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	7.65	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	5.00	2.50	1.55	-0.95	0.00	-0.95	0.00	0.00	0.00	3.00	-0.50
5	510004	咸阳市价格认证中心	1.09	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	1.04	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	-0.05	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-发改委履职专项经费			
主管部门		咸阳市发展和改革委员会		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	81.05	年度资金总额：	81.05
		其中：财政拨款	81.05	其中：财政拨款	81.05
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	科学编制咸阳市“十四五”规划纲要及相关专项规划；加快推进重点项目建设；加大重点项目宣传力度；持续优化营商环境；策划全市节能降耗宣传和开展经济社会调查研究；及时办理价格认定案件等。			目标1：发展和改革业务经费；目标2：节能监测业务费和经济研究咨询业务费；目标3：涉案财物鉴定费	
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	办理价格认定案件	全年30起	
	产出指标	数量指标	策划全市节能降耗宣传和开展经济社会调查研究	有所提高	
	产出指标	质量指标	咸阳市“十四五”国民经济和社会发展规划纲要及专项目规划	有效保障	
	产出指标	质量指标	保障纪检监察、司法和行政工作	顺利进行	
	产出指标	质量指标	策划全市节能降耗宣传和开展经济社会调查研究	显著提高	
	产出指标	时效指标	按照年度计划如期开展	按时完成	

	产出指标	时效指标	及时有效进行案件办理	7个工作日出具结论书
	产出指标	时效指标	策划全市节能降耗宣传和开展经济社会调查研究	及时有效
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	重点项目建设	有所提高
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提高保障和改善民生水平	显著提高
	效益指标	社会效益指标	有效提供公共服务	有效提供公共服务
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	持续推动改创新	长期推动
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训、考察学习人员满意度	基本满意
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益的政府工作报告部门、企业、行业的满意度	有效提高工作满意度。
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			咸阳市发展和改革委员会			
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	
	任务1	咸阳市发展和改革委员会（机关）、咸阳市经济研究社会发展中心、咸阳市价格认证中心	1402.18	1402.18		
	金额合计		1402.18	1402.18	0	
年度总体目标	咸阳市发展和改革委员会（机关）、咸阳市经济研究社会发展中心、咸阳市价格认证中心人员经费、公用经费及履职专项经费等					
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	开展“十四五”规划编制、重点项目建设、三场攻坚战	有效保障、全力推进、持续推进		
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标	按照年度工作计划如期开展	按时完成		
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	重点项目建设、“三个经济”、打造一流营商环境	有所提高、大力发展、优化营商环境		
	效益指标	社会效益指标	推进精准脱贫、扩大居民消费、提高保障和改善民生水平	有显著成效、有所提高、显著提高		
	效益指标	生态效益指标	打好青山、蓝天、碧水、净土四场保卫战	环境明显改善		
	效益指标	可持续影响指标	持续推动改革创新、加大重点领域改革办度	长期推动、不断深入推进		

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	落实国家和本省有关政策、推进服务型政府建设、提高发展改革工作的社会满意度	有效提高工作满意度	
--	-----------	---------------	--------------------------------------	-----------	--

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		咸阳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：		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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			