

咸阳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、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、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) 贯彻中、省有关国民经济和社会发展、人口、物价、粮食等方面的法律、法规、规章和方针、政策,拟订相关发展战略、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,提出国民经济发展、价格总水平调控和重大经济结构调整的目标和措施;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趋势,研究分析经济运行、总量平衡和产业安全等重大问题并提出宏观调控建议,协调解决经济运行中的矛盾和问题,组织协调重要物资的紧急调度和交通运输。

(三) 拟定产业发展规范性文件并组织实施;参与拟订财政和土地有关规范性文件,综合分析全市财政、金融、土地政策的执行效果,监督检查产业政策的执行情况。

(四) 负责统筹推进和综合协调全市经济体制改革工作,组织拟订综合性经济体制改革方案,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接和实施,指导经济体制改革试点和改革试验区工作;承担非国有企业上市审核、推荐工作。

（五）拟定固定资产投资规模和投资结构的调控目标；统筹安排中省财政性建设资金，指导监督国外贷款建设资金使用，拟定利用外资和境外投资的规划和措施并组织实施；承担市重大项目建设领导小组日常工作。

（六）负责全市经济结构战略调整，组织落实综合性产业发展相关政策，协调解决第三产业发展的重大问题；组织制订高技术产业和新兴产业发展战略、规划和重大政策建议。

（七）负责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。

（八）参与拟定有关科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展的规范性文件，统筹推进基本公共服务体系建设；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意见建议，协调社会事业发展与改革的重大问题。

（九）负责全市节能综合协调工作，拟定能源发展战略规划及相关制度、循环经济、资源节约和综合利用规划并组织实施，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）组织拟定区域协调发展规划和重大规范性文件，负责区域经济协作统筹协调的相关工作；组织编制全市经济开发区发展规划并协调实施，研究提出我市城镇化发展战略和政策性规定；承担西部大开发、西咸一体化、关中一天水经济区发展、市铁路建设领导小组有关工作。

(十一)负责拟定有关价格管理的规范性文件,监督价格政策的执行;监测、预测、分析全市价格总水平的变动情况和趋势,提出价格调控建议;负责全市价格监测体系和价格信息网络建设。

(十二)负责拟定政府定价和政府指导价的商品价格和收费标准并组织实施;负责工农产品成本调查,组织开展全市价格鉴定、认证工作。

(十三)贯彻国家、省粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定。执行国家粮食仓储和物资储备有关政策标准、粮食质量标准及储存、运输技术规范。拟订全市粮食流通和物资储备体制改革政策措施,拟定粮食和物资储备有关法规、管理办法并组织实施。

(十四)拟订全市粮食和物资储备总体规划、进出口总量计划及市级储备物资计划和品种目录。组织实施粮食(含食用油)、救灾物资、棉花、食糖等市级战略和应急储备物资收储、轮换、管理工作,落实有关动用计划和指令。监测预警粮食市场动态,组织安排和协调保障应急、救灾、军粮等政策性粮食供应。指导协调粮食购销、粮食产销合作,协调推动全市粮食产业经济发展。

(十五)拟订全市粮食流通设施、储备基础设施建设规划并组织实施,负责协调推进粮食流通和物资储备基础设施项目建设。负责粮食流通、加工行业和物资储备安全生产监督管理。指导粮食流通和物资储备科技进步和对外交流与合作。负责粮食收购、储存、运输环节的粮食质量和原粮卫生的监督管理。负责全市粮食安全省长责任制考核工作。开展粮食流通监督检查工作。

(十六)依据政府信息公开条例,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27个，分别是办公室（党建办公室）、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、粮食与物资储备科、仓储与规划科、执法督查科、财务与统计科、优化提升营商环境办公室。

二、年度部门工作任务

2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，也是我市加快追赶超越步伐、实现高质量发展的关键一年。我们将以组织实施“十四五”规划为重点，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，积极融入“双循环”格局，切实抓好规划引领、项目带动、产业升级、民生改善等各项重点工作，努力保持经济运行在合理区间，确保全市“十四五”开好局、起好步。

（一）加快编制“十四五”规划。按照市委全会讨论和征求到的各方面意见建议，抓紧对“十四五”规划纲要和四个专项规划修改完善，加强总体规划、空间规划、区域规划、专项规划的衔

接，提高规划体系的科学性、前瞻性、指导性，不断细化完善“十四五”时期全市发展思路。

（二）持续加强重大问题研究。抢抓“一带一路”、新时代西部大开发新格局、关中平原城市群建设、黄河流域生态保护和高质量发展、西安—咸阳一体化发展等重大机遇，紧密结合我市实际，组织开展现代产业布局、临空经济发展等重点领域、重大问题研究，切实将中省大政方针转化为我市发展路径。

（三）加快推进重点项目建设。一是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，加大项目储备申报力度，实现2021年市级重点项目结构、年度投资双提升。二是认真实施“万项万亿”增资计划，分季度筹备项目集中开工仪式，落实常态化包抓工作机制，实施精细化管理，强化要素保障和协调服务，力促市县两级重点项目加快建设，总投资279亿元、年度计划投资157.1亿元的123个重点项目拟于2021年1月集中开工。三是加大金融支持力度。统筹协调推进，加快市县两级融资平台整合升级，持续提升重点项目融资能力。积极申报争取地方政府专项债券项目，加大推介宣传力度，不断拓宽重点项目融资渠道。

（四）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。围绕电子显示、高端装备制造、高端能源化工等优势产业，用足用活中省政策，积极承接东部产业转移，打造现代电子显示产业集群，全力推动彬长旬高端能化基地建设。二是积极提升传统产业。推动食品、医药产业转型升级，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。巩固扩大百企进咸

投资兴业活动成果，瞄准我市电子显示、装备制造、能源化工等重点产业发展方向，通过各类重大招商活动分产业、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。

（五）提高保障和改善民生水平。牵头协调，坚持不懈办好30件惠民便民实事。紧盯民生重要物资，切实做好保价稳供工作。有效保障粮食能源安全，全力保障天然气供应，做好粮食和物资储备工作。全面完成汾渭平原冬季清洁取暖试点收官任务。

（六）持续强化发改部门自身建设。坚持党对发展改革工作的集中统一领导，进一步加强党组理论中心组学习，严肃党内政治生活，教育引导各级党员干部在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。办好全市发改讲堂，持续提升干部职工的综合素质和业务水平。严肃纪律规矩，开展专项整治，深化“以案促改”。坚持对标对表，创新工作方式，狠抓工作落实，确保取得实实在在的成效。

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、所属参公单位预算和所属事业单位预算。

纳入2021年度我委部门预算范围的单位共5家，其中：1家行政单位、2家参公事业单位、2家公益一类事业单位。具体如下：

行政单位1家：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。

参公事业单位2家：咸阳市粮油质量检验所，是参照公务员法管理事业单位，经营管理方式为财政全额拨款；咸阳市价格认证中心，是参照公务员法管理事业单位，经营管理方式为财政全额拨款。

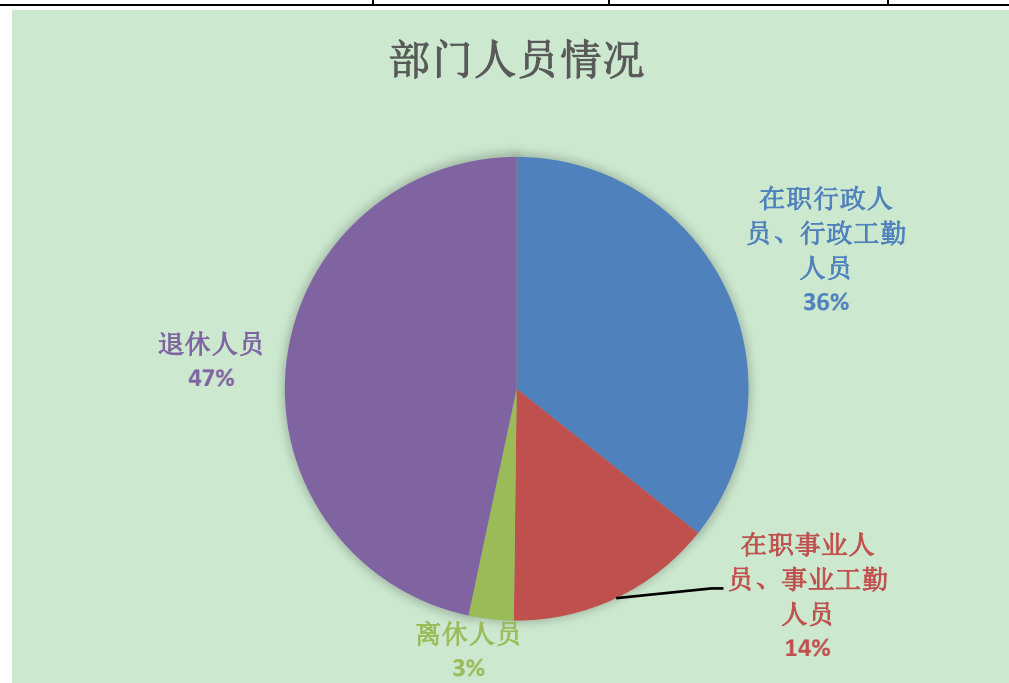
公益一类事业单位2家：咸阳市经济社会发展研究中心（咸阳市节能监测中心），是公益一类事业单位，经营管理方式为财政全额拨款；咸阳市粮食流通监督检查大队，是公益一类事业单位，经营管理方式为财政全额拨款。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------------|-------|
| 1 | 咸阳市发展和改革委员会机关 | |
| 2 | 咸阳市经济社会发展研究中心（咸阳市节能监测心） | |
| 3 | 咸阳市粮油质量检验所 | |
| 4 | 咸阳市价格认证中心 | |
| 5 | 咸阳市粮食流通监督检查大队 | |

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制133人，其中行政编制94人、事业编制39人；实有在职人员128人，其中行政88人，事业33人，行政工勤3人，事业工勤4人。单位管理的离休人员8人，退休人员119人。

| 序号 | 单位名称 | 行政事业人员编制 | 实有在职行政事业人员 | 离休人员 | 退休人员 | 在职工勤 |
|----|------------------------------|----------|------------|------|------|------|
| 1 | 咸阳市发展和改革委员会机关 | 94 | 88 | 7 | 102 | 3 |
| 2 | 咸阳市经济社会发展研究中心 (咸阳市节能监测中心) | 9 | 8 | | | |
| 3 | 咸阳市粮油质量检验所 | 7 | 6 | | | 2 |
| 4 | 咸阳市价格认证中心 | 6 | 5 | | | |
| 5 | 咸阳市粮食流通监督检查大队 | 17 | 14 | 1 | 17 | 2 |
| 合计 | | 133 | 121 | 8 | 119 | 7 |



第二部分 收支情况

五、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2953.79万元，其中一般公共预算拨款收入2953.79万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入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，2021年本部门预算收入较上年增加1551.62万元，主要原因是机构改革咸阳市粮食局及所属单位咸阳市粮油质量检验所和咸阳市粮食流通监督检查大队并入我委。

2021年本部门预算支出2953.79万元，其中一般公共预算拨款支出2953.79万元，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（2020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，2021年本部门预算支出较上年增加1551.62万元，主要原因是机构改革咸阳市粮食局及所属单位咸阳市粮油质量检验所和咸阳市粮食流通监督检查大队并入我委。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2953.79万元，其中一般公共预算拨款收入2953.79万元，2020年本

部门财政拨款收入较上年增加1551.62万元，主要原因是机构改革咸阳市粮食局及所属单位咸阳市粮油质量检验所和咸阳市粮食流通监督检查大队并入我委。

2021年本部门财政拨款支出2953.79万元，其中一般公共预算拨款支出2953.79万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1551.62万元，主要原因是机构改革咸阳市粮食局及所属单位咸阳市粮油质量检验所和咸阳市粮食流通监督检查大队并入我委。

（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2953.79万元，较上年增加1551.62万元，主要原因是机构改革咸阳市粮食局及所属单位咸阳市粮油质量检验所和咸阳市粮食流通监督检查大队并入我委。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出2953.79万元，其中：

（1）行政运行（2010401）1875.43万元，较上年增加806.46万元，原因是机构改革咸阳市粮食局及所属单位咸阳市粮油质量检验所和咸阳市粮食流通监督检查大队并入我委。

（2）一般行政管理事务（2010402）67万元，较上年增加67万元，原因是机构改革咸阳市粮食局及所属单位咸阳市粮油质量检验所和咸阳市粮食流通监督检查大队并入我委。

（3）事业运行（2010450）84.01万元，较上年增加24.54万元，原因是机构改革咸阳市粮食局

及所属单位咸阳市粮油质量检验所和咸阳市粮食流通监督检查大队并入我委。

(4) 培训支出(2050803)7万元,较上年增加1.10万元,原因是机构改革咸阳市粮食局及所属单位咸阳市粮油质量检验所和咸阳市粮食流通监督检查大队并入我委。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)277.49万元,较上年增加148.12万元,原因是机构改革咸阳市粮食局及所属单位咸阳市粮油质量检验所和咸阳市粮食流通监督检查大队并入我委。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)4.55万元,较上年增加2.44万元,原因是机构改革咸阳市粮食局及所属单位咸阳市粮油质量检验所和咸阳市粮食流通监督检查大队并入我委。

(7) 行政单位医疗(2101101)102.96万元,较上年增加50.72万元,原因是机构改革咸阳市粮食局及所属单位咸阳市粮油质量检验所和咸阳市粮食流通监督检查大队并入我委。

(8) 事业单位医疗(2101102)16.06万元,较上年增加13.31万元,原因是机构改革咸阳市粮食局及所属单位咸阳市粮油质量检验所和咸阳市粮食流通监督检查大队并入我委。

(9) 住房公积金(2210201)189.57万元,较上年增加111.62万元,原因是机构改革咸阳市粮食局及所属单位咸阳市粮油质量检验所和咸阳市粮食流通监督检查大队并入我委。

(10) 事业运行(2220150)326.53万元,较上年增加326.53万元,原因是机构改革咸阳市粮食局及所属单位咸阳市粮油质量检验所和咸阳市粮食流通监督检查大队并入我委。

(11) 其他粮油物资事务支出(2220199)3.2万元,较上年增加3.2万元,原因是机构改革咸阳

市粮食局及所属单位咸阳市粮油质量检验所和咸阳市粮食流通监督检查大队并入我委。

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2953.79万元，其中：工资福利支出（301）2321.12万元，较上年增加1183.42万元，原因是机构改革咸阳市粮食局及所属单位咸阳市粮油质量检验所和咸阳市粮食流通监督检查大队并入我委。

商品和服务支出（302）485.90万元，较上年增加253.09万元，原因是机构改革咸阳市粮食局及所属单位咸阳市粮油质量检验所和咸阳市粮食流通监督检查大队并入我委。

对个人和家庭的补助（303）146.78万元，较上年增加115.12万元，原因是机构改革咸阳市粮食局及所属单位咸阳市粮油质量检验所和咸阳市粮食流通监督检查大队并入我委。

(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2953.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）1997.95万元，较上年增加915.49万元，原因是机构改革咸阳市粮食局及所属单位咸阳市粮油质量检验所和咸阳市粮食流通监督检查大队并入我委。

机关商品和服务支出（502）461.60万元，较上年增加249.94万元，原因是机构改革咸阳市粮食局及所属单位咸阳市粮油质量检验所和咸阳市粮食流通监督检查大队并入我委。

对事业单位经常性补助（505）347.00万元，较上年增加270.77万元，原因是机构改革咸阳市粮

食局及所属单位咸阳市粮油质量检验所和咸阳市粮食流通监督检查大队并入我委。

对个人和家庭的补助（509）147.24万元，较上年增加115.58万元，原因是机构改革咸阳市粮食局及所属单位咸阳市粮油质量检验所和咸阳市粮食流通监督检查大队并入我委。

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

（三）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27.40万元，较上年增加13.61万元，增加98.69%，增加的主要原因是机构改革咸阳市粮食局及所属单位咸阳市粮油质量检验所和咸阳市粮食流通监督检查大队并入我委以及调增因公出国（境）经费；其中：因公出国（境）经费2.00万元，较上年增加0万元，增加0%；公务接待费5.20万元，较上年减少1.59万元，减少23.42%，减少的主要原因是公务员接待支出减少；公务用车运行费9.2万元，较上年增加4.2万元，增加84%，增加的主要原因是粮食局及下属单位并入我委，业务量增加导致车辆租赁费增加。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出4万元，较上年减少6万元，减少60%，原因是委属单位均未列支此项费用。2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出7万元，较上年增加1.1万元，增加18.64%，增加的原因是机构改革咸阳市粮食局及所属单位咸阳市粮油质量检验所和咸阳市粮食流通监督检查大队并入我委。本部门无2020年结转的财政拨款“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6辆，租用车辆4辆（含原粮食局及委属单位）；

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、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款2953.79万元，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）。

2021年，本部门2020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78.20万元，较上年增加13.62万元，主要原因是机构改革咸阳市粮食局及所属单位咸阳市粮油质量检验所和咸阳市粮食流通监督检查大队并入我委。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021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 | 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-不含上年结转） | 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-不含上年结转） | 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-不含上年结转） | 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-不含上年结转） | 否 | |
| 表9 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） | 是 | 本单位不涉及 |
| 表10 | 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 | 本单位不涉及 |
| 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） | 是 | 本单位不涉及 |
| 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（不含上年结转） | 否 | |
| 表14 | 2021年部门预算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 | 本单位不涉及 |

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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 | 2953.79 | 一、部门预算 | 2953.79 | 一、部门预算 | 2953.79 | 一、部门预算 | 2953.79 |
| 2 | 1、财政拨款 | 2953.79 | 1、一般公共服务支出 | 2026.44 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2666.89 | 1、机关工资福利支出 | 1997.95 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 2953.79 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2321.12 | 2、机关商品和服务支出 | 461.60 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 199.00 | 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 | 146.78 | 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 | 7.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 347.00 |
| 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 | 286.90 | 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 | 282.05 | (2)商品和服务支出 | 286.90 | 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 | 147.24 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 119.02 | (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 | 189.57 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 329.73 | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 2953.79 | 本年支出合计 | 2953.79 | 本年支出合计 | 2953.79 | 本年支出合计 | 2953.79 |
| 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 | 2953.79 | 支出总计 | 2953.79 | 支出总计 | 2953.79 | 支出总计 | 2953.79 |

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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 | 2953.79 | 一、财政拨款 | 2953.79 | 一、财政拨款 | 2953.79 | 一、财政拨款 | 2953.79 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 2953.79 | 1、一般公共服务支出 | 2026.44 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2666.89 | 1、机关工资福利支出 | 1997.95 |
| 3 | 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 | 2321.12 | 2、机关商品和服务支出 | 461.60 |
| 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 | 199.00 | 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 | 146.78 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 7.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 347.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 286.90 | 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 | 282.05 | (2)商品和服务支出 | 286.90 | 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 | 147.24 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 119.02 | (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 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|---------|----------------|---------|-------------|---------|--------|---------|
| 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 | 189.57 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 329.73 | | | | |
| 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 | 2953.79 | 本年支出合计 | 2953.79 | 本年支出合计 | 2953.79 | 本年支出合计 | 2953.79 |
| 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 | 2953.79 | 支出总计 | 2953.79 | 支出总计 | 2953.79 | 支出总计 | 2953.79 |

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）

表5

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 | 2,953.80 | 2,588.70 | 78.20 | 286.90 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2,026.44 | 1,744.66 | 70.78 | 211.00 | |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 2,026.44 | 1,744.66 | 70.78 | 211.00 | |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1,875.43 | 1,669.10 | 68.33 | 138.00 | |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | |
| 6 | 2010450 | 事业运行 | 84.01 | 75.56 | 2.45 | 6.00 | |
| 7 | 205 | 教育支出 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 282.04 | 282.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 277.49 | 277.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277.49 | 277.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 119.02 | 119.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.02 | 119.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 102.96 | 102.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.06 | 16.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 189.57 | 189.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 189.57 | 189.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 189.57 | 189.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 222 | 粮油物资储备支出 | 329.73 | 253.41 | 7.42 | 68.90 | |
| 23 | 22201 | 粮油物资事务 | 329.73 | 253.41 | 7.42 | 68.90 | |
| 24 | 2220150 | 事业运行 | 326.53 | 253.41 | 7.42 | 65.70 | |
| 25 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |

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）

表6

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 | | | 2,953.82 | 2,588.72 | 78.20 | 286.90 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 2,321.12 | 2,321.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 807.31 | 807.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 138.03 | 138.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 607.77 | 607.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 41.79 | 41.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 103.29 | 103.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 247.40 | 247.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 36.38 | 36.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 105.63 | 105.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.06 | 16.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 185.55 | 185.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 27.28 | 27.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | | | 485.91 | 120.81 | 78.20 | 286.90 | |
| 17 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 27.26 | 0.00 | 9.16 | 18.10 | |
| 18 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.10 | 0.00 | 3.50 | 0.60 | |
| 19 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 17.30 | 0.00 | 4.00 | 13.30 | |
| 20 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 21 | 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.70 | 0.00 | 0.20 | 0.50 | |
| 22 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
| 23 | 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |
| 24 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 9.20 | 0.00 | 4.20 | 5.00 | |
| 25 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 10.26 | 0.00 | 4.00 | 6.26 | |
| 26 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8.82 | 0.00 | 3.82 | 5.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|------------|--------|--------|-------|--------|
| 27 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 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 |
| 30 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 29.50 |
| 31 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 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 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 34 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.36 | 0.00 | 0.06 | 0.30 |
| 35 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 121.28 | 0.00 | 0.00 | 121.28 |
| 36 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 37 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 38 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 39 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 40 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 |
| 41 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 42 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 7.50 |
| 43 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 44 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| 45 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 15.34 | 0.00 | 15.34 | 0.00 |
| 46 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.84 | 0.00 | 1.84 | 0.00 |
| 47 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 9.02 | 9.02 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.05 | 2.33 | 0.72 | 0.00 |
| 49 | 30229 | 福利费 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 9.20 | 0.00 | 9.20 | 0.00 |
| 51 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 122.49 | 108.99 | 0.00 | 13.50 |
| 52 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 32.25 | 0.00 | 13.15 | 19.10 |
| 53 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.75 | 0.00 | 1.75 | 1.00 |
| 54 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 146.79 | 146.79 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 106.27 | 106.27 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 22.31 | 22.31 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00 |

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）

表7

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 | 2,666.90 | 2,588.70 | 78.20 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,815.44 | 1,744.66 | 70.78 | |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1,815.44 | 1,744.66 | 70.78 | |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1,737.43 | 1,669.10 | 68.33 | |
| 5 | 2010450 | 事业运行 | 78.01 | 75.56 | 2.45 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 282.04 | 282.04 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 277.49 | 277.49 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277.49 | 277.49 | 0.00 | |
| 9 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 119.02 | 119.02 | 0.00 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.02 | 119.02 | 0.00 | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 102.96 | 102.96 | 0.00 | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.06 | 16.06 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 189.57 | 189.57 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 189.57 | 189.57 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 189.57 | 189.57 | 0.00 | |
| 18 | 222 | 粮油物资储备支出 | 260.83 | 253.41 | 7.42 | |
| 19 | 22201 | 粮油物资事务 | 260.83 | 253.41 | 7.42 | |
| 20 | 2220150 | 事业运行 | 260.83 | 253.41 | 7.42 | |

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-不含上年结转）

表8

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 | | | 2,666.92 | 2,588.72 | 78.20 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 2,321.12 | 2,321.12 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 807.31 | 807.31 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 138.03 | 138.03 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 607.77 | 607.77 | 0.00 | |
| 6 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 41.79 | 41.79 | 0.00 | |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 103.29 | 103.29 | 0.00 | |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 247.40 | 247.40 | 0.00 | |
| 9 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 36.38 | 36.38 | 0.00 | |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 105.63 | 105.63 | 0.00 | |
| 11 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.06 | 16.06 | 0.00 | |
| 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |
| 13 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | |
| 14 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 185.55 | 185.55 | 0.00 | |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 27.28 | 27.28 | 0.00 | |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | | | 199.01 | 120.81 | 78.20 | |
| 17 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 9.16 | 0.00 | 9.16 | |
| 18 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | |
| 19 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 20 | 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 21 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 22 | 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|------------|--------|--------|-------|--|
| 23 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | |
| 24 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 25 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3.82 | 0.00 | 3.82 | |
| 26 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | |
| 27 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | |
| 28 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | |
| 29 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 30 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 31 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 32 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 15.34 | 0.00 | 15.34 | |
| 33 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.84 | 0.00 | 1.84 | |
| 34 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 9.02 | 9.02 | 0.00 | |
| 35 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.05 | 2.33 | 0.72 | |
| 36 | 30229 | 福利费 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | |
| 37 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 9.20 | 0.00 | 9.20 | |
| 38 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 108.99 | 108.99 | 0.00 | |
| 39 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 13.15 | 0.00 | 13.15 | |
| 40 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | |
| 41 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 146.79 | 146.79 | 0.00 | |
| 42 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 106.27 | 106.27 | 0.00 | |
| 43 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | |
| 44 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 22.31 | 22.31 | 0.00 | |
| 45 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | |

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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 | 286.90 | |
| 2 | 510 | 咸阳市发展和改革委员会 | 286.90 | |
| 3 | 510001 | 咸阳市发展和改革委员会 | 200.00 | |
| 4 | | 通用项目 | 59.00 | |
| 5 | | 办公场所租赁 | 59.00 | |
| 6 | | 房屋租赁费 | 59.00 | 办公用房租赁 |
| 7 | | 专用项目 | 141.00 | |
| 8 | | 履职专项业务经费 | 141.00 | |
| 9 | | 发展和改革委员会 经费 | 101.00 | 组织实施“十四五”规划纲要；加快“十四五”规划重大项目建设，强化重点项目研究。重点推进组黄河流域高质量发展和生态环境保护、关中平原群建设、临空经济带发展、加强项目推介宣传力度。 |
| 10 | | 粮食省长责任制 及应急预案和监督检查等工作经费 用 | 40.00 | 粮食省长责任制及应急预案和监督检查工作经费 |
| 11 | 510002 | 咸阳市经济社会发展研究中心 (咸阳市节能监测中心) | 10.00 | |
| 12 | | 专用项目 | 10.00 | |
| 13 | | 履职专项业务经费 | 10.00 | |
| 14 | | 经济研究和节能 履职业务经费 | 10.00 | 财政全额拨款 |
| 15 | 510003 | 咸阳市粮油质量检验所 | 65.70 | |
| 16 | | 专用项目 | 65.70 | |

| | | | | |
|----|--------|---------------------|-------|-----------------------------------|
| 17 | | 履职专项业务经费 | 65.70 | |
| 18 | | 办公室租赁 | 57.60 | 办公室租赁 |
| 19 | | 履职业务经费 | 8.10 | 市级储备粮油，放心粮油，新收获小麦和玉米的抽样及检验. |
| 20 | 510004 | 咸阳市价格认证中心 | 8.00 | |
| 21 | | 通用项目 | 2.10 | |
| 22 | | 办公场所租赁 | 2.10 | |
| 23 | | 办公场所租赁 | 2.10 | 1年1续，能满足办公要求 |
| 24 | | 专用项目 | 5.90 | |
| 25 | | 履职专项业务经费 | 5.90 | |
| 26 | | 价格认定及价格 争议调解业务经费 | 5.90 | 资金来源：财政拨款，2021年全面开展价格争议调解工作 |
| 27 | 510005 | 咸阳市粮食流通监督检查大队 | 3.20 | |
| 28 | | 专用项目 | 3.20 | |
| 29 | | 履职专项业务经费 | 3.20 | |
| 30 | | 粮食执法检查经费 | 3.20 | 本单位履职项目，主要用于粮食安全流通的监督检查、执法人员培训等支出 |

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2020年 | | | | | | | | | 2021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 | | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | 33.04 | 14.14 | 2.00 | 6.94 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 13.00 | 5.90 | 27.40 | 16.40 | 2.00 | 5.20 | 9.20 | 0.00 | 9.20 | 4.00 | 7.00 | -5.64 | 2.26 | 0.00 | -1.74 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | -9.00 | 1.10 |
| 2 | 510 | 咸阳市发展和改革委员会 | 33.04 | 14.14 | 2.00 | 6.94 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 13.00 | 5.90 | 27.40 | 16.40 | 2.00 | 5.20 | 9.20 | 0.00 | 9.20 | 4.00 | 7.00 | -5.64 | 2.26 | 0.00 | -1.74 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | -9.00 | 1.10 |
| 3 | 510001 | 咸阳市发展和改革委员会 | 24.35 | 13.35 | 2.00 | 6.15 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 8.00 | 3.00 | 23.20 | 16.20 | 2.00 | 5.00 | 9.20 | 0.00 | 9.20 | 4.00 | 3.00 | -1.15 | 2.85 | 0.00 | -1.15 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 0.00 |
| 4 | 510002 | 咸阳市经济社会发展研究中心（咸阳市节能监测中心） | 7.65 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | -3.65 | -0.15 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | 1.50 |
| 5 | 510003 | 咸阳市粮油质量检验所 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 510004 | 咸阳市价格认证中心 | 1.04 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.04 | -0.64 | 0.00 | -0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 |
| 7 | 510005 | 咸阳市粮食流通监督检查大队 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|---------------------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 发展和改革业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 咸阳市发展和改革委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 101.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 101.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 组织实施“十四五”规划纲要; 加快“十四五”规划重大项目建设, 强化重点项目研究。重点推进黄河流域高质量发展和生态环境保护、关中平原群建设、临空经济带发展、加强项目推介宣传力度。 | | | | |
| 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 | 安排省、市重点项目计划 | 有所提高 | |
| | | 质量指标 | 组织实施“十四五”规划纲要; 加快“十四五”规划重大项目建设。 | 有效保障 | |
| | | 时效指标 | 按年度计划如期开展 | 按时完成 | |
| | | 成本指标 | 节省工作成本 | 有效节省 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 重点项目建设 | 显著提高 | |
| | | 社会效益指标 | 提高保障和改善民生水平 | 显著提高 | |
| | | 生态效益指标 | 推进黄河流域高质量发展和生态环境保护 | 有力推进 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续推动改革创新 | 长期推动 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 基本满意 | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|----|
| 项目名称 | | 房屋租赁费 | | | |
| 主管部门 | | 咸阳市发展和改革委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 59.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 59.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 保证市粮食和物资储备局全年办公用房 | | | | |
| 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 | 办公用房面积 | 834.91平方米 | |
| | | 质量指标 | 保证本年度办公用房 | 满足办公要求 | |
| | | 时效指标 | 保证本年度办公用房 | 本年度 | |
| | | 成本指标 | 保证本年度办公用房 | 59万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进发展 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会发展 | 促进发展 | |
| | | 生态效益指标 | 促进生态发展 | 促进发展 | |
| | | 可持续影响指标 | 办公效率提高 | 确保日常办公条件 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及全体职工 | 基本满意 | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------------------------|--|--|----|
| 项目名称 | | 粮食省长责任制及应急预案和监督检查等工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 咸阳市发展和改革委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 40.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 40.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保区域粮食安全; 确保粮食流通正常开展; 提高办公效率和社会认可度 | | | | |
| 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 | 1、储备好市县储备粮 2、搞活粮食流通 3、粮食经营 4、应急演练规模 | 1、储备粮2亿斤 2、收购12亿斤, 销售12亿斤 3、减亏100万元 4、不小于去年 | |
| | | 质量指标 | 库存粮油安全无事故 | 储备粮合格率达到95%以上 | |
| | | 时效指标 | 粮食年度 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 1、粮食执法监管及粮安考核 2、应急演练 | 不大于40万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进发展 | |
| | | 社会效益指标 | 粮食市场平稳运转 | 监督好粮油市场、确保不出现收购空白点和农民卖粮难 | |
| | | 生态效益指标 | 促进生态发展 | 促进发展 | |
| | | 可持续影响指标 | 为粮食购销和管理提供依据 | 强力提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 基本满意 | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|---------|----|
| 项目名称 | | 经济研究和节能履职业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 咸阳市发展和改革委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10.00 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 举办全市节能相关培训会目标; 参加中省举办节能培训会; 做好节能宣传周活动; 做好全市节能监测工作; 做好经研各项工作 | | | | |
| 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 | 举办节能培训会 | 1-2次 | |
| | | 质量指标 | 学习能源利用状况报告的填报 | 提高学习率 | |
| | | 时效指标 | 按年度计划如期开展 | 按时完成 | |
| | | 成本指标 | 节省工作成本 | 有效节省 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成双控目标 | 十三五双控目标 | |
| | | 社会效益指标 | 降低能耗 | 明显提升 | |
| | | 生态效益指标 | 环境有所改变 | 明显提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 降能耗优环境 | 不断优化 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基本满意 | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-----------|----------|----|
| 项目名称 | | 办公室租赁 | | | |
| 主管部门 | | 咸阳市发展和改革委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 57.60 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 57.60 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 为了更好地开展、完成相关履职业务, 特申请咸阳市粮油质量检验所办公室租赁专项经费 | | | | |
| 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 | 按季度支付 | 4次 | |
| | | 质量指标 | 按合同约定金额付款 | 合同约定 | |
| | | 时效指标 | 租赁期间 | 2021年 | |
| | | 成本指标 | 租赁成本 | 57.60万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济效益 | 促进优质优价收购 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会效益 | 良好 | |
| | | 生态效益指标 | 促进社会生态效益 | 规范粮食熏蒸药量 | |
| | | 可持续影响指标 | 提供职工工作环境 | 显著提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在岗职工满意度 | 基本满意 | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

| | | | | | |
|----------------|--|-------------|-----------------|----------|----|
| 项目名称 | | 履职业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 咸阳市发展和改革委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 8.10 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 8.10 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体 目标 | 市级储备粮油, 放心粮油, 新收获小麦和玉米的抽样及检验. 为社会群众购买放心粮油提供保障。 | | | | |
| 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 | 样品检验 | >200份 | |
| | | 质量指标 | 抽检合格率 | >95% | |
| | | 时效指标 | 按照文件时间完成 | 100% | |
| | | 成本指标 | 项目投入成本 | 7.7万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济效益发展 | 促进优质优价收购 | |
| | | 社会效益指标 | 为社会群众购买放心粮油提供保障 | 满意 | |
| | | 生态效益指标 | 促进生态效益发展 | 规范粮食熏蒸药量 | |
| | | 可持续影响指标 | 粮油食品安全, 促进社会和谐 | 良好 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 基本满意 | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|----|
| 项目名称 | | 办公场所租赁 | | | |
| 主管部门 | | 咸阳市发展和改革委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 2.10 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 2.10 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 保证咸阳市价格认证中心正常办公 | | | | |
| 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 | 租赁办公用房, 保证咸阳市价格认证中心业务开展 | 55m ² (建筑面积) | |
| | | 质量指标 | 年度办公用房 | 满足办公要求 | |
| | | 时效指标 | 年度用 | 2021年度 | |
| | | 成本指标 | 基础办公成本 | 2.1万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障司法机关和行政机关案件办理, 服务社会经济有序发展 | 及时、公正、准确的办理各类价格认定和价格争议调解处理案件 | |
| | | 社会效益指标 | 服务群体知道机构办公地点, 有问题能询之有处 | 有效提供公共服务 | |
| | | 生态效益指标 | 化解群众价格矛盾, 促进经济更好发展 | 提高价格争议调解案件的办案效率和质量, 化解群众价格纠纷 | |
| | | 可持续影响指标 | 维护司法和行政机关案件涉案财物价格的公正公平 | 提高办案质量, 形成优良的口碑 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托机关和群众的认可 | 基本满意 | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------|----|
| 项目名称 | | 价格认定及价格争议调解业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 咸阳市发展和改革委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5.90 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5.90 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 开展价格认定和价格争议纠纷调解工作 | | | | |
| 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 | 办理价格认定和价格争议调解案件 | 全年30起 | |
| | | 质量指标 | 保证纪检监察、司法和行政工作 | 顺利进行 | |
| | | 时效指标 | 及时有效进行案件办理 | 7个工作日出具结论书 | |
| | | 成本指标 | 办案经费 | 5.9万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保证司法机关和行政机关案件的正常办理 | 为委托机关提供公正准确的涉案物品价格依据 | |
| | | 社会效益指标 | 有效提供公共服务 | 取得较好的社会效益 | |
| | | 生态效益指标 | 化解社会价格争议矛盾, 服务群众, 促进经济更好发展 | 拓展价格争议调解处理业务的深度和领域, 更好的化解群众价格纠纷 | |
| | | 可持续影响指标 | 保证价格认证业务持续稳定开展 | 维护司法公正, 保障公民合法权益 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托机关和群众的认可 | 基本满意 | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-9

| | | | | | |
|----------------|---|-------------|----------------|---------|----|
| 项目名称 | | 粮食执法检查经费 | | | |
| 主管部门 | | 咸阳市发展和改革委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 3.20 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 3.20 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体 目标 | 粮食执法检查经费, 保障粮食流通环节质量可持续发展, 社会群众对粮食安全放心。 | | | | |
| 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 | 执法检查次数 | >10次 | |
| | | 质量指标 | 执法人员培训, 提高执法工作 | >3次 | |
| | | 时效指标 | 项目完成周期 | 2021年度内 | |
| | | 成本指标 | 项目投入金额 | 3.2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 稳定粮食通流质量及价格 | 良好 | |
| | | 社会效益指标 | 社会群众对粮食安全放心 | 良好 | |
| | | 生态效益指标 | 粮食流通交易可持续发展 | 良好 | |
| | | 可持续影响指标 | 粮食安全, 社会和谐稳定 | 良好 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 基本满意 | |

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

| 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） | | |
| | 机关及下属单位 | 工作职能及年度工作任务 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 金额合计 | | 29,537,938.01 | 29,537,938.01 | |
| 年度总体目标 | 1、加快编制“十四五”规划。2、抢抓“一带一路”、新时代西部大开发新格局、关中平原城市群建设、黄河流域生态保护和高质量发展、西安—咸阳一体化发展等重大机遇，紧密结合我市实际，组织开展现代产业布局、临空经济发展等重点领域、重大问题研究，切实将中省大政方针转化为我市发展路径。3、加快推进重点项目建设。4、统筹协调推进，加快市县两级融资平台整合升级，持续提升重点项目融资能力。5、优化调整产业结构。一是全力打造战略性新兴产业集群。二是积极提升传统产业。三是强化产业链招商。6、提高保障和改善民生水平。7、办好全市发改讲堂，持续提升干部职工的综合素质和业务水平。 | | | | |
| 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 | 安排省级、市级重点项目 | | 50个省级、380个市级 |
| | | 质量指标 | “十四五”规划编制、重大项目建设 | | 有效保障、加快推进 |
| | | 时效指标 | 按照年度工作计划如期开展 | | 按时完成 |
| | | 成本指标 | 加快市县两级融资平台整合升级 | | 有效保障 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 重点项目建设、优化调整产业结构、打造一流营商环境 | | 有所提高、不断优化、有效提高 |
| | | 社会效益指标 | 乡村振兴、粮食能源安全，天然气供应，粮食和物资储备 | | 持续发力、有效保障 |
| | | 生态效益指标 | 推进黄河流域高质量发展和生态环境保护 | | 有力推进 |
| | | 可持续影响指标 | 重点项目、重点领域、经济内循环持续性 | | 持续发展、不断优化 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众和全体职工满意度 | | 基本满意 |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

| | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|---------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总： | | 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 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

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。