

咸阳市发展和改革委员会（咸阳市粮食和物资储备局）

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、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，建立健全全市发展战略规划制定、实施、评估和动态调整制度机制；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报告。

（二）负责监测全市宏观经济和社会发展的态势，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、制定相关政策，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）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。

（四）拟订固定资产投资规模和投资结构的调控目标，统筹中、省、市政策性建设资金项目申报

和安排，指导监督国外贷款建设资金使用，拟订利用外资和境外投资的规划和措施并组织实施；组织实施项目带动战略，拟订市级重点项目建设规划，制定年度实施计划，统筹协调重大项目建设，开展重大项目评估督导等有关工作。

（五）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，协调解决第一、二、三产业发展的重大问题；组织拟订产业发展规范性文件、高技术产业和新兴产业发展战略、规划和重大政策建议。

（六）研究拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订有关科学技术、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。

（七）研究拟订并组织实施全市能源发展规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；承担全市能源行业管理职责，组织制定全市煤炭、电力、石油、天然气、可再生能源等能源产业政策及规范性文件，协调推动能源产业发展；组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；负责能源预测预警、信息发布，参与能源运行调节和应急保供工作；负责全市油气长输管道和电力设施保护工作。

（八）统筹推进全市节能降耗综合协调工作，拟订循环经济、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。

（九）组织拟订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；统筹推进“一带一路”建设；牵头组织实施苏陕协作工作；组织编制全市经济开发区发展规划并协调实施；统筹城乡区域协调发展，提出我市城镇化发展战略、规划和重大政策建议，协调推进有关工作；承担西部大开发、关中—天水经济区发展、市铁路建设有关工作。

（十）负责拟订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。

（十一）负责拟订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。

（十二）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，拟订粮食和物资储备有关管理办法并组织实施。

（十三）负责重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业产品和原材料进出口总量计划并监督执行；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。拟订重要物资储备规划，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。

（十四）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工作；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；负责全市粮食安全和耕地保护责任制考核有关工作；开展粮食流通监督检查工作。

（十五）统筹推进我市黄河流域生态保护和高质量发展有关工作；拟定我市黄河流域生态保护和高质量发展规划，协调推进重大项目建设；组织开展重大问题研究，协调推进黄河流域省市际协商合作。

（十六）推进西安—咸阳一体化发展、西安都市圈建设有关工作，拟订工作计划、协调督促任务

落实，组织实施评价考核；做好与西安、西咸新区合作共建事项的对接沟通和协调

（十七）统筹推进全市优化提升营商环境工作；拟订全市优化提升营商环境中长期规划和行动方案，研究分析全市优化提升营商环境工作重大问题。

（十八）负责全市国民经济动员的组织实施。根据市国防动员委员会联合办公室的统一部署，组织协调军地有关部门承担国民经济动员潜力调查、专业力量建设、战备物资储备、战时转（扩）产、与国防紧密相关的建设项目和重要产品贯彻国防要求等工作。

（十九）研究拟订中心城区轨道交通中长期发展战略、线网规划、建设规划和年度计划，并组织实施；承担地铁线路规划设计工作，组织申报各项规划、可行性研究报告、工程设计等；研究提出轨道交通建设模式、资金筹措、建设时序、运营管理等方案；组织协调地铁工程征地拆迁、安全生产、工程质量监管、资源开发利用等相关工作；协调解决规划建设中的重大事项和问题。

（二十）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。

（二十一）完成市委、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 28 个,分别是办公室（党建办公室）、人事科、国

民经济综合科、区域经济发展科、固定资产投资科、基础产业科、农村经济科、工业发展科、社会发展科、经济贸易和财政金融科、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、轨道建设管理科、发展规划科、经济运行调节科、体制改革与政策法规科、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、黄河流域生态保护和高质量发展科。

二、工作任务

2025年，我们将扎实做好以下工作：

（一）强化运行监测，稳住经济大盘。一是坚持每月进行经济分析，认真研判经济社会发展中面临的挑战及存在问题，搞好调查研究，提出对策及意见建议。收集数据、全面分析、综合研判，计划起草2025年度咸阳市经济运行分析报告。同时，根据年度经济运行情况下达2025年国民经济和社会发展计划。二是总结评估“十四五”规划实施情况，起草形成“十五五”规划《纲要草案》，同步组织编制“十五五”区域规划、专项规划。三是围绕共建“一带一路”、黄河流域生态保护和高质量发展、新一轮西部大开发形成新格局、国家战略腹地、“一带一路”等重大战略，协调市级相关部门积极谋划项目，争取政策资金支持。四是统筹推进经济体制改革各项工作。

(二) 强化项目支撑，加快项目建设。一是依托国家重大建设项目库，按月调度全市政策性投资项目谋划储备及前期手续推进情况，组织全市做好 2025 年中央预算内投资、专项债券、超长期特别国债等项目申报工作，“一对一”“点对点”精准指导，切实提高项目申报填报质量，不断提升项目谋划成熟度、审核通过率，力争更多项目纳入中省计划盘子。二是依托国家重大建设项目库，加强对中省投资项目调度管控力度，特别是超长期特别国债项目，实施“旬调度、月通报”工作机制，逐月对建设进度慢、资金使用率低、超期未完工的项目进行通报。会同市级有关部门加大督导检查力度，加快推进项目建设和资金使用进度，充分发挥中省资金对全市扩大有效投资的重要支撑作用。三是精心筹备参加全省重点项目观摩活动，组织开展全市重点项目观摩活动、开工活动。四是跟踪落实市级领导包抓重点项目计划，加快省市重点项目建设。五是持续推进大规模设备更新和消费品以旧换新工作。

(三) 优化营商环境，激发发展活力。一是树立“乙方思维”，主动深入了解企业的实际需求和市场动态，在政策制定过程中，广泛征求企业意见，充分吸纳合理建议，使政策更加贴近企业实际，变政府端菜为企业点菜，加快推进“高效办成一件事”改革，对审批流程进行再造，合并重复环节，压缩审批时限，推行“一网通办”和“不见面审批”，最大限度减少企业群众跑动次数。二是聚焦全省营商环境“小切口”改革和《咸阳市营商环境“五聚焦五提升”工作方案》任务部署，督促指导各县市区、开发

区、市级各相关部门对照省内外优化营商环境典型经验做法，加大改革创新力度，全面深化营商环境各领域改革创新，探索总结提炼一批特色亮点做法，力争打造更多“咸阳经验”。三是督促指导各县市区、开发区、市级各相关部门对照《“有需必应、无事不扰”若干措施》和《规范涉企行政执法检查行为九条措施》有关要求，扎实推进“跨部门综合监管”“综合查一次”“一业一查”等改革，加快推行行政执法“白名单”制度和“非现场监管执法”模式，重点在安全生产、生态环境、城管执法等行业领域建立联合执法机制，实施跨部门、跨层级、跨行业的综合监管，有效减少执法频次，提高执法效率，最大限度减少对企业的干扰，保障重点项目建设加快推进。四是联合市政府督查室、职转办等单位开展优化营商环境突破年专项督查，掌握工作开展情况，印发督查通报，推动各项任务落实。五是充分利用“陕企通”、“咸企通”等平台，发布惠企政策解读、申报指南等内容，解答企业疑问，提高政策知晓率。

（四）壮大县域经济，促进城乡融合。一是建立县域经济核心指标调度推进机制，加强县域经济指标偏离度管理，对核心的经济指标，指导各县市深入分析研判，及时对县域经济开展预警预判，提高工作针对性和指导性，进一步发挥对县域经济发展的指导和统筹职能。二是紧扣“抓项目、兴产业、优环境、强县域”的总体工作思路，深度谋划储备项目，加快县域市级重点项目和专项资金支持项目建设，发展壮大首位产业和特色主导产业，促进产业链和创新链深度融合，实现产业特色化集群化发展。

（五）强化保供稳价，切实保障民生。持续抓好粮食收储工作。加强价格监测预警。抓好煤电油气运协调保障等工作。加快推进民生实事，着力打造高品质生活。

（六）加强自身建设，推进发改工作。持续深化理论武装，加强发改业务培训，全面提升干部队伍综合素质和能力水平。持续深化全面从严治党和党风廉政建设，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。持续巩固拓展干部作风能力提升年和群众身边不正之风和腐败问题专项整治成果，营造风清气正的政治生态。

三、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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括（见单位明细表）：其中：1家行政单位、2家参公事业单位、4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（咸阳市粮食和物资储备局）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。

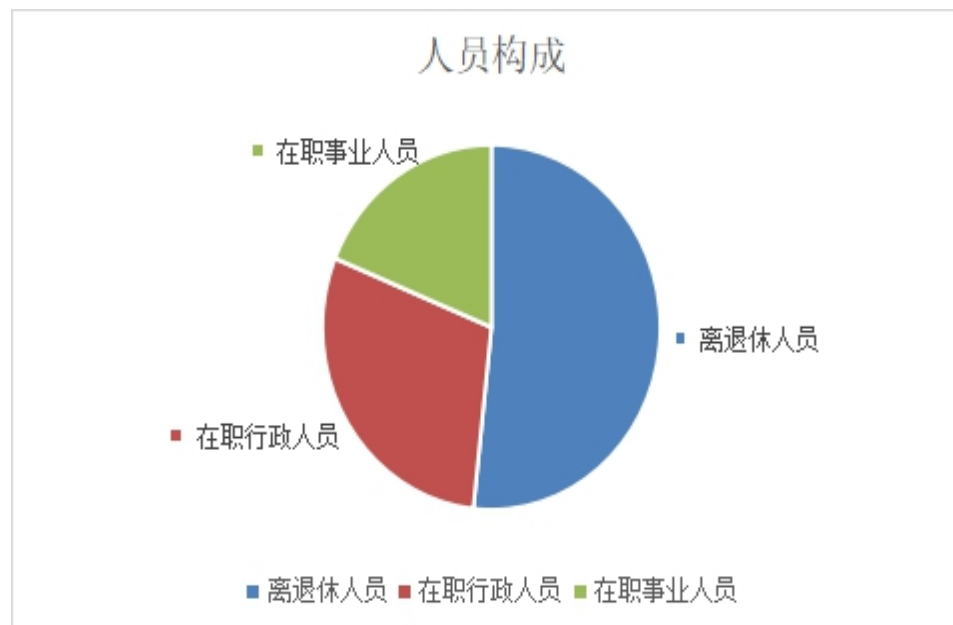
公益一类事业单位 4 家：咸阳市经济社会发展研究中心（咸阳市节能监测中心），是公益一类事业单位，经营管理方式为财政全额拨款；咸阳市物资储备中心，是公益一类事业单位，经营管理方式为财政全额拨款；咸阳市西咸协调服务中心，是公益一类事业单位，经营管理方式为财政全额拨款；咸阳市重点项目促进中心，是公益一类事业单位，经营管理方式为财政全额拨款。

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市发展和改革委员会（咸阳市粮食和物资储备局）机关	
2	咸阳市经济社会发展研究中心（咸阳市节能监测中心）	
3	咸阳市粮油质量检验所	
4	咸阳市价格认证中心	
5	咸阳市物资储备中心	
6	咸阳市西咸协调服务中心	
7	咸阳市重点项目促进中心	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 159 人，其中行政编制 95 人、事业编制 64 人；实有人员 150

人，其中行政及机关工勤 90 人，事业及工勤 60 人。单位管理的离退休人员 149 人。



第二部分 收支情况

五、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。2025年本部门预算收入2844.78万元，其中一般公共预算拨款收入2844.78万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2025年本部门预算收入较上年增加278.19万元，主要原因是人员工资标准调整等；2025年本部门预算支出2844.78万元，其中一般公共预算拨款支出2844.78万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加278.19万元，主要原因是人员工资标准调整等。

(二) 财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入2844.78万元，其中一般公共预算拨款收入2844.78万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加278.19万元，主要原因是人员工资标准调整。

（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

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出2844.78万元，较上年增加278.19万元，主要原因是人员工资标准调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2010401）1431.59万元，较上年增加200.22万元，主要原因是人员工资标准调整等。

（2）一般行政管理事务（2010402）323万元，较上年减少61万元，主要原因是响应国家政策，减少专项业务经费支出。

（3）事业运行（2010450）455.16万元，较上年增加115.04万元，主要原因是增加事业人员工资等。

（4）其他发展与改革事务支出（2010499）8万元，较上年增加8万元，主要原因新增事业单位，

无法与上年度对比。

(5) 行政单位离退休(2080501) 6.48 万元, 较上年减少 66.70 万元, 主要原因是委机关离休人员工资及离退人员公用经费支出功能科目调整等。

(6) 事业单位离退休(2080502) 1.3 万元, 较上年减少 0.5 万元, 主要原因存在新成立事业单位, 无法与上年对比。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 224.08 万元, 较上年增加 30.02 万元, 主要原因是人员工资标准调整。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 112.04 万元, 较上年增加 15.01 万元, 主要原因是人员工资标准调整。

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999) 4.73 元, 较上年增加 0.88 万元, 主要原因是人员工资标准调整。

(10) 行政单位医疗(2101101) 71.19 万元, 较上年增加 7.18 万元, 主要原因是人员工资标准调整。

(11) 事业单位医疗(2101102) 24.04 万元, 较上年增加 5.58 万元, 主要原因是人员工资标准调整。

(12) 住房公积金(2210201) 183.18 万元, 较上年增加 24.46 万元, 主要原因是人员工资标准调整。

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。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 2844.78 万元, 其中: 工资福利支出(301) 2249.28 万元, 较上年增加 309.73 万元, 主要原因是人员工资标准调整。

商品和服务支出(302) 513.51 万元, 较上年减少 30.59 万元, 主要原因是响应国家政策, 减少专项业务经费支出。

对个人和家庭的补助支出(303) 73.19 万元, 较上年增加 0.26 万元, 主要原因是离休人员工资标准调整。

资本性支出(310) 8.8 万元, 较上年减少 1.2 万元, 主要原因是减少市物资储备中心物资储备库修缮资金等。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 2844.78 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 1666.68 万元, 较上年增加 169.08 万元, 主要原因是人员工资标准调整。

机关商品和服务支出（502）429.83万元，较上年减少24.33万元，主要原因是响应国家政策，减少专项业务经费支出。

对事业单位经常性补助（505）666.28万元，较上年增加134.35万元，原因是人员工资标准调整。

资本性支出（506）8.8万元，较上年减少1.2万元，原因是市物资储备中心物资储备库修缮资金下降。

对个人和家庭的补助（509）73.19万元，较上年增加0.26万元，原因是离休人员工资标准调整。

（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2024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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.4万元，较上年减少1.02万元，减少42.15%，主要原因是减少委公务接待费及调减公务用车运行维护费该经济分类科目。其中：本部门无因公出国

(境)经费预算; 公务接待费 1.4 万元, 较上年减少 1.02 万元, 减少 42.15%, 主要原因是减少公务接待人次; 本部门无公务用车运行维护费; 本部门无公务用车购置费经费预算。2025 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 8.37 万元, 较上年减少 2.84 万元, 减少 25.36%, 主要原因是减少变动部分业务会议。2025 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元, 较上年减少 0.72 万元, 减少 19.35%, 主要原因是减少培训次数。

会议费培训费明细

单位: 万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	发改工作会	0.5 天	80 人	1.4	
2	发改业务培训	1 天	100 人	3	
3	全省高质量项目工作推进会	0.5 天	46 人	0.8	
4	营商环境工作会	0.5 天	36 人	0.6	
5	全市发改系统重点工作推进会议	0.5 天	80 人	1.4	
6	省发改委稳增长调研督导活动座谈会	0.5 天	40 人	0.7	
7	省粮食安全责任制考核组来咸开展 2024 年粮食安全考核大会	1 天	40 人	1.4	
8	全省高质量项目推进情况专项审计对接会	0.5 天	36 人	0.6	
9	全市发展和改革工作会	0.5 天	80 人	1.4	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025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2024年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2025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2844.78万元,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0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2025年本部门当年机关运行经费预算安排94.65万元，较上年增加4.83万元，主要原因是存在新成立事业单位，无法与上年对比。

十一、专业名词解释

1.公用经费：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。

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市发展和改革委员会（咸阳市粮食和物资储备局）

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不管理专项资金

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。

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市发展和改革委员会（咸阳市粮食和物资储备局）

金额单位：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	28447836.00	一、部门预算	28447836.00	一、部门预算	28447836.00	一、部门预算	28447836.00
2	1、财政拨款	28447836.00	1、一般公共服务支出	22147479.00	1、人员经费和公用经费支出	25067836.00	1、机关工资福利支出	16666822.00
3	（1）一般公共预算拨款	28447836.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	22492814.00	2、机关商品和服务支出	4298277.00
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	1843085.00	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	731937.00	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	30000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6662800.00
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	3380000.00	6、对事业单位资本性补助	88000.00
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	3486216.00	（2）商品和服务支出	3292000.00	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	731937.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	952322.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	88000.00	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	1831819.00				
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								
33	本年收入合计	28447836.00	本年支出合计	28447836.00	本年支出合计	28447836.00	本年支出合计	28447836.00
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	28447836.00	支出总计	28447836.00	支出总计	28447836.00	支出总计	28447836.00

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市发展和改革委员会（咸阳市粮食和物资储备局）

金额单位：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	28447836.00	一、财政拨款	28447836.00	一、财政拨款	28447836.00	一、财政拨款	28447836.00
2	1、一般公共预算拨款	28447836.00	1、一般公共服务支出	22147479.00	1、人员经费和公用经费支出	25067836.00	1、机关工资福利支出	16666822.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22492814.00	2、机关商品和服务支出	4298277.00
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	1843085.00	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	731937.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6662800.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3380000.00	6、对事业单位资本性补助	88000.00
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	3486216.00	(2)商品和服务支出	3292000.00	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	731937.00
11			10、卫生健康支出	952322.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	88000.00	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	1831819.00				
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	28447836.00	本年支出合计	28447836.00	本年支出合计	28447836.00	本年支出合计	28447836.00
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	28447836.00	支出总计	28447836.00	支出总计	28447836.00	支出总计	28447836.00

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市发展和改革委员会（咸阳市粮食和物资储备局）

金额单位：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	28447836	24121295	946541	3380000	
2	201	一般公共服务支出	22177479	17928738	868741	3380000	
3	20104	发展与改革事务	22177479	17928738	868741	3380000	
4	2010401	行政运行	14315883	13652650	663233	0	
5	2010402	一般行政管理事务	3230000	0	0	3230000	
6	2010450	事业运行	4551596	4276088	205508	70000	
7	2010499	其他发展与改革事务支出	80000	0	0	80000	
8	208	社会保障和就业支出	3486216	3408416	77800	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	3438933	3361133	77800	0	
10	2080501	行政单位离退休	64800	0	64800	0	
11	2080502	事业单位离退休	13000	0	13000	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2240756	2240756	0	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1120377	1120377	0	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	47283	47283	0	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	47283	47283	0	0	
16	210	卫生健康支出	952322	952322	0	0	
17	21011	行政事业单位医疗	952322	952322	0	0	
18	2101101	行政单位医疗	711946	711946	0	0	
19	2101102	事业单位医疗	240376	240376	0	0	
20	221	住房保障支出	1831819	1831819	0	0	
21	22102	住房改革支出	1831819	1831819	0	0	
22	2210201	住房公积金	1831819	1831819	0	0	

表6

2025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）

预算单位：咸阳市发展和改革委员会（咸阳市粮食和物资储备局）

金额单位：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			28447836	24121295	946541	3380000	
2	301	工资福利支出			22492814	22492814	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5558381	5558381	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2761581	2761581	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2942906	2942906	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206400	206400	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3565142	3565142	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	805120	805120	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	460727	460727	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1675165	1675165	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	565591	565591	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	837582	837582	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	282795	282795	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	711946	711946	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	240376	240376	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21959	21959	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25324	25324	0	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1353741	1353741	0	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	478078	478078	0	0	
20	302	商品和服务支出			5135085	896544	946541	3292000	
21	30201	办公费	50201	办公经费	389250	0	64900	324350	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	162200	0	56400	105800	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	177000	0	0	177000	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	1000	9000	
25	30205	水费	50201	办公经费	80500	0	31000	49500	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	5800	0	3800	2000	
27	30206	电费	50201	办公经费	123400	0	40000	83400	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	11000	0	2000	9000	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	108080	0	28080	80000	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31500	0	7800	23700	

31	30208	取暖费	50201	办公经费	51600	0	0	51600
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	14600	0	9600	5000
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	145000	0	0	145000
34	30211	差旅费	50201	办公经费	267120	0	50120	217000
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70000	0	5000	65000
36	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	82500	0	28000	54500
37	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	59000	0	3000	56000
38	30214	租赁费	50201	办公经费	920000	0	0	920000
39	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3000	0	0	3000
40	30215	会议费	50202	会议费	83650	0	14000	69650
41	30216	培训费	50203	培训费	30000	0	0	30000
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	13000	0	5000	8000
43	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000	0	0	1000
44	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	36000	0	0	36000
45	30226	劳务费	50205	委托业务费	108000	0	0	108000
46	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	41880	0	0	41880
47	30227	委托业务费	50205	委托业务费	323000	0	0	323000
48	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	98120	0	0	98120
49	30228	工会经费	50201	办公经费	132503	0	132503	0
50	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57638	0	57638	0
51	30229	福利费	50201	办公经费	93930	0	93930	0
52	30229	福利费	50502	商品和服务支出	55770	0	55770	0
53	30239	其他交通费用	50201	办公经费	910244	860244	0	50000
54	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52300	36300	0	16000
55	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	353900	0	230900	123000
56	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32600	0	26100	6500
57	303	对个人和家庭的补助			731937	731937	0	0
58	30301	离休费	50905	离退休费	644607	644607	0	0
59	30302	退休费	50905	离退休费	22840	22840	0	0
60	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64490	64490	0	0
61	310	资本性支出			88000	0	0	88000
62	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	8000	0	0	8000
63	31006	大型修缮	50601	资本性支出	80000	0	0	80000

表7

2025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）

预算单位：咸阳市发展和改革委员会（咸阳市粮食和物资储备局）

金额单位：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	25067836	24121295	946541	
2	201	一般公共服务支出	18797479	17928738	868741	
3	20104	发展与改革事务	18797479	17928738	868741	
4	2010401	行政运行	14315883	13652650	663233	
5	2010450	事业运行	4481596	4276088	205508	
6	208	社会保障和就业支出	3486216	3408416	77800	
7	20805	行政事业单位养老支出	3438933	3361133	77800	
8	2080501	行政单位离退休	64800	0	64800	
9	2080502	事业单位离退休	13000	0	13000	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2240756	2240756	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1120377	1120377	0	
12	20899	其他社会保障和就业支出	47283	47283	0	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	47283	47283	0	
14	210	卫生健康支出	952322	952322	0	
15	21011	行政事业单位医疗	952322	952322	0	
16	2101101	行政单位医疗	711946	711946	0	
17	2101102	事业单位医疗	240376	240376	0	
18	221	住房保障支出	1831819	1831819	0	
19	22102	住房改革支出	1831819	1831819	0	
20	2210201	住房公积金	1831819	1831819	0	

表8

2025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）

预算单位：咸阳市发展和改革委员会（咸阳市粮食和物资储备局）

金额单位：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			25067836	24121295	946541	
2	301	工资福利支出			22492814	22492814	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5558381	5558381	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2761581	2761581	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2942906	2942906	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206400	206400	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3565142	3565142	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	805120	805120	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	460727	460727	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1675165	1675165	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	565591	565591	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	837582	837582	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	282795	282795	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	711946	711946	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	240376	240376	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21959	21959	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25324	25324	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1353741	1353741	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	478078	478078	0	
20	302	商品和服务支出			1843085	896544	946541	
21	30201	办公费	50201	办公经费	64900	0	64900	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	56400	0	56400	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
25	30205	水费	50201	办公经费	31000	0	31000	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	3800	0	3800	
27	30206	电费	50201	办公经费	40000	0	40000	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	

29	30207	邮电费	50201	办公经费	28080	0	28080
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7800	0	7800
31	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	9600	0	9600
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0
34	30211	差旅费	50201	办公经费	50120	0	50120
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000
36	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	28000	0	28000
37	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000
38	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0
39	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0
40	30215	会议费	50202	会议费	14000	0	14000
41	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	5000
43	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	0	0
44	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0
45	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0
46	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0
47	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0
48	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0
49	30228	工会经费	50201	办公经费	132503	0	132503
50	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57638	0	57638
51	30229	福利费	50201	办公经费	93930	0	93930
52	30229	福利费	50502	商品和服务支出	55770	0	55770
53	30239	其他交通费用	50201	办公经费	860244	860244	0
54	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36300	36300	0
55	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	230900	0	230900
56	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26100	0	26100
57	303	对个人和家庭的补助			731937	731937	0
58	30301	离休费	50905	离退休费	644607	644607	0
59	30302	退休费	50905	离退休费	22840	22840	0
60	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64490	64490	0
61	310	资本性支出			0	0	0
62	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0	0	0
63	31006	大型修缮	50601	资本性支出	0	0	0

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：咸阳市发展和改革委员会（咸阳市粮食和物资储备局）

金额单位：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

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市发展和改革委员会（咸阳市粮食和物资储备局）

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3380000	
2	510	咸阳市发展和改革委员会（咸阳市粮食和物资储备局）	3380000	
3	510001	咸阳市发展和改革委员会（咸阳市粮食和物资储备局）	2000000	
4		专用项目	2000000	
5	-咸阳市发展和改革委员会（机关）-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	2000000	
6		发展和改革业务费	950000	我们将认真贯彻落实党的二十大精神，落实市委市政府决策部署，科学调度精准施策，紧盯政策深谋项目，加快推进绿色转型，强化县域经济支撑，确保粮食能源安全，全力做好发展改革工作。
7		房屋租赁费	350000	关于市粮食和物资储备局租赁办公用房的复函》（咸机事函【2020】58号）
8		粮食业务费	300000	粮食省长责任制及应急预案和监督检查等工作经费。
9		深化高质量项目推进年工作经费	200000	抢抓政策机遇，指导各县市区、市级有关部门做好中央内预算投资、专项债券、超长期特别国债等政策性投资项目谋划储备，全年争取政策性投资项目数量达到80个以上。同时，强化政策性投资项目执行，2025年度项目开工率、资金支付率达到50%以上，切实发挥中央资金综合效益。
10		深化营商环境突破年工作经费	200000	坚持对标世界银行营商环境评估体系，持续深化拓展营商环境突破年活动，深入推进营商环境“小切口”改革，巩固提升“高、低、好、快、强”优势特点，创新加快建设市场化法治化国际化一流营商环境，助推经济高质量发展。
11	510002	咸阳市经济社会发展研究中心（市节能监测中心）	70000	
12		专用项目	70000	
13	-咸阳市经济社会发展研究中心-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	70000	
14		经济研究和节能业务费	70000	研究我市国民经济发展动态，分析宏观经济形势，研究产业经济发展和产业政策，对全市经济结构调整提出意见建议。分析全市节能形势，监测重点用能单位用能情况，组织全市节能宣传等工作。
15	510003	咸阳市粮油质量检验所	650000	
16		专用项目	650000	
17	-咸阳市粮油质量检验所-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	650000	
18		办公用房租赁费	570000	2025年单位办公用房租赁费
19		粮油检验配套费	80000	2025年粮油检验配套费，主要用于仪器设备维护维修、量值溯源，人员技能提升，样品耗材等相关支出，保障粮油检验监测工作的正常开展。

20	510004	咸阳市价格认证中心	60000	
21		专用项目	60000	
22	-咸阳市价格认证中心-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	60000	
23		房屋租赁费	30000	上级单位办公房屋不足，自2008年开始租赁办公用房，1年1续，能满足办公及业务需要
24		价格认定及价格争议调解业务经费	30000	2025年全面开展价格认定及价格争议调解工作，资金来源：财政拨款
25	510006	咸阳市物资储备中心	170000	
26		专用项目	170000	
27	-咸阳市物资储备中心-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	170000	
28		房屋租赁费	50000	保障机构2025年机构正常运转，根据市机关服务中心批准，租赁办公场所
29		物资储备业务经费	120000	保障市物资储备中心2025年机构正常运转，对仓库进行修缮和维护，支出日常办公费及其它业务费用
30	510007	咸阳市西咸新区协调服务中心	350000	
31		专用项目	350000	
32		市级财政专项资金	200000	
33		办公用房使用管理费	200000	主要包括我中心在使用市委党校办公用房过程中的日常使用开支。
34	-咸阳市西咸新区协调服务中心-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	150000	
35		协调服务工作专项经费	150000	我中心主要参与制定西安—咸阳一体化发展相关政策措施；承担一体化发展重点项目及示范性工程建设相关工作；承担推动一体化发展有关重大战略、重大问题、重大课题研究及宣传工作；参与一体化发展有关重大事项、重大任务推动落实等工作；协调推进共管区域融合发展；承担我市与西咸新区历史遗留问题化解等工作。
36	510008	咸阳市重点项目促进中心	80000	
37		专用项目	80000	
38		市级财政专项资金	80000	
39		重点项目工作促进经费	80000	推动重点项目落地发展及建设，为区经济高质量发展提供强力动能。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	发展和改革业务费					
主管部门	咸阳市发展和改革委员会（咸阳市粮食和物资储备局）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	95.00		执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款	95.00				
	其他资金					
年度目标	开展计划起草2024年度咸阳市经济运行分析报告；总结评估“十四五”规划实施情况，起草形成“十五五”规划《纲要草案》，同步组织编制“十五五”区域规划、专项规划；围绕重大战略，协调市级相关部门积极谋划项目；组织全市做好2025年中央预算内投资、专项债券、超长期特别国债等项目申报工作；精心筹备参加全省重点项目观摩活动，组织开展全市重点项目观摩活动、开工活动等工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	总成本		95万	10
		社会成本指标				
		生态成本指标				
	产出指标	数量指标	安排省级重点项目计划数		40	6
			安排市级重点项目计划数		350	6
			开展全市重点项目观摩次数（次）		2	5
		质量指标	安排省级重点项目完成率		100%	6
			安排市级重点项目完成率		100%	6
			全市重点项目观摩完成率		100%	5
	时效指标	计划完成时间		年度内全部完成工作任务	6	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境，为经济发展提供良好环境		切实提供	10
		社会效益指标	项目对地方产业链的带动作用，通过促进上下游企业的协同发展，推动区域经济结构的优化和升级		产生产业链拉动效应	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加强项目落地执行，提升重点项目科研成果的转化效率与市场应用价值，促进科技创新的可持续发展		长期推动	10
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及服务对象满意率		≥90%	10	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	粮食业务费				
主管部门	咸阳市发展和改革委员会（咸阳市粮食和物资储备局）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	30.00		执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款	30.00			
	其他资金				
年度目标	在2025年开展粮食省长责任制及应急预案和监督检查等工作，并确保粮食收储工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	总成本	30万元	10
		社会成本指标			
		生态成本指标			
	产出指标	数量指标	开展粮食和物资储备科技宣传、县粮食储备及粮食应急演练、现场检查区县现场	各1次	8
			保证粮食仓储容量数量	23万吨	8
		质量指标	安全检查、应急演练、储备宣传覆盖率	100%	8
			粮食仓储容量完成率	100%	8
	时效指标	工作完成时间	2025年	8	
	效益指标	经济效益指标	确保粮食安全和粮食收储工作正常开展，促进粮食交易市场稳定	有效保证	10
		社会效益指标	保障储备粮安全，抵抗自然灾害、社会风险，促进社会稳定。	有效促进	10
		可持续影响指标	确保长期有效的物资储备和管理，为社会建设提供保证。	有力支持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及服务对象满意率	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	房屋租赁费				
主管部门	咸阳市发展和改革委员会（咸阳市粮食和物资储备局）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		35.00	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		35.00		
	其他资金				
年度目标	临时租赁海通大厦五楼用于市粮食和物资储备局办公，支2025年房屋租赁费、物业费和水电费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	租赁费、物业费等总成本	35万万元	10
		社会成本指标			
		生态成本指标			
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	502平方米	13
		质量指标	本年租赁办公用房使用率	100%	13
		时效指标	房屋租赁合同纠纷执行时间	2025年	14
	效益指标	经济效益指标	盘活资产，资金内部流通，节约财政资金	盘活资产	10
		社会效益指标	改善职工工作环境、提供良好的办公场所，保障正常工作持续开展	有效保证	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高国有资产使用率，倡导践行“过紧日子”政策	提高资产利用率	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及服务对象满意率	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	深化营商环境突破年工作经费				
主管部门	咸阳市发展和改革委员会（咸阳市粮食和物资储备局）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.00		执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金				
年度目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届、二中、三中全会精神，落实省市《营商环境改进提升行动方案》有关要求，按照市委八届七次全会暨市委经济工作会决策部署，坚持对标世界银行营商环境评估体系，持续深化拓展营商环境突破年活动，深入推进营商环境“小切口”改革，巩固提升“高、低、好、快、强”优势特点，创新加快建设市场化法治化国际化一流营商环境，助推经济高质量发展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	20万万元	10
	产出指标	数量指标	实施营商环境重大政策落实评估	1项	10
			开展营商环境改革实践互学交流活动	2次	10
			开展营商环境主题宣传	1次	10
		质量指标	第三方评估营商环境突破年重点任务完成率	100%	10
			前往省内外城市学习借鉴营商环境经验成果	100%	5
			实施《优化营商环境条例》主题宣传活动	100%	5
	时效指标	计划完成时间	2025年	5	
	效益指标	经济效益指标	推动改革任务落地落实，降低经营主体制度性交易成本。	切实推动	5
		社会效益指标	增强投资竞争力、政府服务效能，提升企业和群众办事获得感、满意度	有效增强	5
		可持续影响指标	优化改善政务环境、政策环境、要素环境、法治环境、政商环境、舆论环境，推动经济社会高质量发展。	长期推动	5
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及服务对象满意率	≥90%	10	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	深化高质量项目推进年工作经费				
主管部门	咸阳市发展和改革委员会（咸阳市粮食和物资储备局）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.00		执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金				
<p>抢抓政策机遇，指导各县市区、市级有关部门做好中央内预算投资、专项债券、超长期特别国债等政策性投资项目谋划储备，全年争取政策性投资项目数量达到80个以上。同时，强化政策性投资项目执行，2025年度项目开工率、资金支付率达到50%以上，切实发挥中央资金综合效益。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	20万元	10
	产出指标	数量指标	争取政策性投资项目数量	80个	20
		质量指标	政策性投资项目开工率	50%	10
		时效指标	投资计划分解（转发）用时指标	≤10个工作日	10
	效益指标	经济效益指标	政策性投资项目中央资金使用率	35%	10
		社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	≥90%	10
		可持续影响指标	审计、督察、巡视等指出问题项目比例	≤10%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及服务对象满意率	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		经济研究和节能业务费			
主管部门		咸阳市发展和改革委员会（咸阳市粮食和物资储备局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金			
年度目标	目标1：做好全市节能监测工作 目标2：做好节能宣传活动 目标3：参加中省举办节能培训会及相关节能培训 目标4：做好全市经济社会发展研究工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	8万元	10
	产出指标	数量指标	举办节能降碳宣传、培训	3次	7
			重点用能企业在线监测户数(59家)	59家	8
		质量指标	节能宣传覆盖率	95%	7
			在线监测重点用能企业数据正确率	100%	8
		时效指标	开展年度	项目实施期内完成	10
	效益指标	经济效益指标	节能项目降低能源消耗实现双控目标，节约成本	双碳目标实现	7
		社会效益指标	通过宣传节能减排、优化能源结构等方式，降低能源消耗量，提高能源利用效率	提高能源利用率	10
		生态效益指标	通过宣传节能减排、优化能源结构等方式，降低能源消耗量，提高能源利用效率	明显提升	7
		可持续影响指标	通过推广低碳技术、优化能源结构等方式减少温室气体排放，应对气候变化挑战	双碳项目的实施	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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（咸阳市粮食和物资储备局）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3	执行率分值 (10分)		
		其中：财政拨款	3			
		其他资金				
年度目标	贯彻国家法律、法规、规章和政策，遵循独立、客观、公正的原则开展价格认定工作；广泛开展《条例》的宣传，督促和指导各县区价格争议调解工作进一步开展；继续做好交通事故领域的价格争议调解工作，推进价格争议调解工作多元化开展。通过价格认定工作开展，减少价格争议，维护社会和谐发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	业务办公经费	3万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	办理价格认定及价格争议调解案件		15起	15
		质量指标	受理价格认定及价格争议调解工作		合规	10
			委托机关了解涉案财物价格认定工作的知晓率		90%	5
		时效指标	及时、完整出具价格认定结论书，按期办结价格争议调解		规定期限完成	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	按照规定进行涉案财务价格认定工作，保障纪检监察、司法和行政执法等案件办理的顺利进行，维护公共利益，保护自然人、法人和非法人组织的合法权益；按规定执行价格争议调解处理行为，有效提供公共服务，维护正常的价格秩序		有效调解，维护社会稳定	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	督促和指导各县区价格争议调解工作进一步开展		长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	委托机关满意度		≥98%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		房屋租赁费				
主管部门		咸阳市发展和改革委员会（咸阳市粮食和物资储备局）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5	执行率分值 (10分)		
		其中：财政拨款	5			
		其他资金	0			
年度目标	1、通过租赁办公用房为工作人员提供安全的办公场所，按时缴纳办公用房相关费用满足办公需求。2、支付物业费、水费、电费等费用确保本年度办公使用，保障机构正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	房屋租赁费及其它费用		5万元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	办公用房使用人数		10人	10
		质量指标	本年度办公使用覆盖率		100%	15
		时效指标	工作开展年度		2025年	15
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	通过缴纳办公用房相关费用为工作人员提供安全的办公场所		有效提供	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	满足基本办公需求		2025年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	物资储备业务经费				
主管部门	咸阳市发展和改革委员会（咸阳市粮食和物资储备局）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	12	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	12			
	其他资金	0			
年度目标	1、对仓库进行修缮以及维护,不断完善物资储备工作机制,扎实开展各项工作,从严从实从细抓好各项安全工作,稳步提升物资保障能力,实现仓库安全使用,保障灾害发生时群众生命安全。2、支付满足履行职责的日常办公费用,进一步履行物资储备职责。3、支付履行职责的其它业务费用,保障机构正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	物资储备业务经费	12万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	修缮仓库次数	1次	15
		质量指标	物资储备业务经费使用率	100%	10
		时效指标	仓库修缮的及时性	2025年12月	15
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保障灾害发生时群众生命安全	有效保障	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	维修物资储备库可持续影响时效	延长仓库使用寿命	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	办公用房使用管理费					
主管部门	咸阳市发展和改革委员会（咸阳市粮食和物资储备局）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20			执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	20				
	其他资金	0				
年度目标	2025年中心办公用房使用运行维护费, 保障正常运转, 满足单位办公需求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	项目成本		20万	5
		社会成本指标				
		生态成本指标				
	产出指标	数量指标	使用面积		288平米	10
		质量指标	办公场所使用率		100%	10
		时效指标	项目实施时效内正常使用		项目正常使用	10
	效益指标	经济效益指标				10
		社会效益指标	保障正常办公运转, 加快西安—咸阳一体化整体水平		推动西安—咸阳一体化整体水平	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高干部职工工作积极性, 着力在“七个一体化”发展方面取得新进展		1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协调服务工作专项经费				
主管部门		咸阳市发展和改革委员会（咸阳市粮食和物资储备局）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00	执行率分值 (10分)		
		其中：财政拨款	8.00			
		其他资金				
年度目标	2025年协调服务工作专项经费，主要用于我中心在参与制定西安-咸阳一体化发展相关政策措施；承担一体化发展重点项目及示范性工程建设相关工作等履职业务推进过程中的支出经费保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目成本	15万		5
	产出指标	数量指标	推进西安—咸阳一体化合作事项	8类32项		10
			梳理我市一体化项目	30个		10
			上报宣传西安—咸阳一体化重点任务进展	12个		10
		质量指标	一体化合作事项完成率	100%		10
	时效指标	项目周期	2025年内			5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共服务一体化，着力在“两市一区”医疗领域合作、教育资源共享、共建等方面提升一体化水平。	推动“两市一区”在在医疗领域合作、教育资源共享、公共服务共建等方面提升一体化水平。		15
		可持续影响指标	城市建设一体化，促进“两市一区”在轨道交通、生态防治等各方面协同发展。	推动两市一区”在在轨道交通、生态防治等各方面协同发展。		15
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%		10	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		粮油检验配套费			
主管部门		咸阳市发展和改革委员会（咸阳市粮食和物资储备局）			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		8.00	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		8.00		
	其他资金				
2025年粮油检验配套费，主要用于仪器设备维护维修、量值溯源，人员技能提升，样品耗材等相关支出，保障粮油检验监测工作的正常开展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目成本	13万	10
	产出指标	数量指标	抽样次数	10次	7
			检验检测样品数	200份	7
			仪器设备检定	1次/年	7
		质量指标	抽检合格率	≥95%	7
			仪器设备检定合格率	100%	7
		时效指标	项目周期	2025年内	5
	效益指标	经济效益指标	保障粮油质量安全，减少人民群众经济损失	减少损失	10
		社会效益指标	推进履职业务，提升社会工作认可度	提升认可度	10
		可持续影响指标	保障粮食流通安全，切实保护群众利益，促进社会和谐	促进社会和谐	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房租赁费			
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:		57	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		57	
		其他资金			
年度目标	2025年单位办公用房租赁费, 保障单位正常运转, 满足单位办公需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标 (10分)	经济成本	房屋租赁费	475元/平方米	10
	产出指标 (40分)	数量指标	租赁面积	1200平米	15
		质量指标	办公场所正常使用率	100%	15
		时效指标	项目周期	2025年内	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办公环境	改善办公环境	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障办公环境, 提高职工工作积极性	提高工作积极性	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		咸阳市发展和改革委员会（咸阳市粮食和物资储备局）				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出	准时发放在职及离休人员工资，及时足额缴纳社保	2,412.14万元	2,412.14万元		
	公用经费支出	合理安排支出，保证单位正常运转	94.64万元	94.64万元		
	项目支出	开展日常各项发展和改革业务及粮食业务，租赁办公用房保证各项工作顺利进行	338.00万元	338.00万元		
金额合计			2,844.78万元	2,844.78万元		
年度 总体 目标	1.强化运行监测，稳住经济大盘。2.强化项目支撑，加快项目建设。3.优化营商环境，激发发展活力。4.壮大县域经济，促进城乡融合。5.强化保供稳价，切实保障民生。6.加强自身建设，推进发改工作。7.开展粮食省长责任制及应急预案和监督检查等工作，确保粮食收储工作正常开展。8.临时租赁海通大厦五楼办公，保障干部工作场所。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本		2844.78	10
	产出指标	数量指标	安排省级、市级重点项目计划次数		390	6
			保证粮食储备及开展粮食应急演练		23万吨；3次	6
			开展全市重点项目观摩次数（次）		2次	5
		质量指标	市县粮食储备及粮食应急演练等各项粮食工作完成率		100%	6
			各项事务办结完成率		100%	6
			全市重点项目观摩完成率		100%	5
	时效指标	计划完成时间		2025年	6	
	经济效益指标	经济效益指标	全年完成总投资不低于2024年计划额，2024年计划额1125.32亿		超过1125.32亿	5
			谋划储备项目，加快市级重点项目和专项资金支持项目建设		深度谋划，显著提高	5
		社会效益指标	项目对地方产业链的带动作用，通过促进上下游企业的协同发展，推动区域经济结构的优化和升级		产生产业链拉动效应	5
			保障储备粮安全，抵抗自然灾害、社会风险，促进社会稳定。		有效促进	5
		可持续影响指标	加强项目落地执行，提升重点项目科研成果的转化效率与市场应用价值，促进科技创新的可持续发展		加快项目落地	5
			确保长期有效的物资储备和管理，为社会建设提供保证。		有力支持	5
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及服务对象满意率		≥90%	10	

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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		

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。