

西安市临潼区发展和改革委员会
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

- (具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责：

（一）拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；牵头组织全区统一规划体系建设；负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接；执行国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章。

（二）提出全区加快建设现代化经济体系、推动经济高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议；组织开展全区重大战略规划、重大政策、重大项目前期研究，并提出相关建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；研究落实中省市经济、资源、产业安全和重要商品平衡相关政策；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，负责重要物资的紧急调度；参与拟订全区财政政策，金融政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全区供给侧结构性改革；协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革；推动完善全区基本经济制度

和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（五）贯彻落实中央、省、市“一带一路”倡议规划，牵头推进实施“一带一路”建设相关工作；拟订我区利用外资和境外投资的建设发展规划建议。

（六）负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；安排区财政预算内基本建设资金，按权限做好项目审批、核准、备案工作；规划全区重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）衔接中央、省、市发展规划，推进实施中央、省、市重大区域发展战略，落实西部大开发、关中平原城市群等规划和意见；推进落实全区区域协调发展战略，提出区域经济发展规划、项目布局建议，指导协调经济发展工作，提出政策建议；落实以工代赈相关工作。

（八）组织拟订全区综合性产业政策；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进全区重大基础设施建设工作；组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；协调指导全区物流业发展工作，研究解决物流业发展的重大问题；协调推进重大物流项目建设。

(九) 贯彻落实中央、省、市创新驱动战略规划，推动实施全区创新驱动发展战略；参与拟订全区创新创业规划，提出全区创新发展和培育经济发展新动能的政策措施；会同有关部门规划布局全区重大科技基础设施；推动实施全区高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的问题。

(十) 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，推进社会事业建设；研究提出促进就业、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。

(十一) 推进实施可持续发展战略，推动全区生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；贯彻落实生态保护补偿机制有关政策措施，协调推进全区环保产业和清洁生产促进有关工作；组织落实能源消费控制目标和任务。

(十二) 负责全区能源规划与全区发展规划的衔接平衡，统筹全区能源结构优化，供需平衡，实施可持续发展战略，提出能源发展规划、政策和改革建议；承担重大能源基础设施项目布局工作；按规定权限核准、审核能源投资项目；监测和分析能源行业、

能源安全的发展状况;负责全区能源行业综合协调管理工作;承担本区行政区城石油天然气管道(城镇燃气管道除外)保护责任;协调处理石油天然气管道保护的重大问题,指导、监督有关单位履行石油天然气管道保护义务,依法查处危害石油天然气管道安全的违法行为;承担电力行政执法监察责任。

(十三)贯彻执行有关价格的法律、法规和政策;起草全区价格管理规范性文件;拟订全区价格中长期规划、年度计划并组织实施;贯彻执行有关国家管理的重要商品、服务价格和重要收费标准;提出全区重点领城价格改革意见并组织实施;研究提出全区价格总水平控制目标、价格调控措施、临时干预措施;组织实施全区重要商品和服务价格的监测工作;负责对全区种植业、养殖业生产成本及收益的调查工作;负责全区价格认定工作。

(十四)贯彻落实中央、省、市关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署;拟订全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施;研究提出全区粮食和储备物资总体规划及区级储备物资品种目录建议,组织实施全区战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令;管理全区粮食(含食用油)棉花、食糖储备,负责区级储备粮棉糖行政管理;负责全区粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理;管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

2、机构设置：

设置党政办公室、国民经济科、环境资源保护科、经济体制改革科、固定资产和重点项目科、社会发展科、物价管理科、粮食物资储备科 8 个内设科室。

二、2021 年年度部门工作任务

1、坚持“月监测、季分析”，及时通报全区经济运行情况和存在的问题，并提出相应措施和建议。

2、继续抓好重点项目建设，提出 2021 年重点项目，并抓好重点项目督管工作。

3、紧紧围绕国家重点投资领域投资方向，按照我区“追赶超越”的总体要求，围绕工业经济提速增效、城市建设跨越提升、农业结构优化调整、改善民生增收富民等方面，研究提出重大项目策划储备、前期推进、建设实施的跟进服务措施，协调各部门共同推动重大项目建设，带动固定资产投资快速增长，并协调争取进入全市、全省乃至全国的规划盘子，以争取更多的上级资金支持，保持固定资产投资的连续增长，为加快经济发展方式转变、优化产业结构升级发挥积极地推动作用。

4、高标准、高起点、高水平的编制和实施好临潼区“十四五”国民经济与社会发展总体规划，对于贯彻落实新发展理念，推动高质量发展具有十分重要的意义。

5、密切关注搜集中央预算投资方向及有关国债、省（市）预算内投资项目资金安排信息，在加强与省、市发改委沟通衔接的基础上，加大调查研究，不断完善更新项目储备库，继续策划包装一批对全局带动作用大，产业关联度高的好项目、大项目，积极申报国家投资或对外招商，积极争取各方资金支持。

6、加强学习国家、省、市有关全面深化改革的各项政策及规定，结合我区实际，认真分析研究，按照要求，做好深化改革的各项工作。

7、抓好政府决咨委办公室日常工作，充分发挥专家委员作用，继续做好全区重大政策出台、重点项目建设、重要社会事务专家评审论证工作，强化课题调研，邀请专家委员举办讲座，继续开展好专家与政府的信息交流活动。

8、不断加强党员政治理论学习，保障各项任务圆满完成。

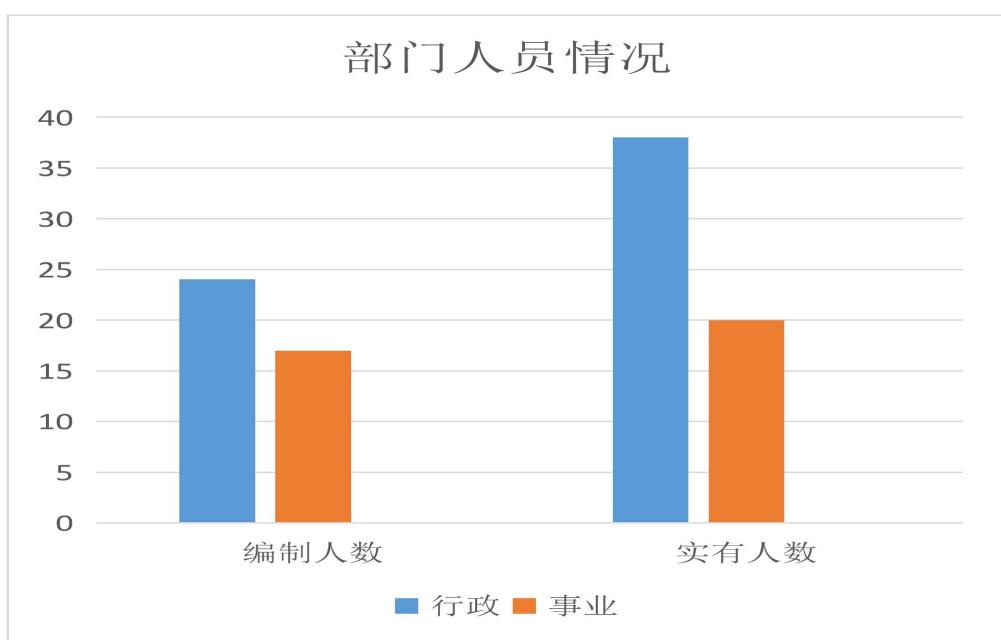
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区发展和改革委员会本级	
2	西安市临潼区价格认证中心	
3	西安市临潼区节能监察监测中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 24 人、事业编制 17 人；实有人员 58 人，其中行政 38 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 2378.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 2378.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 650.26 万元，主要原因是有人员

减少，减少对个人和家庭补助；2021年本部门预算支出2378.38万元，其中一般公共预算拨款支出2378.38万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少650.26万元，主要原因是有人员减少，减少对个人和家庭补助。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2378.38万元，其中一般公共预算拨款收入2378.38万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少650.26万元，主要原因是有人员减少，减少对个人和家庭补助；2021年本部门财政拨款支出2378.38万元，其中一般公共预算拨款支出2378.38万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少650.26万元，主要原因是有人员减少，减少对个人和家庭补助。

（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2378.38万元，较上年减少650.26万元，主要原因是有人员减少，减少对个人和家庭补助。

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2378.38万元，其中：

(1) 行政运行(2010401) 417.33 万元, 较上年减少 3.46 万元, 原因是人员减少;

(2) 物价管理(2010408) 368.5 万元, 较上年增加 15 万元, 原因是人员变动;

(3) 事业运行(2010450) 141.98 万元, 较上年增加 1.36 万元, 原因是工资调整, 因此费用增加;

(4) 其他发展与改革事务支出(2010499) 1175 万元, 较上年增加 1048 万元, 原因是专项业务经费增加;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 77.46 万元, 较上年增加 1.02 万元, 原因是工资调整, 因此费用增加;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 38.73 万元, 较上年增加 38.73 万元, 原因是上年度无此预算;

(7) 行政单位医疗(2101101) 16.64 万元, 较上年增加 0.61 万元, 原因是人员变动;

(8) 事业单位医疗(2101102) 5.63 万元, 较上年增加 0.25 万元, 原因是人员变动;

(9) 住房公积金(2210201) 33.06 万元, 较上年增加 33.06 万元, 原因是上年度无此预算;

(10) 其他粮油物资事务支出(2220199) 35.05 万元, 较上年增加 33.05 万元, 原因是增加粮食质量安全监管执法等经费;

(11) 储备粮油补贴(2220401) 69 万元, 较上年无变化。

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 2378.38 万元, 其中:

工资福利支出(301) 680.52 万元, 较上年增加 72.54 万元, 原因是工资调整, 因此费用增加;

商品和服务支出(302) 1623.82 万元, 较上年减少 15.99 万元, 原因是压减经费开支;

对企业补助(312) 74.05 万元, 较上年减少 60 万元, 原因是 2021 年不进行区级储备小麦轮换;

(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 2378.38 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 502.12 万元, 较上年增加 54.79 万元, 原因是增加住房公积金、职业年金预算;

机关商品和服务支出(502) 567.74 万元, 较上年减少 45.99 万元, 原因是压减经费开支;

对事业单位经常性补助(505) 1234.47 万元, 较上年增加 47.74 万元, 原因是增加项目前期经费;

对企业补助(507) 74.05 万元, 较上年减少 60 万元, 原因是 2021 年不进行区级储备小麦轮换。

（四）政府性基金预算支出情况。

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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0万元，较上年减少1.5万元，减少的主要原因是减少公车运行费。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.5万元，减少的主要原因是减少公车运行费；2020年和2021年本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置经费预算。

2021年本部门会议费支出2万元，较上年增加2万元，增加的主要原因是二级单位增加会议费预算；培训费支出2万元，较上年增加2万元，增加的主要原因是二级单位增加培训费预算；

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

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1辆，单价20万元以上的设备0台。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。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

2021 年当年本部门政府采购预算共 1000 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 1000 万元、政府采购工程类预算 0 万元。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当年拨款 2378.38 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.47 万元，较上年减少 27.76 万元，主要原因是压减经费。

本部门无 2020 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区发展改革委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	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		
表 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	2378.38	一、部门预算	2378.38	一、部门预算	2378.38	一、部门预算	2378.38
1、财政拨款	2378.38	1、一般公共服务支出	2102.81	1、人员经费和公用经费支出	730.80	1、机关工资福利支出	502.11
(1)一般公共预算拨款	2378.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	680.52	2、机关商品和服务支出	567.74
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50.32	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1234.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1647.55	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	74.05
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	116.19	(2)商品和服务支出	1573.5	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22.27	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	74.05	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出	33.06				
		21、粮油物资储备支出	104.05				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2378.38	本年支出合计	2378.38	本年支出合计	2378.38	本年支出合计	2378.38
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2378.38	支出总计	2378.38	支出总计	2378.38	支出总计	2378.38

表 2

2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

205004	西安市临潼区 政府和社会资本合作项目管理 中心	1073.73	1073.73	1073.73								
--------	-------------------------------	---------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	2,378.38	一、财政拨款	2,378.38	一、财政拨款	2,378.38	一、财政拨款	2,378.38
1、一般公共预算拨款	2,378.38	1、一般公共服务支出	2,102.81	1、人员经费和公用经费 支出	730.83	1、机关工资福利支出	502.11
其中：专项资金列入 部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	680.52	2、机关商品和服务支 出	567.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支 出	50.32	3、机关资本性支出 (一)	
3、国有资本经营预算收 入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭 的补助		4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性 补助	1,234.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,647.55	6、对事业单位资本性 补助	
		7、文化旅游体育与传媒支 出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	74.05
		8、社会保障和就业支出	116.19	(2)商品和服务支 出	1,573.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭 补助		9、对个人和家庭的补 助	
		10、卫生健康支出	22.27	(4)债务利息及费 用支出		10、对社会保障基金补 助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基 本建设)		11、债务利息及费用支 出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基 本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	74.05	14、预备费及预留	

		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	33.06				
		21、粮油物资储备支出	104.05				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,378.38	本年支出合计	2,378.38	本年支出合计	2,378.38	本年支出合计	2,378.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,378.38	支出总计	2,378.38	支出总计	2,378.38	支出总计	2,378.38

表 5

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	2,378.38	713.36	17.47	1,647.55	
201	一般公共服务支出	2,102.81	541.84	17.47	1,543.50	
20104	发展与改革事务	2,102.81	541.84	17.47	1,543.50	
2010401	行政运行	417.33	405.93	11.40		
2010408	物价管理	368.50			368.50	
2010450	事业运行	141.98	135.91	6.07		
2010499	其他发展与改革事务支出	1,175.00			1,175.00	
208	社会保障和就业支出	116.19	116.19			
20805	行政事业单位养老支出	116.19	116.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.46	77.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.73	38.73			
210	卫生健康支出	22.27	22.27			

21011	行政事业单位 医疗	22.27	22.27			
2101101	行政单位 医疗	16.64	16.64			
2101102	事业单位 医疗	5.63	5.63			
221	住房保障支出	33.06	33.06			
22102	住房改革支出	33.06	33.06			
2210201	住房公积金	33.06	33.06			
222	粮油物资储备支出	104.05			104.05	
22201	粮油物资事务	35.05			35.05	
2220199	其他粮油 物资事务支出	35.05			35.05	
22204	粮油储备	69.00			69.00	
2220401	储备粮油 补贴	69.00			69.00	

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,378.38	713.36	17.47	1,647.55	
301	工资福利支出			680.52	680.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.56	190.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.04	64.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.37	165.37			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.26	14.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.88	15.88			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.12	57.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.69	58.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.77	18.77			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.35	29.35			

30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.38	9.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.64	16.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.63	5.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.34	24.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.72	8.72			
302	商品和服务支出			1,623.82	32.84	17.47	1,573.50	
30201	办公费	50201	办公经费	44.50		1.00	43.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.50		2.50	8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.80		1.30	0.50	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30			0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20			1.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30		

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.74		0.24	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.54		1.54	2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.60		0.60		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		0.50	0.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	345.00			345.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,030.00			1,030.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.84	32.84			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	135.00			135.00	
312	对企业补助			74.05			74.05	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	74.05			74.05	

表 7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	730.83	713.36	17.47	
201	一般公共服务支出	559.31	541.84	17.47	
20104	发展与改革事务	559.31	541.84	17.47	
2010401	行政运行	417.33	405.93	11.40	
2010450	事业运行	141.98	135.91	6.07	
208	社会保障和就业支出	116.19	116.19		
20805	行政事业单位养老支出	116.19	116.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.46	77.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.73	38.73		
210	卫生健康支出	22.27	22.27		
21011	行政事业单位医疗	22.27	22.27		
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64		
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63		

221	住房保障支出	33.06	33.06		
22102	住房改革支出	33.06	33.06		
2210201	住房公积金	33.06	33.06		

表 8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			730.83	713.36	17.47	
301	工资福利支出			680.52	680.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.56	190.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.04	64.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.37	165.37		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.26	14.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.88	15.88		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.12	57.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.69	58.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.77	18.77		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.35	29.35		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.38	9.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.64	16.64		

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5. 63	5. 63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1. 29	1. 29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 48	0. 48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24. 34	24. 34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8. 72	8. 72		
302	商品和服务支出			50. 32	32. 84	17. 47	
30201	办公费	50201	办公经费	1. 00		1. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2. 50		2. 50	
30202	印刷费	50201	办公经费	3. 50		3. 50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1. 30		1. 30	
30207	邮电费	50201	办公经费	1. 30		1. 30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0. 24		0. 24	
30211	差旅费	50201	办公经费	5. 00		5. 00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1. 54		1. 54	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0. 60		0. 60	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0. 50		0. 50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32. 84	32. 84		

表 9

2021 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

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支 出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支 出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
205	合计	1,647.55	
205001	西安市临潼区发展和改革委员会	1,647.55	
	西安市临潼区发展和改革委员会本级	597.55	
	专用项目	597.55	
	其他履职业务经费	597.55	
	产粮大县奖励区级储备小麦费用补贴	69.00	西安市临潼区华林粮油购销有限公司成立于 2008 年, 属国有企业, 主要承担各级储备小麦任务, 所属各库点地理位置优越, 交通方便, 位于区主要产粮区。区级储备小麦 7500 吨, 根据我区常住人口口粮标准计算而来, 为解决我区粮食安全问题提供了物资基础。
	产粮大县奖励区级应急面粉储备费	27.00	为确保我区粮食安全, 更好贯彻落实粮食区长安全责任制, 为此我区 2020 年新增了区级应急面粉 500 吨储存任务, 需要财政资金 27 万元。

	产粮大县奖励区级应急小麦储备费	5. 05	依据临政发〔2018〕24号文件要求,经区政府研究,本项目的资金使用范围是应急小麦承储单位保管费、具体内容和相关标准是承储费用公斤0.15元,即357吨共计5.05万元。
	价格监测经费	3. 50	项目的主要内容包括:价格监测点人员误工补贴,监测点选取调整和管理,购置和维修监测所需设备,以及相关业务培训费用。临潼区价格监测经费项目2021年共安排预算资金3.5万元,其中区级资金3.5万元。
	景区维护经费	350. 00	申请2021年景区维护经费350万元,主要用于发放人员工资,缴纳社保费和机关运行经费,资金使用期限为2021年12月底。
	决策委工作经费	35. 00	项目的主要内容为围绕区政府中心工作,积极开展各项咨询论证工作,对我区重大项目建设、重要社会事进行研究评估,为区政府科学决策建言献策,有效发挥参谋智囊作用,为专家做好服务工作,为我区经济社会发展做好智力支持与帮助。

	粮食质量安全监管执法经费	3.00	依据中华人民共和国国家发展和改革委员会令,经区政府研究,粮食和物质储备科承担此项职责。全年经费3万元,每年开展8次大检查,为此办公费1.5万元,通讯费0.5万元,交通费1万元。
	重点项目观摩经费	15.00	按照市委、市政府有关要求,组织做好我区重点项目观摩活动,力争使临潼区观摩活动在全市的排名靠前。 重点项目观摩经费2021年共安排预算资金15万元。
	重点项目奖金	90.00	本项目的主要内容是为了充分调动项目责任单位和审批服务部门推进重点项目的积极性,强力推进我区“十大产业片区”,“十大重点工程”“十多条连接西安主城区的主干道工程”及连接“十大产业片区的城市道路工程”等建设,确保实现“追赶超越”。
205002	西安市临潼区节能监察监测中心	5.00	
	专用项目	5.00	
	其他履职业务经费	5.00	

	低碳节能宣传	5.00	本项目的主要内容是开展全国第31个节能宣传周活动及我区2021年度节能宣传和培训工作。临潼区节能监察监测中心预算资金2021年共安排预算资金5万元，全部为区级财政资金。
205003	西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心	1,030.00	
	通用项目	30.00	
	委托咨询业务	30.00	
	项目包装、策划、咨询服务	30.00	通过政府采购方式，聘请第三方咨询机构在全区范围内包装、策划公共服务类、基础设施(包括新基建)类、产业领域(工业、农业、旅游、现代服务业等)类、城乡统筹融合发展等领域的项目不少于150个，包括项目简介、项目册及项目库建设等内容。中标价为75万元，2020年已支付45万元，2021年支付30万元。
	专用项目	1,000.00	
	其他履职业务经费	1,000.00	

	项目前期经费	1,000.00	本项目主要内容及规模是财政预算 1000 万元人民币，通过政府采购方式，聘请第三方咨询机构负责全区项目包装、策划，编制项目前期规划、方案等资料，同时指导项目开工前的各项工作推进。
205004	西安市临潼区价格认证中心	15.00	
	专用项目	15.00	
	其他履职业务经费	15.00	
	涉案物品价格认定和成本监审经费	15.00	为地方经济和法治建设提供价格认定服务。涉案物品价格认定，价格行为合法性认证价格水平合理性认证和成本监审。

表 11

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

单位：万元

科目编码				单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内 容	规格型号	数量	部门预算支 出经济科目 编码		政府预算支 出经济科目 编码		实施采购时间	预算 金额	说明
类	款	项								类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
					合计				10						1,000.00	
201	04	99	205	西安市临潼 区发展和改 革委员会					10						1,000.00	
201	04	99	205003	西安市 临潼区政府 和社会资本 合作项目管 理中心					10						1,000.00	
201	04	99		项 目前期经费	C1001 工程 咨询 服务		服务	10	302	27	505	02			1,000.00	

表 12

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)

单位: 万元

单位 编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况						会议 费	培 训 费						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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					小计	公务用车购置费	小计	公务用车运行维护费						小计	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	小计	公务用车运行维护费	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
	合计	1.5	1.5		1.5	1.5		4								2	2	2.5	-1.5			-1.5		-1.5	2	2	
205	西安市临潼区发展和改革委员会	1.5	1.5		1.5	1.5		4								2	2	2.5	-1.5			-1.5		-1.5	2	2	
205001	西安市临潼区发展和改革委员会本级	1.5	1.5		1.5	1.5													-1.5	-1.5			-1.5		-1.5		

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		专用项目	
主管部门		西安市临潼区发展改革委员会	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1617.55
		其中: 财政拨款	1617.55
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	目标 1: 产粮大县奖励区级储备小麦费用补贴 目标 2: 产粮大县奖励区级应急面粉储备费 目标 3: 产粮大县奖励区级应急小麦储备费 目标 4: 价格监测经费 目标 5: 景区维护经费 目标 6: 决咨委工作经费 目标 7: 粮食质量安全监管执法经费 目标 8: 重点项目观摩经费 目标 9: 重点项目奖金 目标 10: 低碳节能宣传 目标 11: 项目前期经费 目标 12: 涉案物品价格认定和成本监审		
	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	项目数量
		质量指标	宣传任务完成率; 重点项目开工仪式完成率; 发展规划完成率; 变电站评估合格率; 大气污染治理完成率; 劳务费发放完成率, 对企业的补贴完成率。
		时效指标	预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率
		成本指标	专用项目经费
			合计 1617.55 万元
			景区建设维护 350 万元
			区级储备小麦费用补贴 69 万元
			区级应急面粉储备费 27 万元
			区级应急小麦储备费 5.05 万元
			价格监测 3.5 万元
绩效指标	效	经济效益指标	不适用

效 指 标	益 指 标	社会效益 指标	更好地完成对我区的规划，保障对区煤改洁居民及重点项目企业的补贴	100%
		生态效益 指标	不适用	
		可持续影响 指标	中长期规划、计划时间	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众企业满意度	100%

专项(项目)名称		委托咨询业务				
主管部门		西安市临潼区发展改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30		
		其中: 财政拨款		30		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
计划年度完成全区范围内公共服务、基础设施(包括新基建)、产业领域(工业、农业、旅游、现代服务业等)、城乡统筹融合发展领域的项目谋划不少于150个,包括项目简介、项目册及项目库建设等。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
		数量指标	策划包装项目	150个		
		质量指标	项目达标率	100%		
		时效指标	项目按期完成率	≥95%		
	效益 指标	成本指标	每个项目成本价	5000元/个		
绩效 指标		经济效益 指标	经济增长率	≥98%		
		社会效益 指标	项目保障范围	优		
		生态效益 指标	环境质量达标	优		
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限	3-5年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	100%			

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区发展和改革委员会		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
	基本支出		总额	财政拨款
	产粮大县奖励区级储备小麦费用补贴	保障人员工资和部门正常运转	730.83	730.83
	产粮大县奖励区级应急面粉储备费	西安市临潼区华林粮油购销有限公司成立于 2008 年, 属国有企业, 主要承担各级储备小麦任务, 所属各库点地理位置优越, 交通方便, 位于区主要产粮区, 区及储备小麦 7500 吨, 根据我区常住人口口粮标准计算而来, 未解决我区粮食安全问题提供了物资基础。	69	69
	产粮大县奖励区级应急小麦储备费	为确保我区粮食安全, 更好贯彻落实粮食区长安全责任制, 为此我区 2020 年新增了区级应急面粉 500 吨储存任务, 需要财政资金 27 万元。	27	27
	价格监测经费	依据临政发[2018]24 号文件要求, 经区政府研究, 本项目的资金使用范围是应急小麦承储单位保管费, 具体内容和相关标准是承储费用公斤 0.15 元, 即 357 吨共计 5.05 万元。	5.05	5.05
	景区维护经费	本项目主要内容包括: 价格监测点人员误工补贴, 监测点选取调整和管理, 购置和维修监测所需设备, 以及相关业务培训费用。	3.5	3.5
	决策委工作经费	申请 2020 年景区维护经费 350 万元, 主要用于发放人员工资、缴纳社保费和机关运行经费, 资金使用期限为 2021 年 12 月底。	350	350
	粮食质量安全监管执法经费	本项目主要内容为围绕区政府中心工作, 积极开展各项咨询论证工作, 对我区重大项目建设、重要社会事进行研究评估, 为区政府科学决策建言献策, 有效发挥参谋智囊作用, 为专家做好服务工作, 为我区经济社会发展做好智力支持与帮助。	35	35
	重点项目观摩经费	依据中华人民共和国国家发展和改革委员会令, 经区政府研究, 粮食和物质储备科承担此项职责。全年经费 3 万元, 每年开展 8 次大检查, 为此办公费 1.5 万元, 交通费 0.5 万元, 交通费 1 万元。	3	3
		按照市委、市政府有关要求, 组织做好我区重点项目观摩活动, 力争使临潼区观摩活动在全市的排名靠前, 以及承担我市重点项目集中开工分会场有关活动。	15	15

	重点项目奖金	本项目的主要内容是为了充分调动项目责任单位和审批服务部门推进重点项目的积极性，强力推进我区“十大产业片区”“十大重点工程”“十多条连接西安主城区的主干道工程”及连接“十大产业片区的城市道路工程”等建设，确保实现“追赶超越”。	90	90	
	低碳节能宣传	本项目的主要内容是开展全国第31个节能宣传周活动及我区2021年度节能宣传和培训工作，区节能监察监测中心预算资金2021年共安排5万元，全部为区级财政资金。	5	5	
	项目包装、策划、咨询服务	通过政府采购方式，聘请第三方咨询机构在全区范围内包装、策划公共服务类、基础设施（包括新基建）类、产业领域（工业、农业、旅游、现代服务业等）、城乡统筹融合发展等领域的项目不少于150个，包括项目简介，项目册及项目库建设等内容。中标价格为75万元，2020年已支付45万元，2021年支付30万元。	30	30	
	项目前期经费	本项目主要内容及规模是财政预算1000万人民币，通过政府采购方式，聘请第三方咨询机构负责全区项目包装、策划，编制项目前期规划、方案等资料，同时指导项目开工前的各项推进工作。	1000	1000	
	涉案物品价格认定和成本监审经费	为地方经济和法治建设提供价格认定服务。涉案物品价格认定，价格行为合法性认证价格水平合理性认证和成本监审。	15	15	
	金额合计		2378.38	2378.38	
年度总体目标	<p>目标1：完成临潼区发改委正常运转、基本职能实现。</p> <p>目标2：为临潼区“十四五”规划做好前期准备；为重点项目做好服务工作；确保策划包装一批具有带动效应的项目；推动服务业企业扩规模、提档次，提升规上服务业企业数量和质量；大力推进民生项目建设速度；督促推进民生项目实施质量和进度；积极开展电力设施、天然气长输管线安全生产大检查、大排查、大整治；围绕营商环境攻坚、城乡居民煤改电、住宅小区专改公等工作，持续开展电力营商环境攻坚行动，提升我区营商环境；做好大气污染治理煤改洁工作；做好粮食储备工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	在职人员	82人	
		质量指标	在职人员控制率；三公、公用经费控制，重点支出安排率，支出合格率；政府采购执行率；	<100%；<100%；>98%；100%	
			宣传任务完成率；重点项目开工仪式完成率；发展规划完成率；变电站评估合格率；大气污染治理完成率；委托业务完成率，劳务费发放完成率，对企业的补贴完成率，	100%	
	时效指标		预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%	
			项目经费	合计1647.55万元	
			景区建设维护	350万元	

			区级储备小麦费用补贴	69 万元
			区级应急面粉储备费	27 万元
			区级应急小麦储备费	5.05 万元
			价格监测	3.5 万元
			区决咨委工作经费	35 万元
			粮食质量安全监管经费	3 万元
			重点项目奖金	90 万元
			重点项目观摩经费	15 万元
			低碳节能宣传	5 万元
			项目包装、策划、咨询服务	30 万元
			项目前期经费	1000 万元
			涉案物品认定和成本监审经费	15 万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	保障单位基本运转，更好的完成对我区的规划，保障对区煤改洁居民及企业的补贴，	100%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	中长期规划、计划执行时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众企业满意度	100%