

西安市临潼区发展和改革委员会（汇总）
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

第四部分 公开报表

- （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;承担本区行政区域石油天然气管道(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、2020 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 2020 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。

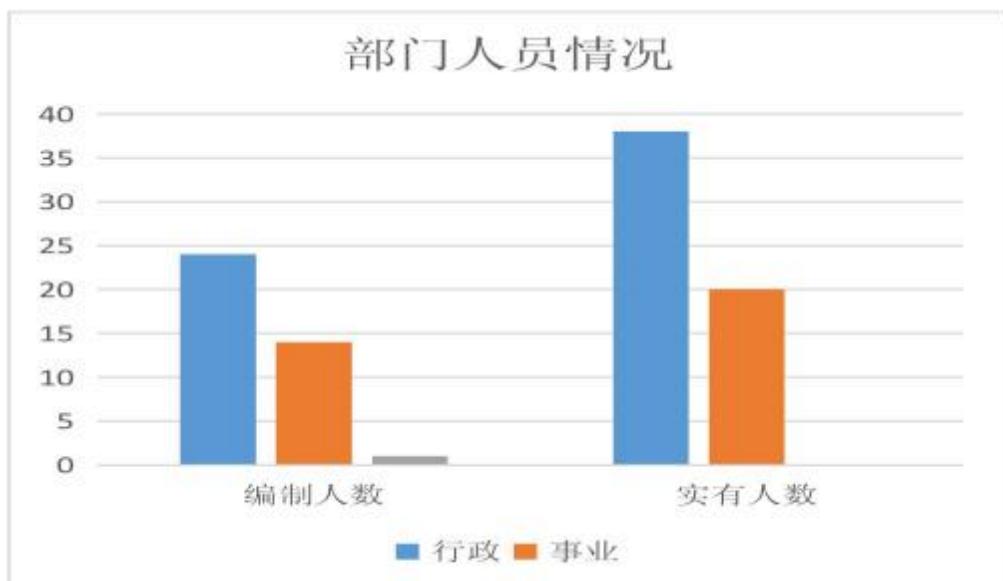
三、部门预算单位构成

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 2020 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（机关）	
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 2019 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 52 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 4215.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 4215.37 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 3808.36 万元，主要原因是新增下属单位，运行经费增加；2020 年本部门预算支出 4215.37 万元，其中一般公共预算拨款支出

4215.37 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 3808.36 万元，主要是因为新增下属单位，运行经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门预算收入 4215.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 4215.37 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 3808.36 万元，主要是因为新增下属单位，运行经费增加；2020 年本部门预算支出 4215.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 4215.37 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 3808.36 万元，主要是因为新增下属单位，运行经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4215.37 万元，较上年增加 3808.36 万元，主要是因为新增下属单位，运行经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 4215.37 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）420.79 万元，较上年增加 238.05 万元，原因是机改合并人员；

（2）战略规划与实施（2010404）80 万元，较上年增加 80 万元。

(3) 物价管理(2010408)368.5万元,较上年增加368.5万元,原因机改划入有人员变动。

(4) 其他发展与改革事务支出(2010499)1125万元,较上年增加980万元,原因是增加PPP前期经费;

(5) 行政单位离退休(2080501)33.54万元,较上年增加4.82万元,原因人员变动。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)76.44万元,较上年增加40.81万元,原因是人员调动、划转。

(7) 其他城乡社区公共设施支出(2120399)1800万元,较上年增加1800万元。

(8) 成品油价格改革补贴其他支出(2140499)10万元,较上年增加10万元,原因机改划入单位。

(9) 粮食财务挂账利息补贴(2220112)5.05万元,较上年增加5.05万元,原因机改划入单位。

(10) 处理陈化粮补贴(2220114)60万元,较上年增长60万元,原因机改划入单位。

(11) 储备粮油补贴(2220401)69万元,较上年增长69万元,原因机改划入单位。

(12) 事业运行(2010450)140.62万元,较上年增加96.98万元,原因是新增下属单位;

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出 4215.37 万元，其中：

工资福利支出（301）607.94 万元，较上年增加 367.93 万元，原因是机改人员划转、新增下属单位，人员增加；

商品和服务支出（302）1639.81 万元，较上年增加 1472.81 万元，原因是机改划入增加公用经费；

对个人和家庭的补助（303）33.54，较上年增加 4.82 万元，原因是人员变动。

资本性支出（310）1800 万元，较上年增加 1800 万元。

对企业补助（312）134.05 万元，较上年增加 134.05 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出 4215.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）607.94 万元，较上年增加 367.93 万元，原因是机改人员划转、新增下属单位，人员增加；

机关商品和服务支出（502）1639.81 万元，较上年增加 1472.81 万元，原因是机改划入增加公用经费；

对个人和家庭的补助（509）33.54，较上年增加 4.82 万元，原因是人员变动。

资本性支出（503）1800 万元，较上年增加 1800 万元。

对企业补助（507）134.05 万元，较上年增加 134.05 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年无变化。其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国、公务接待、会议费、培训费经费预算；公车运行费 1.5 万元，较上年无变化。本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆。单价 20 万以上的设备 0 台（套）。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万以上的设备 0 台（套）。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 130 万元，其中政府采

购服务类预算 130 万元。本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4215.37 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 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 51.3 万元，较上年增加 29.3 万元，主要原因是新增下属单位。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行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

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区发展和改革委员会(汇总)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金预算
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	否	

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	4215.37	1、一般公共服务支出	2139.92	1、人员经费和公用经费支 出	692.82	1、机关工资福利支出	447.33
(1)一般公共预算拨款	4215.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	607.98	2、机关商品和服务支出	613.73
其中：专项资金列入部门预 算的项目	134.05	3、国防支出		(2)商品和服务支出	51.3	3、机关资本性支出（一）	1800
(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	33.54	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	1186.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3522.55	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	134.05
其中：纳入财政专户管理的收 费		8、社会保障和就业支 出	109.98	(2)商品和服务支出	1588.5	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	33.54
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21.41	(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	1800	(6)资本性支出	1800	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	10	(8)对企业补助	134.05	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					
		21、粮油物资储备支出	134.05				
		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	4215.37	本年支出合计	4215.37	本年支出合计	4215.37	本年支出合计	4215.37
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	4215.37	支出总计	4215.37	支出总计	4215.37	支出总计	4215.37

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 4

2020 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	4215.37	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4215.37	1、一般公共服务支出	2139.92	1、人员经费和公用经费支 出	692.82	1、机关工资福利支出	447.33
其中：专项资金列入部 门预算的项目	134.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	607.98	2、机关商品和服务支出	613.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51.3	3、机关资本性支出（一）	1800
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	33.54	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	1186.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3522.55	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	134.05
		8、社会保障和就业支出	109.98	(2)商品和服务支出	1588.5	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	33.54
		10、卫生健康支出	21.41	(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	1800	(6)资本性支出	1800	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	10	(8)对企业补助	134.05	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					
		21、粮油物资储备支出	134.05				
		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	4215.37	本年支出合计	4215.37	本年支出合计	4215.37	本年支出合计	4215.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4215.37	支出总计	4215.37	支出总计	4215.37	支出总计	4215.37

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-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	4215.37	641.52	51.3	3522.55	
005001	临潼区发展和改革委员会本级	3028.64	480.87	45.23	2502.55	
201	一般公共服务支出	979.29	375.57	45.23	558.5	
20104	发展与改革事务	979.29	375.57	45.23	558.5	
2010401	行政运行	420.79	375.57	45.23		
	工资福利支出	375.15	375.15			
	商品和服务支出	45.23		45.23		
	工资福利支出(工伤 保险缴费)	0.42	0.42			
2010404	战略规划与实施	80			80	
	“十四五”规划编制 的经 费	80			80	
2010408	物价管理	353.5			353.5	
	景区建设维护费	350			350	
	价格监测经费	3.5			3.5	
2010499	其他发展与改革事务支 出	125			125	
	重点项目奖金	90			90	
	决咨委工作经费	35			35	
208	社会保障和就业支出	89.27	89.27			
20805	行政事业单位养老支出	89.27	89.27			
2080501	行政单位离退休	33.54	33.54			

	对个人和家庭的补助 (离休费)	33.54	33.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.73	55.73			
	工资福利支出(养老保险缴费)	55.73	55.73			
210	卫生健康支出	16.03	16.03			
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03			
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03			
	工资福利支出(生育保险缴费)	1.04	1.04			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.44	0.44			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	14.54	14.54			
212	城乡社区支出	1800			1800	
21203	城乡社区公共设施	1800			1800	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1800			1800	
	物流园区基础设施建设	1800			1800	
214	交通运输支出	10			10	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	10			10	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	10			10	
	政府投资审批类项目专家评审费	10			10	
222	粮油物资储备支出	134.05			134.05	
22201	粮油事务	65.05			60.05	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	5.05			5.05	

	产粮大县奖励-应急储备小麦利息和管理费用	5.05			5.05	
2220114	处理陈化粮补贴	60			60	
	产粮大县奖励-区级储备小麦轮换费用	60			60	
22204	粮油储备	69			69	
2220401	储备粮油补贴	69			69	
	产粮大县奖励-区级储备小麦费用补贴	69			69	
005002	临潼区节能监察检测中心	45.62	39.1	1.52	5	
201	一般公共服务支出	39.28	32.76	1.52	5	
20104	发展与改革事务	39.28	32.76	1.52	5	
2010450	事业运行	34.28	32.76	1.52		
	工资福利支出	32.73	32.73			
	商品和服务支出	1.52		1.52		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.03	0.03			
2010499	其他发展与改革事务支出	5			5	
	低碳节能宣传	5			5	
208	社会保障和就业支出	5.05	5.05			
20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05			
	工资福利支出(养老保险缴费)	5.05	5.05			
210	卫生健康支出	1.29	1.29			
21011	行政事业单位医疗	1.29	1.29			
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.15	1.15			

	工资福利支出（生育保险缴费）	0.08	0.08			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05			
005003	临潼区政府和社会资本合作项目管理中心	1039.79	38.27	1.52	1000	
201	一般公共服务支出	1033.67	32.16	1.52	1000	
20104	发展与改革事务	1033.67	32.16	1.52	1000	
2010450	事业运行	33.67	32.16	1.52		
	工资福利支出	32.12	32.12			
	商品和服务支出	1.52		1.52		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03			
2010499	其他发展与改革事务支出	1000			1000	
	PPP 项目前期经费	1000			1000	
208	社会保障和就业支出	48.8	48.8			
20805	行政事业单位养老支出	48.8	48.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.8	48.8			
	工资福利支出（养老保险缴费）	48.8	48.8			
210	卫生健康支出	1.23	1.23			
21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23			
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.08	0.08			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.1	1.1			

005004	临潼区价格认证中心	101.31	83.28	3.04	15	
201	一般公共服务支出	87.67	69.64	3.04	15	
20104	发展与改革事务	87.67	69.64	3.04	15	
2010408	物价管理	15			15	
	价格认定和成本监审 经费	15			15	
2010450	事业运行	72.67	69.64	3.04		
	商品和服务支出	3.04		3.04		
	工资福利支出	69.56	69.56			
	工资福利支出（工伤 保险缴费）	0.07	0.07			
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78			
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.78	10.78			
	工资福利支出（养老 保险缴费）	10.78	10.78			
210	卫生健康支出	2.86	2.86			
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86			
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86			
	工资福利支出（大额 医疗保险缴费）	0.12	0.12			
	工资福利支出（大额 医疗保险缴费）	0.18	0.18			
	工资福利支出（基本 医疗保险缴费）	2.56	2.56			

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-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	4215.37	641.52	51.3	3522.55	
005001	临潼区发展和改革 委员会本级			3028.64	480.87	45.23	2502.55	
301	工资福利支出	501		447.33	447.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188.89	188.89			
	工资福利支 出			188.89	188.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.51	170.51			
	工资福利支 出			170.51	170.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.74	15.74			
	工资福利支 出			15.74	15.74			
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.73	55.73			
	工资福利支 出(养老保险缴费)			55.73	55.73			
30110	职工基本医疗 保险缴费	50102	社会保障缴费	16.03	16.03			

	工资福利支出（生育保险缴费）			1.04	1.04			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.44	0.44			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			14.54	14.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.42	0.42			
302	商品和服务支出	502		613.73		45.23	56.85	
30201	办公费	50201	办公经费	39.5		6	33.5	
	商品和服务支出			6		6		
	景区建设维护费			5			5	
	价格监测经费			3.5			3.5	
	决咨委工作经费			25			25	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.5		4.5		
	商品和服务支出			4.5		4.5		
30226	劳务费	50205	委托业务费	345			345	

	景区建设维 护费			345			345	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100			100	
	“十四五” 规划 编制的经费			80			80	
	政府投资审 批类项目专家评审 费			10			10	
	决咨委工作 经费			10			10	
30231	公务用车运行 维护费	50208	公务用车运行维护 费	1.5		1.5		
	商品和服务 支出			1.5		1.5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.23		33.23		
	商品和服务 支出			33.23		33.23		
30299	其他商品和服 务支出	50299	其他商品和服务支 出	90			90	
	重点项目奖 金			90			90	
303	对个人和家庭的 补助	509		33.54	33.54			
30301	离休费	50905	离退休费	33.54	33.54			
	对个人和家 庭的补助（离休费）			33.54	33.54			
310	资本性支出	503		1800			1800	

31005	基础设施建设	50302	基础设施建设(一)	1800			1800	
	物流园区基础设施建设			1800			1800	
312	对企业补助	507		134.05			134.05	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	134.05			134.05	
	产粮大县奖励-区级储备小麦费用补贴			69			69	
	产粮大县奖励-区级储备小麦轮换费用			60			60	
	产粮大县奖励-应急储备小麦利息和管理费用			5.05			5.05	
005002	临潼区节能监察检测中心			45.62	39.1	1.52	5	
301	工资福利支出	505		39.1	39.1	1.52	5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.96	14.96			
	工资福利支出			14.96	14.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.12	6.12			
	工资福利支出			6.12	6.12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.65	11.65			
	工资福利支出			11.65	11.65			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.05	5.05			
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.05	5.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.29	1.29			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.15	1.15			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.08	0.08			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.05	0.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.03	0.03			
302	商品和服务支出	505		6.52		1.52	5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3			3	
	低碳节能宣传			3			3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2			2	
	低碳节能宣传			2			2	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52		

	商品和服务支出			1.52		1.52		
005003	临潼区政府和社会资本合作项目管理中心			1039.79	38.27	1.52	1000	
301	工资福利支出	505		38.27	38.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.31	14.31			
	工资福利支出			14.31	14.31			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.46	6.46			
	工资福利支出			6.46	6.46			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.35	11.35			
	工资福利支出			11.35	11.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.88	4.88			
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.88	4.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.08	0.08			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.05	0.05			

	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.1	1.1			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.03	0.03			
302	商品和服务支出	505		1001.52		1.52	1000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500			500	
	PPP 项目前期经费			500			500	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52		
	商品和服务支出			1.52		1.52		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500			500	
	PPP 项目前期经费			500			500	
005004	临潼区价格认证中心			101.32	83.28	3.04	15	
301	工资福利支出	505		83.28	83.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.31	33.31			
	工资福利支出			33.31	33.31			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.58	12.58			
	工资福利支出			12.58	12.58			

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.68	23.68			
	工资福利支出			23.68	23.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.78	10.78			
	工资福利支出(养老保险缴费)			10.78	10.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.86	2.86			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.12	0.12			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.18	0.18			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			2.56	2.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.07	0.07			
302	商品和服务支出	505		18.04		3.04	15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.5			9.5	
	价格认定和成本监审经费			9.5			9.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5			5	

	价格认定和 成本监审经费			5			5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5			5	
	价格认定和 成本监审经费			5			5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10			10	
	价格认定和 成本监审经费			10			10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5			0.5	
	价格认定和 成本监审经费			0.5			0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3			3	
	价格认定和 成本监审经费			3			3	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.04		3.04		
	商品和服务 支出			3.04		3.04		

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-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	692.82	641.52	51.3	
005001	临潼区发展和改革委员会本级	526.09	480.87	45.23	
201	一般公共服务支出	420.79	375.57	45.23	
20104	发展与改革事务	420.79	375.57	45.23	
2010401	行政运行	420.79	375.57	25.23	
	工资福利支出	375.15	375.15		
	商品和服务支出	45.23		45.23	
	工资福利支出 (工伤保险缴费)	0.42	0.42		
208	社会保障和就业支出	89.27	89.27		
20805	行政事业单位养老支出	89.27	89.27		
2080501	行政单位离退休	33.54	33.54		
	对个人和家庭的补助(离休费)	33.54	33.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.73	55.73		
	工资福利支出	55.73	55.73		

	(养老保险缴费)				
210	卫生健康支出	16.03	16.03		
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03		
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03		
	工资福利支出 (生育保险缴费)	1.04	1.04		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)	0.44	0.44		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)	14.54	14.54		
005002	临潼区节能监察检测中心	40.62	39.1	1.52	
201	一般公共服务支出	34.28	32.76	1.52	
20104	发展与改革事务	34.28	32.76	1.52	
2010450	事业运行	34.28	32.76	1.52	
	工资福利支出	32.73	32.73		
	商品和服务支出	1.52		1.52	
	工资福利支出 (工伤保险缴费)	0.03	0.03		
208	社会保障和就业支出	5.05	5.05		
20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05		
	工资福利支出 (养老保险缴费)	5.05	5.05		

210	卫生健康支出	1.29	1.29		
21011	行政事业单位医疗	1.29	1.29		
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)	1.15	1.15		
	工资福利支出 (生育保险缴费)	0.08	0.08		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)	0.05	0.05		
005003	临潼区政府和社会资本合作项目管理中心	39.79	38.27	1.52	
201	一般公共服务支出	33.67	32.16	1.52	
20104	发展与改革事务	33.67	32.16	1.52	
2010450	事业运行	33.67	32.16	1.52	
	工资福利支出	32.12	32.12		
	商品和服务支出	1.52		1.52	
	工资福利支出 (工伤保险缴费)	0.03	0.03		
208	社会保障和就业支出	4.88	4.88		
20805	行政事业单位养老支出	4.88	4.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88		
	工资福利支出 (养老保险缴费)	4.88	4.88		
210	卫生健康支出	1.23	1.23		

21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23		
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23		
	工资福利支出 (生育保险缴费)	0.08	0.08		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)	0.05	0.05		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)	1.1	1.1		
005004	临潼区价格认证中心	86.31	83.28	3.04	
201	一般公共服务支出	72.67	69.64	3.04	
20104	发展与改革事务	72.67	69.64	3.04	
2010450	事业运行	72.67	69.64	3.04	
	商品和服务支出	3.04		3.04	
	工资福利支出	69.56	69.56		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)	0.07	0.07		
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78		
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78		
	工资福利支出 (养老保险缴费)	10.78	10.78		
210	卫生健康支出	2.86	2.86		
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86		
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86		

	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)	0.12	0.12		
	工资福利支出 (生育保险缴费)	0.18	0.18		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)	2.56	2.56		

表 8

2020 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
**	**	**	**	**	**	**	**
				692.82	641.52	51.3	
005001	临潼区发展和改革委员 会本级			526.09	480.87	45.23	
301	工资福利支出	501	501	447.33	447.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188.89	188.89		
	工资福利支出			188.89	188.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.51	170.51		
	工资福利支出			170.51	170.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.74	15.74		
	工资福利支出			15.74	15.74		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.74	55.74		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			55.74	55.74		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	16.03	16.03		
	工资福利支出 (生育保险缴费)			1.04	1.04		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.44	0.44		

	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			14.54	14.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.42	0.42		
302	商品和服务支出	502	502	45.23		45.23	
30201	办公费	50201	办公经费	6		6	
	商品和服务支出			6		6	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.5		4.5	
	商品和服务支出			4.5		4.5	
30231	公务用车运行维护 费	50208	公务用车运行维护费	1.5		1.5	
	商品和服务支出			1.5		1.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.23		33.23	
	商品和服务支出			33.23		33.23	
303	对个人和家庭的补助	509	509	33.54	33.54		
30301	离休费	50905	离退休费	33.54	33.54		
	对个人和家庭的 补助(离休费)			33.54	33.54		
005002	临潼区节能监察检测中 心			40.62	39.1	1.52	
301	工资福利支出	505	505	39.1	39.1		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.96	14.96		
	工资福利支出			14.96	14.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.12	6.12		
	工资福利支出			6.12	6.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.65	11.65		

	工资福利支出			11.65	11.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.05	5.05		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			5.05	5.05		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	1.29	1.29		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			1.15	1.15		
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.08	0.08		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.05	0.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.03	0.03		
302	商品和服务支出	505	505	1.52		1.52	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52	
	商品和服务支出			1.52		1.52	
005003	临潼区政府和社会资本 合作项目管理中心			39.79	38.27	1.52	
301	工资福利支出	505	505	38.27	38.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.31	14.31		
	工资福利支出			14.31	14.31		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.46	6.46		
	工资福利支出			6.46	6.46		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.35	11.35		

	工资福利支出			11.35	11.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.88	4.88		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			4.88	4.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23		
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.08	0.08		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.05	0.05		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			1.1	1.1		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.03	0.03		
302	商品和服务支出	505	505	1.52	1.52	1.52	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.52	1.52	1.52	
	商品和服务支出			1.52	1.52	1.52	
005004	临潼区价格认证中心			86.31	83.28	3.04	
301	工资福利支出	505	505	83.28	83.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.3	33.3		
	工资福利支出			33.3	33.3		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.58	12.58		
	工资福利支出			12.58	12.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.68	23.68		
	工资福利支出			23.68	23.68		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.78	10.78		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			10.78	10.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.86	2.86		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.12	0.12		
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.18	0.18		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			2.56	2.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.07	0.07		
302	商品和服务支出	505	505	3.04	3.04	3.04	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.04	3.04	3.04	
	商品和服务支出			3.04	3.04	3.04	

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3522.55	
005001	临潼区发展和改革委员会本级	2502.55	
	产粮大县奖励-区级储备小麦费用补贴	69	解决区各级应急，为社会安定及稳定做好物资基础
	产粮大县奖励-区级储备小麦轮换费用	60	确保区储小麦质量符合 3 级及以上
	“十四五”规划编制的经费	80	开展规划纲要的研究起草工作
	物流园区基础设施建设	1800	做好物流园区基础建设
	产粮大县奖励-应急储备小麦利息和管理费用	5.05	确保区储小麦安全，做到“四符一无”
	景区建设维护费	350	主要用于发放人员工资、缴纳社保费和机关运行经费
	政府投资审批类项目专家评审费	10	根据区政府常务会议研究决定，对重大项目提供咨询论证
	价格监测经费	3.5	认真分析价格走势
	重点项目奖金	90	按照区委临办发【2017】8 号文件要求对承担重点项目建设任务的单位进行奖励
	决咨委工作经费	35	开展决咨委专家论证评审、咨询建议工作
005002	临潼区节能监察检测中心	5	
	低碳节能宣传	5	召开全区节能工作会、电力执法检查
005003	临潼区政府和社会资本合作项目管理中心	1000	
	PPP 项目前期经费	1000	委托专业机构策划、包装、印制 PPP 项目
005004	临潼区价格认证中心	15	
	价格认定和成本监审经费	15	涉案物品价格认定

表 11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 (不含上年结转)

单位：万元

表 12

2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出预算表 (不含上年结转)

单位: 万元

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		景区维护经费		
主管部门		临潼区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	350 万元	
		其中: 财政拨款	350 万元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	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 2020 年 12 月底。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	保障景区维护人员数量	26 人
			维护车辆运行	1 辆
	时效指标	质量指标	保障景区征收工作	正常运行
			保障期限	2020. 1. 1—12. 31
	成本指标	成本指标	保障时限	12 个月
			月人均工资额	0.56 万元/人
			月人均社保费	0.40 万元/人
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	月机关运行经费	1500 元/人
			年车辆运行费	15000 元/年
	社会效益 指标	社会效益 指标	保障景区维护费征收	优
			提升景区建设维护质量	优
	生态效益 指标	生态效益 指标		
			保护骊山风景区环境质量	优
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	项目持续发挥作用期限	1 年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			游客满意度	≥95%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		“十四五”规划编制工作经费		
主管部门		西安市临潼区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80 万	
其中: 财政拨款		80 万		
其他资金				
总体 目标	年度目标			
	根据中央和省市关于编制“十四五”规划的建议,结合临潼区具体情况,开展规划纲要的研究起草工作,2020年6月底形成纲要草案框架,召开相关会议听取意见和建议,并与省市和国家“十四五”规划、有关专项规划及相邻区县的总体规划相衔接。			
绩效 指标 预备费	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	召开编制规划会议	12 次
			开展规划纲要研究起草工作	10 次
			会同相关部门做好前期调研	10 次
		质量指标	重大问题研究取得实效	100%
			拟定纲要框架成果	100%
		时效指标	重大问题研究阶段	2019. 5-2019. 9
			发展思路梳理阶段	2019. 10-2019. 12
			拟定纲要框架阶段	2020. 1-2020. 6
	成本指标	纲要起草和审定阶段	2020. 7-2020. 11	
聘请陕西省信息中心负责 编制工作费		50 万元		
规划编制工作前期调研费		15 万元		
资料打印费		5 万元		
效益 指标	经济效益 指标	落实政府投资项目完成投 资, 创造经济效益	≥80%	
	社会效益 指标	项目成果惠及各个项目实 施的单位	≥95%	
	生态效益 指标	环境治理节约率	≥95%	
	降低环境污染率	≥95%		
	可持续影响 指标	项目持续发挥作用期限	1 年	
		对未来可持续发展的影响	可持续	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
		群众满意投诉率	≤1%	

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		政府投资审批类项目专家评审费				
主管部门		发改委				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10 万元			
		其中: 财政拨款	10 万元			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	根据区政府常务会议研究决定, 对重大项目提供咨询论证, 为政府决策提供参考。					
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	专家评审费	10 万		
			评审次数	≥30		
	质量指标					
	时效指标		为政府提供参考	2020.1-2020.12		
	成本指标		评审费	10 万		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用			
	社会效益指标		不适用			
	生态效益指标		不适用			
	可持续影响指标		不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%		

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		价格监测经费		
主管部门		发改委		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.5 万元	
		其中: 财政拨款	3.5 万元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	根据不同时期价格监测需要和重要商品价格变化情况，不断调整价格应急监测方案，密切关注市场价格动态，及时掌握市场供求和价格变化，认真分析价格走势，写出分析报告，在第一时间上报，为各级领导的决策提供强有力的依据。			
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	监测品种	135
		质量指标	时效指标	监测数据真实有效
	成本指标	《重要商品和服务价格》135 个品种的常规监测上报	2020.1-2020.12	
绩效 指标	效 益 指 标	经济效益 指标	监测经费	3.5 万元
	社会效益 指标	为领导提供决策依据	100%	
	生态效益 指标			
持续影响 指标				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	监测对象	100%	

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		重点项目奖金				
主管部门		发改委				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90 万元			
其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		90 万元		
其他资金						
总体目标	年度目标					
	“按照区委临办发【2017】8 号文件要求对承担重点项目建设任务的单位进行奖励。 (1) 投资贡献奖 40 万元。 (2) 优秀项目奖 30 万。 (3) 优秀服务单位奖 12 万元。 (4) 优秀联络员奖 1 万元。 (5) 临时决定奖励事宜 7 万元。”					
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	对贡献大的项目单位进行奖励	待定		
		质量指标	促进全区重点项目进度, 提高积极性	正常		
		时效指标	年内按政府要求完成	2020.1-2020.12		
		成本指标	奖金	90 万元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	重点项目带来的经济效益	正常		
		社会效益指标	各重点项目带来的社会效益	正常		
		生态效益指标	不适用			
			不适用			
	不适用					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	100%		
			不适用			
不适用						

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		决咨委办公经费		
主管部门		发改委		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35 万元	
		其中: 财政拨款	35 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1.开展决咨委专家论证评审、咨询建议工作。 2.开展重点、重大课题的研究报告。 3.顺利开展区决咨委专家委员换届工作。			
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	专家委员人数	21 人
		质量指标	决策咨询工作正常进行	100%
			拿出高质量课题研究报告	100%
			换届大会顺利召开	100%
			完成时间	2020. 1. 1
			结束时间	2020. 12. 31
	成本指标		办公经费	14 万元
			专家聘金	21 万元
	绩效指标	效益指标	经济效益指标	为全区经济社会发展提供智力支持
社会效益指标			促进经济社会发展	90%
			生态效益指标	
		可持续影响指标	可持续	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	区政府满意度 100%
	民众满意度		100%	

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		低碳节能宣传		
主管部门		发改委		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5 万元	
		其中: 财政拨款	5 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	(1)、制作各类低碳宣传活动所需的宣传横幅、宣传标语、宣传展台、宣传展板等 1.5 万元； (2)、租用 LED 宣传车、印刷各类节能宣传资料 1.5 万元； (3)、召开全区节能工作会、电力执法检查等费用 2 万元。			
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	节能宣传与培训工作正常开展	节能宣传周 1 周，平时不定期
		质量指标	取得节能宣传实效，号召单位个人全社会广泛参与	正常
	时效指标	开始时间	2020. 1	
		结束时间	2020. 12	
成本指标		宣传	3 万元	
	培训	2 万元		
绩效指标	经济效益指标			
	社会效益指标	号召全区共同节能降耗	降低	
	生态效益指标	真正降低能耗，减少排放	降低	
	可持续影响指标	在保持生产、经济增速的同时，节约资源能源、降低排放减少污染	持续降低	
满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	100%	
		居民满意度	100%	

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		PPP 项目前期经费				
主管部门		发改委				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000 万元			
		其中: 财政拨款	1000 万元			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	委托专业机构策划、包装、印制 PPP 项目					
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	策划包装推出一批 PPP 项目	10 个		
	产出 指标	质量指标	完成 PPP 项目策划包 装	10 个		
	产出 指标	时效指标	年内完成	2020. 1. 1-12. 31		
	成本指标	成本指标	申请项目包装、策划、 推介、项目评审	985. 5 万元		
			日常业务培训	8 万元		
			招商引资接待	6. 5 万元		
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	推进经济发展	95%		
	效益 指标	社会效益 指标	加快基础设施项目建 设	95%		
	效益 指标	生态效益 指标	拉动经济指标增长	50%		
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	可持续项目	可持续		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目实施单位满意度	95%		

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		涉案物品价格认定和成本监审经费		
项目实施单位				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	
其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	15	
其他资金		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 涉案物品价格认定 目标 2: 成本监审			
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	指标 1: 涉案物品价 格认定	100 件
			指标 2: 成本监审	3 项
		质量指标	指标 1: 涉案物品完 成率	100%
			指标 2: 成本监审完 成率	100%
	时效指标	指标 1: 完成时间	2020. 1. 1	
		指标 2: 结束时间	2020. 12. 31	
	成本指标	成本指标	指标 1: 涉案物品价 格认定经费	8.6 万元
			指标 2: 成本监审经 费	6.4 万元
		绩效 指标	经济效益 指标	指标 1:
指标 2:				
社会效益 指标	确保定价准确法律公正			
	确保成本审核客观公正			
生态效益 指标	指标 1:			
	指标 2:			
可持续影响 指标	指标 1:			
	指标 2:			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 公安部门	100%	
		指标 2: 成本监审对 象	100%	

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		物流园基础建设				
主管部门		西安市临潼区现代物流区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9427.5 万元		
		其中: 财政拨款		1800 万元		
		其他资金		7627.5 万元		
总体目标	年度目标					
	目标 1: 提升园区基础设施, 更好地招商引资					
	目标 2:					
	目标 3:					
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	指标 1: 距离	1.242622 公里		
			指标 2:			
					
					
	质量指标	质量指标	指标 1: 建筑质量	合格		
			指标 2:			
					
					
	时效指标	时效指标	指标 1: 建设时效	2014 年 12 月-2015 年 10 月		
指标 2:						
.....						
.....						
成本指标	成本指标	指标 1: 合同金额	94275514.27 元			
		指标 2:				
					
					
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动园区经济	优		
			指标 2:			
					
					
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 带动群众收入增加	稳步提高		
			指标 2:			
					
					
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1:			
			指标 2: 提升园区生态质量	优		
.....						
.....						
可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2: 项目持续影响时限	10 年以上			
					
					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 入区企业满意度	81%			
		指标 2: 周边居民满意度	83%			
					
					

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		主要内容	预算金额(万元)		
年度主要任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	基本支出	692.82	692.82	
	任务 2	项目支出小计	3522.55	3522.55	
	任务 2	其中：“十四五”规划编制	80	80	
	任务 2	景区建设维护	350	350	
	任务 2	价格监测	3.5	3.5	
	任务 2	决咨委工作经费	35	35	
	任务 2	重点项目奖金	90	90	
	任务 2	政府投资审批类项目专家评审费	10	10	
	任务 2	应急储备小麦利息和管理费用	5.05	5.05	
	任务 2	区级储备小麦轮换费用	60	60	
	任务 2	区级储备小麦费用补贴	69	69	
	任务 2	低碳节能宣传	5	5	
	任务 2	PPP 项目前期经费	1000	1000	
年度总体目标	任务 2	价格认定和成本监审费	15	15	
	任务 2	物流园区基础设施建设	1800	1800	
		金额合计	4215.37	4215.37	
年度绩效指标	目标 1：完成临潼区发改委正常运转、基本职能实现。				
	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；推进 PPP 项目及特色小镇建设工作；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。				
目标 3：完成预算支出 2404.87 万元。					
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	指标 1：在职人员	在职 40 人	
			召开编制规划会议	12 次	
			服务储备粮库	3 个	
			策划包装推出 3P 项目	10 个	
		质量指标	涉案物品价格认定	100 件	
			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；PPP 项目工作完成率；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%
			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%
			“十四五”规划编制；景区建设维护； 价格监测； 重点项目奖励； 政府投资审批类项目专家评审； 产量大县奖励； 低碳节能宣传； 策划包装、印制 PPP 项目； 价格认定和成本监审。	2020年1月-11月； 2020年12月底； 2020年12月底； 2020年12月底； 三年； 2020 年 12 月底； 2020 年 12 月底； 2020年12月底。
			指标1：基本支出，人员经费， 日常 公用经费	合计： 682.32 万元； 人员经费： 641.52 万元 日常公用经费： 40.8 万元
			指标 2：项目经费	合计： 1722.55 万元
			“十四五”规划编制	80
			景区建设维护	350
			价格监测	3.5
年度绩	效益指标	经济效益指标	决咨委工作经费	35
			重点项目奖励	90
			政府投资审批类项目专家评审费	10
			产量大县奖励	134.05
			低碳节能宣传	5
			PPP 项目前期经费	1000
			价格认定和成本监审费	15

效 指 标	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，提高PPP项目的前期评估质量，保障对区煤改洁居民及企业的补贴，	100%
		目标责任考核成果	良好
		年度计划、“三定方案”一致性	一致
	可持续影响 指标	部门年度计划目标明确	明确，可实现
		中长期规划、计划执行时间	≥2020 年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众企业满意度

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		区级储备小麦费用补贴		
主管部门		发改委		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	69	
其中：财政拨款		69		
其他资金				
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保区储小麦质量符合 3 级及以上			
	目标 2：确保区储小麦储备数量账实相符，即账面与实物均为 7500 吨			
	目标 3：确保区储小麦安全，做到“四符一无”			
	目标 4：解决区各级应急，为社会安定及稳定做好物资基础			
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	储备粮数量	7500 吨
			储备粮仓库	3 个
		质量指标	符合国标	三级以上
			储备质量	“四符一无”
		时效指标	年度	三年
			收购成本	1530 万元
		成本指标	保管费用	69 万元
			其中：人工费	35 万元
			熏蒸费	19 万元
			器材费	9 万元
			凉晒费	6 万元
合计	69 万元			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	保值	1530 万元
			保值率	100%
		社会效益 指标	解决农民卖粮难	解决
		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	被补贴对象满意度	100%	
			

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。

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		应急储备小麦利息和管理费用		
主管部门		发改委		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.05	
	其中: 财政拨款		5.05	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	确保区储小麦质量符合 3 级及以上 确保区储小麦安全, 做到“四符一无” 解决区各级应急, 为社会安定及稳定做好物资基础			
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	储备粮数量	7500 吨
			储备粮仓库	3 个
		质量指标	符合国标	三级以上
			储备质量	“四符一无”
	时效指标		年度	三年
绩效 指标	效 益 指 标	成本指标	保管费用	5.05 万元
		经济效益 指标	保值率	100%
		社会效益 指标	为社会安定及稳定做好物资基础	100%
		生态效益 指标	增加农民受益	95%
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用期限	3 年
			对未来可持续发展的影响	可持续
	满意度指标		
		服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%
			群众满意投诉率	≤1%
			

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。

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		区级储备小麦轮换费用				
主管部门		发改委				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60		
		其中: 财政拨款		60		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1: 确保区储小麦质量符合 3 级及以上					
	目标 2: 确保区储小麦安全, 做到“四符一无”					
	目标 3: 解决区各级应急, 为社会安定及稳定做好物资基础					
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	储备粮数量	7500 顿		
			储备粮仓库	3 个		
		质量指标	符合国标	三级以上		
			储备质量	“四符一无”		
		时效指标	年度	三年		
		成本指标	收购成本	60 万元		
		效益指标	经济效益指标	指保值率	100%	
			社会效益指标	增加农民收益	增加	
			生态效益指标	不适用		
可持续影响指标			不适用			
满意度指标		服务对象满意度指标	被补贴对象满意度	100%		

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。