

渭南市发展和改革委员会 2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（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

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发〈渭南市机构改革方案〉的通知》（陕办字〔2019〕28号），制定本规定。

渭南市发展和改革委员会是市政府工作部门，加挂市粮食和物资储备局牌子，为正县级。

市发展和改革委员会贯彻落实党中央、省委关于发展改革工作的方针政策、决策部署和市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。

市发展和改革委员会行政编制60名，内设20个科室，4个内设机构。设主任1名，副主任4名。科级领导职数40名。

二、2020年度部门工作任务

1. 深入开展项目建设提升年行动，坚持领导包抓、预警通报、考核推进，加快恒泰氢能等217个新建项目进度，确保陕西进平新能源等60项目建成，420个市级重点项目投资突破千亿元。紧盯“两新一重”等政策导向，策划重大项目300个以上，储备项目转化率达到30%以上。落实《政府投资条例》。强化政府投资带动，拉动民间投资增长10%以上。

2. 全面梳理签约项目，力争落地率、资金到位率达到50%。落实中央支持民营企业“新28条”，降低企业用电、用气、物流等成本，破解融资贷款市场准入等瓶颈制约。

3. 牢记秦岭违建别墅问题教训，落实《秦岭生态环境保护条例》，扎实做好24个中省反馈问题整改。完成“煤改电”“煤改气”30.8万户。优化提升传统产业，加快山阳、西卓煤矿优质产能释放，关闭退出地方煤矿7处，淘汰落后产能282万吨。深化晋陕豫黄河金三角区域协作，积极参与关中协同创新，构建全面开放新格局。全力打造中心城区西渭融合、富阎一体化、韩城黄河沿岸区域性中心城市“三极”，蒲城新材料园区、大荔农产品加工园区、华阴文旅示范区等“多中心”空间布局。推动富阎产业合作园发展，加快燃气智造等项目建设，力促西飞民机、三秦汽车配套等项目落地。

4. 主动对接中欧班列（西安）集结中心，推动铁路物流园、航空物流园、广汽西北商贸中心铁路专线建设，打通向西通道。

5. 依托产业基础和特色优势，加快建设一批标准化工业厂房，借力承接产业转移，形成布局合理、错位发展的产业格局。支持中联重科、比亚迪化等36户企业技改，抓好聚泰新材料、日产300万方煤制气等148个工业项目，工业投资增长5%以上。

6. 科学编制“十四五”规划。建成天然气储气库主体工程。

7. 持续优化交通布局、强化产业协同、深化生态共治，建设渭南向东开放窗口。妥善处置各类风险，支持韩城跃上新起点、蓄力再出发。

8. 实施加快城镇建设与县域经济高质量发展三年行动，推动富平、合阳省级试点工作，加快富平国家城乡融合发展试验区建设，“一县一策”打造1—2个特色优势产业。力争全市城镇化率达到51.8%。

9. 支持卤阳湖发展临空经济，建设投用国家民机试飞基地。

10. 抓好庄里试验区等重点改革，推动改革走深走实。

11. 完成十四运场馆建设任务，争创国家全民运动健身模范市。建成社会足球场地44块，行政村以上体育惠民工程实现全覆盖。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括（见单位明细表）：渭南市发展和改革委员会、渭南市价格认定中心、渭南市煤炭执法支队

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1 | 渭南市发展和改革委员会 | |

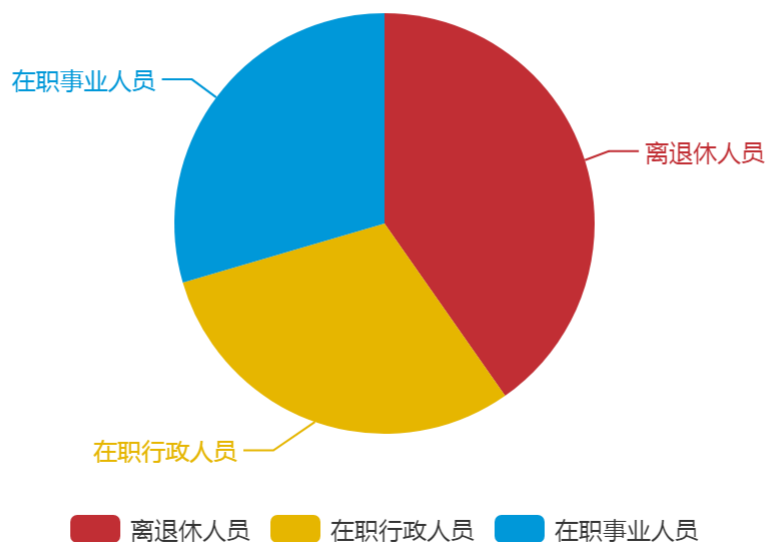
| | | |
|---|-----------|--|
| 2 | 渭南市煤炭执法支队 | |
| 3 | 渭南市价格认定中心 | |

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制127人，其中行政编制60人、事业编制67人；实有人员190人，其中行政90人、事业88人。单位管理的离退休人员120人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2388.42万元，其中一般公共预算拨款收入2388.42万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加901.07万元，主要原因是机构改革导致人员经费增加以及专项业务费增加等；2020年本部门预算支出2388.42万元，其中一般公共预算拨款支出2388.42万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加901.07万元，主要原因是机构改革导致人员经费支出增加以及专项业务费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2388.42万元，其中一般公共预算拨款收入2388.42万元，2020年本部

门财政拨款收入较上年增加901.07万元，主要原因是机构改革导致人员经费增加以及专项业务费增加等。2020年本部门财政拨款支出2388.42万元，其中一般公共预算拨款支出2388.42万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加901.07万元，主要原因是机构改革导致人员经费支出增加以及专项业务费支出增加；

（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2388.42万元，较上年增加901.07万元，主要原因是机构改革导致人员经费支出增加以及专项业务费支出增加。

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2388.42万元，其中：

（1）行政运行（2010401）1863.35万元，较上年增加830.04万元，原因是机构改革导致人员经费支出增加。

（2）其他发展与改革事务支出（2010499）201.80万元，较上年减少98.2万元，原因是专项业务费调整。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）43.04万元，较上年增加35.11万元，原因是机构改

革导致退休人员经费支出增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 209.73万元,较上年增加63.62万元,原因是机构改革导致人员增加养老保险缴费支出增加。

(5) 行政运行(2240401) 70.50万元,较上年增加(减少) 70.50万元,原因是机构改革煤矿安全职能增加。

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2388.42万元,其中:

工资福利支出(301) 1915.30万元,较上年增加853.38万元,原因是机构改革导致人员增加工资福利支出增加。

商品和服务支出(302) 403.55万元,较上年减少13.95万元,原因专项业务费减少,商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助(303) 43.04万元,较上年增加35.11万元,原因是机构改革导致人员增加,对个人和家庭的补助增加。

资本性支出(310) 26.53万元,较上年增加26.53万元,原因是机构改革人员合并科室调整,部

分固定资产到达使用年限需购买。

(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2388.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）1915.3万元，较上年增加853.38万元，原因是机构改革导致人员增加工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）403.55万元，较上年减少13.95万元，原因专项业务费减少，商品和服务支出减少。

机关资本性支出（一）（503）26.53万元，较上年增加26.53万元，原因是机构改革人员合并科室调整，部分固定资产到达使用年限需购买。

对个人和家庭的补助（509）43.04万元，较上年增加35.11万元，原因是机构改革导致人员增加，对个人和家庭的补助增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出73.24万元，较上年增加21.64万元（41.93%），增加的主要原因是机构改革，预算单位合并；其中：因公出国（境）经费8.00万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费15.24万元，较上年增加1.64万元（12.05%），增加的主要原因是机构改革，预算单位合并；公务用车运行费50.00万元，较上年增加20万元（66.67%），增加的主要原因是机构改革，预算单位合并。公务用车购置费0万元，2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出9.17万元，较上年增加4.17万元（83.4%），增加（减少）的主要原因是机构改革，预算单位合并。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出7.60万元，较上年增加7.6万元（0%），增加（减少）的主要原因是机构改革，预算单位合并。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共26.53万元，其中政府采购货物类预算26.53万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算201.80万元，当年国有资本经营预算0万元，涉及政府性基金预算0万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金

绩效目标，已公开空表。

本部门无2019年结转的财政支出，未编制绩效目标。

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228.28万元，较上年增加110.78万元，主要原因是机构改革，预算单位合并人员增加日常经费支出增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

2. 机关商品和服务支出：反映机关和参公单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3. 机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|----------------------------------------|------|--------------|
| 表1 | 2020年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无政府性基金并以空表公开 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表13 | 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及 |

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|---------|----------------|----------|-----------------|---------|-------------------|----------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 2388.42 | 一、部门预算 | 2388.42 | 一、部门预算 | 2388.42 | 一、部门预算 | 2388.42 |
| 2 | 1、财政拨款 | 2388.42 | 1、一般公共服务支出 | 2,065.15 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2186.62 | 1、机关工资福利支出 | 1,915.30 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 2388.42 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1915.30 | 2、机关商品和服务支出 | 403.55 |
| 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 | 228.28 | 3、机关资本性支出（一） | 26.53 |
| 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 | 43.04 | 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 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 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 | 201.80 | 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 | 252.77 | (2)商品和服务支出 | 175.27 | 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 | 43.04 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 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 | 26.53 | 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 | 0.00 | | | | |
| 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 | 70.50 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-------------|---------|--------------|---------|-----------------|---------|-------------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 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 | 2388.42 | 本年支出合计 | 2388.42 | 本年支出合计 | 2388.42 | 本年支出合计 | 2388.42 |
| 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 | 2388.42 | 支出总计 | 2388.42 | 支出总计 | 2388.42 | 支出总计 | 2388.42 |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|---------|----------------|----------|-----------------|---------|-----------------|----------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 2388.42 | 一、财政拨款 | 2388.42 | 一、财政拨款 | 2388.42 | 一、财政拨款 | 2388.42 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 2388.42 | 1、一般公共服务支出 | 2,065.15 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2186.62 | 1、机关工资福利支出 | 1,915.30 |
| 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 | 1915.30 | 2、机关商品和服务支出 | 403.55 |
| 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 | 228.28 | 3、机关资本性支出（一） | 26.53 |
| 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 | 43.04 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 201.80 | 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 | 252.77 | (2)商品和服务支出 | 175.27 | 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 | 43.04 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 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 | 26.53 | 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 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|--------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 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 | 70.50 | | | | |
| 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 | 2388.42 | 本年支出合计 | 2388.42 | 本年支出合计 | 2388.42 | 本年支出合计 | 2388.42 |
| 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 | 2388.42 | 支出总计 | 2388.42 | 支出总计 | 2388.42 | 支出总计 | 2388.42 |

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|----------------------|---------|---------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 2388.42 | 1958.34 | 228.28 | 201.80 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2065.15 | 1642.70 | 220.65 | 201.80 | |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 2065.15 | 1642.70 | 220.65 | 201.80 | |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1863.35 | 1642.70 | 220.65 | 0.00 | |
| 5 | 2010499 | 其他发展与改革 事务支出 | 201.80 | 0.00 | 0.00 | 201.80 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 252.77 | 252.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 252.77 | 252.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 43.04 | 43.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 | 209.73 | 209.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 70.50 | 62.87 | 7.63 | 0.00 | |
| 11 | 22404 | 煤矿安全 | 70.50 | 62.87 | 7.63 | 0.00 | |
| 12 | 2240401 | 行政运行 | 70.50 | 62.87 | 7.63 | 0.00 | |

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|---------|---------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 2388.42 | 1958.34 | 228.28 | 201.80 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1915.30 | 1915.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 716.71 | 716.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 67.90 | 67.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 446.82 | 446.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 59.14 | 59.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 59.73 | 59.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 94.80 | 94.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 209.73 | 209.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 52.15 | 52.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 134.17 | 134.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 13.18 | 13.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 50.63 | 50.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 302 | 商品和服务支出 | | | 403.55 | 0.00 | 228.28 | 175.27 | |
| 18 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 19 | 30201 | 办公费 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | |
| 20 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.77 | 0.00 | 2.50 | 10.27 | |
| 21 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 7.05 | 0.00 | 0.05 | 7.00 | |
| 22 | 30202 | 印刷费 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | |
| 23 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | |
| 24 | 30204 | 手续费 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | |
| 25 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 26 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 27 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 28 | 30207 | 邮电费 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
| 29 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
| 30 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 31 | 30211 | 差旅费 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
| 32 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.02 | 0.00 | 0.02 | 6.00 | |
| 33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 34 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.05 | 0.00 | 0.05 | 11.00 | |
| 35 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 20.20 | |
| 36 | 30215 | 会议费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | |
| 37 | 30215 | 会议费 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
| 38 | 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 8.67 | |
| 39 | 30216 | 培训费 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 40 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 41 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | |
| 42 | 30217 | 公务接待费 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | |
| 43 | 30226 | 劳务费 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
| 44 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | |
| 45 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26.38 | 0.00 | 26.38 | 0.00 | |
| 46 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | |
| 47 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50.00 | 0.00 | 48.00 | 2.00 | |
| 48 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 7.84 | 0.00 | 7.84 | 0.00 | |
| 49 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 120.38 | 0.00 | 113.38 | 7.00 | |
| 50 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.58 | 0.00 | 5.58 | 5.00 | |
| 51 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 52 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 53 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 43.04 | 43.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 54 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 12.18 | 12.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 55 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 30.86 | 30.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 56 | 310 | 资本性支出 | | | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 26.53 | |
| 57 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 26.53 | |

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|----------|----------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 2,186.62 | 1,958.34 | 228.28 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,863.35 | 1,642.70 | 220.65 | |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 1,863.35 | 1,642.70 | 220.65 | |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 1,863.35 | 1,642.70 | 220.65 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 252.77 | 252.77 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 252.77 | 252.77 | 0.00 | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 43.04 | 43.04 | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.73 | 209.73 | 0.00 | |
| 9 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 70.50 | 62.87 | 7.63 | |
| 10 | 22404 | 煤矿安全 | 70.50 | 62.87 | 7.63 | |
| 11 | 2240401 | 行政运行 | 70.50 | 62.87 | 7.63 | |

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|---------|---------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 2186.62 | 1958.34 | 228.28 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1915.30 | 1915.30 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 716.71 | 716.71 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 67.90 | 67.90 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 446.82 | 446.82 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 59.14 | 59.14 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 59.73 | 59.73 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 94.80 | 94.80 | 0.00 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 209.73 | 209.73 | 0.00 | |
| 11 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 52.15 | 52.15 | 0.00 | |
| 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | |
| 13 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | |
| 14 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 134.17 | 134.17 | 0.00 | |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 13.18 | 13.18 | 0.00 | |
| 16 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 50.63 | 50.63 | 0.00 | |
| 17 | 302 | 商品和服务支出 | | | 228.28 | 0.00 | 228.28 | |
| 18 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
| 19 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |
| 20 | 30202 | 印刷费 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | |
| 21 | 30204 | 手续费 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | |
| 22 | 30207 | 邮电费 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 23 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 24 | 30211 | 差旅费 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 25 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | |
| 26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 27 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |
| 28 | 30215 | 会议费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 29 | 30215 | 会议费 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 30 | 30216 | 培训费 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 31 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 32 | 30217 | 公务接待费 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |
| 33 | 30226 | 劳务费 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 34 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26.38 | 0.00 | 26.38 | |
| 35 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |
| 36 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | |
| 37 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 7.84 | 0.00 | 7.84 | |
| 38 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 113.38 | 0.00 | 113.38 | |
| 39 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.58 | 0.00 | 5.58 | |
| 40 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 43.04 | 43.04 | 0.00 | |
| 41 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 12.18 | 12.18 | 0.00 | |
| 42 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 30.86 | 30.86 | 0.00 | |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、债务付息支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、债务发行费用支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 收入总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 |

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-----------------------------|--------|------|
| 1 | | 合计 | 201.80 | |
| 2 | 303 | 渭南市发展和改革委员会 | 201.80 | |
| 3 | 303001 | 渭南市发展和改革委员会 | 176.80 | |
| 4 | | 通用项目 | 26.53 | |
| 5 | | 专项购置 | 26.53 | |
| 6 | | 专用项目 | 150.27 | |
| 7 | | 成本监审及价格相关专项经费 | 26.80 | |
| 8 | | 粮食储备调查和考核费用 | 23.00 | |
| 9 | | 粮食检查执法、军粮供应监管工作经费 | 12.00 | |
| 10 | | 煤炭安全生产专项检查专项治理整顿及瓦斯监控网络中心运行 | 35.00 | |
| 11 | | 食盐储备费用 | 53.47 | |
| 12 | 303002 | 渭南市价格认定中心 | 25.00 | |
| 13 | | 专用项目 | 25.00 | |
| 14 | | 价格认定业务费 | 25.00 | |

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 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 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|----|----|--------|-------------|-----------|--------|-------|-----|--------------|----|----------------|----|--------|-------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 1 | | | | | 合计 | | | | 154 | | | | | | 26.53 | |
| 2 | 201 | 04 | 99 | 303 | 渭南市发展和改革委员会 | | | | 154 | | | | | | 26.53 | |
| 3 | 201 | 04 | 99 | 303001 | 渭南市发展和改革委员会 | | | | 154 | | | | | | 26.53 | |
| 4 | 201 | 04 | 99 | | 专项购置 | 便携式计算机 | | 待定 | 5 | 310 | 02 | 506 | 01 | 9 | 3.50 | |
| 5 | 201 | 04 | 99 | | 专项购置 | 传真通信设备 | | 待定 | 35 | 310 | 02 | 506 | 01 | 9 | 8.75 | |
| 6 | 201 | 04 | 99 | | 专项购置 | 金属质柜类 | | 待定 | 32 | 310 | 02 | 506 | 01 | 9 | 2.48 | |
| 7 | 201 | 04 | 99 | | 专项购置 | 木骨架为主的椅凳类 | | 待定 | 30 | 310 | 02 | 506 | 01 | 9 | 1.50 | |
| 8 | 201 | 04 | 99 | | 专项购置 | 木质柜类 | | 待定 | 20 | 310 | 02 | 506 | 01 | 9 | 2.40 | |
| 9 | 201 | 04 | 99 | | 专项购置 | 其他沙发类 | | 待定 | 20 | 310 | 02 | 506 | 01 | 9 | 6.00 | |
| 10 | 201 | 04 | 99 | | 专项购置 | 扫描仪 | | 待定 | 5 | 310 | 02 | 506 | 01 | 9 | 1.00 | |
| 11 | 201 | 04 | 99 | | 专项购置 | 碎纸机 | | 待定 | 6 | 310 | 02 | 506 | 01 | 9 | 0.60 | |
| 12 | 201 | 04 | 99 | | 专项购置 | 针式打印机 | | ERSON | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | 9 | 0.30 | |

表13

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

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2019年 | | | | | | | | | 2020年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|----|--------|-------------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|------|------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|------|------|--------|---------------------|-----------|-------|-------|------|--------------|---------|---------|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | 会议费 | 培训费 | | | |
| | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | | | 公务用车购置及运行维护费 | | |
| | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.01 | 73.24 | 8.00 | 15.24 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 9.17 | 7.60 | 90.01 | 73.24 | 8.00 | 15.24 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 9.17 | 7.60 |
| 2 | 303 | 渭南市发展和改革委员会 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.01 | 73.24 | 8.00 | 15.24 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 9.17 | 7.60 | 90.01 | 73.24 | 8.00 | 15.24 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 9.17 | 7.60 |
| 3 | 303001 | 渭南市发展和改革委员会 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 73.00 | 8.00 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 8.00 | 7.00 | 88.00 | 73.00 | 8.00 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 8.00 | 7.00 |
| 4 | 303002 | 渭南市价格认证中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.50 | 1.71 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.50 | |
| 5 | 303003 | 渭南市煤炭执法支队 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | | 通用项目-专项购置 | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 主管部门 | | 渭南市发展和改革委员会 | | 实施期限 | 2020--2020 |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 26.53 | 年度资金总额： | 26.53 |
| | | 其中：财政拨款 | 26.53 | 其中：财政拨款 | 26.53 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 完成2020年度总体政府采购任务。按照办公设备使用年限，更新相关设备以及办公家具的采购工作。严格采购程序，规范招投标过程。提高办公效率，为全市经济发展做好保障。 | | | 完成2020年度总体政府采购任务。按照办公设备使用年限，更新相关设备以及办公家具的采购工作。严格采购程序，规范招投标过程。提高办公效率，为全市经济发展做好保障。 | |
| 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 | 采购数量 | 通用设备小于等于52台 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 提高办公效率 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 大于等于85% | |

| | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 项目名称 | | 专用项目- | | | |
| 主管部门 | | 渭南市发展和改革委员会 | | 实施期限 2020--2020 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 175.27 | 年度资金总额： | 175.27 |
| | | 其中：财政拨款 | 175.27 | 其中：财政拨款 | 175.27 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 1. 价格认定案件及时受理率及涉案涉纪价格认定及调节处理率大于或等于95% 2. 确保军粮安全、保质保量供应。 3. 建立市级食盐储备，确保全市食盐应急供应。 4. 保障全市粮食安全 5. 保障煤矿安全生产 6. 对煤矿安全生产进行专项治理整顿 7. 保证对全市煤矿安全生产进行全天候监测监控 | | | 1. 价格认定案件及时受理率及涉案涉纪价格认定及调节处理率大于或等于95% 2. 确保军粮安全、保质保量供应。 3. 建立市级食盐储备，确保全市食盐应急供应。 4. 保障全市粮食安全 5. 保障煤矿安全生产 6. 对煤矿安全生产进行专项治理整顿 7. 保证对全市煤矿安全生产进行全天候监测监控 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 价格认定案件及时受理率及涉案涉纪价格认定及调节处理率大于或等于95% | 95% | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-----------------------------------------------------------|--|
| | 产出指标 | 质量指标 | 高 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保军粮安全、保质保量供应。 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 建立市级食盐储备，确保全市食盐应急供应。 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全市粮食安全 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 1：保障煤矿安全生产 2：对煤矿安全生产进行专项治理整顿 3：保证对全市煤矿安全生产进行全天候监测监控 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 渭南市发展和改革委员会 | | | |
|----------|-------|-------------|------|----------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | 预算金额（万元） | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 金额合计 | | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | | | | | |
| 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 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | |
|----------|--------|-------------|------|---------|
| 项目名称 | | | | |
| 主管部门 | | 渭南市发展和改革委员会 | | 实施期限 |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | | 年度资金总额： |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |