

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区发展和改革局

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	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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门无当年财政拨款上年结转资金，并已公开空表。
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	否	
表16	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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
本年收入合计	2520.51	本年支出合计	2520.51	本年支出合计	2520.51	本年支出合计	2520.51
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2520.51	支出总计	2520.51	支出总计	2520.51	支出总计	2520.51

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 十类）	预算数
一、财政拨款	2520.51	一、财政拨款	2520.51	一、财政拨款	2520.51	一、财政拨款	2520.51
1、一般公共预算拨款	2520.51	1、一般公共服务支出	911.54	1、人员经费和公用经费支出	520.51	1、机关工资福利支出	455.21
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	455.21	2、机关商品和服务支出	558.38
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	58.38	3、机关资本性支出（一）	6.50
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	0.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	6.20	(4)资本性支出	6.50	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	54.27	(2)商品和服务支出	500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1500.00	9、对个人和家庭的补助	1500.42
		10、卫生健康支出	14.97	(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、节能环保支出	1500.00	(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、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	33.53				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2520.51	本年支出合计	2520.51	本年支出合计	2520.51	本年支出合计	2520.51
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2520.51	支出总计	2520.51	支出总计	2520.51	支出总计	2520.51

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	2520.51	494.69	25.82	2000	
201	一般公共服务支出	911.54	391.92	22.72	496.9	
20104	发展与改革事务	911.54	391.92	22.72	496.9	
2010401	行政运行	911.54	391.92	22.72	496.9	
205	教育支出	6.2		3.1	3.1	
20508	进修及培训	6.2		3.1	3.1	
2050803	培训支出	6.2		3.1	3.1	
208	社会保障和就业支出	54.27	54.27			
20805	行政事业单位离退休	54.27	54.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.27	54.27			
210	卫生健康支出	14.97	14.97			
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97			
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97			
211	节能环保支出	1500			1500	
21103	污染防治	1500			1500	
2110301	大气	1500			1500	
221	住房保障支出	33.53	33.53			
22102	住房改革支出	33.53	33.53			
2210201	住房公积金	33.53	33.53			

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			2520.51	494.69	25.82	2000	
301	工资福利支出			455.21	455.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.25	199.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.8	119.8			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.25	16.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.27	54.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.97	14.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.53	33.53			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.47	16.47			
302	商品和服务支出			558.38	39.06	19.32	500	
30201	办公费	50201	办公经费	52.66		0.76	51.9	
30202	印刷费	50201	办公经费	17		0.5	16.5	
30203	咨询费	50205	委托业务费	370			370	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.5		0.5	30	
30215	会议费	50202	会议费	5		2.5	2.5	
30216	培训费	50203	培训费	6.2		3.1	3.1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.71		1.71		
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.6		0.6	6	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.65		5.65		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	63.06	39.06	4	20	
303	对个人和家庭的补助			1500.42	0.42		1500	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1500			1500	
310	资本性支出			6.5		6.5		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.5		6.5		

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	520.51	494.69	25.82	
201	一般公共服务支出	414.64	391.92	22.72	
20104	发展与改革事务	414.64	391.92	22.72	
2010401	行政运行	414.64	391.92	22.72	
205	教育支出	3.1		3.1	
20508	进修及培训	3.1		3.1	
2050803	培训支出	3.1		3.1	
208	社会保障和就业支出	54.27	54.27		
20805	行政事业单位离退休	54.27	54.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.27	54.27		
210	卫生健康支出	14.97	14.97		
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97		
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97		
221	住房保障支出	33.53	33.53		
22102	住房改革支出	33.53	33.53		
2210201	住房公积金	33.53	33.53		

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

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			520.51	494.69	25.82	
301	工资福利支出			455.21	455.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.25	199.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.8	119.8		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.25	16.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.27	54.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.97	14.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.53	33.53		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.47	16.47		
302	商品和服务支出			58.38	39.06	19.32	
30201	办公费	50201	办公经费	0.76		0.76	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30215	会议费	50202	会议费	2.5		2.5	
30216	培训费	50203	培训费	3.1		3.1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.71		1.71	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.6		0.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.65		5.65	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	43.06	39.06	4	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
310	资本性支出			6.5		6.5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.5		6.5	

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	2000	
112	渭南市临渭区发展和改革局	2000	
112001	渭南市临渭区发展和改革局	2000	
	专用项目	2000	
	双替代项目	1500	通过煤改电、煤改气替代全区1万户农村地区和城中村居民冬季取暖用煤
	项目前期包装策划发展改革专项经费	500	区政府安排2020年各类事项工作任务

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

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				21						6.5	
201	04	01	112	渭南市临渭区发展和改革局				21						6.5	
201	04	01	112001	渭南市临渭区发展和改革局				21						6.5	
201	04	01		日常公用经费	便携式计算机		联想	2	310	02	503	06	9	1.26	
201	04	01		日常公用经费	多功能一体机		京瓷	5	310	02	503	06	9	1.16	
201	04	01		日常公用经费	碎纸机		得力 三木	6	310	02	503	06	9	0.48	
201	04	01		日常公用经费	台式计算机		联想	8	310	02	503	06	9	3.6	

表14

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		双替代项目		
主管部门		渭南市临渭区发展和改革局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1500	
		其中：财政拨款	1500	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：积极实施双替代，减少散煤使用，提高空气质量。 目标2：完成年度目标任务。 目标3：宣传双替代政策。 目标4：通过煤改电、煤改气替代全区1万户农村地区和城中村居民冬季取暖用煤。			
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：实施煤改电	10000户
		质量指标	指标1：减少二氧化碳排放	减少
		时效指标	指标1：按时完成双替代目标任务	11月15日
		成本指标	指标1：严格执行相关标准和规定	按照国家相关标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会公众了解双替代的作用	提高
		生态效益指标	指标1：空气质量控制	改善
		可持续影响指标	指标1：双替代政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意	提高

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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		项目前期包装策划发展改革专项经费		
主管部门		渭南市临渭区发展和改革局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	500	
		其中：财政拨款	500	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成区政府安排2020年各类事项工作任务。			
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：按照政府安排任务	按政府安排任务完成
		质量指标	指标1：策划包装质量	按照行业标准编报
		时效指标	指标1：按时完成年度策划包装任务	12月31日
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	按照费用规模控制
			指标2：严格执行相关标准和规定	按照国家相关标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目策划包装	成绩显著
		社会效益指标	指标1：经济社会发展水平	不断提升
		可持续影响指标	指标1：争取各类项目资金	按照国家政策争取资金最大化
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	提高
			指标2：社会公众满意度	提高

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区发展和改革局			
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
	任务1	2020年,我局将继续坚定不移地贯彻落实区委、区政府的战略部署,集中精力,加大项目的谋划和实施力度,着力在扩投资、促转型、稳增长、调结构、惠民生、防风险上下功夫,增强发展的动力和活力,提高经济增长的质量和效益,努力实现科学发展、追赶超越。	2520.51	2520.51	
金额合计			2520.51	2520.51	
年度总体目标	<p>目标1:全面完各项市对区考核指标。2020年,我局继续围绕辖区生产总值、城镇居民人均可支配收入、固定资产投资、节能减排、重点项目建设、项目策划、优化营商环境等市对区目标责任考核指标,科学统筹施策、精准发力,确保全面完成各项考核任务。</p> <p>目标2:狠抓重点项目建设。全面或超额完成省市重点项目建设年度投资目标任务。</p> <p>目标3:做好全区经济预测分析,编造好临渭区“十四五”规划工作。</p> <p>目标4:坚持以深化改革、科技创新为突破口,持续推进以深化供给侧改革为主的全面深化改革。</p> <p>目标5:在巩固脱贫成果的基础上,突出抓好公共服务和基础设施建设,全力以赴做好脱贫攻坚工作,全面完成脱贫工作任务。</p> <p>目标6:持续做好重大风险化解防范工作。</p> <p>目标7:以推行“双替代”和保护秦岭生态环保为重点,持续打好污染防治战。</p> <p>目标8:全力推进优化提升营商环境工作。</p> <p>目标9:认真贯彻执行《价格法》、《价格认定规定》、《陕西省涉案财物价格鉴定条例》,积极做好价格认定,完善价格纠纷调解处理工作程序,健全基础建设。</p> <p>目标10:全面贯彻落实粮食安全省长责任制,加强粮油市场监测预警,完成粮食储备工作。</p> <p>目标11:完成交办的其它工作。认真抓好招商引资、项目策划包装和资金争取等工作,圆满完成区委、区政府下达我局的各项目标任务。</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	指标1:部门预决算覆盖率		提高
			指标2:严格执行预算,控制“三公”经费规模		控制在预算范围以内
			指标3:按照政府任务安排		按政府安排任务完成
			指标4:实施煤改电		10000户
		质量指标	指标1:干部职工综合业务水平		提高
			指标2:策划包装质量		按照行业标准编报
			指标3:减少二氧化碳排放		减少
		时效指标	指标1:按时完成年度工作任务		12月31日
			指标2:按时完成年度预决算公开		按照时限要求完成
			指标3:按时完成年度策划包装任务		12月31日
	指标4:按时完成双替代目标任务		11月15日		
	成本指标	指标1:严格控制费用规模		按照费用规模控制	
		指标2:严格执行相关标准和规定		不超过国家相关标准	
	效益指标	社会效益指标	指标1:经济社会发展水平		不断提升
			指标2:促进社会公众全面了解发改政策和工作		增加了解
		生态效益指标	指标1:空气质量控制		改善
可持续影响指标	指标1:政策宣传持续发挥作用		中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度		提高
指标2:社会公众满意度			提高		

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2020年专项资金		
主管部门		渭南市临渭区发展和改革委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2000	
		其中：财政拨款	2000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：积极实施双替代，减少散煤使用，提高空气质量。 目标2：完成年度目标任务。 目标3：宣传双替代政策。 目标4：通过煤改电、煤改气替代全区1万户农村地区和城中村居民冬季取暖用煤。 目标5：完成区政府安排2020年各类事项工作任务			
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：实施煤改电	10000户
			指标2：按照政府安排任务	按政府安排任务完成
		质量指标	指标1：减少二氧化碳排放	减少
			指标2：策划包装质量	按照行业标准编报
		时效指标	指标1：按时完成双替代目标任务	11月15日
			指标2：按时完成年度策划包装任务	12月31日
	成本指标	指标1：严格执行相关标准和规定	按照国家相关标准	
		指标2：严格控制费用规模	按照费用规模控制	
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目策划包装	成绩显著
		社会效益指标	指标1：社会公众了解双替代的作用	提高
			指标2：经济社会发展水平	不断提升
		生态效益指标	指标1：空气质量控制	改善
		可持续影响指标	指标1：双替代政策宣传持续发挥作用	中长期
	指标2：争取各类项目资金		按照国家政策争取资金最大化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	提高
指标2：社会公众满意度			提高	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。