

渭南市发展和改革委员会
2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出加快发展全市“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警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。指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全市“一带一路”建设。负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。承担政府投资项目的招投标及竣工验收的评审工作。承担规划方案等技术性文件的评审工作。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。推进落实全市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。组织拟定全市综合性产业政策。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。推动实施全市创新驱动发展战略。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，

根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。推进实施可持续发展战略，推动全市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；承担市秦岭生态环境保护委员会日常工作，综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻中省粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定，负责组织实施应急储备物资收储、轮换和管理。制定煤炭资源治理整顿、综合利用和结构调整意见。拟定并组织实施煤炭发展规划和政策措施。依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

市发展和改革委员会共设置党政办公室、发展战略和规划科等20个内设科室及市秦岭生态环境保护办公室、市优化提升营商环境办公室、市公共资源交易办公室3个内设机构，设主任1名，副主任4名，科级领导职数41名。渭南市价格认定中心无内设机构。渭南市粮食质量检验中心为渭南市发展和改革委员会下属正科级公益一类全额事业单位，单位内设办公室和检测室。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会及中央经济工作会议精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，认

真落实省委十四届九次全会、省委经济工作会议和市委六届十次全会暨市委经济工作会议要求，完整准确全面贯彻新发展理念，更加主动服务和融入构建新发展格局，以更大力度推动高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹发展和安全，深化开展“三个年”活动，深入打好“八场硬仗”，大力发展县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济，聚焦建设黄河流域高质量融合发展示范市，一体推进生态生产生活融合、区域融合、城乡融合、产业融合、实数融合，加快构建具有渭南特色的现代化产业体系，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，保持社会和谐稳定，实现“十五五”良好开局，奋力谱写中国式现代化建设的渭南新篇章。

三、预算单位构成

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

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市发展和改革委员会本级	无
2	渭南市价格认定中心	无
3	渭南市粮食质量检验中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制127人，其中行政编制57人，事业编制70人；实有人员132人，其中行政48人，事业84人。单位管理的离退休人员143人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入2,542.24万元，其中：一般公共预算拨款2,542.24万元，较上年减少874.60万元，下降25.60%，下降的主要原因是：上年市级重大项目前期费及2024年第二批稳投资稳增长项目结转资金减少；本部门当年预算支出2,542.24万元，其中：一般公共预算拨款2,542.24万元，较上年减少874.60万元，下降25.60%，下降的主要原因是：上年市级重大项目前期费及2024年第二批稳投资稳增长项目结转资金减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,542.24万元，其中：一般公共预算拨款收入2,542.24万元，较上年减少874.60万元，下降25.60%，下降的主要原因是：上年市级重大项目前期费及2024年第二批稳投资稳增长项目结转资金减少；本部门当年财政拨款支出2,542.24万元，其中：一般公共预算拨款支出2,542.24万元，较上年减少874.60万元，下降25.60%，下降的主要原因是：上年市级重大项目前期费及2024年第二批稳投资稳增长项目结转资金减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2,542.24万元，较上年增加137.80万元，增长5.73%，增长的主要原因是：上年市级重大项目前期费及2024年第二批稳投资稳增长项目结转资金减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,542.24万元，其中：

1. 行政运行（2010401）1,667.50万元，较上年增加63.14万元，增长3.94%，增长的主要原因是：工资普调，经费增加；

2. 其他发展与改革事务支出（2010499）195.63万元，较上年增加10.83万元，增长5.86%，增长的主要原因是：车辆购置经费增加；

3. 行政单位离退休（2080501）85.18万元，较上年增加

33.62万元，增长65.21%，增长的主要原因是：退休人员取暖费预算增加；

4. 事业单位离退休（2080502）2.61万元，较上年增加0.97万元，增长59.15%，增长的主要原因是：退休人员取暖费预算增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）221.52万元，较上年增加11.23万元，增长5.34%，增长的主要原因是：工资普调，养老缴费基数增加；

6. 行政单位医疗（2101101）86.46万元，较上年增加4.94万元，增长6.06%，增长的主要原因是：工资普调，医保缴费基数增加；

7. 事业单位医疗（2101102）3.73万元，较上年增加0.33万元，增长9.71%，增长的主要原因是：工资普调，医保缴费基数增加；

8. 住房公积金（2210201）183.52万元，较上年增加9.86万元，增长5.68%，增长的主要原因是：工资普调，公积金缴费基数增加；

9. 事业运行（2220150）67.89万元，较上年增加4.67万元，增长7.39%，增长的主要原因是：工资普调，经费增加；

10. 其他粮油物资事务支出（2220199）28.20万元，较上年减少1.80万元，下降6.00%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，压缩经费。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出2,542.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,035.07万元，较上年增加94.60万元，增长4.88%，增长的主要原因是：工资普调，经费增加；

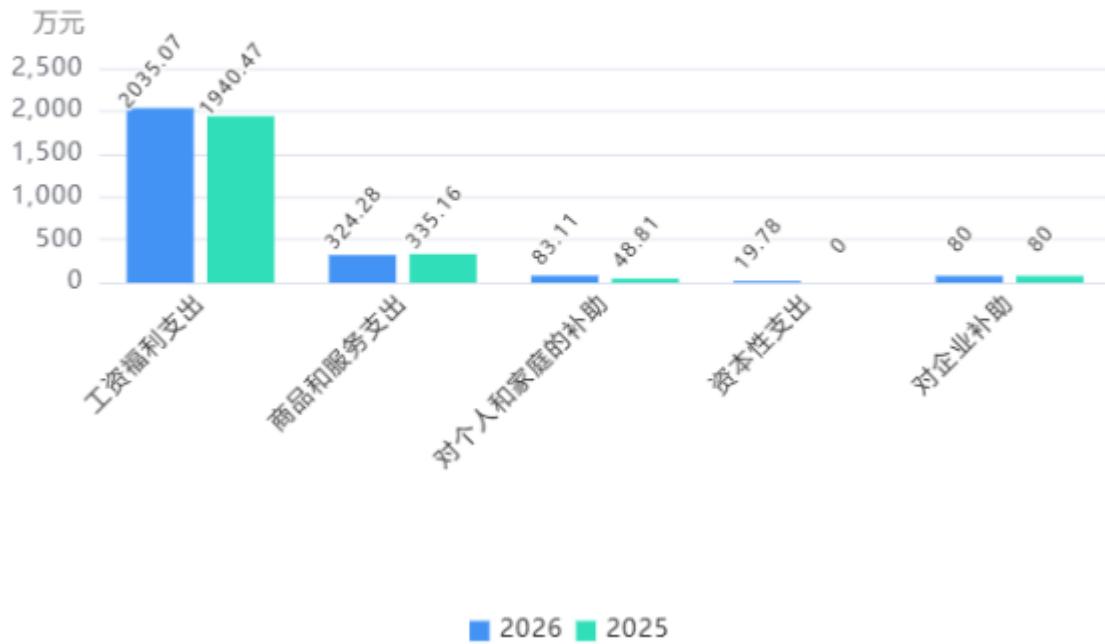
（2）商品和服务支出（302）324.28万元，较上年减少10.88万元，下降3.25%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，压缩经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）83.11万元，较上年增加34.30万元，增长70.27%，增长的主要原因是：退休人员取暖费预算增加；

（4）资本性支出（310）19.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因业务需要更新废旧车辆，购置经费增加；

（5）对企业补助（312）80.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,542.24万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,950.26万元，较上年增加88.38万元，增长4.75%，增长的主要原因是：工资普调，经费增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）294.60万元，较上年减少7.36万元，下降2.44%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，压缩经费；

(3) 机关资本性支出（503）17.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因业务需要更新废旧车辆，购置经费增加；

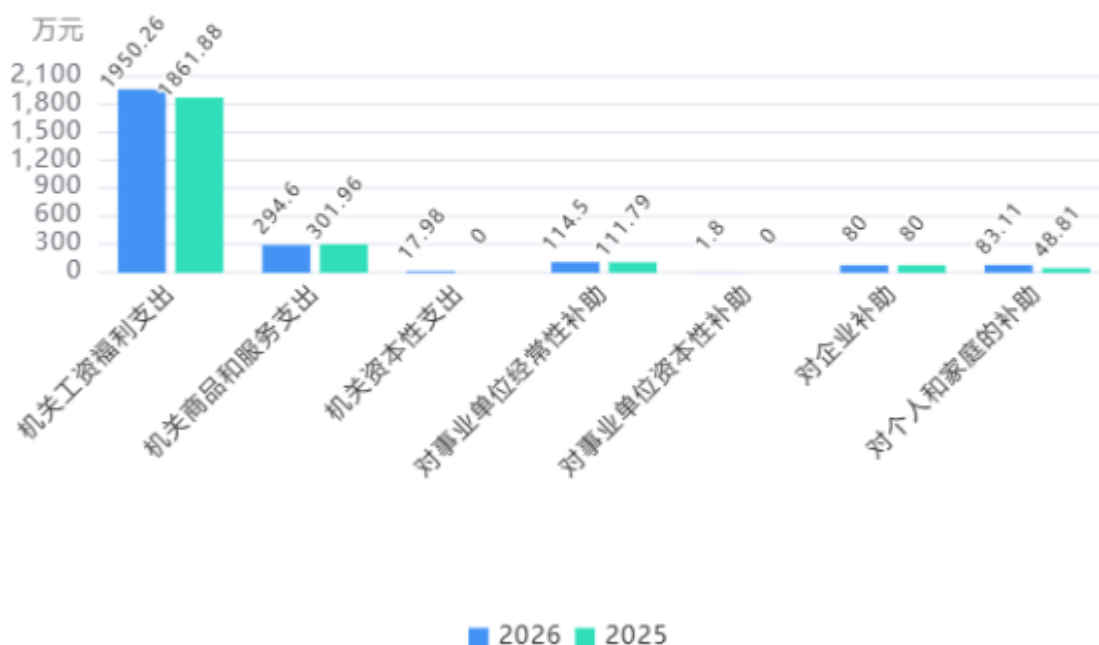
(4) 对事业单位经常性补助（505）114.50万元，较上年增加2.71万元，增长2.42%，增长的主要原因是：人员薪级工资调整；

(5) 对事业单位资本性补助（506）1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购置办公电脑；

(6) 对企业补助（507）80.00万元，较上年无增减；

(7) 对个人和家庭的补助（509）83.11万元，较上年增加34.30万元，增长70.27%，增长的主要原因是：退休人员取暖费预算增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出48.12万元，较上年增加17.98万元，增长59.65%，增长的主要原因是：因业务需要更新废旧车辆，购置经费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费10.14万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费17.98万元，较上年增加17.98万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因业务需要更新废旧车辆，购置经费增加。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出7.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出6.82万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	发改工作会议	不晚于2026年9月30日	200	4.00	
2	重点产业链专题推进会	不晚于2026年9月30日	100	1.00	
3	价格认定工作会议	不晚于2026年4月30日	33	0.28	
4	价格认定工作会议	不晚于2026年8月31日	33	1.00	
5	价格认定工作会议	不晚于2026年12月31日	35	0.72	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	县域经济培训	不晚于2026年11月30日	100	4.00	
2	实验室仪器设备管理和期间核查培训	计划于2026年5月27日至2026年5月29日	1	0.16	
3	监督检查和管理体系内部审核实操培训	计划于2026年7月14日至2026年7月17日	1	0.16	
4	价格争议调解工作培训	不晚于2026年4月30日	38	1.07	
5	价格认定业务培训	不晚于2026年8月31日	40	0.87	
6	价格认定业务培训班	不晚于2026年12月31日	35	0.56	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共56.57万元，其中政府采购货物类预算18.92万元、政府采购服务类预算37.65万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,542.24万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排200.23万元，较上年减少0.13万元，下降0.06%，下降的主要原因是：在职人员减少1人，经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

十六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第五部分：部门预算公开报表

2026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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	25,422,417.00	一、部门预算	25,422,417.00	一、部门预算	25,422,417.00	一、部门预算	25,422,417.00
1、财政拨款	25,422,417.00	1、一般公共服务支出	18,634,514.00	1、人员经费和公用经费支出	23,184,117.00	1、机关工资福利支出	19,502,575.00
(1)一般公共预算拨款	25,422,417.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,350,713.00	2、机关商品和服务支出	2,945,980.00
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	2,002,334.00	3、机关资本性支出	179,800.00
(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	831,070.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,144,992.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,238,300.00	6、对事业单位资本性补助	18,000.00
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	800,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,093,117.00	(2)商品和服务支出	1,240,500.00	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	831,070.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	901,940.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	197,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	800,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,835,195.00				
		21、粮油物资储备支出	957,651.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	25,422,417.00	本年支出合计	25,422,417.00	本年支出合计	25,422,417.00	本年支出合计	25,422,417.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	25,422,417.00	支出总计	25,422,417.00	支出总计	25,422,417.00	支出总计	25,422,417.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	25,422,417.00	25,422,417.00										
303	渭南市发展和改革委员会	25,422,417.00	25,422,417.00										
303001	渭南市发展和改革委员会	22,382,947.00	22,382,947.00										
303002	渭南市价格认定中心	1,849,206.00	1,849,206.00										
303005	渭南市粮食质量检验中心	1,190,264.00	1,190,264.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	25,422,417.00	25,422,417.00								
303	渭南市发展和改革委员会	25,422,417.00	25,422,417.00								
303001	渭南市发展和改革委员会	22,382,947.00	22,382,947.00								
303002	渭南市价格认定中心	1,849,206.00	1,849,206.00								
303005	渭南市粮食质量检验中心	1,190,264.00	1,190,264.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	25,422,417.00	一、财政拨款	25,422,417.00	一、财政拨款	25,422,417.00	一、财政拨款	25,422,417.00
1、一般公共预算拨款	25,422,417.00	1、一般公共服务支出	18,634,514.00	1、人员经费和公用经费支出	23,184,117.00	1、机关工资福利支出	19,502,575.00
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	20,350,713.00	2、机关商品和服务支出	2,945,980.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,002,334.00	3、机关资本性支出	179,800.00
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	831,070.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,144,992.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,238,300.00	6、对事业单位资本性补助	18,000.00
		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	800,000.00
		8、社会保障和就业支出	3,093,117.00	(2)商品和服务支出	1,240,500.00	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	831,070.00
		10、卫生健康支出	901,940.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	197,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	800,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,835,195.00				
		21、粮油物资储备支出	957,651.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	25,422,417.00	本年支出合计	25,422,417.00	本年支出合计	25,422,417.00	本年支出合计	25,422,417.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,422,417.00	支出总计	25,422,417.00	支出总计	25,422,417.00	支出总计	25,422,417.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	25,422,417.00	21,181,783.00	2,002,334.00	2,238,300.00	
201	一般公共服务支出	18,631,314.00	14,788,934.00	1,886,080.00	1,956,300.00	
20104	发展与改革事务	18,631,314.00	14,788,934.00	1,886,080.00	1,956,300.00	
2010401	行政运行	16,675,014.00	14,788,934.00	1,886,080.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	1,956,300.00			1,956,300.00	
208	社会保障和就业支出	3,093,117.00	3,007,317.00	85,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,093,117.00	3,007,317.00	85,800.00		
2080501	行政单位离退休	851,798.00	768,398.00	83,400.00		
2080502	事业单位离退休	26,072.00	23,672.00	2,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,215,247.00	2,215,247.00			
210	卫生健康支出	901,940.00	901,940.00			
21011	行政事业单位医疗	901,940.00	901,940.00			
2101101	行政单位医疗	864,594.00	864,594.00			
2101102	事业单位医疗	37,346.00	37,346.00			
221	住房保障支出	1,835,195.00	1,835,195.00			
22102	住房改革支出	1,835,195.00	1,835,195.00			
2210201	住房公积金	1,835,195.00	1,835,195.00			
222	粮油物资储备支出	960,851.00	648,397.00	30,454.00	282,000.00	
22201	粮油物资事务	960,851.00	648,397.00	30,454.00	282,000.00	
2220150	事业运行	678,851.00	648,397.00	30,454.00		
2220199	其他粮油物资事务支出	282,000.00			282,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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				25,422,417.00	21,181,783.00	2,002,334.00	2,238,300.00	
301	工资福利支出			20,350,713.00	20,350,713.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,471,756.00	6,471,756.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	274,728.00	274,728.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,676,304.00	2,676,304.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,289,133.00	4,289,133.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	189,334.00	189,334.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,143,624.00	1,143,624.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156,204.00	156,204.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,123,684.00	2,123,684.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91,563.00	91,563.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	864,594.00	864,594.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,346.00	37,346.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	55,537.00	55,537.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,151.00	5,151.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,760,763.00	1,760,763.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,432.00	74,432.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	117,180.00	117,180.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,580.00	5,580.00			
302	商品和服务支出			3,242,834.00		2,002,334.00	1,240,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	337,218.00		205,618.00	131,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,508.00		13,508.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		2,000.00	8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	363,000.00		263,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	

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
30215	会议费	50202	会议费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	65,000.00			65,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,200.00			3,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	101,400.00			101,400.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	26,000.00		20,000.00	6,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	199,800.00			199,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	146,000.00		6,000.00	140,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	265,462.00		265,462.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,446.00		11,446.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00			200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	732,500.00		690,000.00	42,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	467,400.00		437,400.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
303	对个人和家庭的补助			831,070.00	831,070.00			
30302	退休费	50905	离退休费	337,480.00	337,480.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,000.00	39,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	454,590.00	454,590.00			
310	资本性支出			197,800.00			197,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	18,000.00			18,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	179,800.00			179,800.00	
312	对企业补助			800,000.00			800,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	800,000.00			800,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	23,184,117.00	21,181,783.00	2,002,334.00	
201	一般公共服务支出	16,675,014.00	14,788,934.00	1,886,080.00	
20104	发展与改革事务	16,675,014.00	14,788,934.00	1,886,080.00	
2010401	行政运行	16,675,014.00	14,788,934.00	1,886,080.00	
208	社会保障和就业支出	3,093,117.00	3,007,317.00	85,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,093,117.00	3,007,317.00	85,800.00	
2080501	行政单位离退休	851,798.00	768,398.00	83,400.00	
2080502	事业单位离退休	26,072.00	23,672.00	2,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,215,247.00	2,215,247.00		
210	卫生健康支出	901,940.00	901,940.00		
21011	行政事业单位医疗	901,940.00	901,940.00		
2101101	行政单位医疗	864,594.00	864,594.00		
2101102	事业单位医疗	37,346.00	37,346.00		
221	住房保障支出	1,835,195.00	1,835,195.00		
22102	住房改革支出	1,835,195.00	1,835,195.00		
2210201	住房公积金	1,835,195.00	1,835,195.00		
222	粮油物资储备支出	678,851.00	648,397.00	30,454.00	
22201	粮油物资事务	678,851.00	648,397.00	30,454.00	
2220150	事业运行	678,851.00	648,397.00	30,454.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			23,184,117.00	21,181,783.00	2,002,334.00	
301	工资福利支出			20,350,713.00	20,350,713.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,471,756.00	6,471,756.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	274,728.00	274,728.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,676,304.00	2,676,304.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,289,133.00	4,289,133.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	189,334.00	189,334.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,143,624.00	1,143,624.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156,204.00	156,204.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,123,684.00	2,123,684.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91,563.00	91,563.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	864,594.00	864,594.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,346.00	37,346.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	55,537.00	55,537.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,151.00	5,151.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,760,763.00	1,760,763.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,432.00	74,432.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	117,180.00	117,180.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,580.00	5,580.00		
302	商品和服务支出			2,002,334.00		2,002,334.00	
30201	办公费	50201	办公经费	205,618.00		205,618.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,508.00		13,508.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	263,000.00		263,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,000.00		6,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	265,462.00		265,462.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,446.00		11,446.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	690,000.00		690,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	437,400.00		437,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
303	对个人和家庭的补助			831,070.00	831,070.00		
30302	退休费	50905	离退休费	337,480.00	337,480.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,000.00	39,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	454,590.00	454,590.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,238,300.00	
303	渭南市发展和改革委员会	2,238,300.00	
303001	渭南市发展和改革委员会	1,580,300.00	
	专用项目	1,580,300.00	
	部门预算专用项目	1,580,300.00	
	成本监审及价格管理经费	220,500.00	目标1：实施社会稳定风险评估相关程序，保障价格收费政策出台落地。目标2：加强对政府制定价格商品和服务的成本监审，规范政府制定价格成本监审行为，提高政府价格决策科学性。
	公务用车购置	179,800.00	新增（更新）资产购置
	粮食流通监管和粮安考核经费	230,000.00	目标1：保障粮食市场统计调查、交流合作、督导检查等工作。目标2：保障政策性粮食和地方储备粮监管，以及上级部门布置的粮油库存检查、案件核查、专项检查、专项行动等执法督查相关工作；保障市耕地保护和粮食安全工作领导小组办公室工作运转，完成考核相关工作。
	粮食执法检查 and 军粮供应监管工作经费	150,000.00	承担辖区内军供站（点）军粮差价补贴资金预拨、军粮供应价格下达、军粮差价补贴决算，军供网点维修改造计划申报、下达、监管；组织实施军粮应急保障，参与军粮供应政策执行情况的监督检查，负责军粮质量监管。
	食盐储备经费	800,000.00	目标1：确保全市全年食盐应急安全供应。目标2：确保全市全年食盐应急供应，管理好全市应急食盐储备和轮换。
303002	渭南市价格认定中心	376,000.00	
	专用项目	376,000.00	
	部门预算专用项目	376,000.00	
	价格认定工作经费	376,000.00	主要为完成全市价格认定业务、价格认定复核业务、涉案涉纪价格认定事项及价格争议纠纷调解工作。
303005	渭南市粮食质量检验中心	282,000.00	
	专用项目	282,000.00	
	部门预算专用项目	282,000.00	
	粮食质检工作经费	264,000.00	开展收获粮食质量安全风险监测工作，完成市级储备粮及入库验收等环节质量安全监督检验工作。
	资产购置	18,000.00	办公设备购置

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
合计						16						565,700.00	
201	04	99	1	全额		11						541,700.00	
201	04	99	303001	渭南市发展和改革委员会		8						431,700.00	
201	04	99		成本监审及价格管理经费	C23020200记账服务	1	302	27	502	05		40,000.00	
201	04	99		成本监审及价格管理经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		40,000.00	
201	04	99		成本监审及价格管理经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01		20,500.00	
201	04	99		成本监审及价格管理经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	502	08		50,000.00	
201	04	99		公务用车购置	A02030503小型客车	1	310	13	503	03		171,200.00	
201	04	99		粮食流通监管和粮安考核经费	C18040102财产保险服务	1	302	31	502	08		20,000.00	
201	04	99		粮食执法检查和军粮供应监管工作经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	502	08		70,000.00	
201	04	99		粮食执法检查和军粮供应监管工作经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	502	08		20,000.00	
201	04	99	303002	渭南市价格认定中心		3						110,000.00	
201	04	99		价格认定工作经费	C23029900其他会计服务	1	302	27	502	05		18,000.00	
201	04	99		价格认定工作经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		70,000.00	
201	04	99		价格认定工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01		22,000.00	
222	01	99	1	全额		5						24,000.00	
222	01	99	303005	渭南市粮食质量检验中心		5						24,000.00	
222	01	99		粮食质检工作经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	505	02		2,000.00	
222	01	99		粮食质检工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	505	02		4,000.00	
222	01	99		资产购置	A02010105台式计算机	3	310	02	506	01		18,000.00	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	439,600.00	301,400.00		101,400.00	200,000.00		200,000.00	70,000.00	68,200.00	619,400.00	481,200.00		101,400.00	379,800.00	179,800.00	200,000.00	70,000.00	68,200.00	179,800.00	179,800.00			179,800.00	179,800.00				
303	郑州市发展和改革委员会	439,600.00	301,400.00		101,400.00	200,000.00		200,000.00	70,000.00	68,200.00	619,400.00	481,200.00		101,400.00	379,800.00	179,800.00	200,000.00	70,000.00	68,200.00	179,800.00	179,800.00			179,800.00	179,800.00				
303001	郑州市发展和改革委员会	390,000.00	300,000.00		100,000.00	200,000.00		200,000.00	50,000.00	40,000.00	569,800.00	479,800.00		100,000.00	379,800.00	179,800.00	200,000.00	50,000.00	40,000.00	179,800.00	179,800.00			179,800.00	179,800.00				
303002	郑州市价格认定中心	46,400.00	1,400.00		1,400.00				20,000.00	25,000.00	46,400.00	1,400.00		1,400.00				20,000.00	25,000.00										
303005	郑州市粮食质量检验中心	3,200.00								3,200.00	3,200.00																		

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		成本监审及价格管理经费				
主管部门		渭南市发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.05		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	22.05			
		其他资金				
年度目标	<p>目标1: 实施社会稳定风险评估相关程序, 保障价格收费政策出台落地。</p> <p>目标2: 加强对政府制定价格商品和服务的成本监审, 规范政府制定价格成本监审行为, 提高政府价格决策科学性。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本监审及价格相关专项经费	22.05万元	10	
	产出指标	数量指标	制定价格程序中社会风险评估工作		≥1个	8
			对经营者生产经营或者提供政策制定价格的商品(服务)的合理费用支出进行专项核算		≥1个	8
		质量指标	相关价格收费政策的制定		科学合理	8
			成本支出结论		科学合理	8
		时效指标	资金支付率		≥95%	9
	实施期限		2026年12月底	9		
	效益指标	社会效益指标	核定政府制定商品和服务价格成本		按时完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务用车购置			
主管部门		渭南市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.98		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	17.98		
		其他资金			
年度目标	保障机关各项事务正常有序运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤17.98万元	10
	产出指标	数量指标	采购数量(辆)	1	15
			验收合格率	100%	15
		时效指标	资金支付率	≥95%	10
			实施期限	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	提升业务办事效率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		粮食流通监管和粮安考核经费			
主管部门		渭南市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	23.00		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 保障粮食市场统计调查、交流合作、督导检查等工作。</p> <p>目标2: 保障政策性粮食和地方储备粮监管, 以及上级部门布置的粮油库存检查、案件核查、专项检查、专项行动等执法督查相关工作; 保障市耕地保护和粮食安全工作领导小组办公室工作运转, 完成考核相关工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	粮食储备调查和考核费用	23万元	10
	产出指标	数量指标	政策性粮食库存检查、粮食收购监督检查、耕地保护和粮食安全责任制考核	≥1次	8
			质量指标	对储备粮的数量质量情况进行监督检查	符合相关要求
		时效指标	积极开展执法督查工作, 维护粮食流通良好秩序	符合相关要求	8
			按要求完成耕地保护和粮食安全责任制考核各环节工作任务	符合相关要求	8
	效益指标	社会效益指标	资金支付率	≥95%	9
			实施期限	2026年12月底前	9
			全市政策性粮食和地方储备粮	数量真实、质量可靠	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食流通	秩序良好	6
			全市耕地保护和粮食安全责任制考核工作	有序开展	8
	受众对象满意度	≥95%	10		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	粮食执法检查和军粮供应监管工作经费				
主管部门	渭南市发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
年度目标	承担辖区内军供站(点)军粮差价补贴资金预拨、军粮供应价格下达、军粮差价补贴决算, 军供网点维修改造计划申报、下达、监管; 组织实施军粮应急保障, 参与军粮供应政策执行情况的监督检查, 负责军粮质量监管。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	军粮供应事务经费	15万元	10
	产出指标	数量指标	军供站点	5	15
		质量指标	军粮质量	达标	15
		时效指标	实施期限		2026年12月底前
	资金支付率			≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	军粮供应	安全稳定	20
满意度指标	服务对象满意度指标	站点满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		食盐储备经费			
主管部门		渭南市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 确保全市全年食盐应急安全供应。 目标2: 确保全市全年食盐应急供应, 管理好全市应急食盐储备和轮换。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	食盐储备费用	80万元	10
	产出指标	数量指标	食盐平均消费量	1500吨	15
		质量指标	储备食盐质量	合格	15
		时效指标	资金支付率		≥95%
	实施期限			2026年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	全市食盐供应	可靠稳定	20
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	价格认定工作经费				
主管部门	渭南市发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37.60	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		37.60		
	其他资金				
年度目标	主要为完成全市价格认定业务、价格认定复核业务、涉案涉纪价格认定事项及价格争议纠纷调解工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	价格认定工作经费	≤40万元	20
	产出指标	数量指标	价格认定涉刑涉纪事项	≥180件	5
			价格争议调解事项	≥100件	5
		质量指标	价格认定案件及时受理率	≥95%	5
			涉案涉纪价格认定及调节处理率	≥95%	5
		时效指标	资金支付率	≥95%	5
			实施期限	2026年12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题	显著减少	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对价格认定工作满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	粮食质检工作经费					
主管部门	渭南市发展和改革委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26.40	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		26.40			
	其他资金					
年度目标	通过开展收获粮食质量安全监测, 政策性粮食出入库检验、监督检验, 加强对重点区域、重点环节、重点项目、及重点监管对象的粮食质量安全监管, 保障粮食流通领域事业健康发展, 守护人民群众舌尖上的安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	粮食质检工作经费	≤26.4万元	20	
	产出指标	数量指标	收获粮食质量安全风险监测		≥116份	4
			入库验收检验		≥2批次	4
			储备粮油定期监督检验		≥2批次	4
			业务人员培训人次		≥2人次	3
		质量指标	检验报告准确率		≥95%	3
			检验检测结果准确率		≥98%	3
		时效指标	资金支付率		95%	3
			实施期限		12月底前	3
			储备粮油检验周期		≤2周	3
	效益指标	社会效益指标	当地粮食质量安全监管工作水平	不断提高	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检单位对粮食检验工作效率的满意度	≥95%	10		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		资产购置			
主管部门		渭南市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.80		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	1.80		
		其他资金			
年度目标	通过采购更新必要的办公设备,改善员工办公条件,保障办公高效、有序运行,为基础业务开展提供坚实支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	办公设备购置成本	≤1.8万元	20
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≤3台	10
		质量指标	采购验收合格率	100%	10
		时效指标	办公设备采购时间	2026年11月底前	10
	效益指标	社会效益指标	办公与业务保障能力	提升	15
			设备使用时间	≥5年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		渭南市发展和改革委员会				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	2318.41	2318.41		年度任务	
成本监审及价格相关专项经费	合理制定省内管道运输价格和城市燃气配气价格,推进我市天然气价格改革。加强对政府制定价格商品和服务的成本监审,规范政府制定价格成本监审行为。	22.05	22.05			
粮食储备调查和考核费用	全面准确掌握全市粮食储备、粮油供需的基本情况,保障全市粮食安全。确保省市三级储备粮油的数量真实、质量可靠、储备安全、管理规范。	23	23			
食盐储备费用	确保全市食盐应急安全供应。确保全市食盐应急供应,管理好全市应急食盐储备和轮换。	80	80			
粮食检查执法和军粮供应监管工作经费	承担辖区内军供站(点)军粮差价补贴资金预拨、军粮供应价格下达、军粮差价补贴决算,军供i网点维修改造计划申报、下达、监管;组织实施军粮应急保障,参与军粮供应政策执行情况的监督检查,负责军粮质量监管。	15	15			
公务用车购置	满足办公需求,保障机关工作正常运转	17.98	17.98			
价格认定工作经费	单位为完成全市价格认定业务、对中介机构认定业务、涉案涉纪价格认定及调节处理价格争议等	37.6	37.6			
粮食质检工作经费	开展收获粮食质量安全监测,政策性粮食出入库检验、监督检验,加强对重点区域、重点环节、重点项目、及重点监管对象的粮食质量安全监管。	28.2	28.2			
金额合计		2542.24	2542.24			
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届历次全会及中央经济工作会议精神,贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示,认真落实省委十四届九次全会、省委经济工作会议、发改工作会议要求,完整准确全面贯彻新发展理念,更加主动服务和融入构建新发展格局,以更大力度推动高质量发展,坚持稳中求进工作总基调,更好统筹发展和安全,深入开展“三个年”活动,深入打好“八场硬仗”大力发展县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济,聚焦建设黄河流域高质量发展示范区,一体推进“三生”融合、区域融合、产业融合、实数融合,加快构建具有渭南特色的现代化产业体系,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,保持社会和谐稳定,坚定不移全面从严治党,实现“十五五”良好开局,奋力谱写中国式现代化建设的渭南新篇章。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	三公经费控制	只减不增	8	
			部门预算控制数	2542.24万元	8	
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费	132人	4	
			价格政策维稳评估数量	≥1个	4	
			粮食库存检查次数	≥1次	3	
			食盐平均消费量	1500吨	3	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	3	
			资金使用合规性	100%	3	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	3	
			预算完成率	≥95%	3	
			结转结余资金空控制率	≤5%	3	
			政府采购预算执行率	≥95%	3	
	时效指标	时效指标	预决算信息公开	100%	3	
			部门绩效自评率	100%	3	
	效益指标	社会效益指标	绩效自评、整改报告报送及时性	100%	3	
预算执行进度率			大于等于序时进度	3		
专项资金预算下达及时率			5月底前大于等于60%	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	全市粮食储备	安全	4		
		全市食盐供应	可靠稳定	4		
		军粮供应	安全稳定	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	5		
		站点满意度	≥90%	5		
		受众对象满意度	≥95%	5		

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。

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市级储备粮油费用				
主管部门		渭南市发展和改革委员会		实施期限	2026年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	650	年度资金总额:	650	执行率分 值(10分)
		其中:财政拨款	650	其中:财政拨款	650	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障市级储备粮油的安全和应急供应,确保储备粮数量真实、质量完好、储存安全。			保障市级41500吨小麦、200吨大米、2800吨面粉、3000吨食用油的 安全和应急供应,确保储备粮数量真实、质量完好、储存安全 。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	市级储备粮保管费用(元/斤)		0.0545	5
			市级储备粮轮换费用(元/斤)		0.0125	5
			市级食用油保管费用(元/斤)		0.14	5
			市级食用油轮换费用(元/斤)		0.08	5
	产出指标	数量指标	市级储备小麦数量		41500吨	5
			市级成品储备大米数量		200吨	5
			市级成品储备食用油数量		3000吨	5
			市级成品储备面粉数量		2800吨	5
		质量指标	市级储备小麦		国标三级以上	5
			市级成品储备大米		粳米三级(含) 以上标准	5
			市级成品储备食用油		浸出菜籽油三级 (含)以上标准	5
			市级成品储备面粉		标准粉(含)以 上标准	5
	时效指标	资金支付率		≥95%	5	
		实施期限		2026年12月底	5	
效益指标	社会效益指标	市级储备粮的安全和应急供应		及时保障	10	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥95%	10	

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。

表15-2

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市级重大项目前期费专项资金					
主管部门		渭南市发展和改革委员会		实施期限	2026年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4000	年度资金总额:	4000	执行率 分值(10分)	
		其中:财政拨款	4000	其中:财政拨款	4000		
		其他资金		其他资金			
总体目标		实施期总目标		年度总目标			
		深化拓展“高质量项目建设推进年”活动,高质量谋划编制2026年重点项目盘子,加快推进市级重点项目建设。		目标1: 全年策划项目300个,估算总投资达到2000亿元; 目标2: 紧盯项目策划年度目标任务,高质量谋划编制2026年重点项目盘子,精心策划包装一批延链、补链、强链项目; 目标3: 深化拓展“高质量项目建设推进年”活动,加快推进市级重点项目建设。			
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
		成本指标	经济成本	重大项目前期策划以奖代补资金(万元)		2000	5
				规划编制、课题研究以及项目前期调研、论证、考察、巡查检查、专项审计、策划、宣传等工作经费(万元)		1000	5
				会议和培训费(万元)		200	5
				重大项目前期办公经费(万元)		800	5
		产出指标	数量指标	全市策划项目		≥300个	5
				全市策划项目估算总投资		≥2000亿元	5
			质量指标	项目编制合格率		100%	10
				时效指标	资金支付率		≥90%
		实施期限			2026年12月底	10	
效益指标	社会效益指标	促进市级重点项目高质量推进		有效提升	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关县市区、部门满意度		≥95%	10		

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。