

宝鸡市发展和改革委员会  
2021年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

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

### 第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1、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。牵头组织全市统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关制度规定。

2、统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，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，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实有关价格政策，执行少数由中省管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整市级管理的重要商品、服务价格和收费标准。参与拟订全市财政政策和土地政策。

3、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。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全市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。

4、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措施。牵头推进实施

全市“一带一路”建设。承担统筹协调我市“走出去”有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

5、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措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省市财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全市重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

6、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措施。统筹推进实施国家重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划。组织拟订和实施革命老区及其他困难地区发展规划，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。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

7、组织拟订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措施。协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

8、推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全市创新创业的规划和政策，提出

创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全市高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

9、跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全市经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

10、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。组织拟订全市发展战略、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，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设。

11、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。综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全市环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

12、拟订并组织实施能源发展规划和政策措施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。承担能源行业管理职责，组织制定全市煤炭、电力、天然气、新能源和可再生能源以及煤制燃料、乙醇燃料的产业政策。按规定权限，审批、核准、备案、审核能源固定资产投资项目。

13、研究拟订全市粮食和物资储备总体规划及市级储备品种目录建议。组织实施市级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。拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）部门内设机构

根据上述职责，市发展和改革委员会设置办公室、发展战略和规划科、国民经济综合科、体制改革综合科、固定资产投资科、区域经济科等24个内设机构。

## 二、2021年度部门工作任务

按照市委、市政府的工作部署和要求，重点抓好以下工作：

**1、强化项目支撑带动，力促经济平稳运行。**一是**继续加强项目谋划**。把项目谋划放在更加重要的位置，密切关注中省政策动向，敏锐捕捉项目信息，围绕“十个中心”建设，统筹考虑现实基础、资源禀赋、发展需求等因素，谋划一批强基础、增后劲、利长远的重大项目，做实做优项目储备库。二是**全力加快项目建设**。坚持落实市县领导包抓、每月督查通报、两月一次县区项目现场观摩等制度，健全常态化项目协调推进机制，强化土地、资金、环保、审批等要素和环节保障，及时协调解决存在问题，确保项目顺利推进。要抓紧安排一季度开工项目，扎实推进各项前期工作，及时办理项目手续，争取一季度续建项目全部复工、新建项目开工率达50%以上。三是**狠抓重大项目推进**。全力服务保障宝鸡机场、关环、眉太、旬凤、麟法、鄂周眉高速、蟠高快线、5座跨渭河大桥、行政大道东延、固陕路、S222市区过境线和银洞峡、通关河水库等重大项目建设，协调开行陇海铁路西宝段“绿巨人”，推动西宝高铁提速，抓紧开展宝汉巴南铁路、宝鸡北绕城高速、陇海铁路市区段南迁等项目前期工作。四是**积极争取项目资金**。以专项债券、企业债券、银行间市场融资、用地能耗要素政策、项目谋划等为重点，常态化开展集中政策培训，精准对标，持续争取工业技改及服务业引导资金项目，老旧小区改造、城市排水防

涝等市政基础设施项目，病险水库除险加固、灌区节水改造等农村基础设施项目，教育卫生文体体育等社会事业项目，确保争取资金份额不减。**五是推进“六保”任务落实。**组建落实“六保”任务工作专班，建立市级动态监测机制，会同人社、工信、市场监管、农业、财政等牵头部门定期开展调研督导，查弱项、补短板，协调解决工作中存在的困难问题，促进“六保”任务落实落细。**六是强化经济运行调度。**紧盯国家扩大内需政策动向，研究跟进具体落实措施。健全完善经济运行月度研判和监测分析机制，针对经济运行中的困难问题，深入调研提出应对措施。做好政策发布和解读，稳定市场预期。

**2、聚力产业转型升级，做实做强做优实体经济。**一是深入开展转型发展攻坚。围绕做大做强汽车及零部件、先进结构材料、优势装备制造、食品等产业集群，支持陕汽车架生产基地、正威宝鸡新材料科技城一期、等重大产业项目加快实施，推动创新链与产业链深度融合。深入落实省市共促宝鸡制造业高质量发展战略合作协议，从园区建设、产业引导、科技创新等方面申报、争取项目资金，强化制造业转型升级项目支撑。二是支持战略性新兴产业发展。围绕航空航天、新能源、电子信息、机器人、生物医药与健康设备等领域，培育新技术、新产品、新业态，发展具有竞争力的新兴产业集群。推进5G网络建设和规模化商用，加速区块链技术赋能实体经济。大力发展数字经济，促进“互联网+”向“智能+”升级，力促一批5G、人工智能、工业互联网、新能源汽车充电桩等新基建项目开工建设，夯实发展后劲

。三是加快老工业城市产业转型升级示范区建设。落实《宝鸡市老工业城市产业转型升级示范区建设三年行动方案（2020—2022年）》，推动重大工业投资和技改项目尽快投产达效。发挥《方案》批准的宝鸡高新区、蔡家坡经开区两个核心承载区引领作用，以及省级园区辐射带动作用，积极引导承接新材料、装备制造等老城区优势产业向县域工业集中区转移，建设产城融合发展示范园区。四是抓好能源工业发展。推进煤炭优质产能核增，促进煤炭外销外运。持续对接确保凤翔中宝一矿、二矿和陇县李家河煤矿、麟游县丈八煤矿纳入中省“十四五”煤炭开发规划，加快推进前期工作。启动实施园子沟煤矿二期项目，力争凤翔中宝一矿等项目年内开工建设，全年煤炭产能达到1900万吨以上。积极申报2021年光伏发电指标，争取获批容量突破50万千瓦，全年发电量达到160亿千瓦时以上。五是打造开发区发展新引擎。支持开发区完善配套基础设施，启动高新区科技创新中心、港务区科技信息中心基础设施建设，加快科技新城东片区高新大道、蟠龙高新区绿地城市综合体等项目建设步伐，提高开发区载体服务功能。引导各类资源要素向开发区集中，提高产业聚集度。

3、以新型城镇化和乡村振兴为重点，推进区域协调发展。一是加快副中心城市建设。围绕“一四五十”战略，切实抓好《宝鸡建设关中平原城市群副中心城市的实施意见》及《重点项目清单》落实，

积极推动城市更新，支持城市品质提升“十大行动”，抓好30个旧城、城中村改造，实施489个老旧小区改造，加快推进东岭、卧龙寺、礄溪等城市门户改造，以及千河大桥、行政大道东延、中央储备粮宝鸡直属库迁建、客运站疏解、市区智慧停车等项目。

**二是全面提升新型城镇化水平。**启动编制《宝鸡市“十四五”新型城镇化规划》，加快县城补短板建设，抓好9个县城提质增效，力争凤翔撤县设区早日获批，做好衔接配套工作。进一步巩固提升省级重点示范镇、文化旅游名镇和特色小镇建设水平，高标准打造汤峪、法门、柳林等3个全国特色小镇。完善建制镇基础设施配套，力争每个县区建成2-3个高标准工业重镇、商贸强镇、休闲名镇，促进产城融合发展。

**三是着力发展壮大县域经济。**组织实施《县域经济发展和城镇建设三年行动计划（2020—2022年）》，深入开展扶风、岐山省级县域经济和城镇建设试点，突出“一县一策”，加快打造一批各具特色的现代农业大县、工业经济强县、文化旅游名县和农村电子商务示范县。

**四是大力实施乡村振兴战略。**扎实巩固脱贫成果，促进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。细化落实乡村振兴战略各项政策措施，加快推进农村人居环境整治，深入实施“百村示范、千村推进”工程，推动农村卫生厕所改造、农村生活垃圾分类处理、生活污水处理设施建设全覆盖。坚持“藏粮于地、藏粮于技”，支持粮食生

产功能区和高标准农田建设。做大做强以果业、畜牧业、设施农业为代表的“3+X”特色现代农业，加快建设百万只奶山羊养殖基地、50万亩川塬设施农业产业带和50万亩高山冷凉蔬菜基地，培育一批区域特色农业品牌。

**4、深化重点领域改革，持续激发发展活力。**一是推进市场化改革。全面落实《市场准入负面清单》，强化产业指导，巩固“三去一降一补”成果，抓好全市供给侧结构性改革补短板行动计划落实，持续优化产业结构。尽快研究制定《宝鸡市构建更加完善的要素市场化配置体制机制的实施方案》，提高要素配置效益。二是推进价格领域改革。深化电力价格改革，降低一般工商业用电价格及大工业用电基本电价，推进天然气价格、交通运输价格等改革。加强教育、行政事业性收费和殡葬服务收费管理，适时出台物业服务收费管理实施细则和机动车停放服务收费管理办法。切实做好价格监测、价格认定、成本监审等工作，进一步规范涉企收费，减轻企业负担。三是深化信用体系建设。启动公共信用信息平台二期项目建设，完善信用查询、联合惩戒、信用监测等功能，依法依规对红黑名单开展全面联合奖惩。落实《宝鸡市个人诚信、企业信用积分评价管理暂行办法》，探索出台党政机关、事业单位、村镇社区信用考评办法和监测指标体系，积极开展“信易批、信易贷、信易医、信易行”等信用奖惩试点。四是规范公共资源交易。认真落实《陕西省公共资源交易目录》，按照“应进必进”的原则，积极推进水利

、交通等工程和土地、林权、水权、国有产权等进场交易，依法依规加强对公共资源交易活动的行业监管。深化平台电子系统建设，制定完善公共资源交易流程、交易规则、管理办法，推进交易公开公平公正。**五是加强粮食安全管理。**健全新型粮食市场监测预警体系，加强“优质粮食工程”建设，推进粮食产业高质量发展。加强粮食市场监管，维护粮食流通市场秩序。强化粮食安全省长责任制考核，切实保障粮食安全。

**5、围绕“一山一水一平原”，促进绿色生态发展。**一是持续改善生态环境。做好碳达峰、碳中和相关工作，深入开展规上非电力用煤管理，强化能源消费总量控制。加强节能审查，强化数据监测，全面落实能源消费强度“双控”要求。实施塑料污染防治、尾矿库安全风险防控，推进园区循环化改造，逐步实现绿色发展。坚持“桩站先行、适度超前”要求，新发展各类充电桩300个。二是巩固提升“双替代”成果。做好农村清洁能源日常管理，保障居民用气、用电供给。实施农村既有建筑节能改造，持续推进气化农村项目实施。择优选择地区开展地热能、蓄热采暖等多种新能源的推广利用，改善农村传统用能方式。三是加强秦岭区域生态保护。切实增强秦岭生态保护的政治意识、责任意识，推进秦岭生态保护《条例》和《总体规划》落实，健全完善“1个市级保护规划+7个县区实施方案”保护体系，加强执法监管。按照秦岭重点保护区、一般保护区产业准入清单要求，推进涉秦岭县区产业结构调整，加

快小水电“应退尽退”。研究制定秦岭区域构筑物摸底登记实施办法，加强网格管理，强化执法监督，全面改善秦岭区域生态环境质量。**四是推进黄河流域生态环境保护。**制定印发《宝鸡市黄河流域生态保护和高质量发展实施方案（2021-2030年）》，充实完善重大项目库，加强与国家、省相关部门沟通衔接，积极争取国家黄河流域生态保护和高质量发展项目资金支持。

**6、着力提高开放水平，加快构建新发展格局。**一是聚力打造对外开放新平台。做大做强港务区陆港新城、空港新城、综合保税区和会展中心四个功能组团，积极拓展宝鸡综合保税区国际配送、转口贸易、出口加工等业务，加快阳平铁路货运口岸建设，支持申报建设中国宝鸡跨境电商综合试验区。二是**深入推进生产服务型国家物流枢纽建设。**积极开展宝鸡生产服务型国家物流枢纽建设方案申报评审工作，争取早日列入国家年度建设名单。同步推进阳平铁路物流基地二期、华誉智慧冷链物流园等项目，加快宝鸡国家骨干冷链物流基地建设，提升服务承载能力。三是**稳步扩大外贸规模。**推动中亚货运专列常态化运营，支持龙头企业拓展海外市场，促进与“一带一路”沿线国家和地区的经济贸易与交流合作，扩大外贸进出口总量。做好农产品进口关税配额争取及产能核查工作。四是**促进服务业发展提质增效。**培育养老、育幼、教育、健康等新消费热点，支持金融、物流、商务会展、研发设计等现代服务加快发

展。拓宽县域电商产业园、镇村电商服务站服务功能，提升电商进农村综合水平。顺应消费升级趋势，加快高新大都荟、新东岭城市综合体等项目建设，发展高品质、智慧化、融合型商贸街区。围绕陈仓老街、西府老街、新民步行街等特色街区建设，丰富消费业态，加快提升夜间经济、假日经济规模。加快推进九成宫遗址、长乐塬抗战工业遗址等一批文旅项目建设，支持眉县、太白、凤县、麟游因地制宜发展消夏避暑经济、冰雪经济。

**7、统筹发展和安全，防范化解风险挑战。**一是**抓好经济和资源安全**。严格落实中省市关于经济领域和资源领域国家安全政策，深入梳理排查经济领域和资源领域可能面临的风险隐患，及时开展预警监测、风险评估，研究制定预案，协调做好风险处置工作。二是**切实保障金融安全**。扎实开展金融风险防范排查，落实省“30153”企业债券本息兑付提醒督促制度，加强企业债存续期监管和创业投资企业备案管理，强化项目审批环节债务防范，杜绝违约事件发生。三是**加强安全生产管理**。做好煤油气等能源发展和管理，落实油气长输管线监管责任和电力安全管理责任，强化日常巡查检查，确保全市油气长输管线运营和电力生产安全平稳有序。

**8、落实以人民为中心的发展理念，切实增进民生福祉。**一是**持续推动稳就业**。坚持就业优先政策，继续实施稳就业保居民就业十大行动，做好高校毕业生、下岗职工、退役军人、农民工等重点群体就

业工作。实施重大产业、重大项目就业影响评估，加大农民工工资治欠保支力度。**二是优化提升公共服务。**巩固基础教育脱贫成果，支持贫困县义务教育学校建设，统筹实施西安交通大学宝鸡基础教育园、北师大蟠龙校区、宝鸡文理学院新校区项目，促进基本公共教育均衡发展。加快市公共卫生服务中心、市中心医院分院、市中医医院分院等公共服务项目建设，提升医疗服务水平。加大文化惠民力度，启动实施“一县（区）一书城、一街一书吧”工程。积极调动社会力量，促进养老托育服务健康发展。**三是兜住民生保障底线。**落实好社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，做好粮油肉蛋菜等农产品保供稳价工作，保障困难群众基本生活水平。及时掌握煤电油气市场供应情况，提高应急调控和保障能力。

**9、健全规划体系，强化规划实施。**按照《宝鸡市“十四五”规划编制工作总体方案》要求，加快编制专项规划、县区规划，做好与全市规划的有效衔接，形成统一规划体系，更好指导今后五年经济社会发展。研究制定“十四五”规划主要指标和重点任务分工意见，明确年度工作重点和具体要求，确保“十四五”规划良好开局。

### 三、部门预算单位构成

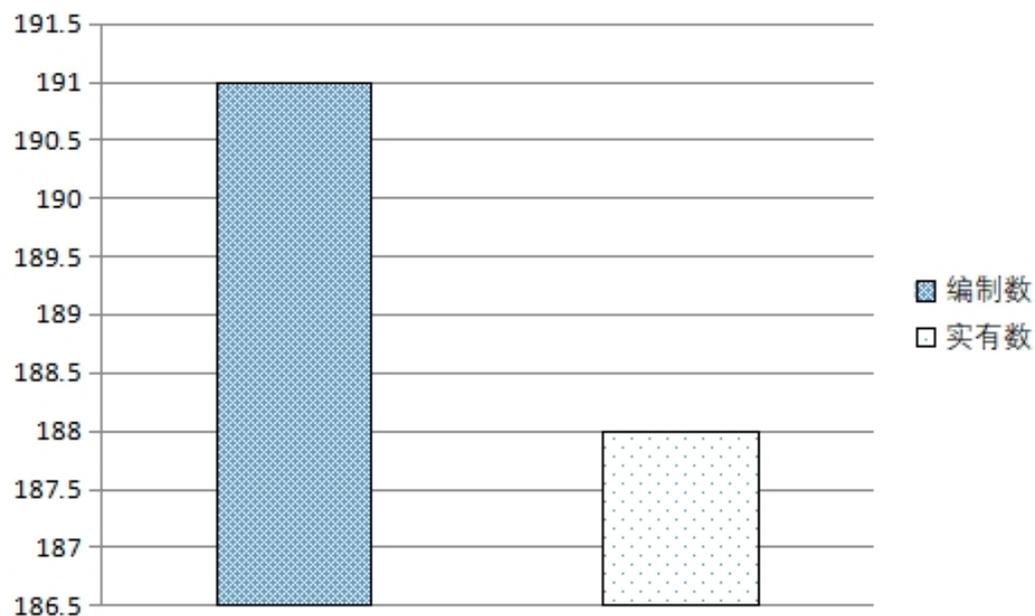
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的单位共10个，其中二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	发改委部门本级（机关）	
2	宝鸡市能源发展促进中心	
3	宝鸡市联合征信中心	
4	宝鸡市工农产品成本调查队	
5	宝鸡市价格认定中心	
6	宝鸡市储备粮管理中心	
7	宝鸡市粮油质量检测中心	
8	宝鸡市军粮供应管理站	
9	宝鸡市公共资源交易中心	
10	宝鸡市一带一路建设促进中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制191人，其中行政编制95人、事业编制96人；实有人员188人，其中行政94人、事业94人。单位管理的离退休人员125人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021年本部门预算收入5672.56万元，其中一般公共预算拨款收入5672.56万元、政府性基金拨

款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加2955.98万元，主要原因是当年部门预算增加了项目预算，相关收入增加。

2021年本部门预算支出5672.56万元，其中一般公共预算拨款支出5672.56万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加2955.98万元，主要原因是当年部门预算增加了项目支出预算，相关支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入5672.56万元，其中一般公共预算拨款收入5672.56万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加2955.98万元，主要原因是当年部门预算增加了项目预算，相关收入增加。

2021年本部门财政拨款支出5672.56万元，其中一般公共预算拨款支出5672.56万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加2955.98万元，主要原因是当年部门预算增加了项目支出预算，相关支出增加。

## （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出5672.56万元，较上年增加2955.98万元，主要原因是当年部门预算增加了项目支出预算，相关支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出5672.56万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）1588.34万元，较上年减少191.39万元，原因是单位人员变动，压减日常公用经费，减少相关经费开支；

(2) 一般行政管理实务（2010402）13.9万元，较上年减少53.1万元，原因是新成立公共资源交易中心运行经费，项目经费未纳入；

(3) 物价管理（2010408）15万元，较上年增加9万元，原因是增加了价格认定、价格监测预测预警项目经费支出。

(4) 事业运行（2010450）183.47万元，较上年减少19.55万元，原因是下属单位人员变动，减少相关经费开支；

(5) 其他发展与改革事务支出（2010499）487万元，较上年增加487万元，原因是当年增加公共资源交易中心场地租赁费及业务运行费，粮食省长责任考核等项目支出；

(6) 培训支出（2050803）10.6万元，较上年增加10.6万元，原因是当年预算新增该科目，为部门开展的培训支出；

(7) 行政单位离退休（2080501）74.48万元，较上年增加2.66万元，原因是部门新增离退休人员，增加相关经费开支；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）217.93万元，较上年减少11.38万元，原因是本部门人员变动，减少相关费用；

(9) 行政事业单位医疗（21011）123.37万元，较上年减少0.35万元，原因是本部门人员变动，减少相关经费开支；

(10) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）1400万元，较上年增加1400万元，原因是增加了“地方3天”储气调峰设施建设租赁储气能力项目支出；

(11) 粮油物资事务（22201）1558.47万元，较上年增加1322.49万元，原因是增加了市本级粮

食政策性财务挂账利息、储备粮油利息费用补贴等项目支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出5672.56万元，其中：

工资福利支出（301）2219.54万元，较上年减少180.12万元，原因是部门人员转退休，减少相关经费开支；

商品和服务支出（302）687.53万元，较上年增加451.93万元，原因是项目经费纳入本年预算；

对个人和家庭的补助支出（303）83.09万元，较上年增加2.47万元，原因是部门新增离退休人员，增加相关经费开支；

债务利息及费用支出（307）107万元，较上年增加107万元，原因是当年增加了市本级粮食政策性财务挂账利息费用支出；

对企业补助（312）1175.4万元，较上年增加1175.4万元，原因是当年增加了储备粮油利息费用补贴支出；

其他支出（399）1400万元，较上年增加1400万元，原因是增加了“地方3天”储气调峰设施建设租赁储气能力项目支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出5672.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）1695.41万元，较上年减少233.75万元，原因是部门人员变动，减少相关经费开支；

机关商品和服务支出（502）162.43万元，较上年减少29.07万元，原因是细化精简各项工作，减少不必要的开支，项目经费未纳入本年预算；

对事业单位经常性补助（505）1049.24万元，较上年增加533.94万元，原因是增加了相关项目支出；

对企业补助（507）1175.4万元，较上年增加1175.4万元，原因是当年增加了储备粮油利息费用补贴支出；

对个人和家庭补助支出（509）83.09万元，较上年增加2.47万元，原因是部门新增离退休人员

，增加相关经费开支；

债务利息及费用支出（511）107万元，较上年增加107万元，原因是当年增加了市本级粮食政策性财务挂账利息费用支出；

其他支出（599）1400万元，较上年增加1400万元，原因是增加了“地方3天”储气调峰设施建设租赁储气能力项目支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020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。

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。

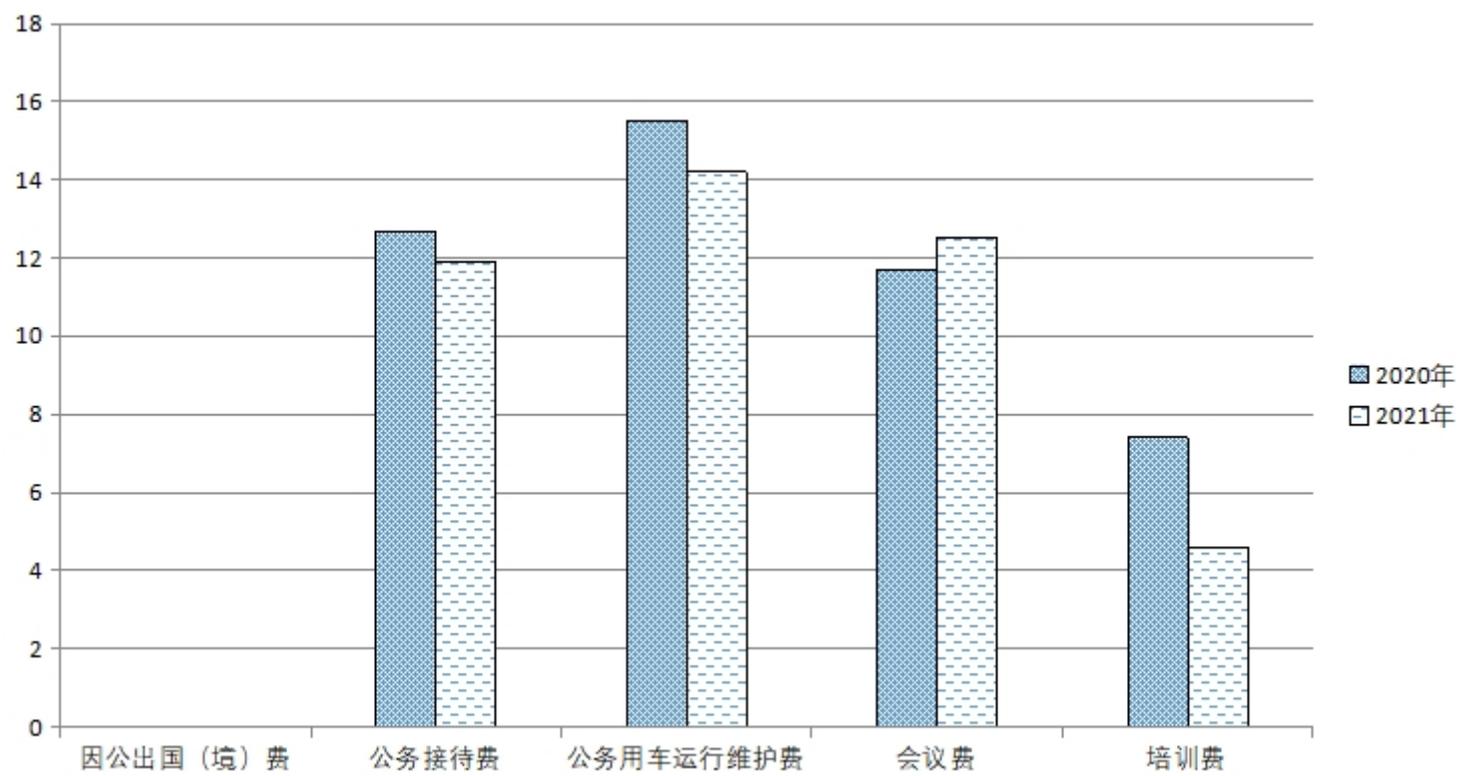
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出26.1万元，较上年减少2.08万元（7%），减少的主要原因是细化精简各项工作，严格经费开支，减少不必要的支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费11.9万元，较上年减少0.78万元（6%），减少的主要原因是厉行节约，严格经费开支；公务用车运行费14.2万元，较上年减少1.3万元（8%），减少的主要原因是厉行节约，严格经费开支；公务用车购置费0万元，与上年度持平，本年度无公务用车购置计划。

本部门无2020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2020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）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门无当年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5672.56万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排133.53万元，较上年减少5.77万元，主要原因是部门精简节

约，合理开支，减少不必要的费用支出。

本部门无2020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. “三公”经费：是指用财政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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项业务费资金整体绩效目标表	否	

## 2021年部门综合预算收支总表

表1

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	预算数
1	一、部门预算	5672.56	一、部门预算	5672.56	一、部门预算	5672.56	一、部门预算	5672.56
2	1、财政拨款	5672.56	1、一般公共服务支出	2287.71	1、人员经费和公用经费支出	2436.16	1、机关工资福利支出	1695.41
3	(1)一般公共预算拨款	5672.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2219.54	2、机关商品和服务支出	162.43
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	133.53	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	83.09	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	10.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1049.24
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	3236.40	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	1175.40
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	292.41	(2)商品和服务支出	554.00	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	83.09
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	123.37	(4)债务利息及费用支出	107.00	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	107.00
13			12、城乡社区支出	1400.00	(6)资本性支出	0.00	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	1175.40	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	1400.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1400.00		
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	1558.47				
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	0.00				
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								
33	本年收入合计	5672.56	本年支出合计	5672.56	本年支出合计	5672.56	本年支出合计	5672.56
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	5672.56	支出总计	5672.56	支出总计	5672.56	支出总计	5672.56

## 2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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									
1		合计	5672.56	5672.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	5672.56	5672.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	602001	宝鸡市发展和改革委员会	2822.76	2822.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	602003	宝鸡市一带一路建设促进中心	94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	602004	宝鸡市能源发展促进中心	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	602006	宝鸡市联合征信中心	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	602008	宝鸡市工农产品成本调查队	112.87	112.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	602009	宝鸡市价格认定中心	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	602011	宝鸡市储备粮管理中心	1321.55	1321.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	602012	宝鸡市粮油质量检测中心	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	602013	宝鸡市军粮供应管理站	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	602014	宝鸡市公共资源交易中心	810.08	810.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	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							
1		合计	5672.56	5672.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	5672.56	5672.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	602001	宝鸡市发展和改革委员会	2822.76	2822.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	602003	宝鸡市一带一路建设 促进中心	94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	602004	宝鸡市能源发展促进 中心	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	602006	宝鸡市联合征信中心	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	602008	宝鸡市工农产品成本 调查队	112.87	112.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	602009	宝鸡市价格认定中心	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	602011	宝鸡市储备粮管理中 心	1321.55	1321.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	602012	宝鸡市粮油质量检测 中心	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	602013	宝鸡市军粮供应管理 站	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	602014	宝鸡市公共资源交易 中心	810.08	810.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4								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	预算数	政府预算支出经 济科目(按大	预算数
1	一、财政拨款	5672.56	一、财政拨款	5672.56	一、财政拨款	5672.56	一、财政拨款	5672.56
2	1、一般公共预算拨款	5672.56	1、一般公共服务支出	2287.71	1、人员经费和公用经费支出	2436.16	1、机关工资福利支出	1695.41
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	2219.54	2、机关商品和服务支出	162.43
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	133.53	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	83.09	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	10.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1049.24
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3236.40	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	1175.40
9			8、社会保障和就业支出	292.41	(2)商品和服务支出	554.00	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	83.09
11			10、卫生健康支出	123.37	(4)债务利息及费用支出	107.00	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	107.00
13			12、城乡社区支出	1400.00	(6)资本性支出	0.00	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	1175.40	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	1400.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1400.00		

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	1558.47				
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	0.00				
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	5672.56	本年支出合计	5672.56	本年支出合计	5672.56	本年支出合计	5672.56
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	5672.56	支出总计	5672.56	支出总计	5672.56	支出总计	5672.56

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

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	5672.56	2302.63	133.53	3236.40	
2	205	教育支出	10.60	0.00	4.60	6.00	
3	20508	进修及培训	10.60	0.00	4.60	6.00	
4	2050803	培训支出	10.60	0.00	4.60	6.00	
5	201	一般公共服务支出	2287.71	1670.18	115.53	502.00	
6	20104	发展与改革事务	2287.71	1670.18	115.53	502.00	
7	2010401	行政运行	1588.34	1496.01	92.33	0.00	
8	2010402	一般行政管理事务	13.90	0.00	13.90	0.00	
9	2010408	物价管理	15.00	0.00	0.00	15.00	
10	2010450	事业运行	183.47	174.17	9.30	0.00	
11	2010499	其他发展与改革事务支出	487.00	0.00	0.00	487.00	
12	208	社会保障和就业支出	292.41	292.41	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	292.41	292.41	0.00	0.00	
14	2080501	行政单位离退休	74.48	74.48	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.93	217.93	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	123.37	123.37	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	123.37	123.37	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	109.42	109.42	0.00	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	
20	212	城乡社区支出	1400.00	0.00	0.00	1400.00	
21	21203	城乡社区公共设施	1400.00	0.00	0.00	1400.00	
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1400.00	0.00	0.00	1400.00	
23	222	粮油物资储备支出	1558.47	216.67	13.40	1328.40	
24	22201	粮油物资事务	1558.47	216.67	13.40	1328.40	
25	2220101	行政运行	194.51	183.11	11.40	0.00	
26	2220150	事业运行	35.56	33.56	2.00	0.00	
27	2220199	其他粮油物资事务支出	1328.40	0.00	0.00	1328.40	

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目 -不含上年结转）

表6									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			5672.56	2302.63	133.53	3236.40	
2	301	工资福利支出			2219.54	2219.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	721.83	721.83	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	219.04	219.04	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	647.13	647.13	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.42	85.42	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.07	52.07	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.67	5.67	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.12	15.12	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113.82	113.82	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156.44	156.44	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.49	61.49	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84.09	84.09	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.05	33.05	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.67	4.67	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.56	1.56	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.04	14.04	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.09	4.09	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			687.53	0.00	133.53	554.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	37 64.48	0.00	24.36	40.12	

21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	44.40	0.00	8.40	36.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	6.90	0.00	6.40	0.50	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.00	0.40	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	0.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	0.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	3.70	0.00	2.70	1.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	
28	30208	取暖费	50201	办公经费	1.78	0.00	0.95	0.83	
29	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	179.00	0.00	0.00	179.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	14.90	0.00	11.30	3.60	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.35	0.00	3.35	2.00	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.10	0.00	2.10	0.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	217.00	0.00	0.00	217.00	
35	30215	会议费	50202	会议费	11.50	0.00	11.50	0.00	
36	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	
37	30216	培训费	50203	培训费	3.70	0.00	2.70	1.00	
38	30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.90	0.00	1.90	5.00	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.00	0.00	11.00	0.00	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
41	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.45	0.00	0.00	5.45	
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	44.00	0.00	0.00	44.00	
43	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7.60	0.00	0.00	7.60	

44	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00	0.00	13.00	0.00
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.40	0.00	3.90	0.50
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.48	0.00	18.48	1.00
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.35	0.00	4.35	9.00
50	303	对个人和家庭的补助			83.09	83.09	0.00	0.00
51	30301	离休费	50905	离退休费	74.48	74.48	0.00	0.00
52	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.61	7.61	0.00	0.00
53	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.92	0.92	0.00	0.00
54	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	0.00	0.00
55	307	债务利息及费用支出			107.00	0.00	0.00	107.00
56	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	107.00	0.00	0.00	107.00
57	312	对企业补助			1175.40	0.00	0.00	1175.40
58	31204	费用补贴	50701	费用补贴	691.15	0.00	0.00	691.15
59	31205	利息补贴	50702	利息补贴	484.25	0.00	0.00	484.25
60	399	其他支出			1400.00	0.00	0.00	1400.00
61	39999	其他支出	59999	其他支出	1400.00	0.00	0.00	1400.00

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

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	2436.16	2302.63	133.53	
2	205	教育支出	4.60	0.00	4.60	
3	20508	进修及培训	4.60	0.00	4.60	
4	2050803	培训支出	4.60	0.00	4.60	
5	201	一般公共服务支出	1785.71	1670.18	115.53	
6	20104	发展与改革事务	1785.71	1670.18	115.53	
7	2010401	行政运行	1588.34	1496.01	92.33	
8	2010402	一般行政管理事务	13.90	0.00	13.90	
9	2010450	事业运行	183.47	174.17	9.30	
10	208	社会保障和就业支出	292.41	292.41	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	292.41	292.41	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	74.48	74.48	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.93	217.93	0.00	
14	210	卫生健康支出	123.37	123.37	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	123.37	123.37	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	109.42	109.42	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	13.95	13.95	0.00	
18	222	粮油物资储备支出	230.07	216.67	13.40	
19	22201	粮油物资事务	230.07	216.67	13.40	
20	2220101	行政运行	194.51	183.11	11.40	
21	2220150	事业运行	40	35.56	2.00	

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

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	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			2436.16	2302.63	133.53	
2	301	工资福利支出			2219.54	2219.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	721.83	721.83	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	219.04	219.04	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	647.13	647.13	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.42	85.42	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.07	52.07	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.67	5.67	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.12	15.12	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113.82	113.82	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156.44	156.44	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.49	61.49	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84.09	84.09	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.05	33.05	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.67	4.67	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.56	1.56	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.04	14.04	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.09	4.09	0.00	
19	302	商品和服务支出			133.53	0.00	133.53	
20	30201	办公费	50201	办公经费	24.36	0.00	24.36	

21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.40	0.00	8.40	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	6.40	0.00	6.40	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
25	30206	电费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.45	0.00	1.45	
28	30208	取暖费	50201	办公经费	0.95	0.00	0.95	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	11.30	0.00	11.30	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.35	0.00	3.35	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.10	0.00	2.10	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
33	30215	会议费	50202	会议费	11.50	0.00	11.50	
34	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	
35	30216	培训费	50203	培训费	2.70	0.00	2.70	
36	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.00	0.00	11.00	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00	0.00	13.00	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90	0.00	3.90	
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.48	0.00	18.48	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.35	0.00	4.35	
45	303	对个人和家庭的补助			83.09	83.09	0.00	
46	30301	离休费	50905	离退休费	74.48	74.48	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.61	7.61	0.00	
48	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.92	0.92	0.00	
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	0.00	

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

说明：本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	3236.40	
2	1	全额	3236.40	
3	602001	宝鸡市发展和改革委员会	1517.00	
4		专用项目	1517.00	
5		发展改革专项	1400.00	
6		“地方3天”储气调峰设施建设租赁储气能力项目	1182.80	总结宝鸡市目前天然气消费基本情况，完成“地方3天”储气调峰设施建设年度考核任务
7		“地方3天”储气调峰设施建设租赁储气能力项目国库预借	217.20	根据《宝鸡市人民政府常务会议纪要》(第16次)精神，同意市发改委提出的我市地方三天储气调峰设施建设意见，由市发改委负责，采取租赁储气能力方式履行储气责任，完成中省考核目标。2021年计划形成地方3天日均消费量储气能力约570万立方米，供暖季等用气高峰时段保障全市民生用气需求。
8		粮食专项	117.00	
9		2021年市本级粮食政策性财务挂账利息三四季度	52.01	依据利率结息，每个季度末拨付农发行，确保当年市本级政策性财务挂账贷款利息无拖欠
10		粮食安全省长责任制考核	10.00	将全市所有大中型粮食经营、转化企业和粮食消费单位纳入调查对象，形成了比较完善的粮食供需平衡调查网络；通过每年的调查工作，可以全面掌握我市粮食的产、购、消基本情况和价格动态，为政府实时指导粮食宏观调控和流通，满足我市粮食消费需求、确保我市粮食安全奠定基础。
11		市本级粮食政策性财务挂账利息一二季度	54.99	依据利率结息，每个季度末拨付农发行，确保当年市本级政策性财务挂账贷款利息无拖欠

12	602006	宝鸡市联合征信中心	15.00	
13		专用项目	15.00	
14		发展改革专项	15.00	
15		宝鸡市信用信息平台建成后的推广应用	15.00	宝鸡市信用信息平台建成后的推广应用
16	602008	宝鸡市工农农产品成本调查队	8.00	
17		专用项目	8.00	
18		发展改革专项	8.00	
19		实施价格监测预测预警	8.00	现有21户农调户，对农资、蔬菜、生猪等全年跟踪进行成本调查。对全市钢材、成品油、农产品、生产资料、日用品、生猪、小麦、进出口产品、劳动力市场等280多个监测品种、76个价格监测点进行价格监测分析。成本监审是定调价格的前期工作。定调价格项目前期调查、财务核算、出差调研、聘请专家测算论证、成本培训等。
20	602009	宝鸡市价格认定中心	8.00	
21		专用项目	8.00	
22		价格认定专项	8.00	
23		价格认定	8.00	为司法、纪检监察机关查办案件、行政机关和仲裁机构办理各类案件服务，因此，价格认定工作直接关系到案件定性量纪的准确性、公正性，直接关系到案件被调查人的合法权益，是纪检监察机关查办案件的重要环节，也是价格认证机构的重要工作。
24	602011	宝鸡市储备粮管理中心	1183.40	
25		专用项目	1183.40	
26		发展改革专项	1183.40	
27		粮食管理专项经费	8.00	根据《关于印发宝鸡市市级储备粮管理办法的通知》精神，为确保市级储备粮油安全，开展此项工作，专项预算经费8万元。
28		市级储备粮油利息费用补贴	1175.40	根据粮油储备规模、入库成本、补贴标准核算费用、补贴，将资金及时足额拨付给承储企业，保障企业储粮工作正常运转，确保市级储备粮油数量真实、质量良好、存储安全，为我市粮食安全奠定坚实的物质基础。

29	602012	宝鸡市粮油质量检测中心	20.00	
30		专用项目	20.00	
31		粮油质检	20.00	
32		粮油质检	16.00	2021年将完成市级储备粮质量检测任务。
33		实验室资质认定复审	4.00	2021年完成市粮油质检中心实验室资质认定复审。
34	602013	宝鸡市军粮供应管理站	8.00	
35		专用项目	8.00	
36		粮食专项	8.00	
37		全市军供网点监督检查及拥军慰问工作经费	8.00	此项目保证全市军粮站点财务、业务工作进行顺利，保证军粮质量安全。坚持“以兵为本”的服务宗旨，深入开展“粮油服务进军营”活动，为部队提供科学储粮、科学用粮、爱粮节粮等科技服务。
38	602014	宝鸡市公共资源交易中心	477.00	
39		专用项目	477.00	
40		公共资源发展专项	477.00	
41		市公共资源交易中心场地租赁费及业务运行费	477.00	办公场地租赁、物业、电梯、制冷、采暖、能耗、垃圾、水电和专项业务运行费（远程异地评标系统升级、设备辅材、开评标设备耗材、监督、远程交易、异地评标系统网络链路、专家评审、培训会议）等

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注

说明：本部门无2020年结转财政拨款资金，并已公开空表。

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

表12

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			
说明：本部门无当年政府采购预算，并已公开空表。																

## 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
							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	95.68	28.18	0.00	12.68	15.50	0.00	15.50	11.70	55.80	49.15	26.10	0.00	11.90	14.20	0.00	14.20	12.45	10.60	-46.53	-2.08	0.00	-0.78	-1.30	0.00	-1.30	0.75	-45.20
2	602	宝鸡市发展和改革委员会	95.68	28.18	0.00	12.68	15.50	0.00	15.50	11.70	55.80	49.15	26.10	0.00	11.90	14.20	0.00	14.20	12.45	10.60	-46.53	-2.08	0.00	-0.78	-1.30	0.00	-1.30	0.75	-45.20
3	602001	宝鸡市发展和改革委员会	40.03	25.03	0.00	11.03	14.00	0.00	14.00	10.00	5.00	35.50	23.00	0.00	10.00	13.00	0.00	13.00	10.50	2.00	-4.53	-2.03	0.00	-1.03	-1.00	0.00	-1.00	0.50	-3.00
4	602003	宝鸡市一带一路建设促进中心	1.60	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	1.50	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	1.00	0.20	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10
5	602004	宝鸡市能源发展促进中心	1.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.60	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	-0.10	
6	602006	宝鸡市联合征信中心	0.55	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.20	0.30	6.35	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.35	5.30	5.80	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.15	5.00
7	602008	宝鸡市工农农产品成本调查队	1.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	1.50	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
8	602009	宝鸡市价格认定中心	0.60	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	-0.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	602011	宝鸡市储备粮管理中心	0.50	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20
10	602012	宝鸡市粮油质量检测中心	0.50	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30
11	602013	宝鸡市军粮供应管理站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	602014	宝鸡市公共资源交易中心	49.70	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	48.20	2.40	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	-47.30	-0.30	0.00	0.00	-0.30	0.00	-0.30	0.00	-47.00

表14

## 2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		发展改革专项		
主管部门		市发改委		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1431.00	
	其中:财政拨款		1431.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 完成地方人民政府形成不低于保障本行政区域日均3天消费量的储气能力; 供暖季等用气高峰时段保障全市民生用气需求。</p> <p>目标2: 完成成本调查。调查户21户, 对农资、蔬菜、生猪等全年跟踪进行成本调查。农户发放补贴、调查资料、培训。完成成本监审, 定调价格项目前期调查、财务核算、出差调研、聘请专家测算论证、成本培训等。</p> <p>目标3: 对全市76个监测点对钢材、成品油、农产品、生产资料、日用品、生猪、小麦、进出口产品、劳动力市场等价格进行监测分析。</p> <p>目标4: 组织全市各相关企业管理人员、市县信用工作及成员单位联络员、信息员参加信用培训会; 政府购买服务, 向全市百万百万公民发送信用信息动态及平台信用积分实时推送; 在“6.14信用记录关爱日”之际, 在全市广场公园等人流量较大地举办信用知识、信用政策及我市信用发展情况宣传展示。</p> <p>目标5: 保证涉案财物价格认定结论公正公平, 无上访案件发生。保证纪检监察机关查办案件和税收征管活动顺利进行; 完成价格争议调解、发膜物资价格认定等工作。</p>			
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: 形成地方3天日均消费量储气能力	约570万立方米
			指标2: 成本调查, 对农资、蔬菜、生猪等全年跟踪进行成本调查。农户发放补贴、调查资料、培训。	21户; 培训会议≥1次
			指标3: 成本监审, 定调价格项目前期调查、财务核算、出差调研、聘请专家测算论证、成本培训等。	成本项目不少于8个; 资料编印≥50份; 培训会议≥1次
			指标4: 对全市钢材、成品油、农产品、生产资料、日用品、生猪、小麦、进出口产品、劳动力市场等价格进行监测分析。	监测点≥76个; 监测次数≥200次; 培训会议≥2次; 出差≥10人
			指标5: 开展信用综合大讲堂	1次
			指标6: 信用修复培训指导	13次
			指标7: 宝鸡市信用信息事实推送及宣传	信息推送200万次, 宣传10次
			指标8: 按要求完成目标涉形式、民事、纪检监察机关查办案件价格认定	涉刑事、民事、纪检监察机关查办案件价格认定≥30起
	质量指标	指标1: 全市用气保障率	≥95%	
		指标2: 根据单位工作安排, 完成本年度市成本调查、成本监审方面工作, 组织开展上级交办、及我市定期的成本调查、成本监审工作。	100%	
		指标3: 信用修复知晓率提高	≥95%	
指标4: 信息推送宣传		≥90%		
指标5: 涉案财物价格认定业务做到无复核无上访		≥80%		

绩效 指标	产出指标	时效指标	指标1：通过中省对地方3天储气能力考核	2021年12月底前
			指标2：根据单位工作安排，完成本年度市成本调查、成本监审方面工作，组织开展上级交办、及我市定期的成本调查、成本监审工作	2021年12月底前
			指标3：完成本年度征信平台管理维护、宣传、检查等工作	2021年12月底前
			指标4：按要求完成目标涉形式、民事、纪检监察机关查办案件价格认定	按期完成
		成本指标	指标1：购买租赁能力费用	1400
			指标2：成本调查、成本监审、价格监测	8
			指标3：征信平台管理维护、宣传检查	15
			指标4：价格认定	8
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展	成效显著
		社会效益指标	指标1：全市民生用气需求全部保障	中长期
			指标2：全市重点工业用气需求全部保障	中长期
			指标3：提高居民幸福指数	中长期
			指标4：营造良好营商环境	长期
		生态效益指标	指标1：通过增加用气量减少污染排放	中长期
		可持续影响指标	指标1：全市能源消费结构得到改善	中长期
			指标2：提高全市群众诚信意识	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用对象满意度	≥90%
指标2：企业信用修复指导培训满意度			≥98%	

表14

## 2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		粮食专项		
主管部门		市发改委		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1328.40	
	其中:财政拨款		1328.40	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 将资金及时足额拨付给承储企业, 保障企业储粮工作正常运转, 确保市级储备粮油数量真实、质量良好、存储安全, 为我市粮食安全奠定坚实的物质基础。</p> <p>目标2: 财政拨付项目专项后, 按照结算的利息每个季度末足额拨付到农发行, 享受利息优惠。</p> <p>目标3: 根据《粮食质量安全监管办法》, 2021年完成市级储备粮油、收获粮食质量安全监测等政策性粮油抽样检测等; 完成市粮油质检中心实验室资质认定复审。</p> <p>目标4: 贯彻落实党中央、国务院关于保障国家粮食安全的重大决策部署, 坚决扛稳粮食安全重任, 全面加强粮食生产、储备和流通能力建设, 不断提升我市粮食和物资储备安全保障水平, 粮食综合生产能力稳步提高, 粮食供求总量基本平衡, 粮食安全省长责任制考核指标较好完成。</p> <p>目标4: 规范市级储备粮油管理工作, 提高仓储管理水平, 保证市级储备粮数量真实、质量良好、存储安全; 确保政府粮食宏观调控手段, 维护粮食市场稳定, 提高政府调控粮食市场能力。</p> <p>目标5: 完成对全市军粮财务管理、业务监督、军粮质量抽检工作; 完成全市拥军慰问、粮油服务进军营工作。</p>			
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: 市级储备粮油	小麦52500吨, 面粉4500吨, 大米1000吨, 食用油2250吨
			指标2: 储备轮换	小麦7580吨, 散装食用油1200吨, 大米、面粉、小包装油按规模轮换
			指标3: 市级储备粮油总库值15670.95万元, 按照农发行贷款利率核算利息补贴。	100%
			指标4: 按照结算的利息足额拨付到农发行	100%
			指标5: 抽检样品数量	≥100份
			指标6: 完成资质认定复审	1
			指标7: 对照省级2021年度考核指标完成全市目标任务, 安排对县区考核任务	按考核指标
			指标8: 保证市级储备粮油管理工作正常运转	100%
			指标9: 完成全市军供网点监督检查工作	100%
			指标10: 完成全市拥军慰问、粮油服务进军营工作	100%

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 确保储备粮质量良好、易于储存。	100%
			指标2: 按照结算的利息足额拨付到农发行	100%
			指标3: 抽样、检测、监测样品数量完成率	100%
			指标4: 完成资质认定复审	100%
			指标5: 对照省级2021年度考核指标完成全市自评目标任务和对县区考核任务	100%
			指标6: 提高市级储备粮管理水平, 确保市级储备粮油数量真实、质量良好、存储安全	100%
			指标7: 保证全年军粮供应质量过关	100%
			指标8: 保证部队用粮安全	100%
		时效指标	指标1: 提早清算市级储备粮油利息费用补贴款	按期完成
			指标2: 根据年度储粮工作需要, 及时拨付市级储备粮油利息费用补贴	按期完成
			指标3: 财政拨付项目专项后, 每个季度末按照结算的利息足额拨付到农发行	按期完成
			指标4: 完成市级储备粮油质量检测和收获粮食监测	按期完成
			指标5: 完成资质认定复审	按期完成
			指标6: 对照省级2021年度考核指标完成全市自评目标任务和对县区考核任务	按期完成
			指标7: 完成当年市级储备粮油管理工作	按期完成
			指标8: 保证军供网点监督检查工作进行	按期完成
			指标9: 保证双拥共建工作进行	按期完成
		成本指标	指标1: 严格按照市级储备粮油贷款利率, 保管、轮换、出入库费用标准核算拨付费用补贴	1175.4
			指标2: 市本级粮食政策性财务挂账利息	107
			指标3: 粮油质检、实验室资质认定复审	20
			指标4: 省级2021年度考核指标完成全市自评目标任务和对县区考核任务及资料编印上报	10
			指标5: 市级储备粮油管理工作正常运转	8
			指标6: 全市军供网点监督检查及拥军慰问工作	8

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格执行储备规模不变, 库值不变等量轮换的要求, 发挥储备粮保值作用	长期
		社会效益指标	指标1: 调控粮食供求总量, 确保粮食市场稳定	长期
			指标2: 保障重大自然灾害及其他突发事件情况下的粮食供给	100%
			指标3: 轮换收购坚持政策, 防止出现农民卖粮难	100%
			指标4: 保障国家粮食安全各项考评价机制	逐步健全
			指标5: 政策性挂账剥离企业	为国有粮食企业发展奠定基础
			指标6: 保障市域粮食质量安全	逐步提高业务能力
			指标7: 通过实验室复审, 推动粮油检验工作, 保障市域粮食质量安全	逐步提高业务能力
			指标8: 扛稳粮食安全重任, 全面加强粮食生产、储备和流通能力建设, 不断提升我市粮食和物资储备安全保障水平, 粮食综合生产能力稳步提高, 粮食供求总量基本平衡, 粮食安全省长责任制考核指标较好完成	不断提高
			指标9: 军民生产生活和谐稳定	不断提高
	生态效益指标	指标1: 逐步推进绿色储粮	逐步推进	
	可持续影响指标	指标1: 确保我市粮食安全	长期	
		指标2: 粮食宏观调控、监管水平和应急能力	有效提高	
		指标3: 市场粮油供应稳定、质量水平不断提高	>95	
		指标4: 储备粮油管理水平和粮食安全意识	不断提高	
		指标5: 企业发展	持续发展	
		指标6: 扛稳粮食安全重任, 全面加强粮食生产、储备和流通能力建设, 不断提升我市粮食和物资储备安全保障水平, 粮食综合生产能力稳步提高, 粮食供求总量基本平衡	中长期	
		指标7: 提高全市各站点军粮质量安全意识	中长期	
		指标8: 为部队官兵提供安全用粮、储粮知识	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各承储企业满意度	≥90%
指标2: 农发行满意			100%	
指标3: 委托客户满意度			≥95%	
指标4: 成果使用人满意度			90%	
指标5: 基层服务站点满意			≥95%	
指标6: 部队官兵满意			≥95%	

表14

2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		公共资源发展专项			
主管部门		市发改委			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		477.00		
	其中:财政拨款		477.00		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 确保市公共资源交易中心正常办公 目标2: 确保市公共资源交易业务正常开展				
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: 进场交易数量	比上年度增加80%	
			指标2: 信息发布数	比上年度增加80%	
			指标3: 电子化交易数	比上年度增加70%	
		质量指标	指标1: 交易成功率	100%	
			指标2: 信息发布错误率	<0.1%	
			指标3: 交易数据推送正确率	100%	
		时效指标	指标1: 交易项目要求的工作日	7-30工作日	
			指标2: 信息发布天数	2-10工作日	
			指标3: 投诉质疑答复时间	5个工作日	
		成本指标	指标1: 办公费、租用费	412万元	
			指标3: 专家费支出	<65万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 对宝鸡市经济指标	带动0.1%
	指标2: 加速项目落地开工			80%	
	指标3: 降低企业交易成本			成本下降10%	
	社会效益指标		指标1: 优化营商环境	出台具体措施10项	
			指标2: 坚决遏制、严肃查处违法围标、串标、恶意竞标	100%	
			指标3: 美化城市环境	绿化、亮化招标项目完成100%	
	生态效益指标		指标1: 节能减排	采购节能产品100%	
			指标2: 节约土地资源	50%	
			指标3: 节约水资源	30%	
	可持续影响指标		指标1: 交易项目的合同签约率	97%	
			指标2: 对宝鸡市社会可持续发展贡献率	0.10%	
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 交易单位满意度	≥85%
				指标2: 代理机构满意度	≥80%
				指标3: 供应商满意度	≥80%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市发展和改革委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	项目支出	完成本年度储气调峰设施建设租赁储气能力项目；按时支付市级储备粮油利息费用；按期支付粮食政策性挂账利息；完成市信用信息平台建设应用等任务	3236.40	3236.40	
	人员工资福利支出	人员工资福利、离退休人员工资福利、困难补助等	2302.63	2302.63	
	日常公用经费	部门开展日常工作，完成部门职能，维持机构正常运转	133.53	133.53	
金额合计			5276.56	5276.56	
年度总体目标	<p>目标1：按照部门职责，履行职责，完成年度工作任务，维持机构正常运转；</p> <p>目标2：按时足额发放职工工资津贴、奖金，为职工缴纳各项保险费用；</p> <p>目标3：按期完成本年度储气调峰设施建设租赁储气能力项目；按时支付市级储备粮油利息费用；按期支付粮食政策性挂账利息；完成市信用信息平台建设应用等任务；</p> <p>目标4：完成成本调查、价格监测分析、价格认定等工作；</p> <p>目标5：完成粮油质检、实验室资质认定复审、储备粮油管理、军供网点监督检查及拥军慰问等工作，完成市公共资源交易中心日常工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：形成地方3天日均消费量储气能力	约570万立方米	
			指标2：成本调查，对农资、蔬菜、生猪等全年跟踪进行成本调查。农户发放补贴、调查资料、培训。	21户；培训会议≥1次	
			指标3：对全市钢材、成品油、农产品、生产资料、日用品、生猪、小麦、进出口产品、劳动力市场等价格进行监测分析	监测点≥76个；监测次数≥200次；培训会议≥2次；出差≥10人	
			指标4：宝鸡市信用信息事实推送及宣传	信息推送200万次，宣传10次	
			指标5：按要求完成目标涉形式、民事、纪检监察机关查办案件价格认定	涉刑事、民事、纪检监察机关查办案件价格认定≥30起	
		指标6：市级储备粮油	小麦52500吨，面粉4500吨，大米1000吨，食用油2250吨		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标7: 储备轮换	小麦7580吨, 散装食用油1200吨, 大米、面粉、小包装油按规模轮换
			指标8: 抽检样品数量	≥100份
			指标9: 完成资质认定复审	1
			指标10: 对照省级2021年度考核指标完成全市目标任务, 安排对县区考核任务	按考核指标
			指标11: 进场交易数量	比上年度增加80%
			指标12: 信息发布数	比上年度增加80%
			指标13: 电子化交易数	比上年度增加70%
		质量指标	指标1: 全市用气保障率	≥95%
			指标2: 根据单位工作安排, 完成本年度市成本调查、成本监审方面工作, 组织开展上级交办、及我市定期的成本调查、成本监审工作	100%
			指标3: 信息推送宣传	≥90%
			指标4: 涉案财物价格认定业务做到无复核无上访	≥80%
			指标5: 确保储备粮质量良好、易于储存	100%
			指标6: 按照结算的利息足额拨付到农发行	100%
	指标7: 抽样、检测、监测样品数量完成率		100%	
	指标8: 提高市级储备粮管理水平, 确保市级储备粮油数量真实、质量良		100%	
	指标9: 保证全年军粮供应质量过关		100%	
	指标10: 对照省级2021年度考核指标完成全市自评目标任务和对县区考		100%	
	指标11: 完成资质认定复审		100%	
	指标12: 交易成功率		100%	
	指标13: 信息发布错误率		<0.1%	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	指标1：通过中省对地方3天储气能力考核	2021年12月底前
			指标2：根据单位工作安排，完成本年度市成本调查、成本监审方面工作，组织开展上级交办、及我市定期的成本调查、成本监审工作	按期完成
			指标3：完成本年度征信平台管理维护、宣传、检查等工作	2021年12月底前
			指标4：按要求完成目标涉形式、民事、纪检监察机关查办案件价格认定	按期完成
			指标5：提早清算市级储备粮油利息费用补贴款	按期完成
			指标6：根据年度储粮工作需要，及时拨付市级储备粮油利息费用补贴	按期完成
			指标7：财政拨付项目专项后，每个季度末按照结算的利息足额拨付到农	按期完成
			指标8：完成市级储备粮油质量检测和收获粮食监测	按期完成
			指标9：完成资质认定复审	按期完成
			指标10：对照省级2021年度考核指标完成全市自评目标任务和对县区考	按期完成
			指标11：完成当年市级储备粮油管理工作	按期完成
			指标12：保证军供网点监督检查工作顺利进行	按期完成
			指标13：保证双拥共建工作顺利进行	按期完成
			指标14：交易项目要求的工作日	7-30工作日
			指标15：信息发布天数	2-10工作日
	指标11：投诉质疑答复时间	5个工作日		
	成本指标	成本指标	指标1：购买租赁能力费用	1400
			指标2：成本调查、成本监审、价格监测	8
			指标3：征信平台管理维护、宣传检查	15
			指标4：价格认定	8
			指标5：严格按照市级储备粮油贷款利率，保管、轮换、出入库费用标准	1175.4
			指标6：市本级粮食政策性财务挂账利息	107
			指标7：粮油质检、实验室资质认定复审	20
			指标8：省级2021年度考核指标完成全市自评目标任务和对县区考核任务	10
			指标9：市级储备粮油管理工作正常运转	8
			指标10：全市军供网点监督检查及拥军慰问工作	8
			指标11：办公费、租用费	412
指标12：专家费支出			65	
指标13：日常工作办公经费	133.53			
指标14：职工工资福利各项保险费用	2219.54			
指标15：对个人和家庭的补助支出	83.09			

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展	成效显著
			指标2：严格执行储备规模不变，库值不变等量轮换的要求，发挥储备粮	长期
			指标3：对宝鸡市经济指标	带动0.1%
			指标4：降低企业交易成本	成本下降10%
		社会效益指标	指标1：全市民生用气需求全部保障	中长期
			指标2：全市重点工业用气需求全部保障	中长期
			指标3：提高居民幸福指数	中长期
			指标4：营造良好营商环境	长期
			指标5：调控粮食供求总量，确保粮食市场稳定	长期
			指标6：保障重大自然灾害及其他突发事件情况下的粮食供给	100%
			指标7：轮换收购坚持政策，防止出现农民卖粮难	100%
			指标8：保障国家粮食安全各项考评机制	逐步健全
			指标9：政策性挂账剥离企业	为国有粮食企业发展奠定基础
			指标10：保障市域粮食质量安全	逐步提高业务能力
			指标11：扛稳粮食安全重任，全面加强粮食生产、储备和流通能力建设	不断提高
			指标12：坚决遏制、严肃查处违法围标、串标、恶意竞标	100%
			指标13：美化城市环境	绿化、亮化招标项目完成100%
		生态效益指标	指标1：通过增加用气量减少污染排放	中长期
			指标2：逐步推进绿色储粮	逐步推进
			指标3：节能减排	采购节能产品100%
		可持续影响指标	指标1：全市能源消费结构得到改善	中长期
			指标2：确保我市粮食安全	长期
			指标3：粮食宏观调控、监管水平和应急能力	有效提高
			指标4：市场粮油供应稳定、质量水平不断提高	>95
			指标5：储备粮油管理水平和粮食安全意识	不断提高
			指标6：为部队官兵提供安全用粮、储粮知识	中长期
			指标7：对宝鸡市社会可持续发展贡献率	0.001
		满意度指标	服务对象满意度	指标1：使用对象满意度
指标2：企业信用修复指导培训满意度	≥98%			
指标3：各承储企业满意度	≥90%			
指标4：农发行满意	100%			
指标5：基层服务站点满意	≥95%			

表16

2021年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		发改委部门专项业务经费		
主管部门		市发改委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3236.4
		其中：财政拨款		3236.4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：完成地方人民政府形成不低于保障本行政区域日均3天消费量的储气能力；供暖季等用气高峰时段保障全市民生用气需求；</p> <p>目标2：完成成本调查。调查户21户，对农资、蔬菜、生猪等全年跟踪进行成本调查。农户发放补贴、调查资料、培训。完成成本监审，定调价格项目前期调查、财务核算、出差调研、聘请专家测算论证、成本培训等；</p> <p>目标3：对全市76个监测点对钢材、成品油、农产品、生产资料、日用品、生猪、小麦、进出口产品、劳动力市场等价格进行监测分析；</p> <p>目标4：组织全市各相关企业管理人员、市县信用工作及成员单位联络员、信息员参加信用培训会；政府购买服务，向全市百万百万公民发送信用信息动态及平台信用积分实时推送；在“6.14信用记录关爱日”之际，在全市广场公园等人流量较大地举办信用知识、信用政策及我市信用发展情况宣传展示；</p> <p>目标5：保证涉案财物价格认定结论公正公平，无上访案件发生。保证纪检监察机关查办案件和税收征管活动顺利进行；完成价格争议调解、发膜物资价格认定等工作；</p> <p>目标6：将资金及时足额拨付给承储企业，保障企业储粮工作正常运转，确保市级储备粮油数量真实、质量良好、存储安全，为我市粮食安全奠定坚实的物质基础；</p> <p>目标7：财政拨款项目专项后，按照结算的利息每个季度末足额拨付到农发行，享受利息优惠；</p> <p>目标8：根据《粮食质量安全监管办法》，2021年完成市级储备粮油、收获粮食质量安全监测等政策性粮油抽样检测等；完成市粮油质检中心实验室资质认定复审；</p> <p>目标9：贯彻落实党中央、国务院关于保障国家粮食安全的重大决策部署，坚决扛稳粮食安全重任，全面加强粮食生产、储备和流通能力建设，不断提升我市粮食和物资储备安全保障水平，粮食综合生产能力稳步提高，粮食供求总量基本平衡，粮食安全省长责任制考核指标较好完成；</p> <p>目标10：规范市级储备粮油管理工作，提高仓储管理水平，保证市级储备粮数量真实、质量良好、存储安全；确保政府粮食宏观调控手段，维护粮食市场稳定，提高政府调控粮食市场能力；</p> <p>目标11：完成对全市军粮财务管理、业务监督、军粮质量抽检工作；完成全市拥军慰问、粮油服务进军营工作；</p> <p>目标12：完成市公共资源交易中心年度相关业务。</p>			
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：形成地方3天日均消费量储气能力	约570万立方米
			指标2：成本调查，对农资、蔬菜、生猪等全年跟踪进行成本调查。农户发放补贴、调查资料、培训。	21户；培训会议≥1次
			指标3：成本监审，定调价格项目前期调查、财务核算、出差调研、聘请专家测算论证、成本培训等。	成本项目不少于8个；资料编印≥50份；培训会议≥1次
			指标4：对全市钢材、成品油、农产品、生产资料、日用品、生猪、小麦、进出口产品、劳动力市场等价格进行监测分析。	监测点≥76个；监测次数≥200次；培训会议≥2次；出差≥10人
			指标5：信用修复培训指导	13次
			指标6：宝鸡市信用信息事实推送及宣传	信息推送200万次，宣传10次
			指标7：按要求完成目标涉形式、民事、纪检监察机关查办案件价格认定	涉刑事、民事、纪检监察机关查办案件价格认定≥30起
			指标8：市级储备粮油	小麦52500吨，面粉4500吨，大米1000吨，食用油2250吨
			指标9：储备轮换	小麦7580吨，散装食用油1200吨，大米、面粉、小包装油按规模轮换

绩效指标	产出指标	数量指标	指标10：市级储备粮油总库值15670.95万元，按照农发行贷款利率核算利息补贴。	100%
			指标11：按照结算的利息足额拨付到农发行	100%
			指标12：抽检样品数量	≥100份
			指标13：完成资质认定复审	1
			指标14：对照省级2021年度考核指标完成全市目标任务，安排对县区考核任务	按考核指标
			指标15：进场交易数量	比上年度增加80%
			指标16：信息发布数	比上年度增加80%
			指标17：电子化交易数	比上年度增加70%
		质量指标	指标1：全市用气保障率	≥95%
			指标2：根据单位工作安排，完成本年度市成本调查、成本监审方面工作，组织开展上级交办、及我市定期的成本调查、成本监审工作。	100%
			指标3：信用修复知晓率提高	≥95%
			指标4：信息推送宣传	≥90%
			指标5：涉案财物价格认定业务做到无复核无上访	≥80%
			指标6：确保储备粮质量良好、易于储存。	100%
			指标7：按照结算的利息足额拨付到农发行	100%
			指标8：抽样、检测、监测样品数量完成率	100%
			指标9：完成资质认定复审	100%
			指标10：对照省级2021年度考核指标完成全市自评目标任务和对县区考核任务	100%
			指标11：提高市级储备粮管理水平，确保市级储备粮油数量真实、质量良好、存储安全	100%
			指标12：保证全年军粮供应质量过关	100%
			指标12：保证部队用粮安全	100%
			指标14：交易成功率	100%
			指标15：信息发布错误率	<0.1%
			指标16：交易数据推送正确率	100%
		时效指标	指标1：通过中省对地方3天储气能力考核	2021年12月底前
			指标2：根据单位工作安排，完成本年度市成本调查、成本监审方面工作，组织开展上级交办、及我市定期的成本调查、成本监审工作	2021年12月底前
			指标3：完成本年度征信平台管理维护、宣传、检查等工作	2021年12月底前
			指标4：按要求完成目标涉形式、民事、纪检监察机关查办案件价格认定	按期完成
			指标5：提早清算市级储备粮油利息费用补贴款	按期完成
			指标6：根据年度储粮工作需要，及时拨付市级储备粮油利息费用补贴	按期完成

绩效指标	产出指标	时效指标	指标7: 财政拨付项目专项后, 每个季度末按照结算的利息足额拨付到农发行	按期完成	
			指标8: 完成市级储备粮油质量检测和收获粮食监测	按期完成	
			指标9: 完成资质认定复审	按期完成	
			指标10: 对照省级2021年度考核指标完成全市自评目标任务和对县区考核任务	按期完成	
			指标11: 完成当年市级储备粮油管理工作	按期完成	
			指标12: 保证军供网点监督检查工作顺利	按期完成	
			指标9: 保证双拥共建工作进行	按期完成	
			指标13: 交易项目要求的工作日	7-30工作日	
			指标14: 信息发布天数	2-10工作日	
			指标15: 投诉质疑答复时间	5个工作日	
			成本指标	指标1: 购买租赁能力费用	1400
				指标2: 成本调查、成本监审、价格监测	8
				指标3: 征信平台管理维护、宣传检查	15
				指标4: 价格认定	8
				指标5: 严格按照市级储备粮油贷款利率, 保管、轮换、出入库费用标准核算拨付费用补贴	1175.4
	指标6: 市本级粮食政策性财务挂账利息	107			
	指标7: 粮油质检、实验室资质认定复审	20			
	指标8: 省级2021年度考核指标完成全市自评目标任务和对县区考核任务及资料编印上报	10			
	指标9: 市级储备粮油管理工作正常运转	8			
	指标10: 全市军供网点监督检查及拥军慰问工作	8			
	指标11: 办公费、租用费	412			
	指标12: 专家费支出	65			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展	成效显著	
			指标2: 严格执行储备规模不变, 库值不变等量轮换的要求, 发挥储备粮保值作用	长期	
			指标3: 对宝鸡市经济指标	带动0.1%	
			指标4: 加速项目落地开工	80%	
			指标5: 降低企业交易成本	成本下降10%	