

渭南市临渭区发展和改革局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区发展和改革局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕9号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻中省市关于发展和改革工作的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析区内外经济形势，提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展规划的报告和国民经济和社会发展规划纲要。

2、规划全区重大建设项目和生产力布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央和省、市级财政性项目建设资金，安排区级财政性项目建设资金，按照国务院和省、市、区政府规定权限负责各类建设项目、外资项目的审批、核准、审核。引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

3、推进全区经济结构调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关

发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。拟订全区能源发展规划。

4、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订卫生健康、科学技术、教育、文化旅游、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的对策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

5、推进可持续发展战略，负责全区节能降耗的综合协调工作，组织拟订全区发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

6、组织实施除农业以外的政府投资项目招投标、验收等项目管理工。负责全区以工代赈工作。

7、贯彻落实国家有关国民经济动员工作的方针、政策、法规及措施，组织拟订全区国民经济动员规划、计划；组织实施国民经济动员有关工作。

8、负责贯彻执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》，起草我区秦岭生态环境保护实施办法等；组织编制秦岭临渭区段生态环境保护利用长期发展战略、总体规划、专项规划、并监督实施；统筹指导、督促、协调有关部门依法查处秦岭临渭区段违规建设和生态环境破坏行为，负责区域内建设项

目审查及报批工作。

9、承担粮食管理的行政职能，贯彻执行中省市关于粮食工作的方针、政策和法律、法规，研究提出全区粮食调控、问题平衡以及粮食流通的中长期规划。

10、贯彻中省市价格方针、政策，组织实施国家价格政策和调定价方案，制定全区除药品和医疗服务（下同）的价格管理政策和办法。

11、贯彻中省收费管理方针政策，规范管理涉及农村和企业的经营服务性价格和收费，成本监审工作。

12、负责市场价格监测，定期分析上报本区价格动态，做好宏观调控，确保价格总水平基本稳定。

13、研究提出并申报全区收费标准和公益服务价格的调整意见。

14、负责全区涉案物品及纠纷财物价格认定与鉴定工作，做好价格行为合法性和价格水平合理性认证、价格矛盾纠纷的调处工作。

15、负责全区农业生产成本调查重要商品价格监审工作，定期分析上报。

16、组织实施应急物资储备收储、轮换和管理及食盐储备管理。

17、承担全区电力、新能源和可再生能源的行业管理工作；负责我区电力生产和运营单位、油气长输管线等能源领域安全生产监督管理工作，负责全区粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理；参与生产安全事故应急救援和调查处理工作。

18、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行

政职权，承担行政职责。

19、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

渭南市临渭区发展和改革局有下列内设机构：

1、办公室（国民经济动员股）。组织协调机关工作，负责拟定全局工作计划和工作总结及规章制度并督促实施；负责机关文电处理、综合性会议组织、档案管理、综合性文件的草拟以及政务信息上报等工作；负责人事劳资、干部教育、后勤保障、退休干部管理、目标责任考核工作。

2、国民经济综合股。拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析区内外经济形势，提出全区国民经济和社会发展的目标，提出综合运用各种经济手段和政策建议；拟定受区政府委托向区人大提交国民经济和经济社会发展计划的报告，国民经济和社会发展五年规划纲要，衔接平衡主要行业规划；负责汇总和分析全区国民经济和社会发展态势，分析研究经济形势，进行宏观经济的预测、预警；监测分析社会事业发展态势，研究和协调各项社会事业发展中重大问题，使国民经济和社会发展衔接平衡，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议。

3、招投标管理办公室。组织实施除农业以外的政府投资项目招投标、验收等项目管理工作。

4、以工代赈办公室。负责编制、上报和下达以工代赈项目的中长期规划和年度计划；负责审查、报批以工代赈建议书、可行性研究（实施方案）报告、初步设计和竣工验收报告；负责以工代赈资金的争取、落实及组织工程验收工

作；负责以工代赈项目计划的执行、监督、检查、总结工作；负责以工代赈项目农民劳务报酬兑付工作的检查和督促落实。统筹申报及策划包装全区公共服务和基础设施项目；负责项目落实及项目库的建立。

5、粮食和物资储备股。贯彻执行中、省、市关于粮食和物资储备工作的方针、政策和法律、法规，研究提出全区粮食调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；指导全区粮食流通体制改革工作，拟定全区粮食和物资储备流通体制改革、国有粮食企业改革方案，并组织实施，对企业改制后内退等人员进行托管；负责粮食市场供求形势的监测，预警分析和信息发布；组织开展全区粮食供需平衡调查，制定全区粮食应急预案，并负责提出启动建议，搞好军供、救灾、突发性事件及重大项目实施中的粮和物资储备供应；执行国家粮食质量标准和粮食储存，运输的技术规范；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；指导粮食企业的技术改造和新技术推广以及农户科学储粮；制定全区粮食流通和区级储备粮食和物资管理的有关规定并监督执行，监督检查区级储备粮的库存数量、质量和储存安全；负责辖区内各级各类储备粮的监管工作；负责全区粮食库存检查工作；负责全区粮食行业管理，依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动以及执行国家粮食流通统计情况进行监督检查；负责粮食批发准入资格和粮食收购资格的审查认定工作；负责对国有粮食企业经营进行指导监管，对国有粮食企业资产进行管理；加强安全生产管理，及时解决各类矛盾和问题；负责全区粮食流通和物资储备设施的规划布局及

建设工作；指导粮食企业贯彻执行国家粮食财务会计法规，强化对国有资产管理，协助企业落实收购贷款，协同区财政局做好粮食风险基金的监督和管理。

6、物价股。贯彻中省市价格方针、政策，组织实施国家价格政策和调定价方案，制定全区除药品和医疗服务（下同）的价格管理政策和办法；贯彻中省收费管理方针政策，规范管理涉及农村和企业的经营服务性价格和收费；负责市场价格监测，定期分析上报本区价格动态，做好宏观调控，确保价格总水平基本稳定；研究提出并申报全区收费标准和公益服务价格的调整意见，做好成本监审工作负责全区纪检监察、刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物价格认定与鉴定工作，做好价格行为合法性和价格水平合理性认证、价格矛盾纠纷的调处工作；负责全区农业生产成本调查重要商品价格监审上报工作，办理人大、政协有关价格、收费问题的提案、建议。

7、资源管理股。负责全区节能、资源节约与综合利用、环保产业工作；负责重点用能企业节能管理；负责节能能源项目的申报、备案和管理；负责固定资产投资项目节能评估管理；负责拟订电网建设发展规划、年度计划并组织实施；承担全区电力行业管理、电力设施保护工作；负责全区输油气长输管线的安全保护工作；负责新能源和可再生能源的行业管理；组织拟订风能、太阳能、地热能、生物质、水能等新能源和可再生能源规划、计划和政策并组织实施；负责风电、太阳能、新能源汽车推广应用、重大项目和设备配套生产基地的推进。

8、投资项目管理股（项目建设服务中心）。负责编制辖

区全社会固定资产年度投资计划、重点前期项目计划、市区两级重点项目建设计划；负责固定资产及重点项目的市区考核讲评；负责辖区权限内的项目审批、备案、核准转报工作；负责社会、民生项目建议计划的编报、投资计划下达及项目管理工作；积极搜集和掌握国家宏观调控政策和投资方向；负责和配合省市发改部门完成好项目的督查；牵头负责全区优化营商环境工作，承担全区优化营商环境工作的统筹协调、督促指导、宣传、监测评价和综合考评等工作。

9、项目策划和区域股。组织全区重大建设项目策划和推介，负责全区项目策划专家库和项目策划储备滚动库的建设和管理。研究拟订全区区域合作的发展战略、中长期规划和政策措施；负责区域间经济技术合作；组织协调与国内重点区域间开展重大经济洽谈活动；负责区域经济协作组织的日常联络和协调工作；负责与区域经济合作区开展经济合作、投资促进重要活动的组织、联络、洽谈及重点项目的推介、跟踪、服务等工作；承担县域经济发展工作。

10、秦岭生态环境保护委员会办公室。负责贯彻执行有关生态环境保护方面的法律法规、方针政策和《陕西省秦岭生态环境保护条例》，起草我区秦岭生态环境保护制度、办法、规定等；组织编制秦岭临渭区段生态环境保护利用长期发展战略、总体规划、专项规划、并监督实施；指导、督促、检查有关部门依法查处秦岭临渭区段违规建设和生态环境破坏行为；负责区域内建设项目审查及报批工作。

二、工作任务

（一）社会经济发展方面。一是启动 2023 年国民经济和社会发展规划编制工（草案）作，按照上级安排部署，推

动“十四五”规划中期评估工作。二是加快完善《关于加快落实〈陕西省渭南市临渭区银发产业发展规划〉的实施意见（2023-2025）》，起草《陕西省渭南市临渭区银发产业2023年工作要点》。三是继续加强经济运行分析，强化一线调研，加强与区级相关部门协调沟通，主动学习研究经济政策，完成好各项稳经济工作任务。四是及时分解落实2023年加快构筑内陆开放新高地工作任务，定期对各相关部门工作任务完成情况进行督促，推动各项工作任务顺利完成。五是合理分解经济体制和生态文明体制改革任务，会同区委深改办定期对工作推进情况进行督导，按时完成各阶段总结汇报工作，确保取得实效。

（二）黄河流域生态保护和高质量发展方面。一是制定印发《临渭区黄河流域生态保护和高质量发展2023年目标任务清单》。二是印发《临渭区黄河流域生态保护和高质量发展规划》。

（三）固定资产投资方面。一是完成固定资产投资任务。将按照市区要求，增添措施，做好项目入库纳统工作，做到应统尽统，全力完成全年固定资产投资任务。二是完成资金争取任务。积极抢抓国家各类政策机遇，以专项债、中央预算内投资为重点，积极储备项目，争取各类政策性资金。

（四）项目建设方面。一是不断完善项目推进机制。继续实行区级领导包联制度。二是强抓项目推进。精细推进项目，逐项目研判分析，每周督导，每周通报，实时掌握项目进展情况，及时解决项目存在的问题，力促项目早竣工、早投产、早达效。三是常抓项目策划。持续关注国家资金支持项目，紧盯产业项目，大力挖掘城市更新项目。

（五）绿色发展方面。一是积极推广新能源。加快官路、交斜风电项目建设，争取早日实现并网发电；推进分布式光伏与乡村振兴有效融合。二是实施清洁取暖工程。积极协调市天然气公司、国网临渭区供电公司，保障城区能源供应。加快城中村、农村清洁能源替代和散煤治理，提高供暖覆盖率和清洁能源取暖比例，不断提升城乡人居环境质量。三是做好节能宣传、推广等工作。积极落实国家发改委《固定资产投资节能审查办法》《陕西省节约能源条例》，省发改委《“两高”项目能耗双控管理暂行办法》和《陕西省“两高”项目管理目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展；利用全国节能宣传周和全国低碳宣传日，开展节能宣传，倡导企事业单位、企业和广大群众提高节能意识，树立节能低碳生活方式、消费方式和生活习惯。

（六）易地搬迁后续扶持方面。一是加大与上级发改部门对接力度，为我区争取涉农领域项目计划，着力提升农村基础设施短板。二是统筹协调乡村建设行业单位各项工作，确保年度任务圆满完成。三是继续做好全区屋顶分布式户用光伏发电项目咨询备案工作，同时与相关单位及属地街镇开展工作检查，确保项目落地见效。

（七）秦岭生态环境保护方面。一是严格落实《条例》和《陕西省秦岭区域产业准入清单》，切实抓好秦岭区域项目管理，严格建设项目审批。进一步落实“五长制”和网格化管理制度，确保常态化管护落到实地、收到实效。二是广泛宣传秦岭生态环境保护的方针、政策，严厉打击违反秦岭生态环境保护规定的人和事，不断加大震慑力度。同时，充分发挥人大、政协、民主党派、社会团体、新闻媒体的监督

作用，动员社会各界人士参与秦岭生态环境保护与建设，形成保护秦岭生态环境的强大合力。

（八）价格服务管理方面。及时做好农户种植意向、农户存售粮情况、农户农资购买情况和小麦、玉米、棉花三个品种的成本预测调查，小麦、玉米、棉花、油菜籽四个品种直报调查及常规调查综合分析工作。做好全省棉花直报调查集中汇总工作。做好蔬菜、粮油、小农产品、农资价格及建材价格等监测工作，分析价格走势，为上级价格决策服好务。及时向上级请示，向同行请教，做好干部业务培训，完善监审法律文书，确保价格成本监审数据真实、准确。及时处理好各类价格政策宣传、咨询和投诉，改善服务态度，热情接待来访群众，为企业和群众办实事。

三、预算单位构成

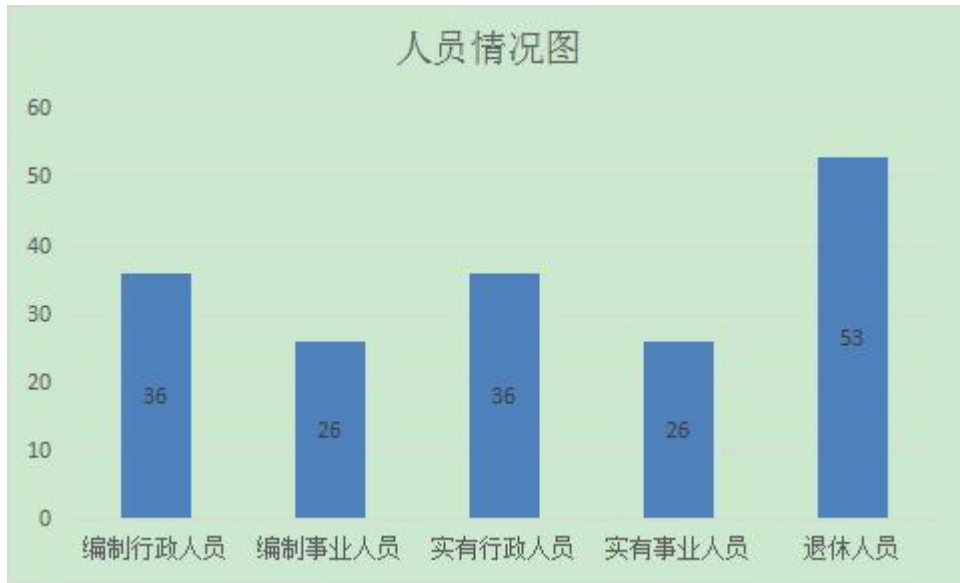
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区发展和改革局本级 (机关)	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 36 人、事业编制 26 人；实有人员 62 人，其中行政 36 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 53 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 3250.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 3250.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1981.73 万元，主要原因是专项支出增加；本部门当年预算支出 3250.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 3250.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1981.73 万元，主要原因是专项支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3250.36 万元，其中一般共预

算拨款收入 3250.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1981.73 万元，主要原因是专项支出增加；本部门当年财政拨款支出 3250.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 3250.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1981.73 万元，主要原因是专项支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3250.36 万元，较上年增加 1981.73 万元，主要原因是专项支出增加。

2、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 3250.36 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）555.93 万元，较上年减少 41.17 万元，原因是人员调出工资福利支出减少；

（2）一般行政管理事务（2010402）520 万元，较上年增加 0 万元，原因是项目支出不变；

（3）行政单位离退休（2080501）4.62 万元，较上年增加 4.62 万元，原因是单位退休人员未转移养老办；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.38 万元，较上年减少 1.82 万元，原因是人员调出养老保险缴费支出减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25 万元，较上年增加 12.7 万元，原因是在职转退休人员增加；

(6) 行政单位医疗(2101101) 24.1 万元,较上年增加 0.71 万元,原因是医保基数增加;

(7) 住房公积金(2210201) 43.37 万元,较上年减少 1.27 万元,原因是人员调出;

(8) 节能环保支出污染防治大气(2110301) 2008 万元,较上年增加 2008 万元,原因是上年未安排该项预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 3250.36 万元,其中:

工资福利支出(301) 686.31 万元,较上年减少 28.19 万元,原因是人员调出;

商品和服务支出(302) 551.43 万元,较上年减少 1.92 万元,原因是人员减少公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 2012.62 万元,较上年增加 2011.84 万元,原因是专项业务经费支出增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 3250.36 万元,其中:

机关工资福利支出(501)686.31 万元,较上年减少 28.19 万元,原因是人员调出;

机关商品和服务支出(502) 551.43 万元,较上年减少 1.92 万元,原因是人员减少公用经费减少;

对个人和家庭的补助(509) 2012.62 万元,较上年增加

2011.84 万元，原因是专项业务经费支出增加。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 1.71 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门严控三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是无此类经费预算；公务接待费 1.71 万元，较上年无增减，主要原因是与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是无此类经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是无此类经费预算；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 23.27 万元，较上年无增减，主要原因是与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 6.52 万元，较上年无增减，主要原因是与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	发展改革业务培训	2023 年 1 月 5 日-12 月 31 日	20 人	6.52	

2	发展改革业务会议	2023年1月5日-12月 31日	61人	23.27	
---	----------	----------------------	-----	-------	--

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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当年拨款3250.36万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十、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31.43万元，较上年减少1.92万元，主要原因是精简公用经费预算支出。

十一、专业名词解释

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

2、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3、行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、公用经费支出：包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、会议费、零星修缮费、其它费用等。财政负担的公用经费核定实行定员定额方法，公用经费按照编制内实有人数核拨，机改分流人员和超编人员不核公用经费，按照定额标准和单位有关基本数字予以核定。

5、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的人员支出和公用支出。

6、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。

7、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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（含外宾接待）

支出。

8、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

第四部分 公开报表

2023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	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，并按要求公开空表。
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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	32,503,601.00	一、部门预算	32503601.00	一、部门预算	32503601.00	一、部门预算	32503601.00
1、财政拨款	32,503,601.00	1、一般公共服务支出	10695321.00	1、人员经费和公用经费支出	7223601.00	1、机关工资福利支出	6863069.00
(1)一般公共预算拨款	32,503,601.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6863069.00	2、机关商品和服务支出	5514320.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	20080000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	314320.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	46212.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	64000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25280000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	990051.00	(2)商品和服务支出	5200000.00	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	20080000.00	9、对个人和家庭的补助	20126212.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	240579.00	(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	20080000.00	(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			
		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			
		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	433650.00				
		21、粮油物资储备支出					
		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	32,503,601.00	本年支出合计	32503601.00	本年支出合计	32503601.00	本年支出合计	32503601.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	32,503,601.00	支出总计	32503601.00	支出总计	32503601.00	支出总计	32503601.00

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	32,503,601.00	一、财政拨款	32503601.00	一、财政拨款	32503601.00	一、财政拨款	32503601.00
1、一般公共预算拨款	32,503,601.00	1、一般公共服务支出	10695321.00	1、人员经费和公用经费支出	7223601.00	1、机关工资福利支出	6863069.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	20080000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6863069.00	2、机关商品和服务支出	5514320.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	314,320.00	3、机关资本性支出（一）	
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	46,212.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	64000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25280000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	990051.00	(2)商品和服务支出	5200000.00	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	20080000.00	9、对个人和家庭的补助	20126212.00
		10、卫生健康支出	240579.00	(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	20080000.00	(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			
		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			
		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					
		21、粮油物资储备支出					
		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	32503601.00	本年支出合计	32503601.00	本年支出合计	32503601.00	本年支出合计	32503601.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32503601.00	支出总计	32503601.00	支出总计	41,432,250.00	支出总计	32503601.00

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	32,503,601.00	6,909,281.00	314,320.00	25,280,000.00	
201	一般公共服务支出	10,759,321.00	5,245,001.00	314,320.00	5,200,000.00	
20104	发展与改革事务	10,759,321.00	5,245,001.00	314,320.00	5,200,000.00	
2010401	行政运行	5,559,321.00	5,245,001.00	314,320.00		
2010402	一般行政管理事务	5,200,000.00			5,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	990,051.00	990,051.00			
20805	行政事业单位养老支出	990,051.00	990,051.00			
2080501	行政单位离退休	46,212.00	46,212.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693,839.00	693,839.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,000.00	250,000.00			
210	卫生健康支出	240,579.00	240,579.00			
21011	行政事业单位医疗	240,579.00	240,579.00			
2101101	行政单位医疗	240,579.00	240,579.00			
211	节能环保支出	20,080,000.00			20,080,000.00	
21103	污染防治	20,080,000.00			20,080,000.00	
2110301	大气	20,080,000.00			20,080,000.00	
221	住房保障支出	433,650.00	433,650.00			
22102	住房改革支出	433,650.00	433,650.00			
2210201	住房公积金	433,650.00	433,650.00			

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			32,503,601.00	6,909,281.00	314,320.00	5,200,000.00	
301	工资福利支出			6,863,069.00	6,863,069.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,761,909.00	4,761,909.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	693,839.00	693,839.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	240,579.00	240,579.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,292.00	7,292.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	433,650.00	433,650.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	475,800.00	475,800.00			
302	商品和服务支出			5,514,320.00		314,320.00	5,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,611,460.00		179,140.00	2,432,320.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2,500,000.00			2,500,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	221,760.00		10,080.00	211,680.00	
30216	培训费	50203	培训费	64,000.00		8,000.00	56,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,100.00		17,100.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
303	对个人和家庭的补助			20,126,212.00	46,212.00		20,080,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	46,212.00	46,212.00			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,080,000.00			20,080,000.00	

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	7,223,601.00	6,909,281.00	314,320.00	
201	一般公共服务支出	5,559,321.00	5,245,001.00	314,320.00	
20104	发展与改革事务	5,559,321.00	5,245,001.00	314,320.00	
2010401	行政运行	5,559,321.00	5,245,001.00	314,320.00	
2010402	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	990,051.00	990,051.00		
20805	行政事业单位养老支出	990,051.00	990,051.00		
2080501	行政单位离退休	46,212.00	46,212.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	693,839.00	693,839.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	250,000.00	250,000.00		
210	卫生健康支出	240,579.00	240,579.00		
21011	行政事业单位医疗	240,579.00	240,579.00		
2101101	行政单位医疗	240,579.00	240,579.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
221	住房保障支出	433,650.00	433,650.00		
22102	住房改革支出	433,650.00	433,650.00		
2210201	住房公积金	433,650.00	433,650.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			7,223,601.00	6,909,281.00	314,320.00	
301	工资福利支出			6,863,069.00	6,863,069.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,761,909.00	4,761,909.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	693,839.00	693,839.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	240,579.00	240,579.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,292.00	7,292.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	433,650.00	433,650.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	475,800.00	475,800.00		
302	商品和服务支出			314,320.00		314,320.00	
30201	办公费	50201	办公经费	179,140.00		179,140.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30215	会议费	50202	会议费	10,080.00		10,080.00	
30216	培训费	50203	培训费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,100.00		17,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			46,212.00	46,212.00		
30302	退休费	50905	离退休费	46,212.00	46,212.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、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	25,280,000.00	
112	渭南市临渭区发展和改革局	25,280,000.00	
112001	渭南市临渭区发展和改革局	25,280,000.00	
	专用项目	25,280,000.00	
	本级专项资金	5,200,000.00	
	秦岭生态环境保护工作专项经费	200,000.00	秦岭生态环境保护工作专项经费
	项目策划包装经费	5,000,000.00	项目策划包装经费
	上级专项资金	20,080,000.00	
	2023年中央大气污染防治资金	20,080,000.00	2023年中央大气污染防治资金

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭生态环境保护工作专项经费			
主管部门		临渭区发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成年度秦岭生态环境保护工作目标, 秦岭生态环境保护质量持续好转。				
年度绩效指标	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	指标1: 巡查检查、无人机飞行	按照既定目标进行	
			指标2: 宣传培训	半年2次	
		质量指标	指标1: 完成既定目标	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	1年	
	效益指标	成本指标	指标1: 项目成本	20万	
		社会效益指标	指标1: 单位正常运转保障	100%	
		生态效益指标	指标1: 生态效益	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高队伍建设水平	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目前期包装策划发展改革专项工作经费(2023)			
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	目标1: 保障项目策划包装及各项发展改革事务工作办公经费				
年度绩效指标	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	指标1: 策划包装及各项发展改革工作	≥1项	
		质量指标	指标1: 达到工作标准	≥95%	
		时效指标	指标1: 按时完成工作任务	2023年12月底	
		成本指标	指标1: 按预算执行	500万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进各项发展改革工作成效	≥90%	
		社会效益指标	指标1: 经济社会发展水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、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。

部门整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区发展和改革局			
	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	任务1	2023年工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，围绕建设“西渭一体、创新强区、共享共富、美好临渭”总体目标，全面贯彻落实新发展理念、黄河流域生态保护和高质量发展战略，统筹推进“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为临渭经济高质量发展做出更大贡献。	3250.3601	3250.3601	0
	金额合计		3250.3601	3250.3601	0
年度 总体 目标	1.启动2023年国民经济和社会发展计划（草案）编制工作。2.印发《临渭区黄河流域生态保护和高质量发展规划》。3.一是完成固定资产投资任务。做好项目入库纳统工作，做到应统尽统，全力完成全年固定资产投资任务。二是完成资金争取任务。积极抢抓国家各类政策机遇，以专项债、中央预算内投资为重点，积极储备项目，争取各类政策性资金。4.一是不断完善项目推进机制。继续实行区级领导包联制度。二是强抓项目推进。精细推进项目，逐项目研判分析，实时掌握项目进展情况，及时解决项目存在的问题，力促项目早竣工、早投产、早达效。三是常抓项目策划。持续关注国家资金支持项目，紧盯产业项目，大力挖掘城市更新项目。5.一是积极推广新能源。推进分布式光伏与乡村振兴有效融合。二是实施清洁取暖工程。积极协调市天然气公司、国网临渭区供电公司，保障城区能源供应。加快城中村、农村清洁能源替代和散煤治理，提高供暖覆盖率和清洁能源取暖比例，不断提升城乡人居环境质量。三是做好节能宣传、推广等工作。积极落实国家发改委《固定资产投资项目节能审查办法》《陕西省节约能源条例》，省发改委《“两高”项目能耗双控管理暂行办法》和《陕西省“两高”项目管理目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展；利用全国节能宣传周和全国低碳宣传日，开展节能宣传，倡导企事业单位、企业和广大群众提高节能意识，树立节能低碳生活方式、消费方式和生活习惯。6.一是加大与上级发改部门对接力度，为我区争取涉农领域项目计划，着力提升农村基础设施短板。二是统筹协调乡村建设行业单位各项工作，确保年度任务圆满完成。三是继续做好全区屋顶分布式户用光伏发电项目工作，同时与相关单位及属地街镇开展工作检查，确保项目落地见效。7.一是严格落实《条例》和《陕西省秦岭区域产业准入清单》，切实抓好秦岭区域项目管理，严格建设项目审批。进一步落实“五长制”和网格化管理制度，确保常态化管护落到实处、收到实效。二是广泛宣传秦岭生态环境保护的方针政策，严厉打击违反秦岭生态环境保护规定的人和事，不断加大震慑力度。同时，充分发挥人大、政协、民主党派、社会团体、新闻媒体的监督作用，动员社会各界人士参与秦岭生态环境保护与建设，形成保护秦岭生态环境的强大合力。8.坚决守好粮食安全底线，强化粮食安全各项规章制度的科学化、规范化水平。建设布局合理、设施完备、运转高效、保障有力的粮食应急保障体系。做好粮油供需市场供应点监测预警及涉粮风险隐患排查处置等工作，加强粮食监督检查执法。要强化国有资产日常管理及租赁监管，确保资产保值增值。策划包装新建仓库项目列入项目储备库，加快区粮油储备中心新扩建、城郊应急仓储建设等仓储设施项目建设步伐，争取中省项目建设资金，落实新建粮库项目计划，切实加强粮食应急保障能力。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：涉及人数	62人	
			指标2：策划包装	≥1个	
			指标3：提升视频监控平台	1次	
			指标4：网格员培训	1次	
			指标5：日常巡查	12次	
		质量指标	指标1：依照标准足额发放率	100%	
			指标2：达到行业标准	100%	
			指标3：根据省市区秦岭工作要求	≥98%	
		时效指标	指标1：按时发放	按月发放	
			指标2：按时完成包装任务	2023年12月底	
			指标3：按照规定时限完成	2023年12月底	
		成本指标	指标1：按照预算执行	3250.3601万元	
			指标2：按预算执行	500万元	
			指标3：按照预算执行	20万元	
		经济效益指标	指标1：项目策划包装成效显著	95%	
		社会效益指标	指标1：保障单位工作正常运转率	100%	
			指标2：经济社会发展水平	不断提高	
指标3：保障秦岭办公工作正常运转	100%				
生态效益指标	指标1：保护秦岭，让秦岭更美，让环境更好	逐步提升			
可持续影响指标	指标1：单位工作人员生活保障得到落实	长期			
	指标2：促进秦岭可持续发展	≥1年			
服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度	≥98%			
	指标2：服务对象满意度	≥95%			

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

项目名称		2023年中央大气污染防治资金			
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:	2008		
		其中:财政拨款	2008		
		其他资金			
总体目标	目标1: 支持全区完成散煤治理暨双替代改造清洁取暖运行补助, 减少大气污染物排放, 促进我区大气环境明显改善				
年度绩效指标	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	指标1: 清洁取暖运行补助户数	≥92万户	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	90%	
			指标1: 补助标准/户(同等实物量)不低于	300元	
		时效指标	各县市区预算资金下达时间	2022年10月底前	
	成本指标	指标1: 不超预算	2008万元		
	社会效益指标	指标1: 大气环境质量改善受益人口	≥300万人		
		指标1: 大气环境治理覆盖地市县数	1个		
	可持续影响指标	指标1: 对生态环境质量改善的影响时限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	

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。