

西安市长安区发展和改革委员会

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、拟订全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；提出全区加快建设现代化经济体系，推动高质量发展的目标、任务及相关意见建议；受区政府委托向区人大常委会提交国民经济和社会发展计划执行情况报告。

2、贯彻落实中央、省、市“一带一路”倡议规划和相关工作。

3、负责监测全区宏观经济和社会发展态势，指导推进和综合协调全区经济体制改革，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

4、负责全区重点建设项目和生产力规划布局。拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施；会同有关部门规划生产力和重大项目布局；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；负责重点建设项目的日常管理工作；负责全区建设项目招投标实施方案的核准及监督管理工作。

5、协调第一、二、三产业发展并衔接平衡相关发展规划和措施，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和政策措施。

6、统筹推进基本公共服务体系建设，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

7、负责全区能源行业综合协调管理工作。监测和分析能源行业、能源安全的发展状况，提出能源发展规划、政策和改革建议。

8、负责全面创新改革中军民融合改革任务的组织实施与协调推进，落实中省市创新驱动战略规划。

9、承担区域内电力和石油天然气管道（城镇燃气管道除外）监管责任；指导、监督、协调处理电力和石油天然气管道保护的重大问题；承担区电网建设领导小组办公室日常工作。

10、推进实施可持续发展，推动全区生态文明建设和改革，协调能源资源节约和综合利用等工作；贯彻落实生态保护补偿机制有关政策措施；协调推进全区环保产业和清洁生产促进有关工作；组织落实能源消费控制目标。

11、贯彻执行粮食方面的法律法规和方针政策，负责粮食监测预警和应急管理；依法实施粮食流通监督检查及服务工作，负责粮食质量安全和原粮卫生管理工作；负责区级储备粮的行政管理工作，监督检查区级储备粮的库存数量、质量和储存安全。

12、组织实施战略和应急储备物资收储、轮换、调出和日常管理工作，负责粮食流通设施和储备设施的投资建设工作。

13、贯彻执行国家、省、市的价格法律、法规和政策，执行并监管国家、省级定价目录管理的重要商品及服务价格；负责管理行政事业性和经营性服务收费；监测重要商品和服务动态，提出价格调控政策建议；负责全区农产品成本调查工作，及时核算汇总上报；负责政府定价、政府指导价商品和服务价格的定调价成本监审工作；负责价格认定工作。

14、负责教育、旅游景区、物业收费等价格管理工作；负责农村道路客运票价、生活垃圾处理收费标准、出租车运价、公办养老机构基本服务收费标准等价格管理工作；组织召开重要商品、服务价格和收费标准调整听证会。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

区发改委设8个内设机构：办公室、综合改革科、固定资产投资科、项目科、能源科、人事财务科、粮食流通宏观调控科、价格和收费管理科。另有两个非独立核算事业单位：西安市长安区经济信息中心、西安市长安区价格认证中心。

二、2021年度部门工作任务

1、编制完成并印发《长安区国民经济和社会发展第十四个五年发展规划》《长安区“十四五”产业发展和布局规划》和《长安区“十四五”重大项目建设规划》。

2、做好全区重点建设项目推进和协调工作。

3、协调2021年社会事业发展和改革中的重大问题。

4、落实全区能源发展规划、政策，积极做好2021年煤改洁工作。

5、承担区域内电力和石油天然气管道（城镇燃气管道除外）监管责任，协调处理电力和石油天然气管道保护的重大问题。

6、推进全区环保产业和清洁生产促进有关工作，组织落实能源消费控制目标。

7、执行国家粮食方面的法律法规和方针政策，实施全区粮食流通监督检查及服务工作做好粮食监测预警和应急管理；做好2021年粮食质量安全和原粮卫生管理工作，监督检查区级储备粮的库存数量、质量和储存安全。

8、做好全区应急储备物资收储、轮换、调出和日常管理工作，负责2021年粮食流通设施和储备设施的投资建设工作。

9、统计2020年全区行政事业性收费单位情况和收支状态，完成收费报告制度工作；监测重要商品和服务价格动态，提出价格调控政策建议；对农户种植意向、存售粮、农资购买及使用情况进行调查、上报；负责对政府定价、政府指导价商品和服务价格的定调价成本监审工作及相关价格认工作。

10、做好2021年全区教育、旅游景区、物业收费等价格监管，农村道路客运票价、生活垃圾处理收费标准、出租

车运价、公办养老机构基本服务收费标准等价格管理工作，组织召开重要商品、服务价格和收费标准调整听证会。

11、完成区委、区政府交办的城市末梢治理和疫情防控的相关工作及其他任务。

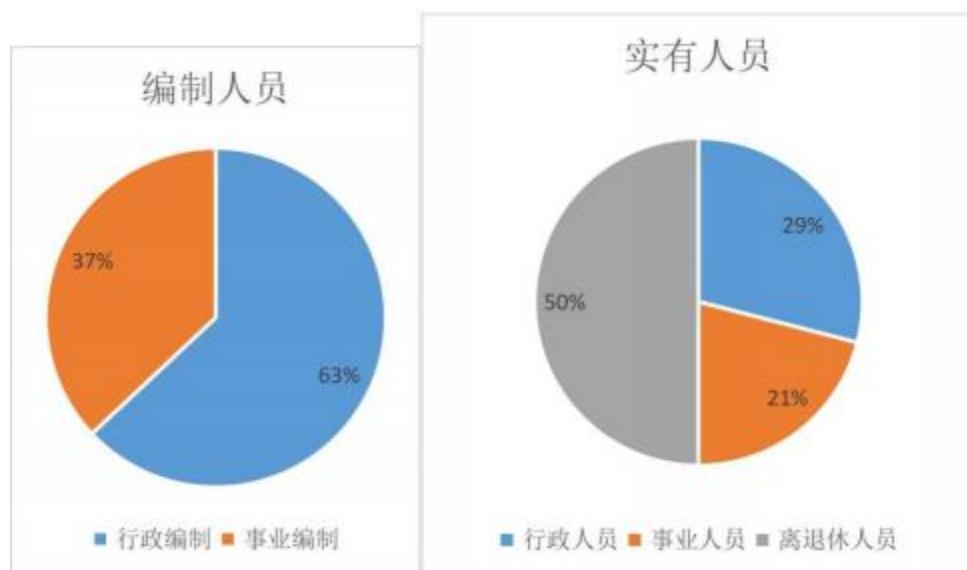
三、部门预算单位构成

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。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：西安市长安区发展和改革委员会本级（机关）。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制35人，其中行政编制22人、事业编制13人；实有人员61人，其中行政35人、事业26人。单位管理的离退休人员61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1197.55万元，其中一般公共预算拨款收入1197.55万元、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58.64万元，主要原因是增加工资调资、职业年金、区级成品粮食储备费用补贴指标及应急救灾物资储备管理费用。2021年本部门预算支出1197.55万元，其中一般公共预算拨款支出1197.55万元、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58.64万元，主要原因是增加工资调资、职业年金、区级成品粮食储备费用补贴指标及应急救灾物资储备管理费用。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入1197.55万元，其中一般公共预算拨款收入1197.55万元、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58.64万元，主要原因是增加工资调资、职业年金、区级成品粮食储备费用补贴指标及应急救灾物资储备管理费用。2021年本部门预算支出1197.55万元，其中一般公共预算拨款支出1197.55万元、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58.64万元，主要原因是增加工资调资、职业年金、区级成品粮食储备费用补贴指标及应急救灾物资储备管理费用。

（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1197.55万元，较上年增加58.64万元，主要原因是增加工资调资、职业年金、区级成品粮食储备费用补贴指标及应急救灾物资储备管理费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出1197.55万元，其中：

（1）行政运行（2010401）640.78万元，较上年增加17.48万元，原因是增加工资及职业年金缴费；

（2）一般行政管理事务（2010402）62万元，较上年减少76万元，原因是减少“十四五”规划编制工作经费及压缩项目费用。

（3）经济体制改革研究（2010407）9万元，较上年减少1万元，原因是压缩项目费用；

（4）物价管理（2010408）25万元，较上年减少10万元，原因是当年无“商品住房销售价格申报”项目及压缩项目费用；

（5）其他发展与改革事务支出（2010499）78万元，

较上年增加1万元，原因是因工作需要增加脱贫攻坚、乡村振兴工作费用；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73万元，较上年减少2.36万元，原因是退休1人；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.5万元，较上年增加36.5万元，原因是在本年预算公开中增加了此项目；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年减少0.56万元，原因是退休1人及生育保险调整；

（9）行政单位医疗（2101101）21.45万元，与上年比较基本持平；

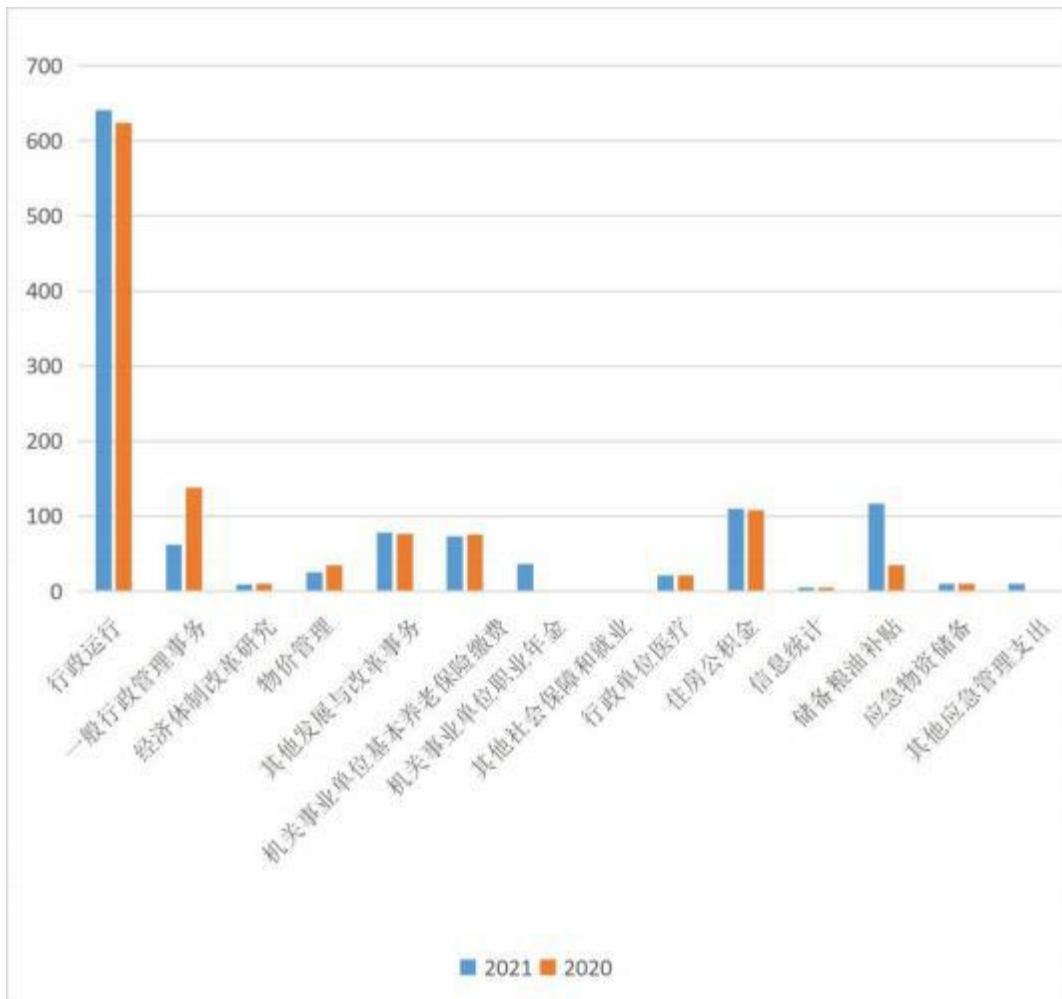
（10）住房公积金（2210201）109.5万元，较上年增加1.14万元，原因是工资调资；

（11）信息统计（2220105）5万元，与上年持平；

（12）储备粮油补贴（2220401）116.86万元，较上年增加82.17万元，原因是增加区级储备面粉及成品粮食储备费用补贴指标；

（13）应急物资储备（2220511）10万元，与上年相同；

（14）其他应急管理支出（2240199）10万元，较上年增加10万元，原因是职能调整需要增加应急救灾物资储备管理费用。



3、支出按经济科目分类的明细情况

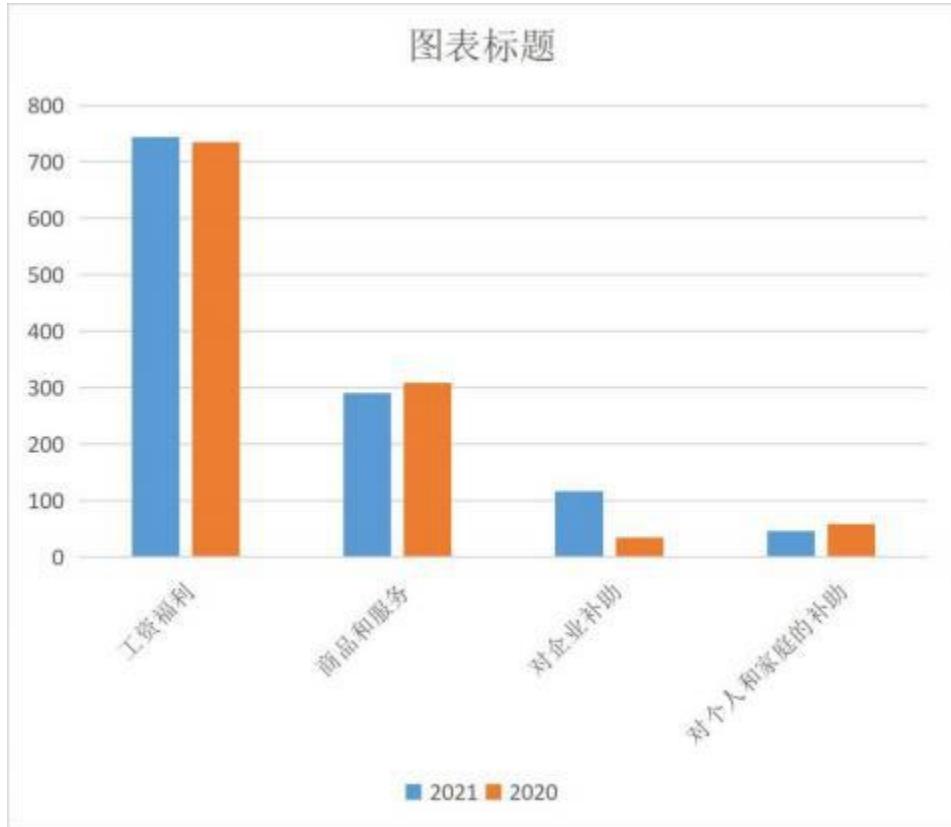
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明2021年本部门当年一般公共预算支出1197.55万元，其中：

工资福利支出（301）744万元，较上年增加8.24万元，原因是增加工资、职业年金缴费及把个人取暖费调整到工资福利支出；

商品和服务支出（302）290.31万元，较上年减少18.97万元，原因是项目经费压缩；

对企业补助（312）116.86万元，较上年增加82.17万元，原因是增加区级储备面粉及成品粮食储备费用补贴指标；

对个人和家庭的补助支出（303）46.38万元，较上年减少12.8万元，原因是把个人取暖费调整到工资福利支出；



(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1197.55万元，其中：

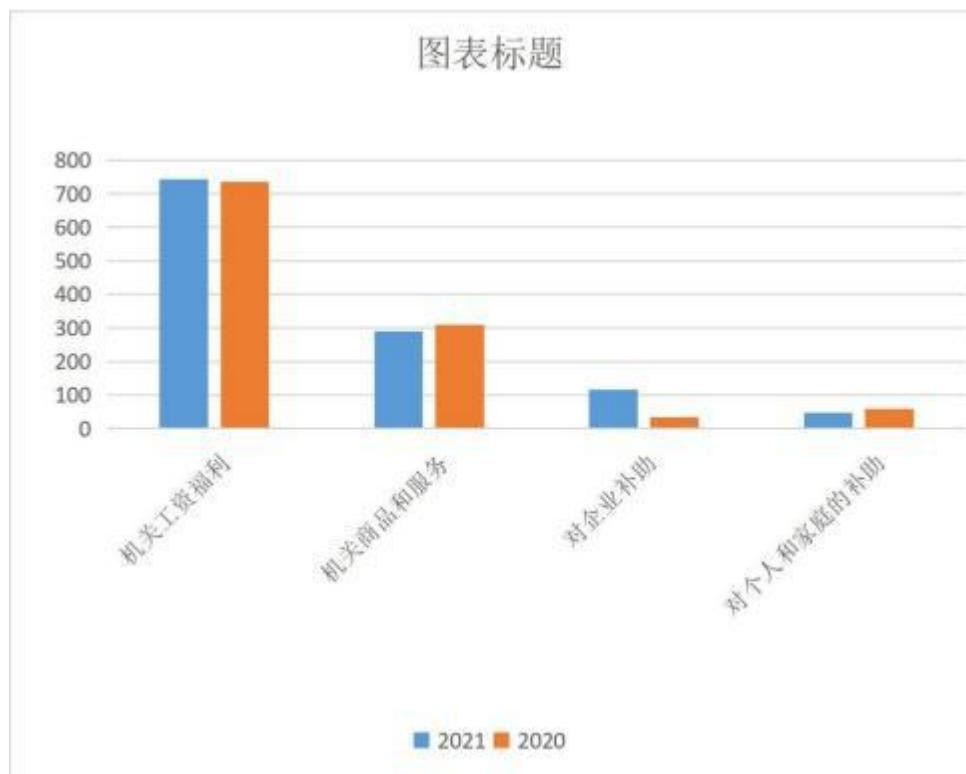
机关工资福利支出（501）744万元，较上年增加8.24万元，原因是增加工资、职业年金缴费及把个人取暖费调整到工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）290.31万元，较上年减少

18.97万元，原因是项目经费压缩；

对企业补助（507）116.86万元，较上年增加82.17万元，原因是增加区级储备面粉及成品粮食储备费用补贴指标；

对个人和家庭的补助（509）46.38万元，较上年减少12.8万元，原因是把个人取暖费调整到工资福利支出。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

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1.8万元，较上年减少1.49万元，减幅82.78%，减少的主要原因是公务接待费。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相同；公务接待费0万元，较上年减少1.49万元，减少的主要原因是当年无公务接待费；公务用车运行维护费1.8万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年相同。

本部门无2020年结转的“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1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）。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款315.86万元，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）。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排59.48万元，较上年增加25.2万元，主要原因是增加临聘人员劳务费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、机关运行经费：指部门的公用经费，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。

第四部分公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安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	2021 年部门综合预算收支总表		
表2	2021 年部门综合预算收入总表		
表3	2021 年部门综合预算支出总表		
表4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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经费支出表		
表11	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12	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		
表13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	1197.55	一、部门预算	1197.55	一、部门预算	1197.55	一、部门预算	1197.55
2	1、财政拨款	1197.55	1、一般公共服务支出	814.78	1、人员经费和公用经费支出	881.69	1、机关工资福利支出	744.00
3	(1)一般公共预算拨款	1197.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	744.00	2、机关商品和服务支出	290.31
4	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	91.31	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	46.38	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	315.86	6、对事业单位资本性补助	
8	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	116.86
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	109.96	(2)商品和服务支出	199.00	8、对企业资本性支出	
10	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	46.38
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助	116.86	14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			

19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
21			20、住房保障支出	109.50			
22			21、粮油物资储备支出	131.86			
23			22、国有资本经营预算支出				
24			23、灾害防治及应急管理支出	10.00			
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				
30			29、债务发行费用支出				
31							
32							
33	本年收入合计	1197.55	本年支出合计	1197.55	本年支出合计	1197.55	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年
35	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
36	上年结转						
37	其中：财政拨款资金结转						
38	非财政拨款资金结余						
39							
40	收入总计	1197.55	支出总计	1197.55	支出总计	1197.55	支出总计
							1197.55

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
	1197.55	一、财政拨款	1197.55	一、财政拨款	1197.55	一、财政拨款	1197.55
1、一般公共预算拨款	1197.55	1、一般公共服务支出	814.78	1、人员经费和公用经费支出	881.69	1、机关工资福利支出	744.00
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	744.00	2、机关商品和服务支出	290.31
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91.31	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	46.38	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	315.86	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	116.86
		8、社会保障和就业支出	109.96	(2)商品和服务支出	199.00	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	46.38
		10、卫生健康支出	21.45	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	116.86	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	109.50				
		21、粮油物资储备支出	131.86				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	10.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1197.55	本年支出合计	1197.55	本年支出合计	1197.55	本年支出合计	1197.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1197.55	支出总计	1197.55	支出总计	1197.55	支出总计	1197.55

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,197.55	822.21	59.48	315.86	
201	一般公共服务支出	814.78	581.30	59.48	174.00	
20104	发展与改革事务	814.78	581.30	59.48	174.00	
2010401	行政运行	640.78	581.30	59.48		
2010402	一般行政管理事务	62.00			62.00	
2010407	经济体制改革研究	9.00			9.00	
2010408	物价管理	25.00			25.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	78.00			78.00	
208	社会保障和就业支出	109.96	109.96			
20805	行政事业单位养老支出	109.50	109.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.50	36.50			
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46			
210	卫生健康支出	21.45	21.45			
21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45			
2101101	行政单位医疗	21.45	21.45			
221	住房保障支出	109.50	109.50			
22102	住房改革支出	109.50	109.50			
2210201	住房公积金	109.50	109.50			

222	粮油物资储备支出	131.86			131.86	
22201	粮油物资事务	5.00			5.00	
2220105	信息统计	5.00			5.00	
22204	粮油储备	116.86			116.86	
2220401	储备粮油补贴	116.86			116.86	
22205	重要商品储备	10.00			10.00	
2220511	应急物资储备	10.00			10.00	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00			10.00	
22401	应急管理事务	10.00			10.00	
2240199	其他应急管理支出	10.00			10.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,197.55	822.21	59.48	315.86	
301	工资福利支出			744.00	744.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266.43	266.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.50	139.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.29	14.29			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	64.87	64.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.00	73.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.50	36.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.45	21.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109.50	109.50			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.00	18.00			
302	商品和服务支出			290.31	31.83	59.48	199.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17.00		11.00	6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.30		0.30	11.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00		

30211	差旅费	50201	办公经费	31.50		3.50	28.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	89.70		25.20	64.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	57.50			57.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.64		5.64		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.83	31.83			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.44		2.44	32.00	
303	对个人和家庭的补助			46.38	46.38			
30301	离休费	50905	离退休费	23.34	23.34			
30302	退休费	50905	离退休费	0.57	0.57			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.25	11.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.21	11.21			
312	对企业补助			116.86			116.86	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	116.86			116.86	

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
	合计	881.69	822.21	59.48		
201	一般公共服务支出	640.78	581.30	59.48		
20104	发展与改革事务	640.78	581.30	59.48		
2010401	行政运行	640.78	581.30	59.48		
208	社会保障和就业支出	109.96	109.96			
20805	行政事业单位养老支出	109.50	109.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.50	36.50			
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46			
210	卫生健康支出	21.45	21.45			
21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45			
2101101	行政单位医疗	21.45	21.45			
221	住房保障支出	109.50	109.50			
22102	住房改革支出	109.50	109.50			
2210201	住房公积金	109.50	109.50			

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			881.69	822.21	59.48	
301	工资福利支出			744.00	744.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266.43	266.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.50	139.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.29	14.29		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	64.87	64.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.00	73.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.50	36.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.45	21.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109.50	109.50		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.00	18.00		
302	商品和服务支出			91.31	31.83	59.48	
30201	办公费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	

30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.20		25.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.64		5.64	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.83	31.83		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.44		2.44	
303	对个人和家庭的补助			46.38	46.38		
30301	离休费	50905	离退休费	23.35	23.35		
30302	退休费	50905	离退休费	0.57	0.57		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.25	11.25		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.21	11.21		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	315.86	
120	西安市长安区发展和改革委员会	315.86	
120001	西安市长安区发展和改革委员会	315.86	
	专用项目	315.86	
	其他履职专项业务经费	315.86	
	“十四五”规划宣传、印刷费用	10.00	完成“十四五”规划编制工作。
	价格争议调解	3.00	项目目标：促进社会和谐稳定，维护社会安定团结。实施方式：当事人应当向价格争议调解处理机构提交书面申请书和有关证据材料。资金来源：区财政资金。实施情况：保障2021年价格争议调解项目顺利完成。
	节能、煤改洁项目审计费等	24.00	煤改洁，节能双控。
	经济指标和十项重点工作推进工作经费	5.00	购置经济指标相关设备，赴企业开展调查研究，协调解决问题，完成下达的经济指标任务。
	课题调研报告	9.00	将“六保”任务落实情况纳入年度目标责任考核。
	粮食改制遗留问题	45.00	粮食系统改制遗留问题
	粮食统计、监督检查费用	5.00	为了全面了解我区粮食供需平衡、粮食市场情况及粮食库存量，不定期下乡检查粮食市场。
	农产品成本调查、成本监审、价格听证	10.00	贯彻执行国家有关价格的法律、法规和政策；定期对区域内监测点涉及的重要商品及服务价格进行采集汇总；按照定价目录实施价格管理、听证和监审；负责行政事业性收费标准的制定、管理和监督；组织实施行政事业性收费许可证制度；协同有关部门负责行政事业性收费项目的立项管理工作。
	区级储备粮轮换、区级成品储备粮油补贴	116.86	2021年区级储备小麦轮换费用；区级应急成品粮食储备费用。
	脱贫攻坚经费	9.00	驻村工作队和联户帮扶干部经费
	项目管理	8.00	按照“双随机、一公开”的原则，通过踏勘论证、督导检查、组织竣工验收或投资效益评估等方式强化对投资项目的事中事后监管，通过具备资质的第三方咨询公司，提高政府投资项目的科学决策水平，发挥财政资金效益。

	项目申报论证工作经费	9.00	指导企业成功申报省市服务业、军民融合等专项资金。
	刑事、纪检、涉税财物价格认定	12.00	项目目标：为司法机关提供真实有效的办案依据；为打击犯罪，维护社会稳定提供有力的保障。实施方式：由提出机关提供协助书及资料，价格认定受理（补充材料），价格认定人员查验现场，市场调查，（听取专家意见），分析测算及作出结论（集体审议）并送达。资金来源：区财政资金。实施情况：保障项目顺利完成。
	应急救灾物资储备	10.00	2019 年长安区机构改革，将区级应急储备物资从区民政局划归区发改委管理，我单位将应急救灾物资储备列入预算。
	应急救灾物资储备管理费用	10.00	2021 年度应急储备物资管理费用
	重点建设项目的前期策划、征集、包装及开工活动、对外宣传推介等工作	30.00	对标省市重点项目管理新要求，强化对重点建设项目的全过程监管，进一步加强市区两级重点建设项目的监督管理，全力做好重大建设项目策划、包装、征集等规定工作；按照市委、市政府部署，开展好集中开工、观摩测评活动，从而进一步规范重点建设项目日常管理工作，确保重点建设项目充分发挥对区域经济社会发展的支撑作用。

表11

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）

单位：万元

表12

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）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况						培训费					
		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			
						公务用车购置费	运行维护费							公务用车购置费	运行维护费							公务用车购置费	运行维护费	会议费	
	合计	3.29	3.29		1.49	1.80		1.80		1.80	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	-1.49	-1.49		-1.49	0.00		0.00
120	西安市长安区发展和改革委员会	3.29	3.29		1.49	1.80		1.80		1.80	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	-1.49	-1.49		-1.49	0.00		0.00
120001	西安市长安区发展和改革委员会	3.29	3.29		1.49	1.80		1.80		1.80	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	-1.49	-1.49		-1.49	0.00		0.00

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救灾物资储备			
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	遇到突发事件时, 临时购置应急救灾物资。				
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	棉衣; 棉被等	一批	
		质量指标	完好	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	万元	
	效益指标	社会效益指标	突发事件时, 保障当地群众基本生活	100%	
		服务对象满意度指标	区政府; 群众	100%	

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救灾物资储备管理费用		
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00
		其中: 财政拨款		10.00
		其他资金		
总体目标	保障应急救灾物资储备安全			
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	应急储备物资	完整
		质量指标	应急储备物资安全	安全
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	项目成本	万元
	效益指标	社会效益指标	保障应急救灾物资储备安全	100%
		服务对象满意度指标	区政府, 群众	100%

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	区级储备粮轮换、区级成品储备粮油补贴				
主管部门	西安市长安区发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		116.86		
	其中: 财政拨款		116.86		
	其他资金				
总体目标	保障储备粮食储存安全，在突发事件时，能迅速有效地应急供应。				
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	小麦；面粉	政府规定数量	
		质量指标	储备小麦；储备面粉	符合国标小麦三级以上标准；符合面粉国标	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	万元	
	效益指标	社会效益指标	突发事件时，能迅速有效的应急供应	100%	
		服务对象满意度指标	区政府；群众	100%	

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目管理		
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金		
总体目标	按照“双随机、一公开”的原则,通过踏勘论证、督导检查、组织竣工验收或投资效益评估等方式强化对投资项目的事中事后监督,通过具备资质的第三方咨询公司,提高政府投资项目的科学决策水平,发挥财政资金效益。			
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	专家评审费、中介服务机构服务费	3个
		质量指标	提高项目质量	≥95%
		时效指标	项目期限	2021 年度
		成本指标	项目成本	万元
	效益指标	经济效益指标	提高投资项目效益	≥80%
		社会效益指标	发挥投资带动作用	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区各项目单位	≥90

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脱贫攻坚经费			
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.00	
			其中: 财政拨款	9.00	
			其他资金		
总体目标	决战决胜脱贫攻坚，助力推动乡村振兴建设。				
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	白庙村; 贫困户	1; 41	
		质量指标	改善贫困村及贫困户的生产生活条件	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
	效益指标	成本指标	项目成本	万元	
		经济效益指标	推动乡村振兴建设		
		社会效益指标	力促社会稳定和谐	100%	
	满意度指标	生态效益指标	助力花园乡村建设		
		服务对象满意度指标	贫困村; 贫困户	100%	

表13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品成本调查、成本监审、价格听证			
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	为政府制定农产品价格政策提供依据, 论证其必要性、可行性。				
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	农户补贴; 聘请会计事务所; 价格听证; 价格监测	9户; 1家; 2次; 56次	
		质量指标	补贴发放率; 支付率; 可行性; 真实性	99%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	万元	
	效益指标	社会效益指标	为国家制定农产品价格政策提供依据, 为政府制定价格提供依据, 论证其必要性、可行性。	95%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	95%	
			消费者		

表13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		课题调研报告			
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.00	
		其中: 财政拨款		9.00	
		其他资金			
总体目标	完成区属经济调研报告				
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	完成区属经济调研报告	1个	
		质量指标	按时完成	高质量	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	万元	
	效益指标	经济效益指标	推动我区经济高质量迈出更大步伐	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府	100%	

表13-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目申报论证工作经费		
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00	
		其中: 财政拨款	9.00	
		其他资金		
总体目标	完成省、市专项政策资金申报。			
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	申报服务业, 军民融合等专项资金	2个以上
		质量指标	成功申报	2个以上
		时效指标	项目期限	2021年
		成本指标	申报论证工作经费	万元
	效益指标	经济效益指标	落实省、市政策, 助推企业发展	扶持企业做大做强
		可持续影响指标	获取省、市资金扶持	最大限度争取省、市扶持资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业	100%

表13-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“十四五”规划宣传、印刷费用			
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	完成“十四五”规划编制。				
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	完成“十四五”规划纲要印刷和宣传		
		质量指标	经区委、区政府、区人大审议通过	经区委、区政府、区人大审议通过	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	印刷和宣传费用	万元	
	效益指标	经济效益指标	引领长安高质量发展	引领长安高质量发展	
		可持续影响指标	引导全区国民经济和社会发展执行	2021年-2025年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	>90%	

表13-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经济指标和十项重点工作推进工作经费			
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	完成市考任务				
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	GDP; 服务业增加值; 新增规模以上服务业企业; 城镇居民人均可支配收入	完成全年目标任务	
		质量指标	完成全年目标任务	完成全年目标任务	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	万元	
	效益指标	社会效益指标	推动城镇居民收入等指标稳定增长	完成全年目标任务	
		可持续影响指标	推动全区经济平稳快速增长	排名全市前列	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府	>90%	

表13-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点建设项目建设前期策划、征集、包装及开工活动、对外宣传推介等工作		
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	完成2021 年重点建设项目计划编制, 策划一批形象好, 投资大, 效益好的重点项目。			
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	编制项目计划; 策划包装项目	1套
		质量指标	完成项目编制计划	高质量; 高水平
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	项目成本	万元
	效益指标	经济效益指标	完成年度投资计划和固定资产增速任务	超额
		社会效益指标	有力推动全区经济社会发展	100%
		生态效益指标	严格执行生态红线管控要求	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各项目单位	95%

表13-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	刑事、纪检、涉税财物价格认定			
主管部门	西安市长安区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.00	
	其中: 财政拨款		13.00	
	其他资金			
总体目标	完成 2021 年全区刑事, 纪检, 涉税财物价格认定相关工作			
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	涉税, 涉纪, 涉刑案件数量; 培训数量		200 件; 10次
		质量指标	案件结案率; 业务培训完成率;	100%; >95%
	时效指标	案件办理时限; 业务培训时间		7 个工作日; 2021年1 月至 12月
		成本指标	业务培训费, 业务对接费; 涉案物品价格认定办案等费用	万元
效益指标	社会效益指标	为司法机关提供真实有效的办案依据; 为打击犯罪; 维护社会稳定		100%
		服务对象满意度指标	公安; 司法; 行政机关	≥98%
满意度指标				

表13-13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格争议调解			
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	完成 2021 年全区价格争议调解工作				
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	价格争议数量, 培训数量	600 件; 2次	
		质量指标	案件结案率; 业务培训完成率	100%; >95%	
		时效指标	案件办理时间; 业务培训时间	7 个工作日; 2021年1月至12月	
		成本指标	价格争议调整补贴费, 绩效费 业务培训费	万元	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定, 维护社会 安定团结	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区内人民群众	≥98%	

表13-14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节能、煤改洁项目审计费等			
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.00		
	其中: 财政拨款		24.00		
	其他资金				
总体目标	完成全区“煤改洁”，节能宣传工作。				
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	“煤改洁”改造户户数；节能	53028户	
		质量指标	清洁取暖费	53028户	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	万元	
	效益指标	社会效益指标	“煤改洁”改造户清洁温暖过冬	100%	
		生态效益指标	治污减霾，保卫蓝天	完成当年任务	
		可持续影响指标	落实绿色发展理念，做好大气污染防治		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	99.50%	

表13-15

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食改制遗留问题			
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.00	
		其中: 财政拨款		45.00	
		其他资金			
总体目标	解决粮食改制遗留问题, 确保系统稳定和谐。				
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	工资、生活补助; 养老保险、医疗保险等;	按时发放; 按时缴费	
		质量指标	数量; 金额	真实; 准确	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	万元	
	效益指标	社会效益指标	和谐稳定	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

表13-16

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食统计、监督检查费用			
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	全面了解我区粮食市场价格, 粮食库存量及供需平衡情况。				
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	粮食市场价格; 粮食收购量; 粮食消费调查	完成	
		质量指标	数据质量	准确	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	万元	
	效益指标	社会效益指标	为政府提供决策依据	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	区政府; 企业; 粮油经销户	100%	

