

西安市市长安区发展和改革委员会（汇总）
2024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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

一、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。
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. 为维护粮食流通秩序提供稽查保障。依法监督检查粮食收储、运输和政策性购销活动，督查粮食流通统计制度的执行情况、区级储备粮计划的执行及管理和安全情况，依法查处违法行为，维护

粮食市场秩序。

14. 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。

15. 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。

16. 承担国防动员工作综合协调任务，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及军地各部门之间协调落实工作。

17. 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9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、国防动员科。另有3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、西安市长安区粮食稽查执法队。

二、工作任务

1. 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2024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2024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2024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2024年粮食流通设施和储备设施的投资建设工作。
9. 依法监督检查粮食收储、运输和政策性购销活动，督查粮食流通统计制度的执行情况、区级储备粮计划的执行及管理和安全情况，依法查处违法行为，维护粮食市场秩序。

10. 统计2023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定工作。

11. 做好2024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。

12. 确保人防工程安全无事故。

13. 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、预算单位构成

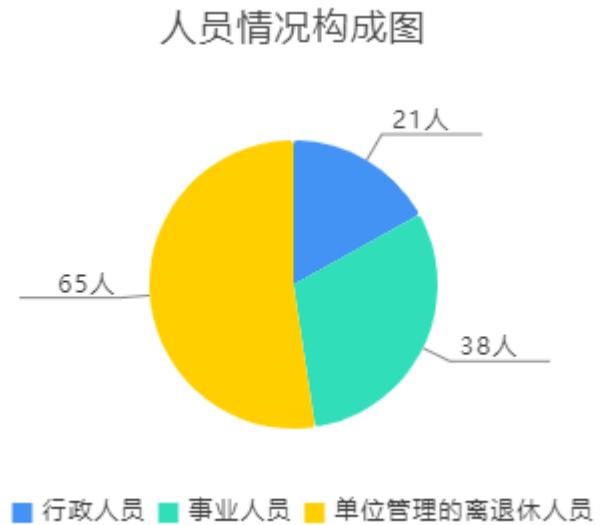
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市长安区发展和改革委员会（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制47人，其中行政编制22人，事业编制25人；实有人员59人，其中行政21人，事业38人。单位管理的离退休人员65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2024年预算收入1,630.03万元，其中：一般公共预算拨款1,630.03万元，较上年减少86.46万元，下降5.04%，下降的

主要原因是：社保缴存基数减少及离休人员减少2人；本部门2024年预算支出1,630.03万元，其中：一般公共预算拨款1,630.03万元，较上年减少86.46万元，下降5.04%，下降的主要原因是：社保缴存基数减少及离休人员减少2人。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,630.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1,630.03万元，较上年减少86.46万元，下降5.04%，下降的主要原因是：社保缴存基数减少及离休人员减少2人；本部门2024年财政拨款支出1,630.03万元，其中：一般公共预算拨款支出1,630.03万元，较上年减少86.46万元，下降5.04%，下降的主要原因是：社保缴存基数减少及离休人员减少2人。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,630.03万元，较上年减少86.46万元，下降5.04%，下降的主要原因是：社保缴存基数减少及离休人员减少2人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,630.03万元，其中：

（1）行政运行（2010401）390.37万元，较上年减少213.54万元，下降35.36%，下降的主要原因

是：社保缴存基数减少及离休人员减少2人；

(2) 一般行政管理事务（2010402）64.00万元，较上年减少1.00万元，下降1.54%，下降的主要原因是：压缩项目费用；

(3) 日常经济运行调节（2010405）8.00万元，较上年无增减；

(4) 物价管理（2010408）43.00万元，较上年无增减；

(5) 事业运行（2010450）377.42万元，较上年增加61.36万元，增长19.41%，增长的主要原因是：机构改革增加7人工资；

(6) 其他发展与改革事务支出（2010499）113.61万元，较上年增加96.25万元，增长554.44%，增长的主要原因是：增加预算项目劳务费、国防动员工作费用及国产化替代工作经费；；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.66万元，较上年减少25.04万元，下降25.63%，下降的主要原因是：人员退休、调入及缴费基数减少；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.33万元，较上年减少12.52万元，下降25.63%，下降的主要原因是：人员退休、调入及缴费基数减少；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.45万元，较上年增加0.01万元，增长2.27%，增长的主要原因是：人员调入；

(10) 行政单位医疗（2101101）34.52万元，较上年增加1.52万元，增长4.61%，增长的主要原因是：人员退休、调入及缴费基数增加；

(11) 公务员医疗补助(2101103) 11.35万元，较上年增加0.49万元，增长4.51%，增长的主要原因是：人员退休、调入及缴费基数增加；

(12) 住房公积金(2210201) 82.04万元，较上年增加0.44万元，增长0.54%，增长的主要原因是：人员调入；

(13) 专项业务活动(2220106) 19.20万元，较上年减少2.80万元，下降12.73%，下降的主要原因是：减少粮食和物资储备“十四五”规划编制费用、增加粮食稽查执法检查经费；

(14) 其他粮油物资事务支出(2220199) 40.00万元，较上年减少4.00万元，下降9.09%，下降的主要原因是：减少粮食稽查执法队经费；

(15) 储备粮油补贴(2220401) 267.08万元，较上年减少42.63万元，下降13.76%，下降的主要原因是：储备粮管理费用标准调整；

(16) 其他应急管理支出(2240199) 70.00万元，较上年增加55.00万元，增长366.67%，增长的主要原因是：增加物资采购费用。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,630.03万元，其中：

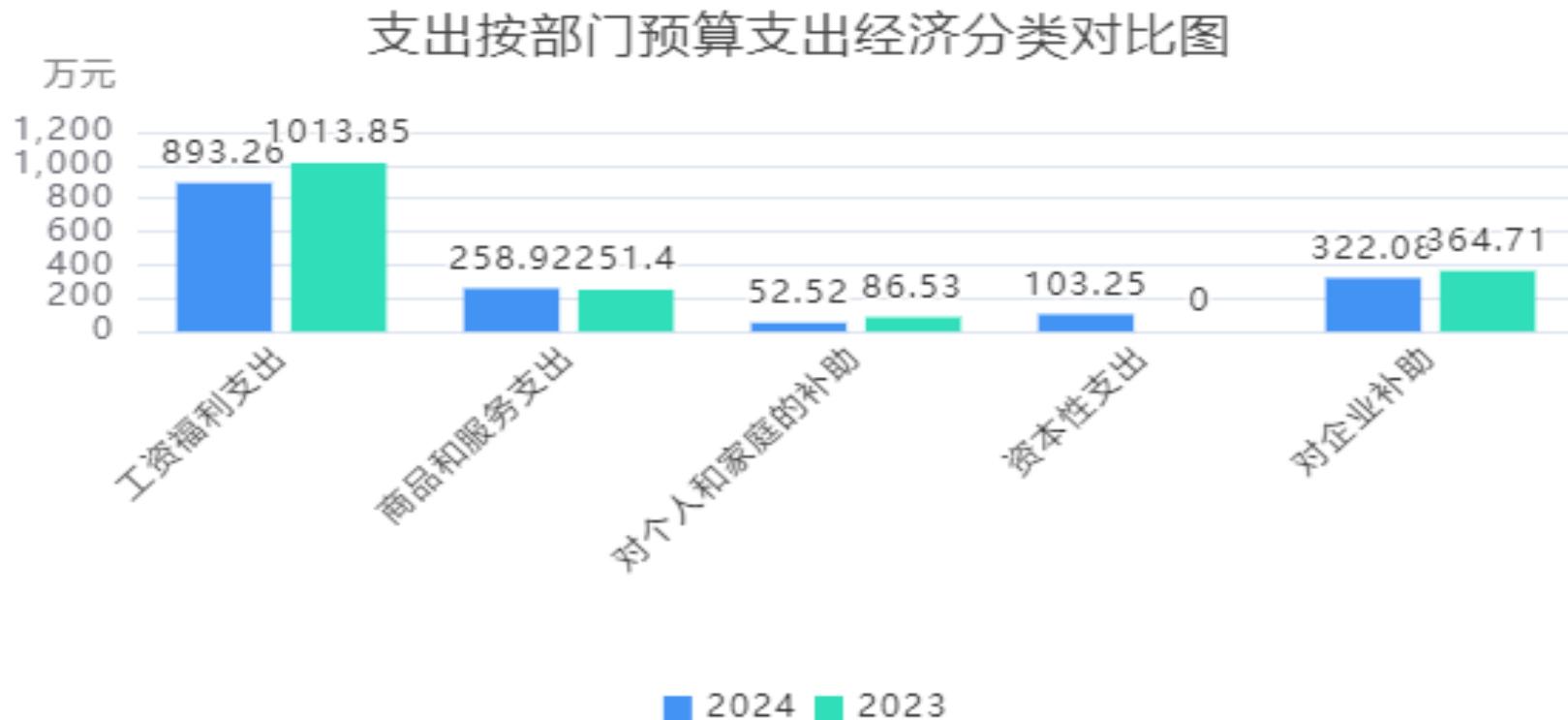
工资福利支出(301) 893.26万元，较上年减少120.59万元，下降11.89%，下降的主要原因是：人员退休、调入及缴费基数与上年不同；

商品和服务支出（302）258.92万元，较上年增加7.52万元，增长2.99%，增长的主要原因是：增加1辆公务用车费用及国防动员工作经费；

对个人和家庭的补助（303）52.52万元，较上年减少34.01万元，下降39.30%，下降的主要原因是：离休2人死亡；

资本性支出（310）103.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：办公设备购置17.25万元、专用设备购置31万元及物资储备55万元；

对企业补助（312）322.08万元，较上年减少42.63万元，下降11.69%，下降的主要原因是：储备粮管理费用标准调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,630.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）893.26万元，较上年减少120.59万元，下降11.89%，下降的主要原因是：人员退休、调入及缴费基数与上年不同；

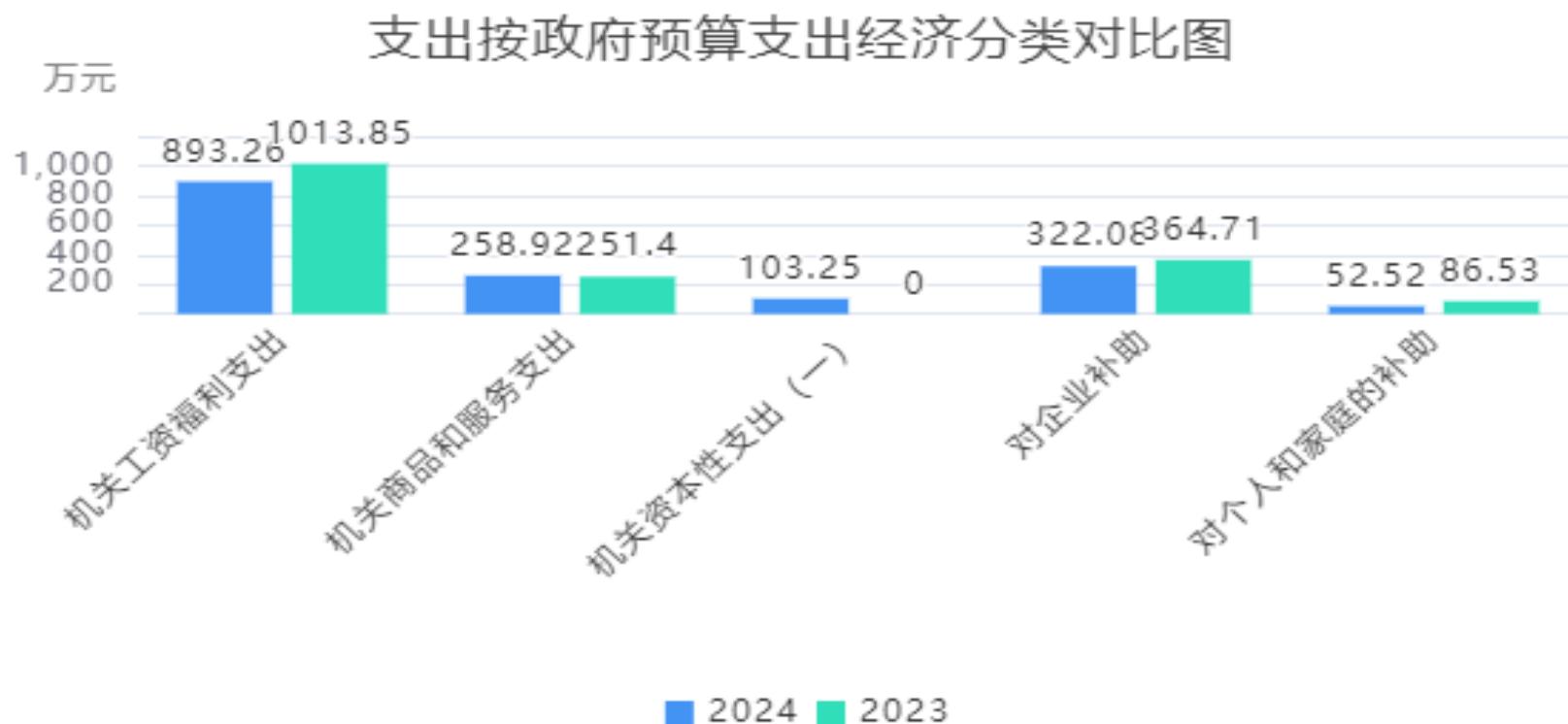
机关商品和服务支出（502）258.92万元，较上年增加7.52万元，增长2.99%，增长的主要原因是：增加1辆公务用车费用及国防动员工作经费；

机关资本性支出（一）（503）103.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：办公设备购置17.25万元、专用设备购置31万元及物资储备55万元；

对企业补助（507）322.08万元，较上年减少42.63万元，下降11.69%，下降的主要原因是：储备粮管理费用标准调整；

对个人和家庭的补助（509）52.52万元，较上年减少34.01万元，下降39.30%，下降的主要原因是：离休2人死亡。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.60万元，较上年增加1.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：机构改革划拨1辆公务用车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.60万元，较上年增加1.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：机构改革划拨1辆公务用车；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出6.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因业务工作需要培训费增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	粮食流通领域行政执法业务培训	5/12/2024	12人	0	半天
2	粮食领域集中业务培训	9/15/2024	70人	0.7	1天
3	粮食安全党政同责业务培训	10/15/2024	60人	0.3	半天
4	粮食应急预案修订、预案培训	5/21/2024	80人	2	3天
5	价格认定网上综合平台应用及价格争议纠纷调解业务培训	2024年7月18日-7月19日	90人	3	2天

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4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2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

2024年当年本部门政府采购预算共15.25万元，其中政府采购货物类预算15.25万元、政府采购服务类预算0.00万元、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）。

九、绩效目标情况说明

2024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1,630.03万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排36.81万元，较上年减少29.63万元，下降44.60%，下降的主要原因是：剔除临聘人员劳务费，按统一要求放入项目中列支。

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. “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。

2024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（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区发展和改革委员会（汇总）

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	16,300,300.00	一、部门预算	16,300,300.00	一、部门预算	16,300,300.00	一、部门预算	16,300,300.00
1、财政拨款	16,300,300.00	1、一般公共服务支出	9,934,000.00	1、人员经费和公用经费支出	10,051,400.00	1、机关工资福利支出	8,932,600.00
(1)一般公共预算拨款	16,300,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,932,600.00	2、机关商品和服务支出	2,589,200.00
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	593,600.00	3、机关资本性支出（一）	1,032,500.00
(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	525,200.00	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	60,000.00	(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	6,248,900.00	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	3,220,800.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,094,400.00	(2)商品和服务支出	1,995,600.00	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	525,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	458,700.00	(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	1,032,500.00		
		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	3,220,800.00		
		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	820,400.00				
		21、粮油物资储备支出	3,232,800.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	700,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	16,300,300.00	本年支出合计	16,300,300.00	本年支出合计	16,300,300.00	本年支出合计	16,300,300.00
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	16,300,300.00	支出总计	16,300,300.00	支出总计	16,300,300.00	支出总计	16,300,300.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	16,300,300.00	16,300,300.00							
120	西安市长安区发展和改革委员会	16,300,300.00	16,300,300.00							
120001	西安市长安区发展和改革委员会	16,300,300.00	16,300,300.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区发展和改革委员会（汇总）

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	16,300,300.00	一、财政拨款	16,300,300.00	一、财政拨款	16,300,300.00	一、财政拨款	16,300,300.00
1、一般公共预算拨款	16,300,300.00	1、一般公共服务支出	9,934,000.00	1、人员经费和公用经费支出	10,051,400.00	1、机关工资福利支出	8,932,600.00
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	8,932,600.00	2、机关商品和服务支出	2,589,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	593,600.00	3、机关资本性支出（一）	1,032,500.00
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	525,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	60,000.00	(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	6,248,900.00	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	3,220,800.00
		8、社会保障和就业支出	1,094,400.00	(2)商品和服务支出	1,995,600.00	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	525,200.00
		10、卫生健康支出	458,700.00	(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	1,032,500.00		
		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	3,220,800.00		
		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	820,400.00				
		21、粮油物资储备支出	3,232,800.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	700,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	16,300,300.00	本年支出合计	16,300,300.00	本年支出合计	16,300,300.00	本年支出合计	16,300,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,300,300.00	支出总计	16,300,300.00	支出总计	16,300,300.00	支出总计	16,300,300.00

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）

部门名称：西安市长安区发展和改革委员会（汇总）

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	16,300,300.00	9,683,300.00	368,100.00	6,248,900.00	
201	一般公共服务支出	9,964,000.00	7,309,800.00	368,100.00	2,286,100.00	
20104	发展与改革事务	9,964,000.00	7,309,800.00	368,100.00	2,286,100.00	
2010401	行政运行	3,903,700.00	3,535,600.00	368,100.00		
2010402	一般行政管理事务	640,000.00			640,000.00	
2010405	日常经济运行调节	80,000.00			80,000.00	
2010408	物价管理	430,000.00			430,000.00	
2010450	事业运行	3,774,200.00	3,774,200.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,136,100.00			1,136,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,094,400.00	1,094,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,089,900.00	1,089,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726,600.00	726,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363,300.00	363,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,500.00	4,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,500.00	4,500.00			
210	卫生健康支出	458,700.00	458,700.00			
21011	行政事业单位医疗	458,700.00	458,700.00			
2101101	行政单位医疗	345,200.00	345,200.00			
2101103	公务员医疗补助	113,500.00	113,500.00			
221	住房保障支出	820,400.00	820,400.00			
22102	住房改革支出	820,400.00	820,400.00			
2210201	住房公积金	820,400.00	820,400.00			
222	粮油物资储备支出	3,262,800.00			3,262,800.00	
22201	粮油物资事务	592,000.00			592,000.00	
2220106	专项业务活动	192,000.00			192,000.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	400,000.00			400,000.00	
22204	粮油储备	2,670,800.00			2,670,800.00	
2220401	储备粮油补贴	2,670,800.00			2,670,800.00	
224	灾害防治及应急管理支出	700,000.00			700,000.00	
22401	应急管理事务	700,000.00			700,000.00	
2240199	其他应急管理支出	700,000.00			700,000.00	

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）

部门名称：西安市长安区发展和改革委员会（汇总）

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	16,300,300.00	9,683,300.00	368,100.00	6,248,900.00	
301	工资福利支出			8,932,600.00	8,932,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,664,000.00	2,664,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,871,400.00	1,871,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90,500.00	90,500.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,753,200.00	1,753,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	726,600.00	726,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	363,300.00	363,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	345,200.00	345,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	113,500.00	113,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,500.00	4,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	820,400.00	820,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
302	商品和服务支出			2,589,200.00	225,500.00	368,100.00	1,995,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	572,600.00		112,600.00	460,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		7,000.00	53,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	280,600.00			280,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	902,000.00			902,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	72,500.00		72,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	225,500.00	225,500.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	240,000.00		20,000.00	220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			525,200.00	525,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	65,600.00	65,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	92,300.00	92,300.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	367,300.00	367,300.00			
310	资本性支出			1,032,500.00			1,032,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	172,500.00			172,500.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	310,000.00			310,000.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	550,000.00			550,000.00	
312	对企业补助			3,220,800.00			3,220,800.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	2,670,800.00			2,670,800.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	550,000.00			550,000.00	

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）

部门名称：西安市长安区发展和改革委员会（汇总）

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	10,051,400.00	9,683,300.00	368,100.00	
201	一般公共服务支出	7,677,900.00	7,309,800.00	368,100.00	
20104	发展与改革事务	7,677,900.00	7,309,800.00	368,100.00	
2010401	行政运行	3,903,700.00	3,535,600.00	368,100.00	
2010402	一般行政管理事务				
2010405	日常经济运行调节				
2010408	物价管理				
2010450	事业运行	3,774,200.00	3,774,200.00		
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,094,400.00	1,094,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,089,900.00	1,089,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726,600.00	726,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363,300.00	363,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,500.00	4,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,500.00	4,500.00		
210	卫生健康支出	458,700.00	458,700.00		
21011	行政事业单位医疗	458,700.00	458,700.00		
2101101	行政单位医疗	345,200.00	345,200.00		
2101103	公务员医疗补助	113,500.00	113,500.00		
221	住房保障支出	820,400.00	820,400.00		
22102	住房改革支出	820,400.00	820,400.00		
2210201	住房公积金	820,400.00	820,400.00		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220106	专项业务活动				
2220199	其他粮油物资事务支出				
22204	粮油储备				
2220401	储备粮油补贴				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理工作				
2240199	其他应急管理支出				

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）

部门名称：西安市长安区发展和改革委员会（汇总）

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	10,051,400.00	9,683,300.00	368,100.00	
301	工资福利支出			8,932,600.00	8,932,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,664,000.00	2,664,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,871,400.00	1,871,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90,500.00	90,500.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,753,200.00	1,753,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	726,600.00	726,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	363,300.00	363,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	345,200.00	345,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	113,500.00	113,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,500.00	4,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	820,400.00	820,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
302	商品和服务支出			593,600.00	225,500.00	368,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	112,600.00		112,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	72,500.00		72,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	225,500.00	225,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			525,200.00	525,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	65,600.00	65,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	92,300.00	92,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	367,300.00	367,300.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31008	物资储备	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区发展和改革委员会（汇总）

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

部门名称：西安市长安区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	6,248,900.00	
120	西安市长安区发展和改革委员会	6,248,900.00	
120001	西安市长安区发展和改革委员会	6,248,900.00	
	专用项目	6,248,900.00	
	其他履职专项业务经费	6,248,900.00	
	长安区高质量项目推进管理及集中开工、观摩测评等费用	500,000.00	对标省、市重点建设项目管理新要求，按照实事求是、科学合理、客观公正、民主公开、注重实绩的原则，强化对重点建设项目的全过程监管，进一步加强省、市、区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、征集等日常管理；同时，按照市委、市政府部署，开展好集中开工、观摩测评活动，加速高质量项目建设，以高质量建设项目推进长安区经济社会高质量发展。
	处理粮食改制遗留问题	400,000.00	保障原粮食系统遗留人员工资、生活补助、社会统筹按时发放及缴纳。确保粮食系统稳定和谐。
	国产化替代工作经费	152,500.00	购台式机21台，笔记本2台。
	国防动员工作费用	580,000.00	人防应急指挥体系是战争、自然灾害等紧急情况发生时应对指挥系统的耳目喉舌，紧急情况发生时，能迅速做出反应，保障人民群众生命财产安全。
	节能、煤改洁政策宣传等费用	60,000.00	落实绿色发展理念，做好大气污染防治。
	经济指标推进及军民融合工作经费	80,000.00	开展城镇居民抽样调查户走访慰问等工作，推动全区经济指标稳定增长；开展企业走访调研，举办军民融合活动，推动军民融合工作深入发展。
	课题调研经费	50,000.00	对长安区区域经济发展进行深入调研
	劳务费	280,600.00	临聘人员劳务费
	粮食稽查执法检查	40,000.00	粮食稽查执法队市场检查
	粮食监督检查、统计调查、粮食业务培训、世界粮食日、粮食安全宣传周宣传、应急供应网点经费、粮食安全党政同责培训费	152,000.00	粮食监督检查、统计调查、粮食业务培训和粮食安全党政同责培训费、世界粮食日、粮食安全宣传周宣传、应急供应网点经费。

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	农产品成本调查、价格成本监审、价格听证、价格监测	250,000.00	1、农产品成本调查：按照国家、省、市发改委要求开展农产品成本调查工作更好的为新农村建设服务。经预算2024年需经费3万元。2、成本监审：定调价成本监审是国家发改委发布的《政府制定价格成本监审办法》（国家发改委42号令）规定的必经程序。只有按照规定实施成本监审，才能在核定定价成本的基础上确定经营者的合法利益。[《政府制定价格成本监审办法》（国家发改委42号令）第22条、陕西省物价局关于印发《陕西省（政府制定价格成本监审办法）实施细则的通知》（陕价成发〔2007〕37号。]经预算2024年需要经费9万元。3、价格听证：是指定价机关依法制定政府指导价、政府定价的价格水平或者定价机制过程中，对制定价格的必要性、可行性、合理性进行论证的活动。经预算2024年需价格听证资金10万元。4、价格监测：根据陕西省价格监测规定，县级以上人民政府应当加强价格监测工作的领导，建立完善价格监测网络，所需经费列入同级财政预算。经预算2024需经费3万元。
	区级储备粮轮换、区级成品储备粮油补贴	2,670,800.00	2023年区级储备小麦保管费用、轮换费用、利息补贴及应急成品面粉管理费用和利息补贴
	乡村振兴驻村工作队工作经费	63,000.00	切实做好驻村工作队各项服务保障工作
	项目评审及管理	90,000.00	政府投资项目节能报告、可研、初设评审，是对项目在技术和经济上可行性、社会效益、节能、资源综合利用、生态环境影响、社会稳定风险、资金筹措、初步设计、投资概算及法律法规落实情况的评估，因涉及专业性较强，按照相关政策规定需通过邀请行业专家进行评价评估、全面分析论证，确保项目的实施可行且科学；企业投资项目事中事后监管，是为了进一步树立“宽进严管”的监管理念，推动投资管理重心从事前审批转向过程服务和事中事后监管，规范企业投资行为，维护公共利益和企业合法权益。
	刑事、纪检、涉税案件价格认定及价格争议纠纷调解	180,000.00	价格认证中心主要职责包括负责纪检监察、司法、公安等行政机关提出的涉纪、涉案、涉税财物价格认定；负责国家机关提出的行政征收、征用以及国家赔偿、补偿等价格认定事项；运用价格认定手段调解处理价格争议纠纷矛盾。
	应急救灾物资储备费用、管理及采购费用	700,000.00	按照区应急管理局救灾物资采购需求完成物资采购储备及其管理工作

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市长安区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市长安区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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			
		合计				23				152,500.00	
201 04 99 1		全额				23				152,500.00	
201 04 99 120001	西安市长安区发展和改革委员会					23				152,500.00	
201 04 99		国产化替代工作经费	A02010105台式计算机		华为/麒麟990	21	310	02 503 06		136,500.00	
201 04 99		国产化替代工作经费	A02010108便携式计算机		华为/麒麟990	2	310	02 503 06		16,000.00	

表13

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

部门名称：西安市长安区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			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	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			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	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	会议费		培训费	会议费	培训费			
	合计	48,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00	30,000.00	96,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	60,000.00	48,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00	30,000.00	30,000.00	
120	西安市长安区发展和改革委员会	48,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00	30,000.00	96,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	60,000.00	48,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00	30,000.00	30,000.00	
120001	西安市长安区发展和改革委员会	48,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00	30,000.00	96,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	60,000.00	48,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00	30,000.00	30,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		长安区高质量项目推进管理及集中开工、观摩测评等费用		
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:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	对标省、市重点建设项目管理新要求，按照实事求是、科学合理、客观公正、民主公开、注重实绩的原则，强化对重点建设项目的全过程监管，进一步加强省、市、区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、征集等日常管理；同时，按照市委、市政府部署，开展好集中开工、观摩测评活动，加速高质量项目建设，以高质量建设项目推进长安区经济社会高质量发展。			
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	《计划文本》《重点项目地图》集中开工、观摩测评现场布置	1套200册；1系列；4次以上
		质量指标	合格	符合使用要求
		时效指标	实施时间	2024年
	效益指标	成本指标	总成本；重大项目日常管理费用；集中开工活动；集中观摩测评；重点项目宣传推介费用；法律服务费	500000元；50000元；150000元；200000元；70000元；30000元
		经济效益指标	推动全区重点项目建设，带动区属固定资产持续增长。	完成年度目标任务
		社会效益指标	推进一批民生领域重点项目建设	完成年度目标任务
		生态效益指标	推进一批生态环境领域重点项目建设	完成年度目标任务
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1
		服务对象满意度指标	重点建设项目责任单位、建设单位满意度	≥95%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		经济指标推进及军民融合工作经费			
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:		8.00		
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金				
总体目标	经济指标推进及军民融合工作经费8万元，慰问调查户，举办军民融合活动，推动全区经济指标名列全市前列，推动军民融合深度发展。				
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	慰问调查户；举办军民融合活动	4次；1次	
		质量指标	经济指标	稳定增长	
		时效指标	实施时间	2024年	
	效益指标	成本指标	总成本；慰问品及活动经费；办公费；其他费用	80000元；40000元；30000元；10000元	
		经济效益指标	经济指标稳定增长	名列全市前列	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	调查户满意度；军民融合企业满意度	≥100%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		节能、煤改洁政策宣传等费用		
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:		6.00	
	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金			
总体目标	1. 预算资金6万元。 2. 计划完成全区“煤改洁”工作，节能宣传工作。 3. 目标“煤改洁”改造户清洁取暖、温暖过冬有所提升；通过宣传提升市民节能意识，推进我区绿色发展。			
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	煤改洁工作成果巩固检查；节能宣传	采暖季
		质量指标	按时完成清洁取暖区配申请	按时申请
		时效指标	实施时间	2024年
		成本指标	总成本；办公费用；节能宣传	60000元；40000元；20000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	“煤改洁”改造户清洁取暖温暖过冬	达标
		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	执行年度	≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食监督检查、统计调查、粮食业务培训、世界粮食日、粮食安全宣传周宣传、应急供应网点经费、粮食安全党政同责培训费			
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:		15.20	
		其中: 财政拨款		15.20	
		其他资金			
总体目标	1. 预算规模: 15.2万元。 2. 工作: 全区范围进行爱粮、节粮宣传, 粮食监督检查, 统计制度执法检查, 粮食从业人员技能培训, 应急供应网点价格监测和应急时期粮食保障工作。 3. 目标: 保障应急储备粮、成品粮的安全。				
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	日常执法检查次数; 专项执法检查次数; 培训次数	每月至少1次; 每年至少4次; 每年2次	
		质量指标	文件执行率; 人员出勤率; 培训完成率。	100%; 100%; 100%	
		时效指标	实施时间	2024年全年	
	效益指标	成本指标	总成本; 粮食监督检查、统计调查; 粮食业务培训; 世界粮食日、粮食安全宣传周宣传; 应急供应网点经费; 粮食安全党政同责培训费	152000元; 50000元; 10000元; 10000元; 62000元; 20000元;	
		经济效益指标			
		社会效益指标	为政府提供决策依据; 保障应急储备粮、成品粮的安全。	100%; 100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	区政府满意度; 企业满意度; 粮油经销户满意度。	区政府满意度; 企业满意度; 粮油经销户满意度。	

表14-5

部门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:		267.08		
	其中: 财政拨款		267.08		
	其他资金				
总体目标	实现保供稳价的工作目标，落实好粮食安全区长责任制，在突发事件的关键时刻能够迅速有效地开展粮油应急供应，确保当地群众的基本生活，稳定人心，稳定社会秩序。				
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	区级储备粮	吨	
		质量指标	入库验收合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	总成本	万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保供稳价；突发事件的关键时刻能够迅速有效地开展粮油应急供应。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众满意度	≥90%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救灾物资储备费用、管理及采购费用			
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:		70.00		
	其中: 财政拨款		70.00		
	其他资金				
总体目标	1. 预算规模: 70万元 2. 目标: 保障应急救灾物资储备安全管理费15万元; 物资采购费55万元。				
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	应急储备物资	完整	
		质量指标	应急储备物资	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	总成本; 应急救灾物资储备安全管理费; 物资采购费	700000元 ; 150000元 ; 550000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障应急救灾物资储备安全	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府满意度; 群众满意度	100%; 100%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		处理粮食改制遗留问题			
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:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	1. 计划保障原粮食系统遗留人员工资、生活补助、社会统筹按时发放及缴纳； 2. 化解历史遗留问题； 3. 做好维稳信访，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	发放人数; 生活补助人数; 社会统筹人数	36人; 28人; 28人	
		质量指标	发放准确率; 补助准确率; 统筹准确率	100%; 100%; 100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	总成本: 工资成本; 补贴成本; 社保成本	400000元; 200000元; 150000元; 50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	和谐稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制遗留人员满意度	≥95%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品成本调查、价格成本监审、价格听证、价格监测			
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:		25.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	1. 农产品成本调查: 按照国家、省、市发改委要求开展农产品成本调查工作更好地为新农村建设服务, 经预算2024年需要经费3万元。 2. 成本监审: 定调价成本监审是国家发改委发布的《政府制定价格成本监审办法》(国家发改委42号令)规定的必经程序。只有按照程序实施成本监审, 才能在核定定价的成本基础上确立经营者的合法权益。《区政府制定价格成本监审办法》(国家发改委42号令)第22条、陕西省物价局关于印发《陕西省(政府制定价格成本监审办法)实施细则的通知》(陕价成发[2007]37号), 经预算2024年需要经费9万元。 3. 价格听证: 是指价格机关依法制定的政府指导价、政府定价的价格水平或者定价机制过程中, 对制定价格的必要性、可行性、合理性进行论证的活动。经预算, 2024年需要价格听证资金10万元。 4. 价格监测: 根据陕西省价格监测规定, 县级以上人民政府应当加强价格监测工作的领导, 建立完善价格监测网络, 所需经费列入同级财政预算, 经预算2024年需经费3万元。				
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	补贴发放准确率; 资金支出合规率	100%; 100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
	效益指标	成本指标	总成本: 农产品成本调查; 定价成本监审; 价格听证; 价格监测	250000元; 30000元; 100000元; 90000元; 30000元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	为政府制定价格提供依据, 论证其必要性、可行性, 为国家制定农产品价格政策提供依据, 有效地组织价格监测工作, 保障价格监测数据的真实性、准确性和及时性, 发挥价格监测在宏观经济调控和价格管理中的重要作用, 正确引导生产、流通和消费, 保持市场价格总水平的基本稳定。	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者	≥95%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		课题调研经费		
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	1. 预算总规模为5万元; 2. 围绕区委、区政府重点工作开展调研，为长安经济发展出谋划策； 3. 为区政府决策提供重要依据，推动长安经济社会高质量发展。			
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	调研报告	1个
		质量指标	调研报告出具率	100%
		时效指标	实施时间	2024年
		成本指标	调研报告费用	50000元
	效益指标	经济效益指标	为我区经济发展提供对策建议	≥90%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府满意度	≥95%

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		刑事、纪检、涉税案件价格认定及价格争议纠纷调解		
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:		18.00	
	其中: 财政拨款		18.00	
	其他资金			
总体目标	预算资金18万，按时按质量完成涉纪检监察、涉刑、涉税财物价格认定的工作；组织开展价格认定业务培训，提高办案人员业务能力及工作水平；并完成辖区内价格争议调解工作，有效提供服务，维护社会稳定。			
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	完成案件数量	90件
		质量指标	网上办案熟悉率	100%
		时效指标	办案时限	≤7个工作日
	成本指标	总成本：专家咨询评估费、定点采报价劳务费、价格争议人员岗位、案件绩效补贴费用；价格认定现场勘验、市场调查费、办公用品费；价格认定及价格争议调解处理会议培训费		180000元；120000元；30000元；30000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全区价格争议调解率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托办案人员满意度委托调解人员满意度	100%

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目评审及管理		
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:	9.00	
		其中: 财政拨款	9.00	
		其他资金		
总体目标	预算资金9万元，根据政府投资管理办法，组织专家对政府投资项目节能报告、可研报告和初设及概算进行论证；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。			
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	评审会数量；事中事后监管数量	须召开评审会的所有政府投资项目；按比例要求抽取的企业投资项目
		质量指标	提高项目质量	≥95%
		时效指标	项目期限	2024年
		成本指标	总成本；专家评审费；办公费及踏勘检查费；其它费用	90000元；30000元；50000元；10000元
	效益指标	经济效益指标	提高投资项目效益	≥85%
		社会效益指标	发挥投资带动作用	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区各项目单位	≥90%

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食稽查执法检查			
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:		4.00	
		其中: 财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	维护粮食流通市场秩序，保护种粮农民和消费者合法权益，保障粮食安全。				
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	粮食市场检查	4次	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	粮食稽查队总费用	40000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护粮食流通市场秩序，保护种粮农民和消费者合法权益，保障粮食安全。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众；企业	≥95%； ≥95%	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴驻村工作队工作经费		
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:	6.30	
		其中: 财政拨款	6.30	
		其他资金		
总体目标	切实做好驻村工作队各项服务保障工作			
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	驻村工作队	3人
		质量指标	服务保障工作	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年
		成本指标	驻村工作队费用	63000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	夯实村内组织建设, 切实为民服务, 助推乡村建设, 强化帮扶政策, 巩固脱贫成果。	完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队	100%

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国防动员工作费用			
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:		58.00		
	其中: 财政拨款		58.00		
	其他资金				
总体目标	完善人防应急指挥体系建设、健全防空警报音响覆盖，确保紧急情况时迅速做出应对反馈的能力。				
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	国防动员相关业务工作	完成	
		质量指标	国防动员相关业务工作	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年完成	
		成本指标	总成本; 办公费用; 委托业务费; 维修(护)费; 设备购置; 其他费用	580000元; 50000元; 150000元; 20000元; 310000元; 50000元;	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善人防应急指挥体系建设、健全防空警报音响覆盖，确保紧急情况时迅速做出应对反馈的能力	完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众; 企业	≥99%; 100%	

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费		
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:	28.06	
		其中: 财政拨款	28.06	
		其他资金		
总体目标	保障临聘人员劳务支出			
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	产出指标	数量指标	支付率	100%
		质量指标	发放准确性	100%
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	项目成本	元
效益指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	经费足额保障临聘人员工作积极性, 更好的为单位服务。	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	发放周期	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员	≥95%

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代工作经费			
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:		15.25	
		其中: 财政拨款		15.25	
		其他资金			
总体目标	完成2024年国产化替代				
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	台式机; 笔记本	21台; 2台	
		质量指标	入库验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
	效益指标	成本指标	购买成本	152500元	
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	满足办公要求	100%	
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1	
		服务对象满意度指标	工作人员	100%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市市长安区发展和改革委员会			
年度 主要 责任 目标	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	目标1	保障长安区发展和改革委员会人员工资福利	968.33	968.33	
	目标2	保障长安区发展和改革委员会单位正常运转	36.81	36.81	
	目标3	保障临聘人员劳务多支出	28.06	28.06	
	目标4	保障重点项目前期策划、征集、包装及开工活动、对外宣传推介等工作顺利开展	50.00	50.00	
	目标5	保障区内储备粮补贴工作顺利开展	267.08	267.08	
	目标6	保障应急救灾物资储备安全	70.00	70.00	
	目标7	保障粮食系统储备八类粮食、生活小料、社会应急救援物资发放、确保粮油系统稳定和流通	40.00	40.00	
	目标8	粮食行业监管、监测检查粮油市场及应急供应网点价格监测和应急时期粮食保障工作。	15.20	15.20	
	目标9	保障主城区经济指标工作推进及军民融合工作深度发展	8.00	8.00	
	目标10	围绕区委、区政府重点工作安排部署，为长安区经济发展出谋划策。	5.00	5.00	
	目标11	完成全区“煤改气”、节能宣传工作	6.00	6.00	
	目标12	完成农产品成本调查、市场价格监测、价格听证、价格监测工作	25.00	25.00	
	目标13	完成刑事、纪检监察案件件价格认定及价格争议调解工作	18.00	18.00	
	目标14	提高政府投资项目科学决策水平，发挥财政资金效益。	9.00	9.00	
	目标15	切实做好驻村工作队各项服务保障工作	6.30	6.30	
	目标16	维护粮食流通市场秩序，保护种粮农民和消费者合法权益，保障粮食安全。	4.00	4.00	
	目标17	确保紧急情况时迅速做出应对反馈的能力	58.00	58.00	
	目标18	完成2024年国产化替代	15.25	15.25	
	金额合计		1,630.03	1,630.03	
年度 总体 目标	目标1：保障长安区发展和改革委员会单位正常运转，基本职能的实现；目标2：完成预算收入1005.14万元；预算支出1005.14万元；目标3：保障临聘人员劳务多支出；目标4：保障重点项目前期策划、征集、包装及开工活动、对外宣传推介等工作顺利开展；目标5：确保粮食系统储备八类粮食、生活小料、社会应急救援物资发放、确保粮油系统稳定和流通；目标6：保障应急救灾物资储备安全；目标7：保障粮食系统储备八类粮食、生活小料、社会应急救援物资发放、确保粮油系统稳定和流通；目标8：保障应急救灾物资储备安全；目标9：保障主城区经济指标工作推进及军民融合工作深度发展；目标10：围绕区委、区政府重点工作安排部署，为长安区经济发展出谋划策；目标11：完成全区“煤改气”、节能宣传工作；目标12：完成农产品成本调查、市场价格监测、价格听证、价格监测工作；目标13：完成刑事、纪检监察案件件价格认定及价格争议调解工作；目标14：提高政府投资项目科学决策水平，发挥财政资金效益；目标15：切实做好驻村工作队各项服务保障工作；目标16：维护粮食流通市场秩序，保护种粮农民和消费者合法权益，保障粮食安全；目标17：确保紧急情况时迅速做出应对反馈的能力；目标18：完成2024年国产化替代			有效开展服务，社会稳定；维护粮食流通市场秩序，保护种粮农民和消费者合法权益，保障粮食安全；确保紧急情况时迅速做出应对反馈的能力	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
				合计137人：在册59人；退休65人；遗属10人；六十年代精简3人	
	数据指标	目标1：在册人员：在册；遗属；遗属；六十年代精简	7人	1套200册：1系列：4次以上	
		目标2：临聘人员	1人	3人：一批	
		目标3：《计划文本》、《重点项目地图》集中开工、观摩测评等现场布置	36人；28人；28人	每月至少1次；每年至少4次；每年2次	
		目标4：区级储备粮	4.00	4次；1次	
		目标5：应急储备物资管理人员人员数：应急储备物资	1个	采暖季	
		目标6：发粮人数：生活补助人数；社会统筹人数	9.00；1家；2次；56次	9月；1家；2次；56次	
		目标7：日常依法检查次数：专项重点法检查次数：培训次数	90件	90件	
		目标8：慰问困难户；举办军民融合活动	3人	须召开评审会的所有政府投资项目；按比例要求抽取的企业投资项目	
		目标9：调研指导	4次	4次	
		目标10：廉洁自律工作成果巩固检查：节能宣传	完威	完威	
		目标11：农户补贴；聘请会计师事务所；价格听证；价格监测	21台；2台	21台；2台	
		目标12：完成案件数量	100%；≤100%；≤100%；≥95%；100%；100%	100%；≤100%；≤100%；≥95%；100%；100%	
		目标13：计划会议数：事中事后监管数量	100%；100%；100%；≤7个工作日	100%；100%；100%；≤7个工作日	
		目标14：驻村工作站	2024年度	2024年度	
		目标15：粮食市场检查	合计1005.14万元；人员经费968.33万元；日常公用经费36.81万元	合计1005.14万元；人员经费968.33万元；日常公用经费36.81万元	
		目标16：国防动员相关业务工作	28.06万元	28.06万元	
		目标17：台式计算机；笔记本电脑	50万元	50万元	
年度绩效 指标	质量指标	目标1：在册人员控制率：“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	100%；100%；100%；100%；100%	100%；100%；100%；100%；100%	
		目标2：入库统计合格率	100%	100%	
		目标3：应急储备物资	100%	100%	
		目标4：发放准确率；补助准确率；统筹准确率	100%；100%；100%	100%；100%；100%	
		目标5：文件执行率；人员出勤率；培训完成率	100%；100%；100%	100%；100%；100%	
		目标6：经济增长	稳定增长	稳定增长	
		目标7：调研报告出具率	100%	100%	
		目标8：按时完成清洁取暖区配申请	按时申请	按时申请	
		目标9：网上办结熟悉率	100%	100%	
		目标10：提高项目质量	≥95%	≥95%	
	时效指标	目标11：服务质量工作	100%	100%	
		目标12：执行率	100%	100%	
		目标13：国防动员相关业务工作	100%	100%	
		预算执行及成本控制	100%；100%；100%；≤7个工作日	100%；100%；100%；≤7个工作日	
		预算执行及成本控制	2024年度	2024年度	
		成本支出	合计624.89万元	合计624.89万元	
		带薪年假	28.06万元	28.06万元	
年度绩效 指标	成本指标	长安区高质量项目推进管理及集中开工、观摩测评等费用	50万元	50万元	
		区级储备粮轮换、区级成品储备粮油补贴	267.08万元	267.08万元	
		应急救灾物资储备费用、管理及采购费用	70万元	70万元	
		处理粮食改制遗留问题	40万元	40万元	
		粮食监督检查、统计调查、粮食业务条线、世界粮食日、粮食安全宣传周宣传、应急供粮网点经费、粮食安全党政同责培训费	15.2万元	15.2万元	
		经济衔接推进及军民融合工作经费	8万元	8万元	
		课题调研及经费	5万元	5万元	
		节能、煤改洁政策宣传客需费用	6万元	6万元	
		价格成本监审、市场价格调查、农产品成本调查、价格监测	25万元	25万元	
		刑事、纪检、涉税案件价格认定及价格争议调解	18万元	18万元	
	经济效益指标	项目评审及管理	9万元	9万元	
		乡村振兴驻村工作队工作经费	6.3万元	6.3万元	
		粮食播种面积执法检查	4万元	4万元	
		国防动员工作费用	58万元	58万元	
		国产化替代工作经费	15.25万元	15.25万元	
		预算支出：预算支出执行完成率；经济指标稳增长；提高投资项目效率	≤1630.03万元；≤100%；名列全市前茅；≥85%	≤1630.03万元；≤100%；名列全市前茅；≥85%	
		目标1：保障基本生活水平，完成三定方案规定的能级工作	100%	100%	
社会效益 指标	社会效益指标	目标2：目标任务考核完成	力争优秀	力争优秀	
		目标3：形成一批高质量重点建设项目，完成市级重点项目考核任务，带动区属项目完成年度增长目标	位列全市前列	位列全市前列	
		目标4：保证供给，突发事件的关键时刻能够迅速有效地开展粮油应急供应	100%；优	100%；优	
		目标5：保障应急救灾物资储备安全	100%	100%	
		目标6：和稳定	100%	100%	
		目标7：为政府提供决策依据；保障应急储备粮、成品粮的安全	100%；100%	100%；100%	
		目标8：推动区经济平稳增长，壮大军民融合产业规模	完成全年目标任务	完成全年目标任务	
		目标9：为我区经济发展提供决策建议	≥90%	≥90%	
		目标10：“煤改洁”改造户清册取暖温暖冬季	达标	达标	
		目标11：为政府制定价格执行依据，论证其必要性、可行性和合理性，对国家制定农产品品种价格执行依据，有效地组织价格监测工作，监测数据的真实性和准确性及时性，发挥价格监测在宏观经济调控和价格管理中的重要作用，正确引导生产、流通和消费，保持市场价格的长期稳定	99%	99%	
	生态效益指标	目标12：为政府提供决策依据；保障应急储备粮、成品粮的安全	100%	100%	
		目标13：发挥积极作用带动作用	≥80%	≥80%	
		目标14：夯实村级组织建设，切实为民服务，助推乡村建设，强化帮扶政策，巩固脱贫成果。	完成	完成	
		目标15：维护粮食流通市场秩序，保护种粮农民和消费者的合法权益，保障粮食安全。	100%	100%	
		目标16：完善人员应急指挥体系建设，建设基础设施，健全防空警报器音响覆盖，确保紧急情况下迅速做出应对反馈的能力。	完成	完成	
		目标17：治污减霾，保卫蓝天。	完成当年任务	完成当年任务	
		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	
可持续影响 指标	可持续影响 指标	部门年初计划与部门中期规划匹配度、可实现度	明确，可实现	明确，可实现	
		中长期规划、计划执行时间	1年	1年	
		执行年度	≥1年	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度 指标	项目实施单位满意度	≥95%	≥95%	
		群众满意度	≥95%	≥95%	
		调查客户满意度：民企融合企业满意度；区政府满意；消费者；委托办案人员满意度；委托调解人员满意度；	100%；100%；≥95%；≥95%；≥100%	100%；100%；≥95%；≥95%；≥100%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		