

西安市碑林区发展和改革委员会（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；牵头组织全区统一规划体系建设；统筹协调经济社会发展，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；负责拟订国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，适时研究提出经济调控政策措施的意见建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2. 组织开展全区重大战略规划、重大政策、重大项目前期研究，并提出相关建议；负责全区企业改制相关工作；组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

3. 统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

4. 指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全区供给侧结构性改革；会同相关部门组织落实市场准入负面清单制度；组织拟订综合性经济体制改

革方案，研究全区经济体制改革的重大问题，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

5. 贯彻落实中省市“一带一路”倡议规划，牵头推进实施“一带一路”建设相关工作；落实西部大开发、关中平原城市群等规划。

6. 负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；按规定权限审批、核准、备案项目；规划全区重大建设项目和生产力布局；推动落实鼓励民间投资政策措施。

7. 组织拟订全区综合性产业政策；协调第二第三产业发展并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；推动实施落实服务业及现代物流业战略规划和重大政策；协调指导全区物流业发展工作，研究解决物流业发展的重大问题；协调推进重大物流项目建设。

8. 贯彻落实中省市创新驱动战略规划，组织推动落实市级高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策。

9. 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关问题；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，推进社会事业建设；推进落实促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策；协调社会事业发展和改革中的重大问题。

10. 推进实施可持续发展战略，推动全区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；协调推进全区环保产业促进有关工作；组织落实能源消费控制目标和任务；配合开展电力行政执法监察。

11. 贯彻执行国家、省、市有关价格的法律、法规和规章；落实全区重点领域价格改革意见；指导、协调、监督全区行政事业和经营性服务收费；负责权限范围内商品和服务价格的定调价管理；根据价格调控监管工作的需要，开展对重要商品和服务的成本调查工作；负责全区价格公共服务工作，宣传价格法律、法规和方针政策；负责全区市场价格监测预警工作；负责全区价格认定工作。

12. 贯彻落实中省市关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署；落实全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；组织实施全区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；管理全区粮食（含食用油）、棉花、食糖储备，负责区级储备粮棉糖行政管理；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；管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

13. 协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

14. 负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。

15. 承担国防动员工作综合协调任务。

16. 承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

西安市碑林区发展和改革委员会设行政单位1个，内设办公室、综合管理科、发展规划科、投资管理科、资源环境管理科、收费和价格管理科、粮食和物资储备科、国防动员科8个行政科室；下属事业单位3个，分别为区产业促进中心、区价格认证中心、区粮食和物资综合保障中心。

二、工作任务

（一）负责机关日常运转和政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责单位机构编制、干部人事、劳动工资、培训等工作。

（二）负责起草全区综合计划报告及重要文稿，组织拟定年度国民经济和社会发展计划，起草综合计划报告；牵头组织拟定并分解下达区政府年度经济目标任务；监测研判分析全区经济形式运行态势，协调经济运行中的重大问题，编制全区经济形势分析报告；贯彻落实中省市“一带一路”倡议规划，推进实施“一带一路”建设相关工作；参与拟定科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究拟定人口发展战略、规划，负责全区人口迁入的协调监督工作；负责指导协调区政府和社会资本合作工作。

(三) 负责研究提出全区国民经济和社会发展战略、规划生产力布局及调整产业结构的政策建议；组织拟定全区国民经济和社会发展中长期规划，并对规划实施情况进行检测与评估；参与拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；统筹协调全区战略性新兴产业和数字经济发展；统筹推进并组织实施流动经济等新经济发展；落实西部大开发、关中平原城市群、西咸一体化等规划和意见；承担全区企业改制相关工作。

(四) 负责贯彻执行国家和省、市关于重点项目建设的法律、法规和方针政策，拟定全区固定资产投资总规模和结构调控目标、政策、措施；承接中省市深化投资体制改革相关任务；负责国家、省、市财政预算内建设资金、专项资金等上级资金的申报，并进行组织、协调、监督工作；组织推进特色小镇建设相关工作；会同有关方面提出市场准入负面清单制度。

(五) 负责综合分析全区经济社会与资源、环境协调发展；负责节能执法监察工作；协调推进全区电网建设各项工作；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；组织落实能源消费控制目标和任务。

(六) 按照《陕西省定价目录》负责辖区内的行政性、事业性、经营性收费价格管理；做好辖区内居民生活必需品以及重要商品、服务价格监测工作；负责民办全日制小学学历教育的学费核定标准；负责价格补贴与物价水平联动机制有关工作；负责辖区景区门票价格管理工作；负责全区涉企乱收费清理整顿工作。

(七) 负责组织实施全区战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理；负责辖区粮食安全市长责任制考核工作；负责全区应急成品粮食、棉花、食糖储备的保管、轮换和质量进行监督管理，确保储备安全；负责重要物资的紧急调度；负责粮食领域执法稽查工作；负责粮食安全生产监督检查工作；负责粮食执法队伍建设工作。

(八) 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的协调落实工作；组织拟定国防动员建设中长期规划和年度工作要点；统筹推进国防动员重大项目和专项工程；组织开展国防动员潜力调查，协调推进国防动员信息化建设；承担人民防空建设管理和组织实施等职能。

(九) 负责全区粮食和物资综合保障体系建设；负责制定全区应急储备粮和物资储备中长期规划和年度规划；负责指定全区粮食流通发展规划并组织实施；负责全区粮食流通调控与市场监测等工作。

(十) 负责全区优势产业、扶持政策的宣传和咨询工作。引导产业结构调整、优化与升级；负责全区产业发展中热点、难点问题的调查研究，提出推动产业发展的建议和意见；负责对全区重大项目和投资的前期信息服务、策划包装和跟踪评估工作。

(十一) 协助做好宣传贯彻执行国家的方针政策和法律法规工作；负责面向社会为生产经营者，各类组织和公民提供关于价格的政策法规、市场行情、价格预测等咨询工作。

三、预算单位构成

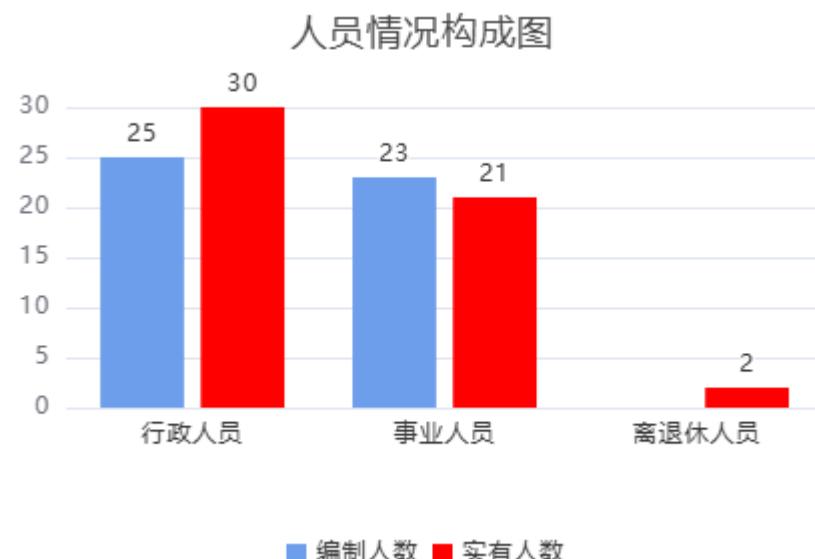
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市碑林区发展和改革委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制48人，其中行政编制25人，事业编制23人；实有人员51人，其中行政30人，事业21人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入893.99万元，其中：一般公共预算拨款893.99万元，较上年减少348.48万元，下降28.05%，下降的主要原因是：申报预算时，因机构改革，人员分流，导致基本收入减少；本部门当年预算支出893.99万元，其中：一般公共预算拨款893.99万元，较上年减少348.48万元，下降28.05%，下降的主要原因是：申报预算时，因机构改革，人员分流，导致基本支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入893.99万元，其中：一般公共预算拨款收入893.99万元，较上年减少348.48万元，下降28.05%，下降的主要原因是：申报预算时，因机构改革，人员分流，导致基本收入减少；本部门当年财政拨款支出893.99万元，其中：一般公共预算拨款支出893.99万元，较上年减少348.48万元，下降28.05%，下降的主要原因是：申报预算时，因机构改革，人员分流，导致基本收入减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出893.99万元，较上年减少348.48万元，下降28.05%，下降的主要原因是：申报预算时，因机构改革，人员分流，导致基本收入减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出893.99万元，其中：

1. 行政运行（2010401）460.00万元，较上年减少205.80万元，下降30.91%，下降的主要原因是：行政人员人数减少；

2. 一般行政管理事务（2010402）13.50万元，较上年减少78.00万元，下降85.25%，下降的主要原因是：缩减项目预算；

3. 物价管理（2010408）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缩减项目预算；

4. 其他发展与改革事务支出（2010499）89.08万元，较上年减少1.52万元，下降1.68%，下降的主要原因是：事业人员人数减少；

5. 行政单位离退休（2080501）35.45万元，较上年增加7.29万元，增长25.89%，增长的主要原因是：基本离休费标准提高；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.75万元，较上年减少16.61万元，下

降19.93%，下降的主要原因是：因机构改革导致的人员减少；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.41万元，较上年减少0.06万元，下降12.77%，下降的主要原因是：人员减少，社保支出减少；

8. 行政单位医疗（2101101）23.27万元，较上年减少6.12万元，下降20.82%，下降的主要原因是：人员减少，社保支出减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）7.48万元，较上年减少1.92万元，下降20.43%，下降的主要原因是：人员减少，社保支出减少；

10. 其他节能环保支出（2119999）2.00万元，较上年减少4.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：缩减项目预算；

11. 水资源节约管理与保护（2130311）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缩减项目预算；

12. 住房公积金（2210201）68.71万元，较上年减少18.04万元，下降20.80%，下降的主要原因是：人员减少，社保支出减少；

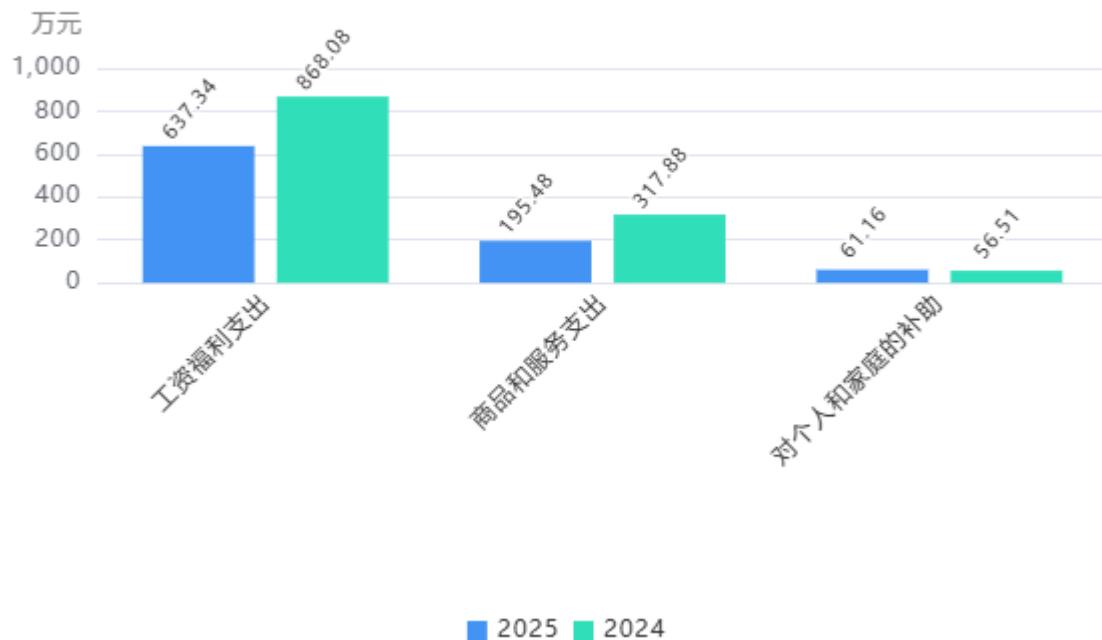
13. 一般行政管理事务（2220102）127.35万元，较上年减少11.70万元，下降8.41%，下降的主要原因是：应急成品储备粮存储经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出893.99万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）637.34万元，较上年减少230.74万元，下降26.58%，下降的主要原因是：因机构改革导致的人员减少；
- (2) 商品和服务支出（302）195.48万元，较上年减少122.40万元，下降38.51%，下降的主要原因是：缩减项目预算；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）61.16万元，较上年增加4.65万元，增长8.23%，增长的主要原因是：基本离休费标准提高。

支出按部门预算支出经济分类对比图



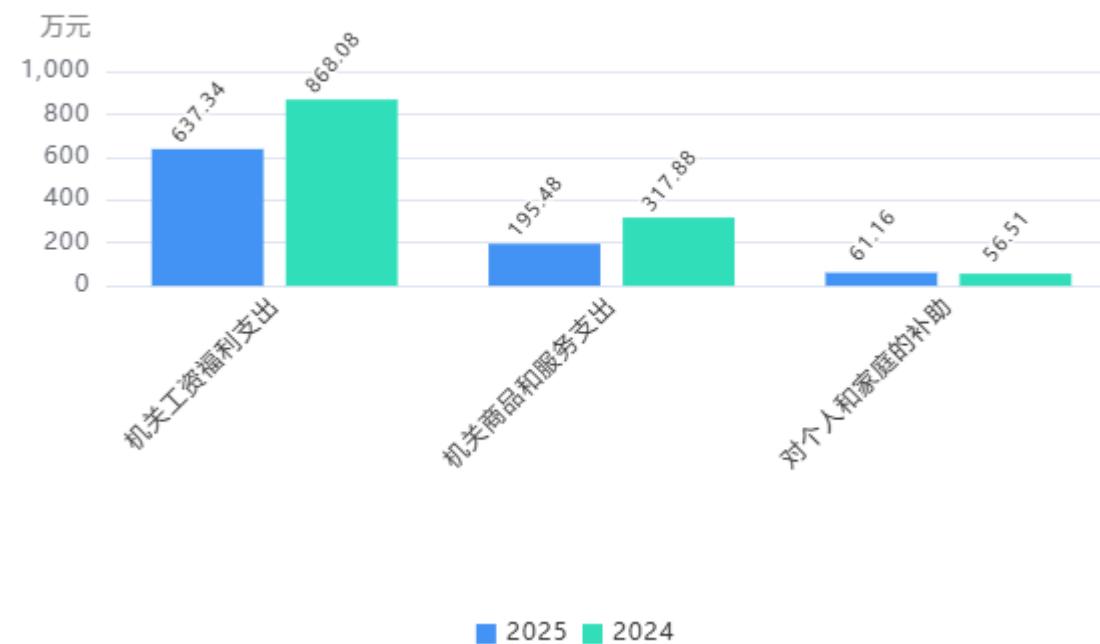
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出893.99万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）637.34万元，较上年减少230.74万元，下降26.58%，下降的主要原因是：因机构改革导致的人员减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）195.48万元，较上年减少122.40万元，下降38.51%，下

降的主要原因是：缩减项目预算；

(3) 对个人和家庭的补助(509) 61.16万元，较上年增加4.65万元，增长8.23%，增长的主要原因是：基本离休费标准提高。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

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

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十二、政府采购情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款893.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排28.28万元，较上年减少7.03万元，下降19.90%，下降的主要原因是：人员减少，缩减办公经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林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	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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	8,939,922.56	一、部门预算	8,939,922.56	一、部门预算	8,939,922.56	一、部门预算	8,939,922.56
1、财政拨款	8,939,922.56	1、一般公共服务支出	5,625,761.72	1、人员经费和公用经费支出	7,511,422.56	1、机关工资福利支出	6,373,449.56
(1)一般公共预算拨款	8,939,922.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,373,449.56	2、机关商品和服务支出	1,954,825.00
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	526,325.00	3、机关资本性支出	
(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	611,648.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,428,500.00	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	1,026,146.44	(2)商品和服务支出	1,428,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	611,648.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	307,461.60	(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	20,000.00	(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	687,052.80				
		21、粮油物资储备支出	1,273,500.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,939,922.56	本年支出合计	8,939,922.56	本年支出合计	8,939,922.56	本年支出合计	8,939,922.56
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,939,922.56	支出总计	8,939,922.56	支出总计	8,939,922.56	支出总计	8,939,922.56

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	8,939,922.56	一、财政拨款	8,939,922.56	一、财政拨款	8,939,922.56	一、财政拨款	8,939,922.56
1、一般公共预算拨款	8,939,922.56	1、一般公共服务支出	5,625,761.72	1、人员经费和公用经费支出	7,511,422.56	1、机关工资福利支出	6,373,449.56
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	6,373,449.56	2、机关商品和服务支出	1,954,825.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	526,325.00	3、机关资本性支出	
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	611,648.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,428,500.00	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	1,026,146.44	(2)商品和服务支出	1,428,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	611,648.00
		10、卫生健康支出	307,461.60	(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	20,000.00	(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	687,052.80				
		21、粮油物资储备支出	1,273,500.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,939,922.56	本年支出合计	8,939,922.56	本年支出合计	8,939,922.56	本年支出合计	8,939,922.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,939,922.56	支出总计	8,939,922.56	支出总计	8,939,922.56	支出总计	8,939,922.56

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	8,939,922.56	7,228,577.56	282,845.00	1,428,500.00	
201	一般公共服务支出	5,625,761.72	5,214,116.72	276,645.00	135,000.00	
20104	发展与改革事务	5,625,761.72	5,214,116.72	276,645.00	135,000.00	
2010401	行政运行	4,599,986.84	4,323,341.84	276,645.00		
2010402	一般行政管理事务	135,000.00			135,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	890,774.88	890,774.88			
208	社会保障和就业支出	1,026,146.44	1,019,946.44	6,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,022,037.04	1,015,837.04	6,200.00		
2080501	行政单位离退休	354,508.00	348,308.00	6,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667,529.04	667,529.04			
20899	其他社会保障和就业支出	4,109.40	4,109.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,109.40	4,109.40			
210	卫生健康支出	307,461.60	307,461.60			
21011	行政事业单位医疗	307,461.60	307,461.60			
2101101	行政单位医疗	232,708.20	232,708.20			
2101103	公务员医疗补助	74,753.40	74,753.40			
211	节能环保支出	20,000.00			20,000.00	
21199	其他节能环保支出	20,000.00			20,000.00	
2119999	其他节能环保支出	20,000.00			20,000.00	
221	住房保障支出	687,052.80	687,052.80			
22102	住房改革支出	687,052.80	687,052.80			
2210201	住房公积金	687,052.80	687,052.80			
222	粮油物资储备支出	1,273,500.00			1,273,500.00	
22201	粮油物资事务	1,273,500.00			1,273,500.00	
2220102	一般行政管理事务	1,273,500.00			1,273,500.00	

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			8,939,922.56	7,228,577.56	282,845.00	1,428,500.00	
301	工资福利支出			6,373,449.56	6,373,449.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,882,310.88	1,882,310.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,347,307.84	1,347,307.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,176,958.00	1,176,958.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	300,720.00	300,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	667,529.04	667,529.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232,708.20	232,708.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74,753.40	74,753.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,109.40	4,109.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	687,052.80	687,052.80			
302	商品和服务支出			1,954,825.00	243,480.00	282,845.00	1,428,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	398,500.00		210,000.00	188,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,240,000.00			1,240,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	65,133.00		65,133.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,512.00		1,512.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	243,480.00	243,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,200.00		6,200.00		
303	对个人和家庭的补助			611,648.00	611,648.00			
30301	离休费	50905	离退休费	313,310.00	313,310.00			
30302	退休费	50905	离退休费	34,998.00	34,998.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,420.00	3,420.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	259,920.00	259,920.00			

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	7,511,422.56	7,228,577.56	282,845.00	
201	一般公共服务支出	5,490,761.72	5,214,116.72	276,645.00	
20104	发展与改革事务	5,490,761.72	5,214,116.72	276,645.00	
2010401	行政运行	4,599,986.84	4,323,341.84	276,645.00	
2010402	一般行政管理事务				
2010499	其他发展与改革事务支出	890,774.88	890,774.88		
208	社会保障和就业支出	1,026,146.44	1,019,946.44	6,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,022,037.04	1,015,837.04	6,200.00	
2080501	行政单位离退休	354,508.00	348,308.00	6,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667,529.04	667,529.04		
20899	其他社会保障和就业支出	4,109.40	4,109.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,109.40	4,109.40		
210	卫生健康支出	307,461.60	307,461.60		
21011	行政事业单位医疗	307,461.60	307,461.60		
2101101	行政单位医疗	232,708.20	232,708.20		
2101103	公务员医疗补助	74,753.40	74,753.40		
211	节能环保支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
221	住房保障支出	687,052.80	687,052.80		
22102	住房改革支出	687,052.80	687,052.80		
2210201	住房公积金	687,052.80	687,052.80		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220102	一般行政管理事务				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,511,422.56	7,228,577.56	282,845.00	
301	工资福利支出			6,373,449.56	6,373,449.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,882,310.88	1,882,310.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,347,307.84	1,347,307.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,176,958.00	1,176,958.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	300,720.00	300,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	667,529.04	667,529.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232,708.20	232,708.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74,753.40	74,753.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,109.40	4,109.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	687,052.80	687,052.80		
302	商品和服务支出			526,325.00	243,480.00	282,845.00	
30201	办公费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	65,133.00		65,133.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,512.00		1,512.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	243,480.00	243,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,200.00		6,200.00	
303	对个人和家庭的补助			611,648.00	611,648.00		
30301	离休费	50905	离退休费	313,310.00	313,310.00		
30302	退休费	50905	离退休费	34,998.00	34,998.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,420.00	3,420.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	259,920.00	259,920.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,428,500.00	
177	西安市碑林区发展和改革委员会	1,428,500.00	
177001	西安市碑林区发展和改革委员会	1,428,500.00	
	专用项目	1,428,500.00	
	其他履职经费	1,428,500.00	
	发改委政策解读大讲堂	30,000.00	
	节能工作	20,000.00	
	经济运行调度	45,000.00	
	粮食市场维护	83,500.00	
	粮食宣传经费	10,000.00	
	区级应急成品储备粮经费	1,190,000.00	
	人防指挥通信人员保障支出	50,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

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			
							类 款	类 款			
合计						1					1,190,000.00
222 01 02 1		全额				1					1,190,000.00
222 01 02	177001	西安市碑林区发展和改革委员会				1					1,190,000.00
222 01 02		区级应急成品储备粮经费	C23119900其他租赁服务		粮食储备	1	302	27 502 05			1,190,000.00

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

单位：元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		发改委政策解读大讲堂			
主管部门		西安市碑林区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	<p>邀请专业的培训机构开展地方政府专项债券、中央预算内投资等资金申请培训，举办发改业务讲堂，加强政策指导，为项目建设寻求资金支持。</p> <p>预计开展4次价格争议调解宣传活动；开展“全国生态日”、塑料污染治理、散煤治理等2次节能宣传；开展2次价格政策宣贯等各类我委承担的宣传活动，通过进社区、进校园、进企业，拉横幅、发放宣传物品、制作宣传视频、依托媒体宣传等方式，持续助力推进我委承担的各项工作；</p> <p>参加中省市要求的价格、资源环境管理、产业规划、发展规划、国防动员等业务培训，学习发达地区先进工作及管理方式，提高干部业务能力水平和综合能力素质，促使干部高质高效工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	开展及参加培训宣传活动费用	30000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	宣传培训次数	≥5次	10
		质量指标	宣传活动覆盖率	≥90%	10
		时效指标	宣传工作开展时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对价格相关政策的知晓度	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	化解人民价格纠纷与矛盾	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥90%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		节能工作			
主管部门		西安市碑林区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	完成固定资产投资项目节能审查工作，按规定出具能评批复意见。做好节能日常管理工作，以实绩完成年度考核任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	聘请评审机构及专家组	10000元	10
			业务口例行管理及舆情应急	10000元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	固定资产投资项目节能审查	≥3个	10
		质量指标	节能报告合格率	100%	10
		时效指标	节能审查工作开展时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	大力推进节能降耗，提高能源利用效率	有效提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全面推进资源节约型、环境友好型社会建设	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥90%	10	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		经济运行调度		
主管部门		西安市碑林区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.50	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4.50	
		其他资金		
总体目标	开展“五进五争五比”“三送一解”活动，不断提升市场主体活力。组织开展经济运行调度会，督促“五上”和固投项目入库纳统，监测行业指标运行态势，会同解决难点和堵点问题，推动经济稳健运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	材料印刷及宣传品发放		35000元
		其他临时性工作费用		10000元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	惠企政策汇编、会议材料印制，宣传用品		约3000件
	质量指标	会议、政策宣传活动覆盖率		100%
	时效指标	开展工作时间		2025年1月-12月
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升市场主体活力		有效提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标	经济稳健运行		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训会企业及单位人员		≥95%
				10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		粮食市场维护			
主管部门		西安市碑林区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.35	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款		8.35		
	其他资金				
总体目标	通过补助粮食应急供应网点，确保网点正常运营，粮食保供工作安全稳定。 中心城市粮油价格发生特大波动时，政府为调控粮食市场价格，批准由粮食企业抛售粮食或动用市级储备粮油，用于补贴储备粮油和市级临时储备粮费用利息和抛售价格与成本价格的价差。 通过对辖区创建的应急供应网点进行提升改造，进一步保障网点安全运营，促进粮油市场安全稳定。 通过对1500吨应急成品储备粮开展质量检测，确保储备粮质量安全。 对辖区城镇居民户全年的粮油收支情况开展调查，为政府制定粮食宏观调控政策提供数据支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	粮食应急供应网点补助	26000元	4
			粮食风险基金	20000元	4
			粮食应急供应网点改造	7500元	4
			1500吨应急成品储备粮质量检测	18000元	4
	社会成本指标		城镇居民户粮油收支平衡调查	12000元	4
	数量指标		粮食应急供应网点数量	26个	3
			每年开展专项检查次数	≥5次	3
			创建、提升改造网点数量	2个	3
			应急成品储备粮质量检测次数	2次	3
			辖区内粮油消费情况抽样调查户数	20户	3

产出指标	质量指标	产品检验合格率	100%	2
		粮食储备完成率	100%	2
		创建、提升改造网点达标率	100%	2
		应急成品储备粮合格率	100%	3
		调查数据抽样合格率	≥95%	3
	时效指标	粮食工作开展时间	2025年1月-12月	3
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障重大事件、特殊时期粮食的有效供应	全力保障	10
		维护粮油市场稳定	有效维护	10
	生态效益指标			
	可持续影响指标	维持粮油市场安全稳定	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥90%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		粮食宣传经费		
主管部门		西安市碑林区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1.00	
	其他资金			
总体目标	通过在辖区开展粮食宣传活动，扩大粮食宣传面，增强宣传的持续影响力，弘扬珍惜粮食、反对浪费的良好风气。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资料印刷及宣传物资等费用	10000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥2次
		质量指标	宣传用品合格率	100%
		时效指标	宣传时间	2025年5月-10月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众节粮意识	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升群众爱粮节粮意识	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区级应急成品储备粮经费			
主管部门		西安市碑林区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	119.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	119.00		
		其他资金			
总体目标	保管我区1500吨应急成品储备粮粮食安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	采购项目合同补贴费用	1190000元	10
			区级成品面粉储备费用补贴标准(元/斤/年)	0.37元/斤/年	5
			区级成品大米储备费用补贴标准(元/斤/年)	0.4元/斤/年	5
	产出指标	社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标	区级储备粮承储企业数	3家	10
	效益指标	质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	粮食保管时间	2025年1月—12月	10
		经济效益指标			
满意度指标	社会效益指标	生态效益指标	保障粮油市场稳定	有力保障	15
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	年度补贴作用年限	≥1年	15
			辖区人民群众满意度	≥90%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市碑林区发展和改革委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	日常公用经费	保障日常工作正常开展	28.28	28.28		
	区级应急成品储备粮	保管我区应急成品储备粮	119	119		
	粮食市场维护	维护我区粮食市场稳定	8.35	8.35		
	粮食宣传经费	开展相关宣传活动	1	1		
	发改委政策解读大讲堂	开展业务培训等	3	3		
	经济运行调度	组织开展经济运行调度会	4.5	4.5		
	人防指挥通信人员保障	聘用专业人员	5	5		
	节能工作	承担节能执法监察工作，开展宣传工作	2	2		
金额合计			171.13	171.13		
年度总体目标	维持机关单位运转，保障机关单位职工办公环境稳定，保障人员经费； 通过在辖区开展粮食宣传活动，扩大粮食宣传面，增强宣传的持续影响力，弘扬珍惜粮食、反对浪费的良好风气。 保管我区1500吨应急成品储备粮粮食安全。通过对辖区创建的应急供应网点进行提升改造，进一步保障网点安全运营。对1500吨应急成品储备粮开展质量检测，确保储备粮质量安全。对辖区城镇居民户全年的粮油收支情况开展调查，为政府制定粮食宏观调控政策提供数据支撑。 邀请专业的培训机构开展培训，举办发改业务讲堂。开展宣传活动，加强政策宣贯；参加中省市要求的业务培训，提高干部业务能力水平和综合能力素质。 组织开展经济运行调度会，开展政策宣讲等活动，不断提升市场主体活力。 完成固定资产投资项目节能审查工作，做好节能日常管理工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	日常公用经费	28.28万元	3	
			应急成品粮食储备	119万元	3	
			粮食市场维护	8.35万元	3	
			粮食宣传经费	1万元	3	
			发改委政策解读大讲堂	3万元	2	
			经济运行调度	4.5万元	2	
			人防指挥通信人员保障	5万元	2	
			节能工作	2万元	2	

	社会成本指标				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购办公用品次数	≥4次	2
			区级储备粮承储企业数	3家	2
			开展宣传活动次数	≥2次	2
	质量指标		宣传用品合格率	100%	4
			应急成品粮轮换完成率	100%	4
			提升改造网点达标率	100%	4
	时效指标		在职人员工资发放时间	2025年1月-12月	4
			粮食工作开展时间	2025年1月-12月	4
			宣传培训工作开展时间	2025年1月-12月	4
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		提升我区环境质量，提高人民群众环保意识	有效提升	6
			提升群众节粮意识	有效提升	6
			维护我区粮油市场稳定	有效维护	6
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	服务对象满意度指标	提升群众爱粮节粮意识	≥1年	6
			促进区域经济发展	≥1年	6
			职工满意度	100%	5
			受调查人民群众满意度	≥95%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			