

宝鸡市凤翔区发展和改革局
2022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、2022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、2022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

根据中共凤翔县委办公室凤翔县人民政府办公室《关于印发凤翔县发展和改革局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，我单位职能职责及机构设置如下：

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、提出加快全县高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。组织开展全县重大战略规划、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。拟订并组织实施有关价格政策，贯彻执行由中省市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准，负责价格认证工作。参与拟订全县财政政策和土地政策。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全县优化营商环境工作。

5、提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。

6、负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省市财政性建设

资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资制度措施。

7、推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划。

8、组织拟订全县综合性产业规划。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

9、拟订并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。承担能源行业管理职责，组织制定全县煤炭、电力、天然气、新能源和可再生能源等产业政策。

10、推进能源市场建设，维护能源市场秩序。负责能源行业安全生产管理，负责电力设施和电能保护工作，监管油气长输管网设施的安全运行和公平开放。

11、研究拟订全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录建议。组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

12、负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。

13、承担宝鸡支线机场项目建设有关协调工作。

县发展和改革局内设10个股室：办公室、发展计划股、产业发展股、项目股、综合股、农村经济股、价格管理股、粮食经营股、物资储备股、能源股。

二、2022年度部门工作任务

2022年，全区发改工作坚持“1258”工作思路，紧紧围绕区委、区政府决策部署，以习近平新时

代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面落实新发展理念，突出一条主线(经济社会高质量发展)，坚持两个推进(解放思想、改革创新)，提升五大能力(综合协调、经济管理、项目谋划、资金争取、调查研究)，抓实八项重点工作(经济监测、项目建设、扩大投资、节能降耗、深化改革、乡村振兴、党的建设、自身建设)，为奋力谱写凤翔高质量发展，主动融入主城区、争当发展排头兵贡献力量。

主要经济社会指标预期目标是：全区地区生产总值增长7.6%，固定资产投资增长13%，社会消费品零售总额增长10%，城镇居民人均可支配收入增长7%，农村居民人均可支配收入增长8%。

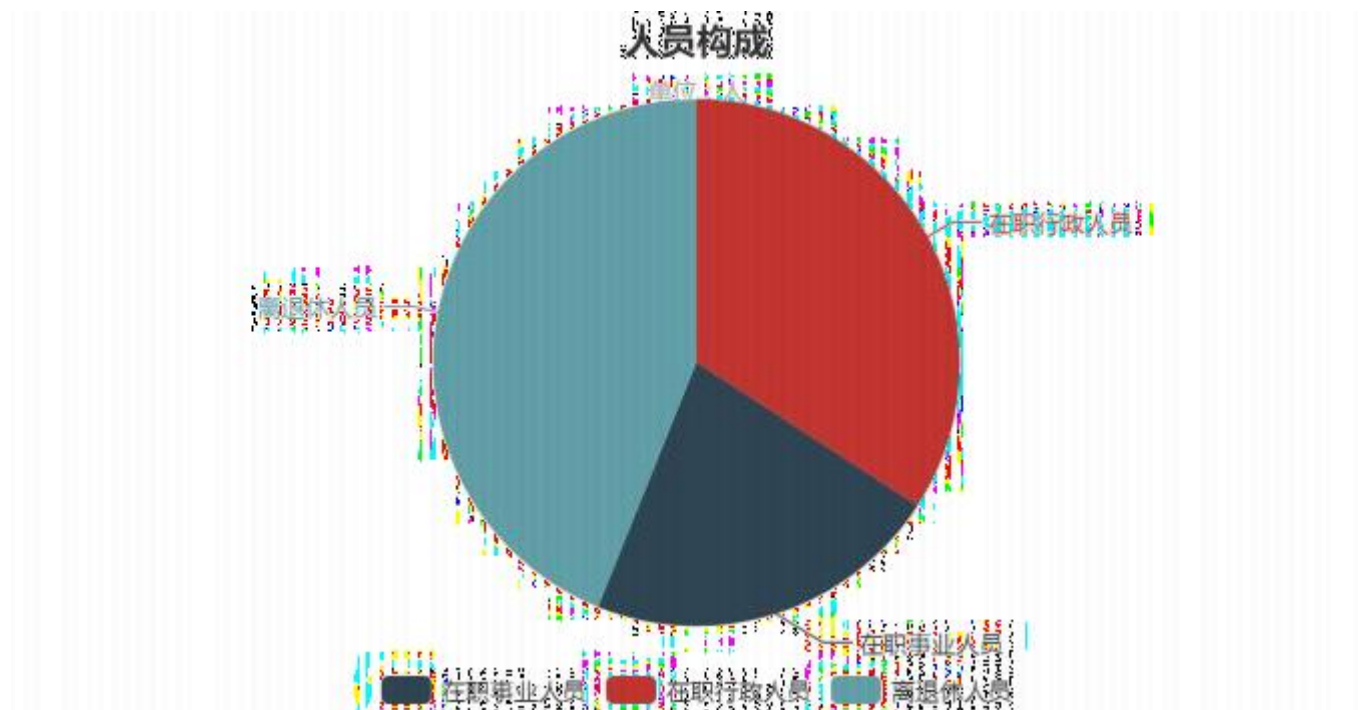
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预纳入本部门2022年部门预算编制范围的一级预算单位和2个所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区发展和改革局(本级)	
2	凤翔区节能监察监测中心	
3	凤翔区价格认定中心	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制51人，其中行政编制28人、事业编制23人；实有人员47人，其中行政25人、事业22人。单位管理的离退休人员36人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入718.6180万元，其中一般公共预算拨款收入718.6180万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少178.6650万元，主要原因是压缩工作经费；2022年本部门预算支出718.6180万元，其中一般公共预算拨款支出718.6180万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少178.6650万元，主要原因是压缩工作经费。

(二)财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入718.6180万元，其中一般公共预算拨款收入718.6180万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少178.6650万元，主要原因是压缩工作经费；2022年本部门财政拨款支出718.6180万元，其中一般公共预算拨款支出718.6180万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门预算支出较上年减少178.6650万元，主要原因是压缩工作经费。

(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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出718.6180万元，较上年减少178.6650万元，主要原因是压缩工作经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出718.6180万元，其中：

(1) 行政运行(2010401)357.7439万元，较上年增加22.9405万元，原因是增加工作人员。(4) 一般行政管理事务(2010402)267.0000万元，较上年减少212万元，原因是压缩工作经费。(6) 培训支出(2050803)1.0000万元，较上年减少2万元，原因是压缩工作经费。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)44.1493万元，较上年增加4.2348万元，原因是工作人员增加。

(9) 行政单位医疗(2101101)21.3816万元，较上年增加2.5749万元，原因是工作人员增加。

(11) 住房公积金(2210201)27.3432万元，较上年增加2.5848万元，原因是工作人员增加。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出718.6180万元。其中：

工资福利支出(301)394.35万元，较上年减少89.466万元，原因是2021年底有人员退休、调出，预算支出减少。

商品和服务支出(302)301.928万元，较上年减少146.万元，原因是宝鸡机场建设工作业务量减少，公共预算支出减少。

对个人和家庭的补助（303）22.34万元，较上年减少50.712万元，原因是退休人员伤亡人数较上年减少，抚恤金及生活补助费用减少，预算支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出718.6180万元。其中：

工资福利支出（501）394.35万元，较上年减少89.466万元，原因是2021年底有人员退休、调出，预算支出减少。

商品和服务支出（502）301.928万元，较上年减少146万元，原因是宝鸡机场建设工作业务量减少，公共预算支出减少。

对个人和家庭的补助（509）22.34万元，较上年减少50.712万元，原因是退休人员伤亡人数较上年减少，抚恤金及生活补助费用减少，预算支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（1）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021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2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.0000 万元，较上年增加0 万元(0 %)，主要原因是严格执行八项规定，严控费用开支，预算减少。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加0万元(0%)。公务接待费费2.0000万元，较上年增加1万元(50%)，增加的主要原因是工作业务增加；公务用车运行维护费4.0000万元，较上年减少1万元(20%)，减少的主要原因是严格执行八项规定，严控费用开支，预算减少。公务用车购置费0.0000万元，较上年增加(减少

)0 万元(0%)。

本部门无2021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2021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)。2022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)。公车改革后，单位因日常业务需要，从县公车改革办租用车辆1辆。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2022年政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款XX万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.2万元，较上年增加1.6万元，主要原因是机关工作人员增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

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

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区发展和改革局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年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	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	718.62	一、部门预算	718.62	一、部门预算	718.62	一、部门预算	718.62
2	1、财政拨款	718.62	1、一般公共服 务支出	624.74	1、人员经费和公用 经费支出	450.62	1、机关工资 福利支出	394.36
3	(1)一般公共预算拨 款	718.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	394.36	2、机关商品 和服务支出	301.92
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	33.92	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	22.34	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	268.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	44.15	(2)商品和服务 支出	268.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	22.34
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	21.38	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	27.34				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	718.62	本年支出合计	718.62	本年支出合计	718.62	本年支出合计	718.62
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	718.62	支出总计	718.62	支出总计	718.62	支出总计	718.62
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	718.62	一、财政拨款	718.62	一、财政拨款	718.62	一、财政拨款	718.62
2	1、一般公共预算拨款	718.62	1、一般公共服务支出	625.74	1、人员经费和公用经费支出	450.62	1、机关工资福利支出	394.36
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	394.36	2、机关商品和服务支出	301.92
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	33.92	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22.34	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	268.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	44.15	(2)商品和服务支出	268.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	22.34
11			10、卫生健康支出	21.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	27.34				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	718.62	本年支出合计	718.62	本年支出合计	718.62	本年支出合计	718.62
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	718.62	支出总计	718.62	支出总计	718.62	支出总计	718.62

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	718.61	435.41	15.20	268.00	
2	201	一般公共服务支出	625.74	342.54	15.20	268.00	
3	20104	发展与改革事务	625.74	342.54	15.20	268.00	
4	2010401	行政运行	357.74	342.54	15.20	0.00	
5	2010402	一般行政管理事务	268.00	0.00	0.00	268.00	
6	208	社会保障和就业支出	44.15	44.15	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	44.15	44.15	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	21.38	21.38	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	21.38	21.38	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	27.34	27.34	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	27.34	27.34	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	27.34	27.34	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			718.61	435.41	15.20	268.00	
2	301	工资福利支出			394.35	394.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.14	143.14	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.57	109.57	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.33	8.33	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.29	27.29	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.15	44.15	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.38	21.38	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.34	27.34	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10.56	10.56	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.59	2.59	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			301.92	18.72	15.20	268.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	134.00	0.00	2.00	132.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.50	1.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.20	0.50	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	8.44	0.00	0.00	8.44	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	7.06	0.00	0.00	7.06	
22	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	0.00	2.00	

24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	102.00	0.00	0.00	102.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	13.50	0.00	6.50	7.00	
26	30229	福利费	50201	办公经费	0.14	0.00	0.14	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	0.00	4.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.72	18.72	0.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			22.34	22.34	0.00	0.00	
31	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.24	8.24	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.10	14.10	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	450.61	435.41	15.20	
2	201	一般公共服务支出	357.74	342.54	15.20	
3	20104	发展与改革事务	357.74	342.54	15.20	
4	2010401	行政运行	357.74	342.54	15.20	
5	2010402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	44.15	44.15	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	44.15	44.15	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15	0.00	
9	210	卫生健康支出	21.38	21.38	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	21.38	21.38	0.00	
12	221	住房保障支出	27.34	27.34	0.00	
13	22102	住房改革支出	27.34	27.34	0.00	
14	2210201	住房公积金	27.34	27.34	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表8单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			450.61	435.41	15.20	
2	301	工资福利支出			394.35	394.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.14	143.14	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.57	109.57	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.33	8.33	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.29	27.29	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.15	44.15	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.38	21.38	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.34	27.34	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10.56	10.56	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.59	2.59	0.00	
12	302	商品和服务支出			33.92	18.72	15.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	

24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0. 00	0. 00	0. 00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	6. 50	0. 00	6. 50	
26	30229	福利费	50201	办公经费	0. 14	0. 00	0. 14	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0. 00	0. 00	0. 00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18. 72	18. 72	0. 00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0. 86	0. 00	0. 86	
30	303	对个人和家庭的补助			22. 34	22. 34	0. 00	
31	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8. 24	8. 24	0. 00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14. 10	14. 10	0. 00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	268.00	
2	1	全额	268.00	
3	322001	宝鸡市凤翔区发展和改革局	268.00	
4		专用项目	268.00	
5		发改专用项目	268.00	
6		宝鸡机场项目协调工作经费	200.00	按照市委、市政府、区委、区政府要求，全面完成《空港新城总体规划》编制、争取完成《物流产业》、《中医药康养产业》、《交通路网》三个专项产业规划编制工作。
7		国民经济计划执行工作经费	5.00	分析我县国民经济与社会发展计划执行情况，为领导提供信息咨询，决策服务，使我县经济平稳、健康、快速发展。

8		黄河流域治理项目工作经费	5.00	我局承担着全区黄河流域生态环境保护和高质量发展统筹推进工作，坚持政策研究，项目包装，全民共治，推动全区生态环境治理、特色现代产业、文化文物保护等涉及黄河流域保护和高质量发展项目落地落实。
9		价格鉴定、认定、监测工作经费	5.00	2021年我局将继续做好保障市场供应、稳定市场物价工作，进一步扩大价格监测范围，加大价格监测频次，重要商品和服务价格、成本、市场供求变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、预警和公布，保障价格监测工作顺利运行。
10		节能监察监测工作经费	3.00	我局承担着全区节能监察监测工作领导小组办公室日常事务，围绕我区2022年能源消耗总量和强度“双控”目标，加强节能监察规范化、标准化，拓展节能监察范围，促进节能政策措施落到实处，推动全区节能工作取得新成效。
11		粮食安全工作经费	5.00	根据陕西省粮食和物资储备局《关于促进国有粮食企业深化改革高质量发展的指导意见》（陕粮发〔2019〕5号）文件，为了进一步抓好粮食生产的积极性，促进我县粮食产业发展，保障县域粮油安全，推进粮食技术创新和科技创新建设，推动体制机制创新，优化理顺国有粮食企业管理方式和 workflows，转型升级，提质增效和完善现代化企业制度建设，增强宏观调控能力，为构建更高层次、更高质量、更高效率、更可持续的粮食安全保障体系提供强有力的支撑。
12		农村清洁能源代替、散煤治理工作经费	5.00	我局承担着全县清洁能源替代工作，推广洁净型煤+高效环保炉具、生物质+专用炉具取暖模式，确保群众温暖过冬。
13		社会信用体系建设工作经费	3.00	根据《关于县社会信用管理机构编制的有关问题的通知》，加快我区社会会信用体系建设步伐，规范社会征信活动，引导、促进征信行业健康发展。组织协调和监督管理社会信用体系建设统筹规划。

14		乡村振兴、易地搬迁安居乐业提升行动工作经费	5.00	到2022年，乡村振兴的制度框架和政策体系基本成熟。粮食安全保障能力进一步提高，以建成优质粮基地、30万亩优质苹果基地、畜牧养殖大县、25万亩绿色无公害蔬菜基地为目标，推进四大主导产业稳步发展，促进现代农业建设迈上一个新的台阶。
15		油气长输管道安全工作经费	2.00	我局承担着全区油气长输管线和电力安全生产专业委员会日常工作，执行安全生产的法律、法规和规章制度，建立健全油气长输管线和电力安全生产委员会工作运行机制，落实区委确定的油气长输管线和电力安全生产重点任务。
16		争取国投资金工作经费	20.00	为全面落实区委、区政府关于加快建设宝鸡副中心，勇当陕西排头兵的总目标，按照上级有关文件精神。区委、区政府确定2021年全县争取中省市资金任务为22.6亿元。紧紧围绕中省政策导向和投资方向，紧盯中省预算内投资、各类专项建设资金，促进各项经济社会事业顺利发展，改变城乡面貌，提高全区人民的生产生活水平。
17		重点项目建设工作经费	10.00	按照“项目跟着规划走，要素跟着项目走”的要求，围绕“打造宝鸡副中心，建设实力强县”的发展定位，2020年我局按照市、县要求，谋划2020年实施项目共五大类145个，项目总投资360.78亿元，年度计划投资122.22亿元。其中续建项目28个，总投资268.18亿元，年度计划投资85.21亿元；新建项目117个，项目总投资92.6亿元，年度计划投资37.01亿元。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	14.00	6.00	0.00	1.00	5.00	0.00	5.00	5.00	3.00	14.06	6.00	0.00	2.00	4.00	0.00	4.00	7.06	1.00	0.06	0.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	-1.00	2.06	-2.00			
2	322	宝鸡市翔凤区发展和改革局	14.00	6.00	0.00	1.00	5.00	0.00	5.00	5.00	3.00	14.06	6.00	0.00	2.00	4.00	0.00	4.00	7.06	1.00	0.06	0.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	-1.00	2.06	-2.00			
3	322001	宝鸡市翔凤区发展和改革局	14.00	6.00	0.00	1.00	5.00	0.00	5.00	5.00	3.00	14.06	6.00	0.00	2.00	4.00	0.00	4.00	7.06	1.00	0.06	0.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	-1.00	2.06	-2.00			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			发改专用项目		
主管部门			凤翔县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	268.00	
			其中: 财政拨款	268.00	
			其他资金		
总体目标	2022年, 全区发改工作坚持“1258”工作思路, 紧紧围绕区委、区政府决策部署, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 完整、准确、全面落实新发展理念, 突出一条主线(经济社会高质量发展), 坚持两个推进(解放思想、改革创新), 提升五大能力(综合协调、经济管理、项目谋划、资金争取、调查研究), 抓实八项重点工作(经济监测、项目建设、扩大投资、节能降耗、深化改革、乡村振兴、党的建设、自身建设), 为奋力谱写凤翔高质量发展, 主动融入主城区、争当发展排头兵贡献力量。				
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	全区地区生产总值增长7.6%, 固定资产投资增长13%, 社会消费品零售总额增长10%, 城镇居民人均可支配收入增长7%, 农村居民人均可支配收入增长8%。	100%	
		质量指标	实现全区固定资产投资不少于131亿元, 高质量完成全年各项经济社会发展目标任务。	100%	
		时效指标	2022年	100%	
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标	积极谋划申报专项债券项目，引导和撬动更多民间资金参与基础设施投资及社会公共服务投资，拓宽项目融资渠道，全年谋划储备各类项目400个以上。	95%	
		社会效益指标	着力破解项目落地难、进展慢等问题，推进总投资459.5亿元，年度投资166.2亿元的五大类216个重点项目建设，早日投产达效。		
		生态效益指标	全面落实宝鸡市现代服务业“十四五”专项规划，做大做强全区服务业项目，补足城镇化流通实施短板。	95%	
		可持续影响指标	实现争取中省资金22亿元以上，完成我区争取资金目标任务。	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	认真贯彻2022年中央经济工作会、国家发展改革委工作会和省市发展改革工作会议精神，深刻把握国家、省、市有关投资政策，紧密跟踪国家投资导向和中央预算内投资方向，集中力量谋划和筛选项目。认真做好我区中央预算投资项目储备编制工作，建立项目台账，实现有序接替。实现争取中省资金22亿元以上，完成我区争取资金目标任务。	93%	
备注：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。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位) 名称		宝鸡市凤翔区发展和改革局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	重点项目和固定资产投资	充分发挥高质量发展机构，坚持稳投资一线推进法，积极指导项目单位做好项目谋划等工作	718.62	718.62	
	金额合计		718.62	718.62	
年度总体目标	扩大有效投资，拉动县域经济稳步增长，统筹经济发展，助推加快全县追赶超越，深化改革创新，不断提升服务效能活力。				
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	全区谋划符合中省预算内投资、专项债券、市场需求及产业配套300个以上		83%
		质量指标	落实项目推进“六大机制”、项目包抓“四个一”要求，坚持项目服务“十条举措”实行“周督导”机制		88%
		时效指标	加快建设宝鸡副中心、争当陕西排头兵目标		80%
		成本指标	推进总投资353.1亿元、年度投资130.1亿元的五大类170个重点项目		86%
	效益指标	经济效益指标	确保全年完成固定资产投资不少于177亿元。		90%
		社会效益指标	全区地区生产总值同比增长6.5%,全县社会消费零售总额同比增长8%，		生产总值同比增长6.5%,消费零售总额同增长8%
		生态效益指标	奋力谱写凤翔新时代经济追赶超越新篇章		90%
		可持续影响指标	扩大有效投资、拉动县域经济稳步增		89%

	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民人均可支配收入同比分别增	收入同比分别增长7%和8. 5%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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	指标内容	指标值	备注
	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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					