

靖边县发展和改革委员会
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

(一) 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度目标计划。牵头组织统一规划体系建设,负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接;起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策;受县政府委托起草国民经济和社会发展计划的报告,提交县人大常委会。

(二) 提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

(三) 统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标,监测预测预警全县宏观经济和社会发展的态势趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。

(四) 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。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

(五) 提出全市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。牵头参与实施“一带一路”建设。承担统

筹协调我市走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(六)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,会同相关部门拟订全县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。安排中省市县财政性建设资金,负责县级预算内基本建设资金投资计划和项目管理。规划全县重大建设项目和生产布局。负责对中省市财政预算内项目、政府与社会资本融合项目(PPP项目)和政府核准的重大基础设施、公用事业与社会保障项目开展事中事后及日常监管;跟踪检查贯彻执行中省市县投资政策和规定情况,开展项目后评估工作。拟订并推动落实全县鼓励民间投资政策措施。

(七)负责组织指导和实施全县公共资源交易;按相关规定,实施好全县工程领域招投标工作;负责全县工程领域中介机构的指导和管理服务工作。

(八)推进全县经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订高新技术产业发展、战略性新兴产业发展规划、政策,协调产业升级、重大技术装

备推广应用等方面的重要问题。

(九)负责研究拟订全县能源(煤、电、油、气、新能源、可再生能源)和能源化工行业发展战略、规划、计划和政策。指导能源行业节能和资源综合利用工作。指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展。负责规划能源化工重大项目布局。

(十)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,组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施区域发展战略、规划和政策。编制并组织实施以工代赈规划,会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

(十一)推进实施全县可持续发展战略。推动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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十二)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。拟订全县信用体系建设的政策措施;拟订全县社会信用体系建设的规划并组织实施。牵头开展全县社会信用体系建设。指导和监督管理全县企业和个人信用征信工作。

(十三)跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域县级安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

(十四)研究提出全县智慧社会建设发展规划并组织实施,统筹推进智能化基础设施建设、信息网络建设和云平台建设,负责组织智能化技术在各行业领域的应用。

(十五)贯彻中省市关于加强和优化营商环建设的方针政策以及具体工作要求,拟订并组织实施全县优化提升营商环境工作规划、措施、制度和年度计划。负责全县优化营商环境监督检查工作,协调解决优化营商环境重大问题,承担优化营商环境考核日常工作。

(十六)贯彻执行中省市关于对外开放和招商引资的相关法律法规政策,拟订并组织实施全县对外开放和招商引资中长期发展规划、年度计划、优惠政策和产业扶持政策。策划并负责组织全县性的国内外招商引资活动,协调解决有关重大问题。

(十七)拟订并组织实施全县科学技术发展中长期规划、年度计划和地方性科学技术管理办法;组织全县经济和社会发展重要领域的关键技术攻关和相关重大科技成果应用;指导和协调创新研发、科技公共服务等科技基础设施建设;负责全县对

外科技交流合作、外国专家管理和知识产权工作。负责高新技术企业的组织申报、初审推荐和管理。

(十八)负责提出多渠道增加科技投入的措施和建议;负责提出县本级科技经费和归口管理的部门经费决算建议,加强科技经费的监督管理;编制和组织实施县级各类科技计划,组织申报和实施中省市各类科技计划。

(十九)组织拟订科技促进农业农村发展政策措施,指导农业科技示范和推广、科技扶贫、科技特派员等工作;组织协调各行业部门、乡镇的科技创新工作,负责对农村科技工作任务考核。

(二十)组织拟订全县粮食、物资和能源储备管理和体制改革方案并组织实施。研究提出全县粮食、物资和能源储备总体规划、计划及县级储备品种目录的建议。提出县级储备粮棉糖、石油、成品油、天然气规模总体布局,并组织实施收储、轮换和日常管理。负责全县粮食流通、加工行业和物资能源储备安全监督管理工作。负责全县粮食监测预警,组织安排和协调保障政策性粮食供应。

(二十一)拟订并组织实施有关价格政策,组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政政策和土地政策。研究提出我县价格总水平调控目标和价格调控措施,组织开展价格认定、成本调查和监测预警工作。执行中、省、市制定的重要审批和服务项目价格,研究提出省、

市委托和下放的重要商品价格和收费标准调整意见并组织实施。

(二十二) 研究拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,组织编制全县国民经济动员规划、计划,协调相关重大问题,推进军民融合式发展,组织开展国民经济动员、装备动员有关工作。

(二十三) 负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(二十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十五) 职能转变。

贯彻新发展理念,把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来,加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调,统筹全面改革创新,提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项,最大限度减少政府对市场资源的直接配置,最大限度减少政府对市场活动的直接干预,提高资源配置效率和公平性,激发各类市场主体活力。

1. 强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能,完善县级规划制度,做好规划统筹,精简规划数量,提高规划质量,更好发挥全县发展战略、规划的导向作用。

2. 完善全县宏观调控体系,创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预测预

警能力,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3. 深入推进简政放权,全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革,最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革,及时修订调减政府定价目录,健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

(二十六)有关职责分工。

1. 与县工业商贸局的有关职责分工。

在能源方面,县发展改革和科技局承担能源(煤、电、油、气、新能源、可再生能源)宏观规划职责。县工业商贸局承担能源(煤、电、油、气、新能源、可再生能源)项目实施职责;在工业行业项目方面,县发展改革和科技局负责全县工业行业固定资产投资项目核准。县工业商贸局负责全县工业行业技术改造项目核准。

2. 与县卫生健康局的职责分工。

县发展改革和科技局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全县人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局会负责开展人口监测预警工作,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政

策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全县人口发展规划和政策,落实人口发展规划中的有关任务。

3. 与县应急管理局的职责分工。

县应急管理局负责提出全县救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制县救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同县发展改革和科技局(县粮食和物资储备局)等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。县发展改革和科技局(县粮食和物资储备局)根据县救灾物资储备规划、品种目录、标准和年度购置计划,负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据县应急管理局的动员指令按程序组织调出。

4. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县发展改革和科技局负责食品、药品行业诚信管理体系建设,负责制定促进食品、医药工业产业提升政策。县市场监管局负责食品药品安全的监督管理。两部门要建立食品医药化妆品产业提升和食品药品监督管理协调配合机制。

5. 与有关部门在烟花爆竹安全生产监督管理方面的职责分工。县应急管理局与有关部门在烟花爆竹安全生产监督管理方面的职责分工。县应急管理局负责烟花爆竹生产和经营企业的安全生产监督管理工作,组织查处不具备安全生产条件的烟花爆竹生产和经营企业,组织查处烟花爆竹安全生产事故。县公安局负责烟花爆竹公共安全管理和烟花爆竹运输通行证审

核。组织销毁、处置没收的非法烟花爆竹；依法查处非法违法生产、经营、运输、邮寄、燃放烟花爆竹的行为；县发展和改革委员会负责拟订烟花爆竹行业规划、产业政策和有关标准、规范；县市场监督管理局负责烟花爆竹经营市场监管和产品质量监督抽查，依法查处无照经营、假冒商标侵权、虚假宣传、经营不合格产品等违法违规经营行为；县城市管理执法局负责查处擅自占道经营烟花爆竹的行为。

6. 进一步理顺县发展和改革委员会与有关部门在规划方面的职责分工。(1)县发展和改革委员会负责拟订并组织实施国民经济和社会发展中长期规划、区域发展规划。(2)有关部门依据国民经济和社会发展规划组织编制分管领域内的县级专项规划，并制定规划编制工作方案，报县发展和改革委员会统筹协调后予以立项。对需要安排中央和省、市、县政府投资和涉及重大项目的规划，要征求县发展和改革委员会意见。县发展和改革委员会负责有关县级专项规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。上报国务院和省市县政府批准的规划，有关部门须会签县发展和改革委员会，也可与县发展和改革委员会联合上报。

目前内设机构有：办公室、项目推进股、农经股、节能股、社会事业股、投资股和能源股等。

二、2022 年度部门工作任务

一是贯彻执行好中省市县重大决策部署。贯通落实“五个

扎实”“五项要求”握牢机遇，补齐短板，深入实施“1365”总体发展战略，全力推进各项重点工作，力争“十四五”期间，全力推进“三区三地一中心”建设，全县高质量发展的方向更加明确、思路更加清晰、步伐更加有力。二是认真履行经济管理职责。基于上述考虑，按照贯彻高质量发展要求、坚持稳中求进工作总基调、保持经济平稳运行在合理区间，初步确定2022年主要预期目标是：地区生产总值增长6.5%，达到438.08亿元。全社会固定资产投资增长13.6%左右，达到100亿元，其中固定资产投资增长12.8%左右，达到97亿元。财政总收入达到106亿元，降低5.4%，其中地方财政收入达到17.8亿元，剔除2021年探矿权一次性收入后，较2021年增长6%。社会消费品零售总额增长7%左右，达到91亿元。城镇居民人均可支配收入增长7.0%，达到42560元，农村居民人均可支配收入增长8%，达到19650元。力争R&D投入强度达到0.4%以上。力争非公经济增加值占GDP比重达到32%。规模以上工业战略性新兴产业增加值增长12%。人口自然增长率控制在7‰以内，年末常住人口达到39.8万人。城镇新增就业3200人，城镇登记失业率控制在4.3%以内。环境空气质量优良天数不少于300天，万元生产总值能耗下降3.3%，万元生产总值二氧化碳排放量下降4.13%。三是持续做好衔接。全力持续推动后续移民产业项目建设，做好基础设施和公共服务提升工作。抓好节能减排和散煤治理，推进黄土高原生态文明示范区

建设。科学合理安排项目投资计划，不断加大中省市政策、项目和资金争取力度，规范政府举债融资行为，严厉打击市场违法违规行。四是积极推进科技创新。持续做好省市科技创新载体申报、高新技术企业培育、科技型中小企业评价、市县两级科技特派员培训等工作。五是狠抓粮食安全生产。严格执行粮食安全责任制，保障全县人民粮油供给，扎实做好粮食储备，确保全县粮食生产安全。六是持续加强智慧城市建设。建立健全智慧城市建设相关制度，出台智慧城市建设政策法规和相应的管理制度，从管理体制、项目管理、建设管理、资金管理、资产管理和安全管理等方面统筹推进智慧城市建设。七是持续推进招商引资。依托特色产业优势，强化队伍建设、提升创新思维、统筹资源整合、推进项目落地，全力开展“招商引资、招才引智”活动，高标准、高质量的完成市县下达的各项目标任务。围绕新能源装备制造产业链、靖边通用工程塑料产业链、能源化工装备制造产业链、羊子产业链、轻纺产业链、特色现代农业产业链、智能无人系统和通航产业链、文化旅游产业链、“碳中和”产业链、大宗固废综合利用产业链、商贸物流仓储产业链等十一大产业链，利用中介招商、以商招商等多种方式积极开展“精准招商”。同时，依托靖边资源、区位、人文优势，制定招商引资鼓励激励措施，加强已签约项目的跟踪落实，切实提高项目履约率和资金落地率，做好项目协调服务保障工作，全方位、多角度、深层次广泛宣介靖边，科学策划一批主

导产业补链型、接续产业龙头型、传统产业提升型、现代服务支撑型的招商项目，有效提升项目储备和策划包装水平，力争招商引资到位资金达到 100 亿元，全面提升招商引资成效实现靖边招商引资工作新突破。八是全力优化营商环境。全面贯彻落实中省市优化营商环境工作进行安排部署，按照省市方案实施新一轮优化营商环境三年行动计划。全面强化工作机制，切实提升行政效能和服务质量，进一步完善工作推进机制，对标成立 20 个专项工作组，进行全流程改革。加强督查评价考核，将营商环境综合考评结果纳入年度目标责任考核，不断推动以评促优。加强营商环境工作宣传培训，充分运用各类新闻媒体，加强对深化“放管服”改革优化营商环境的政策解读，及时总结推广好的经验做法，打通政策落地“最后一公里”，接受社会监督，回应社会关切，营造良好的社会氛围。九是持续做好疫情防控。进一步强化风险意识、杜绝麻痹思想，不折不扣履行好疫情防控工作职责，坚决打赢疫情防控攻坚战。十是加大考核通报。我局将联合县纪委、县政府督办室和县统计局等部门，加强考核通报，进一步强化监督检查，每月对经济运行、项目推进、投资入统和企业服务进行督查通报，对违法违纪、推诿扯皮、办事拖拉、效率低下、不能按时完成任务的部门和单位进行通报，切实加强经济运行、项目推进、固投入统、企业服务等工作考核通报，提高全县各级各部门的工作效率和执行力。同时，我局将认真做好安全生产、国防经济动员、经济

体制改革等职能工作和县委、县政府交办的其他各项工作任务。

三、部门预算单位构成

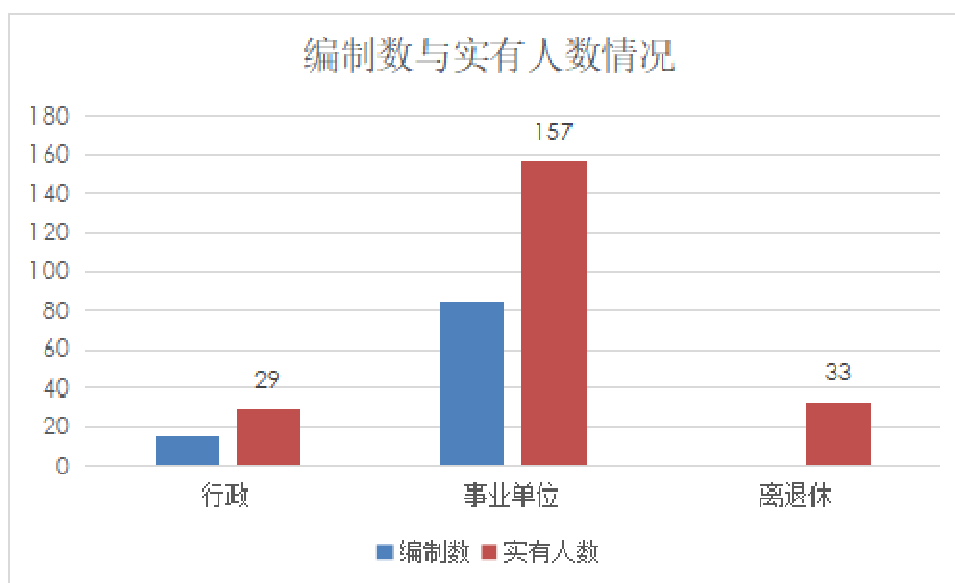
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县发展改革和科技局（机关）	
2	靖边县粮食和物资储备中心	
3	靖边县科技创新服务中心	
4	靖边县物价服务中心	
5	靖边县招商服务中心	
6	靖边县基本建设项目服务中心	
7	靖边县优化营商环境服务中心	
8	靖边县公共资源交易服务中心	
9	靖边县智慧城市建设服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 15 人、事业编制 85 人；实有人员 157 人，其中行政 29 人、事业 117 人。单位管理的离退休人员 33 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 2651.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 2651.26 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 33.31 万元，主要原因是项目预算增加；2022 年本部门预算支出 2651.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 2651.26 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元 2022 年本部门预算支出较上年增加 33.31 万元，主要原因是项目预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

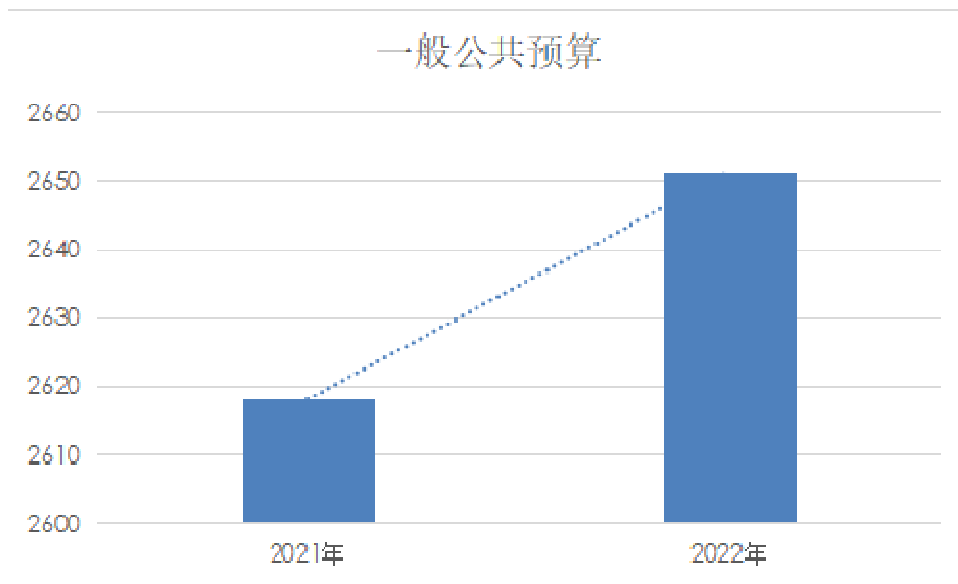
2022 年本部门财政拨款收入 2651.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 2651.26 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万

元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 33.31 万元，主要原因是项目预算增加；2022 年本部门财政拨款支出 2651.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 2651.26 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 33.31 万元，主要原因是项目预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2651.26 万元，较上年增加 33.31 万元，主要原因是项目预算增加。



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 2651.26 万元，其中：

(1)行政运行(2010401)425.08 万元，较上年增加 105.52 万元，原因是人员工资调整，人员经费支出增加；

(2) 战略规划与实施(2010404)1.50 万元，较上年增加 1.50 万元，原因是增加专项业务经费支出；

(3) 日常经济运行调节(2010405)15.50 万元，较上年增加 15.50 万元，原因是增加该分类预算；

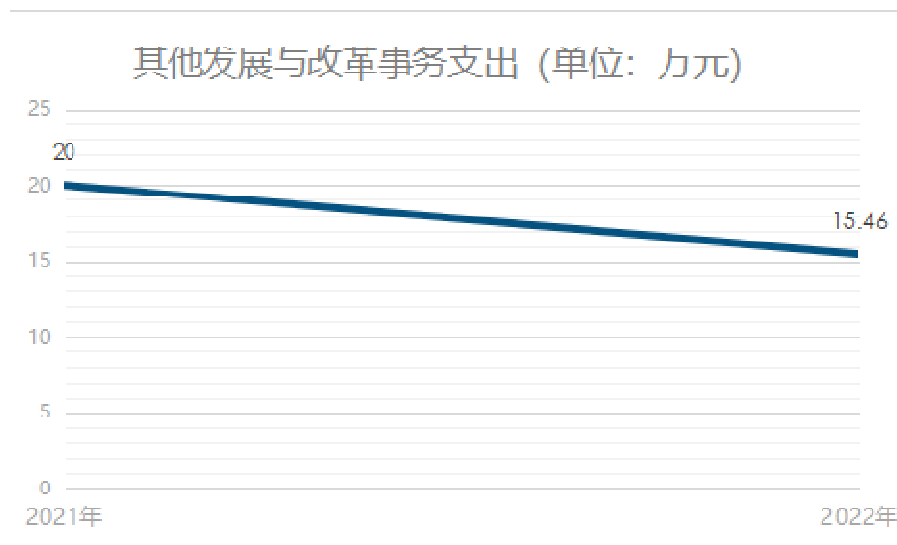
(4) 社会事业发展规划(2010406)2.44 万元，较上年增加 2.44 万元，原因是增加该分类预算；

(5) 经济体制改革研究(2010407)27.00 万元，较上年增加 27.00 万元，原因是增加该分类预算；

(6) 物价管理(2010408)14.00 万元，较上年减少 41.59 万元，原因是财政过紧日子，减少预算；

(7) 事业运行(2010450)1178.40 万元，较上年增加 360.29 万元，原因是增加项目增多，预算增加；

(8) 其他发展与改革事务支出(2010499)15.46 万元，较上年减少 4.54 万元，原因是减少该分类预算；



(9) 其他科学技术普及支出(2060799)5.00万元,较上年减少296.79万元,原因是减少该分类预算;

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)72.17万元,较上年减少100.41万元,原因是人员退休、离职,减少预算;

(11) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.67万元,较上年减少0.63万元,原因是人员退休、离职,减少预算;

(12) 事业单位医疗(2101102)45.14万元,较上年减少34.32万元,原因是人员退休、离职,减少预算;

(13) 住房公积金(2210201)140.37万元,较上年增加2.58万元,原因是住房公积金改革增加预算;

(14) 其他粮油储备支出(2220499)689.63万元,较上年增加689.63万元,原因是增加该科目预算;

(15) 其他重要商品储备支出(2220599)18.90万元,较上年增加18.90万元,原因是增加该科目预算;

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2651.26万元,其中:工资福利支出(301)1710.12万元,较上年减少26.34万元,原因是人员退休、离职,减少预算;

商品和服务支出(302)120.20万元,较上年减少55.3万

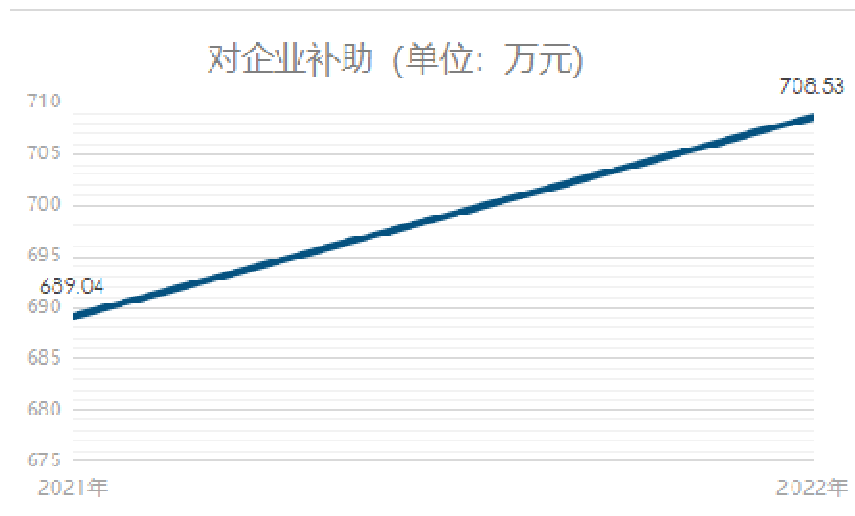
元，原因是政府过紧日子，减少预算；

对个人和家庭的补助支出(303)19.04万元，较上年增加2.09万元，原因是补助支出上调；

债务利息及费用支出(307)92.77万元，较上年增加92.77万元，原因是增加该科目预算；

资本性支出(310)0.60万元，较上年增加0.60万元，原因是增加该科目预算；

对企业补助(312)708.53万元，较上年增加19.49万元，原因是增加对企业补助预算；



(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2651.26万元，其中：

机关工资福利支出(501)316.06万元，较上年减少45.22万元，原因是人员退休、离职，减少预算；

机关商品和服务支出(502)50.50万元，较上年减少41.80万元，原因是政府过紧日子，减少预算；

对事业单位经常性补助(505)1463.77万元,较上年增加5.39万元,原因是人员增加,增加预算;

对事业单位资本性补助(506)0.60万元,较上年增加0.60万元,原因是增加该科目预算;

对企业补助(507)708.53万元,较上年增加19.49万元,原因是增加企业补助预算;

对个人和家庭的补助(509)19.04万元,较上年增加2.09万元,原因是补助支出上调;

债务利息及费用支出(511)92.77万元,较上年增加92.77万元,原因是增加该科目预算;

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.00万元，无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

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1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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021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

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2651.26万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县发展和改革委员会

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		部门不涉及
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		部门不涉及
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		部门不涉及

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。

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2651.26	2651.26								
402	靖边县发展和改革委员会	2651.26	2651.26								
402001	靖边县发展和改革委员会	1088.88	1088.88								
402002	靖边县粮食和物资储备中心	202.24	202.24								
402003	靖边县科技创新服务中心	375.81	375.81								
402004	靖边县物价服务中心	114.22	114.22								
402005	靖边县招商服务中心	229.78	229.78								
402006	靖边县基本建设项目服务中心	244.98	244.98								
402007	靖边县优化营商环境服务中心	127.42	127.42								
402008	靖边县公共资源交易服务中心	131.9	131.9								
402009	靖边县智慧城市建设服务中心	136.03	136.03								

表4

2022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	2,651.26	一、财政拨款	2,651.26	一、财政拨款	2651.26	一、财政拨款	2,651.26
1、一般公共预算拨款	2,651.26	1、一般公共服务支出	1,679.38	1、人员经费和公用经费支出	1,775.96	1、机关工资福利支出	316.06
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	1,710.12	2、机关商品和服务支出	50.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46.20	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	19.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.60	5、对事业单位经常性补助	1,463.77
		6、科学技术支出	5.00	2、专项业务经费支出	875.30	6、对事业单位资本性补助	0.60
		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	708.53
		8、社会保障和就业支出	72.85	(2)商品和服务支出	74.00	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	19.04
		10、卫生健康支出	45.14	(4)债务利息及费用支出	92.77	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	92.77
		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	708.53	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	140.37				
		21、粮油物资储备支出	708.53				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		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	2,651.26	本年支出合计	2,651.26	本年支出合计	2651.26	本年支出合计	2,651.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,651.26	支出总计	2,651.26	支出总计	2651.26	支出总计	2,651.26

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-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	2,651.26	1,729.16	46.8	875.3	
201	一般公共服务支出	1,679.38	1,470.81	46.8	161.77	
20104	发展与改革事务	1,679.38	1,470.81	46.8	161.77	
2010401	行政运行	425.08	414.58	10.5		
2010404	战略规划与实施	1.5			1.5	
2010405	日常经济运行调节	15.5			15.5	
2010406	社会事业发展规划	2.44	0.44		2	
2010407	经济体制改革研究	27			27	
2010408	物价管理	14			14	
2010450	事业运行	1,178.40	1,049.33	36.3	92.77	
2010499	其他发展与改革事务支出	15.46	6.46		9	
20113	商贸事务					
2011308	招商引资					
206	科学技术支出	5			5	
20607	科学技术普及	5			5	
2060799	其他科学技术普及支出	5			5	
208	社会保障和就业支出	72.84	72.84			
20805	行政事业单位养老支出	72.17	72.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.17	72.17			
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67			
210	卫生健康支出	45.14	45.14			
21011	行政事业单位医疗	45.14	45.14			
2101102	事业单位医疗	45.14	45.14			
211	节能环保支出					

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-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	2,651.26	1,729.16	46.8	875.3	
21103	污染防治					
2110301	大气					
221	住房保障支出	140.37	140.37			
22102	住房改革支出	140.37	140.37			
2210201	住房公积金	140.37	140.37			
222	粮油物资储备支出	708.53			708.53	
22204	粮油储备	689.63			689.63	
2220499	其他粮油储备支出	689.63			689.63	
22205	重要商品储备	18.9			18.9	
2220599	其他重要商品储备支出	18.9			18.9	

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-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			2,651.26	1,729.16	46.8	875.3	
301	工资福利支出			1,710.12	1,710.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.32	213.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	807.55	807.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99.45	99.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.27	9.27			
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.34	39.34			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.78	95.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.46	31.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144.32	144.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.34	19.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90.59	90.59			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.73	24.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115.64	115.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.93	17.93			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.77	0.77			
302	商品和服务支出			120.2		46.2	74	
30201	办公费	50201	办公经费	10		5	5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.2		16.4	7.8	
30202	印刷费	50201	办公经费	2			2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.1		4.9	6.2	
30205	水费	50201	办公经费	1			1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.8		0.8	1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1		0.5	0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	5		2	3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.9		1.9	6	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.3		0.3	1	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5			5	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.8			1.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.4		2.4	27	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.6		7.9	6.7	
303	对个人和家庭的补助			19.04	19.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.96	1.96			

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-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			2,651.26	1,729.16	46.8	875.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.94	15.94			
307	债务利息及费用支出			92.77			92.77	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	92.77			92.77	
309	资本性支出（基本建设）							
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出					
310	资本性支出			0.6		0.6		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.6		0.6		
312	对企业补助			708.53			708.53	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	708.53			708.53	

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-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	1,775.96	1,729.16	46.8	
201	一般公共服务支出	1,517.61	1,470.81	46.8	
20104	发展与改革事务	1,517.61	1,470.81	46.8	
2010401	行政运行	425.08	414.58	10.5	
2010404	战略规划与实施				
2010405	日常经济运行调节				
2010406	社会事业发展规划	0.44	0.44		
2010407	经济体制改革研究				
2010408	物价管理				
2010450	事业运行	1,085.63	1,049.33	36.3	
2010499	其他发展与改革事务	6.46	6.46		
20113	商贸事务				
2011308	招商引资				
206	科学技术支出				
20607	科学技术普及				
2060799	其他科学技术普及支				
208	社会保障和就业支出	72.84	72.84		
20805	行政事业单位养老支	72.17	72.17		
2080505	机关事业单位基本养	72.17	72.17		
20899	其他社会保障和就业	0.67	0.67		
2089999	其他社会保障和就业	0.67	0.67		
210	卫生健康支出	45.14	45.14		
21011	行政事业单位医疗	45.14	45.14		
2101102	事业单位医疗	45.14	45.14		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
221	住房保障支出	140.37	140.37		
22102	住房改革支出	140.37	140.37		

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-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	1,775.96	1,729.16	46.8	
2210201	住房公积金	140.37	140.37		
222	粮油物资储备支出				
22204	粮油储备				
2220499	其他粮油储备支出				
22205	重要商品储备				
2220599	其他重要商品储备支				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-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			1,775.96	1,729.16	46.8	
301	工资福利支出			1,710.12	1,710.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.32	213.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	807.55	807.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99.45	99.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.27	9.27		
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.34	39.34		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.78	95.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.46	31.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144.32	144.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.34	19.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90.59	90.59		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.73	24.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115.64	115.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.93	17.93		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.77	0.77		
302	商品和服务支出			46.2		46.2	
30201	办公费	50201	办公经费	5		5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.4		16.4	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.9		4.9	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.3		0.3	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.4		2.4	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-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			1,775.96	1,729.16	46.8	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.9		7.9	
303	对个人和家庭的补助			19.04	19.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.96	1.96		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.94	15.94		
307	债务利息及费用支出						
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出			0.6		0.6	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.6		0.6	
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	875.3	
1	全额	875.3	
402001	靖边县发展和改革委员会	748.53	
	专用项目	748.53	
	县级专项业务经费	748.53	
	2022年县级储备粮油利息、补贴费用	689.63	2022年县级储备粮油利息、补贴费用
	发展改革事务业务经费	40	改事务工作。
	县级重要商品应急储备仓租保管费	18.9	储备日常食品
402002	靖边县粮食和物资储备中心	97.77	
	专用项目	97.77	
	县级专项业务经费	97.77	粮食和物资储备业务经费，主要用于我中心落实粮食和物资储备政策法规、履行职能职责，组织和实施粮食和物资储备、轮换、监管，开展全县粮油和物资储备工作日常及专项检查指导服务工作，开展全县粮油统计、信息服务、价格监测及社会粮油供需平衡调查；落实粮食和物资应急网点，提高粮食和物资应急保障能力。
	粮食储备业务经费	5	确保政策性财务挂账利息及时拨付到位。
402003	靖边县科技创新服务中心	5	
	专用项目	5	
	县级专项业务经费	5	
	科技创新服务专项业务经费	5	举办培训班10期，培训农民1000人次。
402004	靖边县物价服务中心	14	
	专用项目	14	
	县级专项业务经费	14	
	业务经费	14	日常业务运转经费
402006	靖边县基本建设项目服务中心	4	
	专用项目	4	
	县级专项业务经费	4	
	项目中心业务经费	4	项目策划费2万元、项目管理材料汇编2万元。
402007	靖边县优化营商环境服务中心	2	
	专用项目	2	
	县级专项业务经费	2	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	875.3	
	优化营商环境业务经费	2	重点项目观摩血刺、考察调研、营商环境工作宣传
402008	靖边县公共资源交易服务中心	2	
	专用项目	2	
	县级专项业务经费	2	
	公共交易业务经费	2	公共交易业务经费。
402009	靖边县智慧城市建设服务中心	2	
	专用项目	2	
	县级专项业务经费	2	
	智慧社会建设业务经费	2	智慧城市、数据资源开发共享服务，智慧社会建设业务经费

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		靖边县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		875.3	
		其中:财政拨款		875.3	
		其他资金		0	
总体目标	重点项目观摩、调研考察、简技宣传、粮食安全宣传、节能宣传等各项发改事务工作;储备日常食品;2022年县级储备粮油利息、补贴费用;开展全县粮油统计、信息服务、价格监测及社会粮油供需平衡调查;落实粮食和物资应急网点,提高粮食和物资应急保障能力;日常业务运转经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成各类专项项目	10个	
		质量指标	保证各类项目质量率	1	
		时效指标	保证各类项目按时完成率	1	
		成本指标	所有专项业务经费总资金	875.30万元	
	效益指标	经济效益指标	保障各部门项目运行状态	正常	
		社会效益指标	保障各单位日常顺利运行状态	正常	
		生态效益指标	生活垃圾排放量	低	
		可持续影响指标	影响时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	

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

部门（单位）名称		靖边县发展和改革委员会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障运行	保障运行		2651.26	2651.26	0
		金额合计				
年度 总体 目标	保障机关、事业单位运行。					
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	单位数量		9个	
		质量指标	足额发放率		100%	
		时效指标	按时发放率		≥96%	
		成本指标	合计总金额		26512607.56元	
	效益指标	经济效益指标	保障基本行政、事业运行		≥90%	
		社会效益指标	保障基本行政、事业运行		≥90%	
		可持续影响指标	保障基本行政、事业运行		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

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		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
	指标2:					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:				
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

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。