

附件 1

靖边县发展改革和科技局(本级) 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位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主要目标,监测预测预警全县宏观经济和社会发展趋势,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、2022 年度单位工作任务

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

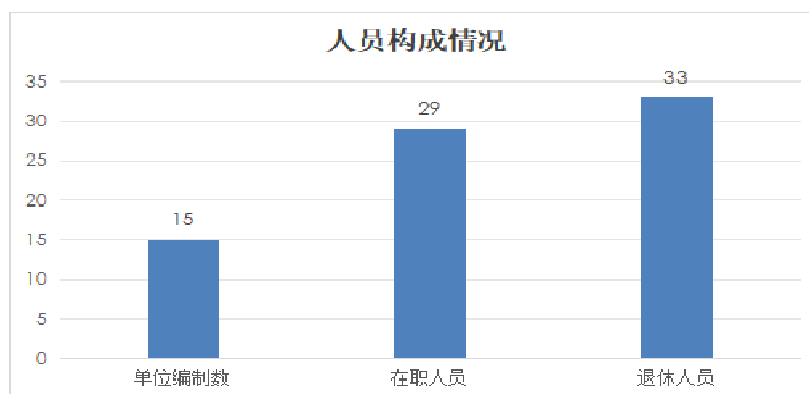
均可支配收入增长 7.0%，达到 42560 元，农村居民人均可支配收入增长 8%，达到 19650 元。力争 R&D 投入强度达到 0.4% 以上。力争非公经济增加值占 GDP 比重达到 32%。规模以上工业战略性新兴产业增加值增长 12%。人口自然增长率控制在 7% 以内，年末常住人口达到 39.8 万人。城镇新增就业 3200 人，城镇登记失业率控制在 4.3% 以内。环境空气质量优良天数不少于 300 天，万元生产总值能耗下降 3.3%，万元生产总值二氧化碳排放量下降 4.13%。三是持续做好衔接。全力持续推动后续移民产业项目建设，做好基础设施和公共服务提升工作。抓好节能减排和散煤治理，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、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人；实有人员 29 人，其中行政 29 人。单位管理的离退休人员 33 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 1088.88 万元,其中一般公共预算拨款收入 1088.88 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元,2022 年本单位预算收入较上年减少 1529.08 万元,主要原因是部分事业单位独立预算,本级预算收入减少;2022 年本单位预算支出 1088.88 万元,其中一般公共预算拨款支出 1088.88 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元,2022 年本单位预算支出较上年减少 1529.08 万元,主要原因是部分事业单位独立预算,本级预算支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1088.88 万元,其中一般公共预算拨款收入 1088.88 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元,2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 1529.08 万元,主要原因是部分事业单位独立预算,本级财政拨款收入减少;2022 年本单位财政拨款支出 1088.88 万元,其中一般公共预算拨款支出 1088.88 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元,2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 1529.08 万元,主要原因是部分事业单位独立预算,本级财政拨款支出减少。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出1088.88万元，较上年减少1529.08万元，主要原因是部分事业单位独立预算，本级一般公共预算拨款支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出1088.88万元，其中：

（1）行政运行(2010401)309.16万元，较上年减少10.4万元，原因是预算人员减少；

（2）日常经济运行调节(2010405)13.00万元，较上年增加13.00万元，原因是上年未对该科目分类进行预算；

（3）经济体制改革研究(2010407)27.00万元，较上年增加27.00万元，原因是上年未对该科目分类进行预算；

（4）其他发展与改革事务支出(2010499)6.46万元，较上年减少13.54万元，原因是经费缩减，减少该科目预算；

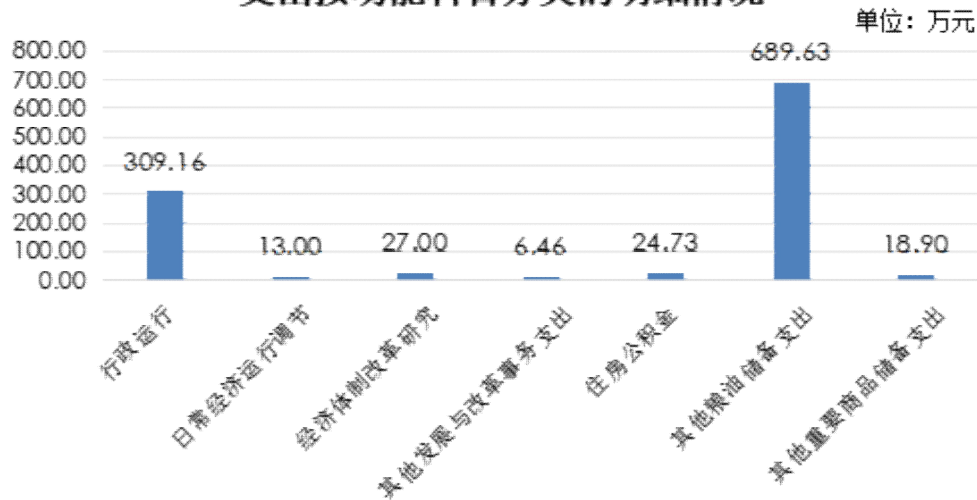
（5）住房公积金(2210201)24.73万元，较上年减少113.06万元，原因是下属事业单位财务独立，本级该科目预算减少；

（6）其他粮油储备支出(2220499)689.63万元，较上年增加73.31万元，原因是根据预算要求，增加该科目预算；

（7）其他重要商品储备支出(2220599)18.90万元，较上

年增加 18.90 万元，原因是上年未对该科目分类进行预算。

支出按功能科目分类的明细情况



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

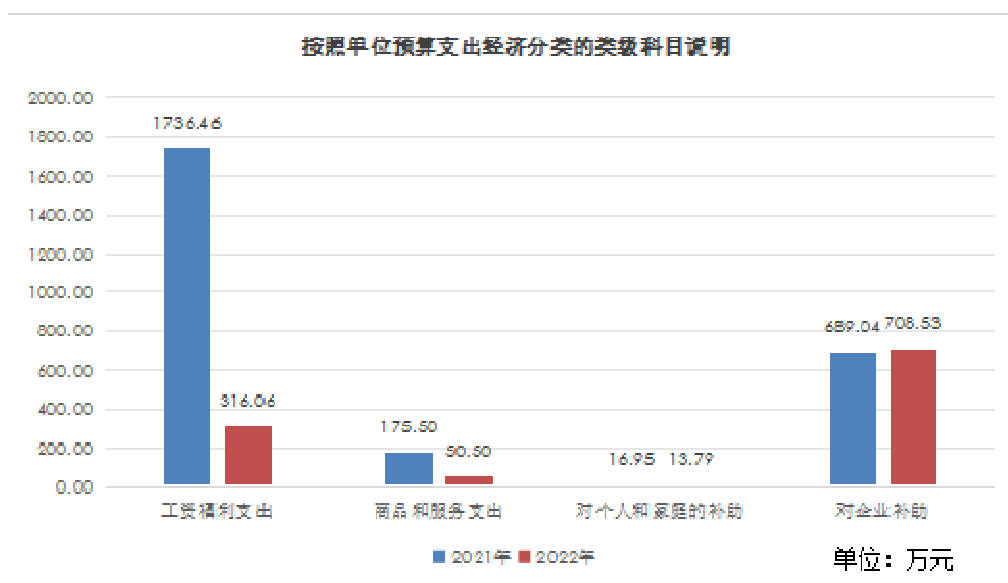
2022 年本单位当年一般公共预算支出 1088.88 万元，其中：

工资福利支出(301)316.06 万元，较上年减少 1420.40 万元，原因是部分事业单位独立预算，本级该科目分类预算减少；

商品和服务支出(302)50.50 万元，较上年减少 125.00 万元，原因是部分事业单位独立预算，本级该科目分类预算减少；

对个人和家庭的补助支出(303)13.79 万元，较上年减少 3.16 万元，原因是部分事业单位独立预算，本级该科目分类预算减少；

对企业补助(312)708.53 万元，较上年增加 19.49 万元，原因是根据预算要求，该科目分类预算增加；



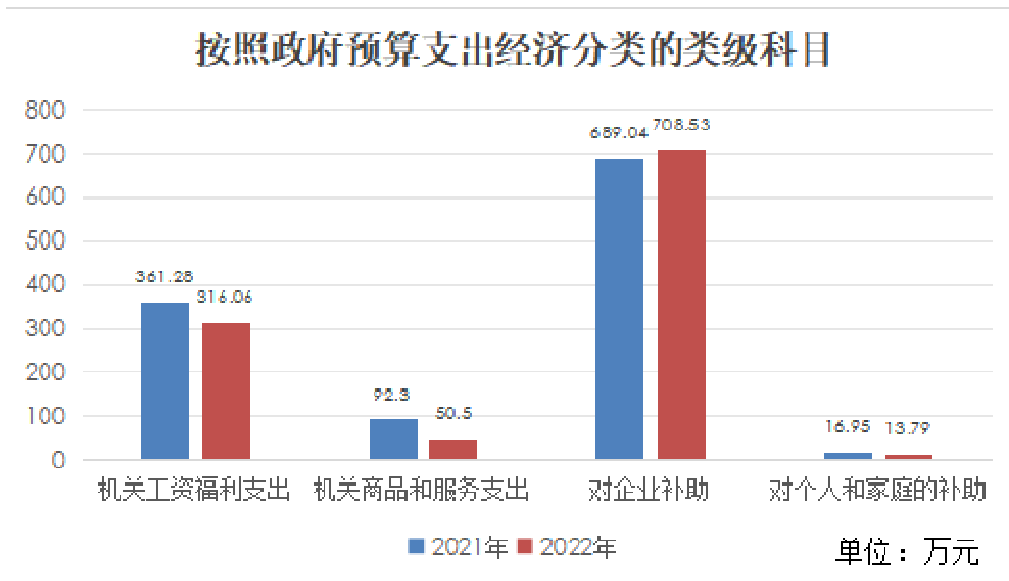
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出1088.88万元,其中:机关工资福利支出(501)316.06万元,较上年减少45.22万元,原因是单位人员退休,预算人员减少;

机关商品和服务支出(502)50.50万元,较上年减少41.8万元,原因是单位经费缩减,减少该分类科目预算;

对企业补助(507)708.53万元,较上年增加19.49万元,原因是根据预算要求,该科目分类预算增加;

对个人和家庭的补助(509)13.79万元,较上年减少3.16万元,原因是部分领取补助人员自然减员,该科目分类预算减少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 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

本单位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。

本单位无 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

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年，本单元无“三公”、培训、会议经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”培训、会议经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位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 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1088.88 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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.50 万元，较上年减少 36.60 万元，主要原因是部分事业单位独立预算，本级公用经费预算减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县发展和改革委员会（本级）

保密审查情况：已审查

单位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		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		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		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		不涉及
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		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1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	1088.88	一、部门预算	1088.88	一、部门预算	1088.88	一、部门预算	1088.88
1、财政拨款	1088.88	1、一般公共服务支出	355.62	1、人员经费和公用经费支出	340.35	1、机关工资福利支出	316.06
(1)一般公共预算拨款	1088.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	316.06	2、机关商品和服务支出	50.5
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	10.3	3、机关资本性支出（一）	
(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	13.79	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		(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	748.53	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	708.53
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	40	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	13.79
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	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	24.73				
		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	1088.88	本年支出合计	1088.88	本年支出合计	1088.88	本年支出合计	1088.88
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1088.88	支出总计	1088.88	支出总计	1088.88	支出总计	1088.88

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	1088.88	1088.88								
402	靖边县发展改革和科技局	1088.88	1088.88								
402001	靖边县发展改革和科技局	1088.88	1088.88								

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	1088.88	一、财政拨款	1088.88	一、财政拨款	1088.88	一、财政拨款	1088.88
1、一般公共预算拨款	1088.88	1、一般公共服务支出	355.62	1、人员经费和公用经费支出	340.35	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	316.06	2、机关商品和服务支出	50.5
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.5	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	13.79	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	748.53	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	708.53
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	40	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	13.79
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	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	24.73				
		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	1088.88	本年支出合计	1088.88	本年支出合计	1088.88	本年支出合计	1088.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1088.88	支出总计	1088.88	支出总计	1088.88	支出总计	1088.88

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	1088.88	329.85	10.50	748.53	
201	一般公共服务支出	355.62	305.12	10.50	40.00	
20104	发展与改革事务	355.62	305.12	10.50	40.00	
2010401	行政运行	309.16	298.66	10.50		
2010405	日常经济运行调节	13.00			13.00	
2010407	经济体制改革研究	27.00			27.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	6.46	6.46			
221	住房保障支出	24.73	24.73			
22102	住房改革支出	24.73	24.73			
2210201	住房公积金	24.73	24.73			
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	18.90			18.90	
2220599	其他重要商品储备支出	18.90			18.90	

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			1088.88	329.85	10.50	748.53	
301	工资福利支出			316.06	316.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.32	213.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.27	9.27			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.34	19.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.73	24.73			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.93	17.93			
302	商品和服务支出			50.50		10.50	40.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		5.00	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		0.80	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		2.00	3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.30		0.30	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.40		2.40	27.00	
303	对个人和家庭的补助			13.79	13.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.79	13.79			
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	340.35	329.85	10.50	
201	一般公共服务支出	315.62	305.12	10.50	
20104	发展与改革事务	315.62	305.12	10.50	
2010401	行政运行	309.16	298.66	10.50	
2010499	其他发展与改革事务支出	6.46	6.46		
221	住房保障支出	24.73	24.73		
22102	住房改革支出	24.73	24.73		
2210201	住房公积金	24.73	24.73		

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			340.35	329.85	10.50	
301	工资福利支出			316.06	316.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.32	213.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.27	9.27		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.34	19.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.73	24.73		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.93	17.93		
302	商品和服务支出			10.50		10.50	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30		0.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.40		2.40	
303	对个人和家庭的补助			13.79	13.79		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.79	13.79		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表10

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	748.53	
402	靖边县发展和改革委员会	748.53	
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	40.00	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。
	县级重要商品应急储备仓租保管费	18.90	储备日常食品

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级储粮油利费补贴			
主管部门		靖边县发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		689.63	
		其中:财政拨款		689.63	
		其他资金			
总体目标	新增县级储备小麦5000吨利费补贴及2023年县级储备粮油利费补贴。				
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	成品粮油储备	22050吨	
		质量指标	项目评估通过率	≥96 %	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	资金补助情况	689.63万元	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加额	≥ 1000元	
		社会效益指标	年粮食增加产量	有效提高	
		生态效益指标	减少环境污染	减少	
		可持续影响指标	食品安全事件应急处置能力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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。

表14-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		发展改革和科技事务业务经费			
主管部门		靖边县发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	完成发展改革各类事务包括: 粮食安全宣传、节能宣传、优化营商环境宣传、信用体系建设等各项发改事务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全生产宣传	≥5 次	
		质量指标	项目评估通过率	≥ 96%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	政府补助金额	20万元	
	效益指标	经济效益指标	资源节约率	有所提高	
		社会效益指标	办公设备正常运行率	≥ 90%	
		生态效益指标	环境污染情况	无污染	
		可持续影响指标	单位各项事务运行	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 96%	

- 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。

表14-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级重要商品应急储备仓租保管费用			
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:		18.9	
		其中:财政拨款		18.9	
		其他资金			
总体目标	储备日常应急食品、用品。方便面64800斤;白砂糖30000斤;消毒液500斤;应急照明灯500个;桶装饮用水270000斤。				
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	应急重要商品储备数量白砂糖	30000斤	
			应急重要商品储备照明灯个数	500个	
			应急重要商品储备照明消毒液	500斤	
			应急重要商品储备照明方便面	64800斤	
			应急重要商品储备照明饮用桶装水	270000斤	
		质量指标	竣工验收率	100%	
		时效指标	项目完成时间	100%	
		成本指标	资金补助情况	18.9万元	
	效益指标	社会效益指标	制定意外事故应急预案	已制定	
		生态效益指标	环境污染情况	无污染	
		可持续影响指标	完善应急体系建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

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		1088.88	1088.88	0
	金额合计			1088.88	1088.88	0
年度 总体 目标	2022年县级储备粮油利息、保障机关运行、各类费用补贴等。					
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	完成项目		≥5个	
		质量指标	足额发放率		≥96%	
		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。