

凤县发展和改革局 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

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。牵头组织全县统一规划体系建设。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。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关制度规定。

2、提出加快全县“三个经济”、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的主要目标，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。综合协调宏观经济政策，研究宏观经济应对措施，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实有关价格政策，执行少数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。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。

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措施。协调落实全县“一带一路”建设。承担统筹协调我县“走出去”有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

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措施，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。安排中央和省市县财政性建设资金，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政策措施。

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，组织拟订相关区域规划和政策措施。统筹推进实施国家重大区域发展战略规划。组织拟订和实施革命老区发展规划。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。

8、组织拟订全县综合性产业政策。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措施。协调推进全县重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全县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措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、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。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全县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。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

11、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，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

12、推进实施可持续发展战略，推动全县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。综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。

13、拟订并组织实施能源发展规划和政策措施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。承担能源行业管理职责，落实煤炭、电力、天然气、新能源和可再生能源以及煤制燃料、燃料乙醇的产业政策。按规定权限，审批、核准、备案、审核能源固定资产投资项。

14、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，监管油气管网设施的安全运行和公平开放。

15、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。拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

16、负责全县粮食流通行业管理，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。协调推动全县粮食产业经济发展。负责全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。承担全县粮食安全省长责任制考核日常工作。

17、承担县秦岭生态环境保护委员会的有关具体工作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2022 年度部门工作任务

1、**抓好经济监测调度。**科学制定 2022 年度经济发展目标，按时间节点做好经济运行分析，加强 GDP 指标核算、固定资产投资等牵头事项的统筹调度。

2、**抓好重点项目建设。**2022 年拟实施重点项目不少于 160 个，总投资不少于 300 亿元，年度投资不少于 165 亿元。

3、**抓好项目资金争取。**持续跟进已上报的 2022 年 36 个中央预算内投资项目，以及储备推送的 41 个专项债项目资金争取工作，力争争取资金 1.5 亿元以上。

4、**抓好生态环境保护。**全面落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》，形成条块结合、齐抓共管、协同发力的秦岭保护工作新格局。

5、**抓好节能降耗监管。**加强重点用能企业、高耗能行业 and 重点耗能区域节能管理，完善清洁能源“双替代”监管机制，确保全年 GDP 能耗下降率控制在市考标准以内。

6、**全面推进乡村振兴。**抓好农村基础设施建设资金争取，强化易地搬迁后续扶持，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

7、**抓好粮油价格保障。**认真落实粮食安全省长责任制，加强全县粮油流通监督检查工作，保障全县粮油供给安全。稳步推进价格认定，完成各项工作任务。

8、**抓好重点领域改革。**继续深化行政审批制度改革，做好“双随机、一公开”；构建信用联合惩戒联动机制，全面推进社会信用体系建设；全面推动“碳达峰碳中和”各项工作。

9、抓好机关作风建设。强化意识形态教育，加强基层党组织建设，强化党风廉政建设。营造求真务实、团结共事、比拼争先的氛围。

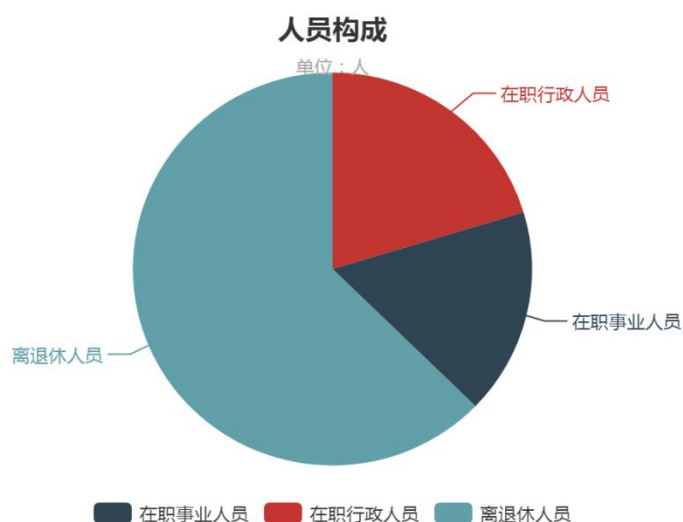
三、部门预算单位

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 0 个,包括（见单位明细表）:

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县发展和改革局	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 15 人、事业编制 11 人；实有人员 24 人，其中行政 15 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 21 人，遗属 7 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 323.4226 万元，其中一般公共预算拨款收入 323.4226 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 39.4862 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费随之增加；2022 年本部门预算支出 323.4226 万元，其中一般公共预算拨款支出 323.4226 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 39.4862 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费随之增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 323.4226 万元，其中一般公共预算拨款收入 323.4226 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 39.4862 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费随之增加；2022 年本部门财政拨款支出 323.4226 万元，其中一般公共预算拨款支出 323.4226 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 39.4862 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费随之增加。

(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 323.4226 万元，较上年增加 39.4862 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费随之增加。

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 323.4226 万元，其中：

(1)行政运行（2010401）148.6674 万元，较上年减少 38.3813 万元，原因是统计口径变化。

(2)事业运行（2010450）84.7755 万元，较上年增加 84.7755 万元，原因是统计口径变化。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.8762 万元，较上年增加 3.9731 万元，原因是人员调资加之工作人员增加，养老保险缴费随之增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.9387 万元，较上年增加 13.9387 万元，原因是统计口径变化。

(5)行政单位医疗（2101101）15.7754 万元，较上年增加 2.1895 万元，原因是人员基数增加。

(6) 住房公积金（2210201）20.6093 万元，较上年减少 2.8541 万元，原因是工作人员增加。

(7) 粮油物资事务行政运行（2220101）11.7801 万元,较上年增加 11.7801 万元,原因是专项业务增加。

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 323.4226 万元，其中：

工资福利支出（301）301.8325 万元,较上年增加 62.8521 万元,原因是工作人员增加及人员调资。

商品和服务支出（302）3.45 万元，较上年减少 4.7 万元，原因

是厉行节约，压缩开支。

对个人和家庭的补助 (303) 18.1401 万元，较上年增加 11.9801 万元，原因是增加粮企退休职工未纳入工资补贴及遗属生活费项目。

(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 323.4226 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 301.8325 万元,较上年增加 62.8521 万元,原因是工作人员增加及调资。

机关商品和服务支出 (502) 3.45 万元，较上年减少 4.7 万元，原因是厉行节约，压缩开支。

对个人和家庭的补助 (509) 18.1401 万元，较上年增加 11.9801 万元，原因是增加粮企退休职工未纳入工资补贴及遗属生活费项目。

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。

(2) 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。

(3) 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 0.775 万元，比上年减少 0.005 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.775 万元，比上年减少 0.005 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

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、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 2.75 万元，其中通用设备 2.75 万元，政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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 323.4226 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 3.45 万元，较上年减少 4.7 万

元，原因是厉行节约，压缩开支。

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。

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）费是单位公务出国（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。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

凤县发展和改革局

2022 年 2 月 17 日

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县发展和改革局

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

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	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（按功能科目分）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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（不含上年结转）	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	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	否	

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	3234225.52	一、部门预算	3234225.52	一、部门预算	3234225.52	一、部门预算	3234225.52
2	1、财政拨款	3234225.52	1、一般公共服务支出	2334429.00	1、人员经费和公用经费支出	3116425.00	1、机关工资福利支出	3018325.00
3	(1)一般公共预算拨款	3234225.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3018325.00	2、机关商品和服务支出	34500.00
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	34500.00	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	63600.00	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	0.00	(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	117800.52	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	418149.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	117800.52	9、对个人和家庭的补助	181400.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	157754.00	(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	206093.00				
22			21、粮油物资储备支出	117800.52				
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	本年收入合计	3234225.52	本年支出合计	3234225.52	本年支出合计	3234225.52	本年支出合计	3234225.52
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	3234225.52	支出总计	3234225.52	支出总计	3234225.52	支出总计	3234225.52

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	3234225.52	3234225.52	0	0	0	0	0	0	0	0
2	203	凤县发展和改革局	3234225.52	3234225.52	0	0	0	0	0	0	0	0
3	203001	凤县发展和改革局	3234225.52	3234225.52	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	3234225.52	一、财政拨款	3234225.52	一、财政拨款	3234225.52	一、财政拨款	3234225.52
2	1、一般公共预算拨款	3234225.52	1、一般公共服务支出	2334429.00	1、人员经费和公用经费支出	3116425.00	1、机关工资福利支出	3018325.00
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	3018325.00	2、机关商品和服务支出	34500.00
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	34500.00	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	63600.00	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	117800.52	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	418149.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	117800.52	9、对个人和家庭的补助	181400.52
11			10、卫生健康支出	157754.00	(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	206093.00				
22			21、粮油物资储备支出	117800.52				
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	3234225.52	本年支出合计	3234225.52	本年支出合计	3234225.52	本年支出合计	3234225.52
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	收入总计	3234225.52	支出总计	3234225.52	支出总计	3234225.52	支出总计	3234225.52

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	3234225.52	3081925	34500	117800.52	
2	201	一般公共服务支出	2334429	2299929	34500	0	
3	20104	发展与改革事务	2334429	2299929	34500	0	
4	2010401	行政运行	1486674	1452174	34500	0	
5	2010450	事业运行	847755	847755	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	418149	418149	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	418149	418149	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278762	278762	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139387	139387	0	0	
10	210	卫生健康支出	157754	157754	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	157754	157754	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	157754	157754	0	0	
13	211	节能环保支出	0	0	0	0	
14	21103	污染防治	0	0	0	0	
15	2110301	大气	0	0	0	0	
16	21104	自然生态保护	0	0	0	0	
17	2110499	其他自然生态保护支出	0	0	0	0	
18	21110	能源节约利用	0	0	0	0	
19	2111001	能源节约利用	0	0	0	0	
20	221	住房保障支出	206093	206093	0	0	
21	22102	住房改革支出	206093	206093	0	0	
22	2210201	住房公积金	206093	206093	0	0	
23	222	粮油物资储备支出	117800.52	0	0	117800.52	
24	22201	粮油物资事务	117800.52	0	0	117800.52	
25	2220101	行政运行	117800.52	0	0	117800.52	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			3234225.52	3081925	34500	117800.52	
2	301	工资福利支出			3018325	3018325	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2232846	2232846	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	278762	278762	0	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	139387	139387	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157754	157754	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3483	3483	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	206093	206093	0	0	
9	302	商品和服务支出			34500	0	34500	0	
10	30201	办公费	50201	办公经费	34500	0	34500	0	
11	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	0	
12	303	对个人和家庭的补助			181400.52	63600	0	117800.52	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	181400.52	63600	0	117800.52	
14	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0	0	
15	312	对企业补助			0	0	0	0	
16	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	3116425	3081925	34500	
2	201	一般公共服务支出	2334429	2299929	34500	
3	20104	发展与改革事务	2334429	2299929	34500	
4	2010401	行政运行	1486674	1452174	34500	
5	2010450	事业运行	847755	847755	0	
6	208	社会保障和就业支出	418149	418149	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	418149	418149	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278762	278762	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139387	139387	0	
10	210	卫生健康支出	157754	157754	0	
11	21011	行政事业单位医疗	157754	157754	0	
12	2101101	行政单位医疗	157754	157754	0	
13	211	节能环保支出	0	0	0	
14	21103	污染防治	0	0	0	
15	2110301	大气	0	0	0	
16	21104	自然生态保护	0	0	0	
17	2110499	其他自然生态保护支出	0	0	0	
18	21110	能源节约利用	0	0	0	
19	2111001	能源节约利用	0	0	0	
20	221	住房保障支出	206093	206093	0	
21	22102	住房改革支出	206093	206093	0	
22	2210201	住房公积金	206093	206093	0	
23	222	粮油物资储备支出	0	0	0	
24	22201	粮油物资事务	0	0	0	
25	2220101	行政运行	0	0	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			3116425	3081925	34500	
2	301	工资福利支出			3018325	3018325	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2232846	2232846	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	278762	278762	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	139387	139387	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157754	157754	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3483	3483	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	206093	206093	0	
9	302	商品和服务支出			34500	0	34500	
10	30201	办公费	50201	办公经费	34500	0	34500	
11	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
12	303	对个人和家庭的补助			63600	63600	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63600	63600	0	
14	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0	
15	312	对企业补助			0	0	0	
16	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	117800.52	
2	203	全额	117800.52	
3	203001	凤县发展和改革局	117800.52	
4		专用项目	117800.52	
5		粮食专项资金	117800.52	
6		粮企离退休职工未纳入工资补贴及遗属生活费 （三保工资福利和个人支出个人补助支出）	117800.52	支付粮改以来代管粮食企业离退休职工未纳入工资补贴及遗属生活费

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

[illegible]

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（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1	201	04	01	203001	电脑	通用设备		联想	5	310	02	503	06		22500	
2	201	04	01	203001	A4一体机	通用设备		兄弟	2	310	02	503	06		5000	

表13

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

金额单位：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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	203	凤县发展和改革局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	203001	凤县发展和改革局	27800	7800	0	7800	0	0	0	17000	3000	26750	7750	0	7750	0	0	0	16500	2500	-1050	0	0	-50	0	0	0	-500	-500	-500	-500	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食专项资金			
主管部门		凤县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.78	
		其中: 财政拨款		11.78	
		其他资金			
总体目标	支付粮改以来代管粮食企业离退休职工未纳入工资补贴及遗属生活费				
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	退休人员及遗属	70人	
		质量指标	不适用		
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	不适用		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县发展和改革局			
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
			323.42	323.42	
	金额合计		323.42	323.42	
年度 总体 目标	依据部门工作职责，全面完成各项年度目标任务。				
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	单位个数		1
		质量指标	目标责任制考核		良好以上
		时效指标	完成时间		年底
		成本指标	经费保障		324万元
	效益指 标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	精心包装储备项目，积极向上争取项目资金，为全县各项事业发展提供项目和资金支持。		稳步提升
		生态效益指标	保护秦岭生态环境，筑牢国家生态安全屏障。		稳步提升
		可持续影响指标	持续扩大有效投资，实现经济社会可持续发展。		稳步提升
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%

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。

表16

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:			
						