

附件 1

2022 年部门预算公开说明格式

城固县发展和改革局

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

（一）部门主要职责

依据城固县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定，城固县发展和改革局为县政府工作部门，科级规格。其主要职责如下：

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，受县政府委托向县人大及其常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析全县经济形势和发展态势，进行宏观经济的预测、预警；研究涉及经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

3、负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策，拟订并组织实施产业政策；综合分析全县财政、金融、产业政策的执行效果，监督检查产业政策的执行。

4、组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

5、提出全县全社会固定资产投资总规模、生产力布局、技术改造、投资管理、资源节约与综合利用等方案；负责全县重点项目计划的编制和监督检查、协调和服务工作；安排全县财政性建设资金；安排县财政拨款的建设项目和重大建设项目、重大外资项目；负责全县招投标工作。

6、推进全县产业结构战略性调整和升级；拟定国民经济重要产业的发展规划；协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；负责能源行业管理，拟订电力等

能源发展规划。

7、负责全县经济协作的统筹协调，指导我县经济协作工作。研究分析全县区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施。

8、负责重要商品的总量平衡和宏观调控，编制粮食、棉花等重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；负责管理粮食、石油等重要物资和商品的县级储备；拟定我县现代物流业发展规划。

9、做好东西部苏陕扶贫合作及经济交流、全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡。

10、负责全县节能工作，拟订全县循环经济和资源节约综合利用规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；推进可持续发展战略。

11、拟订并实施全县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规范性文件和政策措施意见。

12、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

13、贯彻国家物价工作方针、政策，主管全县物价工作，制定并组织实施我县价格及收费政策，做好农产品成本调查等工作。

14、贯彻国家粮食宏观调整政策，负责全县粮食流通监督检查工作。

15、承担县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县发改局机关内设机构 10 个，分别是：办公室、发展规划股、投资管理股、农村经济股、工贸交能股、社会事业股、苏陕扶贫协作股、区域经济发展股、营商金融股、价格管理股。

县粮食和物资储备局内设机构 1 个，粮油物资管理股。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年发改工作总体思路：以党的十九届六中全会和习近平新时代中国特色社会主义思想以及来陕考察重要讲话重要指示精神为指导，全面贯彻落实县第十六次党代会和“十四五”规划战略定位，坚持“稳中求进”工作主基调，落实中央、我省和我市发改工作总体安排部署，对接全市“13469”战略，突出“绿色循环、汉风古韵”定位，落实“六稳”“六保”和稳投资稳增长政策措施和“建设汉中区域中心城市核心区、争当新时代追赶超越排头兵”的重点工作任务，履职尽责、埋头苦干，为县域经济高质量发展作出积极贡献。

（一）突出经济发展定位，确保经济稳中求进。一是分解落实《汉中区域中心城市核心区战略规划》任务分工，定期召开工作推进会，督促镇办部门圆满完成年度目标任务。二是编制《2022 年国民经济和社会发展规划报告》，初步考虑 2022 年生产总值发展目标增长 9.5%左右。三是定期召开经济高开稳走专班月调度会，落实监测排名、通报督办等举措，确保主要经济指标稳居全市第一方阵。

（二）狠抓项目建设，持续扩大有效投资。一是完善 2022 年重点项目计划，制定重点项目推进“双 A”县级领导包抓责任分

工，逐项目落实“双七”工作法、“双A”包抓责任制，进一步明确目标任务、夯实工作责任。**二是**按照元季抢开、一季度冲刺、二季度全开、三季度抢建、四季度收官的“五个季度抓项目”工作要求，逐项目制定“三单一图一表”作战图，逐月分解重点项目和固定资产投资推进目标，确保 2022 年重点项目一季度开工 50%、二季度开工 100%，全年完成年度项目投资 210 亿元以上，带动固定资产投资增长 17%以上。**三是**充实稳投资稳增长暨重点项目推进工作专班力量，集中联审联批、模拟审批、容缺受理、领办代办等措施，加大周调度分析、月通报排名、季考核奖惩等工作力度，确保项目快速推进。

（三）精准研判政策，深度谋划储备项目。**一是**精心编制规划。借助科研院校、专业智库等专业机构，深入研究产业政策和投资动向，编制完成汉中东枢纽临空经济产业园和高铁经济产业园等专项规划。**二是**对接“13469”战略，突出“绿色循环、汉风古韵”定位，立足六大产业集群，常态化做好项目谋划储备工作，谋划储备 1000 万元以上的大项目、好项目 200 个以上，其中产业类项目不低于 50%。**三是**积极做好项目前期，加快项目资金跟踪对接，力争 2022 年争取各类项目资金 3 亿元以上，争取县医院西区亚洲开发银行贷款项目 3000 万美元。

（四）加快园区发展，提升承载招大引强。**一是**发挥陕南循环发展和县域经济发展资金带动作用，争取陕南发展项目资金 4000 万元以上，实施园区基础设施、一县一业等项目 10 个以上，全面提升园区承载力。**二是**对接东部产业转移机遇，精准对接招商线索，全力跟进服务，计划 2022 年招引项目资金 3 亿元以上。**三是**加快苏陕协作步伐，争取苏陕协作资金 5000 万元以上，积极招引江苏企业来城投资落地。

（五）落实节能措施，发展绿色低碳经济。一是加快推进碳达峰碳中和工作，分解下达镇办、部门年度用能目标任务、落实动态监测、预警调度等机制，确保 2022 年单位GDP能耗下降控制在市考范围内。**二是**严把项目源头准入关口，坚决遏制高耗能、高排放项目落地建设。强化高耗能企业的监管，严格执行超能耗指标企业的停产、限产措施。**三是**抓好光伏整县推进、电网改造、充电桩建设等项目建设，推动陕投水电公司 2022 年 12 月前建成 150 兆瓦分布式屋顶光伏项目，建成充电桩 30 个以上。

（六）积极培育“五上”企业，持续壮大市场主体。一是分解下达“五上”企业培育及规上服务业企业年度培育目标任务，出台服务业培育若干政策措施，加快培育旅游地产、现代金融、文化创意、健康养老、电商物流等新兴产业。**二是**加大跟踪扶持力度，落实支持企业发展的政策措施，兑现惠企服务、资金扶持等措施，调动“五上企业”入库的积极性，推动企业纳规入统。**三是**加强研判分析、督办通报力度，力争 2022 年培育“五上”企业 48 户以上，三产增加值增长 7%以上，营利性服务业企业营业收入增长 10%以上。

（七）抓好主责主业，协调推进各项工作。一是持续推进易地搬迁后续扶持、苏陕协作和乡村基础设施建设各项工作，不断巩固脱贫攻坚成果。**二是**统筹抓好粮食安全、价格管理、营商环境、社会信用体系建设等方面工作，不断取得新成效。**三是**深化作风建设成果，进一步加强干部队伍建设，以过硬作风推动发改工作再上新台阶。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2022 年城固县发展和改革局部门预算

编制单位 2 个，包括发展和改革局本级及粮食和物资储备局。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县发展和改革局本级（机关）	
2	城固县粮食和物资储备局	

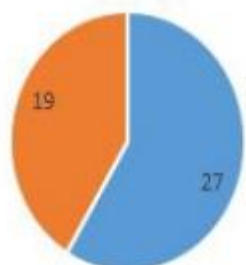
四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 27 人、事业编制 19 人；实有人员 67 人，其中行政 39 人；工勤 10 人；事业 18 人。单位管理的离退休人员 24 人。

部 门 人 员 情 况					
编制数（人）		实有人数（人）			离退休人员（人）
行政	事业	行政	事业	工勤	
27	19	39	18	10	24

发改局人员编制图

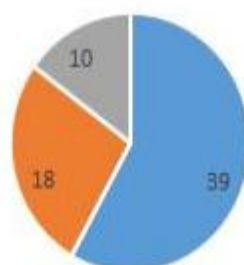
单位：人



■ 行政编制 ■ 事业编制

发改局实有人数统计图

单位：人



■ 行政 ■ 事业 ■ 工勤

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 634.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 634.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 218.09 万元，主要原因是 2022 年下属粮食和物资储备局专项业务减少；2022 年本部门预算支出 634.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 634.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 218.09 万元，主要原因是 2022 年下属粮食和物资储备局专项业务支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 634.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 634.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 218.09 万元，主要原因是 2022 年下属粮食和物资储备局专项业务减少；2022 年本部门财政拨款支出 634.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 634.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 218.09 万元，主要原因是 2022 年下属粮食和物资储备局专项业务支出减少。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 634.69 万元，较上年减少 218.09 万元，主要原因是 2022 年下属粮食和物资储备

局专项业务减少。



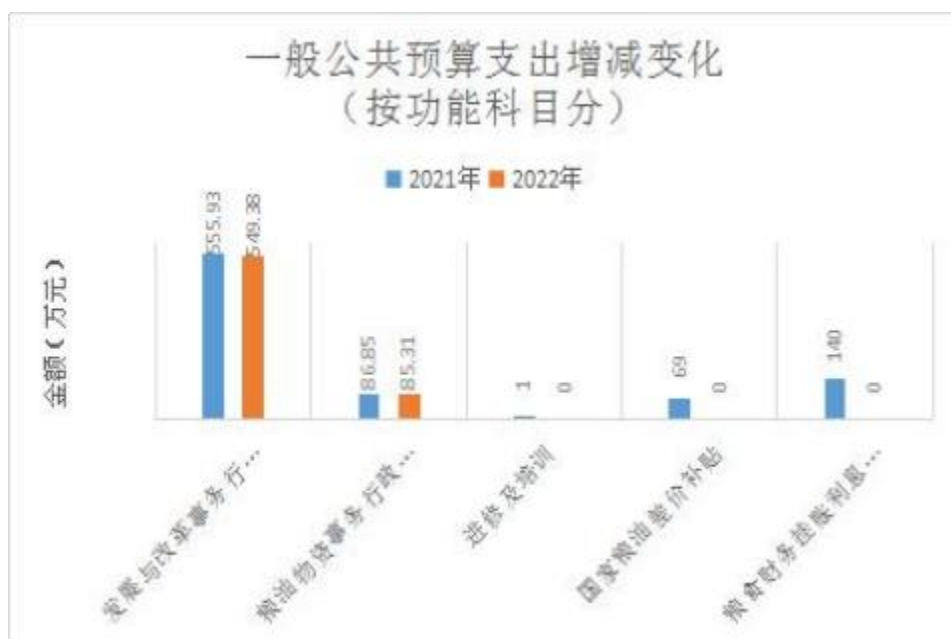
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 634.69 万元，其中：

（1）发展与改革事务行政运行（2010601）549.38 万元，较上年减少 6.55 万元，原因是人员调出，人员经费支出减少；

（2）粮油物资事务行政运行（2220101）85.31 万元，较上年减少 0.54 万元，原因是人员调出，人员经费支出减少。





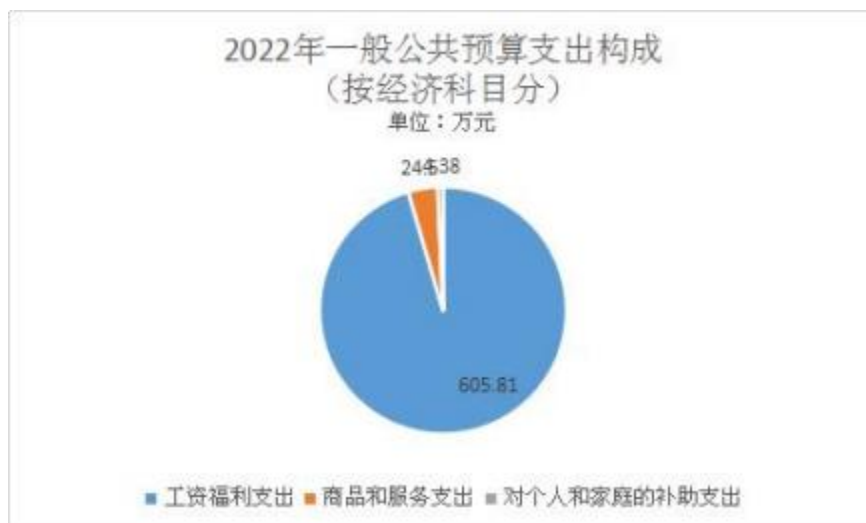
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 634.69 万元，其中：
工资福利支出（301）605.81 万元，较上年减少 5.03 万元，
原因是人员调出，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）24.5 万元，较上年减少 0.7 万元，
原因是厉行节约，缩减开支；

对个人和家庭的补助支出（303）4.38 万元，较上年减少 3.36 万元，原因是人员调减，对个人和家庭的补助支出减少。



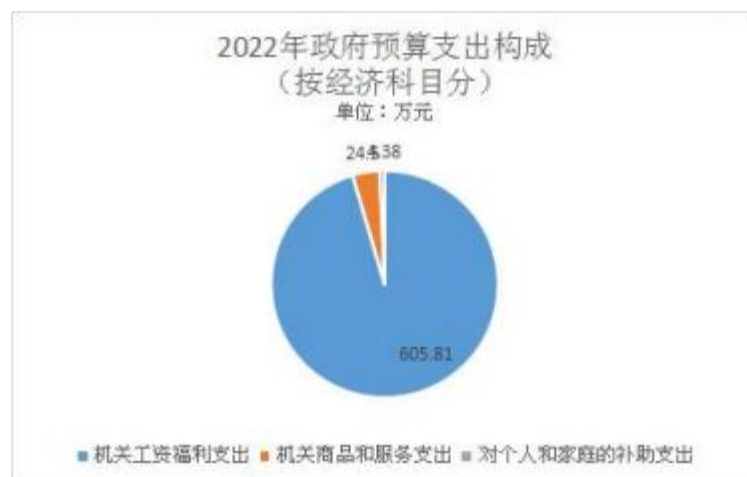


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 634.69 万元，其中：机关工资福利支出（501）605.81 万元，较上年减少 5.03 万元，原因是人员调出，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）24.5 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是厉行节约，缩减开支；

对个人和家庭的补助支出（509）4.38 万元，较上年减少 3.36 万元，原因是人员调减，对个人和家庭的补助支出减少。





4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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”经费及会议费、培训费情况说明

(一) 部门预算“三公”经费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.05 万元，较上年增加 1 万元（49%），增加的主要原因是承担重点项目观摩、苏陕协作等工作，业务量增大、物价上涨，公务接待费

预算增加。其中：**因公出国（境）经费** 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无因公出国（境）事项；**公务接待费** 3.05 万元，较上年增加 1 万元（49%），增加的主要原因是承担重点项目观摩、苏陕协作等工作，业务量增大、物价上涨，接待费预算增加；**公务用车运行维护费** 0 万元，与上年持平，主要原因是机构改革后本部门无公务用车；**公务用车购置费** 0 万元，与上年持平，主要原因是机构改革后本部门无公务用车。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

（二）会议费、培训费情况说明

2022 年当年**会议费**预算 1 万元，与上年持平，原因是严格按照工作需要召开会议，合理控制会议费支出；

2022 年当年**培训费**预算 1 万元，与上年持平，原因是严格按照业务需要开展培训，合理控制培训费支出；

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

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）。

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

2022 年当年本部门政府采购预算共 6.6 万元，其中政府采购货物类预算 6.6 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（详见公开报表中的政府采购表）。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 634.69 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 24.5 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是人员调出，机关运行经费预算减少。

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. 人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。包括基本工资、津补贴及奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、采暖补贴和其他人员经费等。

4. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单

位资金。

5. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县发展和改革局

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	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	否	
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。

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	634.69	一、部门预算	634.69	一、部门预算	634.69	一、部门预算	634.69
1、财政拨款	634.69	1、一般公共服务支出	548.38	1、人员经费和公用经费支出	631.20	1、机关工资福利支出	605.81
（1）一般公共预算拨款	634.69	2、外交支出		（1）工资福利支出	605.81	2、机关商品和服务支出	24.50
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	24.50	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	0.88	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	1.00	（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	3.49	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		（2）商品和服务支出		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	3.49	9、对个人和家庭的补助	4.38
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		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					
		21、粮油物资储备支出	85.31				
		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	634.69	本年支出合计	634.69	本年支出合计	634.69	本年支出合计	634.69
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	634.69	支出总计	634.69	支出总计	634.69	支出总计	634.69

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	634.69	一、财政拨款	634.69	一、财政拨款	634.69	一、财政拨款	634.69
1、一般公共预算拨款	634.69	1、一般公共服务支出	549.38	1、人员经费和公用经费支出	631.20	1、机关工资福利支出	605.81
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	605.81	2、机关商品和服务支出	24.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.50	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	0.88	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	3.49	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		(2)商品和服务支出		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	3.49	9、对个人和家庭的补助	4.38
		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		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					
		21、粮油物资储备支出	85.31				
		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	634.69	本年支出合计	634.69	本年支出合计	634.69	本年支出合计	634.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	634.69	支出总计	634.69	支出总计	634.69	支出总计	634.69

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	634.69	606.70	24.50	3.49	
201	一般公共服务支出	549.38	528.38	21.00		
20104	发展与改革事务	549.38	528.38	21.00		
2010401	行政运行	549.38	528.38	21.00		
2010406	社会事业发展规划					
2010499	其他发展与改革事务支出					
212	城乡社区支出					
21203	城乡社区公共设施					
2120303	小城镇基础设施建设					
222	粮油物资储备支出	85.31	78.32	3.50	3.49	
22201	粮油物资事务	85.31	78.32	3.50	3.49	
2220101	行政运行	85.31	78.32	3.50	3.49	
2220112	粮食财务挂账利息补贴					
2220199	其他粮油物资事务支出					
22204	粮油储备					
2220499	其他粮油储备支出					
229	其他支出					
22999	其他支出					
2299999	其他支出					

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			634.69	606.70	24.50	3.49	
301	工资福利支出			605.81	605.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.00	271.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162.43	162.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.64	15.64			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45.65	45.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.86	75.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.23	35.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
302	商品和服务支出			24.50		24.50		
30201	办公费	50201	办公经费	17.40		17.40		
30203	咨询费	50205	委托业务费					
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40		0.40		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.05		3.05		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.95		0.95		
303	对个人和家庭的补助			4.38	0.88		3.49	
30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.33	0.84		3.49	
307	债务利息及费用支出							
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息					
310	资本性支出							
31099	其他资本性支出	50302	基础设施建设					
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					
312	对企业补助							
31204	费用补贴	50701	费用补贴					

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	631.20	606.70	24.50	
201	一般公共服务支出	549.38	528.38	21.00	
20104	发展与改革事务	549.38	528.38	21.00	
2010401	行政运行	549.38	528.38	21.00	
2010406	社会事业发展规划				
2010499	其他发展与改革事务支出				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
222	粮油物资储备支出	81.82	78.32	3.50	
22201	粮油物资事务	81.82	78.32	3.50	
2220101	行政运行	81.82	78.32	3.50	
2220112	粮食财务挂账利息补贴				
2220199	其他粮油物资事务支出				
22204	粮油储备				
2220499	其他粮油储备支出				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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			631.20	606.70	24.50	
301	工资福利支出			605.81	605.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.00	271.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162.43	162.43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.64	15.64		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45.65	45.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.86	75.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.23	35.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
302	商品和服务支出			24.50		24.50	
30201	办公费	50201	办公经费	17.40		17.40	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40		0.40	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.05		3.05	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.95		0.95	
303	对个人和家庭的补助			0.88	0.88		
30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84		
307	债务利息及费用支出						
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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	3.49	
1	全额	3.49	
137002	城固县粮食和物资储备局	3.49	
	专用项目	3.49	
	粮食专项资金	3.49	
	军残杨新生活补助及养老保险	3.49	杨新，男，汉族，现年51岁，五级伤残退伍 军人，曾在甘肃省兰州市消防中队服役，原粮食系统油脂公司职工，2002年企业 改制时下岗，下岗后因其生活、社保问题多次上访，现住荷花园廉租房7栋5单元 103房。

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）

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
			合计					15						6.6	
201	04	01	137001	办公设备购置	电脑	待定		3	302	01	502	01		2	
201	04	01	137001	办公设备购置	空调	待定		3	302	01	502	01		2	
201	04	01	137001	办公设备购置	打印机（大）	待定		1	302	01	502	01		1	
201	04	01	137001	办公设备购置	打印机（小）	待定		1	302	01	502	01		0.6	
201	04	01	137001	办公设备购置	办公桌	待定		1	302	01	502	01		0.3	
201	04	01	137001	办公设备购置	办公椅	待定		1	302	01	502	01		0.2	
201	04	01	137001	办公设备购置	文件柜	待定		5	302	01	502	01		0.5	

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）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			军残生活补助和养老金（杨新）		
主管部门			城固县发展和改革局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款	3.49	
			其他资金		
总体目标	保障伤残军人补助及时发放				
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	生活补助及社保发放人数	=1人	
		质量指标	公益性岗位安置人员资质条件符合率	=100%	
		时效指标	伤残军人补助发放及时率	=100%	
		成本指标	项目总成本	≤34927元	
	效益指标	社会效益指标	伤残军人生活质量提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人补助对象满意度	=100%	

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		城固县发展和改革局			
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
	任务1	拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，受县政府委托向县人大及其常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。研究分析全县经济形势和发展态势，进行宏观经济的预测、预警；研究涉及经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。	634.69	634.69	
	金额合计		634.69	634.69	
年度 总体 目标	目标1：拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，受县政府委托向县人大及其常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。研究分析全县经济形势和发展态势，进行宏观经济的预测、预警；研究涉及经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策，拟订并组织实施产业政策；综合分析全县财政、金融、产业政策的执行效果，监督检查产业政策的执行。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。提出全县全社会固定资产投资总规模、生产力布局、技术改造、投资管理、资源节约与综合利用等方案；负责全县重点项目计划的编制和监督检查、协调和服务工作；拟定国民经济重要产业的发展规划；协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；负责能源行业管理，拟订电力等能源发展规划。负责全县经济协作的统筹协调，指导我县经济协作工作。研究分析全县区域经济和城镇化发展情况。负责重要商品的总量平衡和宏观调控，编制粮食、棉花等重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；负责管理粮食、石油等重要物资和商品的县级储备；拟定我县现代物流业发展规划。做好东西部苏陕扶贫合作及经济交流。负责全县节能工作，拟订全县循环经济和资源节约综合利用规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；推进可持续发展战略。贯彻国家物价工作方针、政策，主管全县物价工作，制定并组织实施我县价格及收费政策，做好农产品成本调查等工作。贯彻国家粮食宏观调整政策，负责全县粮食流通监督检查工作。				
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	持续扩大有效投资		效果显著
			项目建设突出重点		重点扶持
		质量指标	投资带动经济发展		好于往年
			加大项目资金扶持		增加资金投入
			推动制造业高质量发展		显著提高
		时效指标	新兴产业增速优于往年		100%
			按照年度工作计划开工项目及时开工		100%
		成本指标	项目总成本		≤634.69万元
	效益指标	经济效益指标	营商环境		不断优化
			大力发展“三个经济”		经济效益不断提升
		社会效益指标	居民消费		稳步回升
			就业率		有所提高
			粮食产业发展		逐步加强
		生态效益指标	空气优良天数		不断增多
			生态环境		明显改善
		可持续影响指标	重点项目、重点领域		不断深入推进
			优质粮食工程建设		稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关对口行政部门、企业、行业满意度		≥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:		
					

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。