

宝鸡市陈仓区发展和改革局
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、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、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）部门职责

根据宝陈办字（2019）60号《关于印发〈宝鸡市陈仓区发展和改革局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》文件规定，本部门主要职责是：

1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告；

2、提出加快发展全区“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；

3、负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观运行、总量平衡、全区经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调；

4、提出全区固定资产投资总规模，规划重大项目布局，安排重点项目计划；

5、推进可持续发展战略，负责全区节能降耗的综合协调工作；

6、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；

7、开展价格监测，落实价格和行政事业性收费法规和政策等；

8、负责粮食市场监测，全区粮食流通行业的管理监督工作等。

（二）机构设置

区发展和改革局设9个内设机构：政秘股、国民经济综合股、农村经济和社会事业股、能源股、工业商贸股、创新和发展股、物价股、粮食储备股（区粮食流通稽查队）、物资储备股，下设区农产品成本调查队。区重点项目建设领导小组办公室、区秦岭生态环境保护委员会办公室设在区发展和改革局。

二、2022年度部门工作任务

1、紧盯年度目标任务，做好国民经济和社会发展运行监测和分析工作，发挥统筹协调职能，全

力以赴促投资稳增长；

2、积极落实重点项目计划，全力做好重点项目的推进工作，通过项目建设，带动区域经济社会发展；

3、积极争取中省项目，做好项目谋划工作；

4、全力做好节能减排和能源管理工作；

5、做好黄河流域高质量发展和秦岭生态环境整治相关工作；

6、保持粮食和物价市场稳定；

7、抓好全区社会信用体系工作等。

三、部门预算单位

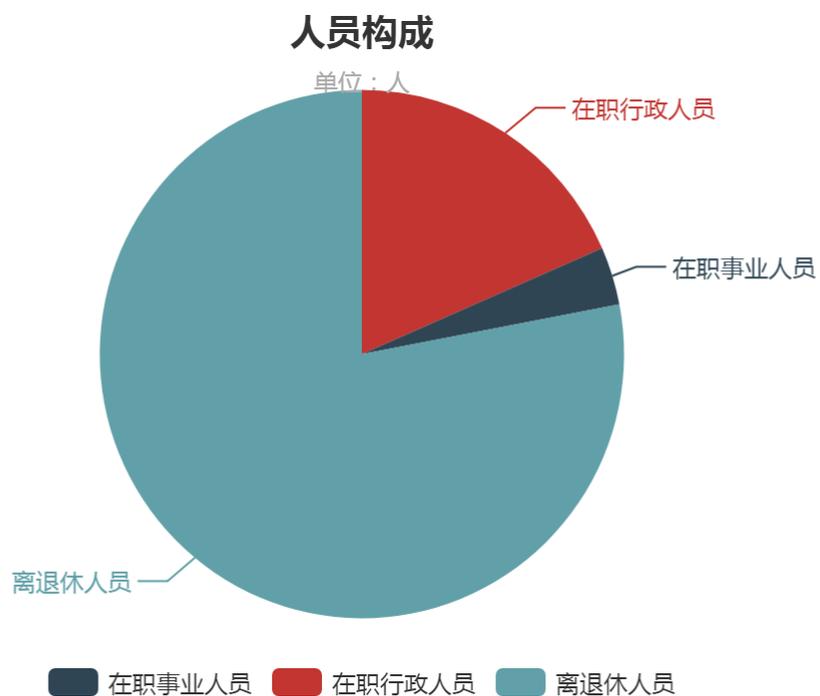
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市陈仓区发展和改革局	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 22 人，事业编制 12 人；实有人员 34 人，其中行政 25 人，事业 9 人。单位管理离退休人员 53 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 468.1225 万元，其中一般公共预算拨款收入 468.1225 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 8.4175 万元，主要原因是人员调动、退休等；2022 年本部门预算支出 468.1225 万元，其中一般公共预算拨款支出 468.1225 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 8.4175 万元，主要原因是人员调动、退休等。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 468.1225 万元，其中一般公共预算拨款收入 468.1225 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减少 8.4175 万元，主要原因是人员调动、退休等；2022 年本部门财政拨款支出 468.1225 万元，其中一般公共预算拨款支出 468.1225 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减少 8.4175 万元，主要原因是人员调动、退休等。

（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 468.1225 万元，较上年减少 8.4175 万元，主要原因是人员调动、退休等。

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 468.1225 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）350.4184 万元，较上年减少 1.2416 万元，原因是人员调动、退休等。

（2）培训支出（2050803）0.30 万元，与上年持平。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）13.5446 万元，较上年减少 11.1054 万元，原因是

离休人员去世。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 43.8976 万元,较上年增加 3.2176 万元,原因是在职人员调入等。

(5) 死亡抚恤(2080801) 7.5 万元,与上年增加 1.08 万元。

(6) 其他优抚支出(2080899) 0.288 万元,较上年减少 0.142 万元,原因是人员去世减少。

(7) 行政单位医疗(2101101) 21.8739 万元,较上年增加 0.0739 万元,原因是在职人员调动等。

(8) 住房公积金(2210201) 30.6 万元,与上年持平。

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 468.1225 万元,其中:

工资福利支出(301) 391.9399 万元,较上年增加 4.3499 万元,原因是人员调入等。

商品和服务支出(302) 57.55 万元,较上年减少 2.85 万元,原因是人员减少,公用经费减少等。

对个人和家庭的补助（303）18.6326万元，较上年减少9.9174万元，原因是人员去世等。

（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468.1225万元，其中：

机关工资福利支出（501）387.59万元，较上年增加4.3499万元，原因是科目调整等。

机关商品和服务支出（502）57.55万元，较上年减少2.85万元，原因是科目调整等。

对个人和家庭的补助（509）18.6326万元，较上年减少9.9174万元，原因是人员去世。

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收支。

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 1.10 万元，与上年持平；其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 1.10 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

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）。

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 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 468.1225 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）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 37.15 万元，较上年减少 23.25 万元，主要原因是科目调整。

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。

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：宝鸡市陈仓区发展和改革局

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	无此项经费，空表公开
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）	是	无此项经费，空表公开
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

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	468.12	一、部门预算	468.12	一、部门预算	468.12	一、部门预算	468.12
2	1、财政拨款	468.12	1、一般公共服务支出	350.12	1、人员经费和公用经费支出	468.12	1、机关工资福利支出	391.94
3	(1)一般公共预算拨款	468.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	391.94	2、机关商品和服务支出	57.55
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	57.55	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	18.63	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	.30	(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	0.00	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	65.23	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	18.63
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.87	(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	30.60				
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	本年收入合计	468.12	本年支出合计	468.12	本年支出合计	468.12	本年支出合计	468.12
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	468.12	支出总计	468.12	支出总计	468.12	支出总计	468.12

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	468.12	一、财政拨款	468.12	一、财政拨款	468.12	一、财政拨款	468.12
2	1、一般公共预算拨款	468.12	1、一般公共服务支出	350.42	1、人员经费和公用经费支出	468.12	1、机关工资福利支出	391.94
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	391.94	2、机关商品和服务支出	57.55
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	57.55	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	18.63	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	0.00	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	65.23	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	18.63
11			10、卫生健康支出	21.87	(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	30.60				
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	本年收入合计	468.12	本年支出合计	468.12	本年支出合计	468.12	本年支出合计	468.12
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	468.12	支出总计	468.12	支出总计	468.12	支出总计	468.12

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	468.12	430.97	37.15	0.00	
2	201	一般公共服务支出	350.42	315.97	34.45	0.00	
3	20104	发展与改革事务	350.42	315.97	34.45	0.00	
4	2010401	行政运行	350.42	315.97	34.45	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	65.23	62.53	2.70	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	57.44	54.74	2.70	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	13.54	10.84	2.70	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	43.90	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	7.79	7.79	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	7.50	7.50	0.00	0.00	
11	2080899	其他优抚支出	0.29	0.29	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	21.87	21.87	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	21.87	21.87	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	30.60	30.60	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	30.60	30.60	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	30.60	30.60	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			468.12	430.97	37.15	0.00	
2	301	工资福利支出			391.93	391.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.21	148.21	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.50	112.50	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.69	21.69	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	43.90	43.90	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.87	21.87	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.60	30.60	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.16	3.16	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			57.55	20.40	37.15	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
13	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.90	0.00	3.90	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.45	0.00	0.45	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10	0.00	1.10	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.40	20.40	5.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.40	0.00	4.40	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			18.63	18.63	0.00	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	10.84	10.84	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.50	7.50	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29	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	468.12	430.97	37.15	
2	201	一般公共服务支出	350.42	315.97	34.45	
3	20104	发展与改革事务	350.42	315.97	34.45	
4	2010401	行政运行	350.42	315.97	34.45	
5	208	社会保障和就业支出	65.23	62.53	2.70	
6	20805	行政事业单位养老支出	57.44	54.74	2.70	
7	2080501	行政单位离退休	13.54	10.84	2.70	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	43.90	0.00	
9	20808	抚恤	7.79	7.79	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	7.50	7.50	0.00	
11	2080899	其他优抚支出	0.29	0.29	0.00	
12	210	卫生健康支出	21.87	21.87	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	21.87	21.87	0.00	
15	221	住房保障支出	30.60	30.60	0.00	
16	22102	住房改革支出	30.60	30.60	0.00	
17	2210201	住房公积金	30.60	30.60	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			468.12	430.97	37.15	
2	301	工资福利支出			391.93	391.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.21	148.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.50	112.50	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.00	10.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.69	21.69	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	43.90	43.90	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.87	21.87	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.60	30.60	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.16	3.16	0.00	
11	302	商品和服务支出			57.55	20.40	37.15	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
13	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.90	0.00	3.90	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.45	0.00	0.45	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10	0.00	1.10	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.40	20.40	5.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.40	0.00	4.40	
21	303	对个人和家庭的补助			18.63	18.63	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	10.84	10.84	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.50	7.50	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29	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	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				
2				
3				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区发展和改革局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区委四届三次全会安排部署，全区上下牢固树立“大抓项目、抓大项目”理念，为高质量发展提供“硬核支撑”。坚持发展第一要务不动摇，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，构建新发展格局，推动高质量发展，深化供给侧结构性改革，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，全面落实“六稳”“六保”任务，全力抓好项目支撑，积极培育产业动能，“十四五”实现良好开局，以优异成绩喜迎建党的二十大大。	468.12	468.12		
金额合计		468.12	468.12		
年度总体目标	紧盯年度目标任务，做好国民经济和社会发展运行监测和分析工作，发挥统筹协调职能，全力以赴促投资稳增长；积极落实重点项目计划，全力做好重点项目的推进工作，通过项目建设，带动区域经济社会发展；积极争取中省项目，做好项目谋划工作；全力做好节能减排和能源管理工作；做好黄河流域高质量发展和秦岭生态环境整治相关工作；保持粮食和物价市场稳定；抓好全区社会信用体系工作等。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	完成固定资产投资增速7%	7.00%	
完成地区生产总值增长7%，服务业增加值增速7%			7%；7%		
城镇居民人均可支配收入增速6.8%			6.80%		
推进重点项目建设			省市区216个重点项目		
质量指标		完成区上下达的招商引资任务6亿元	6亿元		
时效指标		制定2022年国民经济和社会发展计划	4月底前		
成本指标		严格控制经费	不超过年度经费预算		
年度绩效指标	经济效益指标	做好中央投资项目管理、项目在线监管平台及项目的备案核准等	进一步加强		
	社会效益指标	完成粮食省长责任制工作任务	完成任务		
	生态效益指标	节能减排，煤炭削减	生态文明建设得到加强		
		黄河流域生态环境保护 and 高质量发展	生态文明建设得到加强		
		秦岭生态环境整治	生态文明建设得到加强		
可持续影响指标	完成单位GDP能耗降低值	待市上下达			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于80%		
		受益的政府部门、企业、行业满意度	大于等于80%		

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。						