

**宝鸡市金台区发展和改革局**  
**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、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)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，统筹协调经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标，提出综合运用

各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人代会提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)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。

(三)负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、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。

(四)指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全区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。

(五)根据市，上安排部署提出全区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。牵头推进实施全区“一带一路”建设。承担统筹协调我区“走出去”有关工作。会同有关部门

落实外商投资准入负面清单。

(六)负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标并推动落实。安排中央和省市财政性建设资金，规划全区重大建设项目和生产布局。推动落实鼓励民间投资政策措施

。

(七)推进落实全区区域协调发展战略、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和关中平原城市群发展规划。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。

(八)推进全区经济结构战略性调整。负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展  
会  
发展的重大问题;协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题;组织拟订并推动实施  
服  
务业及现代物流业战略规划;组织拟订并推动实施全区高技术产业和战略性新兴产业发展规划。

(九)负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;协调社会事业发展和改革中的重大问题。编制重要农产品、工业品

和原材料进出口总量计划并监督执行。牵头开展全区社会信用体系建设。

(十)推进实施可持续发展战略,推动全区生态文明建设和改革,协调能源资源节约和综合利用等工作。协调全区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。

(十一)组织实施能源发展规划和政策措施,按规定权限,备案、审核能源固定资产投资项目。

(十二)推进能源市场建设,维护能源市场秩序。监管油气长输管道的安全运行。

(十三)研究拟订全区粮食和物资储备总体规划及区级储备品种目录建议。组织实施区级战略和应

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。拟订全区粮食流通和物资储备

制改革方案并组织实施。拟订全区储备基础设施、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。

(十四)负责全区粮食流通行业管理，研究提出全区粮食宏观调控、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。协助辖区内承储粮食和物资储备的企业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。负责全区粮食安全省长

责任制考核日常工作。

(十五)贯彻执行中省市价格政策，拟订全区价格改革中长期规划和改革计划；落实中、省、市制定的行政事业性收费标准和经营服务性价格标准、商品价格、统一部署的价格改革措施和价格调整方

案，并向社会公布。落实价格临时干预措施。负责区级行政事业性收费监管和统计工作；按照权

限

，负责物业服务收费政策管理。负责组织落实清理乱收费工作。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十七)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和对

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.强化制定全区发展战略、统一规划体系的职能，完善我区规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

2.完善宏观调控体系，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。

(十八) 有关职责分工。

1. 与区商务局有关职责分工。区发展和改革委员会负责编制重要工业品、原材料和重要产品的进出口总量计划，区商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由区发展和改革委员会会同区商

务局按照需求申报安排进出口计划并协调相关政策。区发展和改革委员会会同区商务局等部门要进一步

完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督制约机制。

2. 与区卫生健康局有关职责分工。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区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

全区人口发展战略，拟订人口发展规划，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。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，拟定

生育政策措施，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，参与制定人口发展规划，落实全区人口发展规划中的有关任务。

3. 与区应急管理局有关职责分工。区应急管理局负责提出全区救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全区救灾物资储备规划、品种目录和标准，负责区级救灾物资日常管理。区粮食和物资储

备局负责救灾物资储备及工作指导和监督检查。

区发展和改革局设办公室、综合计划节能股、体制改革股、项目投资管理股、粮食和物资管理股、价格管理股等6个内设机构和区重点项目建设领导小组办公室。

## 二、2022年度部门工作任务

1. 抓好302个区级重点建设项目的组织协调实施，总投资889.33亿元，2022年度投资205.22亿元，其中新建项目218个，续建项目84个。

2. 实施可再生能源替代行动，推进宝石机械等3户重点用能企业节能改造，抓好国家屋顶分布式光伏开发试点。

3. 贯彻落实省市粮食安全省长责任制及考核工作要求，增强区域粮食宏观调控能力；做好粮食购销统计，全面完成粮食轮换任务；完善粮食储备体系，落实和管好区级粮食储备。

4. 宣传落实国家及省市各项民生价格政策和降费政策，依法开展年度价格管理、价格认定及价格争议调解工作。

5. 认真做好每月经济运行监测，扎实推进2022年产业链长制工作。

6. 巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

### 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。

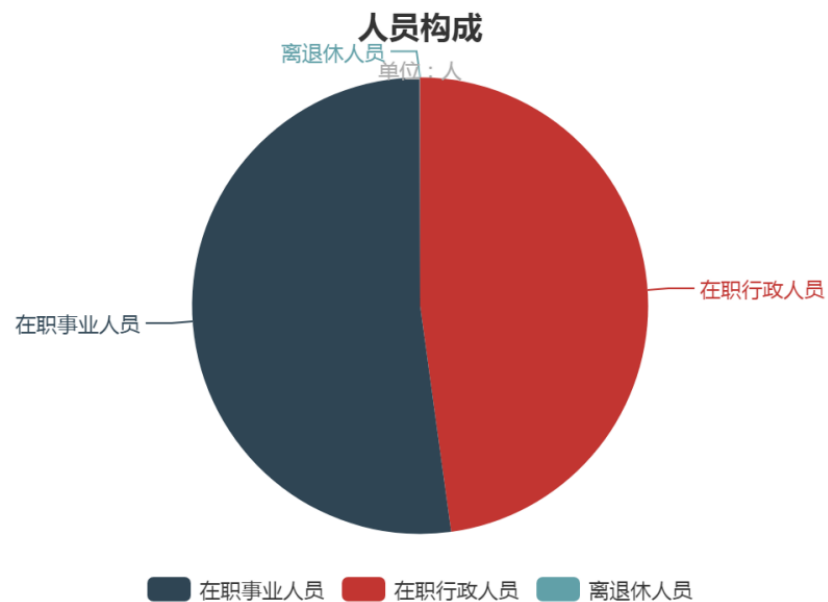
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	宝鸡市金台区发展和改革局	
---	--------------	--

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制26人，其中行政编制13人、事业编制13人；实有人员24人，其中行政11人、事业12人。单位管理的离退休人员0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。2021年本部门预算收入271.3237万元，其中一般公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271.3237万元，其中一般公共预算拨款收入271.3237万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少377.7042万元，主要原因是减少清洁能源替代补贴、离休人员离休费预算，压缩了公用经费预算；2022年本部门预算支出271.3237万元，其中一般公共预算拨款支出271.3237万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少377.7042万元，主要原因是减少清洁能源替代补贴、离休人员离休费预算，压缩了公用经费预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入271.3237万元，其中一般公共预算拨款收入271.3237万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少377.7042万元，主要原因是减少清洁能源替代补贴、离休人员离休费预算，压缩了公用经费预算；2022年本部门财政拨款支出271.3237万元，其中一般公共预算拨款支出271.3237万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少377.7042万元，主要原因是减少清洁能源替代补贴、离休人员离休费预算，压缩了公用经费预算。

## （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出271.3237万元，较上年减少377.7042万元，主要原因是减少清洁能源替代补贴、离休人员离休费预算，压缩了公用经费预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出271.3237万元，其中：

(2) 行政运行（2010401）199.9918万元，较上年减少73.3599万元，原因是人员减少，较上年退休三人。

(3) 一般行政管理事务（2010402）10.0000万元，较上年增加10万元，原因是人员减少，较上年退休三人。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.9561万元，较上年减少3.8403万元，原因是人员减少，较上年退休三人。

(8) 行政单位医疗（2101101）16.9337万元，较上年增加3.369万元，原因是退休人员增加后医疗保险标准提高。

(12) 住房公积金（2210201）19.4422万元，较上年增加减少1.9142万元，原因是人员减少，较上年退休三人。

### 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271.3237万元，其中：

工资福利支出（301）248.4263万元，较上年减少59.1989万元，原因是人员减少，较上年退休三人。

商品和服务支出（302）22.78万元，较上年减少7.52万元，原因是行政人员减少，车补预算减少，压缩了公用经费预算。

对个人和家庭的补助（303）0.13万元，较上年增加310.9727万元，原因是减少清洁取暖运行补贴及离休人员离休费。

（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271.3237万元，其中：

工资福利支出（501）248.4263万元，较上年减少59.1989万元，原因是人员减少，较上年退休三人。

商品和服务支出（502）22.78万元，较上年减少7.52万元，原因是行政人员减少，车补预算减少，压缩了公用经费预算。

对个人和家庭的补助（509）0.13万元，较上年增加310.9727万元，原因是减少清洁取暖运行补贴及离休人员离休费。

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2021年结转的政府采购资金支出。

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271.3237万元，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10万元，较上年增加1.6万元，主要原因是工作任务增加，耗材增加。

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: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：宝鸡市金台区发展和改革局

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	
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)	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	无此项预算
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	无此项预算
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	无此项预算
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	无此项预算

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。

## 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	271.32	一、部门预算	271.32	一、部门预算	271.32	一、部门预算	271.32
2	1、财政拨款	271.32	1、一般公共服 务支出	209.99	1、人员经费和公用 经费支出	261.32	1、机关工资 福利支出	248.42
3	(1)一般公共预算拨 款	271.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	248.42	2、机关商品 和服务支出	22.78
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	12.78	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	0.13	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	10.00	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	24.96	(2)商品和服务 支出	10.00	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	0.13
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	16.93	(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	19.44				
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								
32								
33	本年收入合计	271.32	本年支出合计	271.32	本年支出合计	271.32	本年支出合计	271.32
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	271.32	支出总计	271.32	支出总计	271.32	支出总计	271.32
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





## 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	271.32	一、财政拨款	271.32	一、财政拨款	271.32	一、财政拨款	271.32
2	1、一般公共预算拨款	271.32	1、一般公共服务支出	209.99	1、人员经费和公用经费支出	261.32	1、机关工资福利支出	248.42
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	248.42	2、机关商品和服务支出	22.78
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	12.78	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	0.13	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	10.00	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	24.96	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.13
11			10、卫生健康支出	16.93	(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	19.44				
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								
32	本年收入合计	271.32	本年支出合计	271.32	本年支出合计	271.32	本年支出合计	271.32
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								
35								
36								
37	收入总计	271.32	支出总计	271.32	支出总计	271.32	支出总计	271.32

## 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	271.32	256.52	4.80	10.00	
2	201	一般公共服务支出	209.99	195.19	4.80	10.00	
3	20104	发展与改革事务	209.99	195.19	4.80	10.00	
4	2010401	行政运行	199.99	195.19	4.80	0.00	
5	2010402	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
6	2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	24.96	24.96	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	24.96	24.96	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	16.93	16.93	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	
13	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	19.44	19.44	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	19.44	19.44	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	19.44	19.44	0.00	0.00	
19	222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	2220199	其他粮油物资事务支出	0.00	0.00	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			271.34	256.54	4.80	10.00	
2	301	工资福利支出			248.43	248.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.02	89.02	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.50	73.50	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.55	3.55	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.11	12.11	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	24.96	24.96	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.60	16.60	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.22	3.22	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.44	19.44	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.46	3.46	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.23	2.23	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			22.78	7.98	4.80	10.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	11.30	0.00	1.30	10.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.98	7.98	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	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	261.32	256.52	4.80	
2	201	一般公共服务支出	199.99	195.19	4.80	
3	20104	发展与改革事务	199.99	195.19	4.80	
4	2010401	行政运行	199.99	195.19	4.80	
5	2010402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	24.96	24.96	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	24.96	24.96	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96	0.00	
10	210	卫生健康支出	16.93	16.93	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	16.93	16.93	0.00	
13	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
14	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
15	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	19.44	19.44	0.00	
17	22102	住房改革支出	19.44	19.44	0.00	
18	2210201	住房公积金	19.44	19.44	0.00	
19	222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
20	22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	
21	2220199	其他粮油物资事务支出	0.00	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			261.34	256.54	4.80	
2	301	工资福利支出			248.43	248.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.02	89.02	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.50	73.50	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.55	3.55	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.11	12.11	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	24.96	24.96	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.60	16.60	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.22	3.22	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.44	19.44	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.46	3.46	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.23	2.23	0.00	
14	302	商品和服务支出			12.78	7.98	4.80	
15	30201	办公费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.98	7.98	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	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	0.00	0.00	0.00	
25	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
26	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	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								
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

## 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		合计	10.00	
2	1	全额	10.00	
3	308001	宝鸡市金台区发展和改革局	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		2022年预算专项	10.00	
6		重点项目管理经费	10.00	全区项目管理专项经费，保障日常办公运转。

# 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



## 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）

表13

单位：万元

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							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
							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	3.20	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.20	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	-1.20	-1.00
2	308	宝市鸡金台区发展和改革局	3.20	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.20	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.20	-1.00	
3	308001	宝市鸡金台区发展和改革局	3.20	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.20	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.20	-1.00	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市金台区发展和改革局			
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
				2713236.81	2713236.81
	金额合计		2,713,236.81	2,713,236.81	
年度总体目标	保障部门各项工作正常运转				
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	人员数量		24
			重点项目数量		302
		质量指标	保障工作正常运转		运转正常
			服务重点项目建设		做好保障
		时效指标	资金拨付及时性		及时
		成本指标	财政拨款		约271.32万
	效益指标	经济效益指标	经济效益		促进经济社会发展
		社会效益指标	社会效益		保障社会稳定
		生态效益指标	生态效益		效果显著

		可持续影响指标	促进可持续发展	效果显著
	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。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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。					