

周至县发展和改革委员会

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

发改委是县政府综合管理部门，加挂周至县粮食和物资储备局牌子，主要职责：①拟定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；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和法规规章草案。②提出全县加快建设现代化经济体系、推动经济高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议；组织开展全县重大战略规划、重大政策、重大项目前期研究，并提出相关建议。③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态势趋势，提出宏观调控政策建议；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，负责重要物资的紧急调度。④负责全县投资综合管理，拟定全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；规划全县重大建设项目和生产力布局；拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。⑤负责推进全县区域协调发展战略，提出区域经济发展规划、项目布

局建议。⑥组织拟定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；综合研判全县消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。⑦负责全县能源规划与全县发展规划的衔接平衡，统筹全县能源结构优化、供需平衡、实施可持续发展战略，提出能源发展规划和改革建议；依法查处危害石油天然气管道安全的违法行为；承担电力行政执法监察责任。⑧贯彻执行有关价格的法律、法规和政策；起草全县价格管理地方性法规、规章草案和规范性文件；组织实施全县主要商品和服务价格的监测工作。⑨贯彻落实中省市关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署；拟定全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；负责全县粮食流通、加工和物资储备安全生产的监督管理；管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（二）机构设置

办公室、综合规划科、体制改革科、投资管理科、环资能源科、社会发展科、经济发展科、成本监审科、价费管理科、粮食管理科。周至县发改委设行政单位 1个（机关本级）；全额事业单位二级单位3个，事业单位主要职责：

（1）经济信息中心：是县发改委下属的全额财政供养事业单位，其主要职责是负责全县经济运行监测，发布经济运行情况，负责发改委办公网络运行建设维护。

(2) 重大项目管理中心：加强和规范政府投资项目的管理，促进县域经济社会发展。组织开展政府投资项目建设前期工作，对项目相关方案进行审核，负责项目招标方案的审查，对项目实施中的变更进行审核，组织项目的竣工验收工作。

(3) 粮食和物资储备服务中心：为粮食和物资储备提供保障，储备粮检验、化验；储备粮和储备物资日常监测；县域内粮食质量检验争议的复检；粮食和储备物资保管、轮换、基础设施建设等资金的使用管理；协调行业安全生产；粮食和储备物资应急保障；节粮爱粮宣传。

二、2022 年度部门工作任务

负责全县国民经济和社会发展计划编制，主要工作围绕国家十四五发展规划、经济运行态势分析、宏观经济的监测预警、重大项目审批、重点项目管理、惠民实事体制改革等工作展开，机构改革加挂粮食和物资储备局牌子，今年在粮食储备管理和物资建设等方面成立专门领导小组进行管理指导，确保粮食市场平稳、健康运行，确保粮食价格稳定和粮食安全。

三、部门预算单位构成

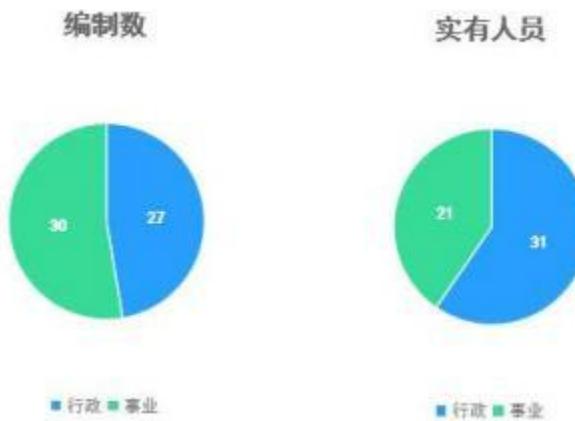
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县发展和改革委员会（本级）	
2	周至县经济信息中心	
3	周至县重大投资项目管理服务中心	
4	周至县粮食和物资储备服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 27 人、事业编制 30 人；实有人员 52 人，其中行政 31 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 56 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977.14万元，其中一般公共预算拨款收入977.14万元、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增加85.51万元，主要原因是今年项目资金增加；2022年本部门预算支出977.14万元，其中一般公共预算拨款支出977.14万元、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增加85.51万元，主要原因是项目预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入977.14万元，其中一般公共预算拨款收入977.14万元、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增加85.51万元。

元，主要原因是项目预算增加；2022年本部门财政拨款支出977.14万元，其中一般公共预算拨款支出977.14万元、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增加85.51万元，主要原因是项目预算支出增加。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出977.14万元，较上年增加85.51万元，主要原因是项目预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出977.14万元，其中：

（1）行政运行（2010401）355.10万元，较上年增加5.75万元，原因是新增事业单位周至县粮食和物资储备服务中心纳入行政运行预算，预算支出增加；

（2）事业运行（2010450）168.73万元，较上年增加20.07万元，原因是新增事业单位周至县粮食和物资储备服务中心纳入行政运行预算，预算支出增加；

（3）一般行政管理事务（2010402）50.00万元，与上年持平，原因是预算支出未增加；

（4）社会事业发展规划（2010406）50.00万元，较上年减少50万元，原因是项目预算变动；

- (5) 物价管理 (2010408) 10 万元, 与上年持平, 原因是预算支出未增加;
- (6) 其他发展与改革事务支出 (2010499) 10.00 万元, 与上年持平, 原因是预算支出未增加;
- (7) 其他节能环保支出 (2119999) 5.00 万元, 为今年新增项目;
- (8) 粮食风险基金 (2220115) 250.00 万元, 较上年增加 100.00 万元, 原因是粮食风险基金投入增加;
- (9) 其他粮油物资事务支出 (2220199) 10.00 万元, 较上年增加 5.00 万元, 原因是粮食执法经费增加;
- (10) 储备粮油补贴 (2220401) 68.31 万元, 与上年持平, 原因是预算支出未增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

- (1) 本部门当年一般公共预算支出 977.14 万元, 其中:
 - 工资福利支出 (301) 495.61 万元, 较上年增加 24.69 万元, 原因是新增单位, 人员增加, 工资福利增加;
 - 商品和服务支出 (302) 469.91 万元, 较上年增加 454.05 万元, 原因是重点项目库建设、粮食风险金和应急成品粮储备纳入预算;

对个人和家庭的补助支出（303）11.62 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是人员增加，补助增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出 977.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501）343.61 万元，较上年增加 16.89 万元，原因是人员增加，工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）464.81 万元，较上年增加 448.95 万元，原因是重点项目库建设、粮食风险金和应急成品粮储备纳入预算；

对事业单位经常性补助（505）157.10 万元，较上年增加 8.44 万元，原因是人员增加，工资福利增加；

对个人和家庭的补助（509）11.62 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是人员增加，补助增加。

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。

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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.60 万元，较上年减少 0.30 万元，降幅 33%，减少的主要原因是压缩经费开支。其中：因公出国（境）经费0.00 万元，较上年无增减，原因是上年及本年度无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.60 万元，与上年持平，原因是预算支出未增加；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减，原因是上年及本年度无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减，原因是上年及本年度无公务用车购置费预算；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减，原因是上年及本年度无会议费预算；本部门当年一般共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年减少0.30 万元，原因是压缩经费开支。

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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 977.14 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 16.60 万元，较上年的 15.86 万元增加 0.74 万元，主要原因是新增事业单位周至县粮食和物资储备服务中心，运行经费增加。

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. 粮食风险金：指国家用于平稳粮食市场价格、维护粮食市场秩序而实施的经济调控专项资金。

3. 事业收入：指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

4. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国、出境费，公务用车购置及运行费和公务接待支出。

周至县发展和改革委员会

2022年4月2日

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县发展和改革委员会

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		
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	是	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	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	是	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		
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		

表1

2022年部门综合预算收支总表

编制单位：周至县发展和改革委员会

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	977.14	一、部门预算	977.14	一、部门预算	977.14	一、部门预算	977.14
1、财政拨款	977.14	1、一般公共服务支出	643.83	1、人员经费和公用经费支出	523.83	1、机关工资福利支出	343.61
(1)一般公共预算拨款	977.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	495.61	2、机关商品和服务支出	464.81
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	16.6	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	11.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	157.11
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	453.31	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	453.31	8、对企业资本性支出	0.00
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	11.62
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	5.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	328.31				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急救援支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	977.14	本年支出合计	977.14	本年支出合计	977.14	本年支出合计	977.14
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	977.14	支出总计	977.14	支出总计	977.14	支出总计	977.14

表2

2022年部门综合预算收入总表

编制单位：周至县发展和改革委员会

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

编制单位: 周至县发展和改革委员会

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中: 专项资金列入部门预算的项目						
	合计	977.14	977.14							
111	周至县发展和改革委员会	977.14	977.14							
111001	周至县发展和改革委员会	820.03	820.03							
111002	周至县经济信息中心	71.40	71.40							
111003	周至县重大投资项目管理服务中心	71.61	71.61							
111004	周至县粮食和物资储备服务中心	14.10	14.10							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县发展和改革委员会

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	977.14	一、财政拨款	977.14	一、财政拨款	977.14	一、财政拨款	977.14
1、一般公共预算拨款	977.14	1、一般公共服务支出	643.83	1、人员经费和公用经费支出	523.83	1、机关工资福利支出	343.61
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	495.61	2、机关商品和服务支出	464.81
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	16.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	11.62	4、机关资本性支出（二）	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	157.11
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	453.31	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	453.31	8、对企业资本性支出	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	11.62
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	5.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	328.31				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	977.14	本年支出合计	977.14	本年支出合计	977.14	本年支出合计	977.14
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	977.14	支出总计	977.14	支出总计	977.14	支出总计	977.14

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）

编制单位：周至县发展和改革委员会

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	977.14	507.23	16.60	453.31	**
201	一般公共服务支出	643.83	507.23	16.60	120.00	
20104	发展与改革事务	643.83	507.23	16.60	120.00	
2010401	行政运行	355.10	343.61	11.50	0.00	
2010402	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	50.00	
2010406	社会事业发展规划	50.00	0.00	0.00	50.00	
2010408	物价管理	10.00	0.00	0.00	10.00	
2010450	事业运行	168.73	163.62	5.10	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
211	节能环保支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
2119999	其他节能环保支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
222	粮油物资储备支出	328.31	0.00	0.00	328.31	
22201	粮油物资事务	160.00	0.00	0.00	160.00	
2220115	粮食风险基金	250.00	0.00	0.00	250.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
22204	粮油储备	68.31	0.00	0.00	68.31	
2220401	储备粮油补贴	68.31	0.00	0.00	68.31	

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）

编制单位：周至县发展和改革委员会

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			977.14	507.23	16.60	453.31	
301	工资福利支出			495.61	495.61	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.51	169.51	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.48	64.48	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.92	105.92	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.44	5.44	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.08	50.08	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.16	38.16	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.02	18.02	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.26	18.26	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.44	8.44	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.74	11.74	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.54	5.54	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			469.91	0.00	16.60	453.31	
30201	办公费	50201	办公经费	116.10	0.00	3.10	113.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.23	0.00	4.23	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	54.81	0.00	5.50	49.31	
30211	差旅费	50201	办公经费	23.00	0.00	0.00	23.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	268.00	0.00	0.00	268.00	
303	对个人和家庭的补助			11.62	11.62	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.62	11.62	0.00	0.00	

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）

编制单位：周至县发展和改革委员会

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	523.83	507.23	16.60	
201	一般公共服务支出	523.83	507.23	16.60	
20104	发展与改革事务	523.83	507.23	16.60	
2010401	行政运行	355.10	343.61	11.50	
2010402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010406	社会事业发展规划	0.00	0.00	0.00	
2010408	物价管理	0.00	0.00	0.00	
2010450	事业运行	168.73	163.62	5.10	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	
2220115	粮食风险基金	0.00	0.00	0.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	0.00	0.00	0.00	
22204	粮油储备	0.00	0.00	0.00	
2220401	储备粮油补贴	0.00	0.00	0.00	

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）

编制单位：周至县发展和改革委员会

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			523.83	507.23	16.60	
301	工资福利支出			495.61	495.61	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.51	169.51	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.48	64.48	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.92	105.92	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.44	5.44	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.08	50.08	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.16	38.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.02	18.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.26	18.26	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.44	8.44	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.74	11.74	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.54	5.54	0.00	
302	商品和服务支出			16.60	0.00	16.60	
30201	办公费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.23	0.00	4.23	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30	0.00	0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.88	0.00	0.88	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			11.62	11.62	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.62	11.62	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县发展和改革委员会

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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（不含上年结转）

编制单位：周至县发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	453.31	
1	全额	453.31	
111001	周至县发展和改革委员会	453.31	
	专用项目	453.31	
	其他履职专项业务费	10	
	物价事务管理工作经费	10	贯彻落实国家有关价格管理的法律、法规和政策，拟定全县价格管理的地方性法规、草案和规范性文件；执行有关国家重要商品、服务价格和重要收费标准；组织实施重要商品、服务价格监测工作；负责对全县种植业、养殖生产成本及收益的调查工作；负责全县价格认证工作。
	重大项目前期费用	100	
	重点项目集中观摩工作经费	50	加强重点项目的事前评估，事中监管、事后验收，保证重点项目顺利实施和取得最大社会效益。包括重点项目立项、评审、监督检查、验收以及重点项目集中开工和观摩
	重点项目库建设经费	50	经过对项目前期甄别，对质量高、效益好的项目优先保证财政资金。
	专项业务	343.31	
	节能降耗专项工作经费	5	按照政策要求，安排专项资金，做好节能降耗和能耗双控工作
	粮食风险基金（预留）	100	粮食风险主要用于中央和地方平抑粮食市场价格，确保国家粮食安全，保护种粮农民积极性，促进粮食生产稳定增长，维护粮食正常流通。
	粮食风险基金	150	粮食风险主要用于中央和地方平抑粮食市场价格，确保国家粮食安全，保护种粮农民积极性，促进粮食生产稳定增长，维护粮食正常流通。
	粮食市场执法专项工作经费	10	对原粮食市场和成品粮市场进行监督检查，确保粮食市场有序加快发展
	苏陕协作专项经费	10	江苏省太仓市每年拿出一定资金支持我县扶贫项目，协调对口帮扶中产业帮扶、人才支援、劳务协作、助学助医扶贫、社会扶贫工作，带动贫困户增收，完成我县脱贫任务，巩固我县脱贫成果。
	县级成品粮储备费用	68.31	县级应急成品粮储备750吨，粮权归周至县人民政府所有，任何人或单位不得随便使用。所需资金由储备企业自行解决，费用由财政安排

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县发展和改革委员会

单位：万元

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）

编制单位：周至县发展和改革委员会

单位: 万元

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（不含上年结转）

编制单位：周至县发展和改革委员会

单位：万元

表14-1

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级成品粮储备费用			
主管部门		周至县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		68.31		
	其中: 财政拨款		68.31		
	其他资金		0.00		
总体目标	保证粮食安全, 维护社会稳定, 促进经济发展				
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	储备数量	750吨	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	实施时限	2022.01.01-2022.12.31	
		成本指标	利息、保管费用、轮换费用	轮换费用16.81万元	
	效益指标	经济效益指标	粮食安全	90%	
		社会效益指标	粮食安全	90%	
		生态效益指标	无污染	0	
		可持续影响指标	应急供应	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	非常满意	

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14-2

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食风险基金			
主管部门		周至县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		250.00		
	其中: 财政拨款		250.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	县域粮食安全, 维护正常粮食流通秩序, 提高种粮群众积极性				
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	储备数量	5000吨	
		质量指标	国家标准	≥3级	
		时效指标	实施时限	2022.01.01-2022.12.31	
		成本指标	成本费用	250万元	
	效益指标	经济效益指标	县域粮食安全	100%	
		社会效益指标	粮食安全经济发展	100%	
		生态效益指标	无污染	0	
		可持续影响指标	种粮群众积极性	积极	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	非常满意	

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14-3

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		节能降耗专项工作经费			
主管部门		周至县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	达到节能降耗和能耗双控工作要求				
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	检查数量	≥50次	
		质量指标	安全事故数量	0	
		时效指标	实施时限	2022.01.01-2022.12.31	
		成本指标	成本费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标	节能普及率	100%	
		社会效益指标	绿色低碳	100%	
		生态效益指标	污染指数	0	
		可持续影响指标	后续影响率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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14-4

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目库建设经费			
主管部门		周至县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	通过重点项目建设, 促进县域经济跨越式发展				
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	项目入库率	100%	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	实施时限	2022.01.01-2022.12.31	
		成本指标	成本费用	50万元	
	效益指标	经济效益指标	GDP增加值	50亿元	
		社会效益指标	带动经济发展率	80%	
		生态效益指标	污染指数	0	
		可持续影响指标	经济可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

表14-5

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食市场执法专项工作经费			
主管部门		周至县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	保证粮食安全, 促进粮食市场健康发展				
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	检查数量	50次	
		质量指标	安全事故发生率	0	
		时效指标	实施时限	2022.01.01-2022.12.31	
		成本指标	成本费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标	粮食安全	100%	
		社会效益指标	保供稳价率	100%	
		生态效益指标	污染指数	0	
		可持续影响指标	粮食市场流通秩序	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

表14-6

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物价事务管理工作经费			
主管部门		周至县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	重要商品、服务价格、收费标准合理; 调查数据真实准确, 市场调控措施、临时干预措施得力; 消费品市场价格趋稳。				
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	调查次数	100次	
		质量指标	数据准确率	100%	
		时效指标	实施时限	2022.01.01-2022.12.31	
		成本指标	成本费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	100%	
		社会效益指标	物价稳定率	100%	
		生态效益指标	污染指数	0	
		可持续影响指标	物价平稳	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

表14-7

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		苏陕协作专项经费			
主管部门		周至县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	带动建档立卡贫困户增收, 完成我县脱贫攻坚任务, 巩固我县脱贫攻坚成果。				
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	入库数量	20	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	实施时限	2022.01.01-2022.12.31	
		成本指标	预算费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户增收	100%	
		社会效益指标	完成脱贫任务	100%	
		生态效益指标	污染指数	0	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

表14-8

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目集中观摩工作经费			
主管部门		周至县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	通过重点项目集中开工, 带动社会资本进入市场, 促进县域经济发展。				
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	重点项目数量	≥10	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	实施时限	2022.01.01-2022.12.31	
		成本指标	成本费用	50万元	
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展	促进县域经济发展	
		社会效益指标	社会资本参与率	80%	
		生态效益指标	污染指数	0	
		可持续影响指标	经济可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至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
	1、人员工资福利	单位人员工资、津补贴、社保费、住房公积金、生活补助等	495.61	495.61	0.00
	2、单位运转	单位正常运转的办公费、水电费、差旅费等	28.22	28.22	0.00
	3、粮食风险金	储备粮费用	250.00	250.00	0.00
	4、粮食安全	县级应急成品粮储备费用、粮食执法检查	78.31	78.31	0.00
	5、重点项目管理	重点项目管理费	100.00	100.00	0.00
	6、价费管理	对价费进行检查	10.00	10.00	0.00
	7、苏陕协作及节能减排	协调对口帮扶,做好节能双控	15.00	15.00	0.00
金额合计			977.14	977.14	0.00
年度总体目标	周至县发展和改革委员会是县政府综合管理部门,拟定全县国民经济和社会发展战略,统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标,负责全县投资综合管理,推进区域协调发展,拟定全县综合性产业政策,贯彻执行价格法,保证县域能源供需平衡和县域粮食安全,调整优化产业结构,巩固脱贫攻坚成果,带动社会资本投资,促进服务业健康发展,保证粮食安全,实现县域经济跨越式发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	数量指标	重点项目数量(个)	≥50	
			地方储备粮数量(吨)	5000	
			人员工资(人)	48	
	质量指标	质量指标	按期完工率	100%	
			工资发放及时性	按月按时发放	
			安全生产事故率	0	
			单位正常运转	保证单位正常运转	
			储备粮质量	符合国家储备粮质量标准	
	时效指标	时效指标	项目完成时间	2022年1月-2022年12月	
			专项业务费	453.31万元	
			人员经费	495.61万元	
	成本指标	成本指标	公用经费	28.22万元	
			经济效益指标	带动社会资本投资额	
			社会效益指标	有助于产业结构调整	
			生态效益指标	符合环保要求	
	可持续影响指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	≥90%	
			服务对象满意度指标	公众满意度	
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		专项工作经费			
主管部门		周至县发展和改革委员会		实施期限	2022.01.01-2022.12.31
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		977.14	年度资金总额:	977.14
	其中: 财政拨款		977.14	其中: 财政拨款	977.14
	其他资金		0.00	其他资金	0.00
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	保证经济增速、物价稳定、粮食安全、地方经济高质量发展			促进服务业持续发展，保证项目持续发挥作用	
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	项目入库数量	≥50个	
		质量指标	数据准确率	100%	
		时效指标	实施时效	12个月	
	效益 指标	成本指标	项目成本	977.14万元	
		经济效益 指标	地方经济发展	持续、健康、有序	
		社会效益 指标	社会发展带动	带动县域经济发展	
		生态效益 指标	符合环保要求	100%	
	可持续影响 指标	项目持续发挥作用		100%	
		满意度指标	受众满意度	≥98%	

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。