

千阳县发展和改革局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责是：

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. 提出加快发展全县“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，牵头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。牵头推进实施全县“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和关中平原城市群发展规划。组织拟订和实施困难地区发展规划，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。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

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。承担能

源行业管理职责，组织制定全县煤炭、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目。

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，研究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. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置：

县发展和改革局内设 7 个股室：政秘股、综合计划股、农村经济股、社会事业股、能源管理股、

粮食和物资储备股、价格管理股。机关党的机构按党章规定设置，纪检、监察机构按有关规定设置

二、2022 年度部门工作任务

1. 力争地区生产总值进入全市前六位；
2. 力争重点建设项目数量、投资额度均同比增长 50%；
3. 争取中省资金 1.5 亿元以上；
4. 确保我县成为全省“一县一策”第一批重点县；
5. 成功创建省级农业产业融合发展示范园；
6. 确保省对县县域经济高质量发展考核达到优秀等次；
7. 力争成为全市项目谋划工作先进县；
8. 力争成为重点项目建设工作先进县；
9. 力争成为市级粮食安全年度考核优秀县。

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

1 千阳县发展和改革局

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县发展和改革局	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 13 人、事业编制 11 人；实有人员 21 人，其中行政 11 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 32 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 450.2007 万元，其中一般公共预算拨款收入 450.2007 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增加 20.7942 万元，主要原因：一是人员正常升薪及各类奖励按基本工资 5%列入预算；二是工会会费按工资总额的 2%列入预算；三是人员工资因职级晋升有所上浮，养老保险、医疗保险等社会保障单位部分同时按比例上浮。2022 年本部门预算支出 450.2007 万元，其中一般公共预算拨款支出 450.2007 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增加 20.7942 万元，主要原因：一是人员正常升薪及各类奖励按基本工资 5%列入预算；二是工会会费按工资总额的 2%列入预算；三是人员工资因职级晋升有所上浮，养老保险、医疗保险等社会保障单位部分同时按比例上浮。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 450.2007 万元，其中一般公共预算拨款收入 450.2007 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增加 20.7942 万元，主要原因：一是人员正常升薪及各类奖励按基本工资 5%列入预算；二是工会会费按工资总额的 2%列入预算；三是人员工资因职级晋升有所上浮，养老保险、医疗保险等社会保障单位部分同时按比例上浮。

2022 年本部门财政拨款支出 450.2007 万元，其中一般公共预算拨款支出 450.2007 万元、政府

性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 20.7942 万元，主要原因：一是人员正常升薪及各类奖励按基本工资 5%列入预算；二是工会会费按工资总额的 2%列入预算；三是人员工资因职级晋升有所上浮，养老保险、医疗保险等社会保障单位部分同时按比例上浮。

（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

（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 450.2007 万元，较上年增加 20.7942 万元，主要原因：一是人员正常升薪及各类奖励按基本工资的 5%列入预算；二是工会会费按工资总额的 2%列入预算；三是人员工资因职级晋升有所上浮，养老保险、医疗保险等社会保障单位部分同时按比例上浮。

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 450.2007 万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）267.4332 万元，较上年增加 17.8097 万元，原因是一是人员正常升薪及各类奖励按基本工资的 5%列入预算；二是工会会费按工资总额的 2%列入预算；三是人员工资因职级晋升有所上浮，养老保险、医疗保险等社会保障单位部分同时按比例上浮。

(2) 一般行政管理事务（2010402）131.4000 万元，较上年增加 47.2 万元，原因是预算功能分类科目调整增加。

(3) 住房公积金（2210201）18.8675 万元，较上年增加 0.6845 万元，原因是人员工资因职级晋升有所上浮，单位缴费部分增加。

(4) 储备粮油补贴（2220401）32.5000 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是储备补贴利息费用增加。

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450.2007万元。

1、人员和公用经费支出286.3007万元，其中：

工资福利支出(301)253.7115 万元，较上年增加 11.8616 万元，原因是人员工资因职级晋升有所上浮，养老保险、医疗保险等社会保障单位部分同时按比例上浮。

商品和服务支出(302)25.8846 万元，较上年增加 6.0446 万元，原因是增加工会经费及驻村人员

差费支出。

对个人和家庭的补助(303)6.7046万元，较上年减少0.912万元，原因是遗属人员去世，费用减少。

2、专项业务经费支出163.9万元，其中：

商品和服务支出(302)96.9万元，较上年增加44.9万元，原因是部门经济科目调整增加。

对个人和家庭的补助(303)34.5万元，较上年增加2.3万元，原因是离退休人员退休费增加。

对企业补助(312)32.5万元，较上年增加0.5万元，原因是储备粮利息费用增加。

(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450.2007万元，其中：

机关工资福利支出(501)253.7115万元，较上年增加11.8616万元，原因是人员工资因职级晋升有所上浮，养老保险、医疗保险等社会保障单位部分同时按比例上浮。

机关商品和服务支出(502)122.7846万元，较上年增加50.9446万元，原因是部门经济科目调整增加、增加工会经费及驻村人员差费支出。

对个人和家庭的补助(509)41.2046万元，较上年减少1.388万元，原因是遗属人员去世，费用减少。

对企业补助(507)32.5万元，较上年增加0.5万元，原因是储备粮利息费用增加。

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。

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 1.9000 万元，严格控制招待规模及范围，控制支出费用，与上年持平；其中：2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.9000 万元，严格控制招待规模及范围，控制支出费用，与上年持平；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车运行费经费预算。2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 3.00 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是市、县重点项目实行月观摩会，季开工仪式，会议费用增加。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年持平，主要原因是年内未安排外出培训。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费，本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

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、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 450.2007 万元，当年政府性基金预算拨款 XX 万元，当年国有资本经营预算拨款 XX 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 13.7446 万元，较上年增加 5.6446 万元，主要原因是增加工会经费及驻村人员差费支出。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、工会会费、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（出境）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

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县发展和改革局

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	无政府性基金预算
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	无上年结转资金
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	无政府采购预算
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	

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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	450.2	一、财政拨款	450.2	一、财政拨款	450.2	一、财政拨款	450.2
1、一般公共预算拨款	450.2	1、一般公共预算支出	398.83	1、人员经费和公用经费支出	286.3	1、机关工资福利支出	253.71
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	253.71	2、机关商品和服务支出	122.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.88	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	6.7	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	163.9	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	32.5
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	96.9	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	34.5	9、对个人和家庭的补助	41.2
		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	32.50	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	18.87				
		21、粮油物资储备支出	32.5				
		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	450.2	本年支出合计	450.2	本年支出合计	450.2	本年支出合计	450.2
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	450.2	支出总计	450.2	支出总计	450.2	支出总计	450.2

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：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	450.2	260.42	25.88	163.9	**
201	一般公共服务支出	398.83	241.55	25.88	131.4	
20104	发展与改革事务	398.83	241.55	25.88	131.4	
2010401	行政运行	267.43	241.55	25.88		
2010402	一般行政管理事务	131.4			131.4	
221	住房保障支出	18.87	18.87			
22102	住房改革支出	18.87	18.87			
2210201	住房公积金	18.87	18.87			
222	粮油物资储备支出	32.5			32.5	
22201	粮油物资事务					
2220199	出					
22204	粮油储备	32.5			32.5	
2220401	储备粮油补贴	32.5			32.5	
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：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			450.19	260.41	25.88	163.9	
301	工资福利支出			253.71	253.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.07	89.07			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.51	56.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.12	7.12			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.87	20.87			
30108	费	50102	社会保障缴费	25.16	25.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.58	12.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.79	14.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.87	18.87			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.79	6.79			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.95	1.95			
302	商品和服务支出			122.78		25.88	96.9	
30201	办公费	50201	办公经费	58.6		8.6	50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2		
30215	会议费	50202	会议费	3			3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.9		1.9		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	3.14		3.14		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.64		8.64		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.5		1.6	43.9	
303	对个人和家庭的补助			41.2	6.7		34.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.7	6.7			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34.5			34.5	
309	资本性支出（基本建设）							
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设					
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
312	对企业补助			32.5			32.5	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	32.5			32.5	

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：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	286.3	260.42	25.88	
201	一般公共服务支出	267.43	241.55	25.88	
20104	发展与改革事务	267.43	241.55	25.88	
2010401	行政运行	267.43	241.55	25.88	
2010402	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	18.87	18.87		
22102	住房改革支出	18.87	18.87		
2210201	住房公积金	18.87	18.87		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220199	出				
22204	粮油储备				
2220401	储备粮油补贴				
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：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			286.29	260.41	25.88	
301	工资福利支出			253.71	253.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.07	89.07		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.51	56.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.12	7.12		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.87	20.87		
30108	费	50102	社会保障缴费	25.16	25.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.58	12.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.79	14.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.87	18.87		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.79	6.79		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.95	1.95		
302	商品和服务支出			25.88		25.88	
30201	办公费	50201	办公经费	8.6		8.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.9		1.9	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.14		3.14	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.64		8.64	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.6		1.6	
303	对个人和家庭的补助			6.7	6.7		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.7	6.7		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
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：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	163.9	**
1	全额	163.9	
31400			
1	千阳县发展和 改革局	163.9	
	专用项目	163.9	
	民生保障类	163.9	
	粮食企业政策性财 务挂账利息	43.9	从企业剥离的通知”精神，政策性粮食财务挂账从企业 剥离，利息由县
	企业离退休遗属人 员生活补贴	34.5	原粮食企业改制后，所有离退休、遗属人员的社会保障 管理工作，确保
	县级成品粮油费用 补贴	2	责县级成品储备粮油的保管、储存、轮换工作，确保数 量账实相符，质
	县级原粮利费补贴	30.5	政府， 公司具体负责县级储备粮的保管、储存工作，确 保县级储备粮账
	县重点项目现场会 会议费	3	保障涉及全县性项目建设工作会议的各项费用支出
	项目谋划储备争取 前期费	50	作，编制下达全县重点项目前期工作计划，负责全县重 点项目信息库、

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：		43.9	
		其中：财政拨款		43.9	
		其他资金			
总体目标	千阳县发展和改革局：根据千审发（2006）15号“关于国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账从企业剥离的通知”精神，政策性 粮食财务挂账从企业剥离，利息由县级财政负担，减轻企业负担，促进粮食企业持续发展				
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	指标1：粮食企业政策性粮食财务挂账	1653.4万元	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：按照结算的利息及时足额拨付到农发行	符合要求	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：2022年度	一年	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：县本级粮食政策性财务挂账利息	43.9万元	
			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：减轻企业负担，促进粮食企业持续发展	促进	
			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：推动企业发展，为国有粮食企业发展奠定 基础	长期	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农发行满意度	100%	
			指标2：		
					

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

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:		34.5	
		其中: 财政拨款		34.5	
		其他资金			
总体目标	根据千政发（2005）29号文件精神，千阳县粮食购销管理有限公司承担原粮食企业改制后，所有离退休、遗属人员的社会保障管理工作，确保粮改“老人”的合法权益足额落实，维护社会和谐稳定。				
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	指标1: 供养离休人员	1人	
			指标2: 供养退休人员	73人	
			指标3: 供养遗属人员	23人	
		质量指标	指标1: 根据千政发（2005）29号文件精神，所有离退休、遗属人员的社会保障管理工作	符合规定	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 2022年度	一年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 供养离休人员生活费补贴	0.18	
			指标2: 供养退休生活费补贴	22.6	
			指标3: 供养遗属生活费补贴	10.98	
	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: 供养离退休、遗属人员的合法权益，维护社会和谐稳定	维护	
			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: 满足离退休、遗属人员的合法权益，维护社会和谐稳定	长期	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 供养的离退休遗属人员满意度	100%	
			指标2:		
.....					

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

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：		2	
		其中：财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	根据千阳县人民政府常务会议纪要2011年第13次会议要求，公司具体负责县级成品储备粮油的保管、储存、轮换工作，确保数量账实相符，质量良好，储存安全。针对成品粮油储存周期短、轮换频繁的实际情况，经与宝鸡毅武面粉有限公司协商委托代储，确保确保县级成品粮油储备储存安全，质量良好，账实相符。				
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	指标1：储存储备面粉	28吨	
			指标2：储存储备菜籽油	6吨	
			指标3：		
		质量指标	指标1：确保储备粮油质量良好、易于储存。	特一粉、特级油	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：2022年度	一年	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：严格按照县级储备粮保管费用标准、贷款利率核算拨付费用补贴	2万元	
			指标2：		
			指标3：		
	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：调控全县粮食供求总量平衡，稳定粮食市场	稳定	
			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：确保我县储备粮管理水平和粮食安全意识	长期	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：承储企业满意度	≧90%	
			指标2：		
					

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

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:		30.5		
		其中: 财政拨款		30.5		
		其他资金				
总体目标	千阳县粮食储备有限公司储存县级储备小麦3000吨, 粮权属千阳县人民政府, 公司具体负责县级储备粮的保管、储存工作, 确保县级储备粮账实相符, 质量良好, 储存安全。储备粮有利于调节全县粮食供求总量平衡, 稳定粮食市场, 以及应对重大自然灾害或其他突发事件等情况, 有力保障人民生活, 维护社会稳定。					
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	指标1: 县级储备小麦		3000吨	
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1: 确保储备粮质量良好、易于储存。		国标三等以上	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 2022年度		一年	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 县级储备粮费用利息补贴		30万元	
			指标2: 严格按照县级储备粮贷款利率核算拨付利息补贴		24.5万元	
			指标3:			
	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: 调控粮食供求总量, 确保粮食市场稳定		确保	
			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: 确保我县储备粮管理水平和粮食安全意识		长期	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 承储企业满意度		≥ 90%	
			指标2:			
						

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

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:		3		
		其中: 财政拨款		3		
		其他资金				
总体目标	保障涉及全县性工作会议的各项费用支出					
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	指标1: 保障全县重点项目开工仪式		4次	
			指标2: 保障全县重点项目推进会		12次	
			指标3:			
		质量指标	指标1: 按照相关规定要求开展工作		符合规定	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 2022年度		一年	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 重点项目现场会会议经费		3万元	
			指标2:			
			指标3:			
	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: 推动全县项目建设, 加快县域经济发展		推动、加快	
			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: 推动全县项目建设, 加快县域经济发展、提升全县人民幸福指数		长期	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各部门、各镇满意度		≥ 90%	
			指标2:			
						

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

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:		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	发改局重点项目建设管理服务中心负责管理和协调全县重点项目前期工作，编制下达全县重点项目前期工作计划，负责全县重点项目信息库、更新和维护工作，发布投资政策和项目信息，并积极争取省上和国家投资，推动全县项目建设，促进县域经济加快发展。				
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	指标1：完成全年谋划县级项目	113个	
			指标2：保障全县重点项目推进会	12次	
			指标3：		
		质量指标	指标1：根据国家、省市投资方向，谋划编制下达全县重点项目	符合规定	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：2022年度	一年	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：全年谋划项目前期工作经费	50万元	
			指标2：		
			指标3：		
	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：推动全县项目建设，加快县域经济发展	推动、加快	
			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：推动全县项目建设，加快县域经济发展、提升全县人民幸福指数	长期	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目实施单位满意度	≥ 90%	
			指标2：		
					

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员经费	260.42	260.42	
	任务2	公用经费	25.88	25.88	
	任务3	专项业务费	163.9	163.9	
					
	金额合计		450.2	450.2	
年度 总体 目标	1. 力争地区生产总值进入全市前六位； 2. 力争重点建设项目数量、投资额度均同比增长50%； 3. 争取中省资金1.5亿元以上； 4. 确保我县成为全省“一县一策”第一批重点县；				
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	指标1：部门财政拨款	450.2	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：根据经济支出分类进行预算	符合规定	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：2022年度	一年	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：全年财政拨款费用总额	450.2万元	
			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：推动全县项目建设，加快县域经济发展	推动、加快	
			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：推动全县项目建设，加快县域经济发展、 提升全县人民幸福指数	长期	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：部门工作人员、项目实施单位满意度	100%	
			指标2：		
					

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		163.9	年度资金总额：	163.9
	其中：财政拨款		163.9	其中：财政拨款	163.9
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 力争地区生产总值进入全市前六位； 2. 力争重点建设项目数量、投资额度均同比增长50%； 3. 争取中省资金1.5亿元以上； 4. 确保我县成为全省“一县一策”第一批重点县； 5. 成功创建省级农业产业融合发展示范园； 6. 确保省对县县域经济高质量发展考核达到优秀等次；			1. 力争地区生产总值进入全市前六位； 2. 力争重点建设项目数量、投资额度均同比增长50%； 3. 争取中省资金1.5亿元以上； 4. 确保我县成为全省“一县一策”第一批重点县； 5. 成功创建省级农业产业融合发展示范园； 6. 确保省对县县域经济高质量发展考核达到优秀等次；	
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：粮食企业政策性粮食财务挂账	1653.4万元	
			指标2：供养离休人员	1人	
			指标3：供养退休人员	73人	
			指标4：县级储备小麦	3000吨	
			指标5：保障全县重点项目开工仪式	16次	
			指标5：保障全县重点项目开工仪式	113个	
		质量指标	指标1：按照结算的利息及时足额拨付到农发行	符合要求	
			指标2：根据千政发〔2005〕29号文件精神，所有离退休、遗属人员的社会保障管理工作	符合规定	
			指标3：确保储备粮油质量良好、易于储存。	特一粉、特级油、国标三等以上	
			指标4：根据国家、省市投资方向，谋划编制下达全县重点项目	符合规定	
		时效指标	指标1：2022年度	一年	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：县本级粮食政策性财务挂账利息	1653.4万元	
			指标2：供养离退休人员生活费补贴	34.5万元	
			指标3：严格按照县级储备粮保管费用标准、贷款利率核定利息	2万元	
			指标4：县级储备粮费用利息补贴	54.5万元	
			指标5：重点项目现场会会议经费	3万元	
			指标6：全年谋划项目前期工作经费	50万元	
	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：减轻企业负担，促进粮食企业持续发展。	促进	
			指标2：供养离退休、遗属人员的合法权益，维护社会和谐稳定	维护	
			指标3：调控全县粮食供求总量平衡，稳定粮食市场	稳定	
			指标4：推动全县项目建设，加快县域经济发展	推动、加快	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：推动企业发展，为国有粮食企业发展奠定基础	长期	
			指标2：满足离退休、遗属人员的合法权益，维护社会和谐稳定	长期	
			指标3：确保我县储备粮管理水平和粮食安全意识	长期	
			指标4：推动全县项目建设，加快县域经济发展、提升全县人民幸福指数	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农发行满意度、项目实施单位满意度	≥90%	
			指标2：供养的离退休遗属人员满意度	≥90%	
			指标3：承储企业满意度	≥90%	

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。