

清涧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。

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；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；编制全县科学技术发展中长期规划和年度计划；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告；拟订并实施全县国民经济和社会发展以及经济体制改革有关规章和政策。

2、研究分析县内外经济形势和发展情况，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；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，负责全县经济协作的统筹协调工作；研究分析国内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、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，管理粮食、石油和药品等重要物资和商品的县级储备，提出现代物流业发展的战略和规划。

3、研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，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，提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革；研究科技促进经济与社会发展的重大问题，拟定全县科技发展的重大布局、优先发展领域；研究社会发展和重大科技问题优先发展领域，贯彻可持续战略，组织指导涉及人口、资源、环境、医药卫生等方面的科技工作；研究农村和农业科技工作，会同有关部门制定促进农业新技术革命和农村科技进步的方针、政策，组织和指导农村科技产业、星火密集区，农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作，推动农村与农业科技进步。

4、研究提出全县科技发展战略和方针政策；研究提出全县科技体制改革政策、措施，指导全县科技体制改革工作，推动建立适应社会主义市场经济和科学自身发展规律的科技全新体制和机制；研究提出多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置，编制归口管理的科学事业费，科技三项费等有关费用的预算方案；研究制定加强全县基础研究，高科技发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施。

5、提出全县社会固定资产投资总规模；负责国家、省、市、县政府投资建设项目评估、计划安排、招标投标、组织验收等工作；引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责全县重大项目利用国外贷款和国内筹融资工作。

6、负责全县高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责高新技术企业和产品认定的初审和申报工作，科技型中小企业创新资金项目的初审和申报工作；负责民营科技企业认定，审批和发展的管理及专业技术职称评审工作，负责科技类民办非企业单位业务管理工作；负责重要商品的价格日常价格报送工作；负责受理各类价值认定和评估工作；负责做好相关成本监审工作。

7、研究拟定科技人才资源的合理配置和充分发挥科技人员作用的相关政策；负责全县科技新星的选拔培训工作，协同有关部门做好优秀中青年专家选拔工作，负责全县科技培训工作。

8、推进全县产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；对国家和省级管理商品价格和收费提出调整、改革建议和市场反馈；

9、做好全县科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展重大问题。

10、负责节能降耗有关工作，研究拟订全县资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

11、负责南北对口帮扶、以工代赈工作；

12、负责指导、协调、监督全县招投标工作，组织实施全县重点建设项目和政府投资建设项目的招投标工作；负责全县基建项目的审批、中省市各类投资项目的争取工作。

13、负责指导企业、事业、行政的价格和收费工作，搞好价格咨询服务工作；指导乡镇科技管理和全县科研机构的工作，协同有关部门审核独立科研机构和县级科技学会、协会研究会；负责科技宣传、科技信息、科技统计和科技期刊管理工作。

14、拟定地方性科学技术管理的行政规章；制定商品和收费的作价原则和作价办法；制定和调整分管商品价格和收费标准；制定科学技术普及工作规划，并组织实施。

15、建立价格信息网络，开展价格信息服务工作，开展农产品成本调查、价格监测、预报市场价格动态，及时向县政府和上级物价部门报告物价出现的重要情况和问题，并提出处理意见。

16、负责原招商服务局的管理职责；负责组织实施战略和应急储备物资收储、轮换和管理；负责外国专家管理；负责智慧社会建设。

17、承担设立在县发展改革和科技局的各类领导小组办公室的具体工作。

18、承办县政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

由于机构改革，单位合并，本局有四个内设机构，分别是清涧县项目服务中心、清涧县价格认证中心、清涧县优化营商环境服务中心、清涧县粮食和物资储备中心。

二、2022 年度部门工作任务

（一）全力抓好经济运行

一是认真研究事关我县经济工作的全局性、关键性、战略性问题，着力推进经济运行、商贸流通、城镇化建设、重大基础设施建设、社会事业发展及保障和改善民生等工作，促进全县经济平稳发展。二是继续当好县委、县政府得力助手，对“十四五”规划重要目标任务再研究、再谋划，加强监测评估、督查考核，注意研究新情况，解决新问题，做好十四五规划开局工作。三是强化经济形势运行分析。

（二）全力推进项目建设

一要加快项目前期工作。二要严格管理项目。三要谋划储备项目。四要加大项目推进力度。五要强化项目资金落实。六要全力配合作战。

（三）全力做好向上争取

一是加强利用上级资金项目的管理，提高资金使用效益。二是充分发挥主动性，围绕国家确定自主创新和结构调整、重大基础设施建设、社会事业和社会治理、节能环保和生态建设等投资方向，积极储备大项目、好项目。三是提高谋划储备

质量上标准，做到当年和下一年准备建设的项目，规划、土地、资金等条件必须落实；长期谋划的项目，规划和土地必须预留。**四是**加强项目日常监管，按要求认真做好中央预算内投资及省预算内计划执行情况定期调度工作，定期通过投资在线审批平台（重大建设项目库模块）报送项目的工作进展、开工情况、投资完成情况、工程形象进度等数据。

（四）全力助推巩衙工作

一要做好苏陕协作工作。

二要做好易地扶贫搬迁后续帮扶协调工作。

三要做好基础设施协调工作。

四要做好驻村及干部帮扶工作。

（五）全力优化营商环境

进一步提高政治站位，认识上再深化、措施上再精准、作风上再提升，统筹推进优化提升营商环境专项行动方案，定期召开月度会议或专项会议，及时协调推进各部门开展营商工作过程中遇到的困难和问题，确保工作取得实效。

（六）全力加快社会信用体系建设

一是强化“双公示”数据治理。**二是**深化“信易贷”改革。**三是**夯实分级分类监管工作。**四是**拓展信用承诺领域。**五是**加大力度开展诚信宣传教育。

（七）全力做好物价保障工作

一是加强收费事前引导、事后监督，做好收费项目标准的

清理、取消工作，严格按照陕西省定价目录执行。二是做好成本监审，规范监审流程，进一步做好农产品成本调查工作并及时上报市局，由专人负责做好重要商品的价格监测。三是做好平价菜店的监管。

（八）全力保障打好疫情防控阻击战

一是要强化市场监测，二是要加强价格形势分析研判和重点商品的监测，三是要保证渠道畅通。

（九）全力加强党的建设

我们将严格按照新时代党的建设总要求，牢牢扭住党建工作责任制牛鼻子，抓住党组关键主体，推动党建各项任务落地落实。一是进一步压实主体责任。二是进一步突出思想引领。三是进一步夯实党建基础。四是进一步提升干部能力。五是进一步强化作风建设。

（十）全力打造干部队伍

充分运用“三项机制”，抓好干部队伍建设。一是坚持从严管理干部。二是坚持正确选人用人导向。三是围绕重点工作、思想作风等方面，积极加强干部培训，提高干部队伍的业务水平和履职能力。

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（机关）预算（原粮食局合并至本部门，财务不单独核算）。

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，

包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县发展改革和科技局部门本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 14 人、事业编制 33 人；实有人员 124 人，其中行政 24 人、事业 53 人，退休人员 47 人。粮食机构合并入本部门，人员划转手续完结。



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 1080.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1080.62 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2229.68万元，主要原因是科技三项费用减少，资本性减少，商品和服务减少，对家庭和个人补助减少；2022年本部门预算支出1080.62万元，其中一般公共预算拨款支出1080.62万元、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2229.68万元，主要原因是科技三项费用减少，资本性支出减少，商品和服务支出减少，对家庭和个人补助支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1080.62万元，其中一般公共预算拨款收入1080.62万元、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2229.68万元，主要原因是科技三项费用减少，资本性支出减少，商品和服务支出减少，对家庭和个人补助支出减少；2022年本部门财政拨款支出1080.62万元，其中一般公共预算拨款支出1080.62万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少2229.68万元，主要原因是科技三项费用减少，资本性支出减少，商品和服务支出减少，对家庭和个人补助支出减少。

（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

2021年财政拨款（万元）	2022年财政拨款（万元）	增减情况（万元）	原因
3310.3	1080.62	减少 2229.68	科技三费、资本支出等减少。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1080.62万元，较上年减少2229.68万元，主要原因是科技三项费用减少，资本性支出减少，商品和服务支出减少，对家庭和个人补助支出减少。

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1080.62万元，其中：

（1）行政运行(2010401)769.60万元，较上年增加131.16万元，原因是机构合并，人员增加；

（2）机构运行(2130601)5.04万元，较上年增加5.04万元，原因是机构合并，人员增加；

（3）一般行政管理事务(2010402)69万元，较上年增加14.7万元，原因是机构合并，人员增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.37万元，较上年增加9.68万元，原因是机构合并，人员增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.18万元，较上年增加4.84万元，原因是机构合并，人员增加；

（6）财政对工伤保险基金的补助(2082702)1.22万元，较

上年增加 0.32 万元，原因是机构合并，人员增加；

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 20.76 万元，较上年增加 4.04 万元，原因是机构合并，人员增加；

(8) 住房公积金(2210201)76.41 万元，较上年增加 46.11 万元，原因是：1、2021 年财政代缴半年的住房公积金，2、机构合并，人员增加；

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 1080.62 万元，其中：工资福利支出(301)1028.52 万元，较上年增加 258.31 万元，原因是机构合并，人员增加；

商品和服务支出(302)25.76 万元，较上年减少 566.72 万元，原因是 2022 年预算科目更加细化；

对个人和家庭的补助支出(303)26.33 万元，较上年增减少 49.56 万元，原因是较少了两个人的丧葬费。

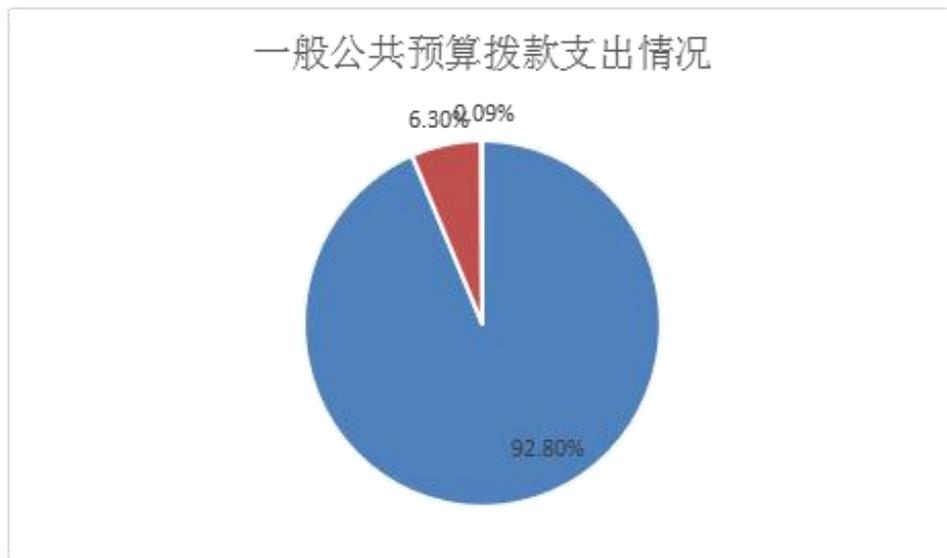
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1080.62 万元，其中：机关工资福利支出(501)1028.52 万元，较上年增加 258.30 万元，原因是机构合并，人员增加；

机关商品和服务支出(502)25.76 万元，较上年减少

566.72 万元，原因是减少了委托业务经费等；

对个人和家庭的补助支出（509）26.33 万元，较上年减少 49.56 万元，原因是较少了两个人的丧葬费。



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”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

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、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。

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拨款1080.62万元，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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.76万元，较上年减少32.24万元，主要原因公用经费减少。

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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧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	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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。

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	1,080.62	一、财政拨款	1,080.62	一、财政拨款	1,080.62	一、财政拨款	1,080.62
1、一般公共预算拨款	1,080.62	1、一般公共服务支出	843.65	1、人员经费和公用经费支出	1,011.62	1、机关工资福利支出	1,028.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,080.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	977.53	2、机关商品和服务支出	25.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.76	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	26.33	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	69.00	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	51.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	139.79	(2)商品和服务支出	18.00	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		9、对个人和家庭的补助	26.33
		10、卫生健康支出	20.77	(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	76.42				
		21、粮油物资储备支出					
		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	1,080.62	本年支出合计	1,080.62	本年支出合计		本年支出合计	1,080.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,080.62	支出总计	1,080.62	支出总计		支出总计	1,080.62

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
		1080.62	1003.86	7.76	69	
201	一般公共服务支出	843.6	766.88	7.76	69	
20101	机构运行	5.04	5.04			
2010101	机构运行	5.04	5.04			
20104	发展与改革事务	838.6	761.84	7.76	69	
2010401	行政运行	769.6	761.84	7.76		
2010402	一般行政管理事务	69			69	
2010499	其他发展与改革事务支出					
206	科学技术支出					
20699	其他科学技术支出					
2069999	其他科学技术支出					
208	社会保障和就业支出	139.78	139.78			
20805	行政事业单位养老支出	138.56	138.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.37	92.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.18	46.18			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.22	1.22			
210	卫生健康支出	20.76	20.76			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.76	20.76			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.76	20.76			
221	住房保障支出	76.41	76.41			
22102	住房改革支出	76.41	76.41			
2210201	住房公积金	76.41	76.41			
222	粮油物资储备支出					
22204	粮油储备					
2220403	储备粮（油）库建设					

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
				1080.62	1003.85	7.76	69	
301	工资福利支出			1028.52	977.52		51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	560.46	560.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.05	151.05			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.08	32.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.37	92.37			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.18	46.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.93	18.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.41	76.41			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51	51		51	
302	商品和服务支出			25.76	25.76	7.76	18	
30201	办公费	50201	办公经费	7.76	7.76	7.76		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18	18		18	
303	对个人和家庭的补助			26.33	26.33			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.33	26.33			

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		人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1011.62	1003.85	7.76	
201	一般公共服务支出	774.64	766.8	7.76	
20101	机构运行	5.04	5.04		
2010101	机构运行	5.04	5.04		
20104	发展与改革事务	769.6	761.84	7.76	
2010401	行政运行	769.6	761.84	7.76	
2010402	一般行政管理事务				
2010499	其他发展与改革事务支出				
206	科学技术支出				
20699	其他科学技术支出				
2069999	其他科学技术支出				
208	社会保障和就业支出	139.78	139.78		
20805	行政事业单位养老支出	138.56	138.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.37	92.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.18	46.18		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.22	1.22		
210	卫生健康支出	20.76	20.76		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.76	20.76		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.76	20.76		
221	住房保障支出	76.41	76.41		
22102	住房改革支出	76.41	76.41		
2210201	住房公积金	76.41	76.41		
222	粮油物资储备支出				
22204	粮油储备				
2220403	储备粮（油）库建设				

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			1011.62	1003.85	7.76	
301	工资福利支出			977.52	977.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	560.46	560.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.05	151.05		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.08	32.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.37	92.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.18	46.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.93	18.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.41	76.41		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			7.76	7.76	7.76	
30201	办公费	50201	办公经费	7.76	7.76	7.76	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			26.33	26.33		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.33	26.33		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	69	
1	全额	69	
630001	清涧县发展改革和科技局	69	
	专用项目	69	
	一般公共服务支出	69	
	党建纪检经费（2022）	8	2022年发改科技局和粮食局党建纪检经费共计8万元整。
	县级协理员补助（2022）	51	发改局6名县级协理员、粮食局11名县级县级协理员，共计17人。每人每月2500元，12个月共计51万元。
	乡村振兴经费（2022）	10	财政预算10万元乡村振兴经费，主要用于我单位乡村振兴工作的各个方面。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县发展和改革委员会2022年专项业务经费			
主管部门		清涧县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	69		
		其中:财政拨款	69		
		其他资金			
总体目标	党建纪检经费; 县级协理员补助; 乡村振兴经费				
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	党建纪检经费(万元)	8	
			县级协理员补助(万元)	51	
			乡村振兴经费(万元)	10	
		质量指标	项目完成率(%)	95	
		时效指标	项目准备时效(%)	100	
		成本指标	资金到位率(%)	95	
	效益指标	经济效益	带动资金发展(%)	100	
		社会效益	促进全县经济发展(%)	100	
		生态效益	促进可持续发展	不断促进	
		可持续影响	保持生态环境(%)	99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	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		清涧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
	人员经费	基本工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出等	1003.86	1003.86	
	公用经费	办公费、印刷费、差旅费用等	7.76	7.76	
	专项业务经费	党建纪检经费、县级协理员补助、乡村振兴经费	69	69	
金额合计			1080.62	1080.62	
年度 总体 目标	（一）全力抓好经济运行（二）全力推进项目建设（三）全力做好向上争取（四）全力助推巩卫工作（五）全力优化营商环境（六）全力加快社会信用体系建设（七）全力做好物价保障工作（八）全力保障打好疫情防控阻击战（九）全力加强党的建设（十）全力打造干部队伍				
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	涉及项目（个）		3
		质量指标	项目完成率（%）		95
		时效指标	项目准备时效（%）		95
		成本指标	资金到位率（%）		90
	效益指标	经济效益指标	带动资金发展（%）		98
		社会效益指标	促进全县经济发展（%）		95
		生态效益指标	促进可持续发展		不断促进
可持续影响指标		保持生态环境（%）		97	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		100	

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:		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	
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。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

2022年单位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
		1080.62	1003.86	7.76	69	
201	一般公共服务支出	843.6	766.88	7.76	69	
20101	机构运行	5.04	5.04			
2010101	机构运行	5.04	5.04			
20104	发展与改革事务	838.6	761.84	7.76	69	
2010401	行政运行	769.6	761.84	7.76		
2010402	一般行政管理事务	69			69	
2010499	其他发展与改革事务支出					
206	科学技术支出					
20699	其他科学技术支出					
2069999	其他科学技术支出					
208	社会保障和就业支出	139.78	139.78			
20805	行政事业单位养老支出	138.56	138.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险	92.37	92.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴	46.18	46.18			
20827	财政对其他社会保险基金	1.22	1.22			
2082702	财政对工伤保险基金的补	1.22	1.22			
210	卫生健康支出	20.76	20.76			
21012	财政对基本医疗保险基金	20.76	20.76			
2101201	财政对职工基本医疗保险	20.76	20.76			
221	住房保障支出	76.41	76.41			
22102	住房改革支出	76.41	76.41			
2210201	住房公积金	76.41	76.41			
222	粮油物资储备支出					
22204	粮油储备					
2220403	储备粮（油）库建设					

表2

2022年单位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
				1080.62	1003.85	7.76	69	
301	工资福利支出			1028.52	977.52		51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	560.46	560.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.05	151.05			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.08	32.08			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	92.37	92.37			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.18	46.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.93	18.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.41	76.41			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51	51		51	
302	商品和服务支出			25.76	25.76	7.76	18	
30201	办公费	50201	办公经费	7.76	7.76	7.76		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18	18		18	
303	对个人和家庭的补助			26.33	26.33			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.33	26.33			

表3

2022年单位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	1011.62	1003.85	7.76	
201	一般公共服务支出	774.64	766.8	7.76	
20101	机构运行	5.04	5.04		
2010101	机构运行	5.04	5.04		
20104	发展与改革事务	769.6	761.84	7.76	
2010401	行政运行	769.6	761.84	7.76	
2010402	一般行政管理事务				
2010499	其他发展与改革事务支出				
206	科学技术支出				
20699	其他科学技术支出				
2069999	其他科学技术支出				
208	社会保障和就业支出	139.78	139.78		
20805	行政事业单位养老支出	138.56	138.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	92.37	92.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.18	46.18		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.22	1.22		
210	卫生健康支出	20.76	20.76		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.76	20.76		
2101201	政对职工基本医疗保险基金的补	20.76	20.76		
221	住房保障支出	76.41	76.41		
22102	住房改革支出	76.41	76.41		
2210201	住房公积金	76.41	76.41		
222	粮油物资储备支出				
22204	粮油储备				
2220403	储备粮（油）库建设				

表4

2022年单位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			1011.62	1003.85	7.76	
301	工资福利支出			977.52	977.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	560.46	560.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.05	151.05		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.08	32.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.37	92.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.18	46.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.93	18.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.41	76.41		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			7.76	7.76	7.76	
30201	办公费	50201	办公经费	7.76	7.76	7.76	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			26.33	26.33		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.33	26.33		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表6

其他运转类及特定目标类专项经费支出

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	
	合计	69	
1	全额	69	
630001	清涧县发展改革和科技局	69	
	专用项目	69	
	一般公共服务支出	69	
	党建纪检经费（2022）	8	2022年发改科技局和粮食局党建纪检经费共计8万元整。
	县级协理员补助（2022）	51	发改局6名县级协理员、粮食局11名县级县级协理员，共计17人。每人每月2500元，12个月共计51万元。
	乡村振兴经费（2022）	10	财政预算10万元乡村振兴经费，主要用于我单位乡村振兴工作的各个方面。