

西安市临潼区发展和改革委员会

2022 年部门预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、部门政府采购情况说明
- 八、部门绩效目标说明
- 九、公用经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.拟订全区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；牵头组织全区统一规划体系建设；负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接；执行国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章。

2.提出全区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；组织开展全区重大战略规划、重大政策、重大项目前期研究，并提出相关建议。

3.统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全区宏观经济和社会发展的态势趋势，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；研究落实中省市经济、资源、产业安全和重要商品平衡相关政策；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；参与拟订全区财政政策，金融政策和土地政策。

4.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；牵头推进全区供给侧结构性改革；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；组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

5.贯彻落实中央、省、市“一带一路”倡议规划，牵头推进实施“一带一路”建设相关工作；拟订我区利用外资和境外投资的建设发展规划建议。

6.负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；安排区财政预算内基本建设资金，按权限做好项目审批、核准、备案工作；规划全区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.衔接中央、省、市发展规划，推进实施中央、省、市重大区域发展战略，落实西部大开发、关中平原城市群等规划和意见；推进落实全区区域协调发展战略，提出区域经济发展规划、项目布局建议，指导协调经济发展工作，提出政策建议；落实以工代赈相关工作。

8.组织拟订全区综合性产业政策；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；协调推进全区重大基础设施建设工作；组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；协调指导全区物流业发展工作，研究解决物流业发展的重大问题；协调推进重大物流项目建设。

9.贯彻落实中央、省、市创新驱动战略规划，推动实施全区创新驱动发展战略;参与拟订全区创新创业规划，提出全区创新发展和培育经济发展新动能的政策措施;会同有关部门规划布局全区重大科技基础设施;推动实施全区高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的有关问题。

10.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题;组织拟订全区社会发展战略、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，推进社会事业建设;研究提出促进就业、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。

11.推进实施可持续发展战略，推动全区生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作;贯彻落实生态保护补偿机制有关政策措施，协调推进全区环保产业和清洁生产促进有关工作;组织落实能源消费控制目标和任务。

12.负责全区能源规划与全区发展规划的衔接平衡，统筹全区能源结构优化，供需平衡，实施可持续发展战略，提出能源发展规划、政策和改革建议;承担重大能源基础设施项目布局工作;按规定权限核准、审核能源投资项目;监测和分析能源行业、能

源安全的发展状况;负责全区能源行业综合协调管理工作;承担本区行政区域石油天然气管道(城镇燃气管道除外)保护责任;协调处理石油天然气管道保护的重大问题,指导、监督有关单位履行石油天然气管道保护义务,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。

13.贯彻执行有关价格的法律、法规和政策;起草全区价格管理规范性文件;拟订全区价格中长期规划、年度计划并组织实施;贯彻执行有关国家管理的重要商品、服务价格和重要收费标准;提出全区重点领域价格改革意见并组织实施;研究提出全区价格总水平控制目标、价格调控措施、临时干预措施;组织实施全区重要商品和服务价格的监测工作;负责对全区种植业、养殖业生产成本及收益的调查工作;负责全区价格认定工作。

14.贯彻落实中央、省、市关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署;拟订全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施;研究提出全区粮食和储备物资总体规划及区级储备物资品种目录建议,组织实施全区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;管理全区粮食(含食用油)棉花、食糖储备,负责区级储备粮棉糖行政管理;负责全区粮食流通、加工行业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：

设置党政办公室、国民经济科、环境资源保护科、经济体制改革科、固定资产和重点项目科、社会发展科、物价管理科、粮食物资储备科 8 个内设科室。

二、2022 年单位工作任务

1.坚持“月监测、季分析”，及时通报全区经济运行情况和存在的问题，并提出相应措施和建议。

2.继续抓好重点项目建设，提出 2022 年重点项目，并抓好重点项目督管工作。

3.紧紧围绕国家重点投资领域投资方向，按照我区“追赶超越”的总体要求，围绕工业经济提速增效、城市建设跨越提升、农业结构优化调整、改善民生增收富民等方面，研究提出重大项目策划储备、前期推进、建设实施的跟进服务措施，协调各部门共同推动重点项目建设，带动固定资产投资快速增长，并协调争取进入全市、全省乃至全国的规划盘子，以争取更多的上级资金支持，保持固定资产投资的连续增长，为加快经济发展方式转变、优化产业结构升级发挥积极地推动作用。

4 高标准、高起点、高水平的编制和实施好临潼区“十四五”国民经济与社会发展总体规划，对于贯彻落实新发展理念，推动高质量发展具有十分重要的意义。

5.密切关注搜集中央预算投资方向及有关国债、省（市）预算内投资项目资金安排信息，在加强与省、市发改委沟通衔接的基础上，加大调查研究，不断完善更新项目储备库，继续策划包装一批对全局带动作用大，产业关联度高的好项目、大项目，积极申报国家投资或对外招商，积极争取各方资金支持。

6.加强学习国家、省、市有关全面深化改革的各项政策及规定，结合我区实际，认真分析研究，按照要求，做好深化改革的各项工作。

7.抓好政府决咨委办公室日常工作，充分发挥专家委员作用，继续做好全区重大政策出台、重点项目建设、重要社会事务专家评审论证工作，强化课题调研，邀请专家委员举办讲座，继续开展好专家与政府的信息交流活动。

8.不断加强党员政治理论学习，保障各项任务圆满完成。

三、部门预算单位构成

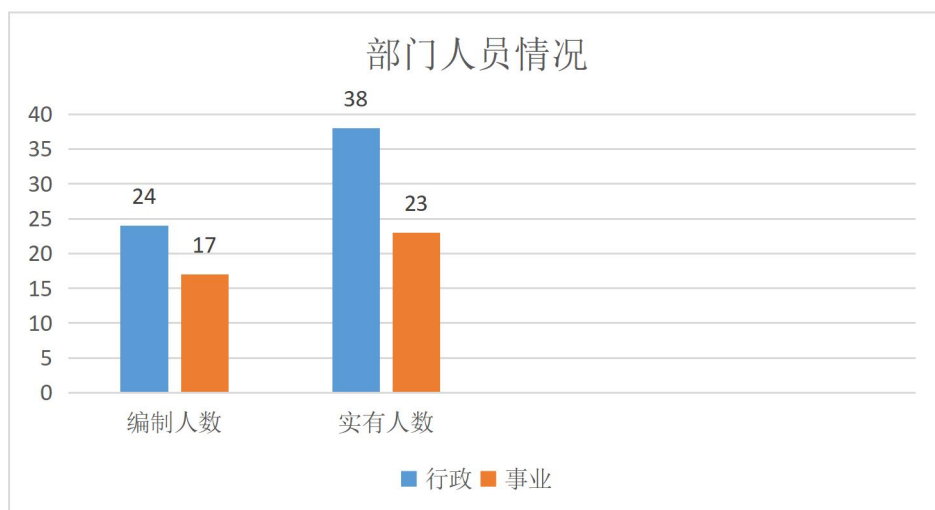
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区发展和改革委员会	
2	西安市临潼区价格认证中心	
3	西安市临潼区节能监察监测中心	

4	西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心	
---	-----------------------	--

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 24 人、事业编制 17 人；实有人员 61 人，其中行政 38 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（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 1842.40 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 1842.40 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 535.98 万元，主要原因是有人人员减少，项目减少；2022 年本部门预算支出 1842.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 1842.40 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 535.98 万元，主要原因是有人人员减少，项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入 1842.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 1842.40 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 535.98 万元，主要原因是有人人员减少，项目减少；2022 年本部门财政拨款支出 1842.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 1842.40 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 535.98 万元，主要原因是有人人员减少，项目减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1842.40 万元，较上年减少 535.98 万元，主要原因是有人人员减少，项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 1842.40 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）425.36 万元，较上年增加 8.03

万元，原因是人员增加；

（2）物价管理（2010408）341.5 万元，较上年减少 27 万元，原因是人员变动；

（3）事业运行（2010450）164.80 万元，较上年增加 22.82 万元，原因是人员增加，工资调整，因此费用增加；

（4）其他发展与改革事务支出（2010499）585 万元，较上年减少 590 万元，原因是专项业务经费减少；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.78 万元，较上年增加 3.32 万元，原因是工资调整，因此费用增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.39 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是工资调整，因此费用增加；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.51 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是科目调整，上年没有单独列支工伤保险；

（8）行政单位医疗（2101101）26.97 万元，较上年增加 10.33 万元，原因是人员变动；

（9）事业单位医疗（2101102）11.57 万元，较上年增加 5.94 万元，原因是人员变动；

（10）住房公积金（2210201）61.47 万元，较上年增加 28.41 万元，原因是公积金调整比例及基数，因此增加；

（11）其他粮油物资事务支出（2220199）35.05 万元，较上年无变化；

（12）储备粮油补贴（2220401）69 万元，较上年无变化。

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。

本部门当年一般公共预算支出 1842.40 万元，其中：

工资福利支出（301）758.73 万元，较上年增加 78.21 万元，原因是工资调整，因此费用增加；

商品和服务支出（302）1014.67 万元，较上年减少 609.15 万元，原因是压减经费开支；

对企业补助（312）69 万元，较上年减少 5.05 万元，原因是 5.05 万元调整到其他商品和服务支出；

（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 1842.40 万元，其中：

机关工资福利支出（501）537 万元，较上年增加 34.88 万元，原因是人员变动，调整工资及社保；

机关商品和服务支出（502）457.69 万元，较上年减少 110.05 万元，原因是压减经费开支；

对事业单位经常性补助（505）778.71 万元，较上年减少 455.76 万元，原因是压减项目经费开支；

对企业补助（507）69 万元，较上年减少 5.05 万元，原因是 5.05 万元调整到机关商品和服务支出。3、支出按经济科目分类的明细情况

（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。

（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 其他情况

六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是上年无“三公”经费预算安排。

本部门会议费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元，主要原因二级单位减少会议费预算；培训费支出 0 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是二级单位减少培训费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并以公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1842.40 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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 2021 年无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 18.38 万元，较上年增加 0.91 万元，主要原因是增加经费。

本部门无 2021 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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区发展和改革委员会

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022年单位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	不涉及
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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、部门预算	18,423,983.00	一、部门预算	18423983.00	一、部门预算	18423983.00	一、部门预算	18423983.00
1、财政拨款	18,423,983.00	1、一般公共服务支出	15166685.00	1、人员经费和公用经费支出	8,118,483.00	1、机关工资福利支出	5369981.00
（1）一般公共预算拨款	18,423,983.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	7587255.00	2、机关商品和服务支出	4576900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	531228.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7787102.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10305500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	690000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1216720.00	（2）商品和服务支出	9615500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	385394.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助	690000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		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	614684.00				
		21、粮油物资储备支出	1040500.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,423,983.00	本年支出合计		本年支出合计	18,423,983.00	本年支出合计	18,423,983.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	18,423,983.00	支出总计	18,423,983.00	支出总计	18,423,983.00	支出总计	18,423,983.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	18,423,983.00	18,423,983.00										
205	西安市临潼区发展和改革委员会	18,423,983.00	18,423,983.00										
205001	西安市临潼区发展和改革委员会本级	10,636,881.00	10,636,881.00										
205002	西安市临潼区节能监察监测中心	631,358.00	631,358.00										
205003	西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心	5,968,030.00	5,968,030.00										
205004	西安市临潼区价格认证中心	1,187,714.00	1,187,714.00										

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	18,423,983.00	18,423,983.00								
205	西安市临潼区发展和改革委员会	18,423,983.00	18,423,983.00								
205001	西安市临潼区发展和改革委员会本级	10,636,881.00	10,636,881.00								
205002	西安市临潼区节能监察监测中心	631,358.00	631,358.00								
205003	西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心	5,968,030.00	5,968,030.00								
205004	西安市临潼区价格认证中心	1,187,714.00	1,187,714.00								

表4

2022年单位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	18423983.00	一、财政拨款	18423983.00	一、财政拨款	18423983.00	一、财政拨款	18423983.00
1、一般公共预算拨款	18423983.00	1、一般公共服务支出	15166685.00	1、人员经费和公用经费支出	8118483.00	1、机关工资福利支出	5369981.00
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	7587255.00	2、机关商品和服务支出	4576900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	531228.00	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		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	7787102.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10305500.00	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		7、对企业补助	690000.00
		8、社会保障和就业支出	1216720.00	(2) 商品和服务支出	9615500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	385394.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	690000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	614684.00				
		21、粮油物资储备支出	1040500.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18423983.00	本年支出合计	18423983.00	本年支出合计	18423983.00	本年支出合计	18423983.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18423983.00	支出总计	18423983.00	支出总计	18423983.00	支出总计	18423983.00

单位：元

表5

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）

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	18,423,983.00	5,717,381.00	183,828.00	10,305,500.00	
201	一般公共服务支出	15,166,685.00	4,139,606.00	183,828.00	9,265,000.00	
20104	发展与改革事务	15,166,685.00	4,139,606.00	183,828.00	9,265,000.00	
2010401	行政运行	4,253,606.00	4,139,606.00	114,000.00		
2010408	物价管理	3,415,000.00			3,415,000.00	
2010450	事业运行	1,648,079.00		69,828.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	5,850,000.00			5,850,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,216,720.00	857,547.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,211,667.00	854,068.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807,779.00	569,379.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403,888.00	284,689.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,053.00	3,479.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,053.00	3,479.00			
210	卫生健康支出	385,394.00	269,736.00			
21011	行政事业单位医疗	385,394.00	269,736.00			
2101101	行政单位医疗	269,736.00	269,736.00			
215	资源勘探工业信息等支出					
21599	其他资源勘探工业信息等支出					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出					
221	住房保障支出	614,684.00	450,492.00			
22102	住房改革支出	614,684.00	450,492.00			
2210201	住房公积金	614,684.00	450,492.00			
222	粮油物资储备支出	1,040,500.00			1,040,500.00	
22201	粮油物资事务	350,500.00			350,500.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	350,500.00			350,500.00	
22204	粮油储备	690,000.00			690,000.00	
2220401	储备粮油补贴	690,000.00			690,000.00	

表6

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）

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			18,423,983.00	7,934,655.00	183,828.00	10,305,500.00	
301	工资福利支出			7,587,255.00	7,587,255.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,881,228.00	1,881,228.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	738,588.00	738,588.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,754,209.00	1,754,209.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	338,899.00	338,899.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,769.00	156,769.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	500,764.00	500,764.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	569,379.00	569,379.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238,400.00	238,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	284,689.00	284,689.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119,199.00	119,199.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	269,736.00	269,736.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115,658.00	115,658.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,479.00	3,479.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,574.00	1,574.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	450,492.00	450,492.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,192.00	164,192.00			
302	商品和服务支出			10,146,728.00	347,400.00	183,828.00	9,615,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	415,000.00		60,000.00	355,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	144,468.00		54,468.00	90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	260,000.00			260,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,360.00		2,360.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		8,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,180,000.00			3,180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	347,400.00	347,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	320,500.00			320,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,350,000.00			5,350,000.00	
312	对企业补助			690,000.00			690,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	690,000.00			690,000.00	

表7

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）

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	8,118,483.00	7,934,655.00	183,828.00	
201	一般公共服务支出	5,901,685.00	5,717,857.00	183,828.00	
20104	发展与改革事务	5,901,685.00	5,717,857.00	183,828.00	
2010401	行政运行	4,253,606.00	4,139,606.00	114,000.00	
2010450	事业运行	1,648,079.00	1,578,251.00	69,828.00	
208	社会保障和就业支出	1,216,720.00	1,216,720.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,211,667.00	1,211,667.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807,779.00	807,779.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403,888.00	403,888.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,053.00	5,053.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,053.00	5,053.00		
210	卫生健康支出	385,394.00	385,394.00		
21011	行政事业单位医疗	385,394.00	385,394.00		
2101101	行政单位医疗	269,736.00	269,736.00		
2101102	事业单位医疗	115,658.00	115,658.00		
221	住房保障支出	614,684.00	614,684.00		
22102	住房改革支出	614,684.00	614,684.00		
2210201	住房公积金	614,684.00	614,684.00		

表8

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）

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			8,118,483.00	7,934,655.00	183,828.00	
301	工资福利支出			7,587,255.00	7,587,255.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,881,228.00	1,881,228.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	738,588.00	738,588.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,754,209.00	1,754,209.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	338,899.00	338,899.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,769.00	156,769.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	500,764.00	500,764.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	569,379.00	569,379.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238,400.00	238,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	284,689.00	284,689.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119,199.00	119,199.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	269,736.00	269,736.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115,658.00	115,658.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,479.00	3,479.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,574.00	1,574.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	450,492.00	450,492.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,192.00	164,192.00		
302	商品和服务支出			531,228.00	347,400.00	183,828.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,468.00		54,468.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,360.00		2,360.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,005,500.00	
1	全额	5,005,500.00	
205001	西安市临潼区发展和改革委员会本级	4,805,500.00	
	专用项目	4,805,500.00	
	其他履职业务经费	4,805,500.00	
	产粮大县奖励区级应急面粉储备费	270,000.00	我委粮食和物资储备科，根据市政办函（2020）40号文件要求，针对我区粮食储备安全的需求。组织有关人员进行内部论证，并将增加规模的结课上会审议一致同意。
	产粮大县奖励区级应急小麦储备费	50,500.00	依据临政发〔2018〕24号文件要求，经区政府研究，本项目的资金使用范围是应急小麦承储单位保管费、具体内容和相关标准是承储费用公斤0.15元，即357吨共计5.05万元。
	价格监测经费	35,000.00	本项目的主要内容包括：价格监测点人员误工补贴，监测点选取调整和管理，购置和维修监测所需设备，以及相关业务培训费用。临潼区价格监测经费项目2022年共安排预算资金3.5万元。
	景区维护经费	3,230,000.00	我局2021年预算项目景区维护经费，总额323万元，是2022年度下属自收自支事业单位景区建设维护费征收中心人员工资和运转经费。
	决咨委工作经费	350,000.00	本项目的主要内容为围绕区政府中心工作，积极开展各项咨询论证工作，对我区重大项目建设、重要社会事进行研究评估，为区政府科学决策建言献策，有效发挥参谋智囊作用，为专家做好服务工作，为我区经济社会发展做好智力支持与帮助。本项目的资金规模是办公费和委托业务费、具体内容是专家咨询费26万元，办公费9万元。
	粮食质量安全监管执法经费	30,000.00	依据中华人民共和国国家发展和改革委员会令，经区政府研究，粮食和物质储备科承担此项职责。全年经费3万元，每年开展8次大检查，为此办公费1.5万元，通讯费0.5万元，交通费1万元。
	重点项目观摩经费	150,000.00	按照市委、市政府有关要求，组织做好我区重点项目观摩活动，力争使临潼区观摩活动在全市的排名靠前。重点项目观摩经费2022年共安排预算资金15万元。

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区发展改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500.55		
	其中:财政拨款		500.55		
	其他资金				
总体目	完成临潼区发改委正常运转、基本职能实现。为临潼重点项目做好服务工作;确保策划包装一批具有带动效应的项目;推动服务业企业扩规模、提档次,提 升规模以上服务业企业数量和质量;大力推进民生项目建设速度;督促推进民生项目实施质量和进度;确保我区粮食流通安全,根据《西安市粮				
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	在职人员控制率;	100%;	
			三公、公用经费控制,重点支出安排率;	100%;	
		质量指标	支出合格率;	98%;	
			政府采购执行率;	100%	
		时效指标	宣传任务完成率;重点项目开工仪式完成 率;变电站评估合格率;大气污染治理完成 率;委托业务完成率;劳务费发放完成率, 对企业的	100%;	
			预算执行及时率;预算变更及调整的	100%	
		成本指标	景区建设维护;	2023 年12 月底;	
			价格监测;	2023年12 月底;	
			重点项目观摩经费;	2023年12 月底;	
			景区维护经费	323万元	
			价格监测经费	3.5万元	
			重点项目观摩经费	15万元	
			粮食质量安全监管执法经费	3万元	
			产粮大县奖励- 区级应急面粉储备费	27万元	
	产粮大县奖励- 区级应急小麦储备费	5.05万元			
	产粮大县奖励- 区级储备小麦费用补贴	69万元			
	决赛委工作经费	35万元			
		成本监审经费	15万元		
		低碳节能宣传	5万元		
	效益指标	经济效益指标	应急情况保障价格波动幅度	≤ 10%	
			经济增长率	100%	
		社会效益指标	人员到岗率	≥ 100%	
			项目保障范围	优	
			观摩活动靠前排名	≤5	
粮食质量安全检查外出执法率			≥90%		
遇应急情况保障率			≥95%		
遇应急情况保障率			≥95%		
小麦安全质量			做到四符一无		
目标责任考核成果			良好		
生态效益指标		不涉及	不涉及		
可持续影响指标		年度计划、“三定方案”一致性	一致		
		部门年度计划目标明确	明确,可实 现		
中长期规划、计划执行时间	≥2023 年				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众企业满意度	95%		

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区发展和改革委员会			
	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	基本支出	基本支出	745.05	745.05	
	景区维护经费	景区维护经费	323	323	
	价格监测经费	价格监测经费	3.5	3.5	
	重点项目观摩经费	重点项目观摩经费	15	15	
	粮食质量安全监管执法经费	粮食质量安全监管执法经费	3	3	
	产粮大县奖励-区级应急面粉储备费	产粮大县奖励-区级应急面粉储备费	27	27	
	产粮大县奖励-区级应急小麦储备费	产粮大县奖励-区级应急小麦储备费	5.05	5.05	
	产粮大县奖励-区级储备小麦费用补贴	产粮大县奖励-区级储备小麦费用补贴	69	69	
	决咨委工作经费	决咨委工作经费	35	35	
	涉案物品价格认定经费、成本监审经费	涉案物品价格认定经费、成本监审经费	15	15	
	低碳节能宣传	低碳节能宣传	5	5	
	金额合计		1842.4	1842.4	
年度 总体 目标	完成临潼区发改委正常运转、基本职能实现。为临潼重点项目做好服务工作；确保策划包装一批具有带动效应的项目；推动服务业企业扩规模、提档次，提升规上服务业企业数量和质量；大力推进民生项目建设速度；督促推进民生项目实施质量和进度；确保我区粮食流通安全，根据《西安市粮食质量安全监督实施细则》的要求，为加强、规范粮食流通安全、质量的管理；积极开展电力设施、天然气长输管线安全生产大检查、大排查、大整治；围绕营商环境攻坚、城乡居民煤改电、住宅小区专改公等工作，持续开展电力营商环境攻坚行动，提升我区营商环境；做好大气污染治理煤改洁工作。涉案物品价格认定工作为区域内的公、检、法、司、涉税、涉纪等相关政府职能部门办案提供客观、公正、公平的价值依据。涉案物品认定的价值结果将直接影响案件性质。成本监审工作作为政府调价前的一项工作，它的公正、真实性直接影响和导向政府调定价的决策结果，事关民生、民计。				
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	在职人员控制率		100%
			三公、公用经费控制，重点支出安排率：		100%
			支出合格率		98%
			政府采购执行率		100%
		质量指标	宣传任务完成率；重点项目开工仪式完成率；变电站评估合格率；大气污染治理完成率；委托业务完成率；劳务费发放完成率，对企业的补贴完成率；包装策划完成率；		100%
			预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度景区建设维护；		2023年12月底；
		时效指标	价格监测；		2023年12月底；
			重点项目观摩经费；		2023年12月底；……
		成本指标	基本支出		583.14
			景区维护经费		323
			价格监测经费		3.5
			重点项目观摩经费		15
			粮食质量安全监管执法经费		3
			产粮大县奖励-区级应急面粉储备费		27
			产粮大县奖励-区级应急小麦储备费		5.05
			产粮大县奖励-区级储备小麦费用补贴		69
			决咨委工作经费		35
	效益指标	经济效益指标	应急情况保障价格波动幅度		≤10%
			经济增长率		100%
		社会效益指标	人员到岗率		≥100%
			项目保障范围		优
			观摩活动靠前排名		≤5
			粮食质量安全检查外执法率		≥90%
			遇应急情况保障率		≥95%
			遇应急情况保障率		≥95%
			小麦安全质量		做到四符一无
			目标责任考核成果		良好
		生态效益指标	不涉及		不涉及
			年度计划、“三定方案”一致性		一致
		可持续影响指标	部门年度计划目标明确		明确，可实现
			中长期规划、计划执行时间		≥2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众企业满意度		95%