

**渭南市临渭区发展和改革局
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）部门主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区发展和改革局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕9号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻中省市关于发展和改革工作的法律法规和政策规定，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，研究分析区内、外经济形势，提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告和国民经济和社会发展五年规划纲要。

2、规划全区重大建设项目和生产力布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央和省、市级财政性项目建设资金，安排区级财政性项目建设资金，按照国务院和省、市、区政府规定权限负责各类建设项目、外资项目的审批、核准、审核。引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

3、推进全区经济结构调整。组织拟订综合性产业政策，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，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的重大问题；会同有关部门拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。拟订全区能源发展规划。

4、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订卫生、健康、科学技术、教育、文化旅游、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的对策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

5、推进可持续发展战略，负责全区节能降耗的综合协调工作，组织拟订全区发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

6、组织实施除农业以外的政府投资项目招投标、验收等项目管理工 作。负责全区以工代赈工作。

7、贯彻落实国家有关国民经济动员工作的方针、政策、法规及措施，组织拟订全区国民经济动员规划、计划；组织实施国民经济动员有关工作。

8、负责贯彻执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》，起草我区秦岭生态环境保护实施办法等；组织编制秦岭临渭区段生态环境保护利用长期发展战略、总体规划、专项规划，并监督实施；统筹指导、督促、协调有关部门依法查处秦岭临渭区段违规建设和生态环境破坏行为，负责区域内建设项目审查及报批工作。

9、承担粮食管理的行政职能，贯彻执行中省市关于粮食工作的方针、政策和法律、法规，研究提出全区粮食调控、问题平衡以及粮食流通的中长期规划。

10、贯彻中省市价格方针、政策，组织实施国家价格政策和调定价方案，制定全区除药品和医疗服务（下同）的价格管理政策和办法。

11、贯彻中省收费管理方针政策，规范管理涉及农村和企业的经营服务性价格和收费，成本监审工作。

12、负责市场价格监测，定期分析上报本区价格动态，做好宏观调控，确保价格总水平基本稳定。

13、研究提出并申报全区收费标准和公益服务价格的调整意见。

14、负责全区涉案物品及纠纷财物价格认定与鉴定工作，做好价格行为合法性和价格水平合理性认证、价格矛盾纠纷的调处工作。

15、负责全区农业生产成本调查重要商品价格监审工作，定期分析上报。

16、组织实施应急物资储备收储、轮换和管理及食盐储备管理。

17、承担全区电力、新能源和可再生能源的行业管理工作；负责我区电力生产和运营单位、油气长输管线等能源领域安全生产监督管理工作，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；参与生产安全事故应急救援和调查处理工作。

18、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

19、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

渭南市临渭区发展和改革局有下列内设机构：

1、办公室（国民经济动员股）。组织协调机关工作，负责拟定全局工作计划和工作总结及规章制度并督促实施；负责机关文电处理、综合性会议组织、档案管理、综合性文件的草拟以及政务信息上报等工作；负责人事劳资、干部教育、后勤保障、退休干部管理、目标责任考核工作。

2、国民经济综合股。拟定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，研究分析区内外经济形势，提出全区国民经济和社会发展的目标，提出综合运用各种经济手段和政策建议；拟定受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展规划的报告，国民经济和社会发展规划纲要，衔接平衡主

要行业规划；负责汇总和分析全区国民经济和社会发展态势，分析研究经济形势，进行宏观经济的预测、预警；监测分析社会事业发展态势，研究和协调各项社会事业发展中重大问题，使国民经济和社会发展衔接平衡，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议。

3、招标投标管理办公室。组织实施除农业以外的政府投资项目招标投标、验收等项目管理工 作。

4、以工代赈办公室。负责编制、上报和下达以工代赈项目的中长期规划和年度计划；负责审查、报批以工代赈建议书、可行性研究（实施方案）报告、初步设计和竣工验收报告；负责以工代赈资金的争取、落实及组织工程验收工作；负责以工代赈项目计划的执行、监督、检查、总结工作；负责以工代赈项目农民劳务报酬兑付工作的检查和督促落实。统筹申报及策划包装全区公共服务和基础设施项目；负责项目落实及项目库的建立。

5、粮食和物资储备股。贯彻执行中、省、市关于粮食和物资储备工作的方针、政策和法律、法规，研究提出全区粮食调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；指导全区粮食流通体制改革工作，拟定全区粮食和物资储备流通体制改革、国有粮食企业改革方案，并组织实施，对企业改制后内退等人员进行托管；负责粮食市场供求形势的监测，预警分析和信息发布；组织开展全区粮食供需平衡调查，制定全区粮食应急预案，并负责提出启动建议，搞好军供、救

灾、突发性事件及重大项目实施中的粮和物资储备供应；执行国家粮食质量标准和粮食储存，运输的技术规范；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理；指导粮食企业的技术改造和新技术推广以及农户科学储粮；制定全区粮食流通和区级储备粮食和物资管理的有关规定并监督执行，监督检查区级储备粮的库存数量、质量和储存安全；负责辖区内各级各类储备粮的监管工作；负责全区粮食库存检查工作；负责全区粮食行业管理，依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动以及执行国家粮食流通统计情况进行监督检查；负责粮食批发准入资格和粮食收购资格的审查认定工作；负责对国有粮食企业经营进行指导监管，对国有粮食企业资产进行管理；加强安全生产管理，及时解决各类矛盾和问题；负责全区粮食流通和物资储备设施的规划布局及建设工作；指导粮食企业贯彻执行国家粮食财务会计法规，强化对国有资产管理，协助企业落实收购贷款，协同区财政局做好粮食风险基金的监督和管理。

6、物价股。贯彻中省市价格方针、政策，组织实施国家价格政策和调定价方案，制定全区除药品和医疗服务（下同）的价格管理政策和办法；贯彻中省收费管理方针政策，规范管理涉及农村和企业的经营服务性价格和收费；负责市场价格监测，定期分析上报本区价格动态，做好宏观调控，确保价格总水平基本稳定；研究提出并申报全区收费标准和

公益服务价格的调整意见，做好成本监审工作负责全区纪检监察、刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物价格认定与鉴定工作，做好价格行为合法性和价格水平合理性认证、价格矛盾纠纷的调处工作；负责全区农业生产成本调查重要商品价格监审上报工作，办理人大、政协有关价格、收费问题的提案、建议。

7、资源管理股。负责全区节能、资源节约与综合利用、环保产业工作；负责重点用能企业节能管理；负责节能能源项目的申报、备案和管理；负责固定资产投资项目节能评估管理；负责拟订电网建设发展规划、年度计划并组织实施；承担全区电力行业管理、电力设施保护工作；负责全区输油气长输管线的安全保护工作；负责新能源和可再生能源的行业管理；组织拟订风能、太阳能、地热能、生物质、水能等新能源和可再生能源规划、计划和政策并组织实施；负责风电、太阳能、新能源汽车推广应用、重大项目和设备配套生产基地的推进。

8、投资项目管理股（项目建设服务中心）。负责编制辖区全社会固定资产年度投资计划、重点前期项目计划、市区两级重点项目建设计划；负责固定资产及重点项目的市区考核讲评；负责辖区权限内的项目审批、备案、核准转报工作；负责社会、民生项目建议计划的编报、投资计划下达及项目管理工作；积极搜集和掌握国家宏观调控政策和投资方向；负责和配合省市发改部门完成好项目的督查；牵头负责

全区优化营商环境工作，承担全区优化营商环境工作的统筹协调、督促指导、宣传、监测评价和综合考评等工作。

9、项目策划和区域股。组织全区重大建设项目策划和推介，负责全区项目策划专家库和项目策划储备滚动库的建设和管理。研究拟订全区区域合作的发展战略、中长期规划和政策措施；负责区域间经济技术合作；组织协调与国内重点区域间开展重大经济洽谈活动；负责区域经济协作组织的日常联络和协调工作；负责与区域经济合作区开展经济合作、投资促进重要活动的组织、联络、洽谈及重点项目的推介、跟踪、服务等工作；承担县域经济发展工作。

10、秦岭生态环境保护委员会办公室。负责贯彻执行有关生态环境保护方面的法律法规、方针政策和《陕西省秦岭生态环境保护条例》，起草我区秦岭生态环境保护制度、办法、规定等；组织编制秦岭临渭区段生态环境保护利用长期发展战略、总体规划、专项规划、并监督实施；指导、督促、检查有关部门依法查处秦岭临渭区段违规建设和生态环境破坏行为；负责区域内建设项目审查及报批工作。

我部门下属的独立核算的事业单位为临渭区粮食和物资储备中心。

二、2022年部门工作任务

2022年工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示

，坚持稳中求进工作总基调，围绕建设“西渭一体、创新强区、共享共富、美好临渭”总体目标，全面贯彻落实新发展理念、黄河流域生态保护和高质量发展战略，统筹推进“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为临渭经济高质量发展做出更大贡献。

（一）“三项重点工作”方面。加快构筑内陆开放新高地。一是认真编制好2022年国民经济发展计划，组织、督促相关部门贯彻执行，及时跟踪计划执行情况。二是做好经济运行分析。围绕涉考指标，做好基础工作。及时密切关注经济发展态势，深入分析经济运行，定期分析研判，及时提供全区经济运行情况，为区委、区政府决策提供科学依据。三是围绕加快构筑内陆新高地，统筹做好各项工作任务。优化提升营商环境。贯彻落实《陕西省优化营商环境三年行动计划（2021-2023年）》。一是专项推进的“1+N”工作框架结构，落实专门人员，实行台账管理，及时解决推进工作过程中存在的困难和问题。二是进一步对接省市优化营商环境三年行动计划制定落实方案，学习借鉴先进地区的经验和作法，创亮点工作提升创新动能和水平。黄河流域生态保护和高质量发展。一是深入开展大调研，高质量编制临渭区黄河流域生态保护和高质量发展规划，不断提升我区生态环境质量。二是围绕年度目标任务，紧盯重点任务、重点项目，细化工作举措，加强与成员单位沟通协调，确保目标任务全面完成。三是积极策划储备生态修复、污染防治、水土保持、节水降耗等方向重大项目，做实做细前期工作，发挥项目支撑作用。

（二）项目建设方面。一是高质量完成 2022 年重点项目计划编报工作。二是按照重点项目计划力争完成市、区级重点项目年度建设任务。三是做好项目督查工作。在项目建设过程中，坚持“周督查、月通报、季讲评、半年观摩、年度目标考核”制度，进一步提高履职能力，强化项目督查，在项目建设中加强与部门联动，推动重点项目早谋划、早落地、早开工，早建成。

（三）固定资产投资方面。一是完成固定资产投资任务。将按照市区要求，增添措施，做好项目入库纳统工作，做到应统尽统，全力完成全年固定资产投资任务。二是完成资金争取任务。积极抢抓国家各类政策机遇，以专项债、中央预算内投资为重点，积极储备项目，争取各类政策性资金。三是完成融资平台整合升级工作。

（四）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面。一是加大政策倾斜力度。密切关注中省政策和资金投向，配合做好相关基础工作，加强汇报、沟通和对接，争取上级部门对搬迁社区及农村基础设施建设和公共服务条件的支持力度。二是全面推进搬迁社区产业现代化、就业多元化。优先列入一批示范性强、经济效益好、带动作用明显的扶持项目，鼓励推广“村党组织+产业园+贫困户”的产业扶贫模式，做到产业精准，效果明显。三是巩固提升农村基础设施和公共服务条件。在农业农村基础设施建设领域进一步拓展推广以工代赈方式，采取以工代赈方式因地制宜实施一批项

目，补齐“三农”短板，推进产业振兴，拓展农村就业空间，激发低收入人口内生动力。四是按照工作职责指导各街镇落实项目管护机制，确保项目发挥应有作用。五是加大对农村基础设施短板弱项的摸排力度，建立我区农村基础设施项目库。

（五）秦岭生态环境保护方面。一是持续开展植被保护、水资源保护、生物多样性保护及交通设施建设、城镇乡村建设等生态环境保护工作。二是聚焦整改尾留问题，紧盯时间节点，加大整改力度，确保问题如期整改到位。三是严把产业准入关口，使秦岭生态环境保护工作进入由整治、保护到发展的良性循环。四是持续推进“五乱”问题排查整治，扎实开展常态化巡查检查，巩固整治成效，严防问题反弹。

（六）价格认定管理方面。一是继续抓好农本调查工作。二是围绕价格热点问题做好价格监测，特别是疫情期间针对价格异常波动做好价格监测预警，为各级政府价格决策做好服务工作。三是做好工农产品价格监管工作，宣传贯彻好各项价格收费政策。

（七）全面落实粮食安全省长责任制。一是全面贯彻落实粮食安全省长责任制，做好粮油供需市场供应点监测预警工作，确保粮食流通市场平稳有序。二是建立健全储备粮安全管理体系，制定完善相关的政策规定，合理确定调整储备规模和品种结构，确保储备安全。

三、部门预算单位构成

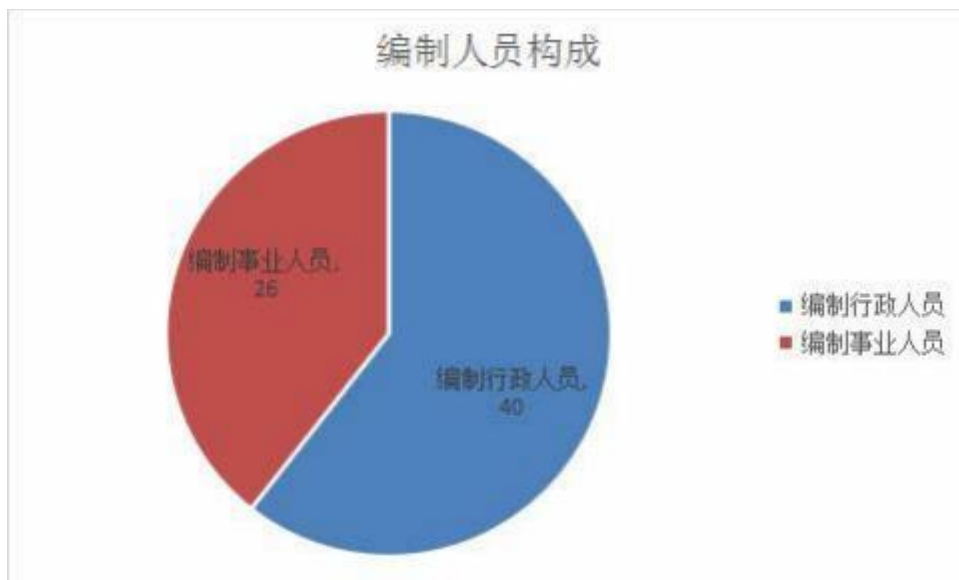
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

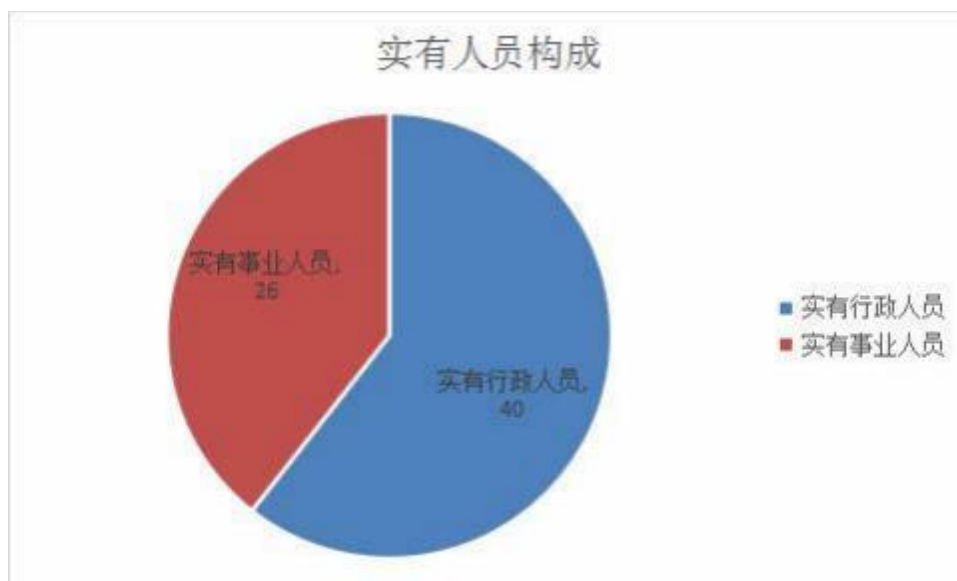
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区发展和改革局本级 (机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 40 人、事业编制 26 人；实有人员 66 人，其中行政 40 人、事业 26 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 1268.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1268.63 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 1378.72 万元，主要原因是项目收入减少；2022 年本部门预算支出 1268.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1268.63 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 1378.72 万元，主要原因是项目支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1268.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1268.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 1378.72 万元，主要原因是项目收入减少；2022 年本部门财政拨款支出 1268.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1268.63 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 1378.72 万元，主要原因是项目支出减少。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1268.63 万元，较上年减少 1378.72 万元，主要原因是项目支出减少。

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 1268.63 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）597.10 万元，较上年减少 412.57 万元，原因是资金使用科目调整；

（2）一般行政管理实务（2010402）520.00 万元，较上年增加 520.00 万元，原因是资金使用科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.20 万元，较上年增加 4.60 万元，原因是人员增加、养老基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 12.30 万元,较上年增加 12.30 万元,原因是人员增加、养老基数增加;

(5) 行政单位医疗(2101101) 23.39 万元,较上年增加 4.00 万元,原因是人员增加、医保基数增加;

(6) 住房公积金(2210201) 44.64 万元,较上年增加 4.45 万元,原因是人员增加、工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1268.63 万元,其中:

工资福利支出(301) 714.50 万元,较上年增加 99.34 万元,原因是人员增加、工资增加;

商品和服务支出(302) 553.35 万元,较上年减少 1477.70 万元,原因是项目支出减少、双替代科目调减;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.78 万元,较上年减少 0.36 万元,原因是预算遗属补助人员减少。

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1268.63 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 714.50 万元,较上年增加 99.34 万元,原因是人员增加、工资增加;

机关商品和服务支出(502) 553.35 万元,较上年减少 1477.70 万元,原因是项目支出减少、双替代科目调减;

对个人和家庭的补助（509）0.78 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是预算遗属补助人员减少。

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 2022 年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 2022 年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”经费预算支出 1.71 万元，较上年无增减变化，主要原因是控制三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.71 万元，较上年无增减变化，主要原因是控

制公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务用车购置费经费预算。

2022 年会议费预算支出 23.268 万元，较上年增加 9.768 万元(72.36%)，原因是事务增多会议增加。

2022 年培训费预算支出 6.52 万元，较上年减少 4.98 万元(43.30%)，原因是培训业务减少；

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年无当年政府采购预算收支，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1268.63万元，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

2022年本部门当年机关运行经费预算安排33.35万元，较上年减少131.99万元，主要原因是项目功能科目调整。

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、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3、行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、公用经费支出：包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、会议费、零星修缮费、其它费用等。

财政负担的公用经费核定实行定员定额方法，公用经费按照编制内实有人数核拨，机改分流人员和超编人员不核公用经费，按照定额标准和单位有关基本数字予以核定。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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（含外宾接待）支出。

8、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高

不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区发展和改革委员会

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， 并按要求公开空表
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， 并按要求公开空表
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， 并按要求公开空表
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	是	本部门不涉及， 并按要求公开空表

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

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	1,268.63	一、财政拨款	1,268.63	一、财政拨款	1,268.63	一、财政拨款	1,268.63
1、一般公共预算拨款	1,268.63	1、一般公共服务支出	1,117.10	1、人员经费和公用经费支出	1,268.63	1、机关工资福利支出	714.50
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	714.50	2、机关商品和服务支出	553.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	553.35	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	0.78	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		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	
		8、社会保障和就业支出	83.50	(2)商品和服务支出		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	0.78
		10、卫生健康支出	23.39	(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	44.64				
		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	1,268.63	本年支出合计	1,268.63	本年支出合计	1,268.63	本年支出合计	1,268.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,268.63	支出总计	1,268.63	支出总计	1,268.63	支出总计	1,268.63

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
	合计	1268.63	715.28	33.35	520.00	
201	一般公共服务支出	1117.10	563.75	33.35	520.00	
20104	发展与改革事务	1117.10	563.75	33.35	520.00	
2010401	行政运行	597.10	563.75	33.35		
2010402	一般行政管理事务	520.00			520.00	
2010499	其他发展与改革事务					
208	社会保障和就业支出	83.50	83.50			
20805	行政事业单位养老支	83.50	83.50			
2080505	机关事业单位基本养	71.20	71.20			
2080506	机关事业单位职业年	12.30	12.30			
210	卫生健康支出	23.39	23.39			
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39			
2101101	行政单位医疗	23.39	23.39			
211	节能环保支出					
21103	污染防治					
2110301	大气					
2110302	水体					
221	住房保障支出	44.64	44.64			
22102	住房改革支出	44.64	44.64			
2210201	住房公积金	44.64	44.64			

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
	合计			1,268.63	715.28	33.35	520.00	
301	工资福利支出			714.50	714.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	279.88	279.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210.78	210.78			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.21	22.21			
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	71.20	71.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.30	12.30			
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	23.39	23.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.64	44.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49.38	49.38			
302	商品和服务支出			553.35		33.35	520.00	
30201	办公费	50201	办公经费	144.35		9.26	135.09	
30202	印刷费	50201	办公经费	56.50		2.00	54.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	250.00			250.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	34.50		3.00	31.50	
30215	会议费	50202	会议费	23.27		3.36	19.91	
30216	培训费	50203	培训费	6.52		1.52	5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.71		1.71		
30228	工会经费	50201	办公经费	9.50		9.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.00		3.00	24.00	
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			0.78	0.78			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补助					
309	资本性支出（基本建							
30905	基础设施建设	50302	基础设施建设					
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设					

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	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	748.63	715.28	33.35	
201	一般公共服务支出	597.10	563.75	33.35	
20104	发展与改革事务	597.10	563.75	33.35	
2010401	行政运行	597.10	563.75	33.35	
2010402	一般行政管理事务				
2010499	其他发展与改革事务				
208	社会保障和就业支出	83.50	83.50		
20805	行政事业单位养老支	83.50	83.50		
2080505	机关事业单位基本养	71.20	71.20		
2080506	机关事业单位职业年	12.30	12.30		
210	卫生健康支出	23.39	23.39		
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39		
2101101	行政单位医疗	23.39	23.39		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110302	水体				
221	住房保障支出	44.64	44.64		
22102	住房改革支出	44.64	44.64		
2210201	住房公积金	44.64	44.64		

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			748.63	715.28	33.35	
301	工资福利支出			714.50	714.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	279.88	279.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210.78	210.78		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.21	22.21		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	71.20	71.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.30	12.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.39	23.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.64	44.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49.38	49.38		
302	商品和服务支出			33.35		33.35	
30201	办公费	50201	办公经费	9.26		9.26	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.36		3.36	
30216	培训费	50203	培训费	1.52		1.52	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.71		1.71	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.50		9.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00		3.00	
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			0.78	0.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
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	50302	基础设施建设				
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

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：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		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	520.00	
112	渭南市临渭区发展和改革局	520.00	
112001	渭南市临渭区发展和改革局	520.00	
	专用项目	520.00	
	项目前期包装策划发展改革专项工作经费	500.00	2022年1月至2022年12月区政府安排前期包装策划发展改革工作经费。
	秦岭生态环境保护工作专项经费	20.00	完善提升视频监控平台，完成网格员培训、日常巡查等工作。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目前期包装策划发展改革专项工作经费			
主管部门		渭南市临渭区发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中:财政拨款		500	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 按照区政府2022年下达我局策划包装任务及各项发展改革事务工作圆满完成。				
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: 策划包装	≤4个	
		质量指标	指标1: 达到行业标准	100%	
		时效指标	指标1: 按时完成包装任务	2022年12月底	
		成本指标	指标1: 按预算执行	500万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目策划包装成效显著	95%	
		社会效益指标	指标1: 经济社会发展水平	不断提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭生态环境保护工作专项经费			
主管部门		渭南市临渭区发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 根据省市区下达秦岭办的工作任务, 完善提升视频监控平台, 完成网格员培训、日常巡查等工作。				
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: 提升视频监控平台	1次	
			指标2: 网格员培训	1次	
			指标3: 日常巡查	12次	
		质量指标	指标1: 根据省市区秦岭工作要求	≥98%	
		时效指标	指标1: 按照规定时限完成	2022年12月底	
		成本指标	指标1: 按照预算执行	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障秦岭办工作正常运转	100%	
		生态效益指标	指标1: 保护秦岭, 让秦岭更美, 让环境更好	逐步提升	
可持续影响指标		指标1: 促进秦岭可持续发展	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 秦岭工作服务对象满意度	≥95%		

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭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	基本支出及公用经费	748.63	748.63		
	专项项目	520	520		
	金额合计	1268.63	1268.63		
年度总体目标	<p>目标1：“三项重点工作”方面。 加快构筑内陆开放新高地。一是认真编制好2022年国民经济发展计划，组织、督促相关部门贯彻执行，及时跟踪计划执行情况。二是做好经济运行分析。围绕涉考指标，做好基础工作。三是围绕加快构筑内陆新高地，统筹做好各项工作任务。 优化提升营商环境。贯彻落实《陕西省优化营商环境三年行动计划（2021-2023年）》。一是专项推进的“1+N”工作框架结构，落实专门人员，实行台账管理，及时解决推进工作中存在的困难和问题。二是进一步对接省市优化营商环境三年行动计划制定落实方案，学习借鉴先进地区的经验和作法，创亮点工作提升创新动能和水平。 黄河流域生态保护和高质量发展。一是深入开展大调研，高质量编制临渭区黄河流域生态保护和高质量发展规划，不断提升我区生态环境质量。二是围绕年度目标任务，紧盯重点任务、重点项目，细化工作举措，加强与成员单位沟通协调，确保目标任务全面完成。三是积极策划储备生态修复、污染防治、水土保持、节水降耗等方向重大项目，做实做细前期工作，发挥项目支撑作用。 目标2：项目建设方面。一是高质量完成2022年重点项目计划编报工作。二是按照重点项目计划力争完成市、区级重点项目年度建设任务。三是做好项目督查工作。 目标3：固定资产投资方面。一是完成固定资产投资任务。二是完成资金争取任务。三是完成融资平台整合升级工作。 目标4：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面。一是加大政策倾斜力度。二是全面推进搬迁社区产业现代化、就业多元化。三是巩固提升农村基础设施和公共服务条件。四是按照工作职责指导各街镇落实项目管护机制，确保项目发挥应有作用。五是加大对农村基础设施短板弱项的摸排力度，建立我区农村基础设施项目库。 目标5：秦岭生态环境保护方面。一是持续开展植被保护、水资源保护、生物多样性保护及交通设施建设、城镇乡村建设等生态环境保护工作。二是聚焦整改遗留问题，紧盯时间节点，加大整改力度，确保问题如期整改到位。三是严把产业准入关口，使秦岭生态环境保护工作进入由整治、保护到发展的良性循环。四是持续推进“五乱”问题排查整治，扎实开展常态化巡查检查，巩固整治成效，严防问题反弹。 目标6：价格认定管理方面。一是继续抓好农本调查工作。二是围绕价格热点问题做好价格监测，特别是疫情期间针对价格异常波动做好价格监测预警，为各级政府价格决策做好服务工作。三是做好工农产品价格监管工作，宣传贯彻好各项价格收费政策。 目标7：全面落实粮食安全省长责任制。一是全面贯彻落实粮食安全省长责任制，做好粮油供需市场供应点监测预警工作，确保粮食流通市场平稳有序。二是建立健全储备粮安全管理体系，制定完善相关的政策规定，合理确定调整储备规模和品种结构，确保储备安全。</p>				
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：涉及人数	66人	
			指标2：策划包装	≤4个	
			指标3：提升视频监控平台	1次	
			指标4：网格员培训	1次	
			指标5：日常巡查	12次	
		质量指标	指标1：依照标准足额发放率	100%	
			指标2：达到行业标准	100%	
			指标3：根据省市秦岭工作要求	≥98%	
		时效指标	指标1：按时发放	按月发放	
			指标2：按时完成包装任务	2022年12月底	
	成本指标	指标1：按照预算执行	2022年12月底		
		指标1：按照预算执行	1268.63万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目策划包装成效显著	95%	
		社会效益指标	指标1：保障单位工作正常运转率	100%	
			指标2：经济社会发展水平	不断提高	
			指标3：保障秦岭办工作正常运转	100%	
生态效益指标		指标1：保护秦岭，让秦岭更美，让环境更好	逐步提升		
可持续影响指标	指标1：单位工作人员生活保障得到落实	长期			
	指标2：促进秦岭可持续发展	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度	≥98%		
		指标2：服务对象满意度	≥95%		

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:		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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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:		
			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:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。