

西安市雁塔区发展和改革委员会 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

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

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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

西安市雁塔区发展和改革委员会贯彻落实党中央和省市区委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订并协调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。组织协调区级产业规划、区域规划、专项规划与全区发展规划的统筹衔接。受区委区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）组织和协调全区贯彻落实中省市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。负责提出全区加快经济发展相关政策建议。统筹衔接中省市发展规划，推进实施中省市重大区域发展战略，落实西部大开发、“一带一路”、国际大都市等规划和意见。

（三）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，统筹提出全区国民经济和社

会发展主要目标，监测预测预警全区宏观经济态势趋势，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。

（四）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。会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度工作。

（五）拟定全区固定资产投资计划，监测分析全区固定资产投资状况，对全区固定资产投资结构调整及时提出建议。编报中央预算内投资计划，组织和协调按项目争取中、省、市各类专项资金。按规定权限审批、核准转报和备案项目。

（六）组织编制全区年度重点项目计划并对项目建设情况进行跟踪管理。研究制定全区重点项目配套政策和管理办法。组织和协调策划包装项目及重点项目社会稳定风险评估工作。负责全区政府和社会资本合作项目的包装策划及管理工作。组织推进全区特色小镇建设工作。

（七）组织和协调全区贯彻落实国家、省、市产业政策。做好产业发展与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。制定全区产业结构调整意见，负责全区服务业、物流业发展相关工作。

(八)贯彻落实中省市创新驱动战略规划，推动实施全区创新驱动发展战略。协助会同相关部门拟订全区创新创业的规划和政策，提出全区创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。负责推进战略性新兴产业发展相关工作。

(九)负责组织协调相关部门贯彻落实国家、省、市社会事业发展相关政策。做好全区社会事业与国民经济发展的衔接平衡，协调社会事业发展中的重大问题。贯彻落实国家、省、市收入分配制度改革工作，组织有关部门分析、研究并提出我区促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

(十)参与推动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。贯彻落实生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调推进全市环保产业和清洁生产促进有关工作。完成能源消费控制目标任务。负责全区能源行业综合协调管理工作，推进能源市场建设。贯彻全市能源发展战略、规划计划、政策措施，做好与全区国民经济和社会发展的衔接。协调区供电部门做好我区电力事业发展的相关工作。

(十一)深化价格改革，贯彻落实国家、省、市关于价格工作的方针政策。按照价格管理权限进行价格监测、成本监审及定价管理。开展价格法规政策的宣传、咨询等公共服务，处理价格矛盾纠纷。负责对各种扣押、追缴、没收及纠纷财务价格进行认定

与鉴定。

(十二)贯彻落实国家、省、市关于粮食和物资储备工作的方针政策和部署，执行全市粮食流通和物资储备体制改革意见。按照市级储备总体发展规划和品种目录，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)储备。负责全区粮食储备基础设施建设和管理。

(十三)负责做好相关目标考评工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五)职能转变

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革的综合协调，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1. 强化制定全区发展战略、统一规划体系的职能，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向引领作用。

2. 完善宏观调控体制，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3. 深入推进简政放权，组织实施市场准入负面清单制度工作。深化投融资机制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。

雁塔区发展和改革委员会设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转。负责文电、机要、信息、保密、督办等文秘工作；负责办公用品采购、会议组织、档案、信访及对外接待工作；负责机关组织人事管理、工资、三金、财务、固定资产等专项工作。负责机关各项工作制度的制定并督促检查落实；负责人大建议、议案和政协提案办理的组织协调工作。负责新闻宣传、政务公开、12345 热线及网络舆情监测工作；负责机关干部教育培训计划的制定、组织实施及人才考核工作；负责机关党组织建设及考核，意识形态领域的分析研判及隐患摸排等工作；负责扶贫和结对帮扶工作；负责精神文明建设和作风建设等活动的组织开展。负责退休干部的管理和服务工作。

(二)综合科。负责研究拟订全区国民经济和社会事业发展战略、中长期规划、年度计划，并协调组织实施。负责全区经济运行监测，进行宏观经济预测预警，研究涉及经济安全的重要问题，提出意见建议。负责组织和协调全区贯彻落实中省市区经济社会发展战略方针、政策和措施。受区委区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展规划报告。负责本单位营商环境的牵头工作。

(三)项目投资科。组织编制全区年度重点项目计划并对项目建设情况进行跟踪管理。研究制定全区重点项目配套政策和管理办法。组织和协调策划包装项目及重点项目社会稳定风险评估工作。负责推进“一带一路”建设及西部大开发相关工作。负责市级公共资源交易平台建设相关工作。监测分析全区固定资产投资状况，对全区固定资产投资结构调整及时提出建议。负责全区政府投资项目审批、企业投资项目备案、核准转报和管理权限内的外商投资项目备案，负责权限内项目的初步设计审批，并做好项目事中、事后监管工作。负责央资项目的招商引资工作。负责编报中央预算内投资计划，组织和协调区级部门和街道按项目争取各类国家、省、市专项资金工作。会同相关部门组织实施全区企业投资负面清单和外商投资负面清单制度工作。

(四)资环科。贯彻实施全市绿色发展相关规划、政策，协调推进实施可持续发展

战略，承担生态文明建设和改革相关工作。研究拟订节能降耗规划、年度计划和配套措施，并组织协调和监督实施，完成全区能源消费控制目标任务。负责全区节能降耗项目和产品、新能源开发利用项目和产品的专项资金申请工作。组织实施全区节能降耗产品、新能源产品的宣传、推广工作。负责辖区内相关能源管理工作。负责我区电力行业的电力安全监督管理及与电力相关的变电站建设工作。

（五）产业发展科。组织和协调全区贯彻落实国家、省、市产业政策，做好产业发展与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。负责研究制定全区产业结构调整意见，拟订全区产业发展规划，并协调组织实施。负责推进服务业、物流业及战略性新兴产业发展相关工作。贯彻落实中省市创新驱动战略规划，推动实施全区创新驱动发展战略。协助会同相关部门拟订全区创新创业的规划和政策，提出全区创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。协调推进全区特色小镇建设，组织推广政府和社会资本合作，协调全区 PPP 工作开展，承担 PPP 工作领导小组办公室、区特色小镇建设领导小组办公室日常工作。

（六）粮食和物资储备科。研究拟订区级储备粮的规模、布局以及收购、轮换、动用计划和建议。指导协调全区粮食购销、产销合作和政策性粮食供应工作。负责全区

粮食流通统计，归口管理粮食相关统计工作。负责粮油仓储企业备案工作，落实仓储管理政策和制度，推动科技创新、技术改造工作。组织编制全区粮食流通、加工基础设施建设规划并负责投资项目管理。承担粮食流通信息化建设工作。组织推动粮食产业经济发展相关工作。负责安排相关物资储备工作。

（七）价格管理科。贯彻执行国家服务价格的法律法规和政策，组织实施地方性法规、规章、行政措施和管理制度。贯彻落实全市价格总水平的调控目标和措施，监测、分析辖区价格总水平的变动情况和趋势。按照价格管理权限实施定价管理和成本监审。负责有关价格法律法规的政策咨询宣传工作，开展价格公共服务。

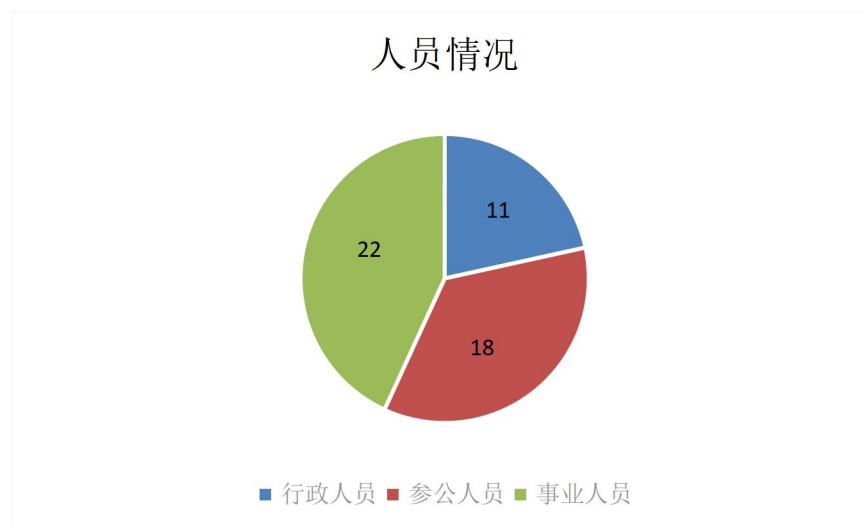
机关党的机构按照党章规定设置。

二、2022 年单位工作任务

1. 固定资产投资增速 10%。2. 完成市级重点项目年度计划投资 107.11 亿元。3. 服务业增加值增速 7.5%。4. 生产总值增速 7.5%。5. 能源消费增量控制目标 20 万吨标准煤。6. 单位 GDP 能耗增速控制目标 2.7%。7. 2021 年城镇常住居民人均可支配收入增速 6.2%。8. 落实粮食安全市长责任制，轮换市级储备食用油 500 吨，确保 10000 吨市级储备小麦、500 吨市级储备食用油和 1500 吨区级应急成品储备粮数量真实、质量良好、储存安全。9. 贯彻《粮食流通管理条例》，加强对粮食市场的监督检查，全年开展粮食市场专项检查不少于 5 次。10. 做好粮食流通统计、粮食价格监测、城镇居民户粮油收支调查工作，为政府调控提供依据。11. 做好价格监测预警，对群众反映问题及时做好政策解答。12. 加强重要民生价格管理，落实教育收费、门票价格、物业收费政策。13. 做好价格认定工作、成本调查监审、价格争议调解处理。14. 城市社区 100% 建成宜居社区，50% 建成幸福社区。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 16 人、参公 22 人、事业编制 22 人；实有人员 51 人，其中行政 11 人、参公 18 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 45 人。



四、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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1328.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1328.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年减少 317.64 万元，主要原因是专项资金减少；本单位当年预算支出 1328.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1328.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 317.64 万元，主要原因是专项资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1328.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1328.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 317.64 万元，主要原因是专项资金减少；本单位当年财政拨款支出 1328.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1328.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 317.64 万元，主要原因是专项资金减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1328.98 万元，较上年减少 317.64 万元，主要原因是专项资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1328.98 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）937.1 万元，较上年减少 12.61 万元，原因是人员工资减少；

(2) 一般行政管理事务(2010402) 34 万元, 较上年增加 32 万元, 原因是将 2021 年分列功能科目的形式整合成 2010402 一般行政管理事务科目;

(3) 节能环保支出(211) 182.2 万元, 较上年减少 7.8 万, 原因是专项资金调整;

(4) 粮食物资储备支出(222) 175.68 万元, 较上年减少 28.24 万元, 原因是厉行节约。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1328.98 万元, 其中:

工资福利支出(301) 846.17 万元, 较上年减少 6.53 万元, 原因是人员工资减少;

商品和服务支出(302) 125.48 万元, 较上年减少 644.02 万元, 原因是专项资金减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 188.96 万元, 较上年增加 176.53 万元, 原因是新增城乡居民煤改洁补贴;

对企业的补助(312) 168.36 万元, 较上年增加 156.36 万元, 原因是新增粮食利息补贴。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1328.98 万元, 其中:

工资福利支出(501) 846.17 万元, 较上年减少 6.53 万元, 原因是人员工资减少;

商品和服务支出(502) 125.48 万元, 较上年减少 644.02 万元, 原因是专项资金减少;

资本性支出(一)(503) 0 万元;

资本性支出（二）（504）0 万元；

对事业单位经常性补助（505）0 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元；

对企业的补助（507）168.36 万元，较上年增加 156.36 万元，原因是新增粮食利息补贴。

对个人和家庭的补助支出（509）188.96 万元，较上年增加 176.53 万元，原因是新增城乡居民煤改洁补贴。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 3.2 万元（100%），减少的主要原因是公车上缴，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2.2 万元（100%），减少的主要原因是公车上缴；公务用车购置费 0 万元。上年及本年度，本单位无会议经费预算及培训经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 391.88 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）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 84.16 万元，较上年减少 0.42 万元，主要原因是三公经费减少。本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 基本支出：反映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。

4. 项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

6. 支出经济分类：按照政府各项支出的经济性质和具体用途将支出进行分类。

7. “三公经费”：是指因公出国(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)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8. 工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔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年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	13,289,809.86	一、部门预算	13,289,809.86	一、部门预算	13,289,809.86	一、部门预算	13,289,809.86
1、财政拨款	13,289,809.86	1、一般公共服务支出	9,711,009.86	1、人员经费和公用经费支出	9,371,009.86	1、机关工资福利支出	8,461,717.94
(1) 一般公共预算拨款	13,289,809.86	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,461,717.94	2、机关商品和服务支出	1,254,884.92
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	841,684.92	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	67,607.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,918,800.00	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	1,683,600.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	413,200.00	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	1,822,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,889,607.00
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		11、节能环保支出	1,822,000.00	(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	1,683,600.00		
		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					
		21、粮油物资储备支出	1,756,800.00				
		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	13,289,809.86	本年支出合计	13,289,809.86	本年支出合计	13,289,809.86	本年支出合计	13,289,809.86
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	13,289,809.86	支出总计	13,289,809.86	支出总计	13,289,809.86	支出总计	13,289,809.86

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	13,289,809.86	一、财政拨款	13,289,809.86	一、财政拨款	13,289,809.86	一、财政拨款	13,289,809.86
1、一般公共预算拨款	13,289,809.86	1、一般公共服务支出	9,711,009.86	1、人员经费和公用经费支出	9,371,009.86	1、机关工资福利支出	8,461,717.94
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	8,461,717.94	2、机关商品和服务支出	1,254,884.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	841,684.92	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	67,607.00	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	3,918,800.00	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	1,683,600.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	413,200.00	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	1,822,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,889,607.00
		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	1,822,000.00	(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	1,683,600.00		
		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					
		21、粮油物资储备支出	1,756,800.00				
		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	13,289,809.86	本年支出合计	13,289,809.86	本年支出合计	13,289,809.86	本年支出合计	13,289,809.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,289,809.86	支出总计	13,289,809.86	支出总计	13,289,809.86	支出总计	13,289,809.86

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	13289809.86	8529324.94	841684.92	3918800	
201	一般公共服务支出	9711009.86	8529324.94	841684.92	340000	
20104	发展与改革事务	9711009.86	8529324.94	841684.92	340000	
2010401	行政运行	9371009.86	8529324.94	841684.92		
2010402	一般行政管理事务	340000			340000	
211	节能环保支出	1822000			1822000	
21101	环境保护管理事务	1822000			1822000	
2110102	一般行政管理事务	1822000			1822000	
21199	其他节能环保支出					
2119999	其他节能环保支出					
216	商业服务业等支出					
21699	其他商业服务业等支出					
2169999	其他商业服务业等支出					
222	粮油物资储备支出	1756800			1756800	
22201	粮油物资事务	1756800			1756800	
2220102	一般行政管理事务	1756800			1756800	
22204	粮油储备					
2220401	储备粮油补贴					

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			13289809.86	8529324.94	841684.92	3918800	
301	工资福利支出			8461717.94	8461717.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2467234	2467234			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1657780.38	1657780.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1729381	1729381			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	122640	122640			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	586619.52	586619.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	293357.76	293357.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	649675.2	649675.2			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	866230.08	866230.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88800	88800			
302	商品和服务支出			1254884.92		841684.92	413200	
30201	办公费	50201	办公经费	320000		260000	60000	
30202	印刷费	50201	办公经费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费	53200			53200	
30228	工会经费	50201	办公经费	120423.2		120423.2		
30229	福利费	50201	办公经费	1872		1872		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	378240		378240		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	381149.72		81149.72	300000	
303	对个人和家庭的补助			1889607	67607		1822000	
30302	退休费	50905	离退休费	57227	57227			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1980	1980			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1822000			1822000	
312	对企业补助			1683600			1683600	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	1683600			1683600	

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	9371009.86	8529324.94	841684.92	
201	一般公共服务支出	9371009.86	8529324.94	841684.92	
20104	发展与改革事务	9371009.86	8529324.94	841684.92	
2010401	行政运行	9371009.86	8529324.94	841684.92	
2010402	一般行政管理事务				
2010499	其他发展与改革事务支出				
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110102	一般行政管理事务				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
216	商业服务业等支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169999	其他商业服务业等支出				
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220102	一般行政管理事务				
22204	粮油储备				
2220401	储备粮油补贴				

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			9371009.86	8529324.94	841684.92	
301	工资福利支出			8461717.94	8461717.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2467234	2467234		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1657780.38	1657780.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1729381	1729381		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	122640	122640		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	586619.52	586619.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	293357.76	293357.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	649675.2	649675.2		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	866230.08	866230.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88800	88800		
302	商品和服务支出			841684.92		841684.92	
30201	办公费	50201	办公经费	260000		260000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	120423.2		120423.2	
30229	福利费	50201	办公经费	1872		1872	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	378240		378240	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	81149.72		81149.72	
303	对个人和家庭的补助			67607	67607		
30302	退休费	50905	离退休费	57227	57227		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1980	1980		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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	

单位：元

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	3918800	
106	西安市雁塔区发展和改革委员会	3918800	
106001	西安市雁塔区发展和改革委员会	3918800	
	专用项目	3918800	
	其他履职经费	3918800	
	城乡居民煤改洁补贴区级配套资金	1822000	2017年按全市统一工作要求开展，182.2万全部为区级配套资金。
	价格监测经费	20000	陕西省价格监测规定：第四条 县级以上人民政府应当加强对价格监测工作的领导，建立完善价格监测网络。价格监测工作所需经费，列入同级财政预算。第六条 县级以上人民政府价格主管部门根据价格监测报告制度的规定，指定本行政区域内有关国家行政机关、企事业单位以及其他组织作为价格监测定点单位，并按国家有关规定发给证书或标志牌。
	粮食房屋网络维护费、运行费	60000	由于机构改革粮食雁塔分局并入我委，有独立办公场所，水电及电话费等需要自行承担，为年度延续性支出。
	粮油统计调查、执法监督培训经费	13200	按照《国家粮食局关于进一步做好社会粮食食用植物油供需平衡调查工作的通知》国粮调（2017）号文件精神，以及《西安市粮食和物资储备局关于做好2019年度粮食流通统计年报和社会粮油供需平衡调查工作的通知》（〔2020〕1号）文件要求，2022年城乡居民粮油消费调查户22户，每户每年600元，共计1.32万元。
	律师顾问劳务费	20000	聘请法律顾问，进行法律咨询和代理案件服务，避免不必要的法律纠纷。
	区级应急成品粮储备费用	1683600	为进一步落实国务院《关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见》（国发【2014】69号）提出的“大中城市和价格易波动地区的成品粮油储备要达到10-15天市场供应量”的目标任务，根据西安市人民政府办公厅《关于新增应急成品粮食储备有关工作的通知》中关于雁塔区新增区级应急成品粮食储备500吨的要求，我区于2018年建立了区级应急成品大米储备500吨，2020年5月底建立了区级应急成品粮1000吨,由我区国有参股粮食企业西安金润粮油贸易有限责任公司自筹资金进行承储，区政府补贴相关费用。
	重点项目集中开工仪式及服务管理费用	300000	1. 促进我区重点项目建设健康发展；2. 宣传展示我区重点项目建设情况和经济发展成果；3. 推动全区重点项目建设可持续发展，稳步推进。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民煤改洁补贴区级配套资金			
主管部门		西安市雁塔区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		182.2	
		其中: 财政拨款		182.2	
		其他资金			
总体目标	2017年按全市统一工作要求开展, 200万全部为区级配套资金。市政办发〔 2017 〕103号 市财发〔 2017 〕234号				
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: 采暖季补贴区级配套	1个	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 环境保护率	95%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 全年	2022年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 区级配套补贴	1822000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: 生活用煤清零	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 环境保护率	≥96%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 资金持续保障率	100%	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	
			指标2:		
				

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格监测经费				
主管部门		西安市雁塔区发展和改革委员会				
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	陕西省价格价格监测规定：第四条 县级以上人民政府应当加强对价格监测工作的领导，建立完善价格监测网络。价格监测工作所需经费，列入同级财政预算。第六条 县级以上人民政府价格主管部门根据价格监测报告制度的规定，指定本行政区域内有关国家行政机关、企事业单位以及其他组织作为价格监测定点单位，并按国家有关规定发给证书或标志牌。					
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：价格监测点		9个	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1：数据真实有效		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1：全年		2022年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1：监测点补贴		20000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：维护价格秩序稳定		≥98%	
			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：维护价格秩序持续稳定		≥98%	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：价格监测点满意度		100%	
			指标2:			
					

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食房屋网络维护费、运行费				
主管部门		西安市雁塔区发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00		
		其中: 财政拨款		6.00		
		其他资金				
总体目标	由于机构改革粮食雁塔分局并入我委，有独立办公场所，水电及电话费等需要自行承担。此费用为年度延续性支出。					
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: 房屋数、网络数		1栋、1条	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 粮食工作保障率		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 全年		2022年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 水费、电费、网络运行费、维修费		60000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: 保障粮食工作完成率		100%	
			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: 粮食工作顺利开展		100%	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 粮食科职工满意度		100%	
			指标2:			
					

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮油统计调查、执法监督培训经费				
主管部门		西安市雁塔区发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.32		
		其中:财政拨款		1.32		
		其他资金				
总体目标	按照《国家粮食局关于进一步做好社会粮食食用植物油供需平衡调查工作的通知》国粮调〔2017〕号文件精神,以及《西安市粮食和物资储备局关于做好2019年度粮食流通统计年报和社会粮油供需平衡调查工作的通知》(〔2020〕1号)文件要求,2022年城乡居民粮油消费调查户22户,每户每年600元,共计1.32万元。					
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: 调查户、调查经费		22户、600元/户	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 调查情况掌握率		≥96%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 全年		2022年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 调查经费		13200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: 调查情况		≥96%	
			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: 资金保障率		100%	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 调查户满意率		100%	
			指标2:			
					

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		律师顾问劳务费				
主管部门		西安市雁塔区发展和改革委员会				
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	聘请法律顾问, 进行法律咨询和代理案件服务, 避免不必要的法律纠纷。					
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: 法律顾问		2名	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 支付劳务费及时率、准确率		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 全年		2022年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 聘请经费		20000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: 避免法律纠纷		100%	
			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: 资金可持续保障		100%	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度		100%	
			指标2:			
					

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级应急成品粮储备费用				
主管部门		西安市雁塔区发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		168.36		
		其中: 财政拨款		168.36		
		其他资金				
总体目标	为进一步落实国务院《关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见》（国发【2014】69号）提出的“大中城市和价格易波动地区的成品粮油储备要达到10-15天市场供应量”的目标任务，根据西安市人民政府办公厅《关于新增应急成品粮食储备有关工作的通知》中关于雁塔区新增区级应急成品粮食储备500吨的要求，我区于2018年建立了区级应急成品大米储备500吨，2020年5月底建立了区级应急成品粮1000吨,由我区国有参股粮食企业西安金润粮油贸易有限责任公司自筹资金进行承储，区政府补贴相关费用。					
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：轮换次数		≥18次	
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：大米、粮食完好率		100%	
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：全年		2022年	
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：利息补贴、轮换费用		1683600元	
			指标2：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：大米、粮食损耗率		≤98%	
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：保证储备安全		100%	
			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：资金保障率		100%	
			指标2：			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%	
			指标2：			
					

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目集中开工仪式及服务管理费用				
主管部门		西安市雁塔区发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30		
		其中: 财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	1. 促进我区重点项目建设健康发展; 2. 宣传展示我区重点项目建设情况和经济发展成果; 3. 推动全区重点项目建设可持续发展, 稳步推进。					
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: 开工仪式次数		2次	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 我区重点项目持续发展		≥90%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 全年		2022年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 开工仪式费、服务管理费		300000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: 保障我区重点项目发展率		≥90%	
			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: 我区重点项目持续发展		≥90%	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度		100%	
			指标2:			
					

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区发展和改革委员会			
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
	2022部门整体支出	2022年，区发改委将在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕“一三五三”的总战略，坚定信心，抢抓机遇，统筹疫情防控和经济社会发展各项工作，全面完成各项目标任务。	1328.98	1328.98	
	金额合计		1328.98	1328.98	
年度 总体 目标	2022年，区发改委将在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕“一三五三”的总战略，坚定信心，抢抓机遇，统筹疫情防控和经济社会发展各项工作，全面完成各项目标任务。一是科学实施发展计划。坚决贯彻落实中、省、市系列稳增长政策措施，做好经济发展重大问题研究，提前准备，深入相关部门和街道调研，科学制定国民经济和社会发展规划，提交区人代会审议批准执行，推动经济社会发展工作科学安排、有序实施。二是紧抓重点项目建设。继续坚持重点项目“六个一”工作机制，每月深入项目建设一线，实现与项目企业保持沟通对接常态化，实时掌握项目工程进度及项目建设中的难点、堵点。积极与市级部门协调对接，全力协调加快项目手续报建进度，协调解决项目建设中基础设施配套建设问题，争取早日竣工投入运营。三是全面优化营商环境。持续推进投资审批制度改革，在项目立项审批中，严格区分项目备案和审批的程序和要求，按照要求将我区投资项目的备案和审批全部纳入陕西省投资项目在线审批监管平台在线审批。同时，积极对接区级部门严格落实降低行政事业性收费标准相关优惠政策，持续减轻企业生产经营负担。四是扎实发展社会事业。严控煤炭消费增量，认真研究解决煤炭整治存在问题，着力在抓细、抓实上下功夫，在清洁能源替代上下功夫。坚持储备粮油月报制度，开展重大节日粮食安全联合检查，确保全区粮油市场运行稳定。持续提升居民收入水平。				
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：预算指标数量		20个
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：资金使用率		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：资金使用年度		2022年
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：单位工作运行支出和企业补助支出		1328.98万元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成全年各项目标任务		100%
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：确保完成各项经济指标任务，辖区粮食安全、收入增长和就业资金拨付到位		≥90%
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：煤改洁资金按时拨付		100%
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：加快推动项目建设，提升高质量发展水平		≥90%
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度		100%
			指标2：		
				

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：		
				