

西安市长安区发展和改革委员会 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）部门主要职责

1. 拟订全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；提出全区加快建设现代化经济体系，推动高质量发展的目标、任务及相关意见建议；受区政府委托向区人大常委会提交国民经济和社会发展规划执行情况报告。

2. 贯彻落实中央、省、市一带一路倡议和相关工作。

3. 负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，指导推进和综合协调全区经济体制改革，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

4. 负责全区重点建设项目和生产力规划布局。拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施；会同有关部门规划生产力和重大项目布局；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；负责重点建设项目的日常管理工作。

5. 协调第一、二、三产业发展并衔接平衡相关发展规划和措施，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和政策措施。

6. 统筹推进基本公共服务体系建设，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

7. 负责全区能源行业综合协调管理工作。监测和分析能源

行业、能源安全的发展状况，提出能源发展规划、政策和改革建议。

8. 负责全面改革创新中军民融合改革任务的组织实施与协调推进，落实中省市创新驱动战略规划。

9. 承担区域内电力和石油天然气管道（城镇燃气管道除外）监管责任；指导、监督、协调处理电力和石油天然气管道保护的重大问题；承担区电网建设领导小组办公室日常工作。

10. 推进实施可持续发展，推动全区生态文明建设和改革，协调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。

11. 贯彻执行粮食方面的法律法规和方针政策，负责粮食监测预警和应急管理；依法实施粮食流通监督检查及服务工作，负责粮食质量安全和原粮卫生管理工作；负责区级储备粮的行政管理工作，监督检查区级储备粮的库存数量、质量和储存安全。

12. 组织实施战略和应急储备物资收储、轮换、调出和日常管理工作，负责粮食流通设施和储备设施的投资建设工作。

13. 贯彻执行国家、省、市的价格法律、法规和政策，执行并监管国家、省级定价目录管理的重要商品及服务价格；负责管理行政事业性和经营性服务收费；监测重要商品和服务动态，提出价格调控政策建议；负责全区农产品成本调查工作，及时核算汇总上报；负责政府定价、政府指导价商品和服务价格的定调价成本监审工作；负责价格认定工作。

14. 负责教育、旅游景区、物业收费等价格管理工作；负责

农村道路客运票价、生活垃圾处理收费标准、出租车运价、公办养老机构基本服务收费标准等价格管理工作；组织召开重要商品、服务价格和收费标准调整听证会。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

区发改委设8个内设机构：办公室、综合改革科、固定资产投资科、项目科、能源科、人事财务科、粮食流通宏观调控科、价格和收费管理科。另有两个非独立核算事业单位：西安市长安区经济信息中心、西安市长安区价格认证中心。

二、2022年部门工作任务

1. 编制完成并印发《长安区国民经济和社会发展第十四个五年发展规划》《长安区“十四五”产业发展和布局规划》和《长安区“十四五”重大项目建设规划》。

2. 做好全区重点建设项目推进和协调工作。

3. 协调2022年社会事业发展和改革中的重大问题。

4. 落实全区能源发展规划、政策，积极做好2022年煤改洁工作。

5. 承担区域内电力和石油天然气管道（城镇燃气管道除外）监管责任，协调处理电力和石油天然气管道保护的重大问题。

6. 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。

7. 执行国家粮食方面的法律法规和方针政策，实施全区粮食流通监督检查及服务工作，做好粮食监测预警和应急管理；做好2022年粮食质量安全和原粮卫生管理工作，监督检查区级储备粮的库存数量、质量和储存安全。

8. 做好全区应急储备物资收储、轮换、调出和日常管理工作，负责2022年粮食流通设施和储备设施的投资建设工作。

9. 统计2021年全区行政事业性收费单位情况和收支状态，完成收费报告制度工作；监测重要商品和服务价格动态，提出价格调控政策建议；对农户种植意向、存售粮、农资购买及使用情况进行调查、上报；负责对政府定价、政府指导价商品和服务价格的定调价成本监审工作及相關价格认定工作。

10. 做好2022年全区教育、旅游景区、物业收费等价格监管，农村道路客运票价、生活垃圾处理收费标准、出租车运价、公办养老机构基本服务收费标准等价格管理工作，组织召开重要商品、服务价格和收费标准调整听证会。

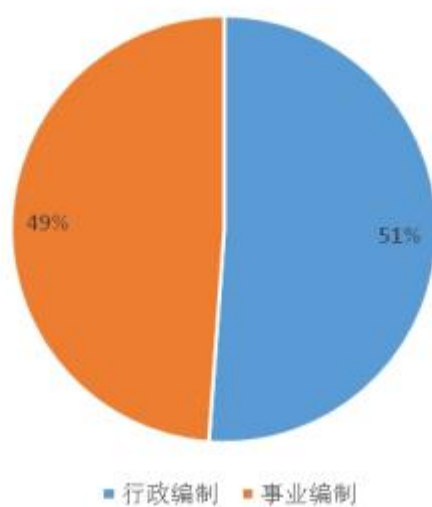
11. 完成区委、区政府交办的城市末梢治理和疫情防控的相关工作及其他任务。

三、部门预算单位构成

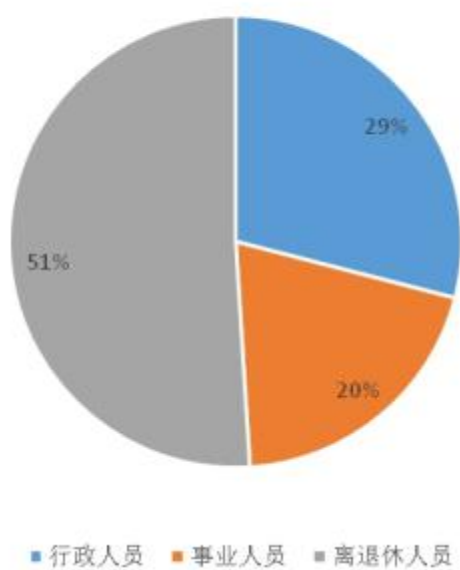
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位共有1个，为西安市长安区发展和改革委员会本级（机关）。

部门人员情况说明：截止2021年底，本部门人员编制43人，其中行政编制22人、事业编制21人；实有人员60人，其中行政35人、事业25人。单位管理的离退休人员62人。

编制人员



实有人员



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1280.83万元，其中一般公共预算拨款收入1280.83万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加83.28万元，主要原因是增加公务员医疗补助、基本医疗及大病保险医疗基数调整、乡村振兴书记补助；2022年本部门预算支出1280.83万元，其中一般公共预算拨款支出1280.83万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加83.28万元，主要原因是增加公务员医疗补助、基本医疗及大病保险医疗基数调整、乡村振兴书记补助。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1280.83万元，其中一般公共预算拨款收入1280.83万元、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增加83.28万元，主要原因是增加公务员医疗补助、基本医疗及大病保险医疗基数调整、乡村振兴书记补助；2022年本部门财政拨款支出1280.83万元，其中一般公共预算拨款支出1280.83万元、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增加83.28万元，主要原因是增加公务员医疗补助、基本医疗及大病保险医疗基数调整、乡村振兴书记补助。

（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1280.83万元，较上年增加83.28万元，主要原因是增加公务员医疗补助、基本医疗及大病保险医疗基数调整、乡村振兴书记补助。

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1280.83万元，其中：

（1）行政运行（2010401）480.57万元，较上年减少160.21万元，原因是从行政运行中调出了事业运行工资；

（2）一般行政管理事务（2010402）30万元，较上年减少32万元，原因是减少“十四五”规划项目、项目管理、项目申报论证工作经费；

（3）日常经济运行调节（2010405）8万元，较上年增加3万元，原因是增加军民融合工作业务；

（4）经济体制改革研究（2010407）5万元，较上年减少4万元，原因是压缩项目费用；

（5）物价管理（2010408）30万元，较上年增加5万元，原因是增加价格争议调解业务费用、价格监测业务费用。

（6）事业运行（2010450）166.49万元，较上年增加166.49万元，原因从行政运行中分调出了事业运行工资。

（7）其他发展与改革事务（2010499）15万元，较上年减少18万元，原因是减少脱贫攻坚工作经费，压缩节能、煤改洁项目

审计费；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.63万元，较上年减少0.63万元，原因是2021年11月退休1人；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.81万元，较上年减少0.31万元，原因是2021年11月退休1人；

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年基本持平；

（11）行政单位医疗（2101101）44.24万元，较上年增加22.79万元，原因是行政事业人员医疗缴费基数调整提高；

（12）公务员医疗补助（2101103）48.19万元，较上年增加48.19万元，原因是2022年新增公务员医疗补助业务。

（13）住房公积金（2210201）110.44万元，较上年增加0.94万元，原因是工资调资；

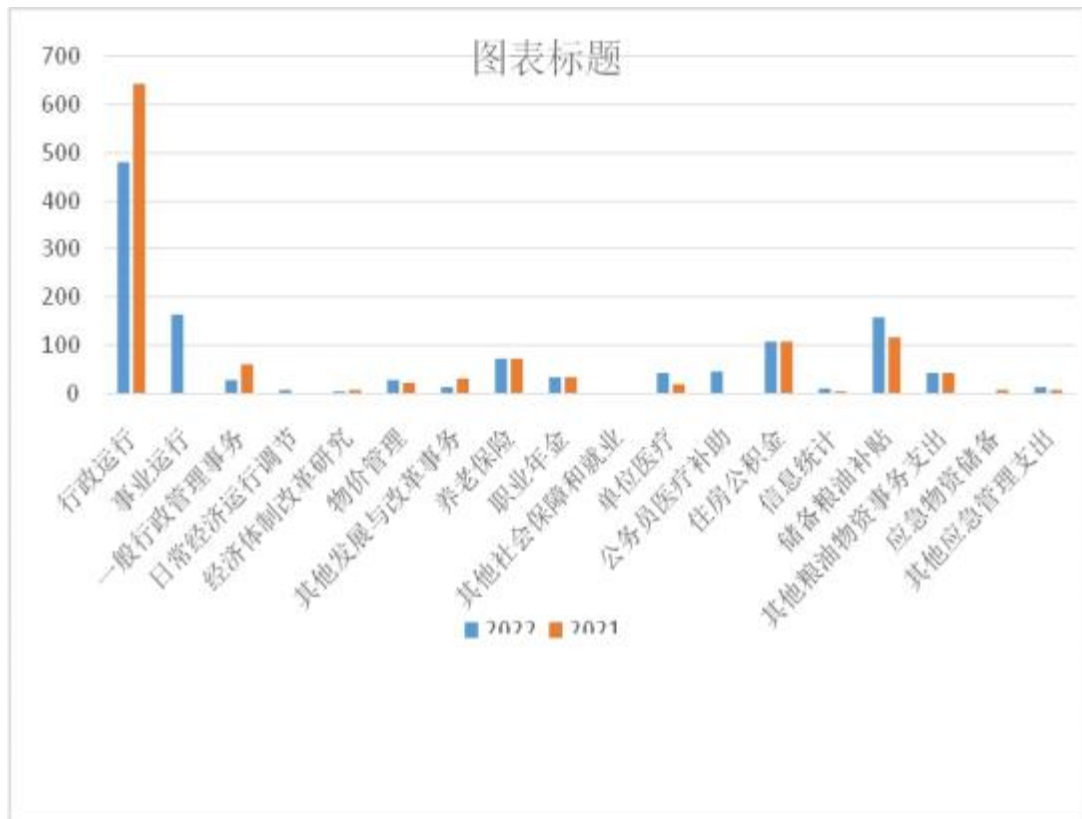
（14）专项业务活动费（2220106）11.5万元，较上年增加6.5万元，原因是增加粮食安全宣传、应急供应网点经费及粮安考核培训费。

（15）其他粮油物资事务支出（2220199）45万元，较上年持平。

（16）储备粮油补贴（2220401）160.5万元，较上年增加43.64万元，原因是增加区级储备粮轮换任务。

（17）其他应急管理支出（2240199）15万元，较上年增加5万元，原因是业务科室根据工作职能调整应急救援物资储备费用，

职能调整增加应急救援物资储备管理费用。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

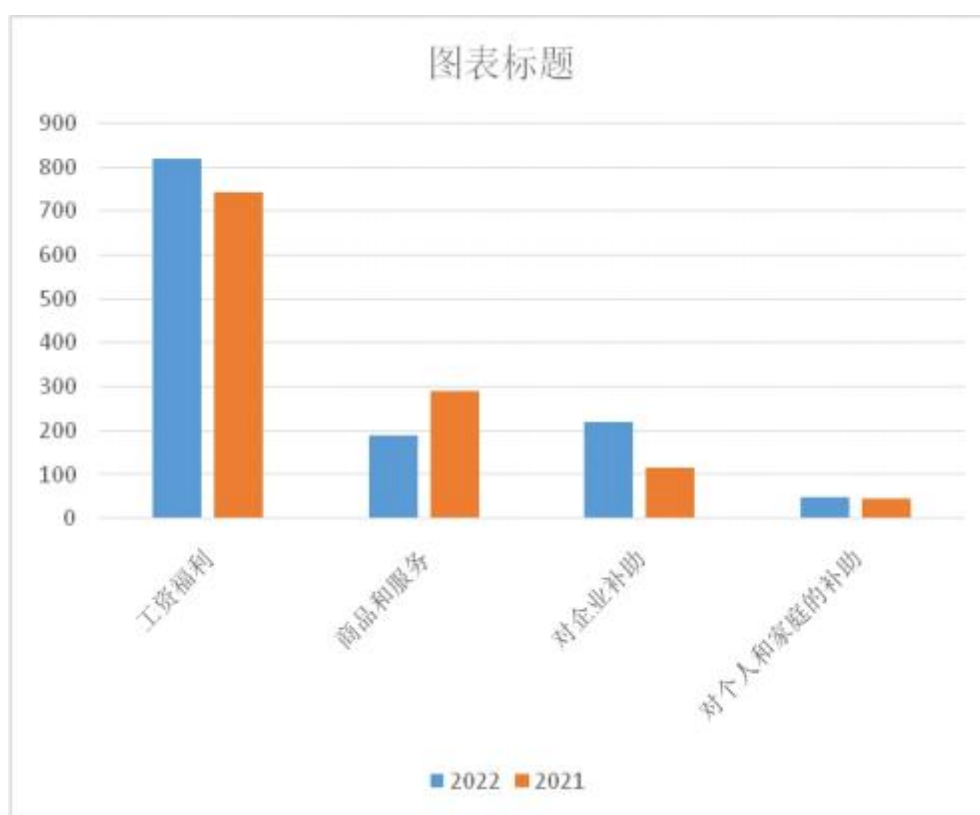
(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出1280.83万元，其中：

工资福利支出（301）820.65万元，较上年增加76.65万元，原因是主要增加公务员医疗补助、基本医疗及大病保险医疗基数调整；

商品和服务支出（302）190.02万元，较上年减少100.29万元，原因是因业务需要部门经济分类做了调整将“商品和服务支出”调整“对企业补助”及压缩项目业务费用。

对企业补助（312）220.5万元，较上年增加103.64万元，原因是因业务需要部门经济分类做了调整将“商品和服务支出”调整“对企业补助”及增加区级储备粮轮换任务的费用；

对个人和家庭的补助支出（303）49.66万元，较上年增加3.28万元，原因是增加乡村振兴书记补助。



（2）2022年本部门当年一般公共预算支出1280.83万元，其中：

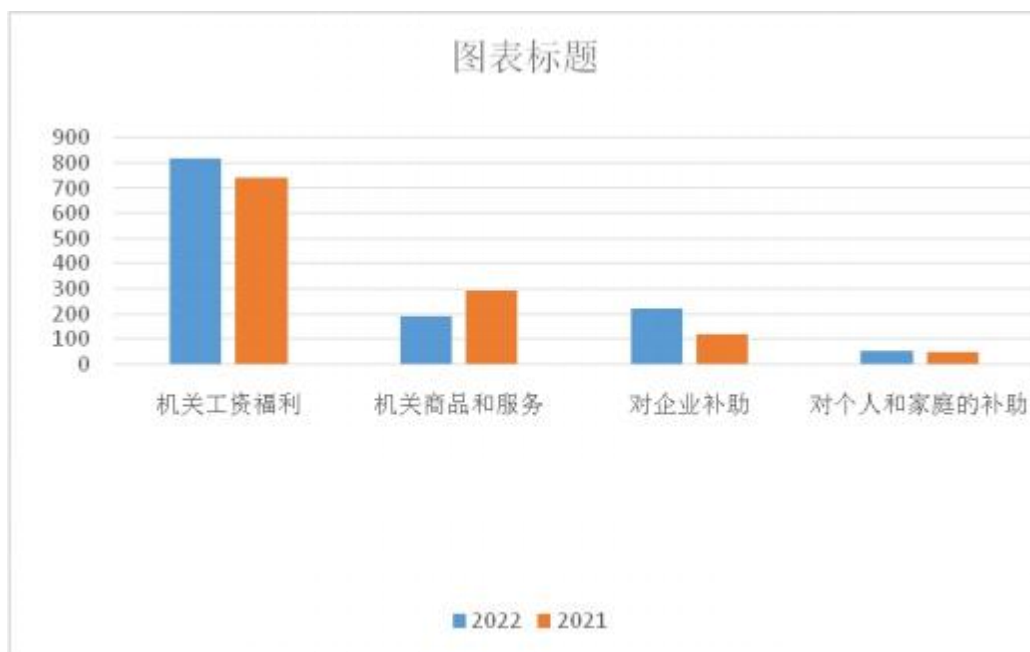
机关工资福利支出（501）820.65万元，较上年增加76.65万元，原因是主要增加公务员医疗补助、基本医疗及大病保险医

疗基数调整；

机关商品和服务支出（502）190.02万元，较上年减少100.29万元，原因是因业务需要政府经济分类做了调整将“商品和服务支出”调整“对企业补助”及压缩项目业务费用。

对企业补助（507）220.5万元，较上年增加103.64万元，原因是因业务需要政府经济分类做了调整将“商品和服务支出”调整“对企业补助”及增加区级储备粮轮换任务的费用；

对个人和家庭的补助支出（509）49.66万元，较上年增加3.28万元，原因是增加乡村振兴书记补助。



（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”经费预算支出3.8万元，较上年增加2万元，增幅111%，增加的主要原因是培训费用。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年相同；公务接待费0万元，较上年相同；公务用车运行维护费1.8万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年相同。

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1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当年拨款320万元，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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

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58.93万元，较上年减少0.55万元，主要原因是退休1人，日常公用经费及工会经费减少。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安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	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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	1280.83	一、部门预算	1280.83	一、部门预算	1280.83	一、部门预算	1280.83
1、财政拨款	1280.83	1、一般公共服务支出	735.06	1、人员经费和公用经费支出	960.83	1、机关工资福利支出	820.65
(1)一般公共预算拨款	1280.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	820.65	2、机关商品和服务支出	190.02
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	90.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	49.67	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	320.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	220.50
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	110.90	(2)商品和服务支出	99.50	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	49.67
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	92.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	220.50	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	110.44				
		21、粮油物资储备支出	217.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	15.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1280.83	本年支出合计	1280.83	本年支出合计	1280.83	本年支出合计	1280.83
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1280.83	支出总计	1280.83	支出总计	1280.83	支出总计	1280.83

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1280.83	1280.83								
120	西安市长安区发展和改革委员会	1280.83	1280.83								
120001	西安市长安区发展和改革委员会	1280.83	1280.83								

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	1280.83	一、财政拨款	1280.83	一、财政拨款	1280.83	一、财政拨款	1280.83
1、一般公共预算拨款	1280.83	1、一般公共服务支出	735.06	1、人员经费和公用经费支出	960.83	1、机关工资福利支出	820.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	820.65	2、机关商品和服务支出	190.02
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	90.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	49.67	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	320.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	220.50
		8、社会保障和就业支出	110.90	(2)商品和服务支出	99.50	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	49.67
		10、卫生健康支出	92.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	220.50	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	110.44				
		21、粮油物资储备支出	217.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	15.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1280.83	本年支出合计	1280.83	本年支出合计	1280.83	本年支出合计	1280.83
上年结转		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	1280.83	支出总计	1280.83	支出总计	1280.83	支出总计	1280.83

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	1280.83	901.90	58.93	320.00	
201	一般公共服务支出	735.06	588.13	58.93	88.00	
20104	发展与改革事务	735.06	588.13	58.93	88.00	
2010401	行政运行	480.57	421.64	58.93		
2010402	一般行政管理事务	30.00			30.00	
2010405	日常经济运行调节	8.00			8.00	
2010406	社会事业发展规划					
2010407	经济体制改革研究	5.00			5.00	
2010408	物价管理	30.00			30.00	
2010450	事业运行	166.49	166.49			
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00			15.00	
208	社会保障和就业支出	110.90	110.90			
20805	行政事业单位养老支出	110.44	110.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.63	73.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.81	36.81			
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46			
210	卫生健康支出	92.43	92.43			
21011	行政事业单位医疗	92.43	92.43			
2101101	行政单位医疗	44.24	44.24			
2101103	公务员医疗补助	48.19	48.19			

221	住房保障支出	110.44	110.44			
22102	住房改革支出	110.44	110.44			
2210201	住房公积金	110.44	110.44			
222	粮油物资储备支出	217.00			217.00	
22201	粮油物资事务	56.50			56.50	
2220106	专项业务活动	11.50			11.50	
2220199	其他粮油物资事务支出	45.00			45.00	
22204	粮油储备	160.50			160.50	
2220401	储备粮油补贴	160.50			160.50	
2220403	储备粮（油）库建设					
224	灾害防治及应急管理支出	15.00			15.00	
22401	应急管理事务	15.00			15.00	
2240199	其他应急管理支出	15.00			15.00	

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			1280.83	901.90	58.93	320.00	
301	工资福利支出			820.65	820.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.39	267.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.03	143.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.58	13.58			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	64.87	64.87			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.63	73.63			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.81	36.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.24	44.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48.19	48.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110.44	110.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.00	18.00			
302	商品和服务支出			190.02	31.59	58.93	99.50	
30201	办公费	50201	办公经费	16.00		9.00	7.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	8.00			8.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30206	电费	50201	办公经费	5.50		5.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		3.50		

30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	21.50		2.00	19.50	
30216	培训费	50203	培训费	2.00			2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.15		25.20	4.95	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.55			40.55	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.53		5.53		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.59	31.59			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.30		2.80	14.50	
303	对个人和家庭的补助			49.67	49.67			
30301	离休费	50905	离退休费	23.27	23.27			
30302	退休费	50905	离退休费	7.46	7.46			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.00	9.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.94	9.94			
310	资本性支出							
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出					
311	对企业补助（基本建设）							
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出					
312	对企业补助			220.50			220.50	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	160.50			160.50	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	60.00			60.00	

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	960.83	901.90	58.93	
201	一般公共服务支出	647.06	588.13	58.93	
20104	发展与改革事务	647.06	588.13	58.93	
2010401	行政运行	480.57	421.64	58.93	
2010450	事业运行	166.49	166.49		
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	110.90	110.90		
20805	行政事业单位养老支出	110.44	110.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.63	73.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.81	36.81		
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46		
210	卫生健康支出	92.43	92.43		
21011	行政事业单位医疗	92.43	92.43		
2101101	行政单位医疗	44.24	44.24		
2101103	公务员医疗补助	48.19	48.19		
221	住房保障支出	110.44	110.44		
22102	住房改革支出	110.44	110.44		
2210201	住房公积金	110.44	110.44		

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			960.83	901.90	58.93	
301	工资福利支出			820.65	820.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.39	267.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.03	143.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.58	13.58		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	64.87	64.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.63	73.63		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.81	36.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.24	44.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48.19	48.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110.44	110.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.00	18.00		
302	商品和服务支出			90.52	31.59	58.93	

30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30206	电费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.20		25.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.53		5.53	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.59	31.59		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.80		2.80	
303	对个人和家庭的补助			49.67	49.67		
30301	离休费	50905	离退休费	23.27	23.27		
30302	退休费	50905	离退休费	7.46	7.46		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.00	9.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.94	9.94		

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	320	
120	西安市长安区发展和改革委员会	320	
120001	西安市长安区发展和改革委员会	320	
	专用项目	320	
	其他履职专项业务经费	320	
	处理粮食改制遗留问题	45	粮食系统改制遗留问题
	价格成本监审、价格听证、农产品成本调查、价格监测	12	贯彻执行国家有关价格的法律、法规和政策；定期对区域内监测点涉及的重要商品及服务价格进行采集汇总；按照定价目录实施价格管理、听证和监审；负责行政事业性收费标准的制定、管理和监督；组织实施行政事业性收费许可证制度；协同有关部门负责行政事业性收费项目的立项管理工作等。
	节能、煤改洁项目审计费	15	煤改洁，节能双控
	经济指标和十项重点工作推进工作经费、军民融合工作经费	8	购置经济指标、军民融合相关设备，赴企业开展调查研究，协调解决问题，完成下达的经济指标任务和军民融合工作
	课题调研	5	为区委区政府提出有针对性的发展思路和对策建议。
	粮食监督检查、统计调查、世界粮食日、粮食安全宣传周宣传、应急供应网点经费、粮安考核培训费	11.5	粮食监督检查、统计调查、世界粮食日、粮食安全宣传周宣传、应急供应网点经费、粮食业务-培训费
	区级储备粮轮换、区级成品储备粮油补贴	160.5	2022年区级储备小麦保管费用、轮换费用、利息补贴及应急成品面粉管理费用和利息补贴
	刑事、纪检、涉税案件价格认定及价格争议调解	18	价格认定是指经有关国家机关提出，价格认定机构对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的价格不明或者价格有争议的，施行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确定的行为。中心主要职责包括负责纪检监察、司法、公安等行政机关提出的涉纪、涉案、涉税财物价格认定；负责国家机关提出的行政征收、征用以及国家赔偿、补偿等价格认定事项；受理政府部门和其他提出的对价格不行或有争议的，运用价格认定手段调解处理价格争议纠纷。
	应急救灾物资储备费用及管理费用	15	2019年机构改革，将区级应急储备物资的管理工作从区民政局划归区发改委（区粮食和物资储备局），现将相关费用列入区发改委。
	重点建设项目前期策划、征集、包装及开工活动、对外宣传推介、项目管理等工作	30	对标省市重点项目管理新要求，按照实事求是、科学合理、客观公正、民主公开、注重实绩的原则，强化对重点建设项目的全过程监管，进一步加强市区两级重点建设项目的监督管理，全力做好重大建设项目策划、包装、征集等规定工作；按照市委、市政府部署，开展好集中开工、观摩测评活动，从而进一步规范重点建设项目日常管理工作，确保重点建设项目充分发挥对区域经济社会发展的支撑作用。

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表12

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费			因公出国（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费							
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	1.8	1.8			1.8		1.8			3.8	1.8			1.8		1.8		2	2								2
120	西安市长安区发展和改革委员会	1.8	1.8			1.8		1.8			3.8	1.8			1.8		1.8		2	2								2
120001	西安市长安区发展和改革委员会	1.8	1.8			1.8		1.8			3.8	1.8			1.8		1.8		2	2								2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点建设项目前期策划、征集、包装及开工活动、对外宣传推介、项目管理等工作			
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标		重点建设项目前期策划、征集、包装及开工活动、对外宣传推介、项目管理等工作预算规模30万元；策划、包装、论证2022年重大项目和十四五重大项目，并进行宣传推介及完成重大项目集中开工、观摩测评等现场布置、会务及相关资料准备（图片、视频、展板等）；形成一批高质量重点建设项目，完成市级重点项目考核任务，带动区属固投完成年度增长目标。			
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	重点项目计划文本；集中开工、观摩测评等现场布置	1套；4次	
		质量指标	符合重点管理要求；资金使用合规率	100%；100%	
		时效指标	实施时间	2022年全年	
		成本指标	总成本；办公费；委托费；其他零星支出	30万元；9万元；15万元；6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	形成一批高质量重点建设项目，完成市级重点项目考核任务，带动区属固投完成年度增长目标。	位列全市前列	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	95%	

表13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			应急救灾物资储备费用及管理费用		
主管部门			西安市长安区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		15.00
			其中：财政拨款		15.00
			其他资金		
总体目标	1. 预算规模：15万元 2. 工作：长安区应急救灾物资的保管 3. 目标：保障应急救灾物资储备安全				
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	应急储备物资管理人员人数	3人	
		质量指标	应急储备物资完整性	100%	
		时效指标	实施时间	2022 年全年	
		成本指标	成本指标；管理费；运行维护费	15 万 元； 3 万元； 12 万 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障应急救灾物资储备安全	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府满意度；群众满意度	100%； 100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食监督检查、统计调查、世界粮食日、粮食安全宣传周宣传、应急供应网点经费、粮安考核-培训费			
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		11.50	
		其中：财政拨款		11.50	
		其他资金			
总体目标		1. 预算规模：11.5万元。 2. 工作：全区范围进行爱粮、节粮宣传，粮食监督检查，统计制度执法检查，粮食从业人员技能培训，应急供应网点价格监测和应急时期粮食保障工作。 3. 目标：保障应急储备粮、成品粮的安全。			
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	日常执法检查次数；专项执法检查次数；培训次数	每月至少1次； 每年至少4次； 每年2次	
		质量指标	文件执行率；人员出勤率；培训完成率	100%；100%；100%	
		时效指标	实施时间	2022年全年	
		成本指标	总成本；执法经费；培训经费；宣传经费；应急供应网点经费；粮安考核培训费	11.50万元；5万； 1万；1万；3万； 1.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为政府提供决策依据；保障应急储备粮、成品粮的安全	100%；100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府满意度；企业满意度；粮油经销户满意度。	100%；100%；100%	

表13-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			处理粮食改制遗留问题		
主管部门			西安市长安区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	45.00	
			其中：财政拨款	45.00	
			其他资金		
总体目标	1、预算资金45万元。 2、计划保障原粮食系统遗留人员工资、生活补助、社会统筹按时发放及缴纳。 3、确保粮食系统稳定和谐。				
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	发放人数；生活补助人数；社会统筹人数	36人；28人；28人	
		质量指标	发放准确率；补助准确率；统筹准确率	100%；100%；100%	
		时效指标	实施时间	2022年全年	
		成本指标	总成本；工资成本；补贴成本；社保成本	45万元；20万元；18万元；7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	和谐稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制遗留人员满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		主要经济指标工作推进及开展军民融合工作经费			
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标		1. 预算总规模为8万元；2. 主要从事主要经济指标工作推进及资料印刷等（涉及2022年城镇居民可支配收入抽样调查户走访慰问）及举办军民融合活动；3. 推动全区经济平稳快速增长和军民融合产业加快发展。			
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	调研次数；慰问次数；慰问户数；培训（举办活动）次数	每月1次；每季度1次；120户；全年2-3次	
		质量指标	文件执行率；人员出勤率；慰问准确率	100%；100%；100%	
		时效指标	实施时间	2022年全年	
		成本指标	总成本；印刷费；走访慰问费；培训及活动费	8万元；2万元；3万元；3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动全区经济平稳增长，壮大军民融合产业规模	有所增长	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府满意度	≥90%	

表13-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		课题调研			
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	1. 预算总规模为5万元；2. 围绕区委、区政府重点工作开展调研，为长安经济发展出谋划策；3. 为区政府决策提供重要依据，推动长安经济社会高质量发展。				
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	调研报告	1个	
		质量指标	调研报告出具率	100%	
		时效指标	实施时间	2022年全年	
		成本指标	项目成本调研费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为我区经济发展提供对策建议	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府满意度	≥90%	

表13-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			节能、煤改洁项目审计费		
主管部门			西安市长安区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	1、预算资金15万元 2、计划完成全区“煤改洁”工作，节能宣传工作。 3、目标“煤改洁”改造户清洁取暖温暖过冬有所提升；通过宣传提升市民节能意识，推进我区绿色发展。				
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	“煤改洁”改造户户数；节能宣传资料	50100户；30000份	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2022年全年	
		成本指标	总成本；委托费；办公费；其他零星支出	15万元；11万元；3万元；1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	“煤改洁”改造户清洁取暖温暖过冬	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格成本监审、价格听证、农产品成本调查、价格监测			
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.00		
		其中：财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	1、农产品成本调查:按照国家、省、市发改委要求开展农产品成本调查工作更好地为新农村建设服务。 2、成本监审:定调价成本监审是国家发改委发布的《政府制定价格成本监审办法》(国家发改委42号令)规定的必经程序。只有按照规定实施成本监审,才能在核定定价成本的基础上确定经营者的合法利益[《政府制定价格成本监审办法》(国家发改委42号令)第22条、陕西省物价局关于印发《陕西省(政府制定价格成本监审办法)实施细则的通知》(陕价成发[2007]37号)]。 3、价格听证:是指定价机关依法制定政府指导价、政府定价的价格水平或者定价机制过程中,对制定价格的必要性、可行性、合理性进行论证的活动。 4、价格监测:根据陕西省价格监测规定,县级以上人民政府应当加强价格监测工作的领导,建立完善价格监测网络,所需经费列入同级财政预算。 2022年预算12万元,为政府制定价格提供依据、为国家制定农产品价格政策进行农业生产布局和推广农业技术措施等提供依据等;论证其必要性、可行性。				
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	农户补贴;聘请会计事务所;价格听证;价格监测	9户;1家;2次;56次	
		质量指标	补贴发放准确率;资金支付合规率	100%;100%	
		时效指标	实施时间	2022年全年	
		成本指标	总成本;委托费;办公费;其他零星支出	12万元;8万元;3万元;1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为政府制定价格提供依据、为国家制定农产品价格政策进行农业生产布局和推广农业技术措施等提供依据等	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			刑事、纪检、涉税案件价格认定及价格争议调解		
主管部门			西安市长安区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	在规定时间内出具价格认定结论书，保障纪检监察、司法、行政工作的顺利进行；并及时完成辖区内价格争议调解工作，有效提供服务，维护社会稳定。预算18万元				
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	完成案件数量	150件	
		质量指标	案件处理合理	100%	
		时效指标	实施时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本；委托费；办公费；其他零星支出；培训费	18万元；10万元；3万元；4万元；1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	矛盾纠纷解决率	≥60%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提出机关价格认定满意度	≥90%	