

铜川市新区发展改革局

2022 年部门综合预算公开

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

1. 拟定并组织实施全区国民经济和社会发展规划、中长期规划；负责汇总分析经济社会发展情况，进行宏观经济的预测，提出经济调控的政策、措施、建议，组织解决经济运行中的重大问题。

2. 负责编制固定资产投资和重点建设项目年度计划，做好固定资产投资类项目的审批、备案及区属国有企业监督和管理工作组织实施好国家、省、市各类项目建设专项资金的申报工作，推进产业结构调整 and 升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划等相关工作。

3. 完成新区工委、管委会及市发改委交办的其他工作事项。

（二）机构设置

本部门内设重大项目建设办公室、综合经济和工业发展科、投资项目和社会发展科共三个科室。

二、2022 年部门工作任务

（一）做好新区优化提升营商环境工作。

（二）全面做好重大项目集中开工、项目观摩及市级各部门重大项目的检查、督办工作。

（三）按照《项目包装策划实施意见》，全力做好项目包装策划工作，建立区级重大项目子储备库确保年策划投资规模保持在 100 亿元以上。

（四）做好项目备案、立项审批、资金的申报争取工作

（五）抓好精准扶贫工作。

（六）全面加强党风廉政建设。

（七）做好油气管道监管的安全生产工作。

（八）做好各类创建工作和国资委等相关工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为铜川市新区发展改革局部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

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	铜川市新区发展改革局部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。

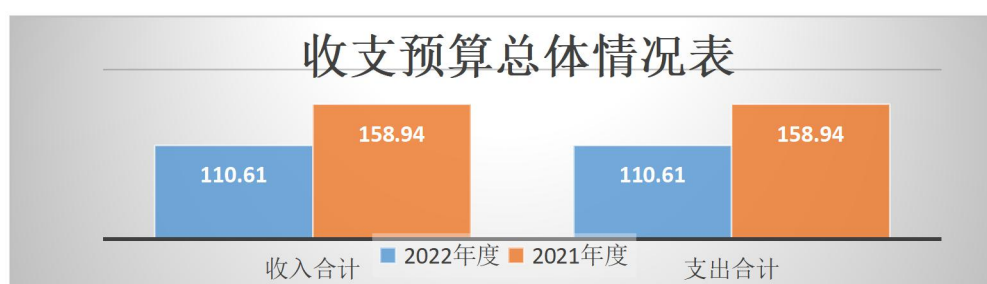


第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

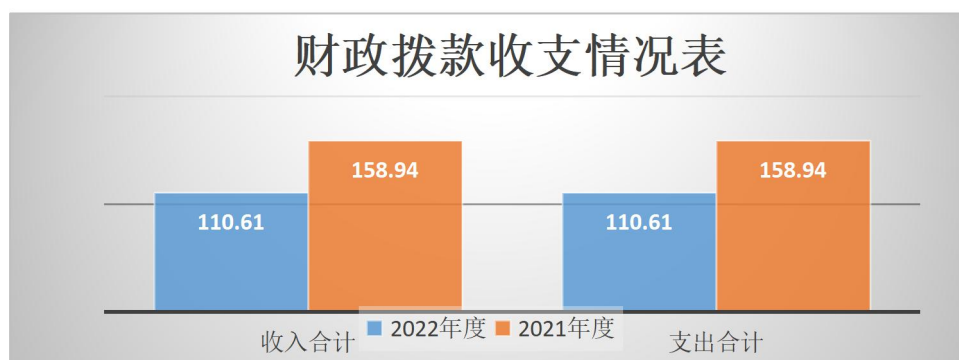
（一）收支预算总体情况

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 110.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 48.33 万元，主要原因是本部门 2022 年无光伏电站使用林地植被恢复经费和优化提升营商环境工作经费项目预算；2022 年本部门预算支出 110.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 48.33 万元，主要原因是本部门 2022 年无光伏电站使用林地植被恢复经费和优化提升营商环境工作经费项目预算。



(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 110.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 48.33 万元，主要原因是本部门 2022 年无光伏电站使用林地植被恢复经费和优化提升营商环境工作经费项目预算；2022 年本部门财政拨款支出 110.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 48.33 万元，主要原因是本部门 2022 年无光伏电站使用林地植被恢复经费和优化提升营商环境工作经费项目预算。

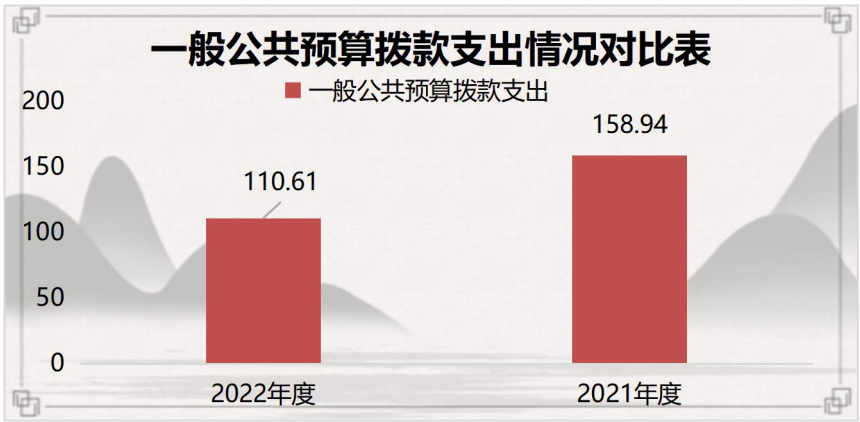


(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

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 110.61 万元，较上年减少 48.33 万元，主要原因是本部门 2022 年无光伏电站使用林地植被恢复经费和优化提升营商环境工作经费

项目预算。



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 110.61 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）43.62 万元，较上年增加 3.11 万元，原因是人员正常升薪，工资福利支出增加；

（2）其他发展与改革事务支出（2010499）54.88 万元，较上年减少 51.38 万元，原因是本部门 2022 年无光伏电站使用林地植被恢复经费、优化提升营商环境工作经费项目预算，全市项目观摩及重点项目建设推进开展工作经费项目预算减少；

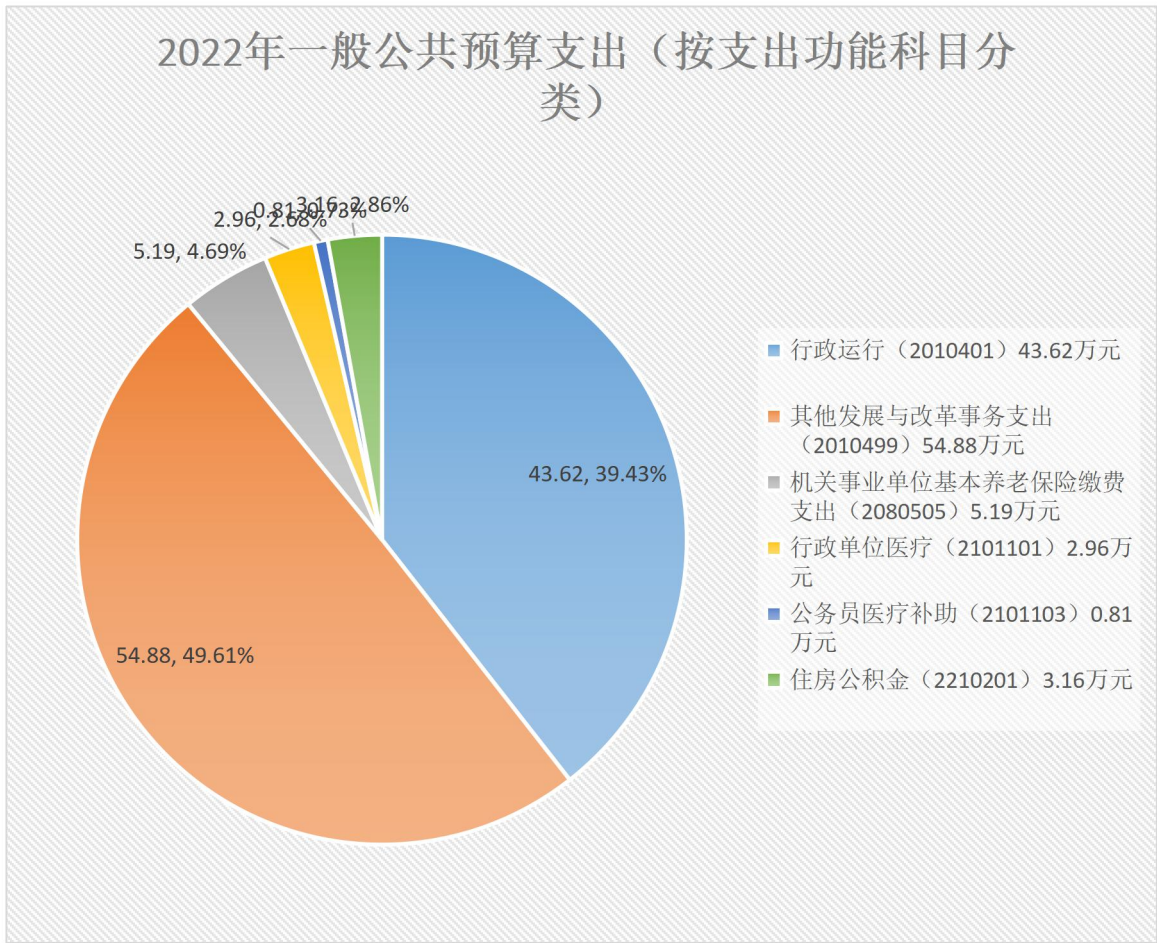
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.19 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整；

（4）行政单位医疗（2101101）2.96 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员正常升薪，行政单位医疗缴费基数增

加；

（5）公务员医疗补助（2101103）0.81 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是人员正常升薪，公务员医疗补助缴费基数增加；

（6）住房公积金（2210201）3.16 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是人员工资变动，住房公积金缴费基数调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

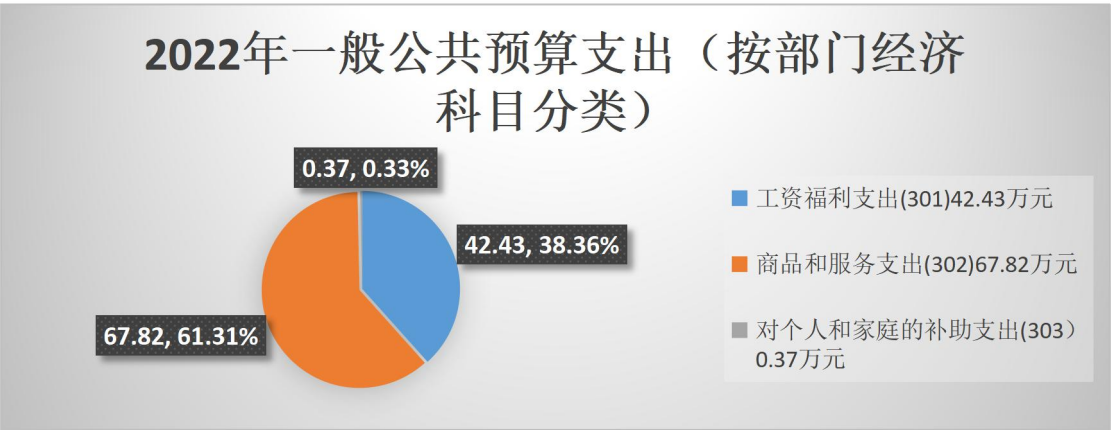
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 110.61 万元，其中：

工资福利支出(301)42.43万元,较上年减少26.19万元,原因是本部门2022年降温费科目调整;项目策划包装专员工资和社保缴费支出科目调整;

商品和服务支出(302)67.82万元,较上年减少22.50万元,原因是项目策划包装专员工资和社保缴费预算支出列入该科目,取消光伏电站使用林地植被恢复经费和优化提升营商环境工作经费项目支出预算;

对个人和家庭的补助支出(303)0.37万元,较上年增加0.37万元,原因是本部门2022年降温费预算列入该科目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

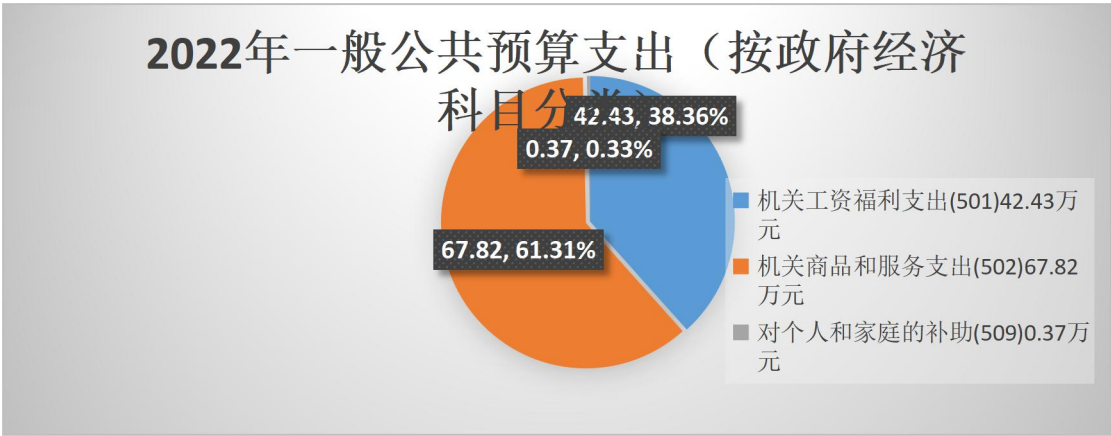
2022年本部门当年一般公共预算支出110.61万元,其中:

机关工资福利支出(501)42.43万元,较上年减少26.19万元,原因是本部门2022年降温费科目调整;项目策划包装专员工资和社保缴费支出科目调整

机关商品和服务支出(502)67.82万元,较上年减少

22.50 万元，原因是项目策划包装专员工资和社保缴费预算支出列入该科目，取消光伏电站使用林地植被恢复经费和优化提升营商环境工作经费项目支出预算；

对个人和家庭的补助(509)0.37 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是本部门 2022 年降温费预算列入该科目。



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。

1、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。

2、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 0.20 万元，较上年减少 0.10 万元(33.33%)，减少的主要原因是本部门严格遵守“中央八项规定”，严格执行接待办法，对公务接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0.20 万元，较上年减少 0.10 万元(33.33%)，减少的主要原因是本部门严格遵守“中央八项规定”，严格执行接待办法，对公务接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是公车改革，本部门无车辆，故 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

2022 年本部门当年会议费预算 0 万元，增加(减少)0 万

元(0%)，增加(减少)的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无会议费经费预算；

2022 年本部门当年培训费预算 0 万元，增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无培训费经费预算。

本部门无 2021 年结转 “三公” 经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

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、部门政府采购情况说明

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 110.61 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是人员增加，公用经费无压减支出。

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：铜川市新区发展改革局

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	本部门无政府采购预算
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年部门预算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

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	110.61	一、部门预算	110.61	一、部门预算	110.61	一、部门预算	110.61
1、财政拨款	110.61	1、一般公共服务支出	98.50	1、人员经费和公用经费支出	55.73	1、机关工资福利支出	42.42
(1) 一般公共预算拨款	110.61	2、外交支出		(1) 工资福利支出	42.42	2、机关商品和服务支出	67.82
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	12.94	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	0.37	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	54.88	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5.19	(2) 商品和服务支出	54.88	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	0.37
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.77	(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、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	3.16				
		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	110.61	本年支出合计	110.61	本年支出合计	110.61	本年支出合计	110.61
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	110.61	支出总计	110.61	支出总计	110.61	支出总计	110.61

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

[illegible]

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	110.61	一、财政拨款	110.61	一、财政拨款	110.61	一、财政拨款	110.61
1、一般公共预算拨款	110.61	1、一般公共服务支出	98.50	1、人员经费和公用经费支出	55.73	1、机关工资福利支出	42.42
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	42.42	2、机关商品和服务支出	67.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	0.37	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54.88	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	5.19	(2) 商品和服务支出	54.88	8、对企业资本性支出	
		9、社会保障基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.37
		10、卫生健康支出	3.77	(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	3.16				
		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	110.61	本年支出合计	110.61	本年支出合计	110.61	本年支出合计	110.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	110.61	支出总计	110.61	支出总计	110.61	支出总计	110.61

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	110.61	45.73	10	54.88	
201	一般公共服务支出	98.5	33.62	10	54.88	
20104	发展与改革事务	98.5	33.62	10	54.88	
2010401	行政运行	43.62	33.62	10		
2010499	其他发展与改革事务支出	54.88			54.88	
208	社会保障和就业支出	5.19	5.19			
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险	5.19	5.19			
210	卫生健康支出	3.77	3.77			
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77			
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96			
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81			
221	住房保障支出	3.16	3.16			
22102	住房改革支出	3.16	3.16			
2210201	住房公积金	3.16	3.16			

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			110.61	45.73	10	54.88	
301	工资福利支出			42.43	42.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.72	16.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.12	12.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.37	1.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.19	5.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.96	2.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.16	3.16			
302	商品和服务支出			67.82	2.94	10	54.88	
30201	办公费	50201	办公经费	1.8		1.8		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30203	咨询费	50205	委托业务费	2		2		
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.4		0.4	1	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.3		0.3		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2		
30226	劳务费	50205	委托业务费	49.58		0.7	48.88	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.2		1.2	5	
30228	工会经费	50201	办公经费	2		2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94	2.94			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2		
303	对个人和家庭的补助			0.37	0.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.37	0.37			

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	55.74	45.74	10	
201	一般公共服务支出	43.62	33.62	10	
20104	发展与改革事务	43.62	33.62	10	
2010401	行政运行	43.62	33.62	10	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	5.19	5.19		
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19		
210	卫生健康支出	3.77	3.77		
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77		
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96		
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81		
221	住房保障支出	3.16	3.16		
22102	住房改革支出	3.16	3.16		
2210201	住房公积金	3.16	3.16		

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			55.74	45.74	10	
301	工资福利支出			42.43	42.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.72	16.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.12	12.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.37	1.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.19	5.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.96	2.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.16	3.16		
302	商品和服务支出			12.94	2.94	10	
30201	办公费	50201	办公经费	1.8		1.8	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2		2	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.3		0.3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.7		0.7	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.2		1.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	2		2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94	2.94		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2	
303	对个人和家庭的补助			0.37	0.37		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.37	0.37		

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	54.88	
106	铜川市新区发展和改革委员会	54.88	
106001	铜川市新区发展和改革委员会	54.88	
	专用项目	54.88	
	全市项目观摩及重点项目建设推进开展工作经费	30	
	全市项目观摩及重点项目建设推进开展工作经费	30	实施重点项目包抓制度，推进项目建设，根据市发改委要求，按照项目“一月一开工、一季一观摩”的要求，推动新区重点项目建设
	项目策划包装专员工资和社保缴费	24.88	
	项目策划包装专员工资和社保缴费	24.88	招聘项目策划包装专员，完成项目策划任务，促进新区经济发展

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		全市项目观摩及重点项目建设推进开展工作经费			
主管部门		铜川市新区发展和改革局			
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	目标1: 按照市政府安排组织重点项目集中开工、观摩活动。 目标2: 通过重点项目观摩, 示范带动全区项目建设稳步推进, 促进新区经济社会发展 目标3: 适时召开新区重点项目建设推进会议。 目标4: 协调解决项目建设中遇到的困难和问题。 目标5: 确保新区重点项目建设稳步推进, 促进经济社会发展。				
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	项目观摩次数	4次	
			搭建重点项目集中观摩仪式现场	4个	
			实施重点项目数量	10个	
			召开重点项目建设推进工作会议	4次	
			重点项目聘用人员	8人	
		质量指标	项目观摩宣传展板一次性验收合格率	100%	
			重点项目宣传册一次性验收合格率	100%	
			重点项目按期完成率	≥90%	
			重点项目人员工资发放合规性	100%	
		时效指标	重点项目开工最后时限	2022年11月20日前	
			重点项目推进会时限	2022年10月底前	
			企业提出问题回复时限	≤5个工作日	
			重点项目人员工资发放及时性	按月发放	
		成本指标	项目观摩活动服务费用	≤6万元	
			重点项目人员薪酬	≥24万元	
	效益指标	经济效益指标	重点项目年度概算总投资增加	≥10亿元	
			新区年度地区生产总值GDP	≥40亿元	
			重点项目建成后达到预期效益	80%	
			重点项目固定资产投资	≥6亿元	
		社会效益指标	新区重点项目列入全市重点项目个数	≥8个	
			实施重点项目, 带动新区劳动力就业	≥500人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	新区经济社会平稳健康发展	长期	
	重点项目实施后促进新区经济社会健康发展		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点帮扶企业对新区投资环境满意度	≥95%	
			社会公众对新区投资环境的满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			项目策划包装专员工资和社保缴费		
主管部门			铜川市新区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24.88	
			其中: 财政拨款	24.88	
			其他资金		
总体目标	目标1: 择优聘用项目包装策划专员1人。 目标2: 通过对项目策划包装, 促进新区项目建设和经济社会发展。				
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	聘用项目策划专员人数	1人	
			发放工资及缴纳社保人数	1人	
		质量指标	全额完成全年项目策划包装任务	100%	
			工资发放准确性	100%	
			社保应缴尽缴率	100%	
		时效指标	工资发放时间	每月10日前	
			各项社保缴纳时间	每月20日前	
		成本指标	工资及社保费用	≤16.88万元	
			奖励工资费用	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	完成策划包装项目任务, 促进新区经济发展	效果明显	
		社会效益指标	通过项目实施, 促进新区劳动力就业。	效果明显	
		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	新区各工作部门对项目策划包装专员满意度	≥95%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		铜川市新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
	任务1：人员经费	工资、津补贴、五险一金等	45.73	45.73	
	任务2：公用经费	办公经费、工会经费等	10	10	
	任务3：项目经费	项目观摩及重点项目建设推进开展工作经费和项目策划包装专员工资和社保缴费	54.88	54.88	
	金额合计		110.61	110.61	
年度 总体 目标	目标1：保障2020年新区发展和改革委员会业务工作开展正常运行 目标2：按照市政府安排组织重点项目集中开工、观摩活动 目标3：通过重点项目观摩，示范带动全区项目建设稳步推进，促进新区经济社会发展 目标4：适时召开新区重点项目建设推进会议。 目标5：通过对项目策划包装，促进新区项目建设和经济社会发展				
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	人员经费保障职工人数		10人
			项目观摩次数		4次
			搭建重点项目集中观摩仪式现场		4个
			实施重点项目数量		10个
			召开重点项目建设推进工作会议		4次
		质量指标	项目观摩宣传展板一次性验收合格率		100%
			重点项目宣传册一次性验收合格率		100%
			重点项目按期完成率		≥90%
		时效指标	重点项目开工最后时限		2022年11月20日前
			重点项目推进会时限		2022年10月底前
			企业提出问题回复时限		≤5个工作日
			项目专员工资发放准确性		100%
		成本指标	人员经费		45.730021万元
			公用经费		10万元
			项目观摩及重点项目建设推进开展工作经费		30万元
			项目策划包装专员工资和社保缴费		24.88万元
	效益指标	经济效益指标	重点项目年度概算总投资增加		≥10亿元
			新区年度地区生产总值GDP		≥40亿元
			重点项目固定资产投资		≥6亿元
			完成策划包装项目任务，促进新区经济发展		效果明显
		社会效益指标	新区重点项目列入全市重点项目个数		≥8个
			实施重点项目，带动新区劳动力就业		≥500人
			通过项目实施，促进新区劳动力就业		效果明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	新区经济社会平稳健康发展		长期
			重点项目实施后促进新区经济社会健康发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点帮扶企业对新区投资环境满意度		≥95%
			社会公众对新区投资环境的满意度		≥90%
			新区各工作部门对项目策划包装专员满意度		≥95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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：		
					