铜川市新区项目推进中心
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.储备土地、推进入区项目、服务新区项目落成建设、土地项目储备、项目单位建设中城市功能设施建设、项目库完善项目单位入区建设、相关手续协调处理入区项目单位、项目建设协调督促。

2.贯彻执行党和国家有关财税和金融工作的方针、政策和法律、法规，督促落实省委、省政府及市委、市政府，新区管委会有关财税和金融工作的决议、决定和工作部署。

3.承办市政府及市政府有关部门来文、来电和区财政、金融、保险等部门向管委会有关请示、意见、报告。

4.负责研究制定和组织实施全区金融业发展规划。

5.研究分析全区金融形势和运行情况，提出合理的意见和建议。

6.协助和配合中省市驻铜金融监管机构对各类金融机构的监管工作。

7.负责地方政府与中省市驻铜金融监管机构的业务联系，做好融资相关的协调服务工作。

8.协助有关部门做好地方金融风险防范化解工作，处理地方金融市场的突发事件，打击非法金融行为。

9.承办新区工委、管委会交办的其它工作。

（二）机构设置

内设机构有新区项目推进中心综合办公室、新区打非办、新区金融办。

二、2022 年部门工作任务

（一）完善金融机构体系。一是积极引进域外金融机构，鼓励民间资本参与金融机构重组改造。推进设立小额贷款公司，鼓励符合条件的小额贷款公司开展增资扩股。有序发展融资性担保机构，充分发挥其融资增信功能。二是发展金融中介服务机构。大力引进培育会计、审计、法律、资产评估、资信评级、理财咨询等服务机构，构建规范化专业化的金融中介服务体系。探索建立金融超市，做好投融资信息发布、金融产品推介、政策咨询、财务顾问等服务工作。

（二）发挥金融支撑功能。一是扩大信贷投放规模。引导银行业金融机构认真贯彻中省市关于稳金融的政策措施，引导更多信贷资金投向实体经济。支持银行业金融机构向上级行争取

新增信贷规模及相关倾斜政策，持续扩大信贷投放规模，确保信贷投放保持合理增速。二是支持重点项目建设。引导银行业金融机构加强与重点项目建设业主沟通衔接，基本户开户行要当好企业和项目业主财务顾问，围绕重点项目建设制定科学的信贷投放规划。鼓励金融机构积极参与重点建设项目的策划、包装，提升项目融资效能。

（三）推动发展普惠金融。一是支持小微企业发展。银行业金融机构要完善小微企业金融服务机制，探索适合小微企业融资特点的信贷产品和抵押担保方式，积极开展知识产权抵押贷款、挂牌企业股权质押贷款等信贷服务。鼓励保险机构针对小微企业特点创新产品和服务，探索开展小额贷款保证保险、信用保证保险等服务。二是支持“三农”发展。认真落实国家金融支农政策，引导更多信贷资金流向农村。鼓励金融机构完善服务“三农”网点布局，组合运用信贷、租赁、担保等工具，探索推进涉农供应链金融服务。扩大政策性农业保险覆盖范围，稳步提升承保机构服务质量。健全惠农支付服务体系，改善农村支付环境，提高农村地区基础性金融服务的可获得性和便利性。创新适应新型城镇化发展的金融服务机制，着力做好农业转移人口的综合性金融服务。

（四）大力发展直接融资。一是支持企业上市、挂牌。把推进企业上市、挂牌融资作为优先战略，落实各项奖励措施。抢抓国家鼓励支持企业上市的政策性机遇，按照“培育储备一批、辅导改制一批、成功上市一批”的思路，进一步加大推进企业上市工作力度，促进企业做大做强做优。严格筛选一批信誉高、实力强的上市、挂牌保荐、评估、法律等中介机构，为企业开展上市、挂牌融资提供优质中介服务。有针对性地开展企业上市、挂牌融资专题培训，增强企业直接融资意识和能力。优化企业挂牌、上市工作机制，形成“入库、改制、挂牌、上市”的新路径。二是积极发展私募投资和创业投资。打造有利于私募投资基金、风险投资基金和产业投资基金成长的市场环境和政策环境，进一步丰富其支持铜川经济发展的产品和服务。鼓励发展公司制、合伙企业制等多样化的私募投资基金，稳妥推进股权众筹。提高基金使用效率和发展活力，带动和引导社会资本参与创业投资、股权投资。四是积极发展融资租赁，抓住国家大力实施“一带一路”战略机遇，发挥融资租赁与实体经济的互促共赢作用，积极引进国内知名融资租赁公司在我区设立分支机构或开展业务。

（五）推动金融改革创新。一是推动投融资模式创新。推进政府投资向投融资转变，引入社会资本进入公共服务、基础设施建设、生态环境保护及新型城镇化建设等领域。发挥政策性金融机构中长期融资的优势及引领导向作用，努力为生态环保、市政基础设施等重大工程建设

提供长期稳定、低成本的资金支持。二是大力支持丝路金融科技产业园建设发展，加大金融产业创新，深入研究发掘丝路金融科技产业园发展新机遇，结合区域经济发展实际与现代科技模式，实现金融在制度、交易、服务等各个环节的创新。进一步争取省金融局、人民银行、银保监局等机构给产业园更多的先行先试前沿政策，吸引更多企业入驻园区，打造园区产业集群化发展，不断丰富园区业态，切实发挥金融服务实体经济的作用。

（六）加强金融风险防范处置，规范发展地方金融新业态。一是加快金融业信用体系建设，推动与公安、工商、税务等部门的信息互通共享，提高信用信息披露的公信力，健全守信激励和失信惩戒联动机制。鼓励社会资本设立新型征信机构，培育发展信用服务市场。加大金融法律法规宣传教育力度，增强社会各界的金融法治意识。二是完善金融风险防范体系。完善银担合作机制、支持融资性担保公司创新业务健康发展，发挥、破解企业互保联保风险的有效作用。规范发展市场化转贷机构，缓解中小微企业低盈利与民间转贷高利率之间的矛盾，降低中小微企业转贷融资成本，着力补齐金融风险防范“短板”。三是强化金融风险防控。完善金融业监管机制，全面落实金融监管职责和风险处置责任，加强日常监管和风险排查，防止其他行业潜在风险向金融体系传导。保持打击非法集资、金融传销、保险欺诈等金融违法违规行为高压态势，严厉打击恶意逃废金融债务行为，支持金融机构依法维护金融债权。妥善处理互联网金融创新发展和风险防范的关系，加强互联网金融风险防范工作。建立金融知识宣传普及长效机制，提高群众风险意识与识别能力，保护金融消费者权益，切实维护金融安全稳定。

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铜川市新区项目推进中心本级(机关)预算，无二级预算单位。

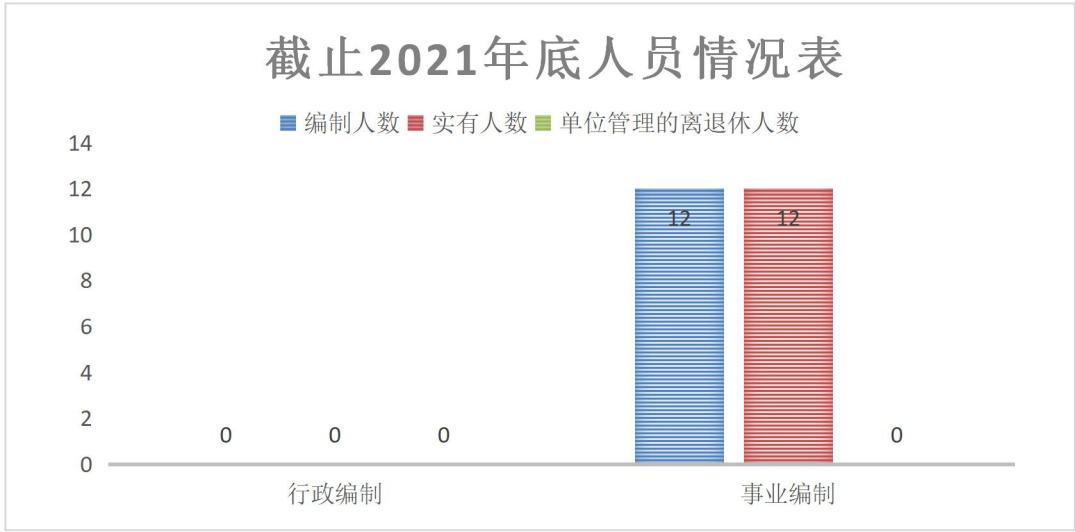
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市新区项目推进中心本级	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员

12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。

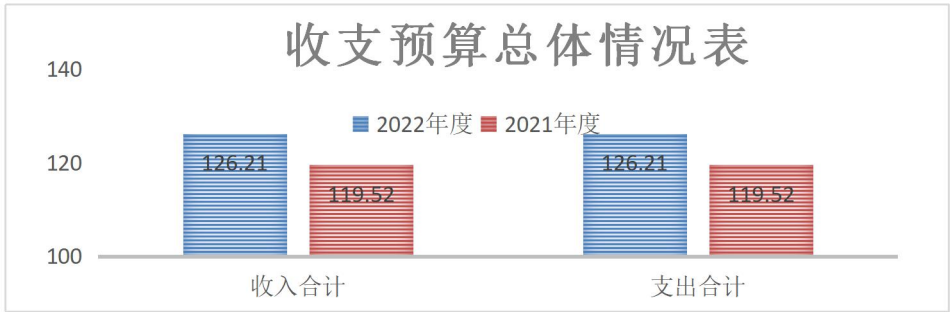


第二部分　收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

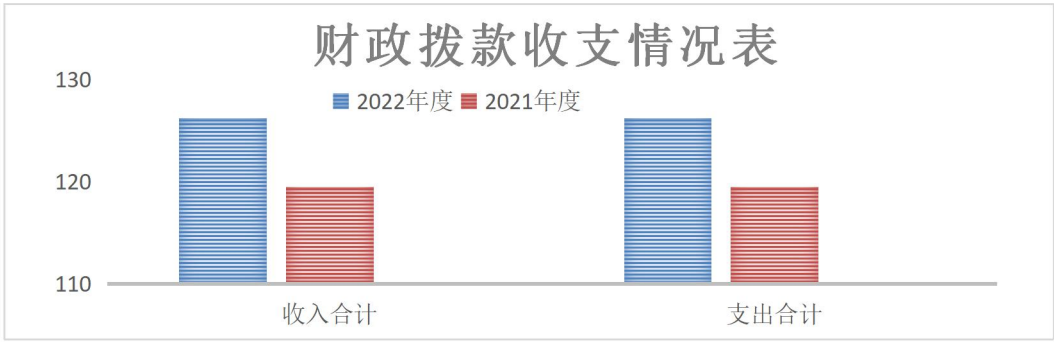
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 126.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 126.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 6.69 万



元，主要原因是人员增加，人员工资正常升薪、公用经费无压减和项目资金增加；2022 年本部门预算支出 126.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 126.21 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增加 6.69 万元，主要原因是人员增加，人员工资正常升薪、公用经费无压减和项目资金增加。

(二)财政拨款收支情况

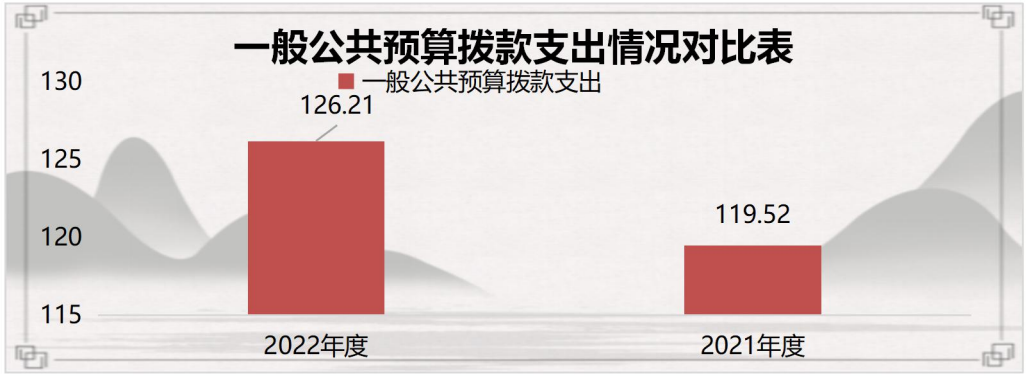
2022 年本部门财政拨款收入 126.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 126.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 6.69 万元，主要原因是人员增加，人员工资正常升薪、公用经费无压减和项目资金增加；2022 年本部门财政拨款支出 126.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 126.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 6.69 万元，主要原因是人员增加，人员工资正常升薪、公用经费无压减和项目资金增加。



(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 126.21 万元，较上年增加 6.69 万元，主要原因是人员增加，人员工资正常升薪、公用经费无压减和项目资金增加。



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 126.21 万元，其中：

（1）事业运行（2011350）86.45 万元，较上年增加 12.30 万元，原因是人员数量增加，工资正常升薪，人员经费支出增加 10.30 万元和公用经费支出无压减较上年增加 2.00 万元；

（2）其他商贸事务支出（2011399）2.20 万元，较上年无增减，原因是新区商住小区规划办运行经费预算无增减；

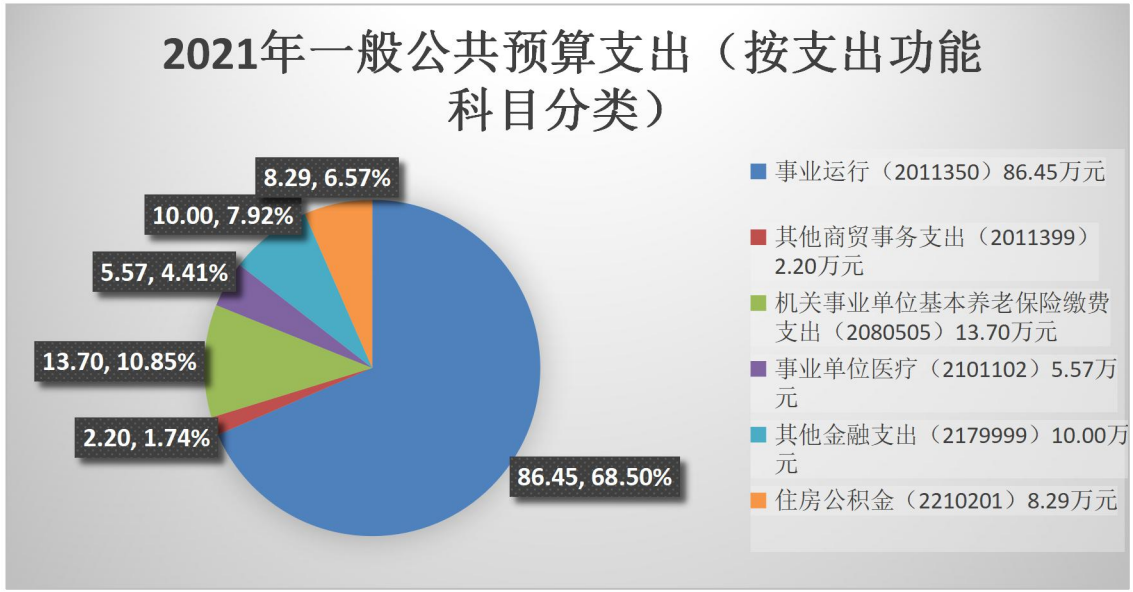
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.70 万元，较上年上年增加 1.70 万元，原因是人员增加，人员工资正常升薪，机关事业单位基本养老保险支出缴费基数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）5.57 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是人员增加，人员工资正常升薪，机关事业单位基本养老保险支出缴费基数增加；

（5）其他金融支出（2179999）10.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是金融服务及监

管工作经费预算增加 5.00 万元；

（6）住房公积金（2210201）8.29 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是人员增加，人员工资正常升薪，机关事业单位基本养老保险支出缴费基数增加。



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。

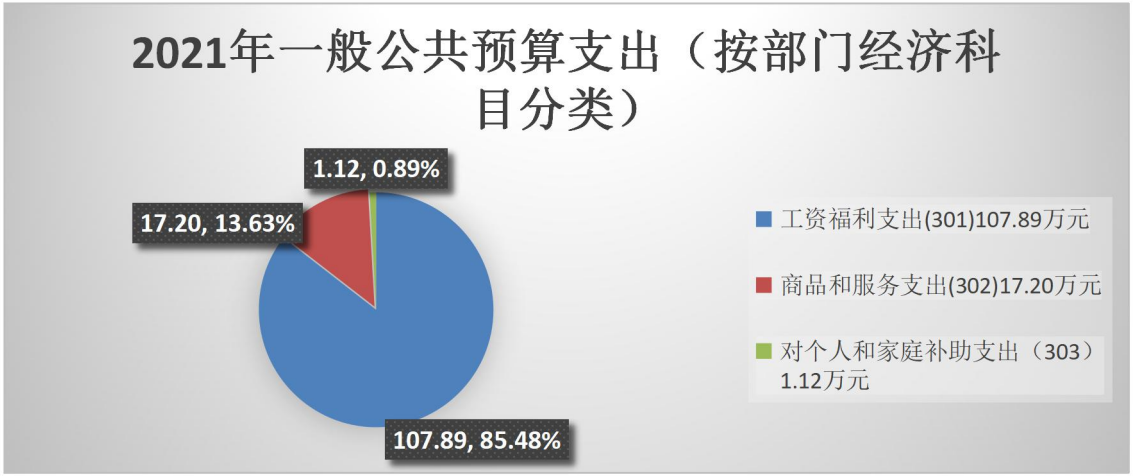
2022 年本部门当年一般公共预算支出 126.21 万元，其中：

工资福利支出(301)107.89 万元，较上年增加 12.57 万元，原因是人员数量增加和工资正常升薪，相应的基本工资、绩效工资、养老保险、医疗保险和住房公积金支出增加；

商品和服务支出(302)17.20 万元，较上年增加 7.00 万元，原因是人员数量增加，公用经

费预算增加 2.00 万元，金融服务及监管工作经费增加 5.00 万元；

对个人和家庭的补助支出(303）1.12 万元，较上年减少 12.88 万元，原因是本部门 2022 年减少扶贫小额信贷风险补偿金及小额信贷贷款贴息预算，2022 年降温费预算纳入该科目。

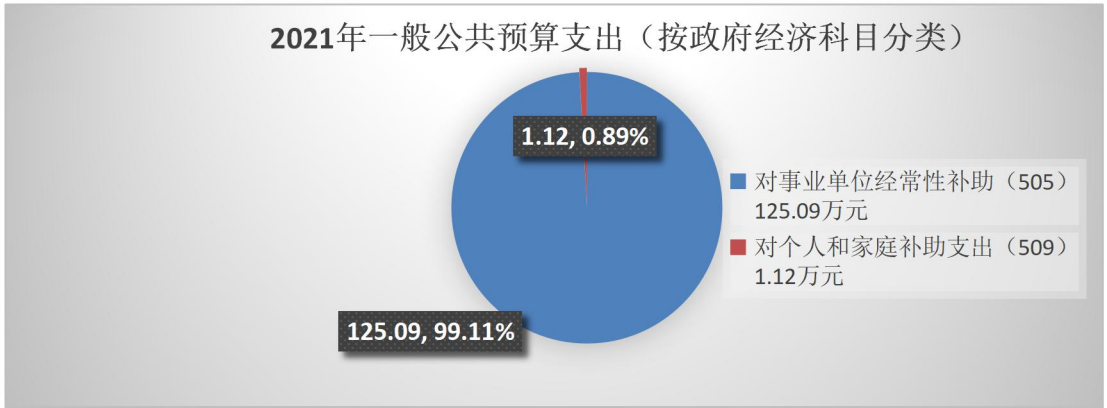


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 126.21 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)125.09 万元，较上年增加 19.57 万元，原因是人员数量增加和工资正常升薪，相应的人员经费、公用经费增加和金融服务及监管工作经费增加；

对个人和家庭的补助(509)1.12 万元，较上年减少 12.88 万元，原因是本部门 2022 年减少



扶贫小额信贷风险补偿金及小额信贷贷款贴息预算，2022 年降温费预算纳入该科目。

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，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(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，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因本部门严格遵守“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；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2021年和2022年，本部门无公务用车运行维护预算；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126.21万元，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5万元，较上年增加2万元，主要原因是本年度人员增加。

本部门无2021年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: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。

3.普惠金融:是指以可以负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务，小微企业、农民、城镇低收入人群等弱势群体是其重点服务对象。

第四部分　公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区项目推进中心

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	本部门不涉及
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	126.21	一、部门预算	126.21	一、部门预算	126.21	一、部门预算	126.21
1、财政拨款	126.21	1、一般公共服务支出	88.65	1、人员经费和公用经费支出	114.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	126.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	107.89	2、机关商品和服务支出	
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	5.00	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	1.12	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	125.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.20	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	13.70	(2)商品和服务支出	12.20	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	1.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.57	(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	10.00	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	8.29				
		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	126.21	本年支出合计	126.21	本年支出合计	126.21	本年支出合计	126.21
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	126.21	支出总计	126.21	支出总计	126.21	支出总计	126.21

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	126.21	126.21										
119	铜川市新区项目推进中心	126.21	126.21										
119001	铜川市新区项目推进中心	126.21	126.21										

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	126.21	126.21								
119	铜川市新区项目推进中心	126.21	126.21								
119001	铜川市新区项目推进中心	126.21	126.21								

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	126.21	一、财政拨款	126.21	一、财政拨款	126.21	一、财政拨款	126.21
1、一般公共预算拨款	126.21	1、一般公共服务支出	88.65	1、人员经费和公用经费支出	114.01	1、机关工资福利支出	
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	107.89	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.00	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	1.12	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	125.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.20	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	13.70	(2)商品和服务支出	12.20	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	1.12
		10、卫生健康支出	5.57	(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	10.00	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	8.29				
		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	126.21	本年支出合计	126.21	本年支出合计	126.21	本年支出合计	126.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	126.21	支出总计	126.21	支出总计	126.21	支出总计	126.21

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	126.21	109.01	5.00	12.20	
201	一般公共服务支出	88.65	81.45	5.00	2.20	
20113	商贸事务	88.65	81.45	5.00	2.20	
2011350	事业运行	86.45	81.45	5.00		
2011399	其他商贸事务支出	2.20			2.20	
208	社会保障和就业支出	13.70	13.70			
20805	行政事业单位养老支出	13.70	13.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70			
210	卫生健康支出	5.57	5.57			
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57			
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57			
217	金融支出	10.00			10.00	
21799	其他金融支出	10.00			10.00	
2179999	其他金融支出	10.00			10.00	
221	住房保障支出	8.29	8.29			
22102	住房改革支出	8.29	8.29			
2210201	住房公积金	8.29	8.29			

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			126.21	109.01	5.00	12.20	
301	工资福利支出			107.89	107.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.52	42.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.50	7.50			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.48	3.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.60	26.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.70	13.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.57	5.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.29	8.29			
302	商品和服务支出			17.20		5.00	12.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.27		2.05	2.22	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50			2.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.17		0.15	0.02	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10			0.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.06			0.06	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80			0.80	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.80			1.80	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.20			1.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.52		0.22	0.30	
303	对个人和家庭的补助			1.12	1.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.12	1.12			

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	114.01	109.01	5.00	
201	一般公共服务支出	86.45	81.45	5.00	
20113	商贸事务	86.45	81.45	5.00	
2011350	事业运行	86.45	81.45	5.00	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	13.70	13.70		
20805	行政事业单位养老支出	13.70	13.70		
2080505	机关事业单位基本养老	13.70	13.70		
210	卫生健康支出	5.57	5.57		
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57		
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57		
217	金融支出				
21799	其他金融支出				
2179999	其他金融支出				
221	住房保障支出	8.29	8.29		
22102	住房改革支出	8.29	8.29		
2210201	住房公积金	8.29	8.29		

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			114.01	109.01	5.00	
301	工资福利支出			107.89	107.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.52	42.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.50	7.50		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.48	3.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.60	26.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.70	13.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.57	5.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.29	8.29		
302	商品和服务支出			5.00		5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	
303	对个人和家庭的补助			1.12	1.12		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.12	1.12		

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	12.20	
119	铜川市新区项目推进中心	12.20	
119001	铜川市新区项目推进中心	12.20	
	专用项目	12.20	
	金融服务及监管工作经费	10.00	
	金融服务及监管工作经费	10.00	降低企业获得信贷难度和成本，以“两增两控”为目标，进一步优化信贷流程，合理压缩获得贷款时间，降低信贷综合成本，提高信贷服务便利度和企业申贷获得率；规范融资担保公司、小额贷款公司经营行为防范风险；为小微企业拓宽直接融资渠道；提升信贷服务能力，解决小微企业融资难、融资贵。
	新区商住小区规划办运行经费	2.20	
	新区商住小区规划办运行经费	2.20	为新区商住小区规划办提供办公用房，规划办积极努力化解太阳商城和金鼎小区遗留问题与矛盾。房屋租赁费：1.8 万元；水电物业及办公费 0.4 万元。

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

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

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
			小计	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	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	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		
	合计	0.2			0.2						0.2			0.2						0			0					
119	铜川市新区项目推进中心	0.2			0.2						0.2			0.2						0			0					
1190011	铜川市新区项目推进中心	0.2			0.2						0.2			0.2						0			0					

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	金融服务及监管工作经费	
主管部门	铜川市新区项目推进中心	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10
	其中：财政拨款	10
	其他资金	
总体目标	目标 1：降低企业获得信贷难度和成本，以“两增两控”为目标，进一步优化信贷流程，合理压缩获得贷款时间，降低信贷综合成本，提高信贷服务便利度和企业申贷获得率； 目标 2：规范融资担保公司、小额贷款公司经营行为防范风险； 目标 3：为小微企业拓宽直接融资渠道； 目标 4：提升信贷服务能力，解决小微企业融资难、融资贵。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：打非全年宣传次数	4 次	
			指标 2：对接全区金融业机构数量	≥9 家	
			指标 3：招商引资次数	≥4 次	
			指标 4：项目聘用人员	≥1 人	
		质量指标	指标 1：打非案件处置率	100%	
			指标 2：工资发放合规性	100%	
		时效指标	指标 1：工作完成时限	2022 年度	
			指标 2：检查工作及时率	100%	
			指标 3：资金支出及时率	100%	
			指标 4：工资发放及时率	按月发放	
		成本指标	指标 1：印刷宣传费	2.7 万	
			指标 2：差旅费	1 万	
			指标 3：委托业务费	2.4 万	
			指标 4：办公费	0.2 万	
			指标 5：其他商品和服务支出	0.9 万	
			指标 6：聘用人员薪酬	2.8 万	
	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：为小微企业和“三农”提供融资服务的规模及费率水平	规模增加，费率较上年降低明显	
			指标 2：金融生态环境、营商环境	有所改善	
			指标 3：信贷办理流程	进一步简化	
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：地方金融机构监管工作持续性	持续提升	
			指标 2：防范地方金融机构风险	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：上级单位对本部门工作满意度	≥95%	
			指标 2：		

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			新区商住小区规划办运行经费		
主管部门			铜川市新区项目推进中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.2	
			其中：财政拨款	2.2	
			其他资金		
总体目标	目标1：2022年为新区商住小区规划办提供办公用房， 规划办积极努力化解太阳商城和金鼎小区遗 留问题与矛盾。 目标2： 目标3： ……				
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：租赁规划办办公用房面积	50平方米	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：规划办办公用房使用率	100%	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：规划办办公用房租赁期限	2022年1月1日-2022年12月31日	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：规划办办公用房租赁费、水	≤2.2万元	
			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：化解了购地户多年不能盖房	≥1100人	
			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：商住小区购地户满意度	≥90%	
			指标2：		
			……		

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			铜川市新区项目推进中心			
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	109.01	109.01	
	任务2　公用经费		办公经费、工会经费等	5.00	5.00	
	任务3　项目经费		新区商住小区规划办运行经费、金融服务及监管工作经费	12.20	12.20	
	金额合计			126.21	126.21	
年度总体目标	目标1：保障2022年新区项目推进中心业务工作开展正常运行； 目标2：2022年为新区商住小区规划办提供办公用房， 规划办积极努力化解太阳商城和金鼎小区遗留问题与矛盾； 目标3：持续做好金融要素服务保障各项工作，完善我区金融服务体系，持续推进普惠金融综合改革试验区及丝路金融科技产业园的建设； 目标4：加强地方金融监管工作能力建设，确保区域金融安全稳定。规范融资担保公司、小额贷款公司经营行为防范风险； 为小微企业拓宽直接融资渠道，提升信贷服务能力，解决小微企业融资难、融资贵； 目标5：大力做好乡村振兴金融服务接续工作； 目标6：精准开展金融领域招商引资工作。					
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	13人（含临聘人员1名）		
			租赁规划办办公用房面积	50平方米		
			打非全年宣传次数	4次		
			对接全区金融业机构数量	≥9家		
			招商引资次数	≥4次		
		质量指标	规划办办公用房使用率	100%		
			打非案件处置率	100%		
			工资发放合规性	100%		
		时效指标	规划办办公用房租赁期限	2022年1月1日-2022年12月31日		
			工作完成时限	2022年度		
			检查工作及时率、资金支出及时率	100%、100%		
			工资发放及时率	100%		
		成本指标	人员经费	109.007194		
			公用经费	5		
			规划办办公用房租赁费、水电物业费及办公用品费	≤2.2万元		
			印刷宣传费	2.7万		
			差旅费	1万		
			委托业务费	2.4万		
			办公费	0.2万		
			其他商品和服务支出	0.9万		
			聘用人员薪酬	2.8万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	化解了购地户多年不能盖房的矛盾	≥1100人		
			为小微企业和“三农”提供融资服务的规模及费率水平	规模增加，费率较上年降低明显		
			金融生态环境、营商环境	有所改善		
			信贷办理流程	进一步简化		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	地方金融机构监管工作持续性	持续提升		
			防范地方金融机构风险	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	商住小区购地户满意度	≥90%		
			上级单位对本部门工作满意度	≥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：			
			……			