

麟游县发展和改革局
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 年度部门工作任务
- 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）

麟游县发展和改革局

2022 年部门综合预算

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

麟游县发展和改革局贯彻落实党中央、省委、市委和县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：

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、提出加快发展全县“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。

3、统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5、提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。

6、负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

7、推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略

和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。

8、组织拟订全县综合性产业政策，推动实施全县创新驱动发展战略，

9、跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。

10、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

11、推进实施可持续发展战略，推动全县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等工作。

12、拟订并组织实施能源发展规划和政策措施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。承担能源行业管理职责，

13、推进能源市场建设，维护能源市场秩序。

14、研究拟订全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录建议。

15、负责全县粮食流通行业管理。

16、配合完成全市推进“一带一路”建设、关天经济副中心城市建设协调领导小组等有关工作任务。

（二）机构设置

麟游县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级，加挂县粮食和物资储备局牌子。局属二级事业单位有：麟游县重点项目建设管理服务中心、麟游县节能监察监测中心、麟游县招投标中心、麟游县价格认定中心、麟游县粮油质量检验检测所。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年发改局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和各级会议决策部署，坚持稳中求进总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，通过建立一套完善的工作制度，形成一套指导落实的督促机制，实施一批创新示范、带动明显的重大项目，探索一套争资金、跑项目的新举措，带出一支能打仗、打胜仗的干部队伍，通过“五个一”工作机制，谱写麟游新时代高质量发展新篇章。

1、聚焦经济监测，确保经济高质量发展：加强经济运行监测，全力做好稳增长。全年实现地区生产总值增长 7%，达到 187.9 亿元；社会消费品零售总额增长 8%，达到 11.55 亿元；城镇居民人均可支配收入增长 8%，达到 37722 元；农村居民人均可支配收入增长 9%，达到 14788 元；万元 GDP 综合能耗下降 2%；在省市各项考核中争先进位。

2、全年完成全社会固定资产投资增长 7%以上，其中民间投资占比达到 1.5%以上，高质量完成全年经济社会发展目标任务。

3、全面完成招商引资，力争年内培育五上企业 8 户。

4、推进麟游县黄河流域生态保护和高质量发展各项工作。

5、推动县域经济高质量发展，力争进入全省县域经济高质量发展 20 强。

6、成立项目谋划工作专班，针对性包装编报一批打基础、增后劲、有效益的大项目 520 个以上，提高申报成功率，获得资金支持。

7、全年争取中省市项目资金 20 亿元以上。

8、围绕全年确定的 174 个市、县级重点项目（续建 22 个，新建 152 个；市级 50 个、县级 124 个；总投资 221.07 亿元，年度投资 136.74 亿元）和 24 个重大前期项目（总投资 186.99 亿元），加大项目推进力度，明确时间表、落实责任人，倒排时间，挂图打好攻坚战，推动储备的项目早开工、开工的项目早竣工、竣工的项目早达产。确保一季度开工 117 个，二季度开工 57 个，完成年度投资 140 亿元以上。重大前期项目取得突破性、实质性进展。

9、按照既定目标和计划，又好又快建设局属重点项目，力争宝麟铁路招贤装车站集装箱站台建设项目年内投入使用，农光互补光伏发电项目、风电建设项目取得突破性进展，年内完成投资过半，11月底之前完成乡村道路提升项目，积极推动粮食储备库搬迁项目按照计划实施，从储备粮基础设施上保障粮食安全。

10、秉承绿色、循环、低碳发展理念，完成市级下达的 2022 年万元 GDP 能耗和强度双控任务。

11、规范招投标行为。

12、加强诚信体系建设。

13、巩固拓展脱贫攻坚成果，做好帮扶村脱贫攻坚后评估工作助推乡村振兴。

14. 扎实做好 2022 年苏陕扶贫协作项目工作，在项目落实并建立贫困户利益联结机制上狠下功夫。

15、严守粮食生产和储备安全。

16、切实做好保供稳价工作，持续深化价格改革，推深做实价格认定工作。

17、落实好粮食购销领域腐败问题专项整治工作。

18、全面抓好党建工作，认真抓好意识形态工作。

19、认真抓好精神文明建设工作，抓好工、青、妇以及老干部工作。

20、从严治党常抓不懈，全面落实综治信访维稳反邪教各项工作。

21、聚焦作风提升，努力打造学习型、服务型机关。

22.持续深化“放管服”改革，持续提升工作落实效率，持续推进法治机关建设。

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发展和改革局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

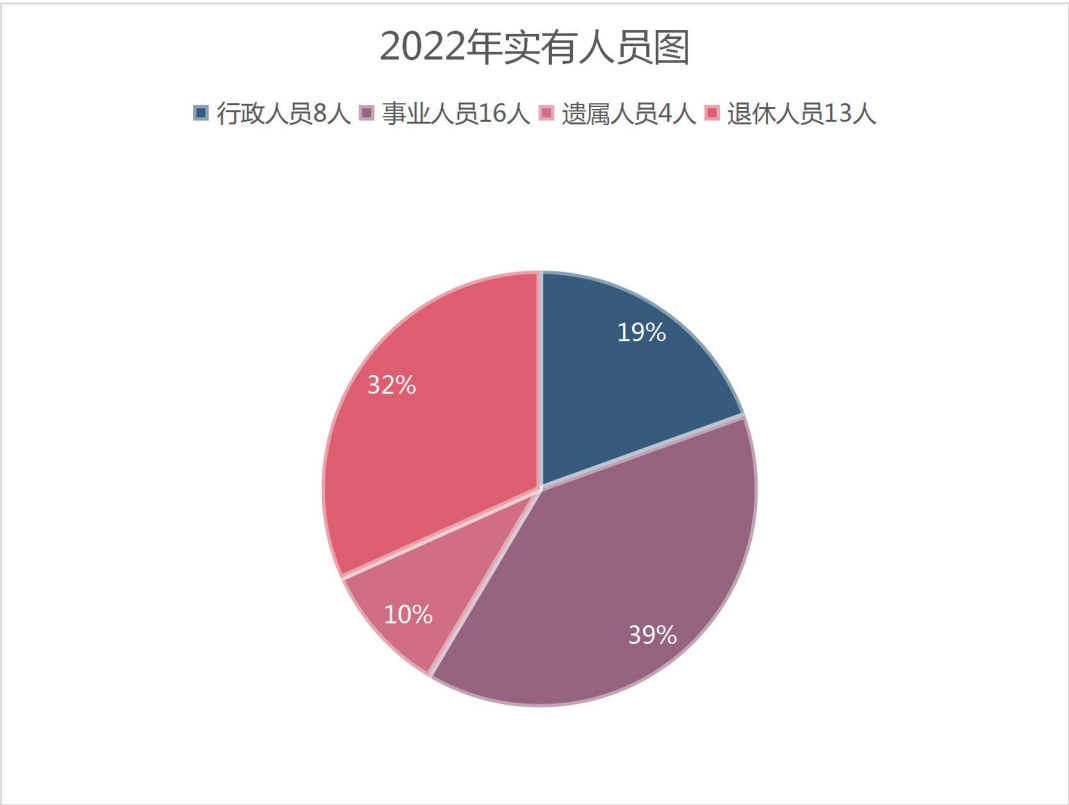
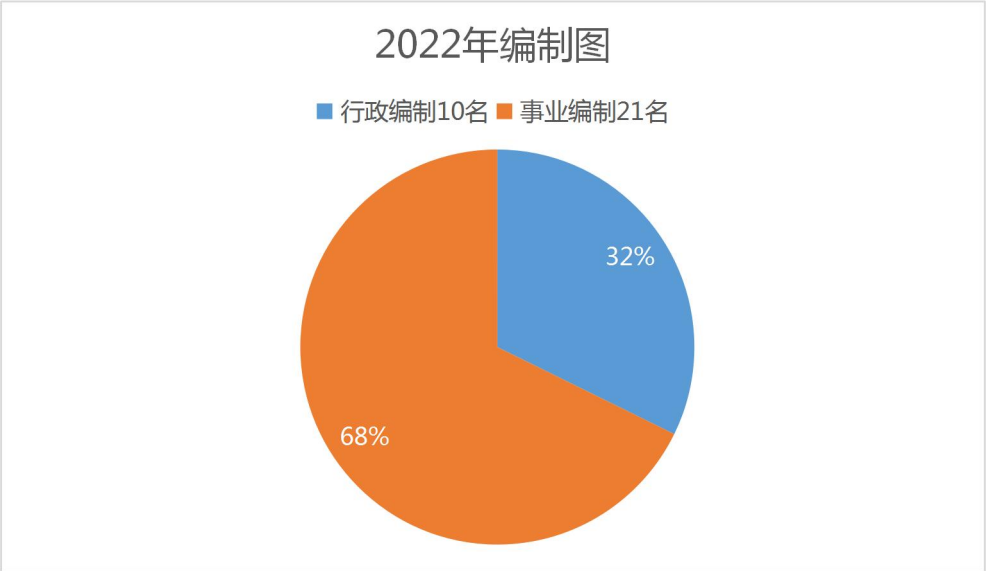
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：麟游县发展和改革局本级（机关），含麟游县节能监察监测中心和麟游县招投标中心；麟游县重点项目建设管理服务中心；麟游县价格认定中心。

（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县发展和改革局 本级	含麟游县节能监察监测中心、 麟游县招投标中心
2	麟游县价格认定中心	
3	麟游县重点项目建设 管理服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 10 人、事业编制 21 人；实有人员 24 人，其中行政 8 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 13 人，遗属 4 人。

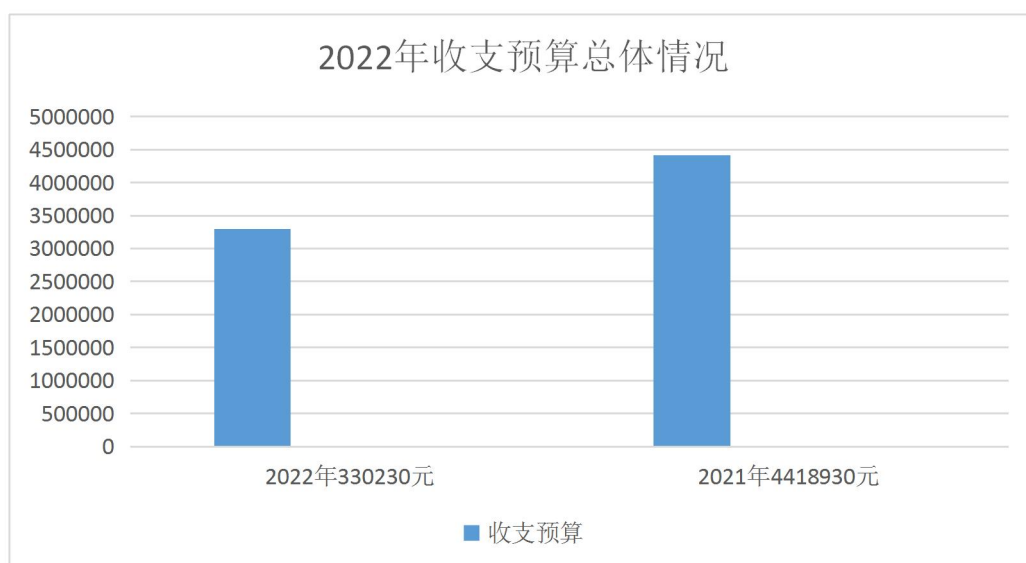


第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

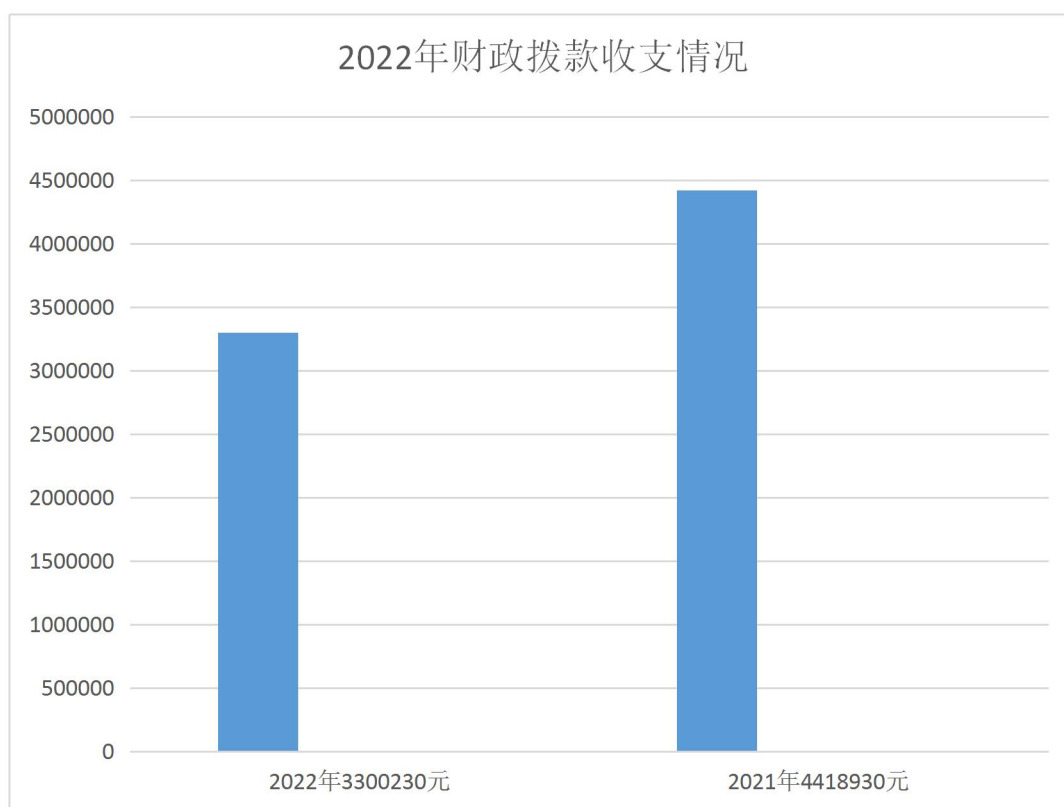
（一）收支预算总体情况。

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 3300230 元，其中一般公共预算拨款收入 3300230 元、政府性基金拨款收入 0 上级补助收入 0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、对附属单位上缴收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 元。2022 年本部门预算收入较上年减少 1118700 元，主要原因是：本年和上年相比项目经费预算减少 1200000 元，人员经费增加；2022 年本部门预算支出 3300230 元，其中一般公共预算拨款支出 3300230 元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、对附属单位上缴收入 0 元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 元、上年结转 0 元，2022 年本部门预算支出较上年减少 1118700 元，主要原因是：本年和上年相比项目经费减少 1200000 元，人员经费增加。



（二）财政拨款收支情况。

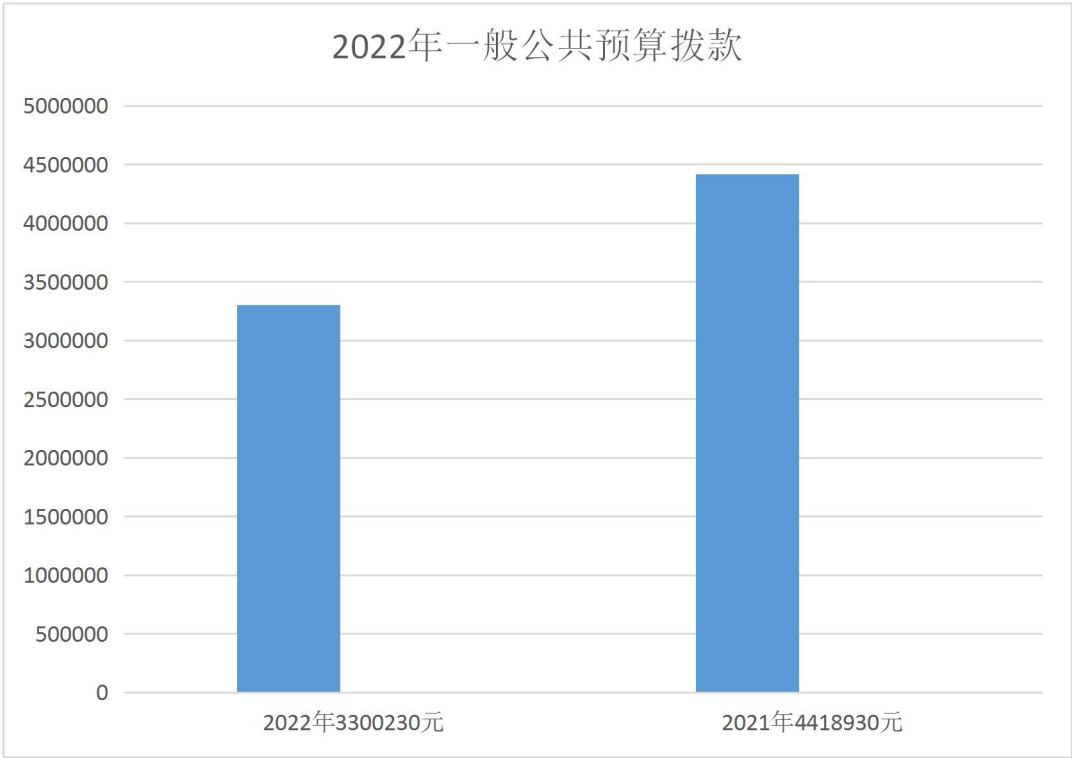
2022 年本部门财政拨款收入 3300230 元，其中一般公共预算拨款收入 3300230 元、政府性基金拨款收入 0 元、上年结转 0 元，2022 年本部门财政拨款收入较上减少 1118700 元，主要原因是：本年和上年相比项目经费减少 1200000 元，人员经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 3300230 元，其中一般公共预算拨款支出 3300230 元、政府性基金拨款支出 0 元、上年结转 0 元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 1118700 元，主要原因是：本年和上年相比项目经费减少 1200000 元，人员经费增加。



（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 3300230 元，较上年减少 1118700 元，主要原因是：本年和上年相比项目经费减少 1200000 元，人员经费增加。



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 3300230 元，其中：

(1) 行政运行(2010401)1708570 元，较上年增加 754680 元，原因是招投标中心划入财政供养人员 5 人。

(2) 战略规划与实施(2010404) 50000 元，较上年增加 50000 元，原因是重点项目建设管理服务中心预算科目发生变化。

(3) 物价管理(2010408) 211740 元，较上年减少 62920

元，原因是调出人员 1 人。

(4) 事业运行 (2010450) 258590 元，较上年减少 403730 元，原因是退休事业人员 1 人，调出事业人员 1 人，工资关系转出事业人员 5 人。

(5) 其他发展与改革事务支出 (2010499) 270000 元，较上年减少 1250000 元，原因是机场办项目经费预算减少，重点项目建设管理服务中心预算科目发生变化。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 253330 元，较上年减少 70300 元，原因是行政人员退休 2 人，事业人员退休 1 人，调出 2 人。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 126670 281250 元，较上年减少 154580 元，原因是行政人员退休 2 人，事业人员退休 1 人，调出 2 人。

(8) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 3560 元，较上年增加 390 元，原因是人员工资基数增加预算。

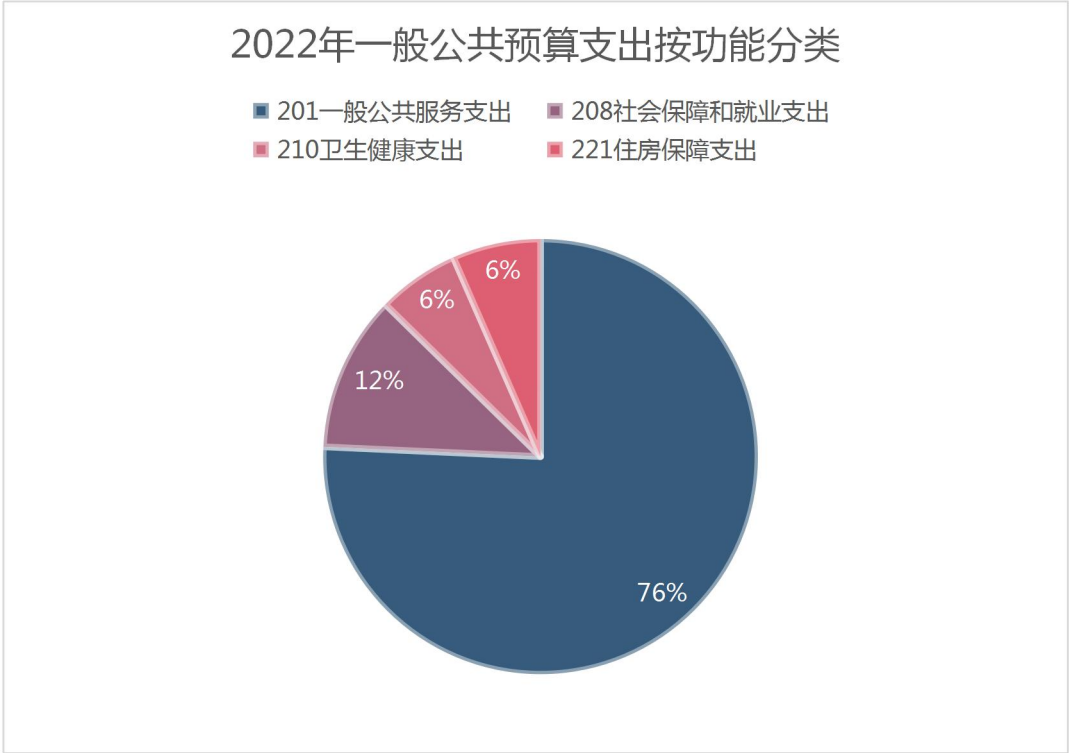
(9) 行政单位医疗 (2101101) 106660 元，较上年增加 45130 元，原因是招投标中心 5 人工资关系转入发改局机关。

(10) 事业单位医疗 (2101102) 37070 元，较上年减少 20240 元，原因是招投标中心 5 人工资关系转入发改局机关，退休人员 2 元，调出 2 人。

(11) 公务员医疗补助 (2101103) 44160 元，较上年增加 44160 元，原因是预算结构发生变化。

(12) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）12960 元，较上年减少 12480 元，原因是招投标中心 5 人工资关系转入发改局机关，退休人员 2 元，调出 2 人。

(13) 住房公积金（2210201）216920 元，较上年减少 38810 元，原因是行政退休 2 人，事业退休 1 人，调出 2 人。



3、支出按经济科目分类的明细情况

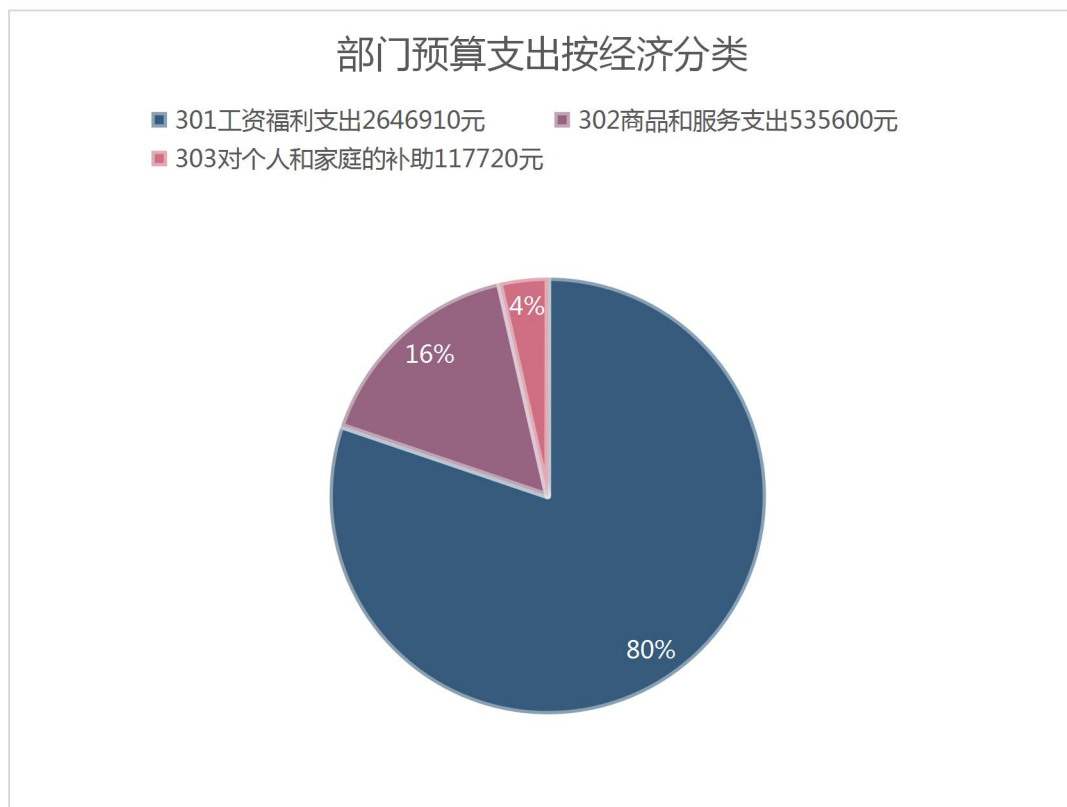
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3300230 元，其中：
人员经费：工资福利支出（301）2646910 元，较上年增加 71720 元，原因是人员政策调整增加支出。

公用经费：商品和服务支出（302）535600 元，其中基本经费 195600 元，项目经费 340000 元。较上年减少 2208400

元，原因是减少机场办项目预算经费预算。

人员经费：对个人和家庭的补助（303）117720 元，较上年增加 17980 元，增加原因本年新增遗属供养人员 1 人。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

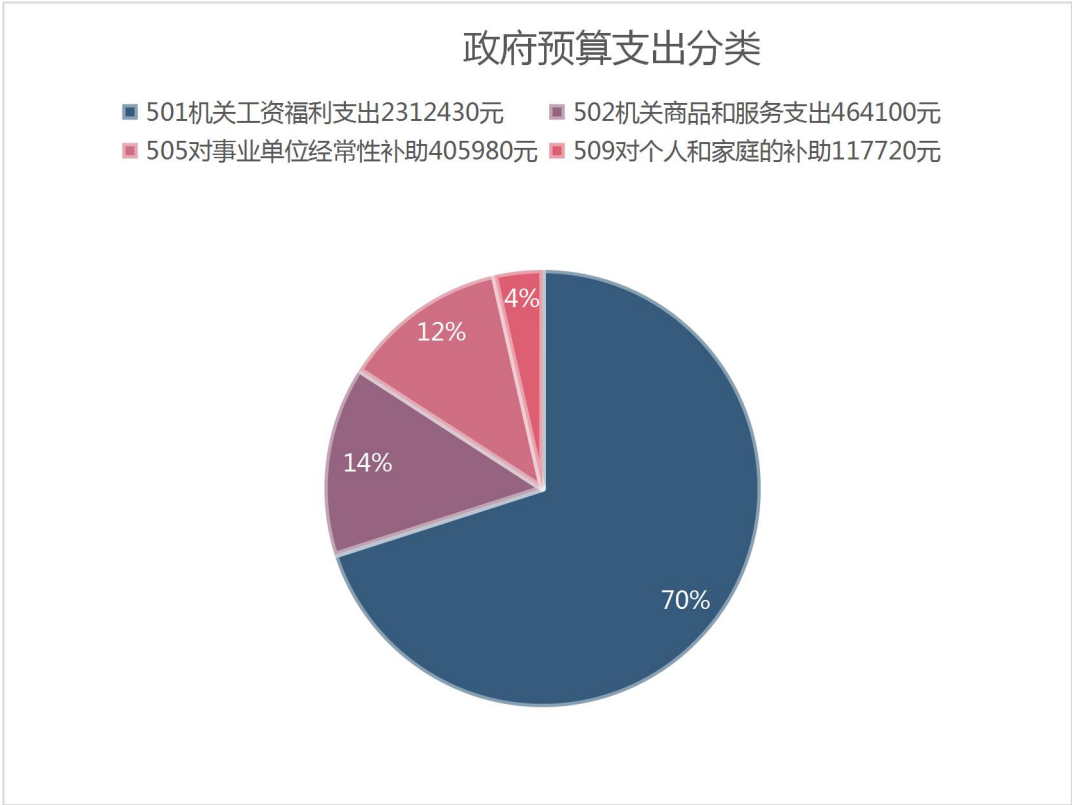
2022 年本部门当年一般公共预算支出 3300230 元，其中：机关工资福利支出（501）2312430 元，较上年增加 615820 元，原因是县招投标中心 2022 年与局机关合并预算核算，增加人员 5 人。

机关商品和服务支出（502）464100 元，较上年减少 189900 元，原因是减少项目预算经费预算。

对事业单位经常性补助（505）405980 元，较上年减少 562600 元，原因是县招投标中心 2022 年与局机关合并预算

核算，事业单位退休 1 人，调出 1 人减少事业支出。

对个人和家庭的补助（509）117720 元，较上年增加 17980 元，增加原因是增加驻村补助 10000 元，增加遗属补助 7980 元。



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。

（1）按功能支出分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类：

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 25000 元，与上年持平。主要原因是贯彻落实中央八项规定，精简公务接待次数，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 元，与上年持平；公务接待费 25000 元，与上年持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定，精简公务接待次数，压缩三公经费支出；公务用车运行维护费 0 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

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 3300230 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年机关运行经费预算安排 464100 元，较上年减少 182900 元，原因是减少项目预算经费预算。

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

（具体部门预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县发展和改革局

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

预算单位：麟游县发展和改革委员会、麟游县价格认定中心、麟游县重点项目建设管理服务中心

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	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	不涉及

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3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：麟游县发展和改革委员会、麟游县价格认定中心、麟游县重点项目建设管理服务中心

单位：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	3300230	3300230								
330	麟游县发展和改革委员会	3300230	3300230								
330001	麟游县发展和改革委员会	2600660	2600660								
330002	麟游县价格认定中心	287590	287590								
330003	麟游县重点项目建设管理服务中心	411980	411980								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：麟游县发展和改革委员会、麟游县价格认定中心、麟游县重点项目建设管理服务中心

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	3300230	一、财政拨款	3300230	一、财政拨款	3300230	一、财政拨款	3300230
1、一般公共预算拨款	3300230	1、一般公共服务支出	2498900	1、人员经费和公用经费支出	2960230	1、机关工资福利支出	2312430
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	2646910	2、机关商品和服务支出	464100
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	195600	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	117720	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	405980
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	340000	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	383560	(2)商品和服务支出	340000	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	117720
		10、卫生健康支出	200850	(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	216920				
		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	3300230	本年支出合计	3300230	本年支出合计	3300230	本年支出合计	3300230
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3300230	支出总计	3300230	支出总计	3300230	支出总计	3300230

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）

预算单位：麟游县发展和改革局、麟游县价格认定中心、麟游县重点项目建设管理服务中心

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	3300230	2764630	195600	340000	
201	一般公共服务支出	2498900	1963300	195600	340000	
20104	发展与改革事务	2498900	1963300	195600	340000	
2010401	行政运行	1708570	1547970	160600		
2010404	战略规划与实施	50000			50000	
2010408	物价管理	211740	178240	13500	20000	
2010450	事业运行	258590	237090	21500		
2010499	其他发展与改革事务支出	270000			270000	
208	社会保障和就业支出	383560	383560			
20805	行政事业单位养老支出	380000	380000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253330	253330			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126670	126670			
20899	其他社会保障和就业支出	3560	3560			
2089999	其他社会保障和就业支出	3560	3560			
210	卫生健康支出	200850	200850			
21011	行政事业单位医疗	200850	200850			
2101101	行政单位医疗	106660	106660			
2101102	事业单位医疗	37070	37070			
2101103	公务员医疗补助	44160	44160			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12960	12960			
221	住房保障支出	216920	216920			
22102	住房改革支出	216920	216920			
2210201	住房公积金	216920	216920			

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）

预算单位：麟游县发展和改革委员会、麟游县价格认定中心、麟游县重点项目建设管理服务中心

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			3300230	2764630	195600	340000	
301	工资福利支出			2646910	2646910			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1665610	1665610			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	237090	237090			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222790	222790			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30540	30540			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111400	111400			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15270	15270			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119580	119580			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24150	24150			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3160	3160			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400	400			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189890	189890			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27030	27030			
302	商品和服务支出			535600		195600	340000	
30201	办公费	50201	办公经费	403500		113500	290000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71500		21500	50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60600		60600		
303	对个人和家庭的补助			117720	117720			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60600	60600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57120	57120			

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）

预算单位：麟游县发展和改革局、麟游县价格认定中心、麟游县重点项目建设管理服务中心

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	2960230	2764630	195600	
201	一般公共服务支出	2158900	1963300	195600	
20104	发展与改革事务	2158900	1963300	195600	
2010401	行政运行	1708570	1547970	160600	
2010408	物价管理	191740	178240	13500	
2010450	事业运行	258590	237090	21500	
208	社会保障和就业支出	383560	383560		
20805	行政事业单位养老支出	380000	380000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253330	253330		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126670	126670		
20899	其他社会保障和就业支出	3560	3560		
2089999	其他社会保障和就业支出	3560	3560		
210	卫生健康支出	200850	200850		
21011	行政事业单位医疗	200850	200850		
2101101	行政单位医疗	106660	106660		
2101102	事业单位医疗	37070	37070		
2101103	公务员医疗补助	44160	44160		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12960	12960		
221	住房保障支出	216920	216920		
22102	住房改革支出	216920	216920		
2210201	住房公积金	216920	216920		

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）

预算单位：麟游县发展和改革局、麟游县价格认定中心、麟游县重点项目建设管理服务中心

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			2960230	2764630	195600	
301	工资福利支出			2646910	2646910		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1665610	1665610		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	237090	237090		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222790	222790		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30540	30540		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111400	111400		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15270	15270		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119580	119580		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24150	24150		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3160	3160		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400	400		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189890	189890		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27030	27030		
302	商品和服务支出			195600		195600	
30201	办公费	50201	办公经费	113500		113500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21500		21500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60600		60600	
303	对个人和家庭的补助			117720	117720		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60600	60600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57120	57120		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：麟游县发展和改革局、麟游县价格认定中心、麟游县重点项目建设管理服务中心

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、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）

预算单位：麟游县发展和改革局、麟游县价格认定中心、麟游县
重点项目建设管理服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	340000	
	全额	340000	
330001	麟游县发展和改革局	270000	
	专用项目	270000	
	联合征信工作经费	20000	将社会信用体系建设纳入麟游县国民经济计划和社会发展规划
	苏陕扶贫工作经费	100000	完成2022年苏陕扶贫协作工作任务，在项目落实施地上加速提力，在产业帮扶上提质增效，在劳务协作上拓宽渠道，在交流协作上合作共赢，在重点工作上再加力。要在考核上动真格，不断强化组织领导、考核督查、舆论宣传，努力推动苏陕扶贫交流合作取得更加丰硕的成果。需工作经费10万元。
	在线审批平台运行维护费	50000	2022年预计通过在线审批办理项目500个以上，2022年将严格执行在线平台审批程序，确保全县项目审批公开、公正、公平。
	重大项目及招投标管理工作经费	100000	全年确定重点项目174个，总投资221.07亿元，年度投资136.74亿元，24个重大前期项目总投资186.99亿元
330002	麟游县价格认定中心	20000	
	专用项目	20000	
	价格认定成本审核工作经费	20000	受理公安机关、行政机关提出的价格认定案件9起，办结9起，认定涉案金额4多万元。为公安机关、行政机关、司法机关办理案件提供了依据，使违法犯罪分子依法得到惩处。
330003	麟游县重点项目建设管理服务中心	50000	
	专用项目	50000	
	重点项目建设管理工作经费	50000	2022年前期项目568个，总投资595.6亿元。经专家评审，征求四大班子、部门意见，筛选后，2022年实施的重点项174个，总投资221.07亿元，其中市级45个，总投资333.38亿元，县级151个，总投资39.07亿元。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：麟游县发展和改革局、麟游县价格认定中心、麟游县重点项目建设管理服务中心

单位：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）

预算单位：麟游县发展和改革局、麟游县价格认定中心、麟游县重点项目建设管理服务中心

单位：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）

		预算单位：麟游县发展和改革局、麟游县价格认定中心、麟游县重点项目建设管理服务中心																单位：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						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”						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	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	25000	25000		25000						25000	25000		25000														
330	麟游县发展和改革局	25000	25000		25000						25000	25000		25000														
330001	麟游县发展和改革局机关	20000	20000		20000						20000	20000		20000														
330002	麟游县价格认定中心																											
330003	麟游县重点项目建设管理服务中心	5000	5000		5000						5000	5000		5000														

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表1

项目名称		重大项目前期费及招投标管理工作经费				
主管部门		麟游县发展和改革局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000		
		其中: 财政拨款		100000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 全年确定的174个市、县级重点项目 目标2: 续建22个, 新建152个 目标3: 市级50个、县级124个 目标4: 总投资221.07亿元, 年度投资136.74亿元 目标5: 24个重大前期项目, 总投资186.99亿元					
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: 市、县级重点项目		174个	
			指标2: 续建项目		22个	
			指标3: 新建项目		152个	
		质量指标	指标1: 总投资		221.07亿元	
			指标2: 年度投资		136.74亿元	
			指标3: 24个重大前期项目总投资		186.99亿元	
		时效指标	指标1: 任务完成		全年	
			指标2: 专项资金使用时间		全年	
		成本指标	指标1: 经费保障		10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目建成后		拉动经济经济增长	
		社会效益指标	指标1: 实现利税		20亿元左右	
		生态效益指标	指标1: 生态指数		达标	
		可持续影响指标	指标1: 推动县域经济发展		显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 部门满意		100%	
			指标2: 乡镇满意		>90%	
			指标3: 服务企业满意		有效提升	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表2

项目名称		在线审批平台运行维护经费			
主管部门		麟游县发展和改革局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中：财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	目标1：2022年预计通过在线审批办理项目500个以上， 目标2：2022年将严格执行在线平台审批程序，确保全县项目审批公开、公正、公平				
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：在线审批办理项目	500个	
			指标2：		
			指标3：		
		质量指标	指标1：全社会固定资产投资	增长7%以上	
			指标2：民间投资占比	达到1.5%以上	
			指标3：		
		时效指标	指标1：任务完成	全年	
			指标2：专项资金使用时间	全年	
		成本指标	指标1：经费保障	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目建成后	拉动经济经济增长	
		社会效益指标	指标1：任务完成后	固定资产投资任务完成	
		生态效益指标	指标1：生态指数	达标	
		可持续影响指标	指标1：推动县域经济发展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门满意	100%	
			指标2：乡镇满意	>90%	
			指标3：服务企业满意	有效提升	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表3

项目名称		苏陕扶贫工作经费				
主管部门		麟游县发展和改革局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000		
		其中: 财政拨款		100000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成2022年苏陕扶贫协作工作任务, 目标2: 在项目落实施地上加速提力, 在产业帮扶上提质增效 目标3: 在劳务协作上拓宽渠道, 在交流协作上合作共赢, 在重点工作上再加力					
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: 产业发展		1000万	
			指标2: 劳务协作		100人	
			指标3:			
		质量指标	指标1: 全社会固定资产投资		增长7%以上	
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1: 任务完成		全年	
			指标2: 专项资金使用时间		全年	
		成本指标	指标1: 经费保障		10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成产业项目		1000万	
		社会效益指标	指标1: 劳务协作		100人	
		生态效益指标	指标1: 生态指数		达标	
		可持续影响指标	指标1: 推动县域经济发展		显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 贫困人口满意			100%
			指标2: 上级考核满意			>90%
			指标3: 脱贫成果			有效提升

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表4

项目名称		联合征信工作经费				
主管部门		麟游县发展和改革局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000		
		其中: 财政拨款		20000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 记录社会主体信用状况 目标2: 揭示社会主体信用优劣 目标3: 警示社会主体信用风险, 并整合全社会力量褒扬诚信, 惩戒失信 目标4: 充分调动市场自身的力量净化环境, 降低发展成本, 降低发展风险, 弘扬诚信文化。					
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: 创建信用示范县		1个	
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1: 信用示范县创建		达标验收通过	
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1: 任务完成		全年	
			指标2: 专项资金使用时间		全年	
		成本指标	指标1: 经费保障		2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 以信用服务市场的培育		形成为动力	
		社会效益指标	指标1: 以政府强有力的监管体系		保障的国家社会治理机制	
		生态效益指标	指标1: 生态指数		达标	
		可持续影响指标	指标1: 建立和完善信用信息		共享机制为核心	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意			100%
			指标2: 上级考核满意			>90%
			指标3: 政府公信力			有效提升

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表5

项目名称		重点项目建设管理工作经费				
主管部门		麟游县发展和改革局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000		
		其中: 财政拨款		20000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 2022年实施的重点项目174个, 总投资221.07亿元, 目标2: 市级重点项目50个, 县级重点项目124个, 总投资136.74亿元, 目标3: 24个重大前期项目, 总投资186.99亿元,					
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: 2022年实施的重点项目		174个	
			指标2: 市级项目		50个	
			指标3: 县级项目		124个	
		质量指标	指标1: 项目总投资		221.07亿元	
			指标2: 市县级项目总投资		136.74亿元	
		时效指标	指标1: 任务完成		全年	
			指标2: 专项资金使用时间		全年	
		成本指标	指标1: 经费保障		5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 174个重点项目		完成投资221.07亿元	
		社会效益指标	指标1: 全年项目完成后		年实现利税近14亿元	
		生态效益指标	指标1: 生态指数		达标	
		可持续影响指标	指标1: 推动县域经济发展		显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农民满意			100%
			指标2: 居民满意			>90%
			指标3: 服务企业满意			有效提升

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表6

项目名称		价格认定、成本审核工作经费				
主管部门		麟游县发展和改革局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000		
		其中: 财政拨款		20000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 受理公安机关、行政机关、司法机关和仲裁机构的委托 目标2: 对刑事、民事、行政、经济案件中涉及的各类标的物进行价格鉴定 目标3: 依照定价目录权限, 开展政府定价目录以内事项的成本审核工作					
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: 完成价格认定		据实完成	
			指标2: 上报价格监测		据实完成	
			指标3: 成本审核		据实完成	
		质量指标	指标1: 为政府定价		提供依据	
			指标2: 为政府决策		提供数据	
		时效指标	指标1: 任务完成		全年	
			指标2: 专项资金使用时间		全年	
		成本指标	指标1: 经费保障		2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 价格水平		稳定	
		社会效益指标	指标1: 价格认定		为办案提供法律依据	
			指标2: 价格监测		为政府决策提供依据	
			指标3: 成本审核		为政府定价提供正确数据	
		生态效益指标	指标1: 生态指数		达标	
		可持续影响指标	指标1: 确保价格水平		长期稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 消费者			100%
			指标2: 企业			>90%
			指标3: 政府			有效提升

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：麟游县发展和改革局、麟游县价格认定中心、麟游县重点项目建设管理服务中心

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	机关工资福利支出	2312430	2312430	
	任务2	机关基本商品和服务支出	194100	194100	
	任务3	其他对个人和家庭的补助	117720	117720	
	任务4	局机关项目经费	270000	270000	
	任务5	对事业单位经常性补助	335980	335980	
	任务6	县重点项目建设服务中心项目经费	50000	50000	
	任务7	县价格认定中心项目经费	20000	20000	
	金额合计		3300230	3300230	
年度 总体 目标	目标1：人员工资和公用经费按进度发放到位； 目标2：严格控制“三公”经费及运转经费支出； 目标3：财政资金使用效率明显提升，各项工作顺利开展。				
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	指标1：财政供养人员控制率		100%
			指标2：“三公”经费控制率		-16.70%
			指标3：资金使用效率		显著提升
		质量指标	指标1：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
			指标2：专项资金支出		≥95%
			指标3：固定资产利用率		≥95%
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标1：各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
		成本指标	指标1：机关工资福利支出		2312430
			指标2：机关商品和服务支出		464100
			指标3：对事业单位经常性补助		335980
			指标4：对个人和家庭的补助		117720
	效益指标	经济效益指标	指标1：提供财政资金使用效益		明显提升
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保障各项工作顺利推进		明显提升
			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：单位职工满意度		100%
			指标2：人民群众及服务对象满意度		≥98%
			指标3：财政资金使用效率		100%

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		麟游县发展和改革委员会		实施期限	2022年
资金金额 (元)		实施期资金总额：	340000	年度资金总额：	340000
		其中：财政拨款	340000	其中：财政拨款	340000
		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：人员工资和公用经费按进度发放到位； 目标2：严格控制“三公”经费及运转经费支出； 目标3：财政资金使用效率明显提升，各项工作顺利开展。			目标1：人员工资和公用经费按进度发放到位； 目标2：严格控制“三公”经费及运转经费支出； 目标3：财政资金使用效率明显提升，各项工作顺利开展。	
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：财政供养人员控制率	100%	
			指标2：“三公”经费控制率	-16.70%	
			指标3：资金使用效率	显著提升	
		质量指标	指标1：单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前	
			指标2：专项资金支出	≥95%	
			指标3：固定资产利用率	≥95%	
		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：单位职工满意度	100%	
			指标2：人民群众及服务对象满意度	≥98%	
			指标3：财政资金使用效率	100%	

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。