

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府性基金预算支出
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位本年度无政府性基金预算支出
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购预算
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位本年度无专项资金
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本单位本年度无专项资金

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1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：蓝田县发展和改革委员会

单位：万元

收 入			支 出					
序号	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
1	一、部门预算	494.01	一、部门预算	494.01	一、部门预算		一、部门预算	494.01
2	1、财政拨款	494.01	1、一般公共服务支出	407.19	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	441.01
3	(1)一般公共预算拨款	494.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	33.52
4	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		3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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		4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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		5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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		6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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		7、对企业补助	0.00
9	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	54.97	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
10	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		9、对个人和家庭的补助	19.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.94	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
12	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)		11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	14.92				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	494.01	本年支出合计	494.01	本年支出合计		本年支出合计	494.01
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
35	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		未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	494.01	支出总计	494.01	支出总计		支出总计	494.01

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：蓝田县发展和改革委员会

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：蓝田县发展和改革委员会

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：蓝田县发展和改革委员会								
序号	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
1	一、财政拨款	494.01	一、财政拨款	494.01	一、财政拨款	494.01	一、财政拨款	494.01
2	1、一般公共预算拨款	494.01	1、一般公共服务支出	407.19	1、人员经费和公用经费支出	494.01	1、机关工资福利支出	441.01
3	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	441.01	2、机关商品和服务支出	33.52
4	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	33.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	19.48	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	54.97	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	19.48
11			10、卫生健康支出	16.94	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	14.92				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	494.01	本年支出合计	494.01	本年支出合计	494.01	本年支出合计	494.01
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33								
34								
35								
36	收入总计	494.01	支出总计	494.01	支出总计	494.01	支出总计	494.01

表5

2021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：蓝田县发展和改革委员会

单位：万元

序号	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
1		合计	494.01	460.49	33.52		
2	201	一般公共服务支出	407.19	373.67	33.52		
3	20104	发展与改革事务	407.19	373.67	33.52		
4	2010401	行政运行	407.19	373.67	33.52		
5	208	社会保障和就业支出	54.97	54.97			
6	20805	行政事业单位养老支出	54.97	54.97			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97			
8	210	卫生健康支出	16.93	16.93			
9	21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55			
10	2101101	行政单位医疗	15.68	15.68			
11	2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87			
12	21099	其他卫生健康支出	0.38	0.38			
13	2109999	其他卫生健康支出	0.38	0.38			
14	221	住房保障支出	14.92	14.92			
15	22102	住房改革支出	14.92	14.92			
16	2210201	住房公积金	14.92	14.92			

表6

2021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：蓝田县发展和改革委员会

单位：万元

序号	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
1		合计			494.01	460.49	33.52		
2	301	工资福利支出			441.01	441.01			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.98	171.98			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.84	108.84			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.60	27.60			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.97	54.97			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.68	15.68			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.92	14.92			
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.77	45.77			
12	302	商品和服务支出			33.52		33.52		
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.32		4.32		
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
15	30205	水费	50201	办公经费	1.18		1.18		
16	30206	电费	50201	办公经费	1.90		1.90		
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.20		3.20		
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.48		2.48		
19	30215	会议费	50202	会议费	0.95		0.95		
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.89		0.89		
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.60		17.60		
22	303	对个人和家庭的补助			19.48	19.48			
23	30301	离休费	50905	离退休费	19.48	19.48			

表7

2021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：蓝田县发展和改革委员会

单位：万元

序号	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
1		合 计	494.01	460.49	33.52	
2	201	一般公共服务支出	407.19	373.67	33.52	
3	20104	发展与改革事务	407.19	373.67	33.52	
4	2010401	行政运行	407.19	373.67	33.52	
5	208	社会保障和就业支出	54.97	54.97		
6	20805	行政事业单位养老支出	54.97	54.97		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97		
8	210	卫生健康支出	16.93	16.93		
9	21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55		
10	2101101	行政单位医疗	15.68	15.68		
11	2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87		
12	21099	其他卫生健康支出	0.38	0.38		
13	2109999	其他卫生健康支出	0.38	0.38		
14	221	住房保障支出	14.92	14.92		
15	22102	住房改革支出	14.92	14.92		
16	2210201	住房公积金	14.92	14.92		

表8

2021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：蓝田县发展和改革委员会

单位：万元

序号	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
1		合计			494.01	460.49	33.52	
2	301	工资福利支出			441.01	441.01		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.98	171.98		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.84	108.84		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.60	27.60		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.97	54.97		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.68	15.68		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.92	14.92		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.77	45.77		
12	302	商品和服务支出			33.52		33.52	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.32		4.32	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.18		1.18	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.90		1.90	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.20		3.20	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.48		2.48	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.95		0.95	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.89		0.89	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.60		17.60	
22	303	对个人和家庭的补助			19.48	19.48		
23	30301	离休费	50905	离退休费	19.48	19.48		

表9

2021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：蓝田县发展和改革委员会

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021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：蓝田县发展和改革委员会

单位：万元

[illegible]

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：蓝田县发展和改革委员会

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。

2021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）

[illegible]

预算单位：蓝田县发展和改革委员会

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 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:			
			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:		
.....						

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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县发展和改革委员会			
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	地区生产总值增长6%	128.01	128.01	
	任务2	全社会固定资产投资增长8%	65	65	
	任务3	城镇常住居民可支配收入：增长6%	76	76	
	任务4	服务业增加值：完成年度考核任务	48	48	
	任务5	特色小镇：完成年度建设任务	85	85	
	任务6	粮食储备管理：做好500吨成品粮储管理、9832吨储备原粮轮换工作	92	92	
	金额合计		494.01	494.01	
年度 总体 目标	目标1：地区生产总值增长6% 目标2：全社会固定资产投资增长8% 目标3：城镇常住居民可支配收入：增长6% 目标4：服务业增加值：完成年度考核任务 目标5：特色小镇：完成年度建设任务 目标6：粮食储备管理：做好500吨成品粮储管理、9832吨储备原粮轮换工作				
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	地区生产总值增长6%		20%
			全社会固定资产投资增长8%		15%
			城镇常住居民可支配收入：增长6%		15%
			服务业增加值：完成年度考核任务		15%
			特色小镇：完成年度建设任务		15%
			粮食储备管理：做好500吨成品粮储管理、9832吨储备原粮轮换工作		20%
		质量指标	完成年度目标任务：		100%
		时效指标	日常工作时效为1月份-12月份		1年
		成本指标	委机关		355.01
			节能监察监测中心		32
			价格认证中心		24
			军民融合服务中心		18
			粮油质检所		65
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	坚持稳中求进工作总基调，坚持以高质量发展为核心，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，努力保持经济运行在合理区间，确保实现“十四五”良好开局，以优异成绩庆祝建党100周年。		按期完成
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	各项指标皆为持续指标		长期
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务单位		满意
			指标2：服务群众		满意

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

2021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:		
					

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。