

2022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	无政府性基金收支
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	无综合预算财政拨款上年结转资金
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	无综合预算政府采购
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	否	

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

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	预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、部门预算	1,023.74	一、部门预算	1,023.74	一、部门预算	1,023.74	一、部门预算	1,023.74
1、财政拨款	1,023.74	1、一般公共服务支出	802.89	1、人员经费和公用经费支出	819.52	1、机关工资福利支出	759.72
(1)一般公共预算拨款	1,023.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	759.72	2、机关商品和服务支出	96.26
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36.26	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	23.54	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	204.22	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	144.22
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	61.38	(2)商品和服务支出	60.00	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	23.54
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	110.99	(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		(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		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(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		(8)对企业补助	144.22	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(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		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	48.48				
		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	1,023.74	本年支出合计	1,023.74	本年支出合计	1,023.74	本年支出合计	1,023.74
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	1,023.74	支出总计	1,023.74	支出总计	1,023.74	支出总计	1,023.74

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	1,023.74	一、财政拨款	1,023.74	一、财政拨款	1,023.74	一、财政拨款	1,023.74
1、一般公共预算拨款	1,023.74	1、一般公共服务支出	802.89	1、人员经费和公用经费支出	819.52	1、机关工资福利支出	759.72
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	759.72	2、机关商品和服务支出	96.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	36.26	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	23.54	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	204.22	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	144.22
		8、社会保障和就业支出	61.38	(2) 商品和服务支出	60.00	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	23.54
		10、卫生健康支出	110.99	(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）	144.22	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	48.48				
		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	1,023.74	本年支出合计	1,023.74	本年支出合计	1,023.74	本年支出合计	1,023.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,023.74	支出总计	1,023.74	支出总计	1,023.74	支出总计	1,023.74

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	1,023.74	783.26	36.26	204.22	
201	一般公共服务支出	802.89	562.42	36.26	204.22	
20104	发展与改革事务	802.89	562.42	36.26	204.22	
2010401	行政运行	598.67	562.42	36.26		
2010499	其他发展与改革事务	204.22			204.22	
208	社会保障和就业支出	61.38	61.38			
20805	行政事业单位养老支	60.89	60.90			
2080505	机关事业单位基本养	60.89	60.90			
20899	其他社会保障和就业	0.48	0.48			
2089999	其他社会保障和就业	0.48	0.48			
210	卫生健康支出	110.99	110.99			
21011	行政事业单位医疗	110.99	110.99			
2101101	行政单位医疗	110.99	110.99			
221	住房保障支出	48.48	48.48			
22102	住房改革支出	48.48	48.48			
2210201	住房公积金	48.48	48.48			

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			1,023.74	783.26	36.26	204.22	
301	工资福利支出			759.72	759.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.96	213.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	255.15	255.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.77	69.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.89	60.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110.99	110.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.48	48.48			
302	商品和服务支出			96.29		36.26	60.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65.00		5.00	60.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费					
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50		1.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.42		2.42		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.48		15.48		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.66		0.66		
303	对个人和家庭的补助			23.54	23.54			
30301	离休费	50905	离退休费	12.38	12.38			
30302	退休费	50905	离退休费					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.16	11.16			
312	对企业补助			144.22			144.22	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	117.72			117.72	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	26.50			26.50	

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	819.53	783.27	36.26	
201	一般公共服务支出	598.68	562.42	36.26	
20104	发展与改革事务	598.68	562.42	36.26	
	行政运行	598.68	562.42	36.26	
	其他发展与改革事务				
208	社会保障和就业支出	61.38	61.38		
20805	行政事业单位养老支	60.90	60.90		
	机关事业单位基本养	60.90	60.90		
20899	其他社会保障和就业	0.48	0.48		
	其他社会保障和就业	0.48	0.48		
210	卫生健康支出	110.99	110.99		
21011	行政事业单位医疗	110.99	110.99		
	行政单位医疗	110.99	110.99		
221	住房保障支出	48.48	48.48		
22102	住房改革支出	48.48	48.48		
	住房公积金	48.48	48.48		

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			819.52	783.26	36.26	
301	工资福利支出			759.72	759.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.95	213.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	255.15	255.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.77	69.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.90	60.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110.99	110.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.48	48.48		
302	商品和服务支出			36.26		36.26	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50		1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.42		2.42	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.48		15.48	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.66		0.66	
303	对个人和家庭的补助			23.54	23.54		
30301	离休费	50905	离退休费	12.38	12.38		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.16	11.16		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

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	204.22	
1	全额	204.22	
117001	蓝田县发展和改革委员会	204.22	
	专用项目	204.22	
	专项业务	204.22	
	2022年第二轮粮食财务挂账利息	26.50	2022年第二轮粮食财务挂账利息
	2022年度灾后重建项目保障费	50.00	在发改委二楼成立灾后重建办公室，主要负责灾后重建办公室及抽调各乡
	2022年粮食稽核审查业务	10.00	粮食事关民生大事
	2022年县级成品粮食储备费用县级配套资金	32.00	为加强我县粮食应急供应体系建设，2022年需储备原粮小麦5000吨
	2022年新增应急储备粮食费用补贴	42.03	2022年新增应急储备面粉500吨
	2022年应急储备粮食费用补贴	35.69	保障县级应急粮食库存充裕，应到到位
	2022年应急储备粮食轮换费用	8.00	应急储备原粮小麦1000吨、面粉50吨到轮换期

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

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。

2022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				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 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
	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、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		2022年专项业务经费			
主管部门		蓝田县发展和改革委员会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	204.22	年度资金总额:	204.22
		其中: 财政拨款	204.22	其中: 财政拨款	204.22
		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: 粮食事关民生大事, 为加强我县粮食应急供应, 保障应急粮食库存充裕。 目标2: 灾后重建工作顺利运行。 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	应急储备小麦	6000吨	
			应急储备面粉	550吨	
					
		质量指标	储备小麦质量安全	6000吨	
			储备面粉质量安全	550吨	
					
		时效指标	储备小麦按时轮换	1000吨	
			储备面粉按时轮换	50吨	
					
		成本指标	储备粮食的保管、利息、轮换费用		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	保障我县粮食应急供应	6550吨	
			灾后重建工作顺利运行		
					
		社会效益指标	完善粮食储备体系		
			保障粮食安全		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	受灾群众早日重建家园		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	储粮企业	100%	
			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。