

附表1:

部门收支总体情况表

单位:宝清县发展和改革委员会

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	272.31	一、一般公共服务支出	172.99	一、工资福利支出	200.78
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	4.60
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	50.98
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	15.95
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	62.04	八、资本性支出（基本建设）	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	
		十、卫生健康支出	20.37	十、对企业补助（基本建设）	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出		十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出	3.00	十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	13.92		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宝清县发展和改革委员会

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	272.31	272.31					
	一般公共服务支出	172.99	172.99					
	发展与改革事务	172.99	172.99					
2010401	行政运行(发展与改革事务)	160.04	160.04					
2010402	一般行政管理事务(发展与改革事务)	8.84	8.84					
2010408	物价管理	4.11	4.11					
	社会保障和就业支出	62.04	62.03					
	行政事业单位养老支出	62.04	62.03					
2080501	行政单位离退休	37.91	37.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12					
	卫生健康支出	20.37	20.37					
	行政事业单位医疗	20.37	20.37					
2101101	行政单位医疗	20.37	20.37					
	农林水支出	3.00	3.00					
	水利	3.00	3.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.00	3.00					
	住房保障支出	13.92	13.92					
	住房改革支出	13.92	13.92					
2210201	住房公积金	13.92	13.92					

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宝清县发展和改革委员会

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	272.31	256.36	15.95
	一般公共服务支出	172.99	160.04	12.95
	发展与改革事务	172.99	160.04	12.95
2010401	行政运行(发展与改革事务)	160.04	160.04	
2010402	一般行政管理事务(发展与改革事务)	8.84		8.84
2010408	物价管理	4.11		4.11
	社会保障和就业支出	62.04	62.04	
	行政事业单位养老支出	62.04	62.04	
2080501	行政单位离退休	37.91	37.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	
	卫生健康支出	20.37	20.37	
	行政事业单位医疗	20.37	20.37	
2101101	行政单位医疗	20.37	20.37	
	农林水支出	3.00		3.00
	水利	3.00		3.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.00		3.00
	住房保障支出	13.92	13.92	
	住房改革支出	13.92	13.92	
2210201	住房公积金	13.92	13.92	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县发展和改革委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	265.20	一、一般公共服务支出	172.99
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入	7.11	三、国防支出	
四、国有资产(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、其他非税收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	62.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宝清县发展和改革委员会

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	272.31
	201	172.99
	20104	172.99
2010401	行政运行(发展与改革事务)	160.04
2010402	一般行政管理事务(发展与改革事务)	8.84
2010408	物价管理	4.11
	208	62.03
	20805	62.03
2080501	行政单位离退休	37.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12
	210	20.37
	21011	20.37
2101101	行政单位医疗	20.37
	213	3.00
	21303	3.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.00
	221	13.92
	22102	13.92
2210201	住房公积金	13.92

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县发展和改革委员会

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	272.31
工资福利支出	基本工资	83.02
	津贴补贴	58.90
	奖金	11.60
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	24.12
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	8.35
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.87
	住房公积金	13.92
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	2.60
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	2.00
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	37.91
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	1.20
	救济费	
	医疗费补助	11.85
	助学金	
	奖励金	0.02
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	15.95

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县发展和改革委员会

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	272.31
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	153.52
	社会保障缴费	33.34
	住房公积金	13.92
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	11.51
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	9.04
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
机关资本性支出（一）	其他商品和服务支出	
	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
机关资本性支出（二）	其他资本性支出	
	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
对事业单位经常性补助	其他资本性支出	
	工资福利支出	
	商品和服务支出	
对事业单位资本性补助	其他对事业单位补助	
	资本性支出（一）	
对企业补助	资本性支出（二）	
	费用补贴	
	利息补贴	
对企业资本性支出	其他对企业补助	
	对企业资本性支出（一）	
对个人和家庭的补助	对企业资本性支出（二）	
	社会福利和救助	13.07
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	37.91
对社会保障基金补助	其他对个人和家庭的补助	
	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	对机关事业单位职业年金的补助	
	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
债务还本支出	国外债务发行费用	
	国内债务还本	
转移性支出	国外债务还本	
	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
预备费及预留	补充预算周转金	
	预备费	
其他支出	预留	
	赠与	
	国家赔偿费用支出	

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：宝清县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县发展和改革委员会

单位: 万元

类级科目 **	款级科目 **	预算数 1
合 计		
工资福利支出	基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助	

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县发展和改革委员会

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	
机关工资福利支出	工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建 基础设置建设 公务用车购置 土地征迁补偿和安置支出 设备购置 大型修缮 其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建 基础设置建设 公务用车购置 设备购置 大型修缮 其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出 商品和服务支出 其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一） 资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴 利息补贴 其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一） 对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助 助学金 生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本 国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出 援助其他地区支出 债务转贷 调出资金 安排预算稳定调节基金 补充预算周转金	
预备费及预留	预备费 预留	
其他支出	赠与	

附表11：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宝清县发展和改革委员会

单位：万元

	预算安排数	备注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型			资金名称		
财政局主管科			资金属性		
主管部门			主管部门编码		
项目起始时间			项目终止时间		
实施单位			主管部门联系人		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机		
项目资金申请 (万元)	资金总额:				
	1.一般公共预算:				
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责					
近年资金安排额度使用方向和成效					
本年度资金分配计划					
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	时效指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
成本指标		时效指标1			
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
效益指标	经济效益指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
	社会效益指标	成本指标4			
		成本指标5			
	环境效益指标	经济效益指标1			
经济效益指标2					
可持续影响指标	社会效益指标1				
	社会效益指标2				
服务对象满意度指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目		资金名称	万润达、神华鲁能项目	
财政局主管科	行政政法股		资金属性	延续	
主管部门	宝清县发展和改革委员会		主管部门编码	200	
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31	
实施单位	宝清县发展和改革委员会		主管部门联系人	刘晓羽	
主管部门联系人办公电话	6191003		主管部门联系人手机	18346966001	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.10			
	1.一般公共预算:	2.10			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	专款专用				
近年资金安排额度使用方向和成效	安排资金21020				
本年度资金分配计划	办公费11020元差旅费10000元				
年度总体目标	办公费11020元差旅费10000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	办公费	11020
			数量指标2	差旅费	10000
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1			
		质量指标2			
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1	按时完成	100%	
时效指标2					
时效指标3					
时效指标4					
时效指标5					
成本指标	成本指标1	项目经费	42039		
	成本指标2				
	成本指标3				
	成本指标4				
	成本指标5				
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	提高产品质量	100%	
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1	促进经济发展	100%	
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
	可持续影响指标	可持续影响指标1	一年内	12个月	
服务对象满意度指标	满意度指标1	群众满意度	100%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	专项资金	资金名称	农产品成本调查经费		
财政局主管科	行政政法股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县发展和改革委员会	主管部门编码	200		
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	宝清县发展和改革委员会	主管部门联系人	刘建全		
主管部门联系人 办公电话	6191005	主管部门联系人 手机	15046841345		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4.11			
	1.一般公共预算:	4.11			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	专款专用				
近年资金安排额度使用方向和成效	安排资金41100				
本年度资金分配计划	办公费10700元，劳务费30400元。				
年度总体目标	办公费10700元，劳务费30400元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	办公费	10700元
			数量指标2	劳务费	30400
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	按时完成	100%	
		质量指标2			
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1	按时完成	100%	
		时效指标2			
时效指标3					
时效指标4					
时效指标5					
成本指标	成本指标1	专项经费	41100		
	成本指标2				
	成本指标3				
	成本指标4				
	成本指标5				
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	保证农产品价格	100%	
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1	农产品成本调查	100%	
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
	服务对象满意度指标	满意度指标1	群众满意	100%	
满意度指标2					
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目		资金名称	农产品成本监审项目	
财政局主管科	行政政法股		资金属性	延续	
主管部门	宝清县发展和改革委员会		主管部门编码	200	
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31	
实施单位	宝清县发展和改革委员会		主管部门联系人	刘建全	
主管部门联系人办公电话	6191005		主管部门联系人手机	15046841345	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6.74			
	1.一般公共预算:	6.74			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	(0.00)			
管理制度、办法及相关部门职责	专款专用				
近年资金安排额度使用方向和成效	安排资金67370				
本年度资金分配计划	办公费37370元劳务费30000元				
年度总体目标	办公费37370元劳务费30000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指 标	数量指标	数量指标1	办公费	37370
			数量指标2	劳务费	30000
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标	质量指标1	保质保量完成	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
时效指标	时效指标	时效指标1	按时完成	100%	
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
成本指标	成本指标	成本指标1	项目经费	134741	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
效益指 标	经济效益指标	经济效益指标1	保证农产品价格	100%	
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1	农产品成本监测	100%	
		社会效益指标2	成本监审	100%	
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	可持续使用	12个月		
	可持续影响指标2				
	服务对象满意度指标	满意度指标1	群众满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	专项资金		资金名称	2021年大中型水库移民后期扶持资金	
财政局主管科	行政政法股		资金属性	延续	
主管部门	宝清县发展和改革委员会		主管部门编码	200	
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31	
实施单位	宝清县发展和改革委员会		主管部门联系人	刘晓羽	
主管部门联系人办公电话	6191003		主管部门联系人手机	18346966001	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.00			
	1.一般公共预算:	3.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	专款专用				
近年资金安排额度使用方向和成效	安排资金30000				
本年度资金分配计划	劳务费30000				
年度总体目标	劳务费30000				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1	劳务费	30000
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	时效指标	质量指标	质量指标1	保质保量完成	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
成本指标	成本指标	时效指标1	按时完成	100%	
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
效益指标	经济效益指标	成本指标1	2021年水库移民	30000元	
		成本指标2			
	社会效益指标	成本指标3			
		成本指标4			
	环境效益指标	成本指标5			
经济效益指标1		改善村民人居环境	100%		
可持续影响指标	经济效益指标2				
	社会效益指标1	保障民生	100%		
服务对象满意度指标	社会效益指标2				
	环境效益指标1				
需要说明的其他问题	环境效益指标2				
	可持续影响指标1	12个月	100%		
	可持续影响指标2				
	满意度指标1	群众满意	100%		
	满意度指标2				

宝清县发展和改革委员会

2021年部门预算

报送发改局日期： 2021年 1月 25 日

发改局批复日期： 2021年 1月 29 日

编报单位： 宝清县发展和改革委员会

审批单位： 宝清县发展和改革