

留坝县发展和改革局 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）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：拟定全县国民经济和社会发展规划、粮食、科技及物价工作规范性文件，并组织实施；研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，分析研究经济形势和发展态势，进行宏观经济预测、预警；负责全县固定资产投资项目的立项申报工作；编制提出以工代赈中长期规划和年度计划及负责代赈项目管理工作；负责全县重大项目的收集、整理、筛选、论证、储备、管理工作；负责苏陕对口扶贫协作与经济合作工作；负责全县节能降耗工作。

机构设置：县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级建制，加挂县经贸局、县科学技术局、县粮食和物资储备局牌子。机构改革后整合了发展和改革、粮食和物资储备、科学技术发展、工业和信息化、商贸发展、工作共21项职责。内设综合行政股、发展股、经济贸易股、粮食和物资储备股、科技应用和服务股。

二、2022年度部门工作任务

一是继续巩固脱贫攻坚成效。进一步激发干部职工积极性，扎扎实实做好部门双联、贫困村基础设施建设项目和苏陕协作工作，进一步拓展、巩固脱贫攻坚工作成效。

二是加强国民经济宏观管理。深入开展调研，强化跟踪落实，准确把握全县经济运行特点，按季

度分析运行情况，充分发挥参谋作用，确保全县经济社会发展预期目标的顺利实现。

三是全力抓好项目工作。加强项目谋划指导，定期召开项目联席会议，全年储备项目200个以上；围绕国家产业政策和投资导向，突出重点，积极申报项目，加强跟踪衔接，力争落实各类专项资金；严格落实重点项目十项推进制度和“五个一”工作机制，强化监督检查，定期通报进展情况，确保圆满完成年度建设任务。

四是持续抓好节能降耗工作。加大节能宣传力度，强化节能目标责任管理，全面落实各项节能措施，实现万元生产总值能耗降低2.2%的目标。

五是不断做好粮食储备和市场监管工作。抓好县级粮食储备安全管理；保质保量完成军粮、应急救灾粮油供应任务；按季度开展粮油质量监督检查，确保粮食流通、储备安全。

六是继续抓好科技工作。加强科技创新及知识产权保护宣传培训，提高全县群众科技创新意识；提升科技创新能力，鼓励企业加大对科技研发的投入力度，促进科学技术转化为生产力；加强院县合作，将先进的科技成果、管理理念引入留坝产业发展。

七是很抓商务经济目标落实。督促重点项目实施企业加快进度，为我县社零总额的快速增长贮备能量；继续加大对全县规模以上商贸流通企业经济运行监测，真实反映我县社零消费经济的发展业态；做好“下转上”企业申报工作，促进我县社零总额的快速增长。

三、部门预算单位

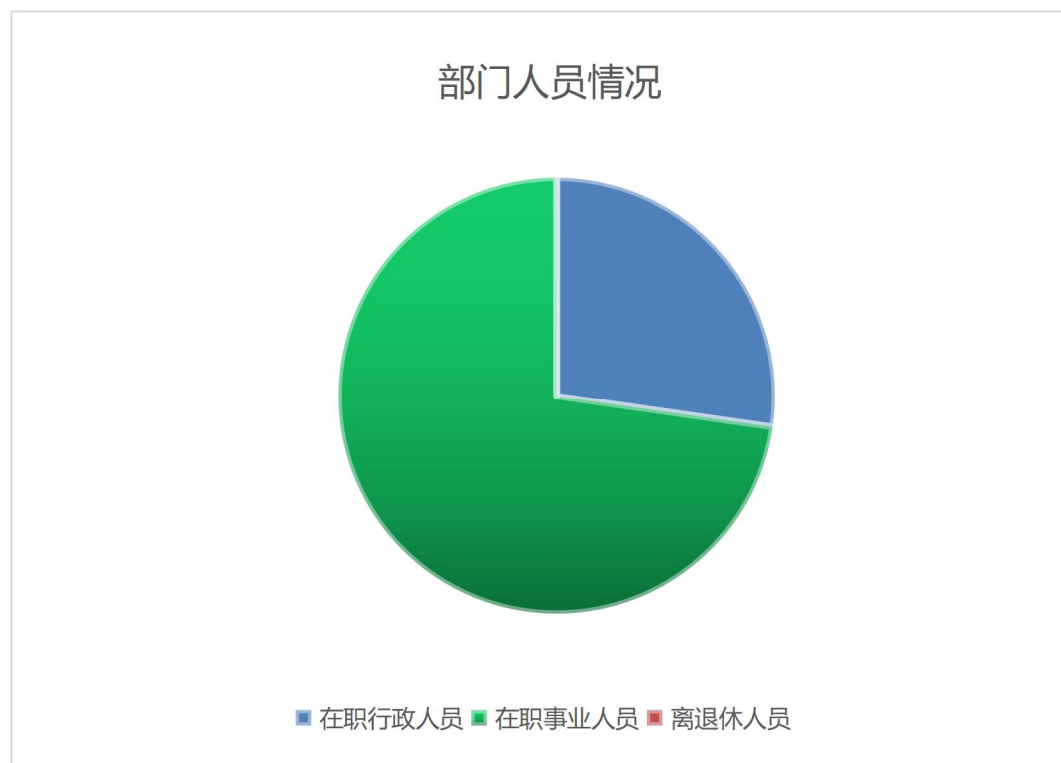
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县发展和改革局	
2	留坝县科学技术协会(科技局)	
3	留坝县中药材办公室	因机构改革，拟划入留坝县农业农村局。

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制38人，其中行政编制12人、事业编制26人；实有人员33人，其中行政12人、事业21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509.01万元，其中一般公共预算拨款收入509.01万元、政府性基金拨款收入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、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加58.20万元，原因是职工工资整体调整和增加了科技专项业务经费、中药材发展三年行动专项经费。2022年本部门预算支出509.01 万元，其中一般公共预算拨款支出509.01万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加58.20万元，原因是职工工资整体调整和增加了科技专项业务经费、中药材发展三年行动专项经费。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入509.01万元，其中一般公共预算拨款收入509.01万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加58.20万元，原因是职工工资整体调整和增加了科技专项业务经费、中药材发展三年行动专项经费。2022年本部门财政拨款支出509.01万元，其中：一般公共预算拨款支出509.01万元、政府性基金拨款支出0万元、

上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加58.20万元，原因是职工工资整体调整和增加了科技专项业务经费、中药材发展三年行动专项经费。

（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509.01万元，较上年增加58.20万元，原因是职工工资整体调整和增加了科技专项业务经费、中药材发展三年行动专项经费。

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509.01万元，其中：

（1）行政运行（2010401）258.97万元，较上年减少12.55万元，原因是县经济合作促进中心和县金融办从发改局划出，人员减少所致。

（2）其他商贸事务支出（2011399）21.44万元，较上年增加0.05万元，原因是经贸局业务活动增加。

（3）行政运行（2060101）7.50万元，较上年增加7.50万元，原因是新增行政运行费用。

（4）机构运行（2060701）45.50万元，较上年增加1.88万元，原因是公用经费增加。

（5）其他科学技术普及支出（2060799）42.87万元，较上年增加3.48万元，原因是增加了科技专项业务经费。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.73万元，较上年增加1.25万元，原因是职工工资整体调整，相应基本养老保险费增加。

（7）财政对失业保险基金的补助（2082701）1.06万元，较上年增加1.06万元，原因是财政增加失业保

险预算。

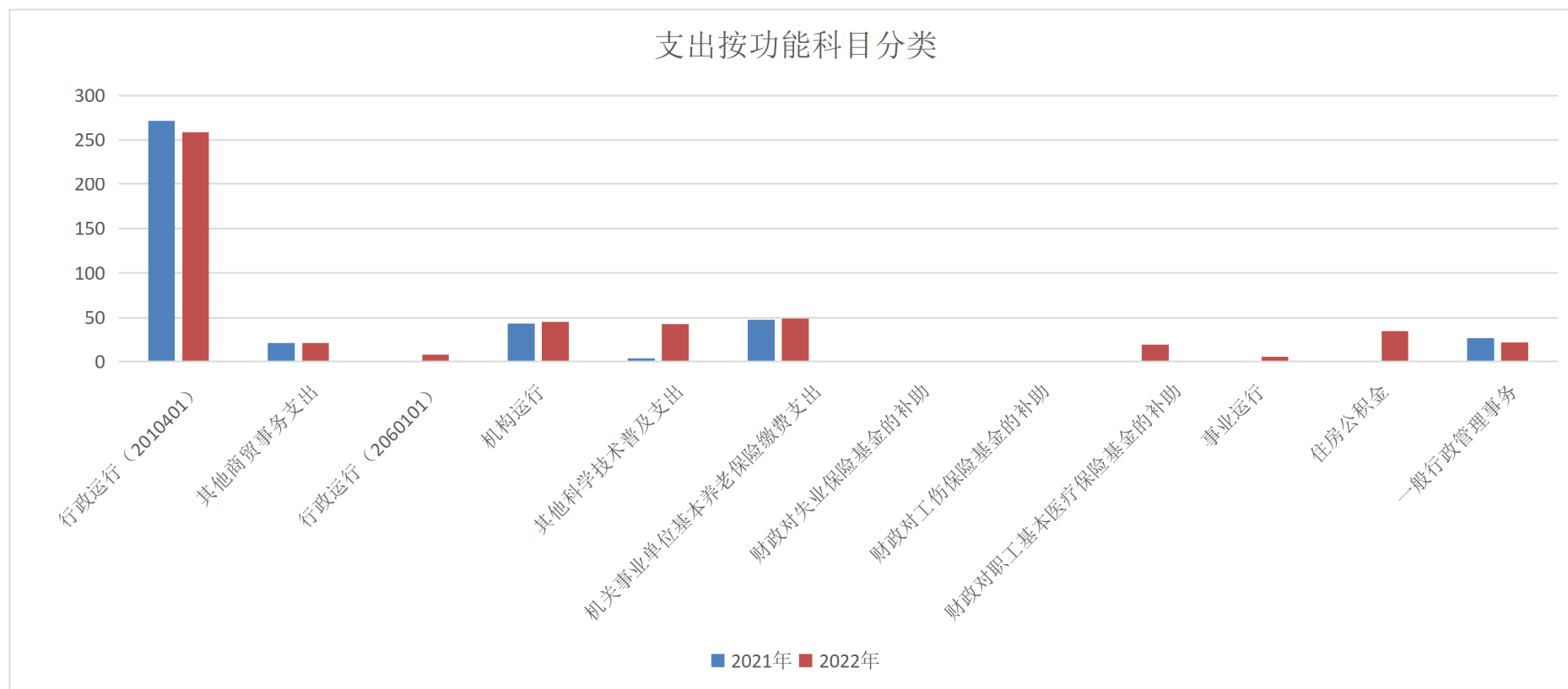
(8) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.19万元，较上年增加1.19万元，原因是财政增加工伤保险基金。

(9) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）19.88万元，较上年增加19.88万元，原因是财政增加职工基本医疗保险。

(10) 事业运行（2130104）5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是增加了中药材发展三年行动专项经费。

(11) 住房公积金（2220199）34.81万元，较上年增加34.81万元，原因是今年新增住房公积金预算。

(12) 一般行政管理事务（2220102）22.06万元，较上年减少5.34万元，原因是县经济合作促进中心和县金融办从发改局划出，人员减少所致处。



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。

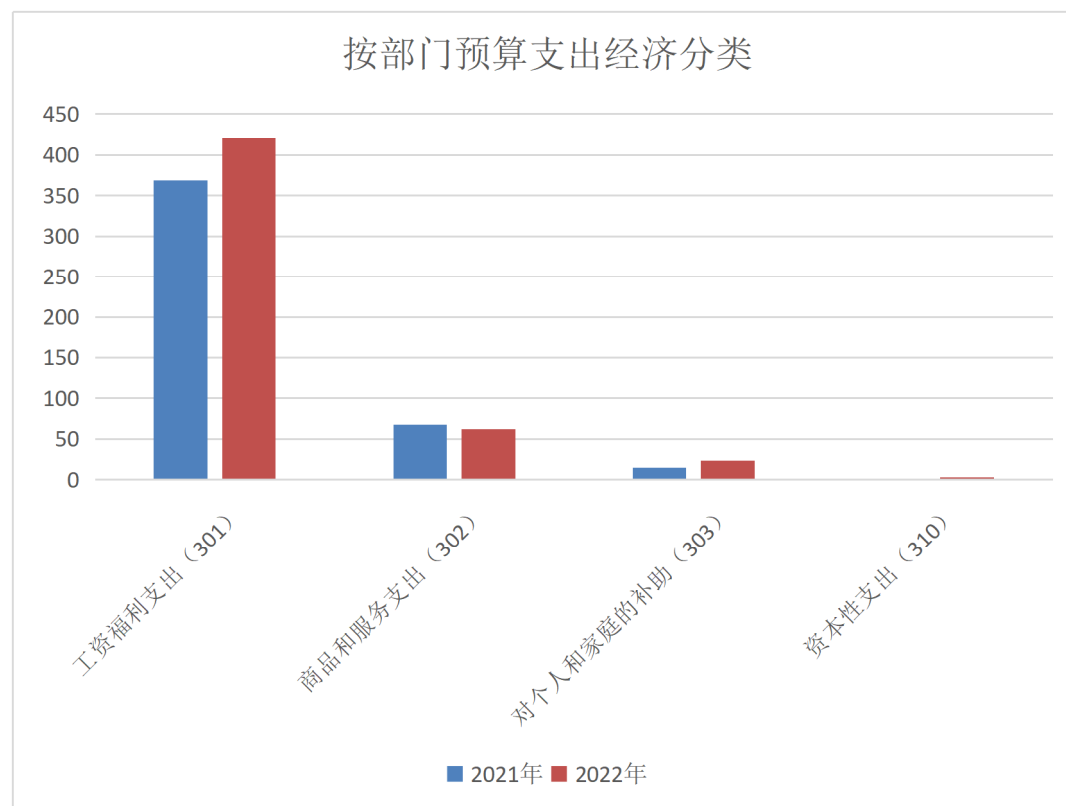
2022年本部门当年一般公共预算支出509.01万元，其中：

工资福利支出（301）420.39万元，较上年增加52.06万元，原因是职工工资福利预算增加。

商品和服务支出（302）62.12万元，较上年减少5.44万元，原因是人员减少，经费压缩。

对个人和家庭的补助（303）23.50万元，较上年增加8.58万元，原因是经贸局管理的原企业人员费用、补助增加。

资本性支出（310）3.00万元，较上年增加3.00万元，原因是本年增加办公设备购置预算。



（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509.10万元，其中：

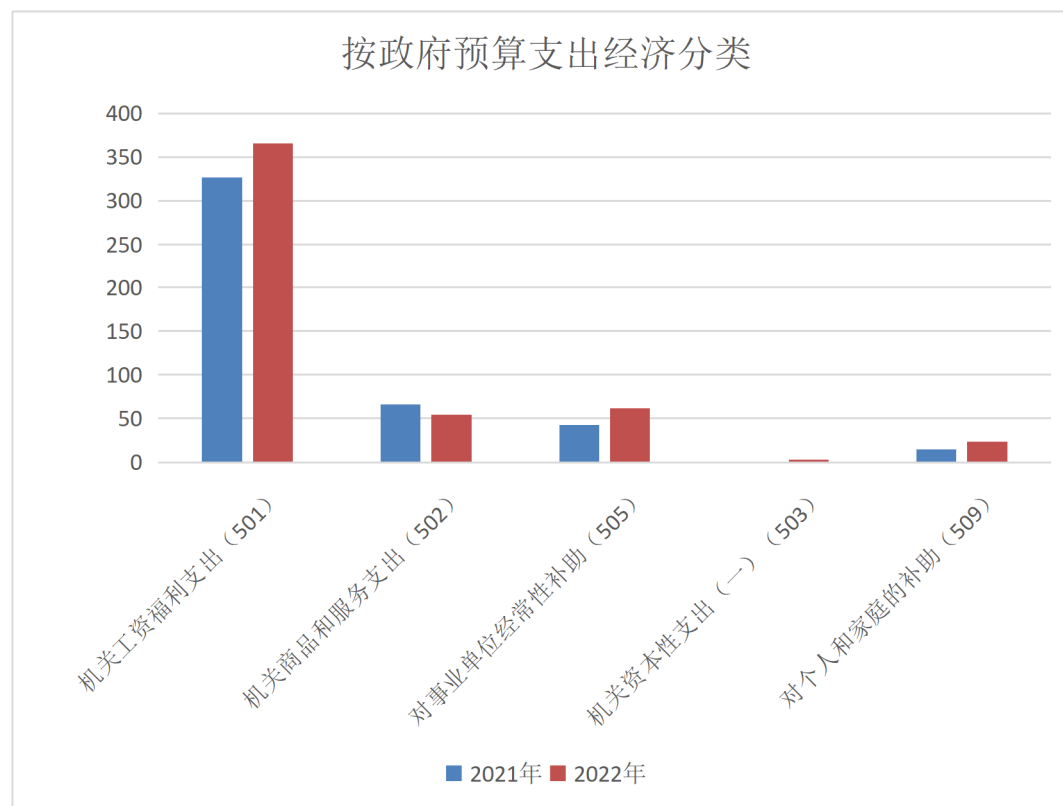
机关工资福利支出（501）366.07万元，较上年增加39.04万元，原因是职工工资福利预算增加。

机关商品和服务支出（502）54.62万元，较上年减少11.66万元，原因是人员减少相应费用减少。

对事业单位经常性补助（505）61.82万元，较上年增加19.25万元，原因是增加了科技专项业务经费和中药材发展三年行动专项经费。

机关资本性支出（一）（503）3.00万元，较上年增加3.00万元，原因是本年增加办公设备购置预算。

对个人和家庭的补助（509）23.50万元，较上年增加8.58万元，原因是经贸局管理的原企业人员费用、补助增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(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年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

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0万元，较上年减少0.67万元（-100%），减少的主要原因是公务接待费用减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无因公出境安排；公务接待费0万元，较上年减少0.67万元（-100%），减少的主要原因是无安排公务接待；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是本年无公务用车购置计划。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0元，与上年持平，主要原因是我单位无会议费支出安排。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0元，与上年持平，主要原因是我单位无培训费安排。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

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拨款509.01万元,当年政府性基金预算拨款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22.00万元，较上年减少16.23万元，主要原因是县经济合作促进中心和县金融办从发改局划出，人员减少相应机关运行经费减少。

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、公务用车运行费以及其他费用。
2. 专项业务经费:指国家或者有关部门或上下级部门下拨的具有专门指定用途或者特殊用途的资金。
3. 财政拨款收入:指由区级财政拨款形式形成的部门收入。包括:一般公共预算拨款和政府性基本预算拨款。
4. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5. 人员经费:指行政(事业)单位用于职工个人方面的额费用开支。

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：留坝县发展和改革局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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(不含上年结转)	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	无上年结转资金支出
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	本年无专项资金

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	509.01	一、部门预算	509.01	一、部门预算	509.01	一、部门预算	509.01
2	1、财政拨款	509.01	1、一般公共服务支出	280.41	1、人员经费和公用经费支出	454.51	1、机关工资福利支出	366.07
3	(1) 一般公共预算拨款	509.01	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	420.39	2、机关商品和服务支出	54.62
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	34.12	3、机关资本性支出（一）	3.00
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	0.00	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	61.82
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	95.87	2、专项业务经费支出	54.50	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	0.00	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	50.98	(2) 商品和服务支出	28.00	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	23.50	9、对个人和家庭的补助	23.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.88	(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	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)	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	3.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	5.00	(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	34.81				
22			21、粮油物资储备支出	22.06				
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	509.01	本年支出合计	509.01	本年支出合计	509.01	本年支出合计	509.01

34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	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	0.00	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	509.01	支出总计	509.01	支出总计	509.01	支出总计	509.01

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	509.01	509.01	0	0	0	0	0	0	0	0
2	107	留坝县发展和改革局	509.01	509.01	0	0	0	0	0	0	0	0
3	107001	留坝县发展和改革局	380.36	380.36	0	0	0	0	0	0	0	0
4	107003	留坝县科学技术协会	66.83	66.83	0	0	0	0	0	0	0	0
5	107004	留坝县中药材发展办公室	61.82	61.82	0	0	0	0	0	0	0	0

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	509.01	一、财政拨款	509.01	一、财政拨款	509.01	一、财政拨款	509.01
2	1、一般公共预算拨款	509.01	1、一般公共服务支出	280.41	1、人员经费和公用经费支出	454.51	1、机关工资福利支出	366.07
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	420.39	2、机关商品和服务支出	54.62
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	34.12	3、机关资本性支出（一）	3.00
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	0.00	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	61.82
7			6、科学技术支出	95.87	2、专项业务经费支出	54.50	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	50.98	(2)商品和服务支出	28.00	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	23.50	9、对个人和家庭的补助	23.50
11			10、卫生健康支出	19.88	(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	3.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	5.00	(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	34.81				
22			21、粮油物资储备支出	22.06				
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	本年收入合计	509.01	本年支出合计	509.01	本年支出合计	509.01	本年支出合计	509.01
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

34								
35								
36								
37	收入总计	509.01	支出总计	509.01	支出总计	509.01	支出总计	509.01

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）

表5

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	509.01	432.51	22	54.5	
2	201	一般公共服务支出	280.41	240.97	17	22.44	
3	20104	发展与改革事务	258.97	240.97	17	1	
4	2010401	行政运行	258.97	240.97	17	1	
5	2010499	其他发展与改革事务支出	0	0	0	0	
6	20113	商贸事务	21.44	0	0	21.44	
7	2011399	其他商贸事务支出	21.44	0	0	21.44	
8	206	科学技术支出	95.87	85.87	5	5	
9	20601	科学技术管理事务	7.5	0	2.5	5	
10	2060101	行政运行	7.5	0	2.5	5	
11	20607	科学技术普及	88.37	85.87	2.5	0	
12	2060701	机构运行	45.5	45.5	0	0	
13	2060799	其他科学技术普及支出	42.87	40.37	2.5	0	
14	208	社会保障和就业支出	50.98	50.98	0	0	
15	20805	行政事业单位养老支出	48.73	48.73	0	0	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.73	48.73	0	0	
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.25	2.25	0	0	
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06	0	0	
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19	0	0	
20	210	卫生健康支出	19.88	19.88	0	0	
21	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.88	19.88	0	0	
22	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.88	19.88	0	0	
23	213	农林水支出	5	0	0	5	
24	21301	农业农村	5	0	0	5	
25	2130104	事业运行	5	0	0	5	
26	221	住房保障支出	34.81	34.81	0	0	
27	22102	住房改革支出	34.81	34.81	0	0	

28	2210201	住房公积金	34.81	34.81	0	0	
29	222	粮油物资储备支出	22.06	0	0	22.06	
30	22201	粮油物资事务	22.06	0	0	22.06	
31	2220102	一般行政管理事务	22.06	0	0	22.06	

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）

表6

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			509.01	432.51	22	54.5	
2	301	工资福利支出			420.39	420.39	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.23	139.23	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.08	24.08	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.56	121.56	0	0	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.56	13.56	0	0	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	3	3	0	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.3	13.3	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.75	42.75	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.98	5.98	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.15	17.15	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.73	2.73	0	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.86	1.86	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.96	29.96	0	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.84	4.84	0	0	
17	302	商品和服务支出			62.12	12.12	22	28	
18	30201	办公费	50201	办公经费	9.62	0	6.62	3	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.7	0	0.7	1	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	2.25	0	2.25	0	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5	0	0.5	1	
22	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
23	30206	电费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
25	30208	取暖费	50201	办公经费	0.58	0	0.58	0	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	4.3	0	3.3	1	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.3	0	1.3	2	

28	30214	租赁费	50201	办公经费	3	0	3	0	
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.9	0	2.4	1.5	
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	0	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	1	0	1	0	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.12	12.12	0	0	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.65	0	0.15	17.5	
34	303	对个人和家庭的补助			23.5	0	0	23.5	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.8	0	0	7.8	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.7	0	0	15.7	
37	310	资本性支出			3	0	0	3	
38	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3	0	0	3	

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）

表7

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	454.51	432.51	22	
2	201	一般公共服务支出	257.97	240.97	17	
3	20104	发展与改革事务	257.97	240.97	17	
4	2010401	行政运行	257.97	240.97	17	
5	2010499	其他发展与改革事务支出	0	0	0	
6	20113	商贸事务	0	0	0	
7	2011399	其他商贸事务支出	0	0	0	
8	206	科学技术支出	90.87	85.87	5	
9	20601	科学技术管理事务	2.5	0	2.5	
10	2060101	行政运行	2.5	0	2.5	
11	20607	科学技术普及	88.37	85.87	2.5	
12	2060701	机构运行	45.5	45.5	0	
13	2060799	其他科学技术普及支出	42.87	40.37	2.5	
14	208	社会保障和就业支出	50.98	50.98	0	
15	20805	行政事业单位养老支出	48.73	48.73	0	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.73	48.73	0	
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.25	2.25	0	
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06	0	
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19	0	
20	210	卫生健康支出	19.88	19.88	0	
21	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.88	19.88	0	
22	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.88	19.88	0	
23	221	住房保障支出	34.81	34.81	0	
24	22102	住房改革支出	34.81	34.81	0	
25	2210201	住房公积金	34.81	34.81	0	
26	222	粮油物资储备支出	0	0	0	

27	22201	粮油物资事务	0	0	0	
28	2220102	一般行政管理事务	0	0	0	

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-不含上年结转）

表8

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			454.51	432.51	22	
2	301	工资福利支出			420.39	420.39	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.23	139.23	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.08	24.08	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.56	121.56	0	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.56	13.56	0	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	3	3	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.3	13.3	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.75	42.75	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.98	5.98	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.15	17.15	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.73	2.73	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.86	1.86	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.96	29.96	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.84	4.84	0	
17	302	商品和服务支出			34.12	12.12	22	
18	30201	办公费	50201	办公经费	6.62	0	6.62	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	2.25	0	2.25	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
22	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30206	电费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	
25	30208	取暖费	50201	办公经费	0.58	0	0.58	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	3.3	0	3.3	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.3	0	1.3	

28	30214	租赁费	50201	办公经费	3	0	3	
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.4	0	2.4	
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	1	0	1	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.12	12.12	0	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15	0	0.15	
34	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
37	310	资本性支出			0	0	0	
38	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	54.5	
2	1	全额	54.5	
3	107001	留坝县发展和改革局	44.5	
4		专用项目	44.5	
5		放心粮油工程建设资金	3	
6		2022年放心粮油工程建设	3	放心粮油工程建设资金
7		粮企中心遗属生活费	0.86	
8		2022年粮企中心遗属生活费	0.86	-粮企中心遗属生活费
9		粮食局杨桂英遗属生活费	1.2	
10		2022年粮食局杨桂英遗属生活费	1.2	粮食局杨桂英遗属生活费
11		留坝县药材公司2021年费用	5.74	
12		2022年度保障县药材公司人员生活	5.74	2022年留坝县药材公司2022年费用
13		留坝县饮食服务公司2021年费用	15.7	
14		2022年饮食服务公司年度费用	15.7	2022年饮食服务公司年度费用
15		县级粮食储备费用	12	
16		2022年县级粮食储备费用	12	县级粮食储备费用
17		疫情防控工作经费	1	
18		疫情防控工作经费	1	疫情防控工作经费
19		应急成品粮费用利息补贴	5	
20		2022年应急成品粮保管费	5	应急成品粮费用利息补贴
21	107003	留坝县科学技术协会	5	
22		专用项目	5	
23		科技局办公经费	5	
24		科技专项业务经费	5	使全县科技工作水平总体得到有效提升
25	107004	留坝县中药材发展办公室	5	
26		专用项目	5	
27		中药材发展三年行动专项经费	5	
28		中药材发展三年行动专项经费	5	推动我县中药材产业发展。

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）

表13

单位：万元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称			2022年县级粮食储备费用		
主管部门			留坝县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2022年县级粮食储备费用				
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	县级储备粮	500吨	
		质量指标	县级储备粮食及时储备率	100%	
		时效指标	持续时长	12个月	
		成本指标	保管费用	6分/斤	
			租仓费	30000元/年	
	效益指标	经济效益指标	无		

		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称			2022年应急成品粮保管费		
主管部门			留坝县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2022年应急成品粮费用利息补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	设置储备粮补贴站	5万元	
			粮油保管量	206吨	
	产出指标	质量指标	食用粮质量	≥xx%	
		时效指标	按时兑付	100%	
		成本指标	粮	218元/吨	
			面粉	171元/吨	

			油	400元/吨	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称			2022年放心粮油工程建设		
主管部门			留坝县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2022年放心粮油工程建设资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	放心粮油示范点	8个	
			改造提升示范点数量	2个	
	产出指标	质量指标			
		时效指标	正常运转	100%	
		成本指标	改造成本	30000元	
	效益指标	经济效益指标	无		

		社会效益指标			
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称			2022年粮企中心遗属生活费		
主管部门			留坝县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.86	
			其中：财政拨款	0.86	
			其他资金	0.00	
总体目标	2022年粮企中心遗属生活费				
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	保障遗属人数	2人	
		质量指标	及时发放遗属生活费	100%	
		时效指标	按月足额发放	100%	
		成本指标	发放标准（两类）一类	每人385元/月	
			发放标准（两类）两类	每人	
	效益指标	经济效益指标	无		

		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥100%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称			2022年饮食服务公司年度费用		
主管部门			留坝县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.70	
			其中：财政拨款	15.70	
			其他资金	0.00	
总体目标	2022年饮食服务公司年度费用				
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	保障遗属人数	≥18人	
		质量指标	无	无	
		时效指标	足额按时缴纳社保	按时	
		成本指标	公司运营成本	≤15.7	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障企业退休人员正常生活	是	

		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

项目名称			疫情防控工作经费		
主管部门			留坝县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	落实好全年疫情防控工作要求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	购买防疫口罩	≥1500只	
			购买消杀物品	≥10	
			防疫物资保障人数	23人	
	产出指标	质量指标	购买疫情防疫物资合格率	100%	
		时效指标	及时购买疫情防控物资	100%	
		成本指标	疫情防控物资成本	≤10000元	

	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

项目名称			2022年粮食局杨桂英遗属生活费		
主管部门			留坝县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.20	
			其中：财政拨款	1.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	2022年粮食局杨桂英遗属生活费				
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	保障遗属	1人	
		质量指标	及时发放遗属生活补助保障	100%	
		时效指标	按年度发放	1年	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		

		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥100%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

项目名称			2022年度保障县药材公司人员生活		
主管部门			留坝县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.74	
			其中：财政拨款	5.74	
			其他资金	0.00	
总体目标	2022年留坝县药材公司费用				
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	保障遗属	≥10人	
		质量指标	足额保障	足额保障	
		时效指标	按年度发放	100%	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障员工权益	是	

		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
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

表15

部门（单位）名称		留坝县财政局			
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
	任务1	人员工资福利	420.39	420.39	
	任务2	2022日常公用经费	62.12	62.12	
	任务3	单位遗属、企业职工生活补助	23.50	23.50	
	任务4	办公设备购置	3.00	3.00	
金额合计			509.01	509.01	
年度 总体 目标	目标1:	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。			
	目标2:	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出			
	目标3:	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出			
	目标4:	保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。			
	目标5:	保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。			
	目标6:	保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费。			
	目标7:	保障按规定发放的采暖补贴。			
	目标8:	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。			
	目标9:	2022年县级粮食储备费用			
	目标10:	2022年应急成品粮费用利息补贴			
	目标11:	2022年放心粮油工程建设资金			
	目标12:	2022年粮企中心遗属生活费			
	目标13:	2022年留坝县药材公司费用			
	目标14:	2022年饮食服务公司年度费用			

	目标15：	2022年粮食局杨桂英遗属生活费		
	目标16：	落实好全年疫情防控工作要求		
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：支付率	100%
			指标2：日常工作完成率	100%
			指标3：日常工作完成率	100%
			指标3：日常工作完成率	100%
			指标4：日常工作完成率	100%
			指标5：日常工作完成率	100%
			指标6：日常工作完成率	100%
			指标7：日常工作完成率	100%
			指标8：县级储备粮	500吨
			指标9：粮油保管量	206吨
			指标10：改造提升示范点数量	2个
			指标11：保障遗属人数	≥18人
			指标12：购买防疫口罩	≥1500只
			指标15：保障遗属人数	1人
			指标16：保障遗属人数	≥10人
		质量指标	指标1：发放准确性	100%
			指标2：合规性	100%
			指标3：县级储备粮食及时储备率	100%
			指标4：食用粮质量	≥xx%

			指标5：及时发放遗属生活费	100%
			指标6：购买疫情防疫物资合格率	100%
			指标7：及时发放遗属生活补助保障	100%
			指标8：足额保障	足额保障
		时效指标	指标1：发放及时性	100%
			指标2：工作任务时效	按时
			指标3：持续时长	12个月
			指标4：按时兑付	100%
			指标5：正常运转	100%
			指标6：按月足额发放	100%
			指标7：足额按时缴纳社保	按时
			指标8：及时购买疫情防控物资	100%
			指标9：按年度发放	1年
			指标10：按年度发放	100%
		成本指标	指标1：项目成本	100%
			指标2：标准类执行	100%
			指标3：租仓费	30000元/年
			指标4：保管费用	6分/斤
			指标5：粮	218元/吨
			指标6：面粉	171元/吨
			指标7：油	400元/吨
			指标8：改造成本	30000元

			指标9：公司运营成本	≤15.7
			指标10：疫情防控物资成本	≤10000元
			指标11：改造成本	
			指标12：改造成本	
			指标13：改造成本	
	社会效益指标		指标1：工作状态	提升
			指标2：正常运转保障	100%
			指标3：保障企业退休人员正常生活	是
			指标4：保障员工权益	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：部门/单位工作人员满意度	≥95%
			指标2：群众满意度	≥100%

备注：年度绩效指标可选择填写。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		专用项目			
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	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	落实疫情防控, 使全县科技工作水平总体得到有效提升, 推动我县中药材产业发展		使全县科技工作水平总体得到有效提升, 推动我县中药材产业发展		
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			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。