

附件 1:

# 柘城县发展和改革委员会 2022 年度部门预算

2022 年 5 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 2022 年度部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 单位职责

- 1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划、产业政策和价格政策；
- 2、监测和调节国民经济运行，搞好经济总量平衡；
- 3、优化重大经济结构，规划重大建设项目；
- 4、指导和推进全县经济体制改革。
- 5、负责管理和协调全县口岸工作。
- 6、承担县政府交办的其他事项。

#### (二) 机构设置情况

柘城县发展和改革委员会内设机构 14 个。

### 二、预算单位构成

本次公开预算为我单位 2022 年部门预算。

## 第二部分

### 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 379.22 万元，支出总计 379.22 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 3033.85 万元，下降 88.89%。主要原因：本年度柘城县价格指导办公室单独填报预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入合计 379.22 万元，其中：一般公共预算收入 379.22 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出合计 379.22 万元，其中：基本支出 256.32 万元，占 67.59%；项目支出 122.90 万元，占 32.41%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年一般公共预算收支预算 379.22 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 3033.85 万元，下降 88.89%，主要原因：本年度柘城县价格指导办公室单独填报预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 379.22 万元。其中：基本支出 256.32 万元，占 67.59%；项目支出 122.90 万元，占 32.41%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算 256.32 万元，其中：人员经费等支出 230.79 万元，占比 90.04%；公用经费支出 25.53 万元，占比 9.96%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费支出预算为 4.26 万元。2022 年“三公”经费支出预算比 2021 年同口径预算数增加 3.91 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 0.00 万元。预算数与 2021 年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行费 4.26 万元。其中：公务车辆购置费 0.00 万元，与 2021 年持平；公务用车运行维护费 4.26 万元，比 2021 年增加 3.91 万元，增长 1117.14%，主要原因：业务量增多，公车老化，公务用车运行维护费增多。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位 2022 年机关运行经费支出预算 25.53 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务

交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

## （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元。

## （三）绩效目标设置情况说明

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金122.90万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

## （四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位固定资产总额19.21万元。其中，房屋建筑物0.00万元，车辆13.28万元。共有车辆1辆，其中：执法执勤车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

我部门2022年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：2022 年度部门预算表



## 2022 年部门收支预算表

部门名称：柘城县发改委

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	379.22	一、一般公共服务	322.61
其中：财政拨款	379.22	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	30.01
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.28
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.32
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	379.22	本年支出合计	379.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	379.22	支出总计	379.22

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：柘城县发改委

单位：  
万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他收 入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	379.22	379.22	379.22	379.22														
338	柘城县发改 委	379.22	379.22	379.22	379.22														
338001	柘城县发 改委	379.22	379.22	379.22	379.22														

## 2022 年部门支出预算表

部门名称： 柘城县发改委

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	379.22	256.32	229.17	1.62	25.53		122.90	122.90	
			338	柘城县发改委	379.22	256.32	229.17	1.62	25.53		122.90	122.90	
201	04	01		行政运行	302.71	199.71	174.18		25.53		103.00	103.00	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	19.90						19.90	19.90	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87	27.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.52	1.62					
210	11	02		事业单位医疗	10.28	10.28	10.28						
221	02	01		住房公积金	16.32	16.32	16.32						

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 柘城县发改委

单位：万  
元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	379.22	一、本年支出	379.22	379.22	379.22		
（一）一般公共预算 拨款	379.22	（一）一般公共服务 支出	322.61	322.61	322.61		
其中：财政拨 款	379.22	（二）外交支出					
（二）政府性基金预 算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营 预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算 拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预 算拨款		（七）文化体育旅游 与传媒支出					
（三）国有资本经营 预算拨款		（八）社会保障和就 业支出	30.01	30.01	30.01		
		（九）医疗卫生与计 划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.28	10.28	10.28		
		（十一）节能环保支 出					
		（十二）城乡社区事 务支出					
		（十三）农林水事务 支出					
		（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					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	16.32	16.32	16.32		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	379.22	支出合计	379.22	379.22	379.22		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 柘城县发改委

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	379.22	256.32	229.17	1.62	25.53		122.90	122.90	
			338	柘城县发改委	379.22	256.32	229.17	1.62	25.53		122.90	122.90	
201	04	01		行政运行	302.71	199.71	174.18		25.53		103.00	103.00	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	19.90						19.90	19.90	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87	27.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.52	1.62					
210	11	02		事业单位医疗	10.28	10.28	10.28						
221	02	01		住房公积金	16.32	16.32	16.32						

## 一般公共预算基本支出表

部门名称： 柘城县发改委

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				256.32	230.79	25.53
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.88	131.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.31	31.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.99	10.99	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.26		4.26
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.00		21.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.27		0.27
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	27.87	27.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.28	10.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.32	16.32	

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 柘城县发改委

单位：  
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				379.22	379.22	379.22										
338		柘城县发改委				379.22	379.22	379.22										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	131.88	131.88	131.88										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.31	31.31	31.31										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.99	10.99	10.99										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.26	4.26	4.26										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.00	21.00	21.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	103.27	103.27	103.27										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	19.90	19.90	19.90										
301	08	机关事业单位基本	501	02	社会保障缴费	27.87	27.87	27.87										



		养老保险 缴费															
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	0.52	0.52	0.52									
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	1.62	1.62	1.62									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	10.28	10.28	10.28									
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积 金	16.32	16.32	16.32									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

柘城县发改委

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.26		4.26		4.26	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 柘城县发改委

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计								

## 项目支出预算表

部门名称： 柘城县发改委

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			122.90	122.90							
	338	柘城县发改委	122.90	122.90							
其他运转类	办公费	柘城县发改委	103.00	103.00							
其他运转类	2015 年千亿斤粮食项目未支付工程款	柘城县发改委	19.90	19.90							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		柘城县发改委		
年度履职目标	1. 保障职工工资福利及时发放。 2. 保障单位日常工作正常运转。 3. 保障各项目工作有序开展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	工资福利支出		保障职工工资福利及时发放。	
	日常公用经费支出		保障单位日常工作正常运转。	
	各项目支出		保障各项目工作有序开展。	
预算情况	部门预算总额(万元)		379.22	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		379.22	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		256.32	
(2) 项目支出		122.90		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	各项目工作完成程度	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	单位各项工作完成情况	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	职工生活幸福程度	增加	社会效益
	满意度	职工满意程度	>93%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标



## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 柘城县发改委

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
338		122.90	122.90										
338001	柘城县发改委	122.90	122.90										
411424220000000013075	2015 年千亿斤粮食项目未支付工程款	19.90	19.90		预算控制数	≤19.9 万元	项目工程完成率	100%	保障国家粮食安全	保障	群众满意度	≥94%	
							工程验收合格率	100%					
							工程完成及时率	100%					
411424220000000032518	办公费	103.00	103.00		预算控制数	≤103 万元	重点项目谋划成果报告数量	≥3 个	保障单位正常运转	保障	单位职工满意度	≥92%	
							开展专题活	100%					

							动完成率					
							办公用品及 耗材采购完 成率	100%				
							信用平台建 设完成率	100%				
							重点项目谋 划成果报告 质量达标率	100%				
							开展专题活 动出勤率	≥90%				
							办公用品及 耗材质量达 标率	100%				
							信用平台建 设完成及时 性	及时				
							成果报告提 交及时率	100%				
							安排重点项 目数量	≥2 个				
							信用平台建 设验收合格 率	100%				
							采购任务完 成及时性	及时				