

2022年部门预算表

部门名称：弋阳县发展和改革委员会

编制日期：2022年1月

编制单位：弋阳县发展和改革委员会

单位负责人签章： 吴月华

财务负责人签章： 宣江勇

制表人签章： 胡妍

收支预算总表

填报单位: [502001] 弋阳县发展和改革委员会

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 218.53 | 一般公共服务支出 | 189.39 |
| (一) 一般公共预算收入 | 218.53 | 社会保障和就业支出 | 24.41 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 卫生健康支出 | 11.34 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | | |
| 二、教育收费资金收入 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | 6.61 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 225.14 | 本年支出合计 | 225.14 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 225.14 | 支出总计 | 225.14 |

单位支出总表

填报单位[502001]弋阳县发展和改革委员会

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 225.14 | 183.23 | 41.91 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 189.39 | 147.48 | 41.91 |
| 04 | 发展与改革事务 | 189.39 | 147.48 | 41.91 |
| 2010401 | 行政运行 | 91.22 | 84.61 | 6.61 |
| 2010408 | 物价管理 | 10.00 | | 10.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 62.87 | 62.87 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 25.30 | | 25.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.41 | 24.41 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 24.41 | 24.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.41 | 24.41 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.34 | 11.34 | |
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 11.34 | 11.34 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 11.34 | 11.34 | |
| | | | | |

财政拨款收支总表

[502001] 弋阳县发展和改革委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|--------|---------------|----------|----------|-----------|------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 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 |
| 一、财政拨款收入 | 218.53 | 一、本年支出 | 218.53 | 218.53 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 218.53 | 一般公共服务支出 | 182.7782 | 182.78 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 24.41 | 24.41 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 11.34 | 11.34 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 218.53 | 支出总计 | 218.53 | 218.53 | | |

一般公共预算支出表

[502001] 弋阳县发展和改革委员会

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 218.53 | 183.23 | 35.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 182.78 | 147.48 | 35.30 |
| 04 | 发展与改革事务 | 182.78 | 147.48 | 35.30 |
| 2010401 | 行政运行 | 84.61 | 84.61 | |
| 2010408 | 物价管理 | 10.00 | | 10.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 62.87 | 62.87 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 25.30 | | 25.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.41 | 24.41 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 24.41 | 24.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.41 | 24.41 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.34 | 11.34 | |
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 11.34 | 11.34 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 11.34 | 11.34 | |

一般公共预算基本支出表

[502001] 弋阳县发展和改革委员会

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 183.23 | 170.03 | 13.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 170.03 | 170.03 | |
| 30101 | 基本工资 | 76.97 | 76.97 | |
| 30107 | 绩效工资 | 57.31 | 57.31 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.41 | 24.41 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.34 | 11.34 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.20 | | 13.20 |
| 30201 | 办公费 | 6.14 | | 6.14 |
| 30202 | 印刷费 | 5.56 | | 5.56 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.50 | | 1.50 |

“三公”经费支出表

填报单位[502001]弋阳县发展和改革委员会

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|--------|-------------|------|----------|-------|-----------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 502001 | 弋阳县发展和改革委员会 | 5.00 | | 5.00 | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[502001]弋阳县发展和改革委员会

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

支出预算总表

| 科目名称 | 合计 | 结转下年 |
|-----------|--------|------|
| ** | 1 | 2 |
| 合计 | 225.14 | |
| 一般公共服务支出 | 189.39 | |
| 社会保障和就业支出 | 24.41 | |
| 卫生健康支出 | 11.34 | |
| | | |

财政拨款预算表

| 科目名称 | 财政拨款 | 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 |
|-----------|--------|----------|-----------|----------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 218.53 | 218.53 | | |
| 一般公共服务支出 | 182.78 | 182.78 | | |
| 社会保障和就业支出 | 24.41 | 24.41 | | |
| 卫生健康支出 | 11.34 | 11.34 | | |

2022年部门整体支出绩效目标表

| | | | |
|-------------------|--|----------------|--------------|
| 部门名称 | 弋阳县发展和改革委员会 | | |
| 联系人 | 邓剑英 | 联系电话 | 18296382267 |
| 部门基本信息 | | | |
| 部门所属领域 | 发展和改革 | 直属单位包括 | 弋阳县发展与改革服务中心 |
| 内设职能部门 | 行政综合规划股、投资产业和行政服务股、能源环境保护和交通运输股、社会地区发展和财金贸易外贸股、物价管理股 | 编制控制数 | 26 |
| 在职人员总数 | 26 | 其中：行政编制人数 | 12 |
| 事业编制人数 | 14 | 编外人数 | 2 |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 218.53 | 其中：上级财政拨款 | |
| 本级财政安排 | 218.53 | 其他资金 | |
| 支出预算合计 | 218.53 | 其中：人员经费 | 11.7 |
| 公用经费 | 134.27 | 项目经费 | 35.3 |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发改委人员、公用及日常运转工 | =218.53万元 |
| | 质量指标 | 经费使用准确率 | >=95% |
| | 时效指标 | 经费使用标准 | =218.53万元 |
| | 成本指标 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展质量提高 | 显著 |
| | 社会效益指标 | 带动周边产业发展，解决社会就 | >=95% |
| | 生态效益指标 | 对周边区域环境保护地带来积极 | 显著 |
| | 可持续影响指标 | 持续助推弋阳经济高质量发展 | 显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=96% |

项目支出绩效目标表

(2022年度)

弋阳县发展和改革委员会

基本信息

| | | | |
|--------|-------------|----------|-----------------------|
| 项目名称: | 物价管理 | 项目编码: | 361126228888020000271 |
| 项目类别: | 当年项目 | 资金用途: | 业务类 |
| 开始日期: | 2022-01-01 | 结束日期: | 2022-12-31 |
| 项目负责人: | 石冬春 | 联系人: | 弋阳县发展和改革委员会 |
| 联系电话: | 13970300586 | 是否重点项目: | 否 |
| 项目总金额: | 10 | 本年度预算金额: | 10 |

基本情况

| | |
|---------|--|
| 立项必要性: | 根据弋办字【2019】21号文件《关于印发弋阳县发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》 |
| 实施可行性: | 以保障民生为出发点和落脚点，加强市场价格监管和服务，维护市场价格秩序，营造良好市场价格环境，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。 |
| 项目实施内容: | 1、聚焦民生热点，深入开展专项检查；2、突出民生导向，强化市场价格监管；3、畅通诉求渠道，积极受理价格举报投诉。 |
| 中长期目标: | 加强市场价格监管，维护市场价格秩序，营造良好市场价格环境，为促进经济社会持续健康较快发展积极发挥作用 |
| 年度绩效目标: | 1、开展价格收费专项检查、重点检查和整治行动；2、开展日常市场价格行为监管；3、积极受理价格举报投诉；4、依法依规处理价格违法案件。 |

立项依据

| | |
|----------|--|
| 政策依据: | 根据弋办字【2019】21号文件《关于印发弋阳县发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》 |
| 其他依据: | |
| 需要说明的其他问 | |

年度绩效目标

| | | | |
|--|------|------|-----|
| 1、开展价格收费专项检查、重点检查和整治行动；2、开展日常市场价格行为监管；3、积极受理价格举报投诉；4、依法依规处理价格违法案件。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | |