

部门收支总体情况表

部门名称：林周县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、预算拨款收入	506.31	一、一般公共服务支出	220.06
一般公共预算拨款收入	506.31	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	30.83
六、事业单位经营收入		九、卫生健康支出	19.64
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.00
		二十、粮油物资储备支出	214.78
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	506.31	本年支出合计	506.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	506.31	支出总计	506.31

部门收入总体情况表

部门/单位：林周县发展和改革委员会

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计
119	林周县发展和改革委员会	506.31	506.31	506.31					-
119001	林周县发展和改革委员会本级	506.31	506.31	506.31					-

部门支出总体情况表

部门名称：林周县发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	220.06	220.06				
20104	发展与改革事务	220.06	220.06				
2010401	行政运行	220.06	220.06				
208	社会保障和就业支出	30.83	30.83				
20805	行政事业单位养老支出	30.83	30.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	24.67	24.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16				
210	卫生健康支出	19.64	19.64				
21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64				
2101101	行政单位医疗	12.33	12.33				
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31				
221	住房保障支出	21.00	21.00				
22102	住房改革支出	21.00	21.00				
2210201	住房公积金	21.00	21.00				
222	粮油物资储备支出	214.78		214.78			
22201	粮油物资事务	20.86		20.86			
2220199	其他粮油物资事务支出	20.86		20.86			
22204	粮油储备	193.92		193.92			
2220499	其他粮油储备支出	193.92		193.92			
	合计	506.31	291.53	214.78			

财政拨款收支总体情况表

单位名称：林周县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	506.31	一、一般公共服务支出	220.06
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	30.83
		九、卫生健康支出	19.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.00
		二十、粮油物资储备支出	214.78
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	506.31	本年支出合计	506.31
上年结转	-	年终结转结余	
收入总计	506.31	支出总计	506.31

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：林周县发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	220.06	220.06	
20104	发展与改革事务	220.06	220.06	
2010401	行政运行	220.06	220.06	
208	社会保障和就业支出	30.83	30.83	
20805	行政事业单位养老支出	30.83	30.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	
210	卫生健康支出	19.64	19.64	
21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64	
2101101	行政单位医疗	12.33	12.33	
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31	
221	住房保障支出	21.00	21.00	
22102	住房改革支出	21.00	21.00	
2210201	住房公积金	21.00	21.00	
222	粮油物资储备支出	214.78		214.78
22201	粮油物资事务	20.86		20.86
2220199	其他粮油物资事务支出	20.86		20.86
22204	粮油储备	193.92		193.92
2220499	其他粮油储备支出	193.92		193.92
	合计	506.31	291.53	214.78

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

部门名称：林周县发展和改革委员会

单位：万元

部门经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
301	工资福利支出	270.44	270.44			
30101	基本工资	43.28	43.28			
30102	津贴补贴	118.76	118.76			
30103	奖金	13.00	13.00			
30106	伙食补助费	4.32	4.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.67	24.67			
30109	职业年金缴费	6.16	6.16			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.33	12.33			
30111	公务员医疗补助缴费	7.31	7.31			
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55			
30113	住房公积金	21.00	21.00			
30199	其他工资福利支出	18.06	18.06			
302	商品和服务支出	15.26				15.26
30201	办公费	2.00				2.00
30202	印刷费	0.75				0.75
30206	电费	2.00				2.00
30207	邮电费	0.50				0.50
30211	差旅费	3.00				3.00
30213	维修(护)费	0.50				0.50
30227	委托业务费					
30231	公务用车运行维护费	4.7				4.7
30299	其他商品和服务支出	1.81				1.81
303	对个人和家庭的补助	5.83		5.83		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.83		5.83		
	合计	291.53	270.44	5.83		15.26

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：林周县发展和改革委员会

单位：万元

项目	预算数
一、因公出国（境）费用	
二、公务接待费	
三：公务用车购置及运行维护费	4.70
其中：公务用车购置费	-
公务用车运行维护费	4.70
合计	4.70

政府性基金“三公”经费支出情况表

部门名称：林周县发展和改革委员会

单位：万元

项目	预算数
一、因公出国（境）费用	-
二、公务接待费	-
三：公务用车购置及运行维护费	-
其中：公务用车购置费	-
公务用车运行维护费	-
合计	-

备注：我部门2021年度没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：林周县发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
206**	...			
206****	...			
207	文化旅游体育与传媒支出			
207**	...			
207****	...			
	合计			

备注：我部门2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

政府购买服务预算表

部门名称：林周县发展和改革委员会

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合 计						

备注：我部门2021年度没有政府购买服务预算安排的支出。

项目支出绩效表

金额单位：
万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
119001-林周县发展和改革委员会本级	54000021R000000005055-工资性支出	175.04	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
119001-林周县发展和改革委员会本级	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	1.55	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
119001-林周县发展和改革委员会本级	54000021R000000005089-其他工资福利支出	22.38	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
119001-林周县发展和改革委员会本级	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	24.67	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
119001-林周县发展和改革委员会本级	54000021R000000005091-职业年金缴费	6.16	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
119001-林周县发展和改革委员会本级	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	12.33	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标

项目支出绩效表

金额单位：
万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
119001-林周县发展和改革委员会本级	54000021R000000005093-公务员医疗补助	7.31								
119001-林周县发展和改革委员会本级	54000021R000000005094-住房公积金	21.00	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
119001-林周县发展和改革委员会本级	54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	5.83	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
119001-林周县发展和改革委员会本级	54000021Y000000005098-商品和服务支出	15.26	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量=1-(执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
119001-林周县发展和改革委员会本级	54012121T0000000017857-粮食和物资管理专项经费	20.86	产出指标	时效指标	特殊情况下物资调用	定性	优良中低差		8	正向指标
			产出指标	数量指标	自治区级物资储备	≥	7000	件	9	正向指标
			产出指标	数量指标	县级物资储备	≥	7000	件	8	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	8	正向指标
			产出指标	数量指标	拉萨市级物资储备	≥	4000	件	9	正向指标
			产出指标	质量指标	验收、动态储备合格率	≥	95	%	8	正向指标

项目支出绩效表

金额单位：
万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
119001-林周县发展和改革委员会本级	54012121T000000017961-县级粮油储备经费	193.92	产出指标	时效指标	特殊情况下物资调用	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	数量指标	食用油储备	=	1.2	万公斤	8	正向指标
			产出指标	质量指标	验收、动态储备合格率	≥	95	%	8	正向指标
			产出指标	数量指标	大米储备	=	7.2	万公斤	8	正向指标
			产出指标	数量指标	面粉储备	=	7.2	万公斤	8	正向指标
			产出指标	数量指标	青稞储备	=	21.6	万公斤	8	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标