

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

科目编码	科目名称(单位名称)	单位代码	本年一般公共预算财政拨款支出					项目支出
			合计	基本支出			公用经费	
				小计	人员经费	3		
**	**	**	1	2	3	4	5	
	合计		233.65	100.75	92.80	7.95	132.90	
	甘肃省工程咨询中心	302014	233.65	100.75	92.80	7.95	132.90	
201	一般公共服务支出		211.44	78.54	70.59	7.95	132.90	
20104	发展与改革事务		211.44	78.54	70.59	7.95	132.90	
2010450	事业单位运行	302014	211.44	78.54	70.59	7.95	132.90	
208	社会保障和就业支出		9.34	9.34	9.34			
20805	行政事业单位养老支出		9.23	9.23	9.23			
2080502	事业单位离休	302014	0.80	0.80	0.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302014	8.43	8.43	8.43			
20899	其他社会保障和就业支出		0.11	0.11	0.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	302014	0.11	0.11	0.11			
210	卫生健康支出		6.73	6.73	6.73			
21011	行政事业单位医疗		6.73	6.73	6.73			
2101102	事业单位医疗	302014	4.36	4.36	4.36			
2101103	公务员医疗补助	302014	2.37	2.37	2.37			
221	住房保障支出		6.14	6.14	6.14			
22102	住房改革支出		6.14	6.14	6.14			
2210201	住房公积金	302014	6.14	6.14	6.14			

部门预算财政拨款和部门管理转移支付收支汇总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	233.65	一、本级支出	233.65
(一)一般公共财政拨款	233.65	(一)一般公共服务支出	211.44
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算财政拨款		(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)文化体育与传媒支出	
		(八)社会保障和就业支出	9.34
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	6.73
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(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	6.14
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		(二十七)债务还本支出	
		(二十八)债务利息支出	
		(二十九)债务发行费用支出	
二、部门管理转移支付		二、转移性支出	
收入总计	233.65	支出合计	233.65

部门预算财政拨款收支汇总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	233.65	一、本年支出	233.65	233.65	
(一) 一般公共预算财政拨款	233.65	(一) 一般公共服务支出		211.44	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出			
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(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	9.34	9.34	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	6.73	6.73	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(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) 住房城镇支出	6.14	6.14	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(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			
收入总计	233.65	支出总计	233.65	233.65	

部门预算支出分类汇总表

单位:万元

科目代码	单位名称(项目)	本年一般公共预算财政拨款支出				一般公共预算财政拨款结转、结余资金				
		合计	基本支出	项目支出	合计	结余		结转		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
**	**									
	合计	233.65	100.75	132.90						
	甘肃省工程咨询中心	233.65	100.75	132.90						
	基本支出	100.75	100.75							
2010450	工资福利支出	56.04	56.03							
2010450	商品服务支出	7.95	7.95							
2010460	对个人和家庭的补助	14.56	14.56							
2080302	对个人和家庭的补助	0.80	0.80							
2080305	工资福利支出	8.43	8.43							
2080909	工资福利支出	0.11	0.11							
2101102	工资福利支出	3.31	3.34							
2101102	对个人和家庭的补助	1.02	1.02							
2101103	工资福利支出	2.37	2.37							
2210201	工资福利支出	6.14	6.14							
	项目支出	132.90		132.90						
2010450	专项业务经费	132.90		132.90						

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排汇总表

单位：万元

单位名称	“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费		
				公务用车购置 费	公务用车运行 费			
合计	1.03		0.09		0.94		0.43	
甘肃省发展和改革委员会	1.03		0.09		0.94		0.43	
甘肃省工程咨询中心	1.03		0.09		0.94		0.43	

单位人员基本情况表

单位(部门)	编制人数		实有人数										在职固定数						
	行政编制	事业编制	在职人数		行政编制人数		参公单位人数		事业编制人数		其他人数		退休人数		合同工人数	劳务派遣人数	合计	公务用车	专业用车
			在职行政	在职事业	小计	事业编制	小计	事业编制	小计	事业编制	小计	事业编制	小计	事业编制					
合计		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7					
2021		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7					
2021年		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7					

**省级部门预算项目支出绩效目标表
(2021年度)**

甘肃省发展和改革委员会			
申报单位名称			
一级项目名称	专项业务费	二级项目名称	专项业务经费(部门本级)
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	专项工作经费
项目资金(万元)	132.9	其中:中央补助安排	0
		省级财政安排	132.9
年度绩效目标	1. 上缴非税收入与预算批复一致, 收支符合国家财经法规和财务管理制度。2. 严格执行“收支两条线”规定, 无收入不入账、截留、挪用经费的情况。西湖大厦从业员工工资发放及社保缴纳人数达到25人以上、工资发放足额准确率提高、社保及公积金缴纳准确率提高、工资社保及公积金缴纳及时性提高。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	西湖大厦从业员工工资发放及社保缴纳人数	>=25人
	质量指标	工资发放足额准确率	=100%
		社保及公积金缴纳准确率	=100%
	时效指标	工资发放及时性	及时
		社保及公积金缴纳及时性	及时
成本指标	人力成本占总成本比率(%)	>=80%	
效益指标	社会效益指标	西湖大厦从业员工社会稳定性提高	提高
		保障单位各项工作的正常开展	保障
	可持续影响指标	长效管理机制	健全
		档案管理机制	完善
信息共享机制		健全	
满意度指标	满意度指标	西湖大厦从业员工满意度	>=95%