

表号

表名

表1

[收支总表](#)

表2

[收入总表](#)

表3

[支出总表](#)

表4

[财政拨款收支总表](#)

表5

[一般公共预算支出表](#)

表6

[一般公共预算基本支出表](#)

表7

[一般公共预算“三公”经费支出表](#)

表8

[政府性基金预算支出表](#)

表9

[国有资本经营预算支出表](#)

表10

[部门项目支出](#)

表11

[项目绩效目标表](#)

表12

[政府采购预算表](#)

表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,758.36	一、一般公共服务支出	2,995.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	778.18
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.31
		十一、节能环保支出	

		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	29.62
		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	
		二十六、转移性支付	
		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	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	3,758.36	本年支出合计	3,843.41
上年结转结余	85.05	年终结转结余	
收 入 总 计	3,843.41	支 出 总 计	3,843.41

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

收入总表

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入						本年收入				上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
005	中国共产党达拉特旗 委员会组织部（部 门）	3,843.41	3,758.36	3,758.36									85.05	85.05				
005001	中国共产党达拉特旗 委员会组织部	3,843.41	3,758.36	3,758.36									85.05	85.05				
合计		3,843.41	3,758.36	3,758.36									85.05	85.05				

表3

支出总表

单位：万 元							
科目编码	科目名称	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
201	一般公共服务支出	2, 995. 30	457. 95	2, 537. 34			
20132	组织事务	2, 995. 30	457. 95	2, 537. 34			
2013201	行政运行	2, 857. 88	398. 88	2, 459. 00			
2013250	事业运行	59. 07	59. 07				
2013299	其他组织事务支出	78. 34		78. 34			
208	社会保障和就业支出	778. 18	78. 18	700. 00			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	700. 00		700. 00			
2080116	引进人才费用	700. 00		700. 00			
20805	行政事业单位养老支出	75. 35	75. 35				
2080501	行政单位离退休	27. 23	27. 23				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	48. 12	48. 12				

20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				
210	卫生健康支出	40.31	40.31				
21011	行政事业单位医疗	40.31	40.31				
2101101	行政单位医疗	31.31	31.31				
2101102	事业单位医疗	0.11	0.11				
2101103	公务员医疗补助	8.90	8.90				
221	住房保障支出	29.62	29.62				
22102	住房改革支出	29.62	29.62				
2210201	住房公积金	29.62	29.62				
合计		3,843.41	606.07	3,237.34			

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,758.36	一、本年支出	3,843.41
（一）一般公共预算拨款	3,758.36	（一）一般公共服务支出	2,995.30
（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	
二、上年结转	85.05	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	85.05	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	778.18
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	40.31

		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(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	29.62
		(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	
		(二十六) 转移性支付	

		(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	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,843.41	支 出 总 计	3,843.41

表5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	2, 995. 30	457. 95	384. 79	73. 16	2, 537. 34
20132	组织事务	2, 995. 30	457. 95	384. 79	73. 16	2, 537. 34
2013201	行政运行	2, 857. 88	398. 88	325. 72	73. 16	2, 459. 00
2013250	事业运行	59. 07	59. 07	59. 07		
2013299	其他组织事务支出	78. 34				78. 34
208	社会保障和就业支出	778. 18	78. 18	78. 18		700. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	700. 00				700. 00
2080116	引进人才费用	700. 00				700. 00
20805	行政事业单位养老支出	75. 35	75. 35	75. 35		
2080501	行政单位离退休	27. 23	27. 23	27. 23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 12	48. 12	48. 12		

20899	其他社会保障和就业支出	2. 83	2. 83	2. 83		
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 83	2. 83	2. 83		
210	卫生健康支出	40. 31	40. 31	40. 31		
21011	行政事业单位医疗	40. 31	40. 31	40. 31		
2101101	行政单位医疗	31. 31	31. 31	31. 31		
2101102	事业单位医疗	0. 11	0. 11	0. 11		
2101103	公务员医疗补助	8. 90	8. 90	8. 90		
221	住房保障支出	29. 62	29. 62	29. 62		
22102	住房改革支出	29. 62	29. 62	29. 62		
2210201	住房公积金	29. 62	29. 62	29. 62		
	合 计	3, 843. 41	606. 07	532. 91	73. 16	3, 237. 34

表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	481.89	481.54	0.35
30101	基本工资	133.62	133.62	
30102	津贴补贴	175.37	175.37	
30103	奖金	5.60	5.60	
30107	绩效工资	36.32	36.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.12	48.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.22	22.22	
30111	公务员医疗补助缴费	4.97	4.97	
30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
30113	住房公积金	29.62	29.62	
30199	其他工资福利支出	23.10	22.75	0.35

302	商品和服务支出	69.52	6.71	62.81
30201	办公费	10.60		10.60
30209	物业管理费	19.92		19.92
30211	差旅费	4.70		4.70
30217	公务接待费	2.00		2.00
30229	福利费	13.62	6.71	6.91
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	13.68		13.68
303	对个人和家庭的补助	44.66	44.66	
30302	退休费	27.23	27.23	
30305	生活补助	4.41	4.41	
30307	医疗费补助	13.02	13.02	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
合计		606.07	532.91	73.16

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2020预算数						2021预算数			2021预算数			2022预算数					
	“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	“三公” 经费合计	因公出国(境) 费	公务用车 购置及运 行费	公务用车购置 及运行费		公务 接待 费	“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 维护费					小计	公务用车 购置 费	公务用车运行 维护费			小计	公务用车 购置 费	公务用车运行 维护费	
005001-中国共产党达拉特旗委员会组织部	23.00	0.00	18.00		18.00	5.00	23.00	0.00	18.00	0.00	18.00	5.00	23.00	0.00	18.00	0.00	18.00	5.00

表8

政府性基金预算支出表

我单位不涉及此项内容，此表为空表。

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

表9

国有资本经营预算支出表

我单位不涉及此项内容，此表为空表。

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	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		
部门预算项目	人才工作专项资金	005001	中国共产党达拉特旗委员会组织部	700.00	700.00							
部门预算项目	005001-中国共产党达拉特旗委员会组织部鄂财行指【2021】154号	005001	中国共产党达拉特旗委员会组织部	27.80				27.80				
部门预算项目	005001-中国共产党达拉特旗委员会组织部鄂财行指【2021】52号	005001	中国共产党达拉特旗委员会组织部	50.54				50.54				
部门预算项目	包联驻村工作经费	005001	中国共产党达拉特旗委员会组织部	637.00	637.00							
部门预算项目	嘎查村干部绩效奖励及培训经费	005001	中国共产党达拉特旗委员会组织部	250.00	250.00							
部门预算项目	干部队伍建设活动经费	005001	中国共产党达拉特旗委员会组织部	260.00	260.00							
部门预算项目	苏木镇、街道等基层党建经费	005001	中国共产党达拉特旗委员会组织部	1,000.00	1,000.00							
部门预算项目	党员教育培训、表彰等经费	005001	中国共产党达拉特旗委员会组织部	300.00	300.00							
专项资金项目	春节慰问金	005001	中国共产党达拉特旗委员会组织部	12.00	12.00							
合 计				3,237.34	3,159.00			78.34				

表12

项目绩效目标表

项目绩效目标表

单位：
万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
包联驻村工作经费	005001-中国共产党达拉特旗委员会组织部	部门预算项目	637.00	驻村5类经费拨付保障全旗驻村干部下乡开展包联驻村工作	产出指标	数量指标	全额拨付	正向	等于	10	万元	10
						质量指标	按考核成效	正向	等于	10	分数	10
						时效指标	按季度拨付经费	正向	等于	10	月	10
						成本指标	驻村天数	正向	等于	20	天	20
					效益指标	社会效益	巩固脱贫攻坚	正向	等于	10	人次	10
						可持续影响	为群众服务全面提升乡村振兴	正向	等于	20	年	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意	定性		10		10
人才工作专项资金	005001-中国共产党达拉特旗委员会组织部	部门预算项目	700.00	健全人才政策体系，培育高素质人才队伍，搭建高质量人才服务平台	产出指标	数量指标	引育人才	正向	等于	15	次	15
						质量指标	高质量完成	正向	等于	15	次	15
						时效指标	按时完成	正向	等于	10	次	10
						成本指标	人才引育	正向	等于	10	次	10

	会组织部	项目		量聚才载体，优人才服务环境。	效益指标	社会效益	激发全旗各 领域人才创 新创业活力	正向	等于	15	次	15
						可持续影响	为全旗经济 社会高质量 发展提供强	正向	等于	15	次	15
					满意度指 标	服务对象 满意度	优化全旗人 才生态环境	定性		10		10
干部队伍建 设活动经费	005001-中 国共产党达 拉特旗委员 会组织部	部门 预算 项目	260.00	进一步加强全旗干 部队伍建设，提高 干部队伍的综 合能力素质，为推动达 拉特旗高质量发 展奠定坚实的基 础。	产出指标	数量指标	考核次数	正向	等于	30	次	30
						质量指标	干部素质替 提升	定性		5		5
						时效指标	及时开展表 彰	定性		10		10
						成本指标	奖金花费群	定性		5		5
干部队伍建 设活动经费	005001-中 国共产党达 拉特旗委员 会组织部	部门 预算 项目	260.00	进一步加强全旗干 部队伍建设，提高 干部队伍的综 合能力素质，为推动达 拉特旗高质量发 展	效益指标	可持续影响	提升提升干 部工积极工 作	正向	大于	30	次	30
					满意度指 标	服务对象 满意度	提升干部服 务质量	定性		10		10
苏木镇、街 道等基层党 建经费	005001-中 国共产党达 拉特旗委员 会组织部	部门 预算 项目	1,000.00	建设先进基层党组 织、培育优秀党员 队伍，选树高素质 的基层干部队伍。	产出指标	数量指标	建设党组织 和培训党员	正向	大于	20	个	20
						质量指标	先进和优秀	正向	大于	10	无	10
						时效指标	一年	正向	大于	10	年	10
						成本指标	根据实际需 要	正向	大于	10	无	10
					效益指标	可持续影响	持续提高	正向	大于	30	无	30
					满意度指 标	服务对象 满意度	党员群众满 意	定性		10		10

嘎查村干部绩效奖励及培训经费	005001-中国共产党达拉特旗委员会组织部	部门预算项目	250.00	全面加强嘎查村干部综合能力素质，充分激发和调动嘎查村干部工作积极性，为实现乡村振兴提供坚强的组织保障	产出指标	数量指标	全体嘎查村干部	正向	等于	10	人次	10
						质量指标	提高嘎查村干部综合能力素质	正向	等于	10	人次	10
						时效指标	长效机制	正向	等于	15	年度	15
						成本指标	集约高效	正向	等于	15	万元	15
					效益指标	社会效益	为实现乡村振兴提供人	正向	等于	30	人次	30
					满意度指标	服务对象满意度	党员群众满意	定性		10		10
党员教育培训、表彰等经费	005001-中国共产党达拉特旗委员会组织部	部门预算项目	300.00	全面提升党员政治素质和业务能力，提高党内表彰激励，	产出指标	数量指标	全员培训	正向	等于	10	人次	10
						质量指标	高质量完成	正向	等于	10	人次	10
						时效指标	按时完成	正向	等于	15	人次	15
						成本指标	节约高效	正向	等于	15	人次	15
					效益指标	社会效益	提高党员综合素质	正向	等于	30	人次	30
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意	定性		10		10
大额医疗	005001-中国共产党达拉特旗委员会组织部	工资福利支出	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
大额医疗	005001-中国共产党达拉特旗委员会组织部	工资福利支出	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

生育保险	005001-中国共产党达拉特旗委员会组织部	工资福利支出	1.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
失业保险	005001-中国共产党达拉特旗委员会组织部	工资福利支出	0.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤保险	005001-中国共产党达拉特旗委员会组织部	工资福利支出	0.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
机关事业单位基本养老保险缴费	005001-中国共产党达拉特旗委员会组织部	工资福利支出	48.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

公务员医疗 补助缴费	005001-中 国共产党达 拉特旗委员 会组织部	工资 福利 支出	4. 97	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次 数	反向	小于等 于	10	次	22. 5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22. 5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22. 5
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	反向	小于等 于	5	%	22. 5
城镇职工医 疗保险费	005001-中 国共产党达 拉特旗委员 会组织部	工资 福利 支出	22. 22	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22. 5
							科目调整次 数	反向	小于等 于	10	次	22. 5
城镇职工医 疗保险费	005001-中 国共产党达 拉特旗委员 会组织部	工资 福利 支出	22. 22	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22. 5
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	反向	小于等 于	5	%	22. 5
住房公积金	005001-中 国共产党达 拉特旗委员 会组织部	工资 福利 支出	29. 62	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22. 5
							科目调整次 数	反向	小于等 于	10	次	22. 5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22. 5
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	反向	小于等 于	5	%	22. 5
其他工资和 福利支出	005001-中 国共产党达 拉特旗委员 会组织部	工资 福利 支出	22. 75	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22. 5
							科目调整次 数	反向	小于等 于	10	次	22. 5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22. 5
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	反向	小于等 于	5	%	22. 5

绩效工资	005001-中国共产党达拉特旗委员会组织部	工资福利支出	36.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
年终奖金	005001-中国共产党达拉特旗委员会组织部	工资福利支出	5.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
津贴补贴	005001-中国共产党达拉特旗委员会组织部	工资福利支出	175.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本工资	005001-中国共产党达拉特旗委员会组织部	工资福利支出	133.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
基本工资	005001-中国共产党达拉特旗委员会组织部	工资福利支出	133.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

退休人员基本医疗保险缴费	005001-中国共产党达拉特旗委员会组织部	对个人和家庭补助支出	9.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
遗属补贴	005001-中国共产党达拉特旗委员会组织部	对个人和家庭补助支出	4.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
退休人员大额医疗	005001-中国共产党达拉特旗委员会组织部	对个人和家庭补助支出	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
退休人员公务员医疗补助缴费	005001-中国共产党达拉特旗委员会组织部	对个人和家庭补助支出	3.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

退休人员退休费	005001-中国共产党达拉特旗委员会组织部	对个人和家庭补助支出	27.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
2%福利费（编外）	005001-中国共产党达拉特旗委员会组织部	公用经费	0.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）	反向	小于等于	5	次	22.5
					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）	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
公用经费（编外）	005001-中国共产党达拉特旗委员会组织部	公用经费	0.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）	反向	小于等于	5	次	22.5
					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）	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
公用经费	005001-中国共产党达拉特旗委员会组织部	公用经费		严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/	反向	小于等于	5	次	22.5

公用经费 (在职)	国共广兄达 拉特旗委员会组织部	公用 经费	11.70	发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益 指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控 制率=（实际 支出数/预算 安排数）	反向	小于等 于	100	%	22.5
2%福利费 (在职)	005001-中 国共产党达 拉特旗委员 会组织部	公用 经费	6.91	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次 数	反向	小于等 于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质 量=（执行数 -预算数）/	反向	小于等 于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益 指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控 制率=（实际 支出数/预算 安排数）	反向	小于等 于	100	%	22.5
其他交通费	005001-中 国共产党达 拉特旗委员 会组织部	公用 经费	13.68	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次 数	反向	小于等 于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质 量=（执行数 -预算数）/	反向	小于等 于	5	次	22.5
					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）	反向	小于等 于	100	%	22.5
其他交通费	005001-中 国共产党达 拉特旗委员 会组织部	公用 经费	13.68	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放	效益指标	经济效益 指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
物业费	005001-中 国共产党达 拉特旗委员 会组织部	公用 经费	19.92	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次 数	反向	小于等 于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质 量=（执行数 -预算数）/	反向	小于等 于	5	次	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5

表15

政府采购预算表

政府采购预算表

单位:元

部门 （单位）代 码	部门（单 位）名称	项目名称	采购品目 编码	采购品目	申报情况			资金性 质	资金性质								
					申请 数量	单价(元)	金额(元)	合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 缴 收入	其他 收入
005001	中国共产 党达拉特 旗委员会	物业费	C1204	物业管理 服务	19	10,000.00	192,153.60	19.22	19.22								
005001	中国共产 党达拉特 旗委员会	业务经费	A090101	复印纸	20	1,500.00	30,000.00	3.00	3.00								
005001	中国共产 党达拉特 旗委员会	业务经费	C050302	车辆加油 服务	100	500.00	50,000.00	5.00	5.00								
005001	中国共产 党达拉特 旗委员会	业务经费	A02010106	掌上电脑	4	5,000.00	20,000.00	2.00	2.00								
005001	中国共产 党达拉特 旗委员会	业务经费	A02010601 01	喷墨打印 机	5	2,000.00	10,000.00	1.00	1.00								
005001	中国共产 党达拉特 旗委员会	包联驻村工作经 费	A080299	其他印刷 品	50	5,000.00	250,000.00	25.00	25.00								
005001	中国共产 党达拉特 旗委员会	苏木镇、街道等 基层党建经费	C0599	其他维修 和保养服 务	10	2,000.00	20,000.00	2.00	2.00								
005001	中国共产 党达拉特 旗委员会	苏木镇、街道等 基层党建经费	A090101	复印纸	50	5,000.00	250,000.00	25.00	25.00								

005001	中国共产党达拉特旗委员会	苏木镇、街道等基层党建经费	C020699	其他运行维护服务	5	20,000.00	100,000.00	10.00	10.00								
005001	中国共产党达拉特旗委员会	苏木镇、街道等基层党建经费	C050302	车辆加油服务	2	50,000.00	100,000.00	10.00	10.00								
005001	中国共产党达拉特旗委员会	苏木镇、街道等基层党建经费	A02010104	台式计算机	10	5,000.00	50,000.00	5.00	5.00								
005001	中国共产党达拉特旗委员会	苏木镇、街道等基层党建经费	C08140199	其他印刷服务	20	20,000.00	400,000.00	40.00	40.00								
	合 计				295		1,472,153.60	147.22	147.22								