

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	519.18	一、一般公共服务支出	451.80
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	42.93
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.31
		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	16.14
		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	519.18	本年支出合计	519.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	519.18	支 出 总 计	519.18

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

口径说明：一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预

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	519.18	519.18	519.18														
005004	达拉特旗老干部综合服务中心	519.18	519.18	519.18														
合计		519.18	519.18	519.18														

口径说明：

取值口径为部门预算编制二上细化表

本年收入

一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估

政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=

口径说明：

取值口径为部门预算编制二上细化表

本年收入

一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估

政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金，

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	451.80	424.80	27.00			
20132	组织事务	451.80	424.80	27.00			
2013250	事业运行	451.80	424.80	27.00			
208	社会保障和就业支出	42.93	42.93				
20805	行政事业单位养老支出	42.17	42.17				
2080502	事业单位离退休	24.86	24.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	8.31	8.31				
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31				
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31				
221	住房保障支出	16.14	16.14				
22102	住房改革支出	16.14	16.14				
2210201	住房公积金	16.14	16.14				
合计		519.18	492.18	27.00			

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表。基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。事

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	519.18	一、本年支出	519.18
（一）一般公共预算拨款	519.18	（一）一般公共服务支出	451.80
（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		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	42.93
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	8.31
		（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	16.14
		(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	519.18	支 出 总 计	519.18

口径说明： 一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转：
(一) 一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；
(二) 政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券； (三) 国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金； 【资金来源】=本级财力-13预计结转，

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	451.80	424.80	242.17	182.63	27.00
20132	组织事务	451.80	424.80	242.17	182.63	27.00
2013250	事业运行	451.80	424.80	242.17	182.63	27.00
208	社会保障和就业支出	42.93	42.93	42.93		
20805	行政事业单位养老支出	42.17	42.17	42.17		
2080502	事业单位离退休	24.86	24.86	24.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	17.31		
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76		
210	卫生健康支出	8.31	8.31	8.31		
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	8.31		
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	8.31		
221	住房保障支出	16.14	16.14	16.14		
22102	住房改革支出	16.14	16.14	16.14		
2210201	住房公积金	16.14	16.14	16.14		
	合 计	519.18	492.18	309.55	182.63	27.00

口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家

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	273.89	273.89	
30101	基本工资	57.87	57.87	
30102	津贴补贴	56.94	56.94	
30103	奖金	3.65	3.65	
30107	绩效工资	24.24	24.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.31	17.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
30113	住房公积金	16.14	16.14	
30199	其他工资福利支出	87.09	87.09	
302	商品和服务支出	121.39		121.39
30201	办公费	12.45		12.45
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	15.51		15.51

30209	物业管理费	32.04		32.04
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	19.00		19.00
30229	福利费	3.55		3.55
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	14.59		14.59
303	对个人和家庭的补助	88.06	35.66	52.40
30302	退休费	24.86	24.86	
30305	生活补助	13.20	10.80	2.40
30399	其他对个人和家庭的补助	50.00		50.00
310	资本性支出	8.84		8.84
31002	办公设备购置	8.84		8.84
合计		492.18	309.55	182.63
口径说明：根据部门经济分类取值基本支出数据。				

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	2022预算数					2022执行数			2022执行数			2023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	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					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	
005004-达拉特旗老干部综合服务中心													5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00
口径说明：根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为：30212-因公出国（境）费用，31013-公务用车购置，30913-公务用车购置，30231-公务用车运行维护费，30217-公务接待费。									口径说明：根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为：30212-因公出国（境）费用，31013-公务用车购置，30913-公务用车购置，30231-公务用车运行维护费，30217-公务接待费。									

表8

政府性基金预算支出表

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			

口径说明：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ， 122专项债券

此表为空表

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
老年大学办学经费	005004-达拉特旗老干部综合服务中心	部门预算项目	17.00	为进一步完善学校基础设施建设，为师生们提供良好的学习环境，满足我旗老年人的学习需求	产出指标	数量指标	学员数量	正向	大于等于	1500	人	15
						质量指标	优质教学	定性		优质教学		15
						时效指标	按时完成教学任务	定性		按时完成教学任务		10
						成本指标	确保老年大学正常运转	定性		确保老年大学正常运转		10
					效益指标	经济效益	学有所用	定性		学有所用		10
						社会效益	社会和谐	定性		社会和谐		20
					满意度指标	服务对象满意度	学有所乐	定性		学有所乐		10
老干部活动、困难补助及就医差旅费等	005004-达拉特旗老干部综合服务中心	部门预算项目	10.00	为全旗离退休干部党工委安排工作经费，加强服务保障工作。	产出指标	数量指标	服务数量	正向	大于等于	300	人	15
						质量指标	优质服务高质量服务	定性		优质服务高质量服务		15
						时效指标	按时培训	定性		按时培训		20
					效益指标	社会效益	老干部责任感	定性		老干部责任感		20
						生态效益	社会和谐发展	定性		社会和谐发展		10
					满意度指标	服务对象满意度	离退休干部荣誉感	定性		离退休干部荣誉感		10
合 计			27.00									

口径说明：取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。

口径说明：取值为【项目

表10

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 上缴 收入	其他 收入
005004	达拉特旗老干部综合服务中心	物业费	C1204	物业管理服务	6675	48.00	320,400.00	32.04	32.04								
005004	达拉特旗老干部综合服务中心	老干部活动、困难补助及就医差旅	C050301	车辆维修和保养服务	2	2,500.00	5,000.00	0.50	0.50								
005004	达拉特旗老干部综合服务中心	老干部活动、困难补助及就医差旅	C050302	车辆加油服务	50	400.00	20,000.00	2.00	2.00								
005004	达拉特旗老干部综合服务中心	老干部活动、困难补助及就医差旅	A02010105	台式计算机	5	4,500.00	22,500.00	2.25	2.25								
005004	达拉特旗老干部综合服务中心	老干部活动、困难补助及就医差旅	A02020400	多功能一体机	1	20,000.00	20,000.00	2.00	2.00								
005004	达拉特旗老干部综合服务中心	老干部活动、困难补助及就医差旅	A02021003	A4黑白打印机	3	3,600.00	10,800.00	1.08	1.08								
005004	达拉特旗老干部综合服务中心	老干部活动、困难补助及就医差旅	A02061804	空调机	4	3,200.00	12,800.00	1.28	1.28								
005004	达拉特旗老干部综合服务中心	老干部活动、困难补助及就医差旅	A02091210	扩音设备	10	200.00	2,000.00	0.20	0.20								
005004	达拉特旗老干部综合服务中心	老干部活动、困难补助及就医差旅	A05010399	其他椅凳类	30	150.00	4,500.00	0.45	0.45								

005004	达拉特旗老干部综合服务中心	老干部活动、困难补助及就医差旅	A05010499	其他沙发类	3	4,200.00	12,600.00	1.26	1.26							
005004	达拉特旗老干部综合服务中心	老干部活动、困难补助及就医差旅	A05010502	文件柜	4	800.00	3,200.00	0.32	0.32							
005004	达拉特旗老干部综合服务中心	老干部活动、困难补助及就医差旅	A05040101	复印纸	10000	0.20	2,000.00	0.20	0.20							
005004	达拉特旗老干部综合服务中心	老干部活动、困难补助及就医差旅	C15040201	机动车保险服务	1	3,500.00	3,500.00	0.35	0.35							
	合 计				16788		439,300.00	43.93	43.93							
口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】										口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化【						

表11

国有资本经营预算支出表

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				
口径说明：【资金性质】=13国有资本经营预算资金				

此表为空表

表12

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
部门预算项目	老年大学办学经费	005004	达拉特旗老干部综合服务中心	17.00	17.00							
部门预算项目	老干部活动、困难补助及就医差旅费	005004	达拉特旗老干部综合服务中心	10.00	10.00							
合 计				27.00	27.00							

口径说明：一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估
政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估
国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估
财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年