

中国共产党达拉特旗委员会组织部（本级）

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

中国共产党达拉特旗委员会组织部（本级）

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	4,493.25	一、一般公共服务支出	3,639.46
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	785.35
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.70
		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	42.75
		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	4, 493. 25	本年支出合计	4, 493. 25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4, 493. 25	支 出 总 计	4, 493. 25

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：取值口径为部门预算编制二上细化表，【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年终结转，25预计结余，26年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】
年结转结余 =【资金来源】为12预计结转、14年终结转、15预计结余、16年终结余、22预计结转、24年终结转、25预计结余、26年终结余数据之和

表2

收入总表

中国共产党达拉特旗委员会组织部（本级）

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）	4,493.25	4,493.25	4,493.25														
005001	中国共产党达拉特旗委员会组织部	4,493.25	4,493.25	4,493.25														
合计		4,493.25	4,493.25	4,493.25														

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

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】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排

表3

支出总表

中国共产党达拉特旗委员会组织部（本级）

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	3,639.46	1,835.45	1,804.00			
20132	组织事务	3,639.46	1,835.45	1,804.00			
2013201	行政运行	3,579.32	1,799.32	1,780.00			
2013250	事业运行	60.13	36.13	24.00			
208	社会保障和就业支出	785.35	85.35	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	84.03	84.03				
2080501	行政单位离退休	39.20	39.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	44.83	44.83				
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				

表4

财政拨款收支总表

中国共产党达拉特旗委员会组织部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4, 493. 25	一、本年支出	4, 493. 25
（一）一般公共预算拨款	4, 493. 25	（一）一般公共服务支出	3, 639. 46
（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	785. 35
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	25. 70
		（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	42.75
		(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	4, 493. 25	支 出 总 计	4, 493. 25

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， 14年终结转， 15预计结余， 16年终结全 上级补助-23预计结转 24年终结转 25预计结余 26年终结全 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数

表5

一般公共预算支出表

中国共产党达拉特旗委员会组织部（本级）

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	3,639.46	1,859.46	411.62	1,447.84	1,780.00
20132	组织事务	3,639.46	1,859.46	411.62	1,447.84	1,780.00
2013201	行政运行	3,579.32	1,799.32	351.49	1,447.84	1,780.00
2013250	事业运行	60.13	60.13	60.13		
208	社会保障和就业支出	785.35	85.35	85.35		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	84.03	84.03	84.03		
2080501	行政单位离退休	39.20	39.20	39.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83	44.83	44.83		
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32		

210	卫生健康支出	25.70	25.70	25.70		
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70	25.70		
2101101	行政单位医疗	22.02	22.02	22.02		
2101102	事业单位医疗	0.11	0.11	0.11		
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	3.57		
221	住房保障支出	42.75	42.75	42.75		
22102	住房改革支出	42.75	42.75	42.75		
2210201	住房公积金	42.75	42.75	42.75		
	合 计	4,493.25	2,013.25	565.42	1,447.84	2,480.00

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

表6

一般公共预算基本支出表

中国共产党达拉特旗委员会组织部（本级）

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	521.81	521.81	
30101	基本工资	140.18	140.18	
30102	津贴补贴	186.57	186.57	
30103	奖金	15.57	15.57	
30107	绩效工资	36.13	36.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.83	44.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.12	22.12	
30111	公务员医疗补助缴费	3.57	3.57	
30112	其他社会保障缴费	6.08	6.08	
30113	住房公积金	42.75	42.75	
30199	其他工资福利支出	24.00	24.00	
302	商品和服务支出	713.64		713.64

30201	办公费	46.00		46.00
30202	印刷费	153.40		153.40
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	19.92		19.92
30211	差旅费	11.30		11.30
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30229	福利费	7.43		7.43
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	19.58		19.58
30299	其他商品和服务支出	426.00		426.00
303	对个人和家庭的补助	770.61	43.61	727.00
30302	退休费	39.20	39.20	
30305	生活补助	4.41	4.41	
30309	奖励金	727.00		727.00

310	资本性支出	7.20		7.20
31002	办公设备购置	7.20		7.20
合计		2,013.25	565.42	1,447.84
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

中国共产党达拉特旗委员会组织部（本级）

单位:

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		
			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	0.00	18.00
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。							

万元

公务
接待
费

5.00

分
接待

表8

政府性基金预算支出表

中国共产党达拉特旗委员会组织部（本级）

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
		0.00		
		0.00		
		0.00		
	合 计	0.00		
口径说明：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ， 122专项债券				

表9

国有资本经营预算支出表

中国共产党达拉特旗委员会组织部（本级）		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	
		0.00			
		0.00			
		0.00			
合计		0.00			
口径说明：【资金性质】=13国有资本经营预算资金					

表10

项目支出表

中国共产党达拉特旗委员会组织部（本级）

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
					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	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	280.00	280.00						
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	200.00	200.00						
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						
合 计				2,480.00	2,480.00						

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】=411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年终结转，25预计结余，26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】

单位：万元

单位资金
安排，12 级财力-11 级财力- -13预计结 上级补助

表12

项目绩效目标表

中国共产党达拉特旗委员会组织部（本级）

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
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	深入实施“基层党建创优提质”行动，在推动基层党组织全面进步全面过硬上争先创优。大力推进“五化协同、大抓基层”，以强政治、强作风、强治理和优职能、优队伍、优保障“三强三优”为目标，推动各领域基层党组织建设水平整体提升。	产出指标	数量指标	基层党组织	正向	等于	8	个
						质量指标	先进和优秀	正向	等于	8	个
						时效指标	按需完成	正向	等于	8	个
						成本指标	按实际需要	正向	等于	1000	万元
					效益指标	社会效益	提高服务水平	正向	等于	80	无
						可持续影响	持续提高	正向	大于	30	无
					满意度指标	服务对象满意度	党员群众满意	定性	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	推行“三亮三全五坚持，走深走实六个一”工作机制为抓手，开展农村牧区“创业带富”标兵、城市社区“服务共建”标兵、机关“质效提升”标兵、学校“树德育人”标兵、企业“创新奉献”标兵、	产出指标	数量指标	党员培训	正向	等于	8	人次
						质量指标	提升党员素质	正向	等于	10	人次
						时效指标	按时完成	正向	等于	10	人次
						成本指标	活动费用	正向	等于	300	万元
					效益指标	社会效益	提高党员综合素质	正向	等于	30	人次

单位：

五元
分值
15
15
10
10
10
20
10
15
15
10
10
20

				园区“双招双引”标兵创建，激发百舸争流、奋勇争先的活力。	双招双引	可持续影响	提高党员办事能力	定性		满意	
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意	定性		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	280.00	组织实施“乡村振兴主题培训计划”，开展嘎查村党组织促乡村振兴“擂台比武、追赶超越”活动，选树表彰一批乡村振兴担当作为好书记。开展基层党建“整村提升、整镇提升”示范镇村创建，建强“苏木镇党委—嘎查村党支部—网格党小组—党员中心户”组织体系，试点推行嘎查村党组织领办合作社。	产出指标	数量指标	奖励范围	正向	等于	10	个
						质量指标	奖励结果	正向	等于	10	人次
						时效指标	奖励	正向	等于	10	人次
						成本指标	奖励费用	正向	等于	280	万元
					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
						可持续影响	全面加强嘎查村干部综	正向	等于	10	次数
					满意度指标	服务对象满意度	党员群众满意	定性		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	200.00	深入实施“干部能力作风建设”行动，在打造高素质专业化干部队伍上争先创优。开展“转作风、优环境、争一流”暨对标先进、追赶超越活动，突出政治过硬、能力过硬、责任过硬、作风过硬，进一步优化干部育选管用工作，打造一支与高质量发展相适应的干部队伍。	产出指标	数量指标	考核次数	正向	等于	30	次
						质量指标	干部培训提升	正向	等于	100	次
						时效指标	及时开展表彰	正向	等于	5	次
						成本指标	考核成本	正向	等于	200	万
					效益指标	社会效益	持续提升干部人才素质	正向	等于	10	服务水平
						可持续影响	提升干部创业动力	正向	大于等于	30	次
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意	定性		10	
				深入实施“人才政		数量指标	引育人才	正向	等于	15	人

10
10
15
15
10
10
15
15
10
15
15
10
10
10
20
10
15

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	保八实施“人才政策优化落实”行动，在强化服务高质量发展上争先创优。认真落实中央、自治区党委和市委人才工作会议精神，以自治区“强心活点”工程为引领，坚持育才引才留才并重，不断强化人才支撑和智力保障。	产出指标	质量指标	高质量完成	正向	等于	15	人
						时效指标	按时完成	正向	等于	10	次
						成本指标	载体建设	正向	等于	700	万元
					效益指标	社会效益	激发全旗各领域人才	正向	等于	15	次
						可持续影响	为全旗人才发展提供有	正向	等于	15	次
						满意度指标	服务对象满意度	提高人才生态环境	定性		10
合 计			2,480.00								

口径说明：取值【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。

15
10
10
15
15
10

表15

政府采购预算表

政府采购预算表

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								其他收入
					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	
005001	中国共产党达 拉特旗委员会 组织部	物业费	C1204	物业管理 服务	1	199,215.36	199,215.36	19.92	19.92								
005001	中国共产党达 拉特旗委员会 组织部	业务经费	C050301	车辆维修 和保养服 务	3	5,000.00	15,000.00	1.50	1.50								
005001	中国共产党达 拉特旗委员会 组织部	业务经费	A05010502	文件柜	2	1,000.00	2,000.00	0.20	0.20								
005001	中国共产党达 拉特旗委员会 组织部	业务经费	A05040101	复印纸	50	200.00	10,000.00	1.00	1.00								
005001	中国共产党达 拉特旗委员会 组织部	包联驻村工作 经费	A02010105	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 组织部	包联驻村工作 经费	A02021001	A3黑白打 印机	10	2,000.00	20,000.00	2.00	2.00								

005001	中国共产党达拉特旗委员会组织部	包联驻村工作经费	A05040101	复印纸	250	200.00	50,000.00	5.00	5.00								
005001	中国共产党达拉特旗委员会组织部	包联驻村工作经费	A07070101	汽油	16666	9.00	149,994.00	15.00	15.00								
005001	中国共产党达拉特旗委员会组织部	包联驻村工作经费	C08140199	其他印刷服务	1500	1,000.00	1,500,000.00	150.00	150.00								
005001	中国共产党达拉特旗委员会组织部	包联驻村工作经费	C15040201	机动车保险服务	1	3,000.00	3,000.00	0.30	0.30								
005001	中国共产党达拉特旗委员会组织部	苏木镇、街道等基层党建经费	C08140199	其他印刷服务	1000	1,000.00	1,000,000.00	100.00	100.00								
	合 计				19493		2,999,209.36	299.92	299.92								
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【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】								