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	586.73	一、一般公共服务支出	507.46
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	37.70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.51
		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	27.07
		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	**586.73**	**本年支出合计**	**586.73**
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	**586.73**	**支　出　总　计**	**586.73**

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13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余,23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余数据之和　　年终结转结余：=收入总计-本年支出合计

表2

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										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）	586.73	586.73	586.73														
005004	达拉特旗老干部综合服务中心	586.73	586.73	586.73														
合计		586.73	586.73	586.73														

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，22预估 国有资本经营预算：【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：【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】 上年结转结余 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，22预估 国有资本经营预算：【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：【资金性质】=2财政专户管理资金；【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 单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金，【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

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	507.46	490.46	17.00			
20132	组织事务	507.46	490.46	17.00			
2013250	事业运行	507.46	490.46	17.00			
208	社会保障和就业支出	37.70	37.70				
20805	行政事业单位养老支出	36.53	36.53				
2080502	事业单位离退休	11.97	11.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57				
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
210	卫生健康支出	14.51	14.51				
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51				
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99				
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51				
221	住房保障支出	27.07	27.07				
22102	住房改革支出	27.07	27.07				
2210201	住房公积金	27.07	27.07				
合计		586.73	569.73	17.00			

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。　　事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。　　上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。　　对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。

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	**586.73**	一、本年支出	**586.73**
（一）一般公共预算拨款	586.73	（一）一般公共服务支出	507.46
（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	37.70
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	14.51
		（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	27.07
		（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	**586.73**	**支　出　总　计**	**586.73**

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　　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

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	507.46	490.46	306.72	183.74	17.00
20132	组织事务	507.46	490.46	306.72	183.74	17.00
2013250	事业运行	507.46	490.46	306.72	183.74	17.00
208	社会保障和就业支出	37.70	37.70	37.70		
20805	行政事业单位养老支出	36.53	36.53	36.53		
2080502	事业单位离退休	11.97	11.97	11.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	24.57		
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16		
210	卫生健康支出	14.51	14.51	14.51		
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51	14.51		
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	10.99		
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	3.51		
221	住房保障支出	27.07	27.07	27.07		
22102	住房改革支出	27.07	27.07	27.07		
2210201	住房公积金	27.07	27.07	27.07		
	合　　计	586.73	569.73	386.00	183.74	17.00

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金。

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	360.83	360.83	
30101	基本工资	83.58	83.58	
30102	津贴补贴	88.65	88.65	
30103	奖金	14.11	14.11	
30107	绩效工资	28.35	28.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.57	24.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	10.99	
30111	公务员医疗补助缴费	3.51	3.51	
30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
30113	住房公积金	27.07	27.07	
30199	其他工资福利支出	76.56	76.56	
302	商品和服务支出	130.22		130.22
30201	办公费	9.50		9.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	15.51		15.51
30209	物业管理费	32.04		32.04
30211	差旅费	7.89		7.89
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	1.30		1.30
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	22.00		22.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30229	福利费	5.40		5.40
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	18.48		18.48
303	对个人和家庭的补助	78.69	25.17	53.52
30302	退休费	11.97	11.97	
30305	生活补助	10.80	10.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.92	2.40	53.52
合计		569.73	386.00	183.74

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

单位：万元

单位名称	2023年预算数						2023年执行数						2024年预算数					
	“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	
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	**4.49**	0.00	**4.49**	0.00	4.49	0.00	**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。																		

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				

表9

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				

表10

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	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							
合　计				17.00	17.00							

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】

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类型	项目期	年度预算资金总额	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值单位	指标属性	分值
机场扩建项（含征地拆迁）	000004-记住用两减才干部际办事处	一般编制支出	2022-01-01至2022-12-31	20.34	产出指标	数量指标	征地拆迁面积	实际	大于等于	10	区	10.3
							征地面积	实际	等于	100	%	10.3
						时效指标	征地及时率	实际	等于	200	%	10.3
					效益指标	经济效益指标	经济参与群众数量	实际	大于等于	3	%	10.3
行业公积金缴存项目	000004-记住用两减才干部际办事处	一般编制支出	2022-01-01至2022-12-31	21.35	产出指标	质量指标	经济效益指标	实际	大于等于	3	%	10.3
						时效指标	征地及时率	实际	等于	100	%	10.3
						数量指标	征地拆迁面积	实际	大于等于	10	区	10.3
							征地面积	实际	等于	200	%	10.3
机场办公场所购置费（机场不含征地）	000004-记住用两减才干部际办事处	一般编制支出	2022-01-01至2022-12-31	6.46	产出指标	时效指标	征地及时率	实际	等于	100	%	10.3
						数量指标	征地拆迁面积	实际	大于等于	10	区	10.3
							征地面积	实际	等于	100	%	10.3
					效益指标	经济效益指标	经济参与群众数量	实际	大于等于	3	%	10.3
机场医疗补助费用（机场）	000004-记住用两减才干部际办事处	一般编制支出	2022-01-01至2022-12-31	1.31	产出指标	经济效益指标	经济参与群众数量	实际	大于等于	3	%	10.3
						质量指标	征地面积	实际	等于	100	%	10.3
							征地拆迁面积	实际	大于等于	10	区	10.3
						时效指标	征地及时率	实际	等于	100	%	10.3
基础管理室（机场）	000004-记住用两减才干部际办事处	一般编制支出	2022-01-01至2022-12-31	6.39	产出指标	时效指标	征地及时率	实际	等于	100	%	10.3
						数量指标	征地拆迁面积	实际	大于等于	10	区	10.3
							征地面积	实际	等于	100	%	10.3
					效益指标	经济效益指标	经济参与群众数量	实际	大于等于	3	%	10.3
机场办公场所购置费（机场不含征地）	000004-记住用两减才干部际办事处	一般编制支出	2022-01-01至2022-12-31	5.31	产出指标	经济效益指标	经济参与群众数量	实际	大于等于	3	%	10.3
						数量指标	征地面积	实际	等于	100	%	10.3
							征地拆迁面积	实际	大于等于	10	区	10.3
						时效指标	征地及时率	实际	等于	100	%	10.3
基础建设（机场不含征地）	000004-记住用两减才干部际办事处	一般编制支出	2022-01-01至2022-12-31	10.38	产出指标	经济效益指标	经济参与群众数量	实际	大于等于	3	%	10.3
						时效指标	征地及时率	实际	等于	100	%	10.3
						数量指标	征地拆迁面积	实际	大于等于	10	区	10.3
							征地面积	实际	等于	200	%	10.3
机场公积金缴存项目（机场）	000004-记住用两减才干部际办事处	一般编制支出	2022-01-01至2022-12-31	24.35	产出指标	数量指标	征地面积	实际	等于	100	%	10.3
							征地拆迁面积	实际	大于等于	10	区	10.3
						时效指标	征地及时率	实际	等于	100	%	10.3
					效益指标	经济效益指标	经济参与群众数量	实际	大于等于	3	%	10.3
机场考核奖（机场）	000004-记住用两减才干部际办事处	一般编制支出	2022-01-01至2022-12-31	4.26	产出指标	数量指标	征地拆迁面积	实际	大于等于	10	区	10.3
							征地面积	实际	等于	100	%	10.3
						时效指标	征地及时率	实际	等于	100	%	10.3
					效益指标	经济效益指标	经济参与群众数量	实际	大于等于	3	%	10.3
机场外租（机场）	000004-记住用两减才干部际办事处	一般编制支出	2022-01-01至2022-12-31	71.31	产出指标	数量指标	征地拆迁面积	实际	大于等于	10	区	10.3
							征地面积	实际	等于	100	%	10.3
						时效指标	征地及时率	实际	等于	100	%	10.3
					效益指标	经济效益指标	经济参与群众数量	实际	大于等于	3	%	10.3
机场工资（机场）	000004-记住用两减才干部际办事处	一般编制支出	2022-01-01至2022-12-31	81.38	产出指标	数量指标	征地面积	实际	等于	100	%	10.3
							征地拆迁面积	实际	大于等于	10	区	10.3
						时效指标	征地及时率	实际	等于	100	%	10.3
					效益指标	经济效益指标	经济参与群众数量	实际	大于等于	3	%	10.3
特殊人群救助基金	000004-记住用两减才干部际办事处	一般编制支出	2022-01-01至2022-12-31	2.38	产出指标	时效指标	征地及时率	实际	等于	100	%	10.3
						数量指标	征地拆迁面积	实际	大于等于	10	区	10.3
							征地面积	实际	等于	100	%	10.3
					效益指标	经济效益指标	经济参与群众数量	实际	大于等于	3	%	10.3
机场群对标（机场）	000004-记住用两减才干部际办事处	一般编制支出	2022-01-01至2022-12-31	27.42	产出指标	时效指标	征地及时率	实际	等于	100	%	10.3
						数量指标	征地拆迁面积	实际	大于等于	10	区	10.3
							征地面积	实际	等于	100	%	10.3
机场外租（机场不含征地）	000004-记住用两减才干部际办事处	一般编制支出	2022-01-01至2022-12-31	10.46	产出指标	数量指标	征地面积	实际	等于	100	%	10.3
							征地拆迁面积	实际	大于等于	10	区	10.3
						时效指标	征地及时率	实际	等于	100	%	10.3
					效益指标	经济效益指标	经济参与群众数量	实际	大于等于	3	%	10.3
机场工资（编外）	000004-记住用两减才干部际办事处	编制外长期聘用人员工资	2022-01-01至2022-12-31	70.73	产出指标	经济效益指标	经济参与群众数量（含征地拆迁）	实际	大于等于	100	%	10.3
						时效指标	征地及时率	实际	等于	100	%	10.3
						质量指标	新增棚改安置人数（含征地拆迁）	实际	大于等于	3	次	10.3
						数量指标	征地拆迁面积	实际	大于等于	10	区	10.3
行业公积金（编外）	000004-记住用两减才干部际办事处	编制外长期聘用人员工资	2022-01-01至2022-12-31	6.38	产出指标	经济效益指标	征地面积	实际	等于	100	%	10.3
							经济参与群众数量（含征地拆迁）	实际	大于等于	100	%	10.3
						质量指标	新增棚改安置人数（含征地拆迁）	实际	大于等于	3	次	10.3
						数量指标	征地拆迁面积	实际	大于等于	10	区	10.3
机场办公场所购置费（编外不含征地）	000004-记住用两减才干部际办事处	编制外长期聘用人员工资	2022-01-01至2022-12-31	6.26	经济效益指标	征地面积	实际	等于	100	%	10.3
							经济参与群众数量（含征地拆迁）	实际	大于等于	100	%	10.3
					质量指标	新增棚改安置人数（含征地拆迁）	实际	大于等于	3	次	10.3
					数量指标	征地拆迁面积	实际	大于等于	10	区	10.3
机场办公场所购置费（编外不含征地）	000004-记住用两减才干部际办事处	编制外长期聘用人员工资	2022-01-01至2022-12-31	6.46	产出指标	数量指标	征地拆迁面积	实际	大于等于	10	区	10.3
							征地面积	实际	等于	100	%	10.3
					效益指标	经济效益指标	经济参与群众数量（含征地拆迁）	实际	大于等于	100	%	10.3
						质量指标	新增棚改安置人数（含征地拆迁）	实际	大于等于	3	次	10.3
						时效指标	征地及时率	实际	等于	100	%	10.3
机场外租（编外不含征地）	000004-记住用两减才干部际办事处	编制外长期聘用人员工资	2022-01-01至2022-12-31	7.38	产出指标	数量指标	征地拆迁面积	实际	大于等于	10	区	10.3
							征地面积	实际	等于	100	%	10.3
					效益指标	经济效益指标	经济参与群众数量（含征地拆迁）	实际	大于等于	100	%	10.3
						质量指标	新增棚改安置人数（含征地拆迁）	实际	大于等于	3	次	10.3
						时效指标	征地及时率	实际	等于	100	%	10.3
机场外租（编外）	000004-记住用两减才干部际办事处	编制外长期聘用人员工资	2022-01-01至2022-12-31	5.34	产出指标	经济效益指标	征地面积	实际	等于	100	%	10.3
							经济参与群众数量（含征地拆迁）	实际	大于等于	100	%	10.3
						质量指标	新增棚改安置人数（含征地拆迁）	实际	大于等于	3	次	10.3
						数量指标	征地拆迁面积	实际	大于等于	10	区	10.3
机场办公场所购置费（编外不含征地）	000004-记住用两减才干部际办事处	编制外长期聘用人员工资	2022-01-01至2022-12-31	6.38	产出指标	数量指标	征地拆迁面积	实际	大于等于	10	区	10.3
							征地面积	实际	等于	100	%	10.3
					效益指标	经济效益指标	经济参与群众数量（含征地拆迁）	实际	大于等于	100	%	10.3
						质量指标	新增棚改安置人数（含征地拆迁）	实际	大于等于	3	次	10.3
						时效指标	征地及时率	实际	等于	100	%	10.3
机场外租（编外不含征地）	000004-记住用两减才干部际办事处	编制外长期聘用人员工资	2022-01-01至2022-12-31	7.38	产出指标	数量指标	征地拆迁面积	实际	大于等于	10	区	10.3
							征地面积	实际	等于	100	%	10.3
					效益指标	经济效益指标	经济参与群众数量（含征地拆迁）	实际	大于等于	100	%	10.3
						质量指标	新增棚改安置人数（含征地拆迁）	实际	大于等于	3	次	10.3
						时效指标	征地及时率	实际	等于	100	%	10.3
机场外租（编外）	000004-记住用两减才干部际办事处	编制外长期聘用人员工资	2022-01-01至2022-12-31	5.34	产出指标	经济效益指标	征地面积	实际	等于	100	%	10.3
							经济参与群众数量（含征地拆迁）	实际	大于等于	100	%	10.3
						质量指标	新增棚改安置人数（含征地拆迁）	实际	大于等于	3	次	10.3
						数量指标	征地拆迁面积	实际	大于等于	10	区	10.3
机场外租（编外）	000004-记住用两减才干部际办事处	编制外长期聘用人员工资	2022-01-01至2022-12-31	6

表15

政府采购预算表

单位：万元

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									
					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	老干部活动、困难补助及就医差旅费	C23090199	其他印刷服务	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费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	12,000.00	12,000.00	**1.20**	1.20								
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费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	20,000.00	20,000.00	**2.00**	2.00								
	合　计				**3**		**52,000.00**	**5.20**	**5.20**								

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】