

第二部分 预算表格

部门收支总体情况表

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  | 1176.80 | 一、一般公共服务    | 1049.18 |
| 预算拨款收入        | 1176.80 | 二、外交支出      |         |
| 其他拨款收入        |         | 三、国防支出      |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |         | 四、社会保障和就业支出 | 85.78   |
| 三、事业收入        |         | 五、住房保障支出    | 41.85   |
| 四、事业单位经营收入    |         |             |         |
| 五、上级补助收入      |         |             |         |
| 六、附属单位上缴收入    |         |             |         |
| 七、其他收入        |         |             |         |
|               |         |             |         |
| 本年收入合计        | 1176.80 | 本年支出合计      | 1176.80 |
| 用事业基金弥补收支差额   |         | 结转下年        |         |
| 上年结转          |         |             |         |
| 收入总计          | 1176.80 | 1176.80     | 1176.80 |

### 部门收入总体情况表

单位：万

[illegible]

|    |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 合计 | 41.85 | 41.85 | 41.85 | 41.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

部门支出总体情况表

|                      |         |         |        |        |        | 单位：万元        |                   |            |  |
|----------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------------|-------------------|------------|--|
| 功能分类<br>科目名称         | 总计      | 基本支出    |        |        | 项目支出   | 事业单位<br>经营支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 | 上缴上<br>级支出 |  |
|                      |         | 合计      | 人员经费   | 公用经费   |        |              |                   |            |  |
| 一、一般公共服务             | 1390.18 | 1049.18 | 650.00 | 399.18 | 341.00 |              |                   |            |  |
| 纪检监察事务               | 1390.18 | 1049.18 | 650.00 | 399.18 | 341.00 |              |                   |            |  |
| 行政运<br>行             | 1049.18 | 1049.18 | 650.00 | 399.18 |        |              |                   |            |  |
| 一般行政管理事务             | 341.00  |         |        |        |        |              |                   |            |  |
| 二、社会保障和就业<br>支出      | 85.78   | 85.78   | 85.78  |        |        |              |                   |            |  |
| 行政事业单位养老支<br>出       | 85.78   | 85.78   | 85.78  |        |        |              |                   |            |  |
| 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 85.78   | 85.78   | 85.78  |        |        |              |                   |            |  |
| 三、住房保障支出             | 41.85   | 41.85   | 41.85  |        |        |              |                   |            |  |
| 住房改革支出               | 41.85   | 41.85   | 41.85  |        |        |              |                   |            |  |



|           |         |        |         |         |  |
|-----------|---------|--------|---------|---------|--|
| 本年收入合计    | 1176.80 | 本年支出合计 | 1176.80 | 1176.80 |  |
| 上年结转      |         | 结转下年   |         |         |  |
| 一般公共预算拨款  |         |        |         |         |  |
| 政府性基金预算拨款 |         |        |         |         |  |
| 收入总计      | 1176.80 | 支出总计   | 1176.80 | 1176.80 |  |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 总计      | 基本支出    |        |        | 项目支出   |
|--------------|---------|---------|--------|--------|--------|
|              |         | 合计      | 人员经费   | 公用经费   |        |
| 一、一般公共服务支出   | 1517.80 | 1176.80 | 777.62 | 399.18 | 341.00 |
| 纪检监察事务       | 1390.18 | 1049.18 | 650.00 | 399.18 | 341.00 |
| 行政运行         | 1390.18 | 1049.18 | 650.00 | 399.18 | 341.00 |
| 一般行政管理事务     | 341.00  |         |        |        |        |
| 二、社会保障和就业支出  | 85.78   | 85.78   | 85.78  |        |        |
| 行政事业单位养老支出   | 85.78   | 85.78   | 85.78  |        |        |

|                  |       |       |       |  |  |
|------------------|-------|-------|-------|--|--|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.78 | 85.78 | 85.78 |  |  |
| 三、住房保障支出         | 41.85 | 41.85 | 41.85 |  |  |
| 住房改革支出           | 41.85 | 41.85 | 41.85 |  |  |
| 住房公积金            | 41.85 | 41.85 | 41.85 |  |  |
| 合计               |       |       |       |  |  |

一般公共预算财政基本支出情况表

单位：万元

| 经济分类科目   | 总计     | 基本支出   |        |      | 项目支出 |
|----------|--------|--------|--------|------|------|
|          |        | 合计     | 人员经费   | 公用经费 |      |
| 一、工资福利支出 | 777.35 | 777.35 | 777.35 |      |      |
| 基本工资     | 289.44 | 289.44 | 289.44 |      |      |
| 职务工资     | 84.45  | 84.45  | 84.45  |      |      |
| 级别工资     | 159.54 | 159.54 | 159.54 |      |      |
| 岗位工资     | 22.86  | 22.86  | 22.86  |      |      |
| 技术等级工资   | 6.40   | 6.40   | 6.40   |      |      |
| 薪级工资     | 16.19  | 16.19  | 16.19  |      |      |

|                        |           |           |           |        |       |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| 津贴<br>补贴               | 207.626   | 207.626   | 207.626   |        |       |
| 工<br>作性补贴              | 68.69     | 68.69     | 68.69     |        |       |
| 生<br>活性补贴              | 102.84    | 102.84    | 102.84    |        |       |
| 特<br>殊行业津贴             | 2.376     | 2.376     | 2.376     |        |       |
| 纪<br>检津贴               | 29.16     | 29.16     | 29.16     |        |       |
| 采<br>暖补贴               | 4.56      | 4.56      | 4.56      |        |       |
| 奖<br>金                 | 76.307584 | 76.307584 | 76.307584 |        |       |
| 十<br>三个月工资             | 23.495412 | 23.495412 | 23.495412 |        |       |
| 其<br>他 2               | 3.00      | 3.00      | 3.00      |        |       |
| 绩<br>效奖金               | 49.812172 | 49.812172 | 49.812172 |        |       |
| 绩效<br>工资               | 24.636    | 24.636    | 24.636    |        |       |
| 机关事业单<br>位基本养老保险<br>缴费 | 85.776108 | 85.776108 | 85.776108 |        |       |
| 职工基本医<br>疗保险缴费         | 30.756312 | 30.756312 | 30.756312 |        |       |
| 住房公积金                  | 41.846868 | 41.846868 | 41.846868 |        |       |
| 其他工资福<br>利支出           | 2.50      | 2.50      | 2.50      |        |       |
| 二、商品和服<br>务支出          | 424.18    | 399.18    |           | 399.18 | 25.00 |
| 办公费                    | 95.50     | 95.50     |           | 95.50  |       |
| 印刷费                    | 15.00     | 15.00     |           | 15.00  |       |
| 手续费                    | 0.50      | 0.50      |           | 0.50   |       |
| 水费                     | 5.00      | 5.00      |           | 5.00   |       |
| 电费                     | 15.00     | 15.00     |           | 15.00  |       |

|             |        |       |      |       |        |
|-------------|--------|-------|------|-------|--------|
| 邮电费         | 10.00  | 10.00 |      | 10.00 |        |
| 物业管理费       | 2.00   | 2.00  |      | 2.00  |        |
| 差旅费         | 59.50  | 59.50 |      | 59.50 |        |
| 维修（护）费      | 30.00  | 30.00 |      | 30.00 |        |
| 租赁费         | 2.00   | 2.00  |      | 2.00  |        |
| 会议费         | 10.00  |       |      |       | 10.00  |
| 培训费         | 15.00  |       |      |       | 15.00  |
| 干部教育培训经费    | 15.00  |       |      |       | 15.00  |
| 公务接待费       |        |       |      |       |        |
| 委托业务费       | 75.00  | 75.00 |      | 75.00 |        |
| 工会经费        | 15.00  | 15.00 |      | 15.00 |        |
| 公务用车运行维护费   | 30.00  | 30.00 |      | 30.00 |        |
| 其他交通费用      | 43.68  | 43.68 |      | 43.68 |        |
| 其他商品和服务支出   | 1.00   | 1.00  |      | 1.00  |        |
| 三、对个人和家庭的补助 | 0.27   | 0.27  | 0.27 |       |        |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.27   | 0.27  | 0.27 |       |        |
| 四、资本性支出     | 316.00 |       |      |       | 316.00 |
| 办公设备购置      | 265.00 |       |      |       | 265.00 |
| 公务用车购置      | 50.00  |       |      |       | 50.00  |
| 其他资本性支出     | 1.00   |       |      |       | 1.00   |

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目             | 2021 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计             | 80.00     |
| 1、因公出国（境）费用     | 0.00      |
| 2、公务接待费         | 0.00      |
| 3、公务用车费         | 30.00     |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 30.00     |
| （2）公务用车购置       | 50.00     |

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员 85 人，其中：在职人员 85 人，离退休人员 0 人。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|--------------|----|------|------|

|    |  | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |  |
|----|--|----|------|------|--|
|    |  |    |      |      |  |
|    |  |    |      |      |  |
|    |  |    |      |      |  |
|    |  |    |      |      |  |
|    |  |    |      |      |  |
|    |  |    |      |      |  |
|    |  |    |      |      |  |
| 合计 |  |    |      |      |  |

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（                    年度）

填报单位（盖章）  
章）

预算单位（盖  
填报日期：    年    月    日

|              |                                                             |         |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------|--|
| 项目名称         |                                                             |         |  |
| 预算部门及编码      |                                                             | 预算单位及编码 |  |
| 项目属性         | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | 项目期     |  |
| 项目资金<br>（万元） | 年初预算数                                                       |         |  |

|      |      |           |       |     |
|------|------|-----------|-------|-----|
|      |      | 年度资金总额    |       |     |
|      |      | 其中：当年财政拨款 |       |     |
|      |      | 其他资金      |       |     |
| 绩效目标 | 年度目标 |           | 中长期目标 |     |
|      |      |           |       |     |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标      | 三级指标  | 指标值 |
|      | 产出指标 | 数量指标      | 指标 1: |     |
|      |      |           | 指标 2: |     |
|      |      | 质量指标      | 指标 1: |     |
|      |      |           | 指标 2: |     |
|      |      | 时效指标      | 指标 1: |     |
|      |      |           | 指标 2: |     |
|      |      | 成本指标      | 指标 1: |     |
|      |      |           | 指标 2: |     |
|      | 效益指标 | 经济效益指标    | 指标 1: |     |
|      |      |           | 指标 2: |     |
|      |      | 社会效益指标    | 指标 1: |     |
|      |      |           | 指标 2: |     |

|  |  |         |               |  |
|--|--|---------|---------------|--|
|  |  | 生态效益指标  | 指标 <b>1</b> : |  |
|  |  |         | 指标 <b>2</b> : |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标 <b>1</b> : |  |
|  |  |         | 指标 <b>2</b> : |  |
|  |  | 满意度指标   | 指标 <b>1</b> : |  |
|  |  |         | 指标 <b>2</b> : |  |

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位(章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2021 年 4

月 13 日

| 预算部门（单位） |             | 中共前郭尔罗斯蒙古族自治县纪律检查委员会                        |
|----------|-------------|---------------------------------------------|
| 年度主要任务   | 任务名称        | 主要内容                                        |
|          | 任务 <b>1</b> | 组织召开全县纪委会                                   |
|          | 任务 <b>2</b> | 按照县委要求完成全县纪检监察工作及上级纪委交办的各项工作任务              |
|          | 任务 <b>3</b> | 在职干部职工工资、绩效奖正常发放，职工社保、医保、工伤、住房公积金、个人所得税足额汇缴 |
|          | 任务 <b>4</b> | 聘请第三方提供单位的保安、保洁、司机服务                        |

|        |                                                                                                                                       |                 |                      |           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|
|        | 任务 5                                                                                                                                  | 保障工会经费足额汇缴至县总工会 |                      |           |
| 年度绩效目标 | 组织召开全县纪委会<br>按照县委要求完成全县纪检监察工作及上级纪委交办的各项工作任务<br>在职干部职工工资、绩效奖正常发放，职工社保、医保、工伤、住房公积金、个人所得税足额汇缴<br>聘请第三方提供单位的保安、保洁、司机服务<br>保障工会经费足额汇缴至县总工会 |                 |                      |           |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                  | 二级指标            | 三级指标                 | 指标值       |
|        | 产出指标                                                                                                                                  | 数量指标            | 预算单位数量               | 1 个       |
|        |                                                                                                                                       |                 | 召开全县纪委会              | 1 次       |
|        |                                                                                                                                       |                 | 工资、绩效奖发放及相关配套缴费金额    | ≥1110 万元  |
|        |                                                                                                                                       |                 | 第三方保安、保洁、司机服务人员数量    | 服务人数≥14 人 |
|        |                                                                                                                                       |                 | 工会经费足额汇缴至县总工会金额      | ≥10 万元    |
|        |                                                                                                                                       | 质量指标            | 圆满完成全县纪委会会议内容        | ≥100%     |
|        |                                                                                                                                       |                 | 工资、绩效奖发放及相关配套缴费金额缴款率 | ≥100%     |
|        |                                                                                                                                       |                 | 工会经费汇缴率              | 100%      |
|        |                                                                                                                                       |                 | 第三方服务资金实际拨付率         | 100%      |
|        |                                                                                                                                       | 时效指标            | 资金拨付及时率              | 100%      |
|        |                                                                                                                                       |                 | 资金使用时间               | 1 年       |
|        |                                                                                                                                       | 成本指标            | 基本性支出                | ≥480 万元   |
|        |                                                                                                                                       |                 | 指标 2:                |           |
|        | 效果指标                                                                                                                                  | 经济效益指标          | 指标 1:                |           |
|        |                                                                                                                                       | 社会效益指标          | 结余结转率                | ≥5%       |
|        |                                                                                                                                       | 生态效益指标          | 指标 1:                |           |
|        |                                                                                                                                       | 可持续影响指标         | 指标 1: 纪委会目标任务完成时效    | 1 年       |
|        |                                                                                                                                       |                 | 指标 2: 基本性支出保障时限      | 1 年       |
|        |                                                                                                                                       | 满意度指标           | 指标 1: 职工满意度          | ≥95%      |

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

