

收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	58,676,067.58	一、一般公共服务支出	56,687,066.27
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,491,850.21
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	497,151.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	58,676,067.58	本年支出合计	58,676,067.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	58,676,067.58	支出总计	58,676,067.58

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	58,676,067.58	一、一般公共服务支出	56,687,066.27	56,687,066.27	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,491,850.21	1,491,850.21	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	497,151.10	497,151.10	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	58,676,067.58	本年支出合计	58,676,067.58	58,676,067.58	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	58,676,067.58	支出总计	58,676,067.58	58,676,067.58	

2021年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算总表

单位:元

政府预算经济分类科目	部门预算支出经济分类科目		合计	基本支出			项目支出	
	科目编码			科目名称	小计	人员经费		公用经费
	类	款						
			合计	58,676,067.58	8,901,098.62	7,229,214.03	1,671,884.59	49,774,968.96
一、机关工资福利支出	301		工资福利支出	7,357,311.89	6,595,311.89	6,595,311.89		762,000.00
工资奖金津补贴		1	基本工资	2,450,999.62	2,450,999.62	2,450,999.62		
		2	津贴补贴	1,921,891.55	1,861,891.55	1,861,891.55		60,000.00
		3	奖金	906,249.97	204,249.97	204,249.97		702,000.00
社会保障缴费		8	机关事业单位基本养老保险缴费	1,058,990.39	1,058,990.39	1,058,990.39		
		9	职业年金缴费	302,465.19	302,465.19	302,465.19		
		10	职工基本医疗保险缴费	241,972.14	241,972.14	241,972.14		
		12	其他社会保障缴费	21,045.25	21,045.25	21,045.25		
住房公积金		13	住房公积金	453,697.78	453,697.78	453,697.78		
机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	12,411,989.23	1,643,620.27		1,643,620.27	10,768,368.96
办公经费		1	办公费	1,023,800.00	322,920.00		322,920.00	700,880.00
		2	印刷费	400,000.00				400,000.00
		5	水费	27,508.00	27,508.00		27,508.00	
		6	电费	387,980.23	387,980.23		387,980.23	
		7	邮电费	162,000.00				162,000.00
		8	取暖费	392,023.96	392,023.96		392,023.96	
		11	差旅费	200,000.00				200,000.00
		14	租赁费	90,000.00				90,000.00
		28	工会经费	45,128.08	45,128.08		45,128.08	
		39	其他交通费用	403,640.00	365,640.00		365,640.00	38,000.00
会议费		15	会议费	1,080,000.00				1,080,000.00
培训费		16	培训费	92,420.00	12,420.00		12,420.00	80,000.00
		26	劳务费	5,107,488.96				5,107,488.96
公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	90,000.00	90,000.00		90,000.00	
维修(护)费		13	维修(护)费	1,530,000.00				1,530,000.00
其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	1,380,000.00				1,380,000.00
机关资本性支出(一)	310		资本性支出	38,196,600.00				38,196,600.00
设备购置		2	办公设备购置	37,514,600.00				37,514,600.00
		7	信息网络及软件购置更新	682,000.00				682,000.00
对事业单位经常性补助				702,166.46	662,166.46	633,902.14	28,264.32	40,000.00
工资福利支出	301		工资福利支出	633,902.14	633,902.14	633,902.14		
商品和服务支出	302		商品和服务支出	68,264.32	28,264.32		28,264.32	40,000.00
对事业单位资本性补助				8,000.00				8,000.00
资本性支出(一)	310		资本性支出	8,000.00				8,000.00

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算总表

单位：元

项目	2021年预算金额
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	90,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	90,000.00
（2）公务用车购置	

政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三年支出计划

单位代码	单位名称	功能科目	项目名称	三年支出规划预算数			备注
				2021年	2022年	2023年	
合计				58,676,067.58	58,676,067.58	58,676,067.58	
001001	中共松原市委办公室			57,965,901.12	57,965,901.12	57,965,901.12	
		2013101行政运行	基本支出	8,238,932.16	8,238,932.16	8,238,932.16	根据二上部门上报数据，补充22年、23年相关数据后再行批复
		2013102一般行政管理事务	项目支出	49,726,968.96	49,726,968.96	49,726,968.96	根据二上部门上报数据，补充22年、23年相关数据后再行批复
1002	中共松原市委办公室信息中心			710,166.46	710,166.46	710,166.46	
		2013101行政运行	基本支出	662,166.46	8,901,098.62	8,901,098.62	根据二上部门上报数据，补充22年、23年相关数据后再行批复
		2013102一般行政管理事务	项目支出	48,000.00	48,000.00	48,000.00	根据二上部门上报数据，补充22年、23年相关数据后再行批复

部门整体支出绩效目标表

(2021 年度)

单位名称:	中共松原市委办公室				填报日期: 2021年01月28日	
绩效评价小组负责人及联系电话:	绩效评价小组负责人: 王立峰 联系电话: 2286656					
单位职能概述:	保障市委和市委办公室日常公务运行					
年度预算申请(万元)	资金总额: 5867.61					
年度预算申请(万元)	其中: 基本支出: 890.11					
	项目支出: 4977.50					
单位绩效目标	保证经费合理规范支出, 为市委机关运行提供经费支持, 确保市委各项工作顺利开展。					
		一级指标	二级指标	指标值	建议分值	
	产出指标 (50分)	数量指标	召开各类会议场次	全年不少于30次	10	
			印刷各种文件	全年不少于2万份	10	
		质量指标	为市委机关运行提供服务	合理安排支出, 确保提供优质服务	10	
		时效指标	保证服务工作的时效性	确保各项服务及时提供, 按时高效完成	10	
		成本指标	合理安排各项服务支出	勤俭办公, 降低服务成本, 确保有效经费	10	
	效果指标 (50分)	经济效益指标				
		社会效益指标	为市委机关和基层群众提供政务服务	提高市委和办公室办事效能, 积极为基层群众服务	15	
		环境效益指标	改善政务软环境, 提高机关工作效能	切实转变作风, 简政放权, 提高工作效率	15	
		可持续影响指标	保证2021年全年工作圆满完成	提供市委办公室1年经费保障	10	
		服务对象满意度指标	保障机关各项服务工作达到群众满意	实现群众对市委办工作的完全满意	10	
预算绩效说明	无					

项目支出绩效目标表

项目名称		专项业务类项目		
预算部门及编码		中共松原市委办公室001001	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金		年度资金总额：4977.50万元		
		其中：财政拨款4977.50万元	其他资金 0 万元	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	保证经费合理规范支出，为市委机关运行提供经费支持，确保市委各项工作顺利开展		无	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	召开各类会议场次	全年不少于30次
			印刷各种文件	全年不少于2万份
		质量指标	为市委机关运行提供服务	合理安排支出，确保提供优质服务
		时效指标	保证服务工作的时效性	确保各项服务及时提供，按时高效完成
		成本指标	合理安排各项服务支出	勤俭办公，降低服务成本，确保有效经费
	效果指标	社会效益指标	为市委机关和基层群众提供政务服务	提高市委和办公室办事效能，积极为基层群众服务
		环境效益指标	改善政务软环境，提高机关工作效能	切实转变作风，简政放权，提高工作效率
		可持续影响指标	保证2021年全年工作圆满完成	提供市委办公室1年经费保障
服务对象满意度指标		保障机关各项服务工作达到群众满意	实现群众对市委办工作的完全满意	