

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	2769588.03	一、一般公共服务支出	2769588.03
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	682993.65
		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	144426.11
		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	2769588.03	本 年 支 出 合 计	2769588.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	2769588.03	支 出 总 计	2769588.03

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	2,769,588.03	一、一般公共服务支出	1,942,168.27	1,942,168.27	
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	682,993.65	682,993.65	
		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	144,426.11	144,426.11	
		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	2,769,588.03	本 年 支 出 合 计	2,769,588.03	2,769,588.03	
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	2,769,588.03	支 出 总 计	2,769,588.03	2,769,588.03	

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
			小计	人员经费	公用经费	
科目名称	科目名称					
	合计	2769588	2319988	2101414.1	218573.94	449600
一、机关工资福利支出	工资福利支出	2351014.1	2101414.1	2101414.1		249600
工资奖金津补贴	基本工资	785574.21	785574.21	785574.21		
	津贴补贴	588698.16	588698.16	588698.16		
	奖金	315064.52	65464.52	65464.52		249600
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	337109.57	337109.57	337109.57		
	职业年金缴费	96284.08	96284.08	96284.08		
	职工基本医疗保险缴费	77027.25	77027.25	77027.25		
	公务员医疗补助缴费					
	其他社会保障缴费	6830.19	6830.19	6830.19		
住房公积金	住房公积金	144426.11	144426.11	144426.11		
其他工资福利支出	伙食补助费					
	医疗费					
	其他工资福利支出					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	418573.94	218573.94		218573.94	200000
办公经费	办公费	245992	70992		70992	175000
	印刷费	15000				15000
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费	14381.94	14381.94		14381.94	
	福利费					
	其他交通费用	128880	128880		128880	
	税金及附加费用					
会议费	会议费	10000				10000
培训费	培训费	4320	4320		4320	
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					

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
			小计	人员经费	公用经费	
科目名称	科目名称					
公务接待费	公务接待费					
因公出国(境)费用	因公出国(境)费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出(一)	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
机关资本性支出(二)	资本性支出(基本建设)					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他基本建设支出					
对事业单位经常性补助						
工资福利支出	工资福利支出					

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
科目名称	科目名称	小计		人员经费	公用经费		
商品和服务支出	商品和服务支出						
其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）						
对企业补助	对企业补助						
费用补贴	费用补贴						
利息补贴	利息补贴						
其他对企业补助	其他对企业补助						
对企业资本性支出							
对企业资本性支出（一）	资本金注入						
	政府投资基金股权投资						
对企业资本性支出（二）	对企业补助（基本建设）						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助						
	救济费						
	医疗费补助						
	奖励金						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助						
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出						
国内债务付息	国内债务付息						
国外债务付息	国外债务付息						
国内债务发行费用	国内债务发行费用						
国外债务发行费用	国外债务发行费用						
债务还本支出							
国内债务还本							
国外债务还本							
转移性支出							

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
科目名称	科目名称	科目名称	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
上下级政府间转移性支出								
援助其他地区支出								
债务转贷								
调出资金								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
赠与	赠与							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
其他支出	其他支出							

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	
其中：（1）公务用车运行维及护费费	
（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				2769588.03	2769588.03	2769588.03	
001001	中共松原市直属机关工委			2769588.03	2769588.03	2769588.03	
		2013101行政运行	基本支出	1742168.27	1742168.27	1742168.27	
		2013105专项业务	项目支出	200000	200000	200000	
		2080113政府特殊津贴	项目支出	249600	249600	249600	
		2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	基本支出	337109.57	337109.57	337109.57	
		2080506机关事业单位职业年金缴费支出	基本支出	96284.08	96284.08	96284.08	
		2210201住房公积金	基本支出	144426.11	144426.11	144426.11	

部门整体支出绩效目标表

(2021年度)

单位名称:	中共松原市直属机关工委		填报日期: 2021年1月27日		
绩效评价小组负责人及联系电话:	李冠男 04382124210				
单位职能概述:	负责市直机关党建工作				
年度预算申请(万元)	资金总额:		276.96		
年度预算申请(万元)	其中: 基本支出: 232				
	项目支出: 44.96				
单位绩效目标	在保证机关正常运转与工作人员的基本支出基础上, 将紧紧围绕新时期党的建设总要求, 继续加强党员干部队伍建设, 务实重行, 开拓创新, 有效提升机关党建科学化水平, 为全市经济社会发展奠定坚实思想和组织基础。				
年度绩效指标(个性)	一级指标(35分)	二级指标	三级指标	指标值	建议分值
	产出指标(35分)	数量指标	完成各项党建工作任务, 并保证机关正常运转以及在编人员的基本支出。	17人	10分
		质量指标	高质量完成上述所列各项工作。		10分
		时效指标	在2020年12月31日前完成工作任务。	一年内	10分
		成本指标	基本支出231.239979万元。	一年内	5分
	效果指标(15分)	经济效益指标			
		社会效益指标	紧紧围绕新时期党的建设总要求, 加强党员干部队伍建设, 务	效果明显	5分
		环境效益指标			
		可持续影响指标	紧紧围绕服务全市中心工作, 谋划和推进机关党建工作, 有效提	效果明显	5分
		服务对象满意度指标	市直机关党员干部满意度	满意	5分
预算绩效说明	完成市直机关党代表会议工作, 各种庆祝活动顺利开展。				

项目支出绩效目标表

项目名称		党建项目经费		
预算部门及编码		中共松原市直属机关工委003	基层预算单位及编码	中共松原市直属机关工委003001
项目属性		新增加项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金		年度资金总额：20 万元		
		其中：财政拨款20 万元 其他资金 0 万元		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	1. 完成2021年各级党委面临换届，选举产生各级党代表，并召开中国共产党松原市第七次全体代表大会，确保市委2021年各项党建工作任务有效落实。 2. 各大庆祝活动圆满成功。			1. 选举出新一届市直机关党代表参加中国共产党松原市第七次全体代表大会。 2. 激发出市直机关广大干部职工昂扬向上的工作热情。
	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	1. 党代会≥1次；2. 庆祝活动≥1次。	完成率100%。
		质量指标	1. 做好会议、活动筹备工作。	1. 选举出新一届市直机关党代表 2. 各大庆祝活动圆满成功。
		时效指标	1. 在党代表会议召开前完成会议筹备工作。2. 活动准备及时进行。	1. 党代表会议如期顺利召开。 2. 活动顺利开展。
		成本指标	1. 办公费2.5万元，印刷费1.5万元，会议费1万元。	合理规划，在指标内完成各项工作任务
		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	1. 推进机关党建工作，有效提升机关党建科学化水平。 2. 通过举办各种活动，让广大市直机关党员参与	1. 选举出市直机关优秀的党代表。 2. 激发出市直机关广大干部职工昂扬向上的工作热情。
		环境效益指标	无	无
		可持续影响指标	紧紧围绕新时期党的建设总要求，加强党员干部队伍建设，务实重行，开拓创新，为推动松原生态振兴、转型崛起，提供坚实的保障。	效果明显
		服务对象满意度指标	市直机关党员干部满意度	满意