

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	2,219.83	一、一般公共服务支出	2,130.36
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	46.99
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.07
		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	22.41
		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	2,219.83	本年支出合计	2,219.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,219.83	支 出 总 计	2,219.83

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。

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	2,130.36	230.36	1,900.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,130.36	230.36	1,900.00			
2010301	行政运行	230.26	230.26				
2010303	机关服务	1,900.10	0.10	1,900.00			
208	社会保障和就业支出	46.99	46.99				
20805	行政事业单位养老支出	45.63	45.63				
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94				
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
210	卫生健康支出	20.07	20.07				
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07				
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15				
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92				
221	住房保障支出	22.41	22.41				
22102	住房改革支出	22.41	22.41				
2210201	住房公积金	22.41	22.41				
合计		2,219.83	319.83	1,900.00			

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	2,219.83	一、本年支出	2,219.83
(一) 一般公共预算拨款	2,219.83	(一) 一般公共服务支出	2,130.36
(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	46.99
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	20.07
		(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	22.41
		(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	2,219.83	支 出 总 计	2,219.83

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	2,130.36	230.36	197.23	33.13	1,900.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,130.36	230.36	197.23	33.13	1,900.00
2010301	行政运行	230.26	230.26	197.23	33.03	
2010303	机关服务	1,900.10	0.10		0.10	1,900.00
208	社会保障和就业支出	46.99	46.99	46.99		
20805	行政事业单位养老支出	45.63	45.63	45.63		
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	0.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88	29.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94	14.94		
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36		
210	卫生健康支出	20.07	20.07	20.07		
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07	20.07		
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	14.15		
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	5.92		
221	住房保障支出	22.41	22.41	22.41		
22102	住房改革支出	22.41	22.41	22.41		
2210201	住房公积金	22.41	22.41	22.41		
	合 计	2,219.83	319.83	286.70	33.13	1,900.00

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	287.12	285.56	1.56
30101	基本工资	85.90	85.90	
30102	津贴补贴	55.09	55.09	
30103	奖金	3.78	3.78	
30107	绩效工资	29.00	29.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.88	29.88	
30109	职业年金缴费	14.94	14.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	5.60	
30112	其他社会保障缴费	3.06	1.50	1.56
30113	住房公积金	22.41	22.41	
30199	其他工资福利支出	23.47	23.47	
302	商品和服务支出	29.77		29.77
30201	办公费	4.35		4.35
30202	印刷费	0.86		0.86
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.85		0.85
30208	取暖费	1.94		1.94
30211	差旅费	1.60		1.60
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30228	工会经费	3.48		3.48
30229	福利费	2.61		2.61
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	10.38		10.38
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.14	0.30
30302	退休费	0.82	0.82	
30307	医疗费补助	0.32	0.32	
30309	奖励金	0.30		0.30
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50
	合计	319.83	286.70	33.13

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2020预算数						2021预算数						2022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	
134001-兴安盟合作交流中心	373.80	0.00	3.50	0.00	3.50	370.30	373.50	0.00	3.50	0.00	3.50	370.00	373.50	0.00	3.50	0.00	3.50	370.00

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			

备注：此表无内容，单位无政府性基金预算。

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			

备注：此表无内容，单位无国有资本经营预算。

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	专项业务费	134001	兴安盟合作交流中心	800.00	800.00							
部门预算项目	政府食堂经费	134001	兴安盟合作交流中心	1,100.00	1,100.00							
合计				1,900.00	1,900.00							

表11

项目绩效目标表

单位：万元

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	分值
在职人员工伤保险	134001-兴安盟合作交流中心	工资福利支出	0.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职人员大额医疗保险	134001-兴安盟合作交流中心	工资福利支出	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职人员保险类经费新	134001-兴安盟合作交流中心	工资福利支出	86.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职人员失业保险	134001-兴安盟合作交流中心	工资福利支出	0.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职人员工资支出	134001-兴安盟合作交流中心	工资福利支出	197.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

行政事业单位人员经费	134001-兴安盟合作交流中心	公用经费	11.34	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算)	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出)	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
公务员交通补贴	134001-兴安盟合作交流中心	公用经费	10.26	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算)	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出)	反向	小于等于	100	%	22.5
定额类公用经费	134001-兴安盟合作交流中心	公用经费	11.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算)	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出)	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
离退休人员补贴支出	134001-兴安盟合作交流中心	对个人和家庭补助支出	1.13	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
退休人员大额医疗保险	134001-兴安盟合作交流中心	对个人和家庭补助支出	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
				(一)完善公务接待和合作交流工作机制,做好推进全盟	数量指标	公务接待用车数量	正向	大于等于	25	台	5	
						接待服务人员	正向	大于等于	27	人	5	
						年接待人次	正向	大于等于	5000	人	5	

