

双鸭山市

中国民主同盟双 鸭山市委员会

2022年部门预算

报送财政局日期：2021年 月 日

财政局批复日期：2022年 月 日

编报单位：中国民主同盟
双鸭山市委员会

审批单位：双鸭山市财政局

表1

收支总表

部门/单位：中国民主同盟双鸭山市委员会

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	31.77	一、一般公共服务支出	29.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	2.39
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	31.77	本年支出合计	31.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	31.77	支 出 总 计	31.77

表2

收入总表

部门/单位：中国民主同盟双鸭山市委员会

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预	财政专户管理资
126	民盟	31.77	31.77	31.77			
126001	中国民主同盟双鸭山市委员会	31.77	31.77	31.77			
合 计		31.77	31.77	31.77			

收入总

单位:万元

上年结转结
单位资金

表3

支出总表

部门/单位：中国民主同盟双鸭山市委员会

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	上缴上级支出	对附属单位补助
201	一般公共服务支出	29.38	28.38	1.00			
20128	民主党派及工商联事务	29.38	28.38	1.00			
2012801	行政运行	28.38	28.38				
2012802	一般行政管理事务	1.00		1.00			
221	住房保障支出	2.39	2.39				
22102	住房改革支出	2.39	2.39				
2210201	住房公积金	2.39	2.39				
合 计		31.77	30.77	1.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：中国民主同盟双鸭山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	31.77	一、本年支出	31.77
（一）一般公共预算拨款	31.77	（一）一般公共服务支出	29.38
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	2.39
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	31.77	支 出 总 计	31.77

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：中国民主同盟双鸭山市委员会

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	29.38	28.38	24.71	3.67	1.00
20128	民主党派及工商联事务	29.38	28.38	24.71	3.67	1.00
2012801	行政运行	28.38	28.38	24.71	3.67	
2012802	一般行政管理事务	1.00				1.00
221	住房保障支出	2.39	2.39	2.39		
22102	住房改革支出	2.39	2.39	2.39		
2210201	住房公积金	2.39	2.39	2.39		
合 计		31.77	30.77	27.10	3.67	1.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国民主同盟双鸭山市委员会

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		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	27.29	27.10	0.19
30101	基本工资	11.26	11.07	0.19
3010101	基本工资	11.26	11.07	0.19
30102	津贴补贴	8.21	8.21	
3010201	津补贴	7.95	7.95	
3010202	采暖补贴（在职）	0.26	0.26	
30103	奖金	0.92	0.92	
3010301	奖金	0.92	0.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.19	3.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.32	1.32	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.30	1.30	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	
30113	住房公积金	2.39	2.39	
302	商品和服务支出	3.48		3.48

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国民主同盟双鸭山市委员会 单位:万元

部门预算支出经济分类科目		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
30201	办公费	0.51		0.51
30229	福利费	0.19		0.19
3022901	福利费	0.03		0.03
3022902	体检费（在职）	0.16		0.16
30239	其他交通费用	2.78		2.78
合 计		30.77	27.10	3.67

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国民主同盟双鸭山市委员会

单位：万元

部门(单位)	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护	

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中国民主同盟双鸭山市委员会

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

表9

项目支出表

部门/单位：中国民主同盟双鸭山市委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管	单位资金
				一般公共预算	政府性基金	国有资本经	一般公共预算	政府性基金	国有资本经		
其他运转类	会议费	中国民主同盟双会	0.50	0.50							
	委托代理记账费	中国民主同盟双会	0.30	0.30							
	办公费	中国民主同盟双会	0.20	0.20							
合 计			1.00	1.00							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中国民主同盟双鸭山市委员会

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
中国民主同盟委员会	工资支出	10	工资支出	19.28	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖作人员奖励	0.92	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	4.51	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	2.39	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5	%

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中国民主同盟双鸭山市委员会

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
中国民主同盟 委员会	定额公用经费	10	定额公用经费	0.67	保障单位正常运转，制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制 =（实际支出 安排数）×10	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.03	保障单位正常运转，制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制 =（实际支出 安排数）×10	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.19	保障单位正常运转，制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制 =（实际支出 安排数）×10	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.78	保障单位正常运转，制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中国民主同盟双鸭山市委员会

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
中国民主同盟 委员会	其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.78	保障单位正常运转，制质量，严格执行预	产出指标	质量指标	预算编制质量 行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制 =（实际支出 安排数）×10	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	会议费	10	其他运转类	0.50	保障民盟市委的会议高民盟市委办公室工	产出指标	数量指标	每次会议控制	小于等于	1	天	8.00
								参会人次	大于等于	50	人/	8.00
							质量指标	预算编制到项	等于	100	%	10.00
							时效指标	完成及时率	等于	100	%	8.00
								一季度预算资 出率	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资 出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资 出率	大于等于	40	%	3.00
								全年预算资金	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	人均成本	小于等于	100	元	10.00
						效益指标	社会效益	政治觉悟提高	等于	100	%	15.00
							可持续影	提高工作效率	等于	100	%	15.00
						满意度指	服务对象 指标	参会人投诉率	小于等于	10	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中国民主同盟双鸭山市委员会

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
中国民主同盟 委员会	办公费	10	其他运转类	0.20	保障民盟市委办公室开展及办公所需费用	产出指标	数量指标	日常活动费用	大于等于	95	%	6.50
							质量指标	预算编制到项	等于	100	%	12.50
							时效指标	全年预算资金	等于	100	%	12.50
								一季度预算资出率	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资出率	大于等于	40	%	3.00
							成本指标	全年办公用品率	等于	100	%	12.50
						效益指标	社会效益	提高工作效率	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响	提高工作人员	大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象	办公用品使用	等于	100	%	10.00
	委托代理记账费	10	其他运转类	0.30	对本单位全年账目进录、审核、分析、出项目	产出指标	数量指标	财务管理和监目合理率	等于	100	%	10.00
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资出率	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资出率	大于等于	30	%	2.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中国民主同盟双鸭山市委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
中国民主同盟 委员会	委托代理记账费	10	其他运转类	0.30	对本单位全年账目进 录、审核、分析、出 项目	产出指标	时效指标	三季度预算资 出率	大于等于	40	%	3.00
								全年预算资金	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	资金支出合格	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益	提高财务管理	等于	100	%	15.00
							可持续影响	可持续时限	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象 指标	满意度	等于	100	%	10.00

部门整体绩效表

部门：民盟

	年度目标							
年度目标	完成本单位年度工作任务							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	年度日常任务			完成本单位日常办公、会议、财务管理				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	财务管理和监督格率	等于	正向	100	%	
		质量指标	验收合格率	等于	正向	100	%	
		时效指标	完成及时率	等于	正向	100	%	
		成本指标	支出基金合格	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	提高财务管理工	等于	正向	100	%	
		可持续影响指	可持续时间	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	等于	正向	100	%	

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

注：