

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	基本支出项目明细表
表12	部门项目支出明细表
表13	转移支付项目情况表
表14	专项资金分配情况表
表15	项目绩效目标表
表16	非税征收预期表
表17	新增资产配置预算表
表18	政府采购预算表
表19	政府购买服务预算表
表20	单位基本情况表

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	541.09	一、一般公共服务支出	440.60
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	40.70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.38
		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	21.41
		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	541.09	本年支出合计	541.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	541.09	支 出 总 计	541.09

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

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	440.60	241.60	199.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	436.80	237.80	199.00
2010308	信访事务	436.80	237.80	199.00
20129	群众团体事务	3.80	3.80	
2012999	其他群众团体事务支出	3.80	3.80	
208	社会保障和就业支出	40.70	40.70	
20805	行政事业单位养老支出	40.70	40.70	
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95	
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	
210	卫生健康支出	38.38	38.38	
21011	行政事业单位医疗	38.38	38.38	
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38	
2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00	
221	住房保障支出	21.41	21.41	
22102	住房改革支出	21.41	21.41	
2210201	住房公积金	21.41	21.41	
合计		541.09	342.09	199.00

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	541.09	一、本年支出	541.09
(一) 一般公共预算拨款	541.09	(一) 一般公共服务支出	440.60
(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	40.70
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	38.38
		(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	21.41
		(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	541.09	支 出 总 计	541.09

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	440.60	241.60	209.23	32.37	199.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	436.80	237.80	209.23	28.57	199.00
2010308	信访事务	436.80	237.80	209.23	28.57	199.00
20129	群众团体事务	3.80	3.80		3.80	
2012999	其他群众团体事务支出	3.80	3.80		3.80	
208	社会保障和就业支出	40.70	40.70	40.70		
20805	行政事业单位养老支出	40.70	40.70	40.70		
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95	0.95		
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14	26.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	13.07		
210	卫生健康支出	38.38	38.38	38.38		
21011	行政事业单位医疗	38.38	38.38	38.38		
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38	13.38		
2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00	25.00		
221	住房保障支出	21.41	21.41	21.41		
22102	住房改革支出	21.41	21.41	21.41		
2210201	住房公积金	21.41	21.41	21.41		
	合 计	541.09	342.09	309.72	32.37	199.00

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	310.23	308.23	2.00
30101	基本工资	74.32	74.32	
30102	津贴补贴	102.68	102.68	
30103	奖金	4.06	4.06	
30107	绩效工资	27.37	27.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.14	26.14	
30109	职业年金缴费	13.07	13.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.38	13.38	
30111	公务员医疗补助缴费	25.00	25.00	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	21.41	21.41	
30199	其他工资福利支出	2.02	0.02	2.00
302	商品和服务支出	30.37		30.37
30201	办公费	1.19		1.19
30202	印刷费	1.12		1.12
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	4.75		4.75
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.80		3.80
30229	福利费	4.75		4.75
30239	其他交通费用	11.52		11.52
30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74
303	对个人和家庭的补助	1.49	1.49	
30302	退休费	1.49	1.49	
合计		342.09	309.72	32.37

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费合计
合计		

预算“三公”经费支出表

因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费

单位：万元

公务接待费

表8

科目编码	科目名称
	合 计

政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出	
合计	基本支出

单位：万元

项目支出

表9

科目编码	科目名称
合计	

国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出	
合计	基本支出

单位：万元

项目支出

表10

项目支出表

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款		
					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	信访工作经费	405001	乌海市信访局	27.00	27.00		
部门预算项目	外派人员生活补贴	405001	乌海市信访局	7.00	7.00		
部门预算项目	特岗通讯费和特岗津贴	405001	乌海市信访局	17.00	17.00		
部门预算项目	社会化聘用人员经费	405001	乌海市信访局	28.00	28.00		
部门预算项目	信访储备金	405001	乌海市信访局	120.00	120.00		
合计				199.00	199.00		

表11

基本支出预算明细表

单位 编码	项目名称	支出功能分类科目	部门预算支出 经济分类科目	政府预算支持经济分 类科目	本年拨款
					一般公共预算
405001	休假补贴	2010308-信访事务	30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补 贴	30.00
405001	福利费-事业	2010308-信访事务	30229-福利费	50201-办公经费	1.61
405001	福利费-行政	2010308-信访事务	30229-福利费	50201-办公经费	3.14
405001	退休费-事业	2080502-事业单位离 退休	30302-退休费	50905-离退休费	0.54
405001	退休费-行政	2080501-行政单位离 退休	30302-退休费	50905-离退休费	0.95
405001	公务交通补贴	2010308-信访事务	30239-其他交通 费用	50201-办公经费	11.52
405001	大额医疗保险	2010308-信访事务	30112-其他社会 保障缴费	50102-社会保障缴费	0.10
405001	职工探亲旅费	2010308-信访事务	30199-其他工资 福利支出	50199-其他工资福利 支出	0.02
405001	工会经费-事业	2012999-其他群众团 体事务支出	30228-工会经费	50201-办公经费	1.29
405001	工会经费-行政	2012999-其他群众团 体事务支出	30228-工会经费	50201-办公经费	2.51
405001	工伤保险-事业	2010308-信访事务	30112-其他社会 保障缴费	50102-社会保障缴费	0.12
405001	工伤保险-行政	2010308-信访事务	30112-其他社会 保障缴费	50102-社会保障缴费	0.24
405001	公务员医疗补助	2101103-公务员医疗 补助	30111-公务员医 疗补助缴费	50102-社会保障缴费	25.00
405001	奖励性绩效工资	2010308-信访事务	30107-绩效工资	50101-工资奖金津补 贴	11.17
405001	职业年金缴费- 事业	2080506-机关事业单 位职业年金缴费支出	30109-职业年金 缴费	50102-社会保障缴费	4.68
405001	职业年金缴费- 行政	2080506-机关事业单 位职业年金缴费支出	30109-职业年金 缴费	50102-社会保障缴费	8.38
405001	职工教育经费- 事业	2010308-信访事务	30216-培训费	50203-培训费	1.61
405001	职工教育经费- 行政	2010308-信访事务	30216-培训费	50203-培训费	3.14
405001	医疗保险-事业- 统发	2101101-行政单位医 疗	30110-职工基本 医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	4.83
405001	医疗保险-行政- 统发	2101101-行政单位医 疗	30110-职工基本 医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	8.56

405001	基本工资-事业-统发	2010308-信访事务	30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	25.64
405001	基本工资-行政-统发	2010308-信访事务	30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	48.69
405001	失业保险-事业-统发	2010308-信访事务	30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.32
405001	津贴补贴-事业-统发	2010308-信访事务	30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	11.34
405001	津贴补贴-行政-统发	2010308-信访事务	30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	61.34
405001	基础性绩效工资-统发	2010308-信访事务	30107-绩效工资	50101-工资奖金津补贴	14.06
405001	住房公积金-事业-统发	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	50103-住房公积金	7.72
405001	住房公积金-行政-统发	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	50103-住房公积金	13.69
405001	退休人员公用经费-事业	2010308-信访事务	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	0.08
405001	退休人员公用经费-行政	2010308-信访事务	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	0.16
405001	年终一次性奖金-事业-统发	2010308-信访事务	30107-绩效工资	50101-工资奖金津补贴	2.14
405001	年终一次性奖金-行政-统发	2010308-信访事务	30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	4.06
405001	日常公用经费(定额七档)	2010308-信访事务	30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	2.00
405001	日常公用经费(定额七档)	2010308-信访事务	30201-办公费	50201-办公经费	0.19
405001	日常公用经费(定额四档)	2010308-信访事务	30201-办公费	50201-办公经费	1.00
405001	日常公用经费(定额四档)	2010308-信访事务	30202-印刷费	50201-办公经费	1.12
405001	日常公用经费(定额四档)	2010308-信访事务	30207-邮电费	50201-办公经费	1.00
405001	日常公用经费(定额四档)	2010308-信访事务	30211-差旅费	50201-办公经费	1.00
405001	日常公用经费(定额四档)	2010308-信访事务	30226-劳务费	50205-委托业务费	0.50
405001	日常公用经费(定额四档)	2010308-信访事务	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	0.50
405001	基本养老保险缴费-事业-统发	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	9.37
405001	基本养老保险缴费-行政-统发	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	16.77
合计					342.09

表12

项目支出预算明细表

单位编码	项目名称	部门预算支出经济分类科目	政府预算支持经济分类科目	本年拨款
				一般公共预算
405001	信访储备金	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	120.00
405001	信访工作经费	30201-办公费	50201-办公经费	12.40
405001	信访工作经费	30203-咨询费	50205-委托业务费	0.50
405001	信访工作经费	30207-邮电费	50201-办公经费	1.00
405001	信访工作经费	30211-差旅费	50201-办公经费	7.00
405001	信访工作经费	30214-租赁费	50201-办公经费	3.60
405001	信访工作经费	30226-劳务费	50205-委托业务费	1.00
405001	信访工作经费	30213-维修(护)费	50209-维修(护)费	1.50
405001	外派人员生活补贴	30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	7.00
405001	社会化聘用人员经费	30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	28.00
405001	特岗通讯费和特岗津贴	30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	17.00
合计				199.00

预算部门编码	预算部门	项目名称
合计		

移支付项目情况表

支出功能分类科目	转移支付支出功能分类科目

单位：万元

下级转移性收入科目	预算数

表14

专项资金名称	预算部门 (单位) 编	预算部门(单位) 名称
合计		

专项资金分配情况表

项目名称	预算数	本级	本级待分

单位：万元

下级	下级待分

表15

项目名称	项目单位	项目类别
社会化聘用人员经费	405001-乌海市信访局	部门预算项目
信访工作经费	405001-乌海市信访局	部门预算项目

项目绩效目标表

预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标
28.00	保障乌海市信访局社会聘用人员经费支出，工资和福利。	产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	成本指标
		效益指标	社会效益
		效益指标	生态效益
		效益指标	可持续影响
		效益指标	经济效益
		满意度指标	服务对象满意度
27.00	市信访局承担信访工作联席会议日常工作，工作量大，用于日常办公费、印刷费等。办公经费、差旅费、印刷费等日常公用经费，还需支付驻呼工作组房屋租赁费等。	产出指标	成本指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	可持续影响
		效益指标	生态效益
		效益指标	社会效益
		效益指标	经济效益
		满意度指标	服务对象满意度

目标表

单位：万元

计量单位	分值
	20
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	5
	5
	10
	10
	10
	10
	20
	10
	5
	5
	10
	10

外派人员生活补贴	405001-乌海市信访局	部门预算项目
信访储备金	405001-乌海市信访局	部门预算项目
特岗通讯费和特岗津贴	405001-乌海市信访局	部门预算项目

7.00	外派人员离开常住地给予的生活补贴。每人每天100元的标准。	产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	成本指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	可持续影响
		效益指标	生态效益
		效益指标	社会效益
		效益指标	经济效益
		满意度指标	服务对象满意度
120.00	为了加强对信访救助专项资金的使用管理，妥善解决信访工作中的突出问题。市政府已按人均3元标准建立信访储备金并列入财政预算。	产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	成本指标
		效益指标	可持续影响
		效益指标	经济效益
		效益指标	社会效益
		效益指标	生态效益
		满意度指标	服务对象满意度
17.00	用于市信访局工作人员的特岗通讯费和特岗津贴，每人每月235元的特岗津贴和每人每月400、300、200元的特岗通讯费。	产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	成本指标
		效益指标	生态效益

	10
	10
	20
	10
	10
	5
	5
	10
	10
	10
	10
	20
	10
	10
	10
	5
	5
	10
	10
	10
	20
	10
	5

特岗通讯费和特岗津贴	405001-乌海市信访局	部门预算项目
基本工资-行政-统发	405001-乌海市信访局	工资福利支出
基本工资-事业-统发	405001-乌海市信访局	工资福利支出
基础性绩效工资-统发	405001-乌海市信访局	工资福利支出
年终一次性奖金-行政-统发	405001-乌海市信访局	工资福利支出
津贴补贴-事业-统发	405001-乌海市信访局	工资福利支出

17.00	用于市信访局工作人员的特岗通讯费和特岗津贴，每人每月235元的特岗津贴和每人每月400、300、200元的特岗通讯费。	效益指标	社会效益
		效益指标	经济效益
		效益指标	可持续影响
		满意度指标	服务对象满意度
48.69	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	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
25.64	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	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
14.06	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	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
4.06	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
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	经济效益指标
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
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标

1	定性		1
1	定性		1
1	定性		1
1	定性		1
发放及时率	正向	等于	100
足额保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
发放及时率	正向	等于	100
足额保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
发放及时率	正向	等于	100
足额保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
足额保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
发放及时率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
足额保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
发放及时率	正向	等于	100

	5
	10
	10
	10
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5

津贴补贴-事业-统发	405001-乌海市信访局	工资福利支出
津贴补贴-行政-统发	405001-乌海市信访局	工资福利支出
年终一次性奖金-事业-统发	405001-乌海市信访局	工资福利支出
奖励性绩效工资	405001-乌海市信访局	工资福利支出
职工探亲旅费	405001-乌海市信访局	工资福利支出
住房公积金-事业-统发	405001-乌海市信访局	工资福利支出
住房公积金-行政-统发	405001-乌海市信访局	工资福利支出

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	效益指标	经济效益指标
61.34	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
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	经济效益指标
2.14	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
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	经济效益指标
11.17	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
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
0.02	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
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
7.72	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	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
13.69	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
		产出指标	数量指标

结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
科目调整次数	反向	小于等于	10
足额保障率	正向	等于	100
发放及时率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
足额保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
发放及时率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
科目调整次数	反向	小于等于	10
发放及时率	正向	等于	100
足额保障率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
足额保障率	正向	等于	100
发放及时率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
发放及时率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
足额保障率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
足额保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10

%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5

住房公积金-行政-统发	405001-乌海市信访局	工资福利支出
失业保险-事业-统发	405001-乌海市信访局	工资福利支出
工伤保险-事业	405001-乌海市信访局	工资福利支出
工伤保险-行政	405001-乌海市信访局	工资福利支出
大额医疗保险	405001-乌海市信访局	工资福利支出
医疗保险-事业-统发	405001-乌海市信访局	工资福利支出
医疗保险-行政-统发	405001-乌海市信访局	工资福利支出

13.69	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	时效指标
		效益指标	经济效益指标
0.32	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
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	经济效益指标
0.12	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
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	经济效益指标
0.24	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
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	经济效益指标
0.10	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
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	经济效益指标
4.83	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
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	经济效益指标
8.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标

发放及时率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
足额保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
发放及时率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
足额保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
发放及时率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
足额保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
发放及时率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
足额保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
发放及时率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
足额保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
发放及时率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
足额保障率	正向	等于	100

医疗保险-行政-统发	405001-乌海市信访局	工资福利支出
职业年金缴费-事业	405001-乌海市信访局	工资福利支出
职业年金缴费-行政	405001-乌海市信访局	工资福利支出
基本养老保险缴费-事业-统发	405001-乌海市信访局	工资福利支出
基本养老保险缴费-行政-统发	405001-乌海市信访局	工资福利支出
福利费-事业	405001-乌海市信访局	公用经费

8. 56	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	时效指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
4. 68	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	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
8. 38	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	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
9. 37	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
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	经济效益指标
16. 77	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	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
1. 61	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	质量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
		效益指标	经济效益指标

发放及时率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
发放及时率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
足额保障率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
发放及时率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
足额保障率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
足额保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
发放及时率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
发放及时率	正向	等于	100
足额保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5
科目调整次数	反向	小于等于	10
三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100
运转保障率	正向	等于	100

%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5

福利费-行政	405001-乌海市信访局	公用经费
工会经费-事业	405001-乌海市信访局	公用经费
工会经费-行政	405001-乌海市信访局	公用经费
职工教育经费-事业	405001-乌海市信访局	公用经费
职工教育经费-行政	405001-乌海市信访局	公用经费
日常公用经费（定额七档）	405001-乌海市信访局	公用经费

3. 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	质量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
		效益指标	经济效益指标
1. 29	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
		产出指标	质量指标
		效益指标	经济效益指标
		效益指标	经济效益指标
2. 51	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	质量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
		效益指标	经济效益指标
1. 61	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	质量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
		效益指标	经济效益指标
3. 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
		产出指标	质量指标
		效益指标	经济效益指标
		效益指标	经济效益指标
2. 19	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	质量指标
		产出指标	数量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5
科目调整次数	反向	小于等于	10
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100
运转保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100
运转保障率	正向	等于	100
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5
科目调整次数	反向	小于等于	10
运转保障率	正向	等于	100
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5
科目调整次数	反向	小于等于	10
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100
运转保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5
运转保障率	正向	等于	100
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5
科目调整次数	反向	小于等于	10

日常公用经费（定额七档）	405001-乌海市信访局	公用经费
公务交通补贴	405001-乌海市信访局	公用经费
日常公用经费（定额四档）	405001-乌海市信访局	公用经费
退休费-行政	405001-乌海市信访局	对个人和家庭补助支出
退休费-事业	405001-乌海市信访局	对个人和家庭补助支出
休假补贴	405001-乌海市信访局	工资福利支出

2.19	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	效益指标	经济效益指标
		效益指标	经济效益指标
11.52	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
		产出指标	质量指标
		效益指标	经济效益指标
		效益指标	经济效益指标
5.12	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	质量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
		效益指标	经济效益指标
0.95	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
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
0.54	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	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
30.00	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	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100
运转保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5
运转保障率	正向	等于	100
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5
科目调整次数	反向	小于等于	10
运转保障率	正向	等于	100
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
发放及时率	正向	等于	100
足额保障率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
发放及时率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
足额保障率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
发放及时率	正向	等于	100
足额保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5

%	22.5
%	22.5
次	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5

公务员医疗补助	405001-乌海市信访局	工资福利支出
公务员医疗补助	405001-乌海市信访局	工资福利支出
退休人员公用经费-事业	405001-乌海市信访局	公用经费
退休人员公用经费-行政	405001-乌海市信访局	公用经费
合 计		

25.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标
25.00	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
		产出指标	时效指标
		效益指标	经济效益指标
0.08	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
		产出指标	质量指标
		效益指标	经济效益指标
		效益指标	经济效益指标
0.16	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	质量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
		效益指标	经济效益指标
541.09			

足额保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
发放及时率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
科目调整次数	反向	小于等于	10
预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5
运转保障率	正向	等于	100
三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100
预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5
科目调整次数	反向	小于等于	10
三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100
运转保障率	正向	等于	100

%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5

表16

⋮

部门（单位）代码	部门（单位）名称
	合 计

非税征收预期表

单位：万元

收费项目	收入分类科目	金额

表17

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称
	合 计	

新增资产配置预算表

资产分类	资产名称	申报购置情况	
		数量	单价(元)

	资金性质		
金额（元）	合计	一般公共预算	政府性基金预算

新增资产配置预算表

资金性质			
国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入

单位：万元

上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	项目名称	采购品目
	合 计		

政府采购预算表

申报情况			资金
申请数量	单价(元)	金额(元)	合计

性质			
一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金

政府采购预算表

资金性质

事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入

单位：万元

其他收入

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	一级目录
	合 计		

购买服务预算表

指导性目录		申报情况	
二级目录	三级目录	购买内容	购买数量

购买金额(元)	合计	一般公共预算	政府性基金预算

政府购买服务预算表

资金性质			
国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入

单位：万元

上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入

表20

部门（单位）代码	部门（单位）名称	单位类型	合计
			405001
合计			20

单位基本情况表

编制数				
行政编制数	事业编制数	工勤人员编制数	合计	在职人员
10	10		28	20
10	10		28	20

实有人数		
离休人员	退休人员	长聘人员
	8	
	8	