通辽市残疾人联合会文件

通残联发〔2024〕15号

通辽市残疾人联合会
关于2024年单位预算的批复

通辽市残疾人就业服务中心：

2024年市本级预算已经通辽市六届人大四次会议批准。按照《预算法》及其实施条例有关规定，现批复你部门2024年部门预算及项目支出绩效目标，请认真组织执行。

一、部门预算收支情况

（一）部门预算收入总计185.1124万元

1.一般公共预算拨款收入185.1124万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

4. 财政专户管理资金收入 0 万元；

5. 事业收入 0 万元；

6. 上级补助收入 0 万元；

7. 附属单位上缴收入 0 万元；

8. 事业单位经营收入 0 万元；

9. 其他收入 0 万元；

10. 上年结转结余 0 万元。

（二）部门预算支出总计 185.1124 万元

1. 一般公共预算 185.1124 万元；

2. 政府性基金预算 0 万元；

3. 国有资本经营预算 0 万元；

4. 财政专户管理资金 0 万元；

5. 单位资金 0 万元；

6. 年终结转结余 0 万元。

（三）转移支付预算 0 万元

1. 一般公共预算 0 万元；

2. 政府性基金预算 0 万元；

3. 国有资本经营预算 0 万元。

二、严格执行部门预算

（一）积极组织收入，确保应收尽收。各部门要严格按照有关法律法规的规定，积极组织各项非税收入，按照预算科目、级次、缴库方式和期限，及时足额缴入国库或财政专户，依法依规、

应收尽收，并按规定用途管理和使用预算资金，严禁坐收坐支。

（二）严格执行支出预算，硬化预算约束。各部门要严格按照批复的预算项目、科目和数额使用预算资金。对基本支出中的工资、津补贴，要按照国家和自治区的有关政策执行，不得随意提高标准或扩大发放范围；公用经费支出预算要严格按照各类规范性文件确定的开支范围、标准执行。对专项资金要严格按照批准的项目和用途使用，不得自行改变项目内容，扩大使用范围；对应纳入政府采购的项目，要严格按照《政府采购法》规定的采购方式和程序执行，进一步规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益。非重特大事项，一律不准调整经人代会审议批准的预算；确因工作任务增加或调整而引起的新增支出，要按程序报批。

（三）严格控制一般性支出，勤俭办事业。按照中央和自治区厉行节约的有关要求，确保公务购车用车、会议经费、公务接待费、出国（境）经费等支出只减不增，严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设，严禁超面积、超标准装修，切实降低行政成本。行政事业单位购置公务用车，由市本级车辆编制管理部门核定车辆编制。其他机动车辆、设备购置应根据国家和自治区的有关规定，本着公平、效率、节约的原则从严控制。

（四）加快专项资金支出进度，压缩结余结转资金规模。对年初预算已明确的项目，各部门要做好项目前期准备工作，及时分配下达到项目实施单位和地区，同时尽早制定预算执行的量化

目标计划，将责任落实到项目主管单位、具体执行单位和负责人。已细化到具体项目和单位的专项资金，预算批复后要及时下达。各部门要切实采取措施加快支出进度，原则上年底前都要列支，凡未列支形成结转资金的全部清理收回财政总预算统筹管理，并在安排下年度预算时适当缩减部门专项资金规模。

（五）加强督查跟踪问效，健全预算绩效管理。2024年市财政将加大对各部门预算执行的督查力度，各部门也要加强对所属单位预算执行情况的监督检查，进一步完善财政资金使用和管理的跟踪问效机制。同时，要全面推进预算绩效管理。作为本部门预算绩效管理的责任主体，各部门要进一步强化绩效管理，加强绩效目标编制，强化事中监控，对偏离绩效目标的项目及时采取措施予以纠正，对预期无效项目及时提出预算调整建议，切实提高资金使用效益。

三、做好所属单位预算批复及部门预算公开工作

（一）做好预算批复工作。请你部门根据《预算法》及其实施条例有关规定，在接到本批复之日起15日内，将所属单位预算完整地批复到具体单位。同时，将批复文件及有关情况报市财政局对口科室。

（二）做好预算公开工作。部门预算批复后，除涉密部门外，本级各部门要严格按照《财政预决算领域基层政务公开标准目录》（财办发〔2019〕42号）、《通辽市人民政府办公厅关于印发通辽市本级预决算公开工作方案的通知》（通政办发〔2016〕25号）

及《通辽市财政局转发〈内蒙古自治区财政厅关于做好2017年地方预算公开工作的通知〉的通知》（通财预〔2017〕78号）要求，在市财政局批复部门预算20日内，在本部门门户网站、财政厅“内蒙古自治区财政预决算公开平台”和市财政局网站同步公开本部门预算（含所属单位的完整预算）；没有门户网站的，应当在财政厅“内蒙古自治区财政预决算公开平台”和市财政局网站上同步公开预算。公开的报表由预算管理一体化系统中导出，不得随意变更，没有内容的要列出空表并做说明，确保内容真实完整、格式规范。在公开预算报表的同时，应当一并公开本部门的职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排、“三公经费”增减变化情况以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。各部门所有项目支出绩效目标（涉密内容除外）应随部门预算一并公开。其他需要公开的信息按照有关规定执行。

各部门所属单位的预算及报表，应当在部门批复预算后20日内由单位在本单位门户网站、财政厅“内蒙古自治区财政预决算公开平台”和市财政局网站向社会公开，公开的报表由预算管理一体化系统中导出。各部门所属单位无门户网站的，统一在上级主管部门网站、财政厅“内蒙古自治区财政预决算公开平台”和市财政局网站公开，公开要求与上述部门预算公开相同。各部门要做好所属单位预算公开监督指导工作。

（三）进一步提高部门预算编报质量。在编报2024年部门

预算过程中，部分单位存在填报数据不准确、资金安排不合理、申报依据不充分等问题，加大了部门预算编审难度，影响了市本级部门预算整体汇编工作。希望各部门进一步提高认识，高度重视部门预算编报工作，不断提高预算的严肃性、准确性和科学性，保证部门预算按规定时限上报、审核、批复。以后年度凡因部门提供数据不实、不完整、不规范导致漏报、少报而影响年度部门预算的，财政部门将不再予以调整。

附件：部门预算批复表（20张）

通辽市残疾人联合会

2024年2月21日

表1

收支总表

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	1,851,124.84	一、一般公共服务支出	
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	1,593,385.
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	104,666.
		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	153,072.
		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	1,851,124.84	本年支出合计	1,851,124.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,851,124.84	支出总计	1,851,124.8

表2

收入总表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	其他收入	小计	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	单位资金
762	通辽市残疾人联合会（部门）	1,851,124.84	1,851,124.84	1,851,124.84														
762003	通辽市残疾人就业服务中心	1,851,124.84	1,851,124.84	1,851,124.84														
合计		1,851,124.84	1,851,124.84	1,851,124.84														

表3

支出总表

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
208	社会保障和就业支出	1,593,385.82	1,593,385.82				
20805	行政事业单位养老支出	274,096.82	274,096.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,096.82	204,096.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00				
20811	残疾人事业	1,310,359.76	1,310,359.76				
2081105	残疾人就业	1,310,359.76	1,310,359.76				
20899	其他社会保障和就业支出	8,929.24	8,929.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	8,929.24	8,929.24				
210	卫生健康支出	104,666.41	104,666.41				
21011	行政事业单位医疗	104,666.41	104,666.41				
2101102	事业单位医疗	90,150.36	90,150.36				
2101103	公务员医疗补助	14,516.05	14,516.05				
221	住房保障支出	153,072.61	153,072.61				
22102	住房改革支出	153,072.61	153,072.61				
2210201	住房公积金	153,072.61	153,072.61				
合计		1,851,124.84	1,851,124.84				

表4

财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,851,124.84	一、本年支出	1,851,124.
（一）一般公共预算拨款	1,851,124.84	（一）一般公共服务支出	
（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	1,593,385.
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	104,666.
		（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	153,072.6
		（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	1,851,124.84	支出总计	1,851,124.8

表5

一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	1,593,385.82	1,593,385.82	1,528,385.82	65,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	274,096.82	274,096.82	274,096.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,096.82	204,096.82	204,096.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00	70,000.00		
20811	残疾人事业	1,310,359.76	1,310,359.76	1,245,359.76	65,000.00	
2081105	残疾人就业	1,310,359.76	1,310,359.76	1,245,359.76	65,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8,929.24	8,929.24	8,929.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,929.24	8,929.24	8,929.24		
210	卫生健康支出	104,666.41	104,666.41	104,666.41		
21011	行政事业单位医疗	104,666.41	104,666.41	104,666.41		
2101102	事业单位医疗	90,150.36	90,150.36	90,150.36		
2101103	公务员医疗补助	14,516.05	14,516.05	14,516.05		
221		153,072.61	153,072.61	153,072.61		
22102	住房改革支出	153,072.61	153,072.61	153,072.61		
2210201	住房公积金	153,072.61	153,072.61	153,072.61		
合　　计		1,851,124.84	1,851,124.84	1,786,124.84	65,000.00	

表6

一般公共预算基本支出表

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	1,772,308.04	1,772,308.04	
30101	基本工资	485,792.64	485,792.64	
30102	津贴补贴	203,148.00	203,148.00	
30103	奖金	120,304.08	120,304.08	
30107	绩效工资	422,298.24	422,298.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204,096.82	204,096.82	
30109	职业年金缴费	70,000.00	70,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	89,292.36	89,292.36	
30111	公务员医疗补助缴费	14,516.05	14,516.05	
30112	其他社会保障缴费	9,787.24	9,787.24	
30113	住房公积金	153,072.61	153,072.61	
302	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00
30201	办公费	5,000.00		5,000.00
30202	印刷费	1,000.00		1,000.00
30207	邮电费	1,000.00		1,000.00
30211	差旅费	15,000.00		15,000.00
30231	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00
30299		30,000.00		30,000.00
303	对个人和家庭的补助	13,816.80	13,816.80	
30302	退休费	13,816.80	13,816.80	
310	资本性支出	3,000.00		3,000.00
31002	办公设备购置	3,000.00		3,000.00
合　　计		1,851,124.84	1,786,124.84	65,000.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“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	公务用车运行费	
762003	通辽市残疾人就业服务中心	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
合计		10,000.00		10,000.00		10,000.00	

表8

政府性基金预算支出表

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				

表9

国有资本经营预算支出表

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				

表10

项目支出表

类型	项目编码	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		
合 计													

表11

基本支出预算明细表

单位编码	预算单位	项目编码	项目名称	预算级次	三保标识	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目	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		
762003	通辽市残疾人就业服务中心	150500247621110000169	退休职业年金	4-市级	003001-保工资	2080506-机关事业单位职	301-工资福利支出	30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	70,000.00							
762003	通辽市残疾人就业服务中心	150500247621110000170	公务员医疗补助	4-市级	003001-保工资	2101103-公务员医疗补助	301-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴	50501-工资福利支出	14,516.05							
762003	通辽市残疾人就业服务中心	150500247621110000171	医疗保险	4-市级	003001-保工资	2101102-事业单位医疗	301-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险	50501-工资福利支出	89,292.36							
762003	通辽市残疾人就业服务中心	150500247621110000172	在职奖金	4-市级	003001-保工资	2081105-残疾人就业	301-工资福利支出	30103-奖金	50501-工资福利支出	120,304.08							
762003	通辽市残疾人就业服务中心	150500247621110000173	津补贴	4-市级	003001-保工资	2081105-残疾人就业	301-工资福利支出	30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	203,148.00							
762003										2,551.21							
762003	通辽市残疾人就业服务中心	150500247621110000177	大额医疗	4-市级	003001-保工资	2101102-事业单位医疗	301-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	858.00							
762003	通辽市残疾人就业服务中心	150500247621110000178	绩效工资	4-市级	003001-保工资	2081105-残疾人就业	301-工资福利支出	30107-绩效工资	50501-工资福利支出	422,298.24							
762003	通辽市残疾人就业服务中心	150500247621110000175	住房公积金	4-市级	003001-保工资	2210201-住房公积金	301-工资福利支出	30113-住房公积金	50501-工资福利支出	153,072.61							
762003	通辽市残疾人就业服务中心	150500247621110000180	失业保险	4-市级	003001-保工资	2089999-其他社会保障和	301-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	6,378.03							
762003	通辽市残疾人就业服务中心	150500247621110000181	养老保险	4-市级	003001-保工资	2080505-机关事业单位基	301-工资福利支出	30108-机关事业单位基本	50501-工资福利支出	204,096.82							
762003	通辽市残疾人就业服务中心	150500247621110000182	基本工资	4-市级	003001-保工资	2081105-残疾人就业	301-工资福利支出	30101-基本工资	50501-工资福利支出	485,792.64							
762003	通辽市残疾人就业服务中心	150500247621110000231	退休人员工资	4-市级	003001-保工资	2081105-残疾人就业	303-对个人和家庭的补助	30302-退休费	50905-离退休费	13,816.80							
762003	通辽市残疾人就业服务中心	150500247622110000053	一般商品服务支出	4-市级	003002-保运转	2081105-残疾人就业	310-资本性支出	31002-办公设备购置	50601-资本性支出	3,000.00							
762003	通辽市残疾人就业服务中心	150500247622110000053	一般商品服务支出	4-市级	003002-保运转	2081105-残疾人就业	302-商品和服务支出	30201-办公费	50502-商品和服务支出	5,000.00							
762003	通辽市残疾人就业服务中心	150500247622110000053	一般商品服务支出	4-市级	003002-保运转	2081105-残疾人就业	302-商品和服务支出	30202-印刷费	50502-商品和服务支出	1,000.00							
762003	通辽市残疾人就业服务中心	150500247622110000053	一般商品服务支出	4-市级	003002-保运转	2081105-残疾人就业	302-商品和服务支出	30207-邮电费	50502-商品和服务支出	1,000.00							
762003	通辽市残疾人就业服务中心	150500247622110000053	一般商品服务支出	4-市级	003002-保运转	2081105-残疾人就业	302-商品和服务支出	30211-差旅费	50502-商品和服务支出	15,000.00							
762003	通辽市残疾人就业服务中心	150500247622110000053	一般商品服务支出	4-市级	003002-保运转	2081105-残疾人就业	302-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护	50502-商品和服务支出	10,000.00							
762003	通辽市残疾人就业服务中心	150500247622110000053	一般商品服务支出	4-市级	003002-保运转	2081105-残疾人就业	302-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支	50502-商品和服务支出	30,000.00							
合计										1,851,124.84							

表12

项目支出预算明细表

单位编码	预算单位	类型	项目编码	项目名称	预算级次	三保标识	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目	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		
合计																		

表13

转移支付项目情况表

预算部门编码	预算部门	项目编码	项目名称	支出功能分类科目	转移支付支出功能分类科目	下级转移性收入科目	预算数
合计							

表14

专项资金分配情况表

专项资金名称	预算部门（单位）编码	预算部门（单位）名称	项目编码	项目名称	预算数	本级	本级待分	下级	下级待分
合计									

表15

项目绩效目标表

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
退休职业年金	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出	70,000.00	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	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
退休职业年金	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
退休职业年金	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
退休职业年金	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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
公务员医疗补助	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务员医疗补助	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
公务员医疗补助	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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
公务员医疗补助	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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
医疗保险	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出	89,292.36	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	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
医疗保险	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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
医疗保险	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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
医疗保险	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
在职奖金	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职奖金	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
在职奖金	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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
在职奖金	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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
津补贴	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出	203,148.00	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	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
津补贴	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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
津补贴	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
津补贴	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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

工伤保险	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
工伤保险	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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
工伤保险	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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
工伤保险	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
大额医疗	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出	858.00	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	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
大额医疗	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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
大额医疗	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
大额医疗	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
绩效工资	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出	422,298.24	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	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
绩效工资	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
绩效工资	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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
绩效工资	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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
住房公积金	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出	153,072.61	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	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
住房公积金	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
住房公积金	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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
失业保险	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出	6,378.03	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	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
失业保险	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
失业保险	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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
失业保险	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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
养老保险	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出	204,096.88	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
养老保险	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

养老保险	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出	204,090.82	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
养老保险	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本工资	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出	485,792.64	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	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
基本工资	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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
基本工资	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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
基本工资	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
退休人员工资	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出	13,816.80	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	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
退休人员工资	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
退休人员工资	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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
退休人员工资	762003-通辽市残疾人就业服务中心	工资福利支出		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
一般商品服务支出	762003-通辽市残疾人就业服务中心	公用经费	65,000.00	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	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
一般商品服务支出	762003-通辽市残疾人就业服务中心	公用经费		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	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
一般商品服务支出	762003-通辽市残疾人就业服务中心	公用经费		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	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）	反向	小于等于	100	%	22.5
一般商品服务支出	762003-通辽市残疾人就业服务中心	公用经费		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	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
合 计			1,851,124.84									

表16

非税征收预期表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	收费项目	收入分类科目	金额
合　计				

表17

新增资产配置预算表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	资产分类	资产名称	申报购置情况			资金性质									
					数量	单价(元)	金额（元）	合计	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	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	其他收入
762003	通辽市残疾人就业服务中心	一般商品服务支出	保密柜	保密柜	1	2000	2000	2,000.00	2,000.00								
762003					1	1000	1000	1,000.00	1,000.00								
合 计					2		3000	3,000.00	3,000.00								

表18

政府采购预算表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目编码	项目名称	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价(元)	金额(元)	合计	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	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	其他收入
762003	通辽市残疾人就业服务中心	15050024762211 0000053	一般商品服务支出	其他商业保险服务	1	5000	5000	5,000.00	5,000.00								
762003	通辽市残疾人就业服务中心	15050024762211 0000053	一般商品服务支出	保密柜	2	1500	3000	3,000.00	3,000.00								
762003					1	2000	2000	2,000.00	2,000.00								
762003	通辽市残疾人就业服务中心	15050024762211 0000053	一般商品服务支出	车辆维修和保养服务	1	3000	3000	3,000.00	3,000.00								
762003	通辽市残疾人就业服务中心	15050024762211 0000053	一般商品服务支出	纸制品	10	200	2000	2,000.00	2,000.00								
762003	通辽市残疾人就业服务中心	15050024762211 0000053	一般商品服务支出	其他印刷服务	500	2	1000	1,000.00	1,000.00								
合 计					515		16000	16,000.00	16,000.00								

表19

政府购买服务预算表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目编码	项目名称	指导性目录			申报情况			资金性质									
				一级目录	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	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
合 计																			

表20

单位基本情况表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	单位类型	编制数				实有人数				
			合计	行政(政法)编制数	事业编制数	工勤人员编制数	合计	在职人员	离休人员	退休人员	长聘人员
762003	通辽市残疾人就业服务中心	公益一类	14	0	14	0	15	13	0	2	0
合计			14	0	14	0	15	13	0	2	0