

2021年伊美区部门预算公开目录

一、部门预算相关情况说明

(一)、部门概况

1、部门职责

2、机构设置

3、人员构成

(二)、文字说明

1、 预算情况说明

(1) 关于公共财政收支情况说明

(2) 关于一般公共预算经济分类支出情况说明

2、“三公”经费增减变化原因

3、 机关运行经费情况

4、 国有资产占用情况

5、 政府采购情况

6、 预算绩效情况

7、 预算收支增减变化情况

8、 名词解释

二、部门预算表格

表一、一般公共预算功能分类支出表

表二、2021年部门预算收支总表

表三、部门收入总表

表四、部门支出总表

表五、2021年财政拨款收支总表

表六、一般公共预算经济分类支出表

表七、一般公共预算基本支出表
表八、政府性基金预算功能分类支出表
表九、政府性基金预算经济分类支出表
表十、“三公”经费支出计划表
表十一、2021年政府采购预算表
表十二、国有资本经营预算支出表
表十三、项目支出绩效表

中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会预算说明

一、部门概况

伊春区于1972年成立委纪委监察组；1979年，恢复中共伊春区委纪律监察委员会。1983年，成立中共伊春区纪律检查委员会。1993年，伊春区纪委与区监察

1、部门职责：

（1）主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、

（2）主管全区行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划区政府

（3）负责检查处理区委和区政府各部门、区属各单位党的组织和区委管理的党员领导干部违反党章及其他党内法规的案件，决定和取消对这些案件中的党员的处分；接待信访举报受理本辖区内党员的控告和申诉。

（4）负责调查处理区委、区政府各部门及其工作人员和区属事业单位负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情况，作出撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人和单位对监察对象违纪行

（5）负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

（6）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家行政工作人员遵纪守法，为政清廉。

（7）负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定，参与制订党内法规。

（8）调查研究区政府各部门和区政府制订有关政策、法规的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充的建议。

（9）做好全区纪检监察干部的管理工作，组织全区纪检监察系统的干部培训

（10）负责区纪检组、兼职纪检干部的管理和工作考核的工作。

（11）承办上级交办的其他事项。

2、机构设置：

区纪委内设办公室、纪检监察干部监督室、党风政风监察室、信访室、一室纪检监察、二室纪检监察、案件审理室、案件监督管理室等8个职能室。

3、人员构成：

设纪委书记1职，副书记2职（含监察局局长1职）；区监察局副局长2名。编办核定区纪委监察局编制19人，现实有15人。

二、文字说明

1、预算情况说明：

(1)、关于公共财政收支情况说明:

区纪委2021年部门预算收入安排575.98万元,其中:财政拨款收入575.98万元,行政事业性收费0万元,罚没收入0万元,国有资产有偿使用收入0万元。功能科目:201(类)一般公共服务支出,20111(款)纪检监察事务,2011101(项)行政运行支出325.38万元,占一般公共预算支出的56.49%;2011102(项)一般行政管理事务支出144万元,占一般公共预算支出的25%;208(类)社会保障和就业支出,20805(款)行政事业单位离退休,2080505(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出56.38万元,占一般公共预算支出的9.79%;210(类)卫生健康支出21011(款)行政事业单位医疗2101101(项)行政单位医疗支出14.87万元,占一般公共预算支出2.58%;2101103(项)公务员医疗补助支出4.96万元,占一般公共预算支出0.86%;2101199(项)其他行政事业单位医疗支出2.59万元,占一般公共预算支出的0.45%;221(类)住房保障支出,22102(款)住房改革支出,2210201(项)住房公

(2)、关于一般公共预算经济分类支出情况说明

区纪委2021年部门预算一般公共预算支出575.98万元,其中:工资福利支出(类)预算356.46万元,占一般公共预算支出的61.89%,商品服务支出(类)预算57.74万元,占一般公共预算支出的10.02%,对个人和家庭补助支出(类)预算17.78万元,占一般公共预算支出的3.09%,项目支出(类)144万

2、“三公”经费增减变化原因:

区纪委2021年“三公”经费一般公共预算支出9万元,与去年同期增加4.5万元。具体情况如下:公务用车购置0万元、运行维护费预算9万元、因公出国

3、机关运行经费情况:2021年公用经费支出57.74万元。

4、国有资产占用情况

2020年12月31日止,有一般公务用车4辆、生产用车0辆、执法用车0辆、其他

5、政府采购情况:区纪委2021年一般公共预算安排政府采购资金15.22万元(其中:财政拨款收入15.22万元,行政事业性收费0万元,罚没收入0万元,国有资产有偿使用收入0万元)。一般公共预算支出政府采购资金15.22万元(其中:财政拨款收入15.22万元,行政事业性收费0万元,罚没收入0万

6、预算绩效情况:本年度涉及纳入绩效管理的项目4个,涉及预算金额5

7、部门预算收支增减变化情况说明

我单位2021年部门预算指标为575.98万元,与2020年相比增加2.39%。主要原

(1)、工资福利支出:2021年部门预算指标为356.46万元,与2020年相比增加60.13%。主要原因是在职人员工资增加。

(2)、商品和服务支出:2021年部门预算指标为57.74万元,与2020年相比增加36.28%。主要原因是在职人员工资增加。

(3)、对个人和家庭的补助支出:2021年部门预算指标为17.78万元,与2020年相比减少11.54%。主要原因是退休人员减少。

(4)、项目支出：2021年部门预算指标为144万元，与2020年相比减少48.11%。主要原因是项目费用减少。

8、名词解释：

(1)、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(2)、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(3)、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(4)、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(5)、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

(6)、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(7)、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

(8)、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

(9)、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出

(10)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(11)、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(12)、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(13)、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(14)、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

(15)、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支

(16)、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(17)、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

一般公共预算功能分类支出表

预算单位：中国共产党伊美区纪律检查委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	469.38
20111	纪检监察事务	469.38
2011101	行政运行	325.38
2011102	一般行政管理事务	144.00
208	社会保障和就业支出	56.38
20805	行政事业单位养老支出	56.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.38
210	卫生健康支出	22.41
21011	行政事业单位医疗	22.41
2101101	行政单位医疗	14.87
2101103	公务员医疗补助	4.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59
221	住房保障支出	27.80
22102	住房改革支出	27.80
2210201	住房公积金	27.80
	合计	575.98

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

部门预算收支总表

预算单位：中国共产党伊美区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共预算财政拨款	575.98	一、一般公共服务支出	469.38
1、经费拨款	575.98	二、外交支出	0.00
2、行政事业性收费		三、国防支出	0.00
3、专项收入		四、公共安全支出	0.00
4、国有资产有偿使用收入		五、教育支出	0.00
5、罚没收入		六、科学技术支出	0.00
6、其他非税收入		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.38
		九、社会保险基金支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		十、医疗卫生与计划生育支出	22.41
三、财政专户返还收入		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	27.80
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00

		二十八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	575.98	本年支出合计	575.98

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

预算单位：中国共产党伊美区纪律检查委员会

功能科目 编码	功能科目名称	总计	
			小计
	合计	575.98	575.98
201	一般公共服务支出	469.38	469.38
20111	纪检监察事务	469.38	469.38
2011101	行政运行	325.38	325.38
2011102	一般行政管理事务	144.00	144.00
208	社会保障和就业支出	56.38	56.38
20805	行政事业单位养老支出	56.38	56.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.38	56.38
210	卫生健康支出	22.41	22.41
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59
221	住房保障支出	27.80	27.80
22102	住房改革支出	27.80	27.80
2210201	住房公积金	27.80	27.80

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

部门收入总表

财政拨款		以前年度财政拨款结转结转		
一般公共预算拨款收入	政府性基金拨款收入	小计	一般公共预算拨款收入结转	政府性基金预算拨款收入结转
575.98	0.00	0.00	0.00	0.00
469.38	0.00	0.00	0.00	0.00
469.38	0.00	0.00	0.00	0.00
325.38	0.00	0.00	0.00	0.00
144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56.38	0.00	0.00	0.00	0.00
56.38	0.00	0.00	0.00	0.00
56.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
27.80	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

[illegible]

预算单位：中国共产党伊美区纪律检查委员会

功能科目 编码	功能科目名称	总计	
			小计
	合计	575.98	575.98
201	一般公共服务支出	469.38	469.38
20111	纪检监察事务	469.38	469.38
2011101	行政运行	325.38	325.38
2011102	一般行政管理事务	144.00	144.00
208	社会保障和就业支出	56.38	56.38
20805	行政事业单位养老支出	56.38	56.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.38	56.38
210	卫生健康支出	22.41	22.41
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59
221	住房保障支出	27.80	27.80
22102	住房改革支出	27.80	27.80
2210201	住房公积金	27.80	27.80

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

部门支出总表

财政拨款		以前年度财政拨款结转结转		
一般公共预算拨款收入	政府性基金拨款收入	小计	一般公共预算拨款收入结转	政府性基金预算拨款收入结转
575.98	0.00	0.00	0.00	0.00
469.38	0.00	0.00	0.00	0.00
469.38	0.00	0.00	0.00	0.00
325.38	0.00	0.00	0.00	0.00
144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56.38	0.00	0.00	0.00	0.00
56.38	0.00	0.00	0.00	0.00
56.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
27.80	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

[illegible]

2021年财政拨款收支总表

预算单位：中国共产党伊美区纪律检查委员会

收 入		支
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）
一、一般公共预算财政拨款	575.98	一、一般公共服务支出
1、经费拨款	575.98	二、外交支出
2、行政事业性收费		三、国防支出
3、专项收入		四、公共安全支出
4、国有资产有偿使用收入		五、教育支出
5、罚没收入		六、科学技术支出
6、其他非税收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、社会保险基金支出
二、政府性基金预算财政拨款		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		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、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		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、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出

		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	575.98	本年支出合计

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

0.00
575.98

一般公共预算经济分类支出表

预算单位：中国共产党伊美区纪律检查委员会

类级科目	款级科目
工资福利支出	基本工资
	津贴补贴
	奖金
	伙食补助费
	绩效工资
	机关事业单位基本养老保险缴费
	职业年金缴费
	职工基本医疗保险缴费
	公务员医疗补助缴费
	其他社会保障缴费
	住房公积金
	医疗费
	其他工资福利支出
商品和服务支出	办公费
	印刷费
	咨询费
	手续费
	水费
	电费
	邮电费
	取暖费
	物业管理费
	差旅费
	因公出国（境）费用
	维修（护）费
	租赁费
	会议费
	培训费

	公务接待费
	专用材料费
	被装购置费
	专用燃料费
	劳务费
	委托业务费
	工会经费
	福利费
	公务用车运行维护费
	其他交通费用
	税金及附加费用
	其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助支出	离休费
	退休费
	退职（役）费
	抚恤金
	生活补助
	救济费
	医疗费补助
	助学金
	奖励金
	个人农业生产补贴
	其他对个人和家庭的补助
项目支出	_____
合 计	

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

表

单位：万元

预算数
136.40
102.26
17.20
0.00
0.00
38.61
0.00
14.87
4.96
2.59
27.80
0.00
11.77
2.67
0.00
0.00
0.00
0.60
1.60
4.86
0.00
0.00
15.50
0.00
0.59
0.00
0.00
3.47

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.21
0.00
9.00
18.24
0.00
0.00
0.00
17.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
144.00
575.98

一般公共预算基本支出表

预算单位：中国共产党伊美区纪律检查委员会

类级科目	款级科目
工资福利支出	基本工资
	津贴补贴
	奖金
	伙食补助费
	绩效工资
	机关事业单位基本养老保险缴费
	职业年金缴费
	职工基本医疗保险缴费
	公务员医疗补助缴费
	其他社会保障缴费
	住房公积金
	医疗费
	其他工资福利支出
商品和服务支出	办公费
	印刷费
	咨询费
	手续费
	水费
	电费
	邮电费
	取暖费
	物业管理费
	差旅费
	因公出国（境）费用
	维修（护）费
	租赁费
	会议费
	培训费

	公务接待费
	专用材料费
	被装购置费
	专用燃料费
	劳务费
	委托业务费
	工会经费
	福利费
	公务用车运行维护费
	其他交通费用
	税金及附加费用
	其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助支出	离休费
	退休费
	退职（役）费
	抚恤金
	生活补助
	救济费
	医疗费补助
	助学金
	奖励金
	个人农业生产补贴
	其他对个人和家庭的补助
项目支出	_____
合 计	

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

单位：万元

预算数
136.40
102.26
17.20
0.00
0.00
38.61
0.00
14.87
4.96
2.59
27.80
0.00
11.77
2.67
0.00
0.00
0.00
0.60
1.60
4.86
0.00
0.00
15.50
0.00
0.59
0.00
0.00
3.47

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.21
0.00
9.00
18.24
0.00
0.00
0.00
17.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
431.98

政府性基金预算功能分类支出表

预算单位：中国共产党伊美区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	0.00
202	外交支出	0.00
203	国防支出	0.00
204	公共安全支出	0.00
205	教育支出	0.00
206	科学技术支出	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
209	社会保险基金支出	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00
211	节能环保支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00
213	农林水支出	0.00
214	交通运输支出	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00
216	商业服务业等支出	0.00
217	金融支出	0.00
219	援助其他地区支出	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00
221	住房保障支出	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
227	预备费	0.00
229	其他支出	0.00
230	转移性支出	0.00
231	债务还本支出	0.00
232	债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	0.00

合计		0.00
----	--	------

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

说明：本单位此项预算为零。

正

预算单位：中国共产党伊美区纪律检查委员会

[illegible]

对个人和家庭的补助支出
项目支出
合 计

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。
说明：本单位此项预算为零。

政府性基金预算经济分类支出科目

款级科目
基本工资
津贴补贴
奖金
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
公务员医疗补助缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
医疗费
其他工资福利支出
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国（境）费用
维修（护）费
租赁费
会议费
培训费

公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费补助
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
其他对个人和家庭的补助

夫

单位：万元

[illegible]

[illegible]

“三公”经费支出计划表

预算单位：中国共产党伊美区纪律检查委员会

项目	预算安排数
合 计	9.00
因公出国（境）经费	0.00
公务接待费	0.00
公务用车购置及运行维护费	9.00
其中：公务用车运行维护费	9.00
公务用车购置	0.00

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

说明：本单位此项预算为零。

：

单位：万元

与上年对比增减变化原因

预算单位：中国共产党伊美区纪律检查委员会

单位编码	单位名称	项目名称	采购 品目 名称	采购 组 织	采购 项 目	资产 用途	资产 项目	资产 增量	资产配置 标准	资金来源	数量
005001	中国共产党伊春市伊 美区纪律检查委员会	设备款	台式 计算机	委托	货物	其他	其他	购入		预算	2

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

政府采购预算表

参考单价	财政拨款		以前年度财政	
	一般公共预算拨款收入	政府性基金拨款收入	一般公共预算拨款收入结转	政府性基金预算拨款收入结转
3,500.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
3,500.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00

拨款结转结余		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
一般公共预算拨款收入结余	政府性基金预算拨款收入结余			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

经营收入	其他收入	需求时间	备注
0.00	0.00		
0.00	0.00		

国有资本经营预算支出

预算单位：中国共产党伊美区纪律检查委员会

科目编码	科目名称	
		合计

注：本单位（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

说明：本单位此项预算为零。

项目支出绩效表

预算单位：中国共产党伊美区纪律检查委员会

项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质
工资支出	356.46	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	等于
					科目调整次数	小于等于
				时效指标	发放及时率	等于
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
商品服务支出	57.74	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	等于
					科目调整次数	小于等于
				时效指标	发放及时率	等于
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
对个人和家庭的补助支出	17.78	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	等于
					科目调整次数	小于等于
				时效指标	发放及时率	等于
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
项目支出	144.00	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	等于
					科目调整次数	小于等于
				时效指标	发放及时率	等于
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50