

附表1:

部门收支总体情况表

部门名称：双鸭山市宝山区人民政府		单位：万元			
收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	1,822.85	一、一般公共服务支出	1,340.05	一、工资福利支出	1,437.30
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	284.85
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	100.70
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	375.30	八、资本性支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出		九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	107.50		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	1,822.85	支 出 总 计	1,822.85	支 出 总 计	1,822.85

附表2:

部门收入总体情况表

部门名称：双鸭山市宝山区人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,822.9	1,822.9					
201	一般公共服务	1,340.5	1,340.5					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,340.5	1,340.5					
2010301	行政运行	1,340.5	1,340.5					
208	社会保障和就业	375.3	375.3					
20805	财政对社会保险基金的补助	368.8	368.8					
2080501	行政单位离退休	97.2	97.2					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	271.6	271.6					
20827	财政对工伤保险	6.5	6.5					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.5	6.5					
221	住房保障	107.5	107.5					
22102	住房改革	107.5	107.5					
2210201	住房公积金	107.5	107.5					

附表3:

部门支出总体情况表

部门名称：双鸭山市宝山区人民政府		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,822.9	3,932.0				
201	一般公共服务	1,340.5	1,340.5				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,340.5	1,340.5				
2010301	行政运行	1,340.5	1,340.5				
208	社会保障和就业	375.3	375.3				
20805	财政对社会保险基金的补助	368.8	368.8				
2080501	行政单位离退休	97.2	97.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	271.6	271.6				
20827	财政对工伤保险	6.5	6.5				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.5	6.5				
221	住房保障	107.5	107.5				
22102	住房改革	107.5	107.5				
2210201	住房公积金	107.5	107.5				

附表4:

财政拨款收支总体情况表

部门名称：双鸭山市宝山区人民政府

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	1,822.85	一、一般公共服务支出	1,340.05
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	375.30
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	107.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,822.85	支 出 总 计	1,822.85

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门名称：双鸭山市宝山区人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1,822.9
201	一般公共服务	1,340.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,340.5
2010301	行政运行	1,340.5
208	社会保障和就业	375.3
20805	财政对社会保险基金的补助	368.8
2080501	行政单位离退休	97.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	271.6
20827	财政对工伤保险	6.5
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.5
221	住房保障	107.5
22102	住房改革	107.5
2210201	住房公积金	107.5

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门名称：双鸭山市宝山区人民政府		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,822.85
工资福利支出	基本工资	597.20
	津贴补贴	375.20
	年终一次性奖金	73.10
	公务员奖励	
	基本养老保险	271.60
	基本医疗保险	
	住房公积金	107.50
	其他社会保障缴费	6.50
	其他工资福利支出	6.2
按定额管理的商品服务支出	办公费	232.60
	手续费	0.10
	办公水费	0.05
	办公电费	1.00
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	30.00
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	10.00
	一般维修费	2.60
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	8.50
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	97.20
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	3.50
项目支出	--	

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门名称：双鸭山市宝山区人民政府

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1, 822. 85
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	1, 045. 50
	社会保障缴费	278. 10
	住房公积金	107. 50
	其他工资福利支出	6. 20
机关商品和服务支出	办公经费	164. 10
	会议费	2. 50
	培训费	8. 50
	专用材料购置费	
	委托业务费	8. 00
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	2. 60
	其他商品和服务支出	99. 15
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	

	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	97. 20
	其他对个人和家庭的补助	3. 50
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位名称：双鸭山市宝山区人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
项编码	功能科目项名称	政府性基金(合计)

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位名称：双鸭山市宝山区人民政府		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
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	
	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	
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济金	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭补助支出	
项目支出	-----	
合计		

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：双鸭山市宝山区人民政府

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
	社会福利和救助	
	助学金	

对个人和家庭的补助	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预算费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	
合计		

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：双鸭山市宝山区人民政府 单位：万元

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

绩效目标申报表

资金类型	资金类型		资金名称	项目名称	
财政局主管科	处室名称		资金属性	资金属性	
主管部门	部门名称		主管部门编码	部门显示编码	
项目起始时间	项目起始时间		项目终止时间	项目终止时间	
实施单位	单位名称		主管部门联系人	主管部门联系人	
主管部门联系人办公电话	主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	主管部门联系人手机	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	总计(合计)			
	1. 一般公共预算:	财政拨款(小计)(合计)			
	2. 政府性基金:	政府性基金(合计)			
	3. 其他资金:	其他资金			
管理制度、办法及相关部门职责	资金管理制度、办法及相关部门职				
近年资金安排额度使用方向和成效	资金安排额度、使用方向和成效				
本年度资金分配计划	资金分配计划				
年度总体目标	年度总体目标				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标	数量指标	数量指标1	数量指标1	数量指标1的指标值
			数量指标2	数量指标2	数量指标2的指标值
			数量指标3	数量指标3	数量指标3的指标值
			数量指标4	数量指标4	数量指标4的指标值
			数量指标5	数量指标5	数量指标5的指标值
			数量指标6	数量指标6	数量指标6的指标值
			数量指标7	数量指标7	数量指标7的指标值
			数量指标8	数量指标8	数量指标8的指标值
			数量指标9	数量指标9	数量指标9的指标值
			数量指标10	数量指标10	数量指标10的指标值
			质量指标1	质量指标1	质量指标1的值

年度绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标2	质量指标2	质量指标2的值
			质量指标3	质量指标3	质量指标3的值
			质量指标4	质量指标4	质量指标4的值
			质量指标5	质量指标5	质量指标5的值
		时效指标	时效指标1	时效指标1	时效指标1的值
			时效指标2	时效指标2	时效指标2的值
			时效指标3	时效指标3	时效指标3的值
			时效指标4	时效指标4	时效指标4的值
			时效指标5	时效指标5	时效指标5的值
		成本指标	成本指标1	成本指标1	成本指标1的值
			成本指标2	成本指标2	成本指标2的值
			成本指标3	成本指标3	成本指标3的值
			成本指标4	成本指标4	成本指标4的值
			成本指标5	成本指标5	成本指标5的值
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济效益指标1	经济效益指标1的值
			经济效益指标2	经济效益指标2	经济效益指标2的值
		社会效益指标	社会效益指标1	社会效益指标1	社会效益指标1的值
			社会效益指标2	社会效益指标2	社会效益指标2的值
		环境效益指标	环境效益指标1	环境效益指标1	环境效益指标1的值
			环境效益指标2	环境效益指标2	环境效益指标2的值
		可持续影响指标	可持续影响指标1	可持续影响指标1	可持续影响指标1的值
			可持续影响指标2	可持续影响指标2	可持续影响指标2的值
	服务对象满意度指标		满意度指标1	满意度指标1	满意度指标1的值
			满意度指标2	满意度指标2	满意度指标2的值
需要说明的其他问题	需要说明的其他问题				