

## 收支预算总表

部门/单位：

金额单位：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	426.32	一、一般公共服务支出	367.10
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	2.30
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	24.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.15
		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	14.54
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>426.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>426.32</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>426.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>426.32</b>

附表4-2

部门/单位:

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年		
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金
110	达孜区信访局	426.32	426.32	426.32	
110001	达孜区信访局本级	426.32	426.32	426.32	
	合 计	426.32	426.32	426.32	

# 收入总表

F收入			上年结转		
国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金

金额单位：万元

结转结余		
国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金

## 支出总表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
110001	达孜区信访局本级	426.32	182.41	1.08	
201	一般公共服务支出	367.10	125.49	1.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.87	125.49	1.08	
2010301	行政运行	127.79	125.49		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.08		1.08	
20123	民族事务	1.00			
2012399	其他民族事务支出	1.00			
20132	组织事务	0.34			
2013299	其他组织事务支出	0.34			
20140	信访事务	236.89			
2014001	行政运行	8.39			
2014002	一般行政管理事务	20.00			
2014004	信访业务	7.70			
2014099	其他信访事务支出	200.80			
205	教育支出	2.30			
20508	进修与培训	2.30			
2050803	培训支出	2.30			
208	社会保障和就业支出	24.23	24.23		
20805	行政事业单位养老支出	24.23	24.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85		
210	卫生健康支出	18.15	18.15		
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15		
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69		

2101103	公务员医疗补助	8.46	8.46		
221	住房保障支出	14.54	14.54		
22102	住房改革支出	14.54	14.54		
2210201	住房公积金	14.54	14.54		
	合 计	426.32	182.41	1.08	



10.69	232.14			



## 财政拨款收支预算总表

部门/单位:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	426.32	一、本年支出	426.32
(一) 一般公共预算资金	426.32	(一) 一般公共服务支出	367.10
(二) 政府性基金预算资金		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	2.30
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	24.23
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	18.15
		(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	14.54
		(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) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
<b>收入总计</b>	<b>426.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>426.32</b>

## 一般公共预算收支总表

部门/单位:

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	426.32	一、本年支出
一、一般公共预算拨款收入	426.32	(一) 一般公共服务支出
		(二) 外交支出
		(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) 文化旅游体育与传媒支出
		(八) 社会保障和就业支出
		(九) 卫生健康支出
		(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) 资源勘探工业信息等支出
		(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) 自然资源海洋气象等支出
		(十九) 住房保障支出
		(二十) 粮油物资储备支出
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出
		(二十二) 其他支出
		(二十三) 债务付息支出
		(二十四) 债务发行费用支出
二、上年结转		年终结转结余
(一) 一般公共预算拨款		
收入总计	426.32	支出总计



## 一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
110001	达孜区信访局本级	426.32	182.41	1.08	
201	一般公共服务支出	367.10	125.49	1.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构	128.87	125.49	1.08	
2010301	行政运行	127.79	125.49		
2010399	其他政府办公厅（室）及	1.08		1.08	
20123	民族事务	1.00			
2012399	其他民族事务支出	1.00			
20132	组织事务	0.34			
2013299	其他组织事务支出	0.34			
20140	信访事务	236.89			
2014002	一般行政管理事务	20.00			
2014001	行政运行	8.39			
2014099	其他信访事务支出	200.80			
2014004	信访业务	7.70			
205	教育支出	2.30			
20508	进修与培训	2.30			
2050803	培训支出	2.30			
208	社会保障和就业支出	24.23	24.23		
20805	行政事业单位养老支出	24.23	24.23		
2080505	机关事业单位基本养老保	19.38	19.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴	4.85	4.85		
210	卫生健康支出	18.15	18.15		
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15		
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69		

2101103	公务员医疗补助	8.46	8.46		
221	住房保障支出	14.54	14.54		
22102	住房改革支出	14.54	14.54		
2210201	住房公积金	14.54	14.54		
	合 计	426.32	182.41	1.08	



10.69	232.14



## 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			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
110001	达孜区信访局本级	194.18	182.41	1.08	
301	工资福利支出	182.41	182.41		
30101	基本工资	28.39	28.39		
30102	津贴补贴	87.97	87.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.38	19.38		
30109	职业年金缴费	4.85	4.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	9.69		
30111	公务员医疗补助缴费	8.46	8.46		
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73		
30113	住房公积金	14.54	14.54		
30199	其他工资福利支出	8.40	8.40		
302	商品和服务支出	10.69			
30201	办公费	4.57			
30202	印刷费	0.30			
30204	手续费	0.02			
30205	水费	0.18			
30206	电费	0.50			
30207	邮电费	0.20			
30216	培训费	0.10			
30217	公务接待费	0.57			
30231	公务用车运行维护费	2.30			
30299	其他商品和服务支出	1.96			
303	对个人和家庭的补助	1.08		1.08	
30307	医疗费补助	1.08		1.08	

	合 计	194.18	182.41	1.08	
--	-----	--------	--------	------	--

金额单位：万元

公用经费
10.69
10.69
4.57
0.30
0.02
0.18
0.50
0.20
0.10
0.57
2.30
1.96



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位编码	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	
				小计	公务用车购置费
合 计		2.87		2.30	
110	达孜区信访局	2.87		2.30	
110001	达孜区信访局本级	2.87		2.30	

金额单位：万元

费		公务接待费
公务用车运行费		
	2.30	0.57
	2.30	0.57
	2.30	0.57

## 项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标
110001-达孜区信访局本级	54000021R000000005055 -工资性支出	116.36	产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
	54000021R000000005088 -其他社会保险缴费	0.73	效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
	54000021R000000005089 -其他工资福利支出	8.40	产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
	54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	19.38	产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
	54000021R000000005091 -职业年金缴费	4.85	效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费	9.69	产出指标	质量指标	
		效益指标	社会效益指标	
		产出指标	数量指标	
		产出指标	质量指标	
54000021R000000005093 -公务员医疗补助	8.46	产出指标	质量指标	
		产出指标	数量指标	
		产出指标	质量指标	
		效益指标	社会效益指标	
54000021R000000005094 -住房公积金	14.54	产出指标	数量指标	
		产出指标	质量指标	
		效益指标	社会效益指标	
		产出指标	质量指标	
54000021Y000000005098 -商品和服务支出	10.69	效益指标	经济效益指标	
		产出指标	质量指标	
		效益指标	经济效益指标	
		产出指标	数量指标	
54000022R000000070137	1.00	产出指标	数量指标	
		产出指标	质量指标	

-在职干部职工体检费	1.00	产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	效果指标
		产出指标	质量指标
	20.00	效益指标	经济效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
54010422T000000613829 -基层信访工作人员三节慰问经费	0.80	效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		成本指标	社会成本指标
		成本指标	经济成本指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424T000001559036 -责任单位信访专干培训、调研经费	10.00	产出指标	数量指标
		产出指标	效果指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	质量指标
54010424T000001559070 -解决特殊疑难信访资金	200.00	产出指标	效果指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	可持续发展指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	社会效益指标
54010424T000001559103 -党建工作经费	0.34	产出指标	效果指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
54010424T000001559124 -民族团结进步创建工作经费	1.00	满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	效果指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标



金额单位：万元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
“三公经费控制率” = (实际支出 / 预算编制质量 =   (执行数 - 预算	≤	100	%	20	反向指标
运转保障率	=	100	%	30	反向指标
科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标

标准执行率	=	100	%	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
激励全区信访专干发挥作用	≥	90	%	20	
确保全区“三率”不断提升	≥	90	%	20	
发挥先进典型作用，推动信访工作	≥	80	%	20	
提升全区信访工作法治化水平	≥	95	%	10	正向指标
表彰先进集体和先进个人	≥	20	人	20	
基层信访人员慰问	≥	1	项	20	正向指标
开展基层信访人员慰问工作	≥	8	人	40	
提升基层信访工作人员工作动力	≥	80	%	10	
提升基层信访工作联席会议作用	≥	95	%	10	
保障基层信访工作及矛盾纠纷调	≥	95	%	10	
确保全区信访专干参加培训，调	≥	80	人	20	
更好地开展信访工作	≥	90	%	20	
提升责任单位信访专干工作技	≥	90	%	20	
更好地提高群众满意度	≥	90	%	10	
推动全区信访工作高质量发展	≥	90	%	20	
维护社会和谐稳定	≥	80	%	20	
计划解决无头案、骨头案、钉子	≥	90	%	20	
解决2024年期间重大特殊疑难信	≥	90	%	10	
保障信访工作高质量发展	≥	90	%	10	
提高群众满意度	≥	90	%	10	
切实化解信访突出矛盾	≥	90	%	20	
以党建引领信访工作	≥	90	%	20	
发挥党员先锋模范作用	≥	90	%	20	
拉近党群干群关系	≥	90	%	10	
党建制度上墙率	≥	90	%	20	
不断强化党建活动的开展率	≥	90	%	20	
提升群众满意度	≥	90	%	10	
制作民族团结宣传品、挂图、条幅	≥	90	%	20	
实现中华民族一家亲、同心共筑	≥	90	%	20	
创建民族团结示范单位	≥	90	%	20	
开展民族团结宣传、宣讲率	≥	90	%	20	

### 政府购买服务

单位名称/项目名称	指导性目录	
	一级	二级
合计		

# 预算表

金额单位：万元

	服务领域	预算金额	合同期限
三级			

### 政府采购预算表

单位名称/项目名称	政府采购目录
合 计	

金额单位：万元

政府购买服务预算金额

## 政府性基金收支总表

部门/单位：

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入		一、本年支出
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 科学技术支出
		(二) 文化旅游体育与传媒支出
		(三) 社会保障和就业支出
		(四) 节能环保支出
		(五) 城乡社区支出
		(六) 农林水支出
		(七) 交通运输支出
		(八) 资源勘探工业信息等支出
		(九) 商业服务业等支出
		(十) 金融支出
		(十一) 其他支出
		(十二) 债务还本支出
		(十三) 债务付息支出
		(十四) 债务发行费用支出
		(十五) 抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转		年终结转结余
(二) 政府性基金预算拨款		
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>





## 政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
	合 计				

	项目支出
公用经费	

## 政府性基金基本支出表

部门预算支出经济分类科目			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出
	合 计		

受

金额单位：万元

本年政府性基金基本支出		
对个人和家庭补助	其他	公用经费

政府性基金“

单位编码	单位名称	“三公”经费合计
	合 计	

# 三公”经费支出预算表

金额单位：万元

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	



## 国有资本经营预算支出预算表

科目编码			项 目	本
类	款	项		合计
			合计	



金额单位：万元

:年国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出