

## 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	1,025.26	一、一般公共服务支出	949.67
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	4.00
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、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	30.46
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.85
		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	18.28
		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>1,025.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,025.26</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,025.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,025.26</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
103	达孜区发展和改革委员会	1,025.26	1,025.26	1,025.26	
103001	达孜区发展和改革委员会本级	1,025.26	1,025.26	1,025.26	
	合 计	1,025.26	1,025.26	1,025.26	

# 收入总表

F收入			上年结		
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
103001	达孜区发展和改革委员会本级	1,025.26	241.16	1.62	
201	一般公共服务支出	949.67	169.57	1.62	
20104	发展与改革事务	948.21	169.57	1.62	
2010401	行政运行	184.46	169.57		
2010499	其他发展与改革事务支出	763.75		1.62	
20132	组织事务	0.46			
2013299	其他组织事务支出	0.46			
20134	统战事务	1.00			
2013499	其他统战事务支出	1.00			
203	国防支出	4.00			
20306	国防动员	4.00			
2030699	其他国防动员支出	4.00			
208	社会保障和就业支出	30.46	30.46		
20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09		
210	卫生健康支出	22.85	22.85		
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85		
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18		
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67		
221	住房保障支出	18.28	18.28		
22102	住房改革支出	18.28	18.28		
2210201	住房公积金	18.28	18.28		

	合 计	1,025.26	241.16	1.62	
--	-----	----------	--------	------	--

金额单位：万元

公用经费	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
14.89	767.59			
14.89	763.59			
14.89	762.13			
14.89				
	762.13			
	0.46			
	0.46			
	1.00			
	1.00			
	4.00			
	4.00			
	4.00			



14.89	767.59			
-------	--------	--	--	--

## 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	1,025.26	一、本年支出	1,025.26
（一）一般公共预算资金	1,025.26	（一）一般公共服务支出	949.67
（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	4.00
		（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	30.46
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	22.85
		（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	18.28
		（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>1,025.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,025.26</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	1,025.26	一、本年支出
一、一般公共预算拨款收入	1,025.26	(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	1,025.26	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
103001	达孜区发展和改革委员会本级	1,025.26	241.16	1.62	
201	一般公共服务支出	949.67	169.57	1.62	
20104	发展与改革事务	948.21	169.57	1.62	
2010401	行政运行	184.46	169.57		
2010499	其他发展与改革事务支出	763.75		1.62	
20132	组织事务	0.46			
2013299	其他组织事务支出	0.46			
20134	统战事务	1.00			
2013499	其他统战事务支出	1.00			
203	国防支出	4.00			
20306	国防动员	4.00			
2030699	其他国防动员支出	4.00			
208	社会保障和就业支出	30.46	30.46		
20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴	6.09	6.09		
2080505	机关事业单位基本养老保	24.37	24.37		
210	卫生健康支出	22.85	22.85		
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85		
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67		
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18		
221	住房保障支出	18.28	18.28		
22102	住房改革支出	18.28	18.28		
2210201	住房公积金	18.28	18.28		

	合 计	1,025.26	241.16	1.62	
--	-----	----------	--------	------	--





14.89	767.59
-------	--------

## 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
103001	达孜区发展和改革委员会本级	257.67	241.16	1.62	
301	工资福利支出	241.16	241.16		
30101	基本工资	32.66	32.66		
30102	津贴补贴	116.20	116.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.37	24.37		
30109	职业年金缴费	6.09	6.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	12.18		
30111	公务员医疗补助缴费	10.67	10.67		
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91		
30113	住房公积金	18.28	18.28		
30199	其他工资福利支出	19.80	19.80		
302	商品和服务支出	14.89			
30201	办公费	2.50			
30202	印刷费	0.40			
30205	水费	1.00			
30206	电费	2.50			
30207	邮电费	0.17			
30211	差旅费	1.00			
30213	维修(护)费	0.16			
30216	培训费	1.00			
30217	公务接待费	0.86			
30231	公务用车运行维护费	2.30			
30299	其他商品和服务支出	3.00			

303	对个人和家庭的补助	1.62		1.62	
30307	医疗费补助	1.62		1.62	
	合 计	257.67	241.16	1.62	

金额单位：万元

公用经费
14.89
14.89
2.50
0.40
1.00
2.50
0.17
1.00
0.16
1.00
0.86
2.30
3.00

14.89

## 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		3.16		2.30	
103	达孜区发展和改革委员会	3.16		2.30	
103001	达孜区发展和改革委员会本级	3.16		2.30	

金额单位：万元

费	公务接待费
公务用车运行费	
2.30	0.86
2.30	0.86
2.30	0.86

## 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
	54000021R000000005055 -工资性支出	148.86	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
			产出指标	数量指标
	54000021R000000005088 -其他社会保险缴费	0.91	产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
	54000021R000000005089 -其他工资福利支出	19.80	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
			产出指标	数量指标
	54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险 缴费	24.37	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
	54000021R000000005091 -职业年金缴费	6.09	产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险 缴费	12.18	产出指标	质量指标	
		产出指标	质量指标	
		效益指标	社会效益指标	
		产出指标	数量指标	
54000021R000000005093 -公务员医疗补助	10.67	产出指标	质量指标	
		产出指标	质量指标	
		效益指标	社会效益指标	
		产出指标	数量指标	
54000021R000000005094 -住房公积金	18.28	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	14.89	产出指标	数量指标	
		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	



103001-达孜区发展和改革委员会本级

103001-达孜区发展和改革委员会本级	54000022R000000070137 -在职干部职工体检费	1.62	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
	54010424T000001555474 -项目前期经费	500.00	产出指标	数量指标
			产出指标	时效指标
			效益指标	社会效益指标
			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	效果指标
			效益指标	生态效益指标
			产出指标	效果指标
	54010424T000001556271 -节能专项资金	2.00	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
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	时效指标
			效益指标	生态效益指标
			产出指标	质量指标
	54010424T000001556413 -国防动员工作经费	4.00	满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	社会效益指标
			成本指标	经济成本指标
			产出指标	时效指标
产出指标			质量指标	
54010424T000001556627 -开复工仪式工作经费	10.00	产出指标	成本指标	
		产出指标	数量指标	
		产出指标	效果指标	
		产出指标	时效指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	
		效益指标	社会效益指标	
		成本指标	经济成本指标	
54010424T000001556796 -强经济专班工作经费	27.00	产出指标	时效指标	
		产出指标	数量指标	
		产出指标	效果指标	
		效益指标	可持续影响指标	
		产出指标	质量指标	
		效益指标	社会效益指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	

54010424T000001556904 -强后方专班经费	50.00	效益指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	效果指标
		产出指标	质量指标
		满意度指标	帮扶对象满意度指标
		效益指标	经济效益指标
		产出指标	数量指标
54010424T000001556993 -党建工作经费	0.46	产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	社会效益指标
		效益指标	经济效益指标
54010424T000001557079 -民族团结经费	1.00	效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	可持续影响指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424T000001557214 -解决历史遗留问题资金	173.13	产出指标	时效指标
		效益指标	经济效益指标
		产出指标	成本指标
		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	数量指标

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
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
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
发放（缴纳）覆盖率	=	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
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
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
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
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
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
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
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
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
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
“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	≤	5	%	30	反向指标
运转保障率	=	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
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
召开项目推进会	≥	10	次	5	
按时完成前期工作目标	≥	90	%	5	
加强民生保障	≥	90	%	10	
改善人居环境	≥	85	%	5	
受益对象满意度	≥	90	%	10	
推动项目建设进程	≤	50	个	10	
有效促进项目建设开工率	≥	90	%	10	
深化项目环境影响评价	≥	95	%	5	
及时争取中央预算内投资项目资金	≥	90	%	10	
带动固定资产投资增长率	≥	90	%	20	
项目验收合格率	≥	95	%	10	
资金到位率	≥	95	%	10	
实现企业低碳化、资源节约	≥	90	%	20	
受益企业、群众满意度	≥	90	%	10	
2024年完成率	≥	95	%	10	
达到节能减排效果	≥	90	%	20	
专项资金使用合规性	≥	98	%	10	
宣传教育对象满意度	≥	90	%	10	
进行国防宣传教育，提高全民国防意识	≥	95	%	20	
专款专用，发挥资金保障作用	≥	90	%	20	
保证2024年完成率	≥	90	%	20	
按上级要求完成具体工作	≥	95	%	20	
达到预期目标率	≥	90	%	10	
召开专题会议	≥	1	次	10	
有序推进项目建设进程	≥	90	%	20	
保证2024年完成率	≥	95	%	10	
服务对象满意度	≥	95	%	10	
促进重点项目开工	≥	90	%	20	
专款专用，发挥资金保障作用	≥	95	%	10	
保证2024年完成率	≥	90	%	10	
干部外出考察	≥	20	人次	10	
达到预期目标	<	270000	元	10	
开展各类培训及组织干部外出考察	定性	不断增加		20	
培训合格率	≥	95	%	10	
确保相关工作按时完成	≥	90	%	20	
服务对象满意度	≥	95	%	10	

促进全区经济持续发展	≥	95	%	20	
保证2024年完成率	≥	90	%	10	
提高工作效率	≥	90	%	10	
达到预期目标率	≥	90	%	10	
搬迁户满意度	≥	90	%	10	
专款专用，发挥资金保障作用	≥	95	%	20	
给搬迁户提供家具	=	10	户	10	
观看红色电影	≥	3	场次	10	
保证2024年完成率	≥	95	%	10	
年度主题党日活动	≥	5	次	10	
开展组织生活会	≥	1	次	10	
全体党员满意度	≥	95	%	10	
达到预期目标	≥	95	%	20	
专款专用，发挥资金保障作用	≥	95	%	20	
推动创建活动工作顺利开展	定性	推动		20	
会议次数	≥	3	次	10	
年度计划完成率	≥	90	%	10	
持续推动创建工作顺利开展	定性	长期		20	
举办民族团结创建活动	≥	3	次	10	
年度工作任务完成率	≥	90	%	10	
受益者满意度	≥	95	%	10	
2024年1-12月	=	12	月	10	
项目款冲账	=	1731287	元	20	
专款专用，发挥资金保障作用	=	1731287	元	10	
达到预期效果	定性	有效		10	
解决历史遗留问题	=	2	个	20	
解决历史遗留问题	定性	有效		10	
2笔项目款冲账	=	2	个	10	

## 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		
收入总计		支出总计



## 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		

夏

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