

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	1,444.91	一、一般公共服务支出	1,185.23
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、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	109.79
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	84.02
		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	65.87
		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	
本年收入合计	1,444.91	本年支出合计	1,444.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,444.91	支出总计	1,444.91

支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
102001	达孜区人民政府本级	1,444.91	935.12	4.86		40.06	464.88			
201	一般公共服务支出	1,185.23	675.44	4.86		40.06	464.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,183.45	675.44	4.86		40.06	463.10			
2010301	行政运行	715.49	675.44			40.06				
2010304	专项服务	71.00					71.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	396.96		4.86			392.10			
20123	民族事务	1.00					1.00			
2012399	其他民族事务支出	1.00					1.00			
20132	组织事务	0.78					0.78			
2013299	其他组织事务支出	0.78					0.78			
208	社会保障和就业支出	109.79	109.79							
20805	行政事业单位养老支出	109.79	109.79							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.83	87.83							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96							
210	卫生健康支出	84.02	84.02							
21011	行政事业单位医疗	84.02	84.02							
2101101	行政单位医疗	43.92	43.92							
2101103	公务员医疗补助	40.10	40.10							
221	住房保障支出	65.87	65.87							
22102	住房改革支出	65.87	65.87							
2210201	住房公积金	65.87	65.87							
	合 计	1,444.91	935.12	4.86		40.06	464.88			

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	1,444.91	一、本年支出	1,444.91
（一）一般公共预算资金	1,444.91	（一）一般公共服务支出	1,185.23
（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	
		（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	109.79
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	84.02
		（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	65.87
		（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			
收入总计	1,444.91	支出总计	1,444.91

一般公共预算收支总表

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	1,444.91	一、本年支出	1,444.91
一、一般公共预算拨款收入	1,444.91	(一) 一般公共服务支出	1,185.23
		(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	109.79
		(九) 卫生健康支出	84.02
		(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	65.87
		(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	1,444.91	支出总计	1,444.91

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				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
102001	达孜区人民政府本级	1,444.91	935.12	4.86		40.06	464.88
201	一般公共服务支出	1,185.23	675.44	4.86		40.06	464.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1,183.45	675.44	4.86		40.06	463.10
2010301	行政运行	715.49	675.44			40.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相	396.96		4.86			392.10
2010304	专项服务	71.00					71.00
20123	民族事务	1.00					1.00
2012399	其他民族事务支出	1.00					1.00
20132	组织事务	0.78					0.78
2013299	其他组织事务支出	0.78					0.78
208	社会保障和就业支出	109.79	109.79				
20805	行政事业单位养老支出	109.79	109.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险	87.83	87.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	21.96	21.96				
210	卫生健康支出	84.02	84.02				
21011	行政事业单位医疗	84.02	84.02				
2101103	公务员医疗补助	40.10	40.10				
2101101	行政单位医疗	43.92	43.92				
221	住房保障支出	65.87	65.87				
22102	住房改革支出	65.87	65.87				
2210201	住房公积金	65.87	65.87				
	合 计	1,444.91	935.12	4.86		40.06	464.88

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

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	公用经费
102001	达孜区人民政府本级	980.03	935.12	4.86		40.06
301	工资福利支出	935.12	935.12			
30101	基本工资	138.33	138.33			
30102	津贴补贴	410.63	410.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.83	87.83			
30109	职业年金缴费	21.96	21.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	43.92	43.92			
30111	公务员医疗补助缴费	40.10	40.10			
30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29			
30113	住房公积金	65.87	65.87			
30199	其他工资福利支出	123.18	123.18			
302	商品和服务支出	40.06				40.06
30201	办公费	5.00				5.00
30202	印刷费	2.46				2.46
30204	手续费	0.13				0.13
30205	水费	0.80				0.80
30206	电费	7.15				7.15
30207	邮电费	1.82				1.82
30211	差旅费	7.80				7.80
30213	维修(护)费	1.60				1.60
30216	培训费	4.42				4.42
30217	公务接待费	2.57				2.57
30231	公务用车运行维护费	2.30				2.30
30299	其他商品和服务支出	4.01				4.01
303	对个人和家庭的补助	4.86		4.86		
30307	医疗费补助	4.86		4.86		
	合计	980.03	935.12	4.86		40.06

附表4-8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合 计		4.87		2.30		2.30	2.57
102	达孜区人民政府	4.87		2.30		2.30	2.57
102001	达孜区人民政府本级	4.87		2.30		2.30	2.57

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
102001-达孜区人民政府本级	54000021R000000005055-工资性支出	548.97	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	3.29	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	123.18	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	87.83	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	54000021R000000005091-职业年金缴费	21.96	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	43.92	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	40.10	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54000021R000000005094-住房公积金	65.87	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	40.06	产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量=1/(执行数-预算)	<	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/	<	100	%	20	反向指标
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	4.86	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	54010424T000001557450-达孜区政务服务中心日常运行经费	112.10	效益指标	社会效益指标	保障政务服务中心日常运行	定性	30	其他	30	
			产出指标	数量指标	政务服务中心其他商品和服务支出	>	10	万	10	
			产出指标	数量指标	政务服务中心邮电费支出	>	10	万	10	
			产出指标	数量指标	政务服务中心办公费支出	>	10	元	10	
			产出指标	数量指标	政务服务中心水电费支出	>	10	万	10	
			产出指标	数量指标	政务服务中心印刷费支出	>	10	万	10	
产出指标			数量指标	政务服务中心物业管理费支出	>	10	万	10		
效益指标			社会效益指标	社会满意度	=	100	%	20		
54010424T000001557484-乡乡通维护费	10.00	产出指标	效果指标	效果满意度	=	100	%	20		
		产出指标	安全指标	安全度	=	100	%	10		
		效益指标	可持续影响指标	可持续影响	=	100	%	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10		
		产出指标	质量指标	质量达标度	=	100	%	20		
		效益指标	社会效益指标	社会满意度	=	100	%	20		
54010424T000001557545-12345专网维护费	1.00	效益指标	社会效益指标	保证12345专网社会满意度在90%以上	<	30	%	30		
		产出指标	质量指标	保证12345专网全年畅通	<	50	%	50		
		满意度指标	服务对象满意度指标	保证12345专网服务对象满意度在90%以上	<	10	%	10		
		产出指标	效果指标	保证门户网站全年正常运行	>	80	%	20		
54010424T000001557553-门户网站维修	5.00	满意度指标	服务对象满意度指标	保证门户网站对象满意度在90%以上	>	80	%	10		
		产出指标	质量指标	保证门户网站全年正常运行	>	80	%	30		
		效益指标	社会效益指标	保证门户网站社会影响力在90%以上	>	80	%	20		
		效益指标	可持续影响指标	保证门户网站对公众影响力在90%以上	>	80	%	10		
		产出指标	质量指标	民族团结开展质量	>	95	%	20		
		效益指标	可持续影响指标	影响期	定性	长期		20		
54010424T000001557601-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	群众满意	>	80	%	10		
		产出指标	时效指标	工作完成时效	=	1	年	20		
		产出指标	数量指标	民族团结工作开展次数	>	3	次	20		
		产出指标	质量指标	保证地方志年鉴实际质量	>	90	%	20		
54010424T000001557622-地方志年鉴	35.00	效益指标	社会效益指标	保证地方志年鉴社会效益满意度在90%以上	>	80	%	10		
		产出指标	时效指标	保证地方志年鉴及时出版	>	90	%	10		
		效益指标	可持续发展指标	保证地方志年鉴书籍可持续发展	>	90	%	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	保证地方志年鉴服务对象满意度在90%以上	>	80	%	5		
		产出指标	效果指标	保证地方志年鉴书籍内容达到应有的	>	90	%	20		
		满意度指标	读者满意度指标	保证地方志年鉴读者满意度在90%以上	>	80	%	5		
54010424T000001557625-政务服务中心人员培训费	30.00	产出指标	效果指标	开展人员实操培训	>	20	人	20		
		效益指标	社会效益指标	提升业务能力	>	20	人	20		
		产出指标	数量指标	开展内地交流学习	>	20	次	20		
		产出指标	成本指标	开展政务服务知识培训	>	20	人	20		
		效益指标	经济效益指标	讲师培训费用	>	10	人	10		
54010424T000001557645-法律援助	20.00	产出指标	质量指标	质量指标	>	95	%	20		
		满意度指标	帮扶对象满意度指标	保证法律援助帮扶对象满意度	>	80	%	5		
		产出指标	时效指标	工作完成时效	=	1	年	10		
		效益指标	经济效益指标	保证法律援助性价比	>	80	%	20		
		产出指标	数量指标	法律援助开展次数	>	5	次	20		
		效益指标	社会效益指标	保证法律援助社会满意度	>	80	%	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	保证法律援助服务对象满意度	>	80	%	5		
54010424T000001557756-政务服务中心电梯维保费	6.00	产出指标	成本指标	电梯门维保	>	20	元	20		
		产出指标	质量指标	电梯机维保	>	20	元	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务中心干部职工满意度	>	10	%	10		
		效益指标	社会效益指标	满足政务服务中心日常工作需求	定性	20	其他	20		
		产出指标	数量指标	两台电梯日常保养	>	20	次	20		
54010424T000001558877-政务服务中心消防维保费	2.00	满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务中心干部职工满意度	>	95	%	10		
		效益指标	社会效益指标	保障政务服务中心消防安全	定性	优秀	其他	20		
		产出指标	数量指标	地下室消防设备室	>	12	次	20		
		产出指标	成本指标	更换消防零件	>	1000	元	20		
		产出指标	数量指标	消防控制室	>	12	次	20		
54010424T000001558915-政务服务中心信息化设施设备维保费	50.00	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	<	2	小时	10	反向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>	95	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	满足政务服务中心日常运行	定性	优秀	其他	20		
		产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	>	200	个	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	系统验收合格率	>	90	%	20	正向指标	
		产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	<	30	分钟	20	反向指标	
54010424T000001558936-政务服务中心等保测评费	10.00	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>	95	%	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	系统验收合格率	>	97	%	20	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	符合政务服务中心网络安全要求	定性	优秀	年	30	正向指标	
		产出指标	数量指标	每年检测1次	=	1	次	20	正向指标	
		产出指标	效果指标	三级网络安全	>	100	%	10	反向指标	
54010424T000001558977-政务服务中心24小时自助设备费	94.00	产出指标	数量指标	购置设备数量	>	20	台(套)	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	>	100	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	设备质量合格率	>	100	%	20	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	设备利用率	>	98	%	20	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>	95	%	10	正向指标	
		产出指标	数量指标	24小时自助服务区改造	>	1	套	20		
54010424T000001559025-政务服务中心综窗改造及24小时自助服务区改造费	88.00	效益指标	社会效益指标	满足办事群众需求	定性	优秀	其他	20		
		产出指标	效果指标	开辟新的办事途径	>	100	%	20		
		产出指标	数量指标	综窗改造	>	1	套	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	>	98	%	10		
54010424Y000001559087-党建经费	0.78	产出指标	时效指标	党建工作按时开展	>	90	%	20		
		产出指标	时效指标	党建工作开展时限	=	1	年	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作对象满意度	>	90	%	10		
		产出指标	数量指标	开展党建工作次数	>	5	次	20		
		效益指标	可持续发展指标	党建工作持续开展时间	定性	长期		30		

附表4-10

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合 计					60.00	
102001-达孜区人民政府本级					60.00	
54010424T000001558915-政务服务中心信息化设施设 备维护费	04-技术性服务	0404-其他	信息化设施设备维修	201-一般公共服务支出	50.00	其他
54010424T000001558936-政务服务中心等保测评费	04-技术性服务	0403-监测服务	等保测评	201-一般公共服务支出	10.00	1年

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合 计		304.10
102001-达孜区人民政府本级		304.10
54010424T000001557450-达孜区政务服务大厅日常运行经费	C21040000-物业管理服务	17.10
54010424T000001557622-地方志年鉴	A04010104-年鉴及系列丛书	35.00
54010424T000001557645-法律援助	C05010500-社会救助服务	20.00
54010424T000001558915-政务服务中心信息化设施设备及维护费	A02090505-视频信息处理设备	50.00
54010424T000001558977-政务服务中心24小时自助设备费	A02019900-其他信息化设备	94.00
54010424T000001559025-政务服务中心综窗改造及24小时自助服务区改造费	A01019900-其他房屋	88.00

政府性基金收支总表

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		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	

附表4-13

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				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合计						

附表4-14

政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
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	公用经费
	合计					

附表4-15

政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合 计							

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			