

## 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	2,689.25	一、一般公共服务支出	1.46
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	2,611.61
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	32.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.41
		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	19.41
		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>2,689.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,689.25</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,689.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,689.25</b>



附表4-3

## 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				
123001	达孜区文化和旅游局本级	2,689.25	406.97	1.80		16.29	2,264.20			
201	一般公共服务支出	1.46					1.46			
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	0.46					0.46			
2013299	其他组织事务支出	0.46					0.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,611.61	330.79	1.80		16.29	2,262.74			
20701	文化和旅游	2,528.17	330.79	1.80		16.29	2,179.30			
2070101	行政运行	189.07	172.79			16.29				
2070104	图书馆	12.63					12.63			
2070107	艺术表演团体	241.63	158.00				83.63			
2070108	文化活动	215.17					215.17			
2070109	群众文化	20.00					20.00			
2070110	文化和旅游交流与合作	11.30					11.30			
2070111	文化创作与保护	81.93					81.93			
2070113	旅游宣传	38.50					38.50			
2070114	文化和旅游管理事务	2.00					2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,715.95		1.80			1,714.15			
20702	文物	83.44					83.44			
2070204	文物保护	83.44					83.44			
208	社会保障和就业支出	32.36	32.36							

20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47							
210	卫生健康支出	24.41	24.41							
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41							
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94							
2101103	公务员医疗补助	11.47	11.47							
221	住房保障支出	19.41	19.41							
22102	住房改革支出	19.41	19.41							
2210201	住房公积金	19.41	19.41							
	合 计	2,689.25	406.97	1.80		16.29	2,264.20			

## 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	2,689.25	一、本年支出	2,689.25
（一）一般公共预算资金	2,689.25	（一）一般公共服务支出	1.46
（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	2,611.61
		（八）社会保障和就业支出	32.36
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	24.41
		（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	19.41
		（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>2,689.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,689.25</b>

## 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	2,689.25	一、本年支出	2,689.25
一、一般公共预算拨款收	2,689.25	(一) 一般公共服务支出	1.46
		(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	2,611.61
		(八) 社会保障和就业支出	32.36
		(九) 卫生健康支出	24.41
		(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	19.41
		(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			
<b>收入总计</b>	<b>2,689.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,689.25</b>

## 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	
123001	达孜区文化和旅游局本级	2,689.25	406.97	1.80		16.29	2,264.20
201	一般公共服务支出	1.46					1.46
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	0.46					0.46
2013299	其他组织事务支出	0.46					0.46
207	文化旅游体育与传媒支出	2,611.61	330.79	1.80		16.29	2,262.74
20701	文化和旅游	2,528.17	330.79	1.80		16.29	2,179.30
2070104	图书馆	12.63					12.63
2070114	文化和旅游管理事务	2.00					2.00
2070111	文化创作与保护	81.93					81.93
2070107	艺术表演团体	241.63	158.00				83.63
2070101	行政运行	189.07	172.79			16.29	
2070110	文化和旅游交流与合作	11.30					11.30
2070199	其他文化和旅游支出	1,715.95		1.80			1,714.15
2070108	文化活动	215.17					215.17
2070113	旅游宣传	38.50					38.50
2070109	群众文化	20.00					20.00
20702	文物	83.44					83.44
2070204	文物保护	83.44					83.44
208	社会保障和就业支出	32.36	32.36				
20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36				

2080506	机关事业单位职业年金缴	6.47	6.47				
2080505	机关事业单位基本养老保	25.89	25.89				
210	卫生健康支出	24.41	24.41				
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41				
2101103	公务员医疗补助	11.47	11.47				
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94				
221	住房保障支出	19.41	19.41				
22102	住房改革支出	19.41	19.41				
2210201	住房公积金	19.41	19.41				
	合 计	2,689.25	406.97	1.80		16.29	2,264.20

## 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
123001	达孜区文化和旅游局本级	425.05	406.97	1.80		16.29
301	工资福利支出	406.97	406.97			
30101	基本工资	36.81	36.81			
30102	津贴补贴	121.01	121.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.89	25.89			
30109	职业年金缴费	6.47	6.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94	12.94			
30111	公务员医疗补助缴费	11.47	11.47			
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97			
30113	住房公积金	19.41	19.41			
30199	其他工资福利支出	172.00	172.00			
302	商品和服务支出	16.29				16.29
30201	办公费	2.10				2.10
30202	印刷费	2.50				2.50
30203	咨询费	0.10				0.10
30204	手续费	0.05				0.05
30205	水费	0.10				0.10
30206	电费	2.50				2.50
30207	邮电费	0.40				0.40
30211	差旅费	3.00				3.00
30217	公务接待费	0.95				0.95
30231	公务用车运行维护费	2.30				2.30
30299	其他商品和服务支出	2.29				2.29

303	对个人和家庭的补助	1.80		1.80		
30307	医疗费补助	1.80		1.80		
	合 计	425.05	406.97	1.80		16.29

## 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		3.25		2.30		2.30	0.95
123	达孜区文化和旅游局	3.25		2.30		2.30	0.95
123001	达孜区文化和旅游局本 部	3.25		2.30		2.30	0.95

附表

## 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
	54000021R000000005055-工资性支出	157.82	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	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
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	0.97	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
			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
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	172.00	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
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	25.89	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
			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
	54000021R000000005091-职业年金缴费	6.47	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
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	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
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	12.94	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	
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标	
54000021R000000005093-公务员医疗补助	11.47	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	
54000021R000000005094-住房公积金	19.41	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	
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标	
54000021Y000000005098-商品和服务支出	16.29	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
		效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100% ≤ 100%	≤	100	%	20	反向指标	
		产出指标	质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数   ≤ 5%	≤	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	

54000022R0000 00070137-在职 干部职工体检费	1.80	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	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
54010424T0000 01554872-县级 综合文化活动中 心免费开放经费	36.80	成本指标	经济成本指 标	年费用	≤	20	万元	20	
		产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	20	天	20	
		产出指标	数量指标	举办活动	≥	20	场次	20	
		效益指标	可持续影响 指标	群众文化素养	定性	20		20	
		满意度指 标	读者满意度 指标	图书馆读者满意率	≥	5	%	5	
		满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥	5	%	5	
54010424T0000 01554890-艺术 团运行保障经费	67.00	产出指标	数量指标	演出场次	≥	20	场次	20	
		成本指标	经济成本指 标	年支出总金额	≤	20	万元	20	
		产出指标	数量指标	演出人员	≥	10	人数	10	
		产出指标	时效指标	节日演出	定性	10		10	
		效益指标	社会效益指 标	群众文化生活	定性	20		20	
		满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥	10	%	10	
54010424T0000 01556136-民族 团结进步创建工 作经费	1.00	产出指标	数量指标	举办活动	≥	10	场次	10	
		满意度指 标	服务对象满 意度指标	观众满意率	≥	10	%	10	
		效益指标	社会效益指 标	演出满座率	≤	20	%	20	
		成本指标	经济成本指 标	总金额	≤	10	万元	10	
		产出指标	质量指标	演出人数	≥	20	人数	20	
		产出指标	时效指标	活动时间	定性	20		20	
54010424T0000 01556184-群众 文化	20.00	效益指标	社会效益指 标	群众文化生活	定性	20		20	
		成本指标	经济成本指 标	年总金额	≤	20	万元	20	
		产出指标	数量指标	举办活动	≥	20	场次	20	
		满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥	10	%	10	
		产出指标	时效指标	活动时间	定性	10		10	
		产出指标	质量指标	活动满座率	≥	10	%	10	
54010424T0000 01556187-非物 质文化遗产	36.00	产出指标	成本指标	非遗项目拍摄尾款	≤	10	万元	10	
		成本指标	经济成本指 标	年支出金额	≤	20	万元	20	
		产出指标	质量指标	非遗项目拍摄	定性	10		10	
		产出指标	数量指标	发放非遗传承人补贴	=	20	元/人	20	
		满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥	10	%	10	
		效益指标	社会效益指 标	非遗项目	定性	20		20	
54010424T0000 01556193-文物 保护	70.00	产出指标	数量指标	文物维修	≥	10	座（处）	10	
		产出指标	时效指标	文物维修时效	定性	10		10	
		产出指标	数量指标	文物检查	≥	20	次	20	
		满意度指 标	服务对象满 意度指标	文保单位满意率	≥	10	%	10	
		效益指标	社会效益指 标	文物保护	定性	20		20	
		成本指标	经济成本指 标	年支出金额	≤	20	万元	20	

123001  
一达孜  
区文化和  
旅游局本  
级

54010424T0000 01556211-野外 文物看管员	13.44	产出指标	时效指标	文物巡查	定性	10		10	
		产出指标	数量指标	文物巡查次数	≥	10	次	10	
		成本指标	经济成本指 标	发放补贴	≤	20	万元	20	
		产出指标	质量指标	文物保护	定性	20		20	
		满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥	10	%	10	
		效益指标	社会效益指 标	野外文物看管	定性	20		20	
54010424T0000 01556214-旅游 工作	100.00	产出指标	数量指标	举办活动	≥	10	场次	10	
		效益指标	经济效益指 标	带动群众增收	≥	20	万元	20	
		满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥	10	%	10	
		产出指标	数量指标	制作宣传手册	≥	10	万册	10	
		产出指标	数量指标	拍摄宣传片	≥	20	篇(音	20	
		成本指标	经济成本指 标	支出金额	≤	20	万元	20	
54010424T0000 01556251-白纳 阿古顿巴林卡经 济提升项目	450.00	效益指标	经济效益指 标	带动全村增收	≥	20	万元	20	
		产出指标	质量指标	验收	定性	10		10	
		产出指标	数量指标	透水砖铺装	≥	10	平方米	10	
		满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥	10	%	10	
		成本指标	经济成本指 标	总投资	≤	20	万元	20	
		产出指标	数量指标	台阶	≥	10	平方米	10	
54010424T0000 01556260-虎峰 林卡音乐季	190.00	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥	10	%	10	
		产出指标	质量指标	活动满座率	≥	10	%	10	
		成本指标	经济成本指 标	支出金额	≤	20	万元	20	
		产出指标	数量指标	举办活动	≥	10	场次	10	
		产出指标	时效指标	举办活动时 限	定性	20		20	
		效益指标	社会效益指 标	文化生活	定性	20		20	
54010424T0000 01556274-旅游 厕所	129.72	产出指标	时效指标	完工时间	定性	20		20	
		产出指标	数量指标	厕所数量	=	10	座	10	
		成本指标	经济成本指 标	总投资	≤	20	万元	20	
		效益指标	社会效益指 标	旅游服务质 量	定性	20		20	
		满意度指 标	服务对象满 意度指标	游客满意率	≥	10	%	10	
		产出指标	质量指标	验收	定性	10		10	
54010424T0000 01556280-夏拉 沟项目	369.06	效益指标	经济效益指 标	带动群众增收	≥	30	万元	30	
		成本指标	经济成本指 标	项目总投资	≤	20	万元	20	
		产出指标	数量指标	安装路灯	≥	10	盏	10	
		产出指标	数量指标	路	≥	10	公里	10	
		产出指标	数量指标	厕所	≥	10	座(女	10	
		产出指标	质量指标	验收	定性	10		10	
54010424T0000 01556283-公共	16.62	产出指标	数量指标	流动舞台车数量	=	20	辆	20	
		产出指标	安全指标	流动舞台车使用情 况	定性	10		10	
		产出指标	数量指标	流动舞台车使用	≥	10	场次	10	



54010424T0000 01700442-文化 人才专项经费	35.93	成本指标	经济成本指标	总支出	≤	20	元	20	
		效益指标	社会效益指标	文化人才	定性	30		30	
		产出指标	时效指标	培训时间	定性	10		10	
		产出指标	数量指标	培训人数	≥	10	人次	10	
		产出指标	数量指标	培训次数	≥	10	次	10	
		产出指标	数量指标	培训天数	≥	10	天	10	
54010424T0000 01700712-军民 融合发展	1.00	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥	10	%	10	
		效益指标	社会效益指标	军民关系	定性	20		20	
		产出指标	数量指标	演出场次	≥	10	场次	10	
		产出指标	数量指标	观众人数	≥	20	人	20	
		产出指标	时效指标	演出时间	定性	10		10	
		成本指标	经济成本指标	总体支出	≤	20	元	20	
54010424Y0000 01556128-党建 、组织工作经费	0.46	产出指标	数量指标	组织学习	≥	20	次	20	
		效益指标	可持续影响指标	召开组织生活会	≥	10	次	10	
		产出指标	数量指标	主题党日活动	≥	20	次	20	
		产出指标	时效指标	学习时限	定性	10		10	
		成本指标	经济成本指标	总金额	≤	10	元	10	
		效益指标	可持续发展指标	党员素质	定性	20		20	

## 政府购买服务预算表

金额单位：

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						

## 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		295.00
123001-达孜区文化和旅游局本级		295.00
54010424T000001556214-旅游工作	C99000000-其他服务	50.00
54010424T000001556214-旅游工作	C23270000-旅游服务	35.00
54010424T000001556260-虎峰林卡音乐季	C06030100-艺术创作、表演和交流服务	190.00
54010424T000001700397-旅游资源普查以奖代补资 入	C23270000-旅游服务	20.00

## 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		（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				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						

## 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					

## 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			