

## 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	246.37	一、一般公共服务支出	214.81
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	15.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.35
		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	9.08
		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>246.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>246.37</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>246.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>246.37</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
159	达孜区委员会社会工作部	246.37	246.37	246.37	
159001	达孜区委员社会工作部本级	246.37	246.37	246.37	
	合 计	246.37	246.37	246.37	

# 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
159001	达孜区委员社会工作部本级	246.37	110.03		
201	一般公共服务支出	214.81	78.47		
20139	社会工作事务	214.81	78.47		
2013901	行政运行	87.56	78.47		
2013904	专项业务	121.07			
2013999	其他社会工作事务支出	6.18			
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13		
20805	行政事业单位养老支出	15.13	15.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03		
210	卫生健康支出	7.35	7.35		
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35		
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05		
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30		
221	住房保障支出	9.08	9.08		
22102	住房改革支出	9.08	9.08		
2210201	住房公积金	9.08	9.08		
	合 计	246.37	110.03		

金额单位：万元

	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
公用经费				
9.09	127.25			
9.09	127.25			
9.09	127.25			
9.09				
	121.07			
	6.18			
9.09	127.25			

附表4-4

## 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	246.37	一、本年支出	246.37
(一) 一般公共预算资金	246.37	(一) 一般公共服务支出	214.81
(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	15.13
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	7.35
		(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	9.08
		(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	246.37	支出总计	246.37

## 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	246.37	一、本年支出
一、一般公共预算拨款收入	246.37	(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	246.37	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
159001	达孜区委员社会工作部本级	246.37	110.03		
201	一般公共服务支出	214.81	78.47		
20139	社会工作事务	214.81	78.47		
2013901	行政运行	87.56	78.47		
2013999	其他社会工作事务支出	6.18			
2013904	专项业务	121.07			
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13		
20805	行政事业单位养老支出	15.13	15.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	12.10	12.10		
210	卫生健康支出	7.35	7.35		
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35		
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30		
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05		
221	住房保障支出	9.08	9.08		
22102	住房改革支出	9.08	9.08		
2210201	住房公积金	9.08	9.08		
	合 计	246.37	110.03		

	项目支出
公用经费	
9.09	127.25
9.09	127.25
9.09	127.25
9.09	
	6.18
	121.07
9.09	127.25

## 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
159001	达孜区委员社会工作部本级	119.12	110.03		
301	工资福利支出	110.03	110.03		
30101	基本工资	17.29	17.29		
30102	津贴补贴	55.51	55.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	12.10		
30109	职业年金缴费	3.03	3.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	6.05		
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	1.30		
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	9.08	9.08		
30199	其他工资福利支出	5.59	5.59		
302	商品和服务支出	9.09			
30201	办公费	1.20			
30202	印刷费	0.10			
30205	水费	0.10			
30206	电费	0.20			
30211	差旅费	0.50			
30213	维修（护）费	0.20			
30216	培训费	1.00			
30217	公务接待费	0.38			
30231	公务用车运行维护费	3.50			
30299	其他商品和服务支出	1.91			
	合 计	119.12	110.03		

金额单位：万元

公用经费
9.09
9.09
1.20
0.10
0.10
0.20
0.50
0.20
1.00
0.38
3.50
1.91
9.09

## 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		3.88		3.50	
159	达孜区委员会社会工作部	3.88		3.50	
159001	达孜区委员社会工作部本级	3.88		3.50	

金额单位：万元

费		公务接待费
公务用车运行费		
	3.50	0.38
	3.50	0.38
	3.50	0.38

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
	54000021R00000000505 5-工资性支出	72.80	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	社会效益指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
	54000021R00000000508 8-其他社会保险缴费	0.08	产出指标	时效指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			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
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
	54000021R00000000508 9-其他工资福利支出	5.59	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	时效指标
			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
	54000021R00000000509 0-机关事业单位养老保险缴费	12.10	产出指标	质量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			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
54000021R00000000509 1-职业年金缴费	3.03	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	
		产出指标	数量指标	
		效益指标	社会效益指标	
		产出指标	时效指标	
		产出指标	质量指标	
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标

159001-达孜区委员社会  
工作部本级

54000021R00000000509 2-城镇职工基本医疗保险缴费	6.05	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	质量指标
		产出指标	时效指标
54000021R00000000509 3-公务员医疗补助	1.30	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
		产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
54000021R00000000509 4-住房公积金	9.08	满意度指标	服务对象满意度指标
		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
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
54000021Y00000000509 8-商品和服务支出	9.09	产出指标	质量指标
		成本指标	经济成本指标
		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
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标
54010424T00000156002 3-党建经费	6.18	效益指标	可持续影响指标
		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
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	质量指标
54010424T00000176324 2-民族团结工作经费	0.50	成本指标	经济成本指标
		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	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	社会效益指标

54010425T00000210682 5-机构及设备设施运行经费	40.00	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	时效指标
		产出指标	质量指标
		成本指标	经济成本指标
54010425T00000210765 0-培训费	25.00	产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标
		成本指标	经济成本指标
		效益指标	可持续影响指标
54010425T00000210779 0-党建引领基层治理工作经费	55.00	成本指标	经济成本指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010425T00000218163 1-“两新”组织党员活动经费	0.57	效益指标	可持续影响指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	可持续影响指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		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
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标

人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
合理配置率	=	100	%	10	正向指标
超标准率	≤	0	%	10	反向指标
使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
人员积极性	定性	提升		10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
履职能力★	定性	提升		20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
不断提升党组织 和党员能力建设	定性	显著提高	其他	15	
年度组织党内活 动次数	≥	12	次	15	
活动开展时间	<	1	年	20	
提升党支部战斗 堡垒能力	定性	效果明显	其他	20	
年度综合业务成 本	≤	61760	元	10	
党组织综合素质	定性	显著提高	其他	10	
年度综合业务成 本	≤	5000	元	5	
群众民族团结氛 围	定性	显著提高	其他	10	
两新领域及社区 民族团结活动	≥	5	次	10	
活动完成时间	≤	1	年	10	
以“铸牢中华民 族共同体意识”	≥	90	%	35	
三个离不开意识	定性	显著提高	其他	10	
两新领域和社区 群众满意度	≥	90	%	10	
更好地服务两新 领域党员职工以	定性	显著增强	其他	30	

社区群众以及两新领域党员群众	≥	90	%	10	
采购办公设备数量	≥	10	台/套	10	
完成采购和维修期限	≤	1	年	10	
确保区委社会工作部工作正常开展	定性	效果明显	其他	20	
采购设施设备和维修办公用房	≤	20	万元	10	
培训人数	≤	40	人	20	
服务群众能力	定性	显著提高	其他	20	
完成时间	≤	1	年	20	
综合业务成本	≤	40	万元	10	
相关工作人员业务能力	定性	显著提高	其他	10	
参训学员评价	≥	90	%	10	
年度综合业务成本	≤	55	万元	10	
购买服务和采购设备时间	≤	1	年	20	
制作宣传品金额	≤	5	万元	20	
培养志愿精神、提升基层治理服务群众和志愿者满意度	定性	显著提高	其他	20	
志愿者服务队伍和基层治理工作	≥	90	%	10	
党支部战斗堡垒作用	定性	不断加强	其他	10	
	定性	显著增强	其他	10	
合计支出	≤	5700	元	20	
党支部覆盖数	=	15	个	20	
党员素质	定性	显著提高	其他	10	
党员满意度	≥	90	%	10	
党员覆盖数	=	88	人	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		
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		

長

金額单位：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	



## 项目支出

类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算
	54010424T000001560023-党建经费	159001-达孜区委员社会工作部本级	6.18	6.18
	54010424T000001763242-民族团结工作经费	159001-达孜区委员社会工作部本级	0.50	0.50
1-经常性项目	54010425T000002106825-机构及设备设施运行经费	159001-达孜区委员社会工作部本级	40.00	40.00
	54010425T000002107650-培训费	159001-达孜区委员社会工作部本级	25.00	25.00
1-经常性项目	54010425T000002107790-党建引领基层治理工作经费	159001-达孜区委员社会工作部本级	55.00	55.00
	54010425T000002181631-“两新”组织党员活动经费	159001-达孜区委员社会工作部本级	0.57	0.57
<b>合计</b>			<b>127.25</b>	<b>127.25</b>

