

附表4-1

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	640. 21	一、一般公共服务支出	522. 35
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	56. 48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27. 49
		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	33. 89
		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	640. 21	本年支出合计	640. 21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	640. 21	支出总计	640. 21

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
101	达孜区人民代表大会常务委员会	640.21	640.21	640.21	
101001	达孜区人民代表大会常务委员会办公室	640.21	640.21	640.21	
合 计		640.21	640.21	640.21	

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

附表4-3

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
101001	达孜区人民代表大会常务委员会办公室	640.21	408.49		
201	一般公共服务支出	522.35	290.63		
20101	人大事务	510.51	290.63		
2010101	行政运行	329.91	290.63		
2010104	人大会议	15.00			
2010106	人大监督	86.00			
2010107	人大代表履职能力提升	69.60			
2010199	其他人大事务支出	10.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.88			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.88			
20132	组织事务	0.46			
2013299	其他组织事务支出	0.46			
20134	统战事务	0.50			
2013499	其他统战事务支出	0.50			
208	社会保障和就业支出	56.48	56.48		
20805	行政事业单位养老支出	56.48	56.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.18	45.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30		
210	卫生健康支出	27.49	27.49		
21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49		
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59		
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90		
221	住房保障支出	33.89	33.89		

22102	住房改革支出	33.89	33.89		
2210201	住房公积金	33.89	33.89		
	合 计	640.21	408.49		

金额单位：万元

[illegible]

39.28	192.44			

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	640. 21	一、本年支出	640. 21
（一）一般公共预算资金	640. 21	（一）一般公共服务支出	522. 35
（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	56. 48
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	27. 49
		（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	33. 89
		（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	640.21	支出总计	640.21

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	640. 21	一、本年支出
一、一般公共预算拨款收入	640. 21	（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	640. 21	支出总计

附表4-6

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
101001	达孜区人民代表大会常务委员会办公室	640.21	408.49		
201	一般公共服务支出	522.35	290.63		
20101	人大事务	510.51	290.63		
2010106	人大监督	86.00			
2010101	行政运行	329.91	290.63		
2010104	人大会议	15.00			
2010107	人大代表履职能力提升	69.60			
2010199	其他人大事务支出	10.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构	10.88			
2013199	其他党委办公厅（室）及	10.88			
20132	组织事务	0.46			
2013299	其他组织事务支出	0.46			
20134	统战事务	0.50			
2013499	其他统战事务支出	0.50			
208	社会保障和就业支出	56.48	56.48		
20805	行政事业单位养老支出	56.48	56.48		
2080505	机关事业单位基本养老保	45.18	45.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴	11.30	11.30		
210	卫生健康支出	27.49	27.49		
21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49		
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59		
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90		
221	住房保障支出	33.89	33.89		

22102	住房改革支出	33.89	33.89		
2210201	住房公积金	33.89	33.89		
	合 计	640.21	408.49		

[illegible]

39.28	192.44

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
101001	达孜区人民代表大会常务委员会办公室	447.77	408.49		
301	工资福利支出	408.49	408.49		
30101	基本工资	68.20	68.20		
30102	津贴补贴	204.72	204.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.18	45.18		
30109	职业年金缴费	11.30	11.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.59	22.59		
30111	公务员医疗补助缴费	4.90	4.90		
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69		
30113	住房公积金	33.89	33.89		
30199	其他工资福利支出	16.02	16.02		
302	商品和服务支出	39.28			
30201	办公费	2.00			
30202	印刷费	1.50			
30205	水费	0.33			
30206	电费	2.00			
30207	邮电费	0.30			
30211	差旅费	2.00			
30216	培训费	0.10			
30217	公务接待费	1.14			
30231	公务用车运行维护费	22.50			
30299	其他商品和服务支出	7.41			
	合 计	447.77	408.49		

金额单位：万元

公用经费
39.28
39.28
2.00
1.50
0.33
2.00
0.30
2.00
0.10
1.14
22.50
7.41
39.28

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		23.64		22.50	
101	达孜区人民代表大会常务委员会	23.64		22.50	
101001	达孜区人民代表大会常务委员会办公室本级	23.64		22.50	

金额单位：万元

费	公务接待费
公务用车运行费	
22. 50	1. 14
22. 50	1. 14
22. 50	1. 14

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	272.92	产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
			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	质量指标
			效益指标	社会效益指标
	54000021R000000005088 -其他社会保险缴费	1.69	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	质量指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	质量指标
	54000021R000000005089 -其他工资福利支出	16.02	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
			效益指标	社会效益指标
			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
	54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	45.18	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
			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
	54000021R000000005091 -职业年金缴费	11.30	产出指标	数量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	质量指标
			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
			产出指标	质量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标

101001-达孜区人民代表大会常务委员会办公室本级	54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费	22.59	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
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
	54000021R000000005093 -公务员医疗补助	4.90	产出指标	时效指标
			产出指标	数量指标
			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
	54000021R000000005094 -住房公积金	33.89	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
			产出指标	数量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	质量指标
	54000021Y000000005098 -商品和服务支出	39.28	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
			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
	54010424T000001555084 -达孜区人大会议专项经费	15.00	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	经济效益指标
			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
	54010424T000001555135 -四级人大代表监督视察专项经费	70.00	成本指标	经济成本指标
			产出指标	质量指标
			成本指标	经济成本指标
			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

			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	可持续影响指标
	54010424T000001555165 -党建经费	0.46	产出指标	数量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	效果指标
			成本指标	经济成本指标
			效益指标	经济效益指标
			产出指标	时效指标
	54010424T000001556654 -达孜区人大民族团结工作经费	0.50	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
			产出指标	时效指标
			效益指标	社会效益指标
			效益指标	可持续发展指标
			产出指标	效果指标
	54010424T000001693910 -人大代表履职补贴经费（无固定收入人大代表）	69.60	成本指标	社会成本指标
			产出指标	数量指标
			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	效果指标
			效益指标	经济效益指标
			成本指标	经济成本指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
	54010424T000001764554 -三大节日慰问经费	10.88	产出指标	数量指标
			产出指标	时效指标
			成本指标	社会成本指标
			成本指标	经济成本指标
			效益指标	经济效益指标
			产出指标	效果指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
	54010425T000001932298 -达孜区人民民主实践中心	10.00	效益指标	社会效益指标
			成本指标	经济成本指标
			产出指标	效果指标
			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
			产出指标	数量指标

	54010425T000002174430 -预算联网监督系统等保 测评及密码评定项目	16.00	产出指标	时效指标
			成本指标	社会成本指标
			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
			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
足额保障率	=	100	%	10	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
人员覆盖率★	=	100	%	20	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
受益对象满意度	≥	90	%	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
足额保障率	=	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
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
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
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
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
受益对象满意度	≥	90	%	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
人员覆盖率★	=	100	%	20	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
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
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
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
足额保障率	=	100	%	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
人员覆盖率★	=	100	%	20	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
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
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
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
受益对象满意度	≥	90	%	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
合理配置率	=	100	%	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
人员积极性	定性	提升		10	正向指标
超标准率	≤	0	%	10	反向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
培训（参会）人员满意度	≥	95	%	10	
增长代表见识、有效发挥作用	≥	95	%	10	
培训对象就业数量	≥	60	%	10	正向指标
提升代表素质	≥	95	%	20	正向指标
培训（参会）人次	≥	167	人次	10	正向指标
增加基层人大代表收入，保障代表履职	=	167	人/天	10	
培训计划按期完成率	≥	95	%	20	正向指标
2025年	定性	及时	头/只	10	
提升代表视野	≥	95	%	10	
增加基层代表收入	≥	95	%	10	
工作完成时效	≥	95	年	10	
用于开展四级代表视察监督培训	≥	95	%	10	
工作完成时效	=	1	年	10	

完成四级人大代表监督视察培训	≥	95	%	10	
群众满意率	=	95	%	10	
提高代表意识	≥	95	%	10	
开展支部党建各项活动	≥	95	%	10	
党员干部满意率	定性	长期	人数	10	
完成全年支部党建各项活动	≥	95	%	10	
提升单位党建活动的如期开展	≥	95	年	10	
工作完成时效	≥	95	年	10	
党员干部满意率	≥	95	%	20	
2025年	定性	及时	年	20	
民族团结工作开展次数	≥	95	%	20	
民族团结开展质量	≥	95	%	10	
群众满意	≥	95	%	10	
工作完成时效	=	1	年	20	
民族团结情况	定性	提升		10	
影响期	定性	长期		10	
有效推动单位各项民族团结工作	≥	95	%	10	
有效带动基层人大代表的履职能	≥	95	人次	10	
提升代表活动参与度	=	290	人/户	10	
参与各项活动提出更有效的意见	≥	95	人次	10	
2025年	定性	及时	元/年	10	
提升代表履职能力和活动参与度	≥	95	人次	10	
提升代表的视野	≥	95	人/户	10	
提升代表视野开阔眼界	≥	95	人次	10	
开阔代表眼界	≥	95	人/户	10	
有效提高代表的素质	≥	95	人次	10	
五级人大代表	=	800	元	20	
2025年	定性	及时	人/年	10	
工作完成实效	=	1	年	10	
保障预算，提高代表收入	=	10.88	万元	10	
提升人大代表履职能力	>	90	%	20	
提升代表履职意识	≥	95	%	10	
提升人大代表幸福感	>	90	%	10	
了解人民代表大会发展历程，展	>	100	%	20	
共投入100000	=	30	万元	10	
将全过程人民民主达孜实践展示	≥	100	%	20	
上级人大及其其他人大关注度	≥	95	%	10	
有效提升达孜区人大全过程人民	≥	95	%	10	
每年每季度随时更换内容，有效	≥	95	%	10	
每年每季度对全过程人民民主实	=	95	%	10	

2025年	定性	及时	年	10	
工作完成时效性	≥	95	%	20	
有效提高各类数据的保密性和安	≥	95	%	10	
完成预算联网监	≥	95	%	10	
督系统等保测评					
工作效率完成时	≥	95	%	20	
效					
各预算部门满意	=	95	%	10	
率					
用于建设预算联	≥	95	%	10	
网监督系统及等					

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		

金額単位： 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
1-经常性项目	54010424T000001555084-达孜区人大会议专 项经费	101001-达孜区人民代表大会常务委 员会办公室	15.00	15.00
	54010424T000001555135-四级人大代表监督 视察专项经费	101001-达孜区人民代表大会常务委 员会办公室	70.00	70.00
	54010424T000001555165-党建经费	101001-达孜区人民代表大会常务委 员会办公室	0.46	0.46
	54010424T000001556654-达孜区人大民族团 体工作经费	101001-达孜区人民代表大会常务委 员会办公室	0.50	0.50
1-经常性项目	54010424T000001693910-人大代表履职补贴 经费（工田农收）（人大代表）	101001-达孜区人民代表大会常务委 员会办公室	69.60	69.60
	54010424T000001764554-三大节日慰问经费	101001-达孜区人民代表大会常务委 员会办公室	10.88	10.88
	54010425T000001932298-达孜区人民民主实 践点	101001-达孜区人民代表大会常务委 员会办公室	10.00	10.00
	54010425T000002174430-预算联网监督系统 软件购置及应用维护项目	101001-达孜区人民代表大会常务委 员会办公室	16.00	16.00
合 计			192.44	192.44

表

金额单位：万元

[illegible]