

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	282.42	一、一般公共服务支出	233.50
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	23.46
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.38
		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	14.08
		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	
本年收入合计	282.42	本年支出合计	282.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	282.42	支出总计	282.42

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				
110001	达孜区信访局本级	282.42	168.41			12.39	101.62			
201	一般公共服务支出	233.50	119.49			12.39	101.62			
20140	信访事务	233.50	119.49			12.39	101.62			
2014001	行政运行	131.88	119.49			12.39				
2014004	信访业务	100.00					100.00			
2014099	其他信访事务支出	1.62					1.62			
208	社会保障和就业支出	23.46	23.46							
20805	行政事业单位养老支出	23.46	23.46							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69							
210	卫生健康支出	11.38	11.38							
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38							
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38							
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00							
221	住房保障支出	14.08	14.08							
22102	住房改革支出	14.08	14.08							
2210201	住房公积金	14.08	14.08							
	合 计	282.42	168.41			12.39	101.62			

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	282.42	一、本年支出	282.42
(一) 一般公共预算资金	282.42	(一) 一般公共服务支出	233.50
(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	23.46
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	11.38
		(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	14.08
		(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	282.42	支出总计	282.42

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	282.42	一、本年支出	282.42
一、一般公共预算拨款收入	282.42	(一) 一般公共服务支出	233.50
		(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	23.46
		(九) 卫生健康支出	11.38
		(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	14.08
		(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	282.42	支出总计	282.42

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	
110001	达孜区信访局本级	282.42	168.41			12.39	101.62
201	一般公共服务支出	233.50	119.49			12.39	101.62
20140	信访事务	233.50	119.49			12.39	101.62
2014099	其他信访事务支出	1.62					1.62
2014001	行政运行	131.88	119.49			12.39	
2014004	信访业务	100.00					100.00
208	社会保障和就业支出	23.46	23.46				
20805	行政事业单位养老支出	23.46	23.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69				
210	卫生健康支出	11.38	11.38				
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38				
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38				
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00				
221	住房保障支出	14.08	14.08				
22102	住房改革支出	14.08	14.08				
2210201	住房公积金	14.08	14.08				
	合 计	282.42	168.41			12.39	101.62

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
110001	达孜区信访局本级	180.80	168.41			12.39
301	工资福利支出	168.41	168.41			
30101	基本工资	26.60	26.60			
30102	津贴补贴	83.77	83.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.77	18.77			
30109	职业年金缴费	4.69	4.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	9.38			
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00			
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71			
30113	住房公积金	14.08	14.08			
30199	其他工资福利支出	8.41	8.41			
302	商品和服务支出	12.39				12.39
30201	办公费	1.71				1.71
30202	印刷费	0.50				0.50
30204	手续费	0.03				0.03
30205	水费	0.18				0.18
30206	电费	0.20				0.20
30207	邮电费	0.30				0.30
30211	差旅费	1.00				1.00
30213	维修(护)费	0.10				0.10
30217	公务接待费	0.57				0.57
30231	公务用车运行维护费	4.00				4.00
30299	其他商品和服务支出	3.80				3.80
	合 计	180.80	168.41			12.39

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		4.57		4.00		4.00	0.57
110	达孜区信访局	4.57		4.00		4.00	0.57
110001	达孜区信访局本级	4.57		4.00		4.00	0.57

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
110001-达孜区信访局本级	54000021R00000000505 5-工资性支出	110.37	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
	54000021R00000000508 8-其他社会保险缴费	0.71	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
	54000021R00000000508 9-其他工资福利支出	8.41	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
	54000021R00000000509 0-机关事业单位养老保险缴费	18.77	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
	54000021R00000000509 1-职业年金缴费	4.69	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
	54000021R00000000509 2-城镇职工基本医疗保险缴费	9.38	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
	54000021R00000000509 3-公务员医疗补助	2.00	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
产出指标			质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标	
效益指标			社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标	
满意度指标			服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标			时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
54000021R00000000509 4-住房公积金	14.08	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	

			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
54000021Y00000000509 8-商品和服务支出	12.39		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	反向指标
54010422T00000061382 9-基层信访工作人员三节慰问经费	0.80		成本指标	社会成本指标	提升基层信访工作人员工作动力	≥	95	%	10	
			产出指标	效果指标	确保藏易访系统转交办事项及时	≥	95	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障基层信访工作及矛盾纠纷调	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	开展基层信访人员慰问工作	≥	8	人	20	
			效益指标	社会效益指标	基层信访人员慰问	≥	1	项	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	发挥基层信访工作联席会议作用	定性	持续和谐稳定		10	
54010424T00000155907 0-解决特殊疑难信访资金	100.00		产出指标	数量指标	解决2025年期间特殊疑难信访回	≥	1	案件数	10	
			效益指标	社会效益指标	切实化解信访突出矛盾,提升信	≥	95	%	20	
			产出指标	效果指标	维护信访领域社会和谐稳定	定性	信访领域和谐稳定		10	
			效益指标	可持续发展指标	确保信访形势平稳可控	定性	持续好转		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高信访群众满意率	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	确保案结事了,息诉罢访,降低	定性	实质性办结信访事项		30	
54010424T00000155910 3-党建工作经费	0.32		产出指标	效果指标	以党建引领信访工作,提升信访	≥	95	%	20	
			效益指标	社会效益指标	拉近党群干群关系	定性	持续稳定		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意率	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	发挥党员先锋模范作用,全心全	定性	稳步提升		10	
			产出指标	时效指标	不断强化党建活动的开展率	≥	3	次	10	
			产出指标	数量指标	开展支委会、党员大会	≥	15	次	20	
			产出指标	数量指标	制作民族团结宣传用品	≥	80	份	20	
54010424T00000155912 4-民族团结进步创建工作经费	0.50		效益指标	社会效益指标	接待各民族反映信访问题	≥	100	件	20	
			产出指标	时效指标	结合《信访工作条例》开展宣传	≥	2	次	20	
			产出指标	效果指标	发放宣传宣讲品,促进各民族	≥	80	份	10	
			效益指标	社会效益指标	确保矛盾纠纷化解在属地,化解	≥	10	件	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升信访群众满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	提升信访群众满意度	≥	95	%	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						

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		

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	

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						

项目支出表

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	54010422T000000613829-基层信访工作人员	110001-达孜区信访局本级	0.80	0.80							
	54010424T0000001559070-解决特殊疑难信访	110001-达孜区信访局本级	100.00	100.00							
	54010424T0000001559103-党建工作经费	110001-达孜区信访局本级	0.32	0.32							
	54010424T0000001559124-民族团结进步创建	110001-达孜区信访局本级	0.50	0.50							
	合计		101.62	101.62							