

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	845.73	一、一般公共服务支出	683.88
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	69.99
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.37
		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	52.49
		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	845.73	本年支出合计	845.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	845.73	支出总计	845.73

部门/单位:

金额单位：万元

[illegible]

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				
102001	中国共产党尼木县委员会办公室本级	845.73	693.73			29.90	122.10			
201	一般公共服务支出	683.88	531.88			29.90	122.10			
20126	档案事务	40.00					40.00			
2012604	档案馆	40.00					40.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	643.88	531.88			29.90	82.10			
2013101	行政运行	561.78	531.88			29.90				
2013105	专项业务	5.00					5.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	77.10					77.10			
208	社会保障和就业支出	69.99	69.99							
20805	行政事业单位养老支出	69.99	69.99							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.99	69.99							
210	卫生健康支出	39.37	39.37							
21011	行政事业单位医疗	39.37	39.37							
2101101	行政单位医疗	30.62	30.62							
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75							
221	住房保障支出	52.49	52.49							
22102	住房改革支出	52.49	52.49							
2210201	住房公积金	52.49	52.49							
	合 计	845.73	693.73			29.90	122.10			

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	845.73	一、本年支出	845.73
（一）一般公共预算资金	845.73	（一）一般公共服务支出	683.88
（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	69.99
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	39.37
		（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	52.49
		（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	845.73	支出总计	845.73

附表4-5

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	845.73	一、本年支出	845.73
一、一般公共预算拨款收入	845.73	（一）一般公共服务支出	683.88
		（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	69.99
		（九）卫生健康支出	39.37
		（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	52.49
		（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	845.73	支出总计	845.73

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				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	中国共产党尼木县委员会办公室本级	845.73	693.73			29.90	122.10
201	一般公共服务支出	683.88	531.88			29.90	122.10
20126	档案事务	40.00					40.00
2012604	档案馆	40.00					40.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	643.88	531.88			29.90	82.10
2013101	行政运行	561.78	531.88			29.90	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	77.10					77.10
2013105	专项业务	5.00					5.00
208	社会保障和就业支出	69.99	69.99				
20805	行政事业单位养老支出	69.99	69.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.99	69.99				
210	卫生健康支出	39.37	39.37				
21011	行政事业单位医疗	39.37	39.37				
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75				
2101101	行政单位医疗	30.62	30.62				
221	住房保障支出	52.49	52.49				
22102	住房改革支出	52.49	52.49				
2210201	住房公积金	52.49	52.49				
	合 计	845.73	693.73			29.90	122.10

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	中国共产党尼木县委员会办公室本级	723.63	693.73			29.90
301	工资福利支出	693.73	693.73			
30101	基本工资	95.58	95.58			
30102	津贴补贴	341.84	341.84			
30103	奖金	33.28	33.28			
30106	伙食补助费	15.55	15.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.99	69.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	30.62	30.62			
30111	公务员医疗补助缴费	8.75	8.75			
30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50			
30113	住房公积金	52.49	52.49			
30199	其他工资福利支出	42.13	42.13			
302	商品和服务支出	29.90				29.90
30201	办公费	7.66				7.66
30202	印刷费	1.00				1.00
30207	邮电费	1.00				1.00
30211	差旅费	5.00				5.00
30213	维修（护）费	1.00				1.00
30214	租赁费	4.00				4.00
30217	公务接待费	0.47				0.47
30231	公务用车运行维护费	4.77				4.77
30239	其他交通费用	4.00				4.00
30299	其他商品和服务支出	1.00				1.00
	合 计	723.63	693.73			29.90

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		29.34		28.87		28.87	0.47
102	中国共产党尼木县委员会办公室	29.34		28.87		28.87	0.47
102001	中国共产党尼木县委员会办公室本级	29.34		28.87		28.87	0.47

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	指标	度量单	权	指标方向
102001-中国共产党尼木县委员会办公室本级	54000021R000000005055-工资性支出	486.25	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	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
			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
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	3.50	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
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	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	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
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	51.13	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
			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	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
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	69.99	满意度指	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
			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	人员幸福感	定性	提升		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	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	30.62	满意度指	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
			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
			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
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	8.75	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
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指	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
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
	54000021R000000005094-住房公积金	52.49	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	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	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	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			满意度指	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	29.90	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	合理配置率	=	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
			成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	反向指标
			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	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
	54012324T000001814536-档案馆数字化项目经费	40.00	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	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	档案入库数量	≥	5	卷	10	
			产出指标	读者满意度指标	查阅档案人员反映	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	查阅档案人数	≥	5	人/年	20	
			效益指标	社会效益指标	长期保存档案	≥	5	年	20	
	54012325T000002104479-县委各科室及临时机构运行经费	30.00	产出指标	质量指标	高质量完成档案数字化工作	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	按时完成支出	定性	1	年	10	
			成本指标	经济成本指标	完成项目支出	≥	95	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	县委工作高质量运行	≥	95	%	20	
			满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	保障县委办及内设机构基本	≥	3	家	15	
	54012325T000002104587-县级干部车辆运行维护费	24.10	产出指标	质量指标	保障县委工作基本运转	≥	95	%	15	
			效益指标	经济效益指标	有力推动县委经济社会高质	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	预算控制在成本数内	≤	30	万元	10	
			产出指标	时效指标	按时完成支出	≥	95	%	10	
			产出指标	效果指标	预期内保障好县级领导公车	≥	95	%	10	
			满意度指	服务对象满意度指标	提高县级领导和干部职工、	≥	95	%	10	
	54012325T000002104587-县级干部车辆运行维护费	24.10	产出指标	数量指标	保障县委1个正县3个副县4	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	县级干部车辆燃油费和维修	≥	5	次	20	
			效益指标	社会效益指标	保障县级领导干部下乡调研	≥	10	次	20	
			成本指标	经济成本指标	成本控制在预算数以内	≤	24.1	万元	10	
			效益指标	可持续影响指标	群众诉求得到及时解决	≥	95	%	10	

政府购买服务预算表

金额单位：万

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		41.28
102001-中国共产党尼木县委员会办公室本级		41.28
54012324T0000001814536-档案馆数字化项目经费	C232000000-档案管理服务	40.00

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	

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

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		
	54012324T0000001814536-档案馆数字化项目经费	102001-中国共产党尼木 县委员会办公室本级	40.00	40.00							
	54012325T0000002104479-县委 各科室及临时机构运行经费	102001-中国共产党尼木 县委员会办公室本级	30.00	30.00							
	54012325T0000002104587-县级 干部车辆运行维护费	102001-中国共产党尼木 县委员会办公室本级	24.10	24.10							
合 计			122.10	122.10							