

附表4-1

收支预算总表

部门/单位：中国人民政治协商会议西藏自治区尼木县委

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	488.12	一、一般公共服务支出	397.71
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	39.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.99
		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	29.32
		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	488.12	本年支出合计	488.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	488.12	支出总计	488.12

部门/单位：中国人民政治

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				
130001	中国人民政治协商会议西藏 自治区委员会办公室	488.12	398.20			20.90	69.02			
201	一般公共服务支出	397.71	307.79			20.90	69.02			
20102	政协事务	397.71	307.79			20.90	69.02			
2010201	行政运行	328.69	307.79			20.90				
2010299	其他政协事务支出	69.02					69.02			
208	社会保障和就业支出	39.10	39.10							
20805	行政事业单位养老支出	39.10	39.10							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.10	39.10							
210	卫生健康支出	21.99	21.99							
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99							
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10							
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89							
221	住房保障支出	29.32	29.32							
22102	住房改革支出	29.32	29.32							
2210201	住房公积金	29.32	29.32							
	合 计	488.12	398.20			20.90	69.02			

附表4-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：中国人民政治协商会议西藏

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	488.12	一、本年支出	488.12
（一）一般公共预算资金	488.12	（一）一般公共服务支出	397.71
（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	39.10
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	21.99
		（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	29.32
		（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			
借贷款			
(五) 外国政府和国际组			
借贷款			
(六) 政府性基金预算资			
金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算			
收入			
(九) 社会保险基金预算			
收入			
收入总计	488.12	支出总计	488.12

一般公共预算收支总表

部门/单位：中国人民政治协商会议西藏自治区

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	488.12	一、本年支出	488.12
一、一般公共预算拨款收入	488.12	（一）一般公共服务支出	397.71
		（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	39.10
		（九）卫生健康支出	21.99
		（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	29.32
		（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	488.12	支出总计	488.12

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	
130001	中国人民政治协商会议西藏自治区尼木县委员会办公支出	488.12	398.20			20.90	69.02
201	一般公共服务支出	397.71	307.79			20.90	69.02
20102	政协事务	397.71	307.79			20.90	69.02
2010201	行政运行	328.69	307.79			20.90	
2010299	其他政协事务支出	69.02					69.02
208	社会保障和就业支出	39.10	39.10				
20805	行政事业单位养老支出	39.10	39.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.10	39.10				
210	卫生健康支出	21.99	21.99				
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99				
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10				
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89				
221	住房保障支出	29.32	29.32				
22102	住房改革支出	29.32	29.32				
2210201	住房公积金	29.32	29.32				
	合 计	488.12	398.20			20.90	69.02

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
130001	中国人民政治协商会议西藏自治区尼木县委员会办公室	419.10	398.20			20.90
301	工资福利支出	398.20	398.20			
30101	基本工资	61.87	61.87			
30102	津贴补贴	204.07	204.07			
30103	奖金	20.26	20.26			
30106	伙食补助费	8.14	8.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.10	39.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.10	17.10			
30111	公务员医疗补助缴费	4.89	4.89			
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95			
30113	住房公积金	29.32	29.32			
30199	其他工资福利支出	11.50	11.50			
302	商品和服务支出	20.90				20.90
30201	办公费	7.00				7.00
30202	印刷费	2.00				2.00
30207	邮电费	2.00				2.00
30211	差旅费	2.00				2.00
30213	维修（护）费	0.60				0.60
30215	会议费	0.30				0.30
30216	培训费	0.30				0.30
30217	公务接待费	0.25				0.25
30225	专用燃料费	0.50				0.50
30231	公务用车运行维护费	1.45				1.45

30239	其他交通费用	1.50				1.50
30299	其他商品和服务支出	3.00				3.00
	合 计	419.10	398.20			20.90

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万

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		30.50		30.25		30.25	0.25
130	中国人民政治协商会议西藏自治区 尼木县委员会办公室	30.50		30.25		30.25	0.25
130001	中国人民政治协商会议西藏自治区 尼木县委员会办公室本级	30.50		30.25		30.25	0.25

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	273.88	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
			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
			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	1.95	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
			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	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
	54000021R000000005089 -其他工资福利支出	11.50	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	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
			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
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
	54000021R000000005090		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

130001-中国人民政治协商会议西藏自治区尼木县委员会办公室本级	51000021R000000000000-机关事业单位养老保险缴费	39.10	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
			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
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	17.10	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
			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
			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
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	4.89	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
			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
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
	54000021R000000005094-住房公积金	29.32	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	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	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	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
			产出指标	质量指标	使用规范率★	=	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

54000021Y000000005098 -商品和服务支出	20.90	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
		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
		成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	反向指标
54012324T000001817451 -慰问政协委员经费	2.00	效益指标	经济效益指标	为我县经济发展建言献策	≥	95	%	20	
		产出指标	数量指标	慰问人数	≥	10	人次	10	
		产出指标	成本指标	按成本拨付资金	≤	2	万元	10	
		效益指标	可持续影响指标	推动我县经济实现可持续发展	≥	2	次	10	
		产出指标	时效指标	按时间拨付资金	定性	2024	年	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	≥	95	%	10	
		产出指标	质量指标	按照要求拨付资金	≥	90	%	20	
54012324T000001817463 -委员提案审查经费	30.00	产出指标	成本指标	确保每一笔经费都用在关键环	≤	30	万元	10	
		产出指标	质量指标	提案审查经费的使用应有助于提	≥	36	件	10	
		效益指标	可持续影响指标	提案审查的经费的投入有助于发	≥	10	人数	10	
		满意度指标	帮扶对象满意度指标	提案回复办结对提案者的回复是	≥	95	%	10	
		产出指标	质量指标	通过公开透明的提案审查过程。	≥	5	次/年	20	
		产出指标	数量指标	会议期间所有政协提交到政协的	≥	50	件	20	
		效益指标	经济效益指标	开展公众宣传、征求意见等后续	≥	2	次	10	
54012324T000001817466 -政协会议费	6.22	产出指标	成本指标	按照实际会议成本进行资金拨付	=	10	万元	10	
		产出指标	数量指标	确保每年一次会议	≥	1	次	10	
		产出指标	质量指标	按照会议要求督促所有政协委员	≥	90	人次	20	
		效益指标	经济效益指标	会议在保护和传承、促进文化创	≥	5	条	20	
		产出指标	时效指标	根据会议召开时间按时通知并筹	定性	1	年	10	
		效益指标	社会效益指标	考察会议是否针对特定社会问题	≥	20	件	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥	95	%	10	
		产出指标	成本指标	讲堂活动内容的深度满足委员需	=	2	万元	20	

	54012324T000001817469 -委员讲堂活动经费	2.00	产出指标	数量指标	宣讲活动对群众参与次数	≥	91	人/次	10	
			效益指标	社会效益指标	听众参与人数、互动频率、媒体	≥	10	次	10	
			产出指标	时效指标	根据工作要点及时开展	≥	95	%	20	
			效益指标	可持续影响指标	政协委员参与度及影响力提升	≥	35	件/人	10	
			成本指标	经济成本指标	活动筹备、场地设备	=	1	万元	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	活动的开展形式、内容组织等方式	≥	95	%	10	
	54012325T000002107000 -县级干部车燃车修经费	28.80	产出指标	数量指标	政协县级干部车辆保有量	=	4	辆	10	
			产出指标	时效指标	解决政协5名县级干部车辆车燃车	≥	10	年	20	
			效益指标	经济效益指标	确保日常工作正常运行	≥	10	%	10	
			成本指标	经济成本指标	按照实际费用进行拨付	=	28.8	元/年	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	县级干部日常工作满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	县级干部下乡、出差等事宜	≥	50	次/年	10	
			产出指标	质量指标	确保县级干部日常工作正常运行	≥	10	人/次	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：中国人民政治协商会议西藏自治

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

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

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		
1-经常性项目	54012324T0000001817451-慰问政协委员经费	130001-中国人民政治协商会议西藏自治区尼木县委员会办公室本级	2.00	2.00							
1-经常性项目	54012324T0000001817463-委员提案审查经费	130001-中国人民政治协商会议西藏自治区尼木	30.00	30.00							
1-经常性项目	54012324T0000001817466-政协会议费	130001-中国人民政治协商会议西藏自治区尼木县委员会办公室本级	6.22	6.22							
1-经常性项目	54012324T0000001817469-委员讲堂活动经费	130001-中国人民政治协商会议西藏自治区尼木县委员会办公室本级	2.00	2.00							
1-经常性项目	54012325T0000002107000-县级干部车燃车修经费	130001-中国人民政治协商会议西藏自治区尼木县委员会办公室本级	28.80	28.80							
合 计			69.02	69.02							

