

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贡觉县委

金额单位：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	4,091,826.89	一、一般公共服务支出	3,122,226.89
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	392,600.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	262,500.00
		十一、节能环保支出	20,000.00
		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	294,500.00
		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	4,091,826.89	本年支出合计	4,091,826.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,091,826.89	支出总计	4,091,826.89

附表4-2

部门/单位：中国人民政治协商会议西藏自治区贡觉县

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
105	中国人民政治协商会议西藏自治区贡觉县委员会办公室	4,091,826.89	4,091,826.89	4,091,826.89	
105001	中国人民政治协商会议西藏自治区贡觉县委员会办公室	4,091,826.89	4,091,826.89	4,091,826.89	
	合 计	4,091,826.89	4,091,826.89	4,091,826.89	

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：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
105001	中国人民政治协商会议西藏自治区贡觉 县委员会办公支出	4,091,826.89	3,563,950.00	50,446.89	
201	一般公共服务支出	3,122,226.89	2,614,350.00	50,446.89	
20102	政协事务	3,105,826.89	2,614,350.00	50,446.89	
2010201	行政运行	2,840,826.89	2,614,350.00	50,446.89	
2010204	政协会议	120,000.00			
2010205	委员视察	100,000.00			
2010299	其他政协事务支出	45,000.00			
20199	其他一般公共服务支出	16,400.00			
2019999	其他一般公共服务支出	16,400.00			
208	社会保障和就业支出	392,600.00	392,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	392,600.00	392,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,600.00	392,600.00		
210	卫生健康支出	262,500.00	262,500.00		
21011	行政事业单位医疗	262,500.00	262,500.00		
2101101	行政单位医疗	188,900.00	188,900.00		
2101103	公务员医疗补助	73,600.00	73,600.00		
211	节能环保支出	20,000.00			
21199	其他节能环保支出	20,000.00			
2119999	其他节能环保支出	20,000.00			
221	住房保障支出	294,500.00	294,500.00		
22102	住房改革支出	294,500.00	294,500.00		
2210201	住房公积金	294,500.00	294,500.00		
	合 计	4,091,826.89	3,563,950.00	50,446.89	

金额单位：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				
176,030.00	301,400.00			
176,030.00	281,400.00			
176,030.00	265,000.00			
176,030.00				
	120,000.00			
	100,000.00			
	45,000.00			
	16,400.00			
	16,400.00			
	20,000.00			
	20,000.00			
	20,000.00			
176,030.00	301,400.00			

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自治区贡觉县委

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,091,826.89	一、本年支出	4,091,826.89
（一）一般公共预算资金	4,091,826.89	（一）一般公共服务支出	3,122,226.89
（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	392,600.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	262,500.00
		（十一）节能环保支出	20,000.00
		（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	294,500.00
		（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	4,091,826.89	支出总计	4,091,826.89

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贡觉县委

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	4,091,826.89	一、本年支出
一、一般公共预算拨款收入	4,091,826.89	(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	4,091,826.89	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
105001	中国人民政治协商会议西藏自治区贡觉 县委员会办公支出	4,091,826.89	3,563,950.00	50,446.89	
201	一般公共服务支出	3,122,226.89	2,614,350.00	50,446.89	
20102	政协事务	3,105,826.89	2,614,350.00	50,446.89	
2010201	行政运行	2,840,826.89	2,614,350.00	50,446.89	
2010205	委员视察	100,000.00			
2010299	其他政协事务支出	45,000.00			
2010204	政协会议	120,000.00			
20199	其他一般公共服务支出	16,400.00			
2019999	其他一般公共服务支出	16,400.00			
208	社会保障和就业支出	392,600.00	392,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	392,600.00	392,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	392,600.00	392,600.00		
210	卫生健康支出	262,500.00	262,500.00		
21011	行政事业单位医疗	262,500.00	262,500.00		
2101101	行政单位医疗	188,900.00	188,900.00		
2101103	公务员医疗补助	73,600.00	73,600.00		
211	节能环保支出	20,000.00			
21199	其他节能环保支出	20,000.00			
2119999	其他节能环保支出	20,000.00			
221	住房保障支出	294,500.00	294,500.00		
22102	住房改革支出	294,500.00	294,500.00		
2210201	住房公积金	294,500.00	294,500.00		
	合 计	4,091,826.89	3,563,950.00	50,446.89	

	项目支出
公用经费	
176,030.00	301,400.00
176,030.00	281,400.00
176,030.00	265,000.00
176,030.00	
	100,000.00
	45,000.00
	120,000.00
	16,400.00
	16,400.00
	20,000.00
	20,000.00
	20,000.00
176,030.00	301,400.00

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
105001	中国人民政治协商会议西藏自治区贡觉县委员会办公室	3,790,426.89	3,563,950.00	50,446.89	
301	工资福利支出	3,563,950.00	3,563,950.00		
30101	基本工资	559,300.00	559,300.00		
30102	津贴补贴	1,735,400.00	1,735,400.00		
30103	奖金	187,000.00	187,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392,600.00	392,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	188,900.00	188,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	73,600.00	73,600.00		
30112	其他社会保障缴费	2,500.00	2,500.00		
30113	住房公积金	294,500.00	294,500.00		
30114	医疗费	18,000.00	18,000.00		
30199	其他工资福利支出	112,150.00	112,150.00		
302	商品和服务支出	176,030.00			
30201	办公费	5,000.00			
30202	印刷费	5,000.00			
30207	邮电费	4,000.00			
30211	差旅费	55,000.00			
30213	维修(护)费	2,030.00			
30226	劳务费	38,500.00			
30228	工会经费	46,700.00			
30299	其他商品和服务支出	19,800.00			
303	对个人和家庭的补助	50,446.89		50,446.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	50,446.89		50,446.89	
	合 计	3,790,426.89	3,563,950.00	50,446.89	

金额单位：元

公用经费
176,030.00
176,030.00
5,000.00
5,000.00
4,000.00
55,000.00
2,030.00
38,500.00
46,700.00
19,800.00
176,030.00

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					
105	中国人民政治协商会议西藏自治区贡觉县委员会				

金额单位：元

费	公务接待费
公务用车运行费	

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	2,503,180.00	产出指标	时效指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			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
			产出指标	质量指标
	54000021R000000005088 -其他社会保险缴费	2,500.00	产出指标	数量指标
			产出指标	时效指标
			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	质量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
	54000021R000000005089 -其他工资福利支出	90,670.00	满意度指标	服务对象满意度指标
			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
			产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	392,600.00	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	
		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	
54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费	188,900.00	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	质量指标	
		效益指标	社会效益指标	
		产出指标	数量指标	
		效益指标	社会效益指标	
			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

105001-中国人民政治协商会议西藏自治区贡觉县委员会办公室本级	54000021R000000005093 -公务员医疗补助	73,600.00	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	时效指标
	54000021R000000005094 -住房公积金	294,500.00	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
			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
			满意度指标	服务对象满意度指标
	54000021R000000005096 -对个人和家庭的补助	50,446.89	产出指标	质量指标
			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
			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
	54000021T000000005259 -会议培训接待宣传及其他大型活动经费	120,000.00	产出指标	时效指标
			成本指标	经济成本指标
			产出指标	数量指标
			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
			产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
			效益指标	可持续发展指标
	54000021Y000000005098 -商品和服务支出	129,330.00	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	质量指标	
		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	
54000021Y000000005227 -工会经费	46,700.00	产出指标	质量指标	
		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	
		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	

54000022R000000070137 -在职干部职工体检费	18,000.00	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
		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
54000024Y000001226367 -周转房维修改造	20,000.00	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
		产出指标	成本指标
		成本指标	社会成本指标
		效益指标	生态效益指标
		效益指标	经济效益指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
54032224T000001551862 -政协调研视察	100,000.00	产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	可持续发展指标
		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
		产出指标	质量指标
		成本指标	社会成本指标
54032224T000001598034 -三大节日慰问经费	16,400.00	产出指标	成本指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	可持续发展指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	时效指标
		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
54032225T000001967016 -政协委员学习培训经费	45,000.00	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
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	成本指标

			产出指标	数量指标
			效益指标	经济效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标

金额单位：元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
及时支付率	=	100	%	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
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
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
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
受益对象满意度	≥	90	%	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
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
使用规范率	=	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
使用规范率	=	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
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
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
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
人员覆盖率★	=	100	%	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
使用规范率	=	100	%	10	正向指标

足额保障率	=	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
及时支付率	=	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
及时支付率	=	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
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
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
计划按期完成率	≥	5	天	10	
政协会议务工费	≥	3	万元	10	
印刷会议材料	≥	160	册	10	
常委会议	≥	2	次	10	
政协委员满意度	≥	98	%	10	
政协委员参与率	≥	98	%	10	
政协会议	≥	1	次	10	
提交提案率	≥	98	%	10	
媒体报道率	≥	3	次	10	
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
使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
合理配置率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
履职能力★	定性	提升		20	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
超标准率	≤	0	%	10	反向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
履职能力★	定性	提升		20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
合理配置率	=	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
及时支付率	=	100	%	10	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
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
房屋面积	≥	140	平方米	10	
领导干部满意度	≥	90	%	10	
验收合格率	≥	99	%	10	
完工率	≥	99	%	5	
投入资金	≥	20000	元	10	
环境污染成本	≥	90	%	5	
周转房住宿环境改善	定性	优		10	
提高资金使用率	≥	90	%	10	
项目年度计划	≥	90	%	10	
经费使用合规性	≥	90	%	10	
调研次数	≥	2	次	10	正向指标
经费使用合规性	≥	98	%	10	正向指标
调研成果	≥	98	%	10	
调研视察时效率	≥	98	%	10	正向指标
形成调研报告	≤	2	篇	10	正向指标
履职能力提升率	≥	98	%	10	反向指标
政协委员满意度	≥	98	%	10	
积极建言献策	≥	10	次	10	正向指标
餐费、住宿费整体支出	≤	10	万元	10	正向指标
慰问次数	≥	1	次	10	
涉及慰问乡镇	≥	11	个	10	
委员履职能力提升	≥	95	%	10	
提高委员参政议政率	≥	98	%	10	正向指标
慰问天数	≥	1	天	10	
慰问人数	≥	41	人	10	
经费使用精细化	≥	98	%	10	
政协委员满意度	≥	98	%	10	
提升政协委员幸福感	≥	98	%	10	
培训对象业务提升率	≥	90	%	10	正向指标
培训课程数量	≥	8	个	10	正向指标
培训计划按期完成率	≥	98	%	10	正向指标
培训班次（会议次数）	≥	2	次	10	正向指标
培训人员出勤率	≥	99	%	10	正向指标
食宿费整体支出	≤	5	万元	10	正向指标

培训（参会）人次	≥	40	人次	10	正向指标
培训（会议）天数	≥	6	天	10	正向指标
培训（参会）人员满意度	≥	98	%	10	正向指标

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：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：元

政府购买服务预算金额

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区贡觉县委

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		

受

金额单位：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：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	54000021T000000005259-会议培训接待宣传及其他大型活动经费	105001-中国人民政治协商会议西藏自治区委员会办公室	120,000.00	120,000.00
1-经常性项目	54000024Y000001226367-周转房维修改造	105001-中国人民政治协商会议西藏自治区委员会办公室	20,000.00	20,000.00
	54032224T000001551862-政协调研视察	105001-中国人民政治协商会议西藏自治区委员会办公室	100,000.00	100,000.00
	54032224T000001598034-三大节日慰问经费	105001-中国人民政治协商会议西藏自治区委员会办公室	16,400.00	16,400.00
1-经常性项目	54032225T000001967016-政协委员学习培训经费	105001-中国人民政治协商会议西藏自治区委员会办公室	45,000.00	45,000.00
合 计			301,400.00	301,400.00

