

收支预算总表

部门/单位：贡觉县人民政府办公室

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	9,750,984.52	一、一般公共服务支出	7,662,384.52
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	881,100.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	546,600.00
		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	660,900.00
		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	9,750,984.52	本年支出合计	9,750,984.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,750,984.52	支出总计	9,750,984.52

附表4-2

部门/单位：贡觉县人民政府办公室

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
201	贡觉县人民政府办公室	9,750,984.52	9,750,984.52	9,750,984.52	
201001	贡觉县人民政府办公室本级	9,750,984.52	9,750,984.52	9,750,984.52	
	合 计	9,750,984.52	9,750,984.52	9,750,984.52	

收入总表

F收入			上年结		
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

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
201001	贡觉县人民政府办公室本级	9,750,984.52	8,401,107.87	126,476.65	
201	一般公共服务支出	7,662,384.52	6,312,507.87	126,476.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,649,384.52	6,312,507.87	126,476.65	
2010301	行政运行	6,932,584.52	6,312,507.87	126,476.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	716,800.00			
20199	其他一般公共服务支出	13,000.00			
2019999	其他一般公共服务支出	13,000.00			
208	社会保障和就业支出	881,100.00	881,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	881,100.00	881,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881,100.00	881,100.00		
210	卫生健康支出	546,600.00	546,600.00		
21011	行政事业单位医疗	546,600.00	546,600.00		
2101101	行政单位医疗	424,000.00	424,000.00		
2101103	公务员医疗补助	122,600.00	122,600.00		
221	住房保障支出	660,900.00	660,900.00		
22102	住房改革支出	660,900.00	660,900.00		
2210201	住房公积金	660,900.00	660,900.00		
	合 计	9,750,984.52	8,401,107.87	126,476.65	

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				
493,600.00	729,800.00			
493,600.00	729,800.00			
493,600.00	716,800.00			
493,600.00				
	716,800.00			
	13,000.00			
	13,000.00			
493,600.00	729,800.00			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：贡觉县人民政府办公室

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,750,984.52	一、本年支出	9,750,984.52
（一）一般公共预算资金	9,750,984.52	（一）一般公共服务支出	7,662,384.52
（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	881,100.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	546,600.00
		（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	660,900.00
		（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	9,750,984.52	支出总计	9,750,984.52

一般公共预算收支总表

部门/单位：贡觉县人民政府办公室

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	9,750,984.52	一、本年支出
一、一般公共预算拨款收入	9,750,984.52	(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	9,750,984.52	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
201001	贡觉县人民政府办公室本级	9,750,984.52	8,401,107.87	126,476.65	
201	一般公共服务支出	7,662,384.52	6,312,507.87	126,476.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构	7,649,384.52	6,312,507.87	126,476.65	
2010301	行政运行	6,932,584.52	6,312,507.87	126,476.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及	716,800.00			
20199	其他一般公共服务支出	13,000.00			
2019999	其他一般公共服务支出	13,000.00			
208	社会保障和就业支出	881,100.00	881,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	881,100.00	881,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保	881,100.00	881,100.00		
210	卫生健康支出	546,600.00	546,600.00		
21011	行政事业单位医疗	546,600.00	546,600.00		
2101103	公务员医疗补助	122,600.00	122,600.00		
2101101	行政单位医疗	424,000.00	424,000.00		
221	住房保障支出	660,900.00	660,900.00		
22102	住房改革支出	660,900.00	660,900.00		
2210201	住房公积金	660,900.00	660,900.00		
	合 计	9,750,984.52	8,401,107.87	126,476.65	

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
201001	贡觉县人民政府办公室本级	9,021,184.52	8,401,107.87	126,476.65	
301	工资福利支出	8,401,107.87	8,401,107.87		
30101	基本工资	1,184,200.00	1,184,200.00		
30102	津贴补贴	4,272,900.00	4,272,900.00		
30103	奖金	445,300.00	445,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	881,100.00	881,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	424,000.00	424,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	122,600.00	122,600.00		
30112	其他社会保障缴费	12,593.87	12,593.87		
30113	住房公积金	660,900.00	660,900.00		
30114	医疗费	54,000.00	54,000.00		
30199	其他工资福利支出	343,514.00	343,514.00		
302	商品和服务支出	493,600.00			
30201	办公费	52,000.00			
30207	邮电费	50,000.00			
30211	差旅费	190,000.00			
30228	工会经费	111,600.00			
30299	其他商品和服务支出	90,000.00			
303	对个人和家庭的补助	126,476.65		126,476.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	126,476.65		126,476.65	
	合 计	9,021,184.52	8,401,107.87	126,476.65	

金额单位：元

公用经费
493,600.00
493,600.00
52,000.00
50,000.00
190,000.00
111,600.00
90,000.00
493,600.00

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					
201	贡觉县人民政府办公室				

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	5,967,914.00	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
			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
			产出指标	数量指标
	54000021R000000005088 -其他社会保险缴费	12,593.87	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
			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	278,000.00	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	数量指标
			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
			效益指标	社会效益指标
	54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	881,100.00	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	
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			数量指标	
54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费	424,000.00	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	
		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	
			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

201001-贡觉县人民政府
办公室本级

54000021R000000005093 -公务员医疗补助	122,600.00	效益指标	社会效益指标
		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
54000021R000000005094 -住房公积金	660,900.00	产出指标	数量指标
		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
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	社会效益指标
54000021R000000005096 -对个人和家庭的补助	126,476.65	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	质量指标
		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	数量指标
54000021Y000000005098 -商品和服务支出	382,000.00	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	质量指标
		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	质量指标
54000021Y000000005227 -工会经费	111,600.00	产出指标	时效指标
		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	质量指标
		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
54000022R0000000070137 -在职干部职工体检费	54,000.00	产出指标	质量指标
		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	数量指标
		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
		效益指标	社会效益指标

54032222T000000372904 -贡觉县政务服务大厅运行经费	200,000.00	产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	成本指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	效果指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54032224T000001598034 -三大节日慰问经费	13,000.00	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
		效益指标	可持续影响指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
54032224T000001602708 -藏语文专项工作经费	80,000.00	成本指标	经济成本指标
		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	时效指标
		效益指标	可持续影响指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	可持续影响指标
		产出指标	时效指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	社会效益指标
54032224T000001612100 -视频会议室电路租凭及维保费专项经费	436,800.00	产出指标	成本指标
		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
		产出指标	质量指标
		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	成本指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	可持续影响指标
		效益指标	可持续影响指标
		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
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
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
人员覆盖率★	=	100	%	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
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
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
足额保障率	=	100	%	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
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
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
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
人员覆盖率★	=	100	%	20	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
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
及时支付率	=	100	%	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

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
人员覆盖率★	=	100	%	20	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
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
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
及时支付率	=	100	%	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
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
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率★	=	100	%	20	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
合理配置率	=	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
人员积极性	定性	提升		10	正向指标
合理配置率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率★	=	100	%	20	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	%	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
受益对象满意度	≥	90	%	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
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
线路无故障	≥	99	%	10	正向指标
提高办事效率	≥	99	%	10	正向指标

绩效考核	≥	95	%	10	正向指标
提高工作效率	≥	96	%	20	正向指标
经费资金量	≥	20	万元	10	正向指标
提升政务形象	≥	98	%	10	正向指标
公开率	≥	100	%	10	正向指标
群众满意率	≥	99	%	10	正向指标
经费支出及时率	≥	98	%	15	
工作完成质量率	≥	98	%	10	
务工人员满意度	≥	98	%	10	
务工人员幸福率	≥	98	%	20	
单位数量	≥	21	个	15	
服务态度满意度	≥	98	%	10	
经费使用率	≥	98	%	10	
受益人数	≥	200	人数	5	
加强干部培训次数	≤	5	次	5	
干部职工满意度	≥	98	%	5	
提升我县藏语文工作水平	≥	91	%	5	
加强双语教育	≥	90	%	10	
加强从业人员培训次数	≤	5	次	5	
开展藏语文社会用字整治行动次数	≥	5	人次	10	
增强工作服务意识	≥	90	%	5	
藏语文编译工作及时率	≥	90	%	10	
群众满意度	≥	98	%	5	
做好新术语的规范和推广应用	≥	85	%	5	
贡觉县编译局藏语立去项工作经费	≤	80000	元	10	
完成相关翻译合格率	≥	90	%	10	
终端设备之间的链接合格率	≥	90	%	5	
业务咨询量	≥	10	人/天	10	
合同期限	≥	1	年	10	
信号和信息的传输通道合格率	≥	90	%	5	
会议人员参加保障率	≥	95	%	10	
群众满意度	≥	98	%	5	
贡觉县人民政府视频会议会议室	≤	436800	元	10	
网路故障率	≤	5	%	10	
会议转达及时率	≥	95	%	10	
电路维修及时率	≥	90	%	10	
干部职工满意度	≥	98	%	5	

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

三级	服务领域	预算金额	合同期限

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：贡觉县人民政府办公室

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
	54032222T000000372904-贡觉县政务服务大厅运行经费	201001-贡觉县人民政府办公室本级	200,000.00	200,000.00
	54032224T000001598034-三大节日慰问经费	201001-贡觉县人民政府办公室本级	13,000.00	13,000.00
	54032224T000001602708-藏语文专项工作经费	201001-贡觉县人民政府办公室本级	80,000.00	80,000.00
	54032224T000001612100-视频会议室电路租金及维护费专项经费	201001-贡觉县人民政府办公室本级	436,800.00	436,800.00
	合 计		729,800.00	729,800.00

表

金额单位：元

本年拨款		财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
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		