

附表1

收支预算总表

部门/单位：墨竹工卡县委员会办公室

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	958.24	一、一般公共服务支出	783.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	80.12
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	46.06
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	48.33
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	958.24	本年支出合计	958.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	958.24	支出总计	958.24

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025年预算数				
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计	958.24	608.17	56.44	293.63
201			一般公共服务支出	783.73	433.66	56.44	293.63
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	778.82	433.66	56.44	288.72
		01	行政运行	490.10	433.66	56.44	
		02	一般行政管理事务	55.72			55.72
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	233.00			233.00
	99		其他一般公共服务支出	4.91			4.91
		99	其他一般公共服务支出	4.91			4.91
208			社会保障和就业支出	80.12	80.12		
	05		行政事业单位养老支出	78.08	78.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.45	64.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63		
	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.04	2.04		
		01	财政对失业保险基金的补助	1.70	1.70		
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34		
210			卫生健康支出	46.06	46.06		
	11		行政事业单位医疗	42.64	42.64		
		01	行政单位医疗	34.58	34.58		
		03	公务员医疗补助	8.06	8.06		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	3.42	3.42		
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.42	3.42		
221			住房保障支出	48.33	48.33		
	02		住房改革支出	48.33	48.33		
		01	住房公积金	48.33	48.33		

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算
一、本年收入	958.24	一、本年支出	958.24
一般公共预算资金	958.24	一般公共服务支出	783.73
政府性基金预算资金		外交支出	
国有资本经营预算资金		国防支出	
		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	80.12
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	46.06
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	48.33
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	958.24	支出总计	958.24

一般公共预算收支总表

金额单位:

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	958.24	一、一般公共服务支出	783.73
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	80.12
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.06
		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	48.33
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	958.24	本年支出合计	958.24
上年结转		结转下年	
收入总计	958.24	支出总计	958.24

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	
		720.33	601.52	6.65	0.00	56.44	55.72
301	工资福利支出	601.52	601.52				
30101	基本工资	106.34	106.34				
30102	津贴补贴	265.98	265.98				
30103	奖金	30.47	30.47				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.45	64.45				
30109	职业年金缴费	13.63	13.63				
30110	职工基本医疗保险缴费	32.19	32.19				
30111	公务员医疗补助缴费	8.06	8.06				
30112	其他社会保障缴费	4.43	4.43				
30113	住房公积金	48.33	48.33				
30199	其他工资福利支出	27.64	27.64				
302	商品和服务支出	56.44				56.44	
30201	办公费	3.50				3.50	
30207	邮电费	1.70				1.70	
30211	差旅费	24.40				24.40	
30213	维修（护）费						
30227	委托业务费						
30231	公务用车运行维护费	22.64				22.64	
30299	其他商品和服务支出	4.20				4.20	
303	对个人和家庭的补助	6.65		6.65			
30307	医疗费补助	3.42		3.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.23		3.23			

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
		720.33	601.52	6.65	0.00	56.44
301	工资福利支出	601.52	601.52			
30101	基本工资	106.34	106.34			
30102	津贴补贴	265.98	265.98			
30103	奖金	30.47	30.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.45	64.45			
30109	职业年金缴费	13.63	13.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	32.19	32.19			
30111	公务员医疗补助缴费	8.06	8.06			
30112	其他社会保障缴费	4.43	4.43			
30113	住房公积金	48.33	48.33			
30199	其他工资福利支出	27.64	27.64			
302	商品和服务支出	56.44				56.44
30201	办公费	3.50				3.50
30207	邮电费	1.70				1.70
30211	差旅费	24.40				24.40
30213	维修（护）费					
30227	委托业务费					
30231	公务用车运行维护费	22.64				22.64
30299	其他商品和服务支出	4.20				4.20
303	对个人和家庭的补助	6.65		6.65		
30307	医疗费补助	3.42		3.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.23		3.23		

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
22.64	0	22.64		22.64	0	22.64	0	22.64		22.64	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴	10.00
	54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴	10.00
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00

122001-墨竹工卡县委员会办公室本级

54000021R000000005094-住房公积金	10.00
54000021R000000005095-医疗费	10.00
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00
54000021Y000000005232-党建经费	10.00
54012724T000001546532-档案管理	10.00
54012724T000001547932-督查经费	10.00
54012724T000001562355-保密专项经费	10.00
54012724T000001562578-综合经费	10.00

54012724T000001562957-宁墨交流经费	10.00
54012724T000001579149-城乡环境综合整治费	10.00
54012725T000002105737-加密视频维护费	10.00
54012725T000002105930-机要值班经费	10.00
54012725T000002106032-集中办公点经费	10.00
54012725T000002165116-2025年包干路费增资	10.00

项目支出绩效信息表

预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质
402.79	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=
		产出指标	时效指标	及时支付率	=
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥
		产出指标	质量指标	使用规范率	=
		产出指标	质量指标	足额保障率	=
4.43	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	足额保障率	=
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=
		产出指标	质量指标	使用规范率	=
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥
		产出指标	时效指标	及时支付率	=
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性
30.87	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性
		产出指标	质量指标	足额保障率	=
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥
		产出指标	质量指标	使用规范率	=
		产出指标	时效指标	及时支付率	=
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性
64.45	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=
		产出指标	时效指标	及时支付率	=
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性
		产出指标	质量指标	足额保障率	=
		产出指标	质量指标	使用规范率	=
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性
13.63	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性
		产出指标	质量指标	足额保障率	=
		产出指标	时效指标	及时支付率	=
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥
		产出指标	质量指标	使用规范率	=
32.19	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=
		产出指标	质量指标	足额保障率	=
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥
		产出指标	时效指标	及时支付率	=
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性
		产出指标	质量指标	使用规范率	=
8.06	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	使用规范率	=
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥
		产出指标	质量指标	足额保障率	=
		产出指标	时效指标	及时支付率	=
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性

48.33	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性
		产出指标	时效指标	及时支付率	=
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥
		产出指标	质量指标	使用规范率	=
		产出指标	质量指标	足额保障率	=
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=
3.42	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=
		产出指标	时效指标	及时支付率	=
		产出指标	质量指标	足额保障率	=
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性
		产出指标	质量指标	使用规范率	=
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥
56.44	提高预算编制质量，严格执行	成本指标	经济成本指标	超标准率	≤
		产出指标	质量指标	合理配置率	=
		产出指标	时效指标	及时支付率	=
		效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥
		效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性
		产出指标	质量指标	使用规范率★	=
0.72	用于县委办党支部日常党建活动	产出指标	数量指标	开展文化采风活动	≥
		产出指标	数量指标	开展党日活动次数	≥
		产出指标	数量指标	印发学习材料	≥
		产出指标	数量指标	支部发展党员人数	≥
		效益指标	社会效益指标	满意度	≥
5.00	高质量完成档案工作。	产出指标	数量指标	举办档案宣传活动	≥
		产出指标	质量指标	发布宣传品数量	≥
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥
		效益指标	经济效益指标	档案盒利用率	≥
		效益指标	可持续影响指标	档案盒使用年限	≥
		产出指标	效果指标	编印宣传材料数量	≥
		效益指标	经济效益指标	开展督查次数	≥
18.00	为深入贯彻落实区委关于	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥
		产出指标	效果指标	编印宣传材料数量	≥
		效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥
		产出指标	质量指标	发布宣传稿件数量	≥
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥
		效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥
10.00	一是开展保密知识宣传教育活	产出指标	效果指标	编印宣传材料数量	≥
		产出指标	质量指标	发布宣传稿件数量	≥
		产出指标	数量指标	举办活动次数	≥
		效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥
		产出指标	效果指标	编印宣传材料数量	≥
		产出指标	成本指标	办公耗材数量	≥
		效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥
15.00	提高办公效率	产出指标	质量指标	发布宣传稿次数	≥
		产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥
		效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥
		效益指标	社会效益指标	观展人次	≥
		产出指标	成本指标	宁墨交流资金	≥
		效益指标	社会效益指标	观展人次	≥
		产出指标	成本指标	宁墨交流资金	≥

200.00	加强南京与墨竹两地交往交流	产出指标	数量指标	展览面积	≥
		效益指标	社会效益指标	观众人次	≥
		产出指标	成本指标	展品成本	≤
		产出指标	数量指标	举办活动场次	≥
		产出指标	质量指标	演出上座率	≥
		满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥
		效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥
		产出指标	数量指标	举办活动天数	≥
		产出指标	成本指标	南京墨竹周交流	≤
		产出指标	成本指标	展品数量	≥
15.00	为贯彻落实市委市政府关于城	成本指标	经济成本指标	运转保障率	=
		效益指标	社会效益指标	合理配置率	定性
		产出指标	质量指标	合理配置率	≥
		产出指标	时效指标	及时支付率	≥
		产出指标	质量指标	使用规范率	≥
		效益指标	经济效益指标	人员积极性	定性
15.00	为认真贯彻落实区市党委电子政	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥
		产出指标	数量指标	软件采购（维护）	≥
		效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥
		产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥
		产出指标	数量指标	硬件采购（维护）	≥
		产出指标	时效指标	系统故障修复处理	≤
5.00	按照机要密码工作条例和值班工	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性
		产出指标	质量指标	使用规范率	=
		产出指标	数量指标	会议保障次数	=
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性
		产出指标	质量指标	文件保障率	=
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥
5.00	用于电子政务内网集中办公点	效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥
		产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥
		效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥
		产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥
		产出指标	数量指标	系统开发数量	≥
		产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥
4.91	弥补县委办包干路费资金缺口	成本指标	社会成本指标	发放成本	≥
		效益指标	经济效益指标	发放次数	=
		满意度指标	服务对象满意度	发放人员满意度	≥
		效益指标	可持续影响指标	发放效益	≥
		产出指标	数量指标	发放人数	≥
		产出指标	质量指标	发放金额	=

金额单位：万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
提升		10
100	%	20
100	%	10
稳定		20
90	%	10
100	%	10
100	%	10
100	%	10
100	%	20
100	%	10
90	%	10
100	%	10
提升		10
稳定		20
提升		10
100	%	10
100	%	20
90	%	10
100	%	10
100	%	10
稳定		20
100	%	20
100	%	10
90	%	10
提升		10
100	%	10
100	%	10
稳定		20
提升		10
稳定		20
100	%	10
100	%	10
100	%	20
90	%	10
100	%	10
稳定		20
100	%	20
100	%	10
90	%	10
100	%	10
提升		10
100	%	10
100	%	10
稳定		20
90	%	10
100	%	10
100	%	10
100	%	20
提升		10

稳定		20
100	%	10
90	%	10
100	%	10
100	%	10
提升		10
100	%	20
100	%	20
100	%	10
100	%	10
稳定		20
提升		10
100	%	10
90	%	10
0	%	10
100	%	10
100	%	10
提升		20
90	%	10
提升		10
100	%	20
10	次	10
12	次	20
300	本	10
2	人	20
95	%	30
2	次	20
300	个	20
95	%	10
95	%	10
10	年	10
300	本	20
20	次	20
2	次	20
95	%	10
300	本	20
10	年	10
300	个	10
95	项	10
95	项	20
300	项	10
300	项	10
3	项	20
10	项	20
300	本	10
300	个(套)	10
10	年	20
300	个(套)	10
3	次	20
95	%	10
95	%	10
10000	人次	5
100	万元	10

1000	平方米	10
10000	人次	10
100	万元	5
1	场次	5
85	%	5
95	%	10
5000	人次	5
7	天	5
300	万元	10
3000	件	10
100	%	10
持续提升		20
90	%	10
95	%	20
90	%	20
持续提升		10
98	‰	10
3	个/艘	10
10	人/年	20
98	‰	10
4	个/艘	20
2	小时/天	20
可持续提升		10
100	%	20
200	元/人·次	20
可持续提升		20
100	‰	10
90	%	10
80	%	20
100	%	10
5	期/年	10
9	个/艘	20
9	个/艘	10
9	个/艘	20
100	元	5
1、	次	15
80	%	5
100	元	15
3	人数	30
49138	元	20

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	0	0.00
0	0	0.00
0	0	0.00
0	0	0.00
0	0	0.00
0	0	0.00
0	0	0.00
0	0	0.00

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	0.00	一、本年支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	（一）科学技术支出	0.00
	0.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	0.00
	0.00	（三）社会保障和就业支出	0.00
	0.00	（四）节能环保支出	0.00
	0.00	（五）城乡社区支出	0.00
	0.00	（六）农林水支出	0.00
	0.00	（七）交通运输支出	0.00
	0.00	（八）资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	（九）商业服务业等支出	0.00
	0.00	（十）金融支出	0.00
	0.00	（十一）其他支出	0.00
	0.00	（十二）债务还本支出	0.00
	0.00	（十三）债务付息支出	0.00
	0.00	（十四）债务发行费用支出	0.00
	0.00	（十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转	0.00	年终结转结余	0.00
（二）政府性基金预算拨款			
收入总计	0.00	支出总计	0.00

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	
112	合 计						
112	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
112	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
112	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
112	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
112	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	.						

政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

[illegible]

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
				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	
特定目标类	档案管理	墨竹工卡县委员会办公室	5.00	5.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
	督查经费	墨竹工卡县委员会办公室	8.00	8.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
	保密专项经费	墨竹工卡县委员会办公室	10.00	10.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
	综合经费	墨竹工卡县委员会办公室	15.00	15.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
	宁墨交流经费	墨竹工卡县委员会办公室	200.00	200.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
	城乡环境综合政治费	墨竹工卡县委员会办公室	15.00	15.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
	加密视频维护费	墨竹工卡县委员会办公室	15.00	15.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
	机要值班费	墨竹工卡县委员会办公室	5.00	5.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
	集中办公点经费	墨竹工卡县委员会办公室	5.00	5.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
	2025年包干路费增资	墨竹工卡县委员会办公室	4.91	4.91	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
合 计			292.91							

金额单位:

[illegible]