附表4-1

收支预算总表

部门/单位：中共当雄县委机要局　　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	155.60	一、一般公共服务支出	126.38
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	12.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.22
		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	9.00
		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	**155.60**	**本年支出合计**	**155.60**
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	**155.60**	**支出总计**	**155.60**

附表4-2

收入总表

部门/单位：中共当雄县委机要局　　金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	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	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
156	中共当雄县委机要局	155.60	155.60	155.60										
156001	中共当雄县委机要局本级	155.60	155.60	155.60										
合　　计		155.60	155.60	155.60										

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				
156001	中共当雄县委机要局本级	155.60	116.57	0.72		6.31	32.00			
201	一般公共服务支出	126.38	88.07			6.31	32.00			
20129	群众团体事务	1.49				1.49				
2012906	工会事务	1.49				1.49				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	124.89	88.07			4.82	32.00			
2013101	行政运行	92.89	88.07			4.82				
2013102	一般行政管理事务	24.00					24.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00					8.00			
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00							
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00							
210	卫生健康支出	8.22	7.50	0.72						
21011	行政事业单位医疗	8.22	7.50	0.72						
2101101	行政单位医疗	6.72	6.00	0.72						
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50							
221	住房保障支出	9.00	9.00							
22102	住房改革支出	9.00	9.00							
2210201	住房公积金	9.00	9.00							
	合　　计	155.60	116.57	0.72		6.31	32.00			

附表4-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：中共当雄县委机要局　　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	155.60	一、本年支出	155.60
（一）一般公共预算资金	155.60	（一）一般公共服务支出	126.38
（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	12.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	8.22
		（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	9.00
		（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	155.60	**支出总计**	155.60

附表4-5

一般公共预算收支总表

部门/单位：中共当雄县委机要局　　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	**155.60**	一、本年支出	**155.60**
一、一般公共预算拨款收入	155.60	（一）一般公共服务支出	126.38
		（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	12.00
		（九）卫生健康支出	8.22
		（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	9.00
		（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	**155.60**	**支出总计**	**155.60**

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	
156001	中共当雄县委机要局本级	155.60	116.57	0.72		6.31	32.00
201	一般公共服务支出	126.38	88.07			6.31	32.00
20129	群众团体事务	1.49				1.49	
2012906	工会事务	1.49				1.49	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	124.89	88.07			4.82	32.00
2013101	行政运行	92.89	88.07			4.82	
2013102	一般行政管理事务	24.00					24.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00					8.00
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00				
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00				
210	卫生健康支出	8.22	7.50	0.72			
21011	行政事业单位医疗	8.22	7.50	0.72			
2101101	行政单位医疗	6.72	6.00	0.72			
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50				
221	住房保障支出	9.00	9.00				
22102	住房改革支出	9.00	9.00				
2210201	住房公积金	9.00	9.00				
	合　　计	155.60	116.57	0.72		6.31	32.00

附表4-7

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
156001	中共当雄县委机要局本级	123.60	116.57	0.72		6.31
301	工资福利支出	116.57	116.57			
30101	基本工资	19.70	19.70			
30102	津贴补贴	60.03	60.03			
30103	奖金	6.58	6.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00			
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50			
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46			
30113	住房公积金	9.00	9.00			
30199	其他工资福利支出	1.29	1.29			
302	商品和服务支出	6.31				6.31
30201	办公费	2.20				2.20
30202	印刷费	0.40				0.40
30207	邮电费	0.20				0.20
30211	差旅费	0.20				0.20
30213	维修（护）费	0.20				0.20
30217	公务接待费	0.18				0.18
30228	工会经费	1.49				1.49
30231	公务用车运行维护费	1.44				1.44
303	对个人和家庭的补助	0.72		0.72		
30307	医疗费补助	0.72		0.72		
	合　　计	123.60	116.57	0.72		6.31

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		1.62		1.44		1.44	0.18
156	中共当雄县委机要局	1.62		1.44		1.44	0.18
156001	中共当雄县委机要局本级	1.62		1.44		1.44	0.18

附表4-9

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
156001-中共当雄县委机要局本级	54000021R000000005055-工资性支出	86.32	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	0.46	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	1.29	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	12.00	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	6.00	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	1.50	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54000021R000000005094-住房公积金	9.00	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	4.82	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	54000021Y000000005227-工会经费	1.49	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	54000022R000000070137-在职干部职工体检费	0.72	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54012224T000001434163-购买应急演练设备天通卫星卡	1.00	效益指标	社会效益指标	维护日常演练	≥	12	月	40	
			产出指标	数量指标	缴费次数	=	12	月	50	
	54012224T000001563485-密码事业运行经费	5.00	产出指标	质量指标	符合密码设备质量数	≥	20	台套	10	
			效益指标	可持续影响指标	密码设备畅通关乎国家安全	≥	100	%	10	
			产出指标	安全指标	符合密码设备安全	≥	100	%	10	
			产出指标	效果指标	对全县政令畅通起到关键作用	≥	100	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	对突发情况起到关键作用	≥	100	%	10	
			产出指标	数量指标	密码设备数	≥	20	台套	10	
			效益指标	社会效益指标	对单位设备安全起到关键作用	≥	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	对上级部门沟通满意度	≥	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	密码设备日常办公用品、消耗品	≥	20	台套	5	
			成本指标	生态环境成本指标	对生态环境产生的影响	≤	0	%	5	
	54012224T000001563496-电子政务内网服务中心	3.00	成本指标	生态环境成本指标	对生态环境造成的影响	≤	0	%	5	
			产出指标	安全指标	日常所产生的安全度	≥	100	%	10	
			产出指标	质量指标	符合电子政务内网规定的配套设	≥	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	对全县收发文件起到的作用	≥	100	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	长期满足单位收发文件，提高工	≥	100	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	长期满足对上级部门传发文件	≥	100	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满足对上级部门的办公	≥	100	%	10	

			成本指标	经济成本指标	对本单位经济造成的影响	≤	0	%	10	
			产出指标	数量指标	电子政务内网终端数	≥	50	台/套	10	
			产出指标	数量指标	电子政务内网终端所配打印机	≥	50	台/套	10	
	54012224T000001563501-机要局干部防辐射费	6.00	产出指标	时效指标	防辐射费所满足的时间范围	≥	15	小时/天	10	
			效益指标	可持续影响指标	使机要干部所承受的辐射有所保	≥	100	%	5	
			效益指标	生态效益指标	对生态产生的影响	≤	0	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受防辐射费用人员满意度	=	100	%	10	
			产出指标	效果指标	在机房所要承受辐射的人数	=	5	人	10	
			产出指标	数量指标	防辐射费用满足人数	=	5	人	10	
			效益指标	可持续发展指标	满足机要干部长期所产生的辐射	≥	100	%	10	
			产出指标	安全指标	满足防辐射费用而得到的权益	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	满足时间参数	=	5	人/月	10	
			成本指标	经济成本指标	对本单位经济造成的影响度	≤	0	%	10	
	54012224T000001563503-机要局干部值班费	9.00	产出指标	效果指标	日常值班所满足的人数	=	5	人	10	
			产出指标	数量指标	值班费满足人数	=	5	人	10	
			效益指标	可持续影响指标	机要干部值班时所产生的权益	≥	100	%	10	
			效益指标	生态效益指标	对生态所产生的影响	≤	0	%	5	
			产出指标	数量指标	满足时间参数	=	5	人/月	10	
			效益指标	可持续发展指标	满足机要干部长期值班所享受的	≥	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受值班费用人员满意度	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	值班费所满足的时间范围	≥	15	小时/天	10	
			成本指标	经济成本指标	对本单位经济造成的影响度	≤	0	%	10	
			产出指标	安全指标	满足值班费而得到的权益	=	100	%	10	
	54012224T000001754052-当雄县委机要局值班室改造	8.00	成本指标	经济成本指标	提高工作人员提高工作效率	定性	提高工作	元	5	
			效益指标	可持续影响指标	提高工作效率，优化工作环境	定性	提高工作	其他	10	
			效益指标	可持续发展指标	提高工作效率，优化工作环境	定性	工作环境	其他	10	
			产出指标	质量指标	新增设备包括灯具、桌子、沙发	定性	购买新设	套	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作环境质量提高	定性	提高工作	其他	5	
			产出指标	时效指标	预期上半年完成改造项目	定性	预期上半	天/月	10	
			产出指标	效果指标	更新设备、优化布局、提升环境	定性	提高工作	元/个	10	
			产出指标	成本指标	设备购置成本及改造共八万元	定性	改造成本	万元	10	
			产出指标	安全指标	提高值班工作人员的安全系数	定性	不存在危	其他	10	
			成本指标	社会成本指标	提高工作效率和优化办文办会	定性	提高工作	元	10	

附表4-10

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						

附表4-11

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		

附表4-12

政府性基金收支总表

部门/单位：中共当雄县委机要局　　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**	

附表4-13

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						

附表4-14

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					

附表4-15

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							

附表4-16

项目支出表

金额单位：万元

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		
	54012224T000001434163-购买应急演练设备	156001-中共当雄县委机要局本级	1.00	1.00							
1-经常性项目	54012224T000001563485-密码事业运行经费	156001-中共当雄县委机要局本级	5.00	5.00							
1-经常性项目	54012224T000001563496-电子政务内网服务	156001-中共当雄县委机要局本级	3.00	3.00							
1-经常性项目	54012224T000001563501-机要局干部防辐射	156001-中共当雄县委机要局本级	6.00	6.00							
1-经常性项目	54012224T000001563503-机要局干部值班费	156001-中共当雄县委机要局本级	9.00	9.00							
2-一次性项目	54012224T000001754052-当雄县委机要局值	156001-中共当雄县委机要局本级	8.00	8.00							
合　计			32.00	32.00							