

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	9,126.39	一、本年支出	9,126.39	9,126.39	
一般公共预算资金	9,126.39	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	7,111.40	7,111.40	
		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	812.31	812.31	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	593.49	593.49	
		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	609.19	609.19	
		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					
<b>收入总计</b>	9,126.39	<b>支出总计</b>	9,126.39	9,126.39	

# 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023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				
<b>合 计</b>				9,126.39	7,838.75	1,287.64
204			公共安全支出	7,111.40	5,924.82	1,186.58
	02		公安	7,111.40	5,924.82	1,186.58
		01	行政运行	6,838.94	5,924.82	914.12
		02	一般行政管理事务	125.20		125.20
		99	其他公安支出	147.26		147.26
208			社会保障和就业支出	812.31	812.31	
	05		行政事业单位养老支出	812.25	812.25	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812.25	812.25	
	10		社会福利	0.06	0.06	
		02	老年福利	0.06	0.06	
210			卫生健康支出	593.49	492.43	101.06
	04		公共卫生	101.06		101.06
		10	突发公共卫生事件应急处理	101.06		101.06
	11		行政事业单位医疗	492.43	492.43	
		01	行政单位医疗	390.90	390.90	
		03	公务员医疗补助	101.53	101.53	
221			住房保障支出	609.19	609.19	
	02		住房改革支出	609.19	609.19	
		01	住房公积金	609.19	609.19	

# 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2023年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
<b>合 计</b>				7,838.75	7,416.39	422.36
301			工资福利支出	7,246.54	7,246.54	
	01		基本工资	980.58	980.58	
	02		津贴补贴	3,745.26	3,745.26	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	812.25	812.25	
	10		职工基本医疗保险缴费	390.90	390.90	
	11		公务员医疗补助缴费	101.53	101.53	
	12		其他社会保障缴费	5.08	5.08	
	13		住房公积金	609.19	609.19	
	99		其他工资福利支出	601.75	601.75	
302			商品和服务支出	422.36		422.36
	01		办公费	67.56		67.56
	02		印刷费			
	04		手续费			
	05		水费	10.00		10.00
	06		电费	48.00		48.00
	09		物业管理费	21.95		21.95
	11		差旅费			
	18		专用材料费			
	28		工会经费	94.52		94.52
	29		福利费			
	31		公务用车运行维护费			
	99		其他商品和服务支出	180.33		180.33
303			对个人和家庭的补助	169.85	169.85	
	05		生活补助	5.90	5.90	
	07		医疗费补助	43.56	43.56	
	99		其他对个人和家庭的补助	120.39	120.39	

### 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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	
72.67		72.67		72.67		100.00		100.00		100.00	

# 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2022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				
合 计						



# 部门收支总表

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	9,126.39	一、一般公共服务支出	
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	7,111.40
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	812.31
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	593.49
		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	609.19
		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	
<b>本年收入合计</b>	9,126.39	<b>本年支出合计</b>	9,126.39
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	9,126.39	<b>支出总计</b>	9,126.39





# 部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022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	
<b>合 计</b>				<b>9,126.39</b>	<b>7,416.39</b>	<b>422.36</b>	<b>1,287.64</b>
204			公共安全支出	7,111.40	5,502.46	422.36	1,186.58
	02		公安	7,111.40	5,502.46	422.36	1,186.58
		01	行政运行	6,838.94	5,502.46	422.36	914.12
		02	一般行政管理事务	125.20			125.20
		99	其他公安支出	147.26			147.26
208			社会保障和就业支出	812.31	812.31		
	05		行政事业单位养老支出	812.25	812.25		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812.25	812.25		
	10		社会福利	0.06	0.06		
		02	老年福利	0.06	0.06		
210			卫生健康支出	593.49	492.43		101.06
	04		公共卫生	101.06			101.06
		10	突发公共卫生事件应急处理	101.06			101.06
	11		行政事业单位医疗	492.43	492.43		
		01	行政单位医疗	390.90	390.90		
		03	公务员医疗补助	101.53	101.53		
221			住房保障支出	609.19	609.19		
	02		住房改革支出	609.19	609.19		
		01	住房公积金	609.19	609.19		

项目支出绩效信息表

		金额单位: 万元									
单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
140003-拉萨市刑警支队	54000022T000000420012-扫黑除恶专项经费	10.00	5.15	市政法委分配2021年扫黑除恶经费	产出指标	数量指标	参与民警次数	≥	241	人	10
					产出指标	成本指标	控制支出	≤	5.15	万元	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响指标	保障社会治安	定性	优良		10
					产出指标	质量指标	破案率	≥	90	%	20
					产出指标	时效指标	预算执行时间	=	365	天	10
					效益指标	社会效益指标	人民满意	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益指标	提高DNA检验率	≥	100	%	10
	54010021T000000013790-DNA检验数据耗材经费	20.00	50.00	目标1: 为DNA检验鉴定工作耗材消耗方面给予	产出指标	质量指标	保障仪器正常运行	≥	1	年	10
					产出指标	数量指标	为DNA检验鉴定服	≥	3	人	10
					产出指标	时效指标	重大案件响应时	≤	15	分钟	10
					效益指标	经济效益指标	为侦查破案服务,	定性	优良		10
					满意度指标	服务对象满意度	各办案部门对刑	≥	90	%	10
					产出指标	成本指标	项目预算控制数	≥	100	%	10
					效益指标	可持续发展指标	确保DNA检验鉴定	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥	90	%	10
	54010023T000000946464-疫情防控工作人员住宿费	10.00	65.00	指标1: 疫情期间保障人员温暖	产出指标	时效指标	资金持续保障失	=	1	年	10
					产出指标	质量指标	疫情防控率	≥	80	%	10
					产出指标	成本指标	疫情住宿费用	≤	65	万元	10
					效益指标	社会效益指标	人民满意度	≥	90	%	20
					产出指标	数量指标	疫情住宿人数	≥	460	人/天	20
					效益指标	可持续影响指标	资金持续保障时	≥	100	天	10
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	5.96	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	601.75	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	4,725.84	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	327.84	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制	≤	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量	≤	5	%	30
	54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	43.56	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	101.53	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	5.08	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20	
54010023T000000947477-反诈预警反制系统和反诈云觅系统建设费	10.00	134.83	目标1: 遏制电信网络诈骗案件高发多发态势,	满意度指标	服务对象满意度	群众社会安全的	≥	90	%	10	
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	134.83	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	提升群众安全感	定性	优良	套	10	
				产出指标	数量指标	降低电信网络诈骗	≥	90	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	减少电信网络诈骗	定性	优良		10	
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	365	天	20	
				产出指标	质量指标	开展活动经费标	定性	按实际执行	套	10	
				效益指标	社会效益指标	保障社会治安安	定性	优良		10	
54010023T000000947758-嫌疑人押送经费	10.00	50.00	确保嫌疑人异地押解期间全程受控,保障同行	产出指标	时效指标	预算执行时间	=	365	天	20	
				产出指标	成本指标	预算控制数	=	50	万元	10	
				产出指标	质量指标	按照相关规定和	定性	优良		20	
				产出指标	数量指标	保障押解嫌疑民	≥	242	人	10	
54010021Y000000011779-公安局退休党支部活动经费	10.00	0.20	组织开展离退休党员干部支部活动,保证离	效益指标	可持续影响指标	保障社会安全	定性	优良		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众对社会治安	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	费用标准	≤	2000	元	20	
				效益指标	社会效益指标	退休干部满意	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	基层党组织建设	定性	长期性		10	
				产出指标	数量指标	全年活动次数	≥	1	次	20	
				产出指标	数量指标	参与活动人数	=	30	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意	≥	90	%	10	
54010021Y000000021768-辅警经费及维稳补助	10.00	16.15	目标1: 保证辅警办案业务正常开展目标2: 提	产出指标	时效指标	执行时间	=	365	天	10	
				产出指标	数量指标	备勤天数	=	365	天	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障社会治安	定性	长期性		10	
				产出指标	数量指标	备勤辅警人数	=	17	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众对治安满意	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	365	天	10	
				效益指标	社会效益指标	群众对治安满意	≥	90	%	10	
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	16.15	万元	20	
54010023T000000947764-三大节日退休干部慰问经费	10.00	3.90	充分体现刑警支队对离退休干部的关怀、爱	效益指标	可持续影响指标	继续为拉萨公安	定性	长期性		10	
				效益指标	社会效益指标	激发退休干部正	定性	优良	套	10	
				产出指标	质量指标	慰问品	=	300	元/人	10	
				产出指标	质量指标	慰问金标准	=	1000	元/人	20	
满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	≥	90	%	10					
产出指标	数量指标	30名离退休干部	=	30	人	10					

				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	356	天	20
				效益指标	社会效益指标	参与疫情防控一线	定性	高		20
				效益指标	社会效益指标	对市场经济、社会	定性	大		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众对防疫满意度	定性	高		10
54010023T000000844178-参与疫情防控一线工作人员临时性补助项目	10.00	36.06	参与疫情防控一线工作人员临时性补助	产出指标	质量指标	一线人员防控出	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	参与疫情防控人	>	78	人	10
				产出指标	质量指标	防控人员占比率	>	40	%	10
				产出指标	数量指标	根据政策享受临	=	36.06	万元	10
				产出指标	质量指标	前期摸排线索率	≥	50	%	10
				产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	80	%	10
				产出指标	数量指标	保障单位全年正	≥	365	天	10
54010021T000000011706-公安局机动经费	30.00	200.00	目标1：刑事侦查工作，分析、研究刑事犯罪情	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对社会	≥	80	%	5
				效益指标	社会效益指标	降低各类刑事案	定性	优良		20
				产出指标	数量指标	保障押解嫌疑犯	≥	100	人	5
				产出指标	数量指标	为DNA检验鉴定服	≥	3	人	10
				产出指标	时效指标	重大事件响应时	≤	15	分钟	10
				产出指标	数量指标	备勤天数	≥	365	天	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众对公共治安	≥	80	%	5
54010021T000000015421-业务经费	30.00	714.12	目标1：保证办案业务正常开展目标2：提升破	产出指标	质量指标	处理重大事件覆	≥	100	%	10
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	714.12	万元	10
				产出指标	数量指标	备勤民警数	≥	230	人	5
				效益指标	社会效益指标	降低刑事案件犯	定性	优良		20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	30
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	组织退休党员开	=	200	元/人年	10
				满意度指标	服务对象满意度	退休党员干部满	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	预算内执行	=	0.52	万元	10
				产出指标	时效指标	执行时间	=	365	天	20
				效益指标	可持续发展指标	退休党员干部满	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	基层党组织建设	定性	长期性		10
				产出指标	数量指标	开展活动人数	=	26	人	10
				产出指标	数量指标	组织活动次数	≥	1	次	10
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	365	天	10
				产出指标	数量指标	党员开展活动人	≥	242	人	10
				满意度指标	服务对象满意度	党员干部的满意	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	全年开展活动次	≥	5	次	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	=	11.71	万元	10
				产出指标	质量指标	开展活动经费标	定性	实际执行		10
				效益指标	可持续发展指标	基层党组织建设	定性	优良		10
				效益指标	社会效益指标	提升党员领导干	定性	有所提高		20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制质量	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	30
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	30
54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	120.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	30
54000021R000000005099-机关事业单位养老保险缴费	10.00	812.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	30