

2025年部门（单位）预算公开表

2025年02月08日

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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,819.04	一、本年支出	3,819.04	3,819.04		
一般公共预算资金	3,819.04	一般公共服务支出				
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	2,996.36	2,996.36		
		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	421.24	421.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	179.45	179.45		
		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	221.99	221.99		
		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	3,819.04	支出总计	3,819.04	3,819.04		

一般公共预算支出表

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				
合 计				3,819.04	3,197.19	621.85
204			公共安全支出	2,996.36	2,374.51	621.85
	02		公安	2,996.36	2,374.51	621.85
		01	行政运行	2,374.51	2,374.51	
		02	一般行政管理事务	621.85		621.85
208			社会保障和就业支出	421.24	421.24	
	05		行政事业单位养老支出	420.99	420.99	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.99	295.99	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.00	125.00	
	10		社会福利	0.25	0.25	
		02	老年福利	0.25	0.25	
210			卫生健康支出	179.45	179.45	
	11		行政事业单位医疗	179.45	179.45	
		01	行政单位医疗	142.45	142.45	
		03	公务员医疗补助	37.00	37.00	
221			住房保障支出	221.99	221.99	
	02		住房改革支出	221.99	221.99	
		01	住房公积金	221.99	221.99	

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			2025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				
合 计				3,197.19	3,010.76	186.43
301			工资福利支出	2,930.50	2,930.50	
	01		基本工资	337.46	337.46	
	02		津贴补贴	1,387.85	1,387.85	
	03		奖金	124.63	124.63	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	295.99	295.99	
	09		职业年金缴费	125.00	125.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	142.45	142.45	
	11		公务员医疗补助缴费	37.00	37.00	
	12		其他社会保障缴费	1.85	1.85	
	13		住房公积金	221.99	221.99	
	99		其他工资福利支出	256.28	256.28	
302			商品和服务支出	186.43		186.43
	01		办公费	41.90		41.90
	04		手续费	0.10		0.10
	06		电费	10.00		10.00
	13		维修（护）费			
	24		被装购置费			
	28		工会经费	34.51		34.51
	31		公务用车运行维护费	4.50		4.50
	99		其他商品和服务支出	95.42		95.42
303			对个人和家庭的补助	80.26	80.26	
	05		生活补助	2.59	2.59	

	07	医疗费补助	15.66	15.66	
	99	其他对个人和家庭的补助	62.01	62.01	

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	
9.50		9.50		9.50		9.50		9.50		9.50	

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）。

政府性基金预算支出表

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				
合 计						

政府性基金预算“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	

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）。

国有资本经营预算支出表

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				
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	3,819.04	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	2,996.36
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	421.24
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	179.45
		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	221.99
		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	3,819.04	本年支出合计	3,819.04
上年结转		结转下年	
收入总计	3,819.04	支出总计	3,819.04

部门收入总表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质									
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入
	合 计	3,819.04		3,819.04							
140	拉萨市公安局机关	3,819.04		3,819.04							
140005	拉萨市公安局监管支队	3,819.04		3,819.04							

金额单位：万元

其他收入

部门支出总表

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				3,819.04	3,010.76	186.43	621.85
204			公共安全支出	2,996.36	2,188.08	186.43	621.85
	02		公安	2,996.36	2,188.08	186.43	621.85
		01	行政运行	2,374.51	2,188.08	186.43	
		02	一般行政管理事务	621.85			621.85
208			社会保障和就业支出	421.24	421.24		
	05		行政事业单位养老支出	420.99	420.99		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.99	295.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.00	125.00		
	10		社会福利	0.25	0.25		
		02	老年福利	0.25	0.25		
210			卫生健康支出	179.45	179.45		
	11		行政事业单位医疗	179.45	179.45		
		01	行政单位医疗	142.45	142.45		
		03	公务员医疗补助	37.00	37.00		
221			住房保障支出	221.99	221.99		
	02		住房改革支出	221.99	221.99		
		01	住房公积金	221.99	221.99		

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	
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	1,849.94	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	稳定			20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	1.85	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	稳定			20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	256.28	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	=	100	%	10	
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
产出指标					质量指标	使用规范率	=	100	%	10		
产出指标					数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20		
效益指标					社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10		
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	295.99	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	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20		
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10		
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20		
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10		
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	125.00	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	提升		10		
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20		
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20		
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20		
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20		
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	142.45	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	稳定		20		
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20		
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10		
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10		
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10		
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	37.00	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★	=	100	%	20		
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10		
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10		
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20		
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20		
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10		
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	221.99	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	=	100	%	10		
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10		
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20		
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20		
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10		

140005-拉萨市公安局监管支队

54000021R00000005096-对个人和家庭的补助	10.00	64.60	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★	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定			20
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
54000021Y00000005098-商品和服务支出	10.00	151.92	提高预算编制质量,严格执行	产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	
54000021Y00000005227-工会经费	10.00	34.51	提高预算编制质量,严格执行	效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				54000021Y00000005232-党建经费	10.00	33.96	发挥基层党组织堡垒作用,目	产出指标	时效指标	预算执行时间	≤
效益指标	社会效益指标	省级组织传达率	≥					95	%	20	
产出指标	数量指标	出席会议人数	≥					87	人次	15	
产出指标	质量指标	联动机制到地市局	≥					95	%	10	
产出指标	数量指标	召开会议次数	≥					4	次	15	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥					95	%	10	
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤					33.96	万元	10	
产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=					100	%	20	
效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性					提升		10	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥					90	%	10	
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	15.66	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	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				成本指标	社会成本指标	社会治理率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	执行时间	≤	1	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度	羁押人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	羁押人员生活保障	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	犯罪率下降	≥	5	%	10	
				产出指标	成本指标	预算控制	≤	329.94	万元	10	
54010021T000000017932-看守所押人员伙食实物	10.00	329.94	根据《看守所押人员伙食	效益指标	社会效益指标	羁押人员日常生活	定性	保障		10	
				产出指标	数量指标	羁押人员数量	≥	600	人次	10	
				满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	补助发放规范性	定性	规范		10	
				效益指标	社会效益指标	社会治安稳定程度	定性	提升		10	
				产出指标	数量指标	需补贴辅警人数	≥	12	人	10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	114000	元	10	
				产出指标	质量指标	补助发放精准性	=	95	%	10	
				产出指标	成本指标	运行经费保障标准	=	5000	元/人年	10	
				产出指标	成本指标	维稳经费保障标准	=	4500	元/人年	10	
54010023T000000951779-监管辅警公用及维稳	10.00	11.40	根据拉萨市公安局监管支	效益指标	社会效益指标	辅警幸福感	定性	提升		10	
				效益指标	社会效益指标	监外执行合法率	≥	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	羁押人员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	教育改造后再次犯	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	53	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	心理矫治覆盖率	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	囚犯打架斗殴下降	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	需补贴辅警人数	≥	12	人	10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	114000	元	10	
				产出指标	质量指标	补助发放精准性	=	95	%	10	
产出指标	成本指标	运行经费保障标准	=	5000	元/人年	10					
产出指标	成本指标	维稳经费保障标准	=	4500	元/人年	10					
54010024T000001394820-机动经费	10.00	53.00	根据单位职能职责申请市级资	效益指标	社会效益指标	辅警幸福感	定性	提升		10	
				效益指标	社会效益指标	监外执行合法率	≥	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	羁押人员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	教育改造后再次犯	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	53	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	心理矫治覆盖率	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	囚犯打架斗殴下降	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	需补贴辅警人数	≥	12	人	10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	114000	元	10	
				产出指标	质量指标	补助发放精准性	=	95	%	10	
产出指标	成本指标	运行经费保障标准	=	5000	元/人年	10					
产出指标	成本指标	维稳经费保障标准	=	4500	元/人年	10					

				产出指标	质量指标	囚犯立功率增长率	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益指标	机构正常运转	定性	保障		10
				产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	监狱罪犯申诉、控告	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	功能、频道满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	工会权益享有率	≥	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	1.01	万元	10
				效益指标	社会效益指标	发挥工会作用	≥	90	%	10
				效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	健全		10
				产出指标	数量指标	慰问品发放覆盖率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	公益性人数	≤	13	人/次	20
				产出指标	时效指标	预算控制时间	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益指标	犯罪率	定性	较上年下降		5
				产出指标	质量指标	囚犯非正常死亡率	=	0	人	5
				效益指标	社会效益指标	监外执行合法率	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	项目支出	≤	1640100	元	5
				满意度指标	服务对象满意度	羁押人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	囚犯立功率增长率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	狱内案件侦办率	≥	90	%	5
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2025年12月30日		5
				产出指标	质量指标	囚犯打斗殴下降率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	装备采购数	≥	87	套	5
				效益指标	社会效益指标	心理矫治覆盖率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	安防设施运行无故障	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会治安稳定程度	定性	提升		10
				产出指标	时效指标	预算执行时间	定性	2025年12月之前		10
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	12	人	10
				效益指标	社会效益指标	提升辅警幸福感	定性	提升		10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	4	万元	20
				效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	改善		20
				满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	退休党员人数	≤	27	人	10
				效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	健全		10
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	7.3	万元	20
				产出指标	时效指标	预算控制时间	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益指标	党员凝聚力	定性	增加		10
				产出指标	数量指标	慰问次数	≥	1	次	10
				满意度指标	服务对象满意度	退休党员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	退休党支部	=	1	个	10
				产出指标	数量指标	补贴人数	≥	87	人	20
				产出指标	质量指标	达到用氧标准	定性	达到标准		10
				效益指标	社会效益指标	提升民（辅）警	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	供氧覆盖率	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	预算成本控制率	≤	17.23	万元	10
				产出指标	时效指标	预算执行时间	定性	2025年12月30日		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益民（辅）满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	改善		10
54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	1.01	保障公益性工作人员工会权益							
54010024T000001496562-办案业务费及装备费	10.00	164.01	根据《关于转移支付办案、装							
54010024T000001693717-食堂补贴	10.00	4.00	根据职能职责，现向财政申请							
54010024Y000001463158-离退休党员党建经费	10.00	7.30	离退休党员党建经费。目标1、							
54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	17.23	根据《关于推进保障干部职工							