

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	8,265.49	一、本年支出	8,265.49	8,265.49	
一般公共预算资金	8,265.49	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	6,640.63	6,640.63	
		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	671.78	671.78	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	449.25	449.25	
		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	503.83	503.83	
		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					
收入总计	8,265.49	支出总计	8,265.49	8,265.49	

一般公共预算支出表

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				8,265.49	7,054.34	1,211.15
204			公共安全支出	6,640.63	5,429.48	1,211.15
	02		公安	6,640.63	5,429.48	1,211.15
		01	行政运行	5,845.92	5,429.48	416.44
		99	其他公安支出	794.71		794.71
208			社会保障和就业支出	671.78	671.78	
	05		行政事业单位养老支出	671.78	671.78	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.78	671.78	
210			卫生健康支出	449.25	449.25	
	11		行政事业单位医疗	449.25	449.25	
		01	行政单位医疗	365.28	365.28	
		03	公务员医疗补助	83.97	83.97	
221			住房保障支出	503.83	503.83	
	02		住房改革支出	503.83	503.83	
		01	住房公积金	503.83	503.83	

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			2022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				7,054.34	6,652.92	401.42
301			工资福利支出	6,505.23	6,505.23	
	01		基本工资	1,105.90	1,105.90	
	02		津贴补贴	3,046.36	3,046.36	
	03		奖金	299.46	299.46	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	671.78	671.78	
	10		职工基本医疗保险缴费	365.28	365.28	
	11		公务员医疗补助缴费	83.97	83.97	
	12		其他社会保障缴费	4.20	4.20	
	13		住房公积金	503.83	503.83	
	99		其他工资福利支出	424.45	424.45	
302			商品和服务支出	401.42		401.42
	01		办公费	60.00		60.00
	02		印刷费			
	04		手续费	3.00		3.00
	05		水费	15.00		15.00
	06		电费	30.00		30.00
	09		物业管理费	20.00		20.00
	11		差旅费			
	18		专用材料费			
	28		工会经费	77.98		77.98
	29		福利费	4.00		4.00
	31		公务用车运行维护费			
	99		其他商品和服务支出	191.44		191.44
303			对个人和家庭的补助	147.69	147.69	
	05		生活补助	5.84	5.84	
	07		医疗费补助	29.90	29.90	
	99		其他对个人和家庭的补助	111.95	111.95	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021年预算数					2022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	
146.56		146.56		146.56		72.67		72.67		72.67	

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	8,265.49	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	6,640.63
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	671.78
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	449.25
		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	503.83
		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	8,265.49	本年支出合计	8,265.49
上年结转		结转下年	
收入总计	8,265.49	支出总计	8,265.49

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	
合 计				8,265.49	6,652.92	401.42	1,211.15
204			公共安全支出	6,640.63	5,028.06	401.42	1,211.15
	02		公安	6,640.63	5,028.06	401.42	1,211.15
		01	行政运行	5,845.92	5,028.06	401.42	416.44
		99	其他公安支出	794.71			794.71
208			社会保障和就业支出	671.78	671.78		
	05		行政事业单位养老支出	671.78	671.78		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.78	671.78		
210			卫生健康支出	449.25	449.25		
	11		行政事业单位医疗	449.25	449.25		
		01	行政单位医疗	365.28	365.28		
		03	公务员医疗补助	83.97	83.97		
221			住房保障支出	503.83	503.83		
	02		住房改革支出	503.83	503.83		
		01	住房公积金	503.83	503.83		

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	指标方向性
54000021R000000005055-工资性支出		10.00	4,451.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	%	22.5	反向指标
54000021R000000005088-其他社会保险缴费		10.00	4.20	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
54000021R000000005089-其他工资福利支出		10.00	424.45	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费		10.00	671.78	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费		10.00	365.28	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
54000021R000000005093-公务员医疗补助		10.00	83.97	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
54000021R000000005094-住房公积金		10.00	503.83	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助		10.00	5.84	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助		10.00	111.95	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
54000021Y000000005098-商品和服务支出		10.00	323.44	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
54000021Y000000005227-工会经费		10.00	77.98	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	22.5	反向指标
54000022R0000000070137-在职干部职工体检费		10.00	29.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				目标1:刑事侦查工作,分析、研究刑事犯罪情况 目标2:组织、协调侦破一般、重大、特	产出指标	质量指标	前期摸排线索率	≥	50	%	10	正向指标
					产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	80	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	保障单位全年正?	≥	365	天	10	正向指标

140003-拉萨市刑警支队

54010021T000000011706-公安局机动经费	30.00	191.00	大刑事案件 目标3: 承担案件痕迹和物证提取、检验、鉴定 目标4: 承担本辖区其他犯罪侦查防范工作	产出指标	数量指标	保障押解嫌疑犯	≥	100	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众对社会	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	为DNA检验鉴定服	≥	3	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	降低各类刑事案	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	185.68	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	出勤及时性	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	持续时间	=	365	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	津贴补助人数	≥	230	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	90	%	5	正向指标
				54010021T000000011752-执勤岗位津贴	60.00	185.68	补充工资不足, 保证工资正常发放.	产出指标	数量指标	慰问人数	=
产出指标	成本指标	慰问金标准	=					1000	元/人年	0	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意	≥					90	%	0	正向指标
产出指标	时效指标	持续时间	=					365	天	0	正向指标
产出指标	成本指标	慰问品标准	=					300	元/人年	0	正向指标
产出指标	成本指标	使用资金	≤					50	万元	5	正向指标
54010021T000000013787-嫌犯押送经费	70.00	50.00	目标1: 确保嫌疑人异地押解期间全程受控, 保障同行乘客安全, 确保航班安全和运行秩序。	满意度指标	服务对象满意度	群众对社会治安	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障押解嫌疑犯	≥	500	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	嫌犯全程受控率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	持续资金	=	365	天	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高DNA检验率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障仪器正常运行	≥	1	年	10	正向指标
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持续保障, 不因其他原因导致耗材无法供应。目标2: 通过DNA耗材的保障, 随时随地能够完成长期或突发案事件的DNA检验鉴定工作。	效益指标	经济效益指标	为侦查破案服务,	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	为DNA检验鉴定服	≥	3	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	重大案件响应时	≤	15	分钟	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	各办案部门对刑	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	确保DNA检验鉴定	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	重大事件响应时	≤	15	分钟	10	正向指标
				产出指标	数量指标	备勤民警数	≥	230	人	10	正向指标
54010021T000000015421-业务经费	30.00	688.71	目标1: 保证办案业务正常开展 目标2: 提升破案率, 对犯罪行为形成威慑, 降低犯罪率, 减少对人民群众的侵害。	效益指标	社会效益指标	降低刑事案件犯	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	370	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	备勤天数	≥	365	天	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	群众对公共治安	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	处理重大事件覆	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	控制支出	≤	6	万元	25	反向指标
				产出指标	时效指标	持续时间	=	365	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	破案率	≥	90	%	20	正向指标
54010021T000000018234-扫黑除恶专项行动经费	10.00	6.00	市政法委分配2021年扫黑除恶经费	产出指标	数量指标	参与民警人次	≥	230	人/次	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	党员开展活动人	=	224	人	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	党员干部	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	预算控制数	=	10.89	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年开展活动次	≥	5	次	20	正向指标
54010021Y000000009036-党建经费	10.00	10.89	目标1: 确保我部党员活动的正常开展 目标2: 切实履行部机关全面从严治党主体责任, 增强支部的力度, 加强部机关党支部标准化。	产出指标	时效指标	预算执行时间	=	365	天	20	正向指标
				产出指标	数量指标	组织活动次数	≥	1	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	退休党员干部满	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展活动人数	=	26	人	20	正向指标
				产出指标	成本指标	使用资金	≤	0.52	万元	10	正向指标
54010021Y0000000011778-公安局离退休干部职工党员活动经费	10.00	0.52	目标1: 为确保我委机关退休党员干部职工退休“不褪色”。 目标2: 确保党员活动的正常开展	产出指标	时效指标	执行时间	=	365	天	20	正向指标
				产出指标	质量指标	费用标准	≤	2000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	全年活动次数	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	成本指标	预算执行	≤	2000	元	20	反向指标
54010021Y0000000011779-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党支部活动, 保证离退休党员干部退休不褪色。	产出指标	数量指标	参与活动人数	=	26	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意	≥	90	%	10	正向指标

				产出指标	时效指标	执行时间	=	365	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	备勤辅警人数	=	17	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	备勤天数	=	365	天	20	正向指标
54010021Y000000021768-辅警经费及维稳补助	10.00	13.60	目标1: 保证辅警办案业务正常开展 目标2: 提升破案率, 对犯罪行为形成威慑, 降低犯罪率, 减少对人民群众的侵害。	满意度指标	服务对象满意度	群众对治安满意度	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	13.6	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	协助民警办案率	≥	50	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	资金控制数	≤	13.76	万元	20	反向指标
54010021Y000000060861-驻村工作队生活补助、油料费及运行经费	10.00	11.17	驻村工作队生活补助、油料及办公经费	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队成员满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	持续时间	=	365	天	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	村委会满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人数	≥	4	人	20	正向指标