

2022年部门（单位）预算公开 表

2022年02月10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
一、本年收入	6,982.52	一、本年支出	6,982.52	6,982.52	
一般公共预算资金	6,982.52	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	5,617.93	5,617.93	
		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	564.17	564.17	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	377.29	377.29	
		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	423.13	423.13	
		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	6,982.52	支出总计	6,982.52	6,982.52	

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				6,982.52	5,869.27	1,113.25
204			公共安全支出	5,617.93	4,504.68	1,113.25
	02		公安	5,617.93	4,504.68	1,113.25
		01	行政运行	5,617.93	4,504.68	1,113.25
208			社会保障和就业支出	564.17	564.17	
	05		行政事业单位养老支出	564.17	564.17	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.17	564.17	
210			卫生健康支出	377.29	377.29	
	11		行政事业单位医疗	377.29	377.29	
		01	行政单位医疗	306.77	306.77	
		03	公务员医疗补助	70.52	70.52	
221			住房保障支出	423.13	423.13	
	02		住房改革支出	423.13	423.13	
		01	住房公积金	423.13	423.13	

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				5,869.27	5,494.88	374.39
301			工资福利支出	5,386.25	5,386.25	
	01		基本工资	926.80	926.80	
	02		津贴补贴	2,547.49	2,547.49	
	03		奖金	252.52	252.52	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	564.17	564.17	
	10		职工基本医疗保险缴费	306.77	306.77	
	11		公务员医疗补助缴费	70.52	70.52	
	12		其他社会保障缴费	3.53	3.53	
	13		住房公积金	423.13	423.13	
	99		其他工资福利支出	291.32	291.32	
302			商品和服务支出	374.39		374.39
	01		办公费	25.00		25.00
	02		印刷费	5.00		5.00
	03		咨询费	1.00		1.00
	04		手续费	0.50		0.50
	05		水费	10.00		10.00
	06		电费	20.00		20.00
	07		邮电费	10.00		10.00
	08		取暖费	1.00		1.00
	09		物业管理费	1.00		1.00
	11		差旅费	20.00		20.00
	13		维修（护）费	5.00		5.00
	14		租赁费	5.00		5.00
	15		会议费	1.00		1.00
	16		培训费	1.00		1.00
	17		公务接待费	2.00		2.00
	18		专用材料费	1.00		1.00
	24		被装购置费	1.00		1.00
	25		专用燃料费	1.00		1.00
	26		劳务费	10.00		10.00
	27		委托业务费	2.00		2.00
	28		工会经费	65.47		65.47
	29		福利费	1.00		1.00
	31		公务用车运行维护费	43.51		43.51
	39		其他交通费用	1.00		1.00
	40		税金及附加费用	1.00		1.00
	99		其他商品和服务支出	139.91		139.91
303			对个人和家庭的补助	108.63	108.63	
	07		医疗费补助	23.01	23.01	
	99		其他对个人和家庭的补助	85.62	85.62	

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	
80.70		78.70		78.70	2.00	45.51		43.51		43.51	2.00

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	6,982.52	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	5,617.93
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	564.17
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	377.29
		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	423.13
		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	6,982.52	本年支出合计	6,982.52
上年结转		结转下年	
收入总计	6,982.52	支出总计	6,982.52

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			6,982.52	5,494.88	374.39	1,113.25	
204			公共安全支出	5,617.93	4,130.29	374.39	1,113.25
	02		公安	5,617.93	4,130.29	374.39	1,113.25
		01	行政运行	5,617.93	4,130.29	374.39	1,113.25
208			社会保障和就业支出	564.17	564.17		
	05		行政事业单位养老支出	564.17	564.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.17	564.17		
210			卫生健康支出	377.29	377.29		
	11		行政事业单位医疗	377.29	377.29		
		01	行政单位医疗	306.77	306.77		
		03	公务员医疗补助	70.52	70.52		
221			住房保障支出	423.13	423.13		
	02		住房改革支出	423.13	423.13		
		01	住房公积金	423.13	423.13		

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	3,726.81	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	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	
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	3.53	严格执行相关政策，保障工资	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	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标	
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	291.32	严格执行相关政策，保障工资	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/	≤	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	
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	564.17	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	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	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	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	306.77	严格执行相关政策，保障工资	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/	≤	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	
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	70.52	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	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	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	
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	423.13	严格执行相关政策，保障工资	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	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标	
54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	85.62	严格执行相关政策，保障工资	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/	≤	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	
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	308.92	保障单位正常运转，提高预算	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	≤	100	%	22.5	反向指标	
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	65.47	保障单位正常运转，提高预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				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	≤	100	%	22.5	反向指标	
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	23.01	严格执行相关政策，保障工资	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	
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标	

140006-拉萨市公安局国内安全保卫支队

54010021T00000009259-机动经费	10.00	52.00	补充其他项目经费不足之用,	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	执勤人数	≥	177	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强社会治安	定性	优良中低差	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	处理处突重大事件	≥	100	%	30	正向指标
				效益指标	经济效益指标	增强防范减少国家	定性	优良中低差	%	20	正向指标
54010021T000000011709-公安局辅警公用经费及维	50.00	66.40	目标1: 按照文件规定, 执行标	产出指标	数量指标	保障执勤岗位天数	≥	365	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	辅警人数	≥	83	人	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	增强预防减少人民	定性	优良中低差	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
54010021T000000011740-公安局民警驻寺津贴	50.00	207.00	目标1: 及时足额发放驻寺民警	效益指标	社会效益指标	加强社会治安	定性	优良中低差	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	备勤人数	≥	89	人	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	增强预防减少人民	定性	优良中低差	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	民警备勤天数	≥	365	天	10	正向指标
54010021T000000011752-执勤岗位津贴	10.00	140.18	根据文件执行	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	执勤人数	=	177	人数	30	正向指标
				产出指标	时效指标	执勤天数	≥	365	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强预防减少人民	定性	优良中低差	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强社会治安	定性	优良中低差	%	10	正向指标
54010021T000000011780-公安局三大节日离退休干	10.00	6.11	慰问退休老干部	产出指标	时效指标	退休民警活动时间	≥	365	天	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	增强预防减少人民	定性	优良中低差	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问人数	≥	26	人	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	优良中低差	%	10	正向指标
054010021T000000015202-***经费(涉密)	***	40.00	***	***	***	***	***	***	***	***	***
54010021T000000015203-“三大寺”驻寺武警民警	50.00	100.00	确保驻寺武警民警工作、生活	产出指标	数量指标	保障执勤岗位天数	≥	365	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	增强预防减少人民	定性	优良中低差	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高社会治安	定性	优良中低差	%	10	正向指标
54010021T000000015421-业务经费	10.00	462.31	目标1: 提升办案业务水平, 至	效益指标	社会效益指标	提高社会治安	定性	优良中低差	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	增强防范减少国家	定性	优良中低差	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	备勤人数	≥	177	人数	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	保障民警质量	≥	90	%	10	正向指标
54010021T000000022863-***经费(涉密)	***	30.00	***	***	***	***	***	***	***	***	
54010021Y000000009036-党建经费	10.00	8.11	党建活动经费	效益指标	经济效益指标	增强党建活动建设	定性	优良中低差	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	党员人数	=	167	人数	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	党建活动	≥	365	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	%	10	正向指标
54010021Y000000011778-公安局离退休干部职工工	10.00	0.94	保障退休老干部的党支部活动	产出指标	数量指标	人数	≥	47	人数	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	退休老干部满意	≥	80	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	增强预防减少人民	定性	优良中低差	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	活动时间	≥	365	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	%	10	正向指标

54010021Y00000011779-公安局退休党支部活动经费	10.00	0.20	保障退休老干部党支部活动经费	效益指标	经济效益指标	增强预防减少人	定性	优良中低差	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	退休老干部满意	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	退休党员人数	≥	47	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强社会治安	定性	优良中低差	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	一个党支部	≥	1	个	20	正向指标