

2023年部门（单位）预算公开 表

2023年01月20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	3,031.04	一、本年支出	3,031.04	3,031.04	
一般公共预算资金	3,031.04	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	2,481.00	2,481.00	
		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	219.57	219.57	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	165.97	165.97	
		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	164.50	164.50	
		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	3,031.04	支出总计	3,031.04	3,031.04	

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				
合 计			3,031.04	2,242.31	788.73	
204			公共安全支出	2,481.00	1,725.27	755.73
	02		公安	2,481.00	1,725.27	755.73
		01	行政运行	1,725.47	1,725.27	0.20
		02	一般行政管理事务	755.53		755.53
208			社会保障和就业支出	219.57	219.57	
	05		行政事业单位养老支出	219.33	219.33	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.33	219.33	
	10		社会福利	0.24	0.24	
		02	老年福利	0.24	0.24	
210			卫生健康支出	165.97	132.97	33.00
	04		公共卫生	33.00		33.00
		10	突发公共卫生事件应急处理	33.00		33.00
	11		行政事业单位医疗	132.97	132.97	
		01	行政单位医疗	105.55	105.55	
		03	公务员医疗补助	27.42	27.42	
221			住房保障支出	164.50	164.50	
	02		住房改革支出	164.50	164.50	
		01	住房公积金	164.50	164.50	

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				
合 计				2,242.31	2,061.33	180.98
301			工资福利支出	2,027.50	1,999.57	27.93
	01		基本工资	343.32	343.32	
	02		津贴补贴	939.10	939.10	
	06		伙食补助费			
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	219.33	219.33	
	10		职工基本医疗保险缴费	105.55	105.55	
	11		公务员医疗补助缴费	27.42	27.42	
	12		其他社会保障缴费	29.30	1.37	27.93
	13		住房公积金	164.50	164.50	
	99		其他工资福利支出	198.98	198.98	
302			商品和服务支出	153.05		153.05
	01		办公费	14.70		14.70
	02		印刷费	2.12		2.12
	04		手续费	0.30		0.30
	06		电费	20.00		20.00
	09		物业管理费	0.45		0.45
	11		差旅费			
	13		维修(护)费	4.00		4.00
	16		培训费	2.00		2.00
	24		被装购置费			
	26		劳务费	2.53		2.53
	28		工会经费	25.65		25.65
	31		公务用车运行维护费	15.00		15.00
	99		其他商品和服务支出	66.30		66.30
303			对个人和家庭的补助	61.76	61.76	
	05		生活补助	2.58	2.58	
	07		医疗费补助	16.02	16.02	
	99		其他对个人和家庭的补助	43.16	43.16	

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	
137.12		137.12		137.12		35.00		35.00		35.00	

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			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				
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	3,031.04	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	2,481.00
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	219.57
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	165.97
		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	164.50
		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	3,031.04	本年支出合计	3,031.04
上年结转		结转下年	
收入总计	3,031.04	支出总计	3,031.04

部门支出总表

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			人员经费	公用经费	
合 计				3,031.04	2,061.33	180.98	788.73
204			公共安全支出	2,481.00	1,544.29	180.98	755.73
	02		公安	2,481.00	1,544.29	180.98	755.73
		01	行政运行	1,725.47	1,544.29	180.98	0.20
		02	一般行政管理事务	755.53			755.53
208			社会保障和就业支出	219.57	219.57		
	05		行政事业单位养老支出	219.33	219.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.33	219.33		
	10		社会福利	0.24	0.24		
		02	老年福利	0.24	0.24		
210			卫生健康支出	165.97	132.97		33.00
	04		公共卫生	33.00			33.00
		10	突发公共卫生事件应急处理	33.00			33.00
	11		行政事业单位医疗	132.97	132.97		
		01	行政单位医疗	105.55	105.55		
		03	公务员医疗补助	27.42	27.42		
221			住房保障支出	164.50	164.50		
	02		住房改革支出	164.50	164.50		
		01	住房公积金	164.50	164.50		

项目支出绩效信息表

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	金额单位: 万元		
									本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
拉萨市公安局	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	1,282.42	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	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	1.37	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	198.98	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
	54000021R000000005090-机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	219.33	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	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(参保率)	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	105.55	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
					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	27.42	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	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)覆盖	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	164.50	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	2.58	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	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)覆盖	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
	54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	43.16	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	155.33	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					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"控制率	≤	100	%	20
	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	25.65	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					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"控制率	≤	100	%	20	
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	16.02	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	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	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
54010021T000000011706-公安局机动经费	10.00	54.00	机动经费	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	保障人数	=	100	人	10	
				效益指标	可持续影响指标	社会整体稳定,社会秩序稳定	定性	优	级	10	
				满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	定性	优	级	10	
				产出指标	时效指标	预算执行时间	≤	365	天	10	
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	54	万元	20	
				产出指标	质量指标	完成职能范围内	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	执法必严,执法必公,违法必究,执法必果,提高公安工作公信力和权威性	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	保障离退休党员工作经费	=	1300	元/人年	10	
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	3.77	万元	10	
54010021T000000011780-公安局三大节日离退休干部慰问经费	10.00	3.77	(1000慰问+300慰问金)*28人=36400元	产出指标	数量指标	慰问次数	=	1	次	15	
				效益指标	社会效益指标	发挥党组织堡垒作用	定性	优	级	10	
				满意度指标	服务对象满意度	离退休干部职工满意度	≥	80	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	有力发挥离退休老干部工作作用	定性	优	级	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	党员人数	=	29	人	15	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	执行年度	=	2023	年	10	
				效益指标	社会效益指标	社会整体稳定,政治安定,民族团结,社会稳定	≥	90	%	30	
				产出指标	时效指标	结束月份	≤	12	月	10	
54010021T000000015421-业务经费	10.00	262.63	办案业务经费	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	262.63	万元	10	
				产出指标	时效指标	执行月份	≥	1	月	10	
				产出指标	质量指标	完成保障工作	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	执行时间	≤	1	年	15	
				产出指标	数量指标	年关押量	≥	800	人	10	
				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	成本指标	预算控制	≤	330	万元	15	
				效益指标	社会效益指标	犯罪率下降	≥	5	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	社会治理能力不断提升	≥	90	%	20	
				成本指标	社会成本指标	社会治理率	≥	90	%	10	
54010021Y000000011778-公安局离退休干部职工党员活动经费	10.00	0.58	退休干部职工党员活动经费	效益指标	社会效益指标	深入了解党员思想	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	预算执行时间	≤	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	0.58	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	发挥老干部参与社会治理作用	定性	优	级	10	
				产出指标	数量指标	活动次数	≥	2	次	15	
				产出指标	数量指标	参与人次	=	28	人/次	15	
				产出指标	数量指标	参与人次	=	28	人/次	15	
				效益指标	可持续影响指标	老有所关,老有所乐	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	及时联系老干部	≥	90	%	10	
54010021Y000000011779-公安局退休党支部活动经费	10.00	0.20	退休党支部活动经费	满意度指标	服务对象满意度	退休党员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	退休党支部发挥余热作用	≥	90	%	10	
				产出指标	效果指标	让老干部感受温暖	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	活动次数	≥	2	次	15	
				产出指标	时效指标	预算执行时间	≤	1	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	发挥基层党员堡垒作用	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	全年	≥	365	天	15	
				效益指标	社会效益指标	发挥党员带动作用	≥	90	%	10	
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	3.84	万元	15	
				产出指标	数量指标	党员人数	=	79	人	20	
54010021Y000000013188-公安局党建经费	10.00	3.84	党建	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	3.84	万元	15	
				产出指标	数量指标	党员人数	=	79	人	20	

项目支出绩效信息表

单位 名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	金额单位: 万元						
					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
54010023T00000946464-疫情防控工作人员住宿费	10.00	33.00	有效控制疫情蔓延。	产出指标	质量指标	落实两个维护	定性	优	级	10	
				满意度指标	服务对象满意度	综合考评	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	疫情防控得到有效保障	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	33	万元	20	
				效益指标	经济效益指标	社会面治理率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	落实以生命为主的治理理念	≥	90	%	10	
				产出指标	效果指标	疫情防控率	≥	90	%	15	
				产出指标	时效指标	预算执行时间	≤	1	年	15	
				产出指标	质量指标	辅助民警圆满完成社会公益志愿服务	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	见义勇为人员奖励和保障	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	安防设施运行无故障率	≥	90	%	10	
54010023T00000951779-监管辅警公用及维稳	10.00	10.45	辅警公用及维稳	效益指标	可持续影响指标	保证就业率	定性	好	级	10	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	预算执行时间	≤	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	10.45	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	疫情防控人数	≤	128	人	10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	90.26	万元	20	
				效益指标	可持续影响指标	疫情有效控制	≥	90	%	20	
				产出指标	效果指标	控制传染病传染	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	疫情防控力度不减	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	预算执行时间	≤	1	年	10	
				54010023T00000101379-参与疫情防控一线工作人员临时补助	10.00	90.26	有效控制疫情。	产出指标	质量指标	落实两个维护	定性
满意度指标	服务对象满意度	综合考评	≥					90	%	10	
产出指标	质量指标	疫情防控得到有效保障	≥					90	%	10	
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤					33	万元	20	
效益指标	经济效益指标	社会面治理率	≥					90	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥					90	%	10	