

2024年部门（单位）预算公开表

2024年01月29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	4,246.98	一、本年支出	4,246.98	4,246.98	
一般公共预算资金	4,246.98	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	3,572.45	3,572.45	
		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	286.41	286.41	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	173.49	173.49	
		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	214.63	214.63	
		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	4,246.98	支出总计	4,246.98	4,246.98	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024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			4,246.98	3,072.88	1,174.10	
204			公共安全支出	3,572.45	2,398.35	1,174.10
	02		公安	3,572.45	2,398.35	1,174.10
		01	行政运行	2,585.48	2,398.35	187.13
		02	一般行政管理事务	986.97		986.97
208			社会保障和就业支出	286.41	286.41	
	05		行政事业单位养老支出	286.17	286.17	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.17	286.17	
	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	173.49	173.49	
	11		行政事业单位医疗	173.49	173.49	
		01	行政单位医疗	137.72	137.72	
		03	公务员医疗补助	35.77	35.77	
221			住房保障支出	214.63	214.63	
	02		住房改革支出	214.63	214.63	
		01	住房公积金	214.63	214.63	

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			2024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				3,072.88	2,916.54	156.34
301			工资福利支出	2,835.68	2,835.68	
	01		基本工资	336.44	336.44	
	02		津贴补贴	1,332.08	1,332.08	
	03		奖金	240.12	240.12	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	286.17	286.17	
	10		职工基本医疗保险缴费	137.72	137.72	
	11		公务员医疗补助缴费	35.77	35.77	
	12		其他社会保障缴费	1.79	1.79	
	13		住房公积金	214.63	214.63	
	99		其他工资福利支出	250.96	250.96	
302			商品和服务支出	156.34		156.34
	01		办公费	38.34		38.34
	02		印刷费			
	04		手续费	0.3		0.30
	06		电费	15		15.00
	13		维修（护）费			
	24		被装购置费			
	28		工会经费	33.37		33.37
	31		公务用车运行维护费	4.5		4.50
	99		其他商品和服务支出	64.83		64.83
303			对个人和家庭的补助	80.86	80.86	

	05	生活补助	2.58	2.58	
	07	医疗费补助	15.66	15.66	
	09	奖励金			
	99	其他对个人和家庭的补助	62.62	62.62	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数					2024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	
35.00		35.00		35.00		9.5		9.50		9.50	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024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

2023年预算数					2024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

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	4,246.98	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	3,572.45
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	286.41
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	173.49
		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	214.63
		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	4,246.98	本年支出合计	4,246.98
上年结转		结转下年	
收入总计	4,246.98	支出总计	4,246.98

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024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				4,246.98	2,916.54	156.34	1,174.10
204			公共安全支出	3,572.45	2,242.01	156.34	1,174.10
	02		公安	3,572.45	2,242.01	156.34	1,174.10
		01	行政运行	2,585.48	2,242.01	156.34	187.13
		02	一般行政管理事务	986.97			986.97
208			社会保障和就业支出	286.41	286.41		
	05		行政事业单位养老支出	286.17	286.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.17	286.17		
	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	173.49	173.49		
	11		行政事业单位医疗	173.49	173.49		
		01	行政单位医疗	137.72	137.72		
		03	公务员医疗补助	35.77	35.77		
221			住房保障支出	214.63	214.63		
	02		住房改革支出	214.63	214.63		
		01	住房公积金	214.63	214.63		

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	1,908.64	严格执行相关政策，保障工资	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（参保	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	1.79	严格执行相关政策，保障工资	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
					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	=	100	%	30
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	250.96	严格执行相关政策，保障工资	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
					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	=	100	%	30
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴	10.00	286.17	严格执行相关政策，保障工资	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	=	100	%	30	
				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）覆盖	=	100	%	20	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴	10.00	137.72	严格执行相关政策，保障工资	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	=	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	
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	35.77	严格执行相关政策，保障工资	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	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	214.63	严格执行相关政策，保障工资	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	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
				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	22.38	严格执行相关政策，保障工资	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	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	42.82	严格执行相关政策，保障工资	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（参保	=	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	122.97	提高预算编制质量，严格执行	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	
				产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	30	
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	33.37	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	30	
				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	
54000021Y000000005232-党建经费	10.00	33.37	根据藏财行字【2015】45号文	满意度指标	服务对象满意度指	受益党员满意度	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	开展党建培训班次	≥	4	次	10	
				产出指标	质量指标	培训结业率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展培训参会人数	≥	87	人	10	
				产出指标	质量指标	党员培训参与率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	党建活动开展及时	定性	及时	%	10	

140005-拉萨市公安局监管支队

				产出指标	成本指标	成本控制	≤	33.37	元	10
				效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提升	%	10
				效益指标	可持续发展指标	党员先进性	定性	保持	%	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	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（参照	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
54010021T000000017932-看守所押人员伙食实物	10.00	329.94	根据《西藏自治区财政厅关于	效益指标	社会效益指标	犯罪率下降	≥	5	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指	羁押人员满意度	≥	95	%	10
				成本指标	社会成本指标	社会治理率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	羁押人员数量	≥	600	人次	20
				产出指标	质量指标	羁押人员生活保障	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	预算控制	≤	330	万元	10
				效益指标	社会效益指标	羁押人员日常生活	定性	保障		10
54010023T0000000951779-监管辅警公用及维稳	10.00	11.40	根据藏公通【2010】179号文件	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	数量指标	需补贴辅警人数	≥	12	人	10
				产出指标	质量指标	补助发放精准性	=	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	成本指标	运行经费保障标准	=	5000	元/人年	10
				满意度指标	服务对象满意度指	辅警满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	辅警幸福感	定性	提升		20
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	监外执行合法率	≥	90	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指	羁押人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	囚犯非正常死亡人	≤	0	个	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	质量指标	囚犯立功率增长率	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	安防设施运行无故	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	监狱罪犯申诉、投	≥	90	%	10
54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	1.01	根据《西藏自治区基层工会经	产出指标	质量指标	公益性岗位工作人	≥	95	%	20
				效益指标	可持续影响指标	持续提高公益性岗	定性	提高	%	10
				产出指标	成本指标	工会活动人均成本	≤	500	元	10
				满意度指标	服务对象满意度指	公益性岗位工作人	≥	97	%	10
				产出指标	数量指标	公益性岗位工作人	=	99	人	10
				产出指标	数量指标	每年开展工会活动	≥	5	次	10
				效益指标	社会效益指标	进一步提升公益性	定性	提升	%	20
54010024T000001496562-办案业务费及装备费	10.00	562.63	根据《关于转移支付办案、装	效益指标	社会效益指标	监外执行合法率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	囚犯非正常死亡人	≤	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	心理矫治覆盖率	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	羁押人员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	安防设施运行无故	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	囚犯立功率增长率	≥	10	%	10
				产出指标	质量指标	囚犯打架斗殴下降	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	监狱罪犯申诉、投	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	30	万元	10
				产出指标	数量指标	囚犯非正常死亡人	≤	0	人数	10
				产出指标	质量指标	囚犯打架斗殴下降	≥	90	%	5
				产出指标	质量指标	监狱罪犯申诉、投	≥	90	%	10

54010024T000001584833-预算执行绩效考核奖励资	10.00	30.00	根据《拉萨市预算绩效管理办	效益指标	社会效益指标	监外执行合法率	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益指标	教育改造后再次犯	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	安防设施运行无故	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	囚犯立功率增长率	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	心理矫治覆盖率	≥	90	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指	羁押人员满意度	≥	90	%	10
54010024T000001668965-全国或自治区文明单位奖	10.00	145.45	根据文件 要求自治区文明单位	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	145.45	万元	20
				产出指标	数量指标	干部职工人数	≥	80	人	10
				产出指标	时效指标	资金发放及时性	定性	及时		10
				产出指标	质量指标	干部职工覆盖率	=	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	干部职工满意度	=	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	干部职工文明意识	定性	更强		20
				效益指标	可持续影响指标	文明示范作用发挥	定性	更加明显		10
54010024Y000001463158-离退休党员党建经费	10.00	7.30	依据《关于学习贯彻习近平新	产出指标	成本指标	三大节日人均慰问	≤	1300	元	10
				效益指标	社会效益指标	退休党员组织归属	定性	增强	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	退休党员对开展党	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	人均活动成本	≤	500	元	10
				产出指标	质量指标	活动参与率	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	开展党员活动的及	≤	1	年	10
				效益指标	可持续影响指标	退休党员和单位党	定性	保持	%	10
				产出指标	数量指标	退休党员参加党员	=	51	人次	10
				产出指标	数量指标	安排退休党员培训	≥	4	次	10