

# 2024年部门（单位）预算公开表

2024年01月23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	29,027.54	一、本年支出	29,027.54	29,027.54	
一般公共预算资金	29,027.54	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	23,857.21	23,857.21	
		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	2,196.53	2,196.53	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	1,329.30	1,329.30	
		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	1,644.50	1,644.50	
		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					
<b>收入总计</b>	<b>29,027.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,027.54</b>	<b>29,027.54</b>	

# 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				
<b>合 计</b>				<b>29,027.54</b>	<b>25,079.95</b>	<b>3,947.59</b>
204			公共安全支出	23,857.21	19,909.62	3,947.59
	02		公安	23,857.21	19,909.62	3,947.59
		01	行政运行	20,235.19	19,909.62	325.57
		02	一般行政管理事务	321.10		321.10
		99	其他公安支出	3,300.92		3,300.92
208			社会保障和就业支出	2,196.53	2,196.53	
	05		行政事业单位养老支出	2,196.23	2,196.23	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,192.67	2,192.67	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56	
	10		社会福利	0.30	0.30	
		02	老年福利	0.30	0.30	
210			卫生健康支出	1,329.30	1,329.30	
	11		行政事业单位医疗	1,329.30	1,329.30	
		01	行政单位医疗	1,055.22	1,055.22	
		03	公务员医疗补助	274.08	274.08	
221			住房保障支出	1,644.50	1,644.50	
	02		住房改革支出	1,644.50	1,644.50	
		01	住房公积金	1,644.50	1,644.50	

# 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				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				
<b>合 计</b>				<b>25,079.95</b>	<b>23,115.01</b>	<b>1,964.94</b>
301			工资福利支出	22,103.47	21,943.47	160.00
	01		基本工资	2,452.78	2,452.78	
	02		津贴补贴	10,320.84	10,320.84	
	03		奖金	1,861.08	1,861.08	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	2,192.67	2,192.67	
	09		职业年金缴费	3.56	3.56	
	10		职工基本医疗保险缴费	1,055.22	1,055.22	
	11		公务员医疗补助缴费	274.08	274.08	
	12		其他社会保障缴费	173.70	13.70	160.00
	13		住房公积金	1,644.50	1,644.50	
	99		其他工资福利支出	2,125.04	2,125.04	
302			商品和服务支出	1,804.94		1,804.94
	01		办公费	80.00		80.00
	02		印刷费	8.00		8.00
	05		水费	9.00		9.00
	06		电费	280.00		280.00
	07		邮电费	25.00		25.00
	09		物业管理费	111.17		111.17
	11		差旅费	30.00		30.00
	13		维修（护）费	150.00		150.00
	26		劳务费	111.76		111.76
	28		工会经费	255.47		255.47
	31		公务用车运行维护费	200.00		200.00
	99		其他商品和服务支出	544.54		544.54
303			对个人和家庭的补助	1,171.54	1,171.54	
	02		退休费			
	05		生活补助	523.16	523.16	
	07		医疗费补助	130.32	130.32	
	99		其他对个人和家庭的补助	518.06	518.06	

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	
200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	

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	29,027.54	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	23,857.21
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	2,196.53
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,329.30
		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	1,644.50
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>29,027.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,027.54</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>29,027.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,027.54</b>



部门收入汇总表

金额单位：万元

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	29,027.54		29,027.54							
140	拉萨市公安局机关	29,027.54		29,027.54							
140004	拉萨市公安局特警支队	29,027.54		29,027.54							

## 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	
<b>合 计</b>				<b>29,027.54</b>	<b>23,115.01</b>	<b>1,964.94</b>	<b>3,947.59</b>
204			公共安全支出	23,857.21	17,944.68	1,964.94	3,947.59
	02		公安	23,857.21	17,944.68	1,964.94	3,947.59
		01	行政运行	20,235.19	17,944.68	1,964.94	325.57
		02	一般行政管理事务	321.10			321.10
		99	其他公安支出	3,300.92			3,300.92
208			社会保障和就业支出	2,196.53	2,196.53		
	05		行政事业单位养老支出	2,196.23	2,196.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,192.67	2,192.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56		
	10		社会福利	0.30	0.30		
		02	老年福利	0.30	0.30		
210			卫生健康支出	1,329.30	1,329.30		
	11		行政事业单位医疗	1,329.30	1,329.30		
		01	行政单位医疗	1,055.22	1,055.22		
		03	公务员医疗补助	274.08	274.08		
221			住房保障支出	1,644.50	1,644.50		
	02		住房改革支出	1,644.50	1,644.50		
		01	住房公积金	1,644.50	1,644.50		

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(%)	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
140004-拉萨市公安局特警支队	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	14,634.70	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(%)	=	100	%	30
					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
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	13.70	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(%)	=	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
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	2,125.04	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(%)	=	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
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险	10.00	2,192.67	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(%)	=	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	科目调整次数	=	5	次	20
	54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	3.56	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	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(%)	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险	10.00	1,055.22	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	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(%)	=	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	274.08	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	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(%)	=	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	1,644.50	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(%)	=	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
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	694.75	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(%)	=	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
	54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	346.46	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(%)	=	100	%	30
					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
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	1,709.47	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	≤	100	%	20
					产出指标	质量指标	“三公经费控制率	≤	100	%	20
产出指标					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
产出指标					质量指标	预算编制质量-1	≤	5	%	30	
54000021Y000000005099-工会经费	10.00	255.47	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	≤	100	%	20	
				产出指标	质量指标	“三公经费控制率	≤	100	%	20	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				产出指标	质量指标	预算编制质量-1	≤	5	%	30	
54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	130.32	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	≤	5	次	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(%)	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54010024T000001394820-机动经费	10.00	321.10	在机关行政运行正常运转的情	产出指标	社会效益指标	社会面稳定	定性	维护	10		
				效益指标	可持续发展指标	公安机关依法履职	定性	提高	10		
				产出指标	时效指标	项目实施及时性	定性	及时	10		
				产出指标	成本指标	人均公用经费标准	≤	10049	元/人年	20	
54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	8.24	根据《西藏自治区基层工会经	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	民警人数	=	724	人	10	
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	增强工会组织服务	定性	长期	10		
54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	8.24	根据《西藏自治区基层工会经	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	发放慰问品覆盖	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	提高	10		
				产出指标	时效指标	发放及时性	定性	及时	10		
54010024T000001496562-办案业务费及装备费	10.00	3,300.92	藏财政法【2023】20号,根据	产出指标	质量指标	开展活动参加人数	≥	51	人/次	10	
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	3	次	10	
				效益指标	社会效益指标	提高辅警工作积极性	定性	提高	10		
				产出指标	成本指标	项目控制预算数	≤	8.24	万元	10	
54010024T000001496579-公安机关辅警公用经费	10.00	48.45	依据《西藏自治区公安机关警	产出指标	数量指标	备勤人数	=	724	人	10	
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	3300.92	万元	10	
				产出指标	时效指标	长效运行机制	定性	及时	10		
				产出指标	数量指标	举行法制宣传话	≥	30	次	10	
54010024T000001496579-公安机关辅警公用经费	10.00	48.45	依据《西藏自治区公安机关警	效益指标	社会效益指标	社会稳定提升程度	定性	提高	20		
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	处突重大事件覆盖	=	98	%	20	
				产出指标	质量指标	辅警执勤补助发放	定性	规范	10		
54010024T000001502790-公安项目质保金及尾款	10.00	38.45	根据《拉萨市公安局特警支队	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	保障	10		
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	辅警人数	≥	50	人	10	
				产出指标	成本指标	辅警执勤补助	=	45	元/天	10	
54010024T000001545119-特警支队党建经费	10.00	223.85	根据藏财行字【2015】45号文	效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	改善	10		
				产出指标	时效指标	辅警执勤补助发放	定性	及时	20		
				产出指标	质量指标	辅警执勤补助发放	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	付款及时性	=	100	%	10	
54010024T000001545119-特警支队党建经费	10.00	223.85	根据藏财行字【2015】45号文	效益指标	社会效益指标	合同履行责任	定性	完成	20		
				产出指标	成本指标	2021年业务装备	=	38.45	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度	质保金项目数	=	1	个	10	
				产出指标	数量指标	收益单位满意度	≥	90	%	10	
54010024T000001545119-特警支队党建经费	10.00	223.85	根据藏财行字【2015】45号文	产出指标	数量指标	支付资金	=	38.45	万元	10	
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合	10		
				产出指标	时效指标	开展党员活动的	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	安排退休党员培训	≥	4	次	10	
54010024T000001545119-特警支队党建经费	10.00	6.58	依据《关于学习贯彻习近平新	产出指标	数量指标	退休党员参加党	=	23	人	10	
				产出指标	成本指标	三大节日人均慰问	≤	1300	元	10	
				产出指标	成本指标	人均活动成本	≤	500	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		
54010024T000001545119-特警支队党建经费	10.00	223.85	根据藏财行字【2015】45号文	满意度指标	服务对象满意度	退休党员对开展	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	退休党员和单位	定性	保持	10		
				产出指标	质量指标	活动参与率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时	10		
54010024T000001545119-特警支队党建经费	10.00	223.85	根据藏财行字【2015】45号文	产出指标	数量指标	开展民主生活会	≥	2	次/年	10	
				效益指标	可持续影响指标	保证党员先进性	定性	保持	20		
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	223.85	万元	10	
				产出指标	数量指标	购置党建用品	≤	2	次/年	10	
54010024T000001545119-特警支队党建经费	10.00	223.85	根据藏财行字【2015】45号文	满意度指标	服务对象满意度	对党员满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	民主生活会参与	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高党性	定性	提高	10		