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	24,031.31	一、本年支出	24,031.31	24,031.31	
一般公共预算资金	24,031.31	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	19,597.10	19,597.10	
		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	1,833.26	1,833.26	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	1,226.00	1,226.00	
		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	1,374.95	1,374.95	
		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	**24,031.31**	**支出总计**	**24,031.31**	**24,031.31**	

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				19,820.57	18,925.51	895.06
301			工资福利支出	18,512.11	18,512.11	
	01		基本工资	2,873.22	2,873.22	
	02		津贴补贴	8,390.68	8,390.68	
	03		奖金	821.21	821.21	
	06		伙食补助费	733.32	733.32	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	1,833.26	1,833.26	
	10		职工基本医疗保险缴费	996.84	996.84	
	11		公务员医疗补助缴费	229.16	229.16	
	12		其他社会保障缴费	11.46	11.46	
	13		住房公积金	1,374.95	1,374.95	
	99		其他工资福利支出	1,248.01	1,248.01	
302			商品和服务支出	895.06		895.06
	01		办公费	38.06		38.06
	02		印刷费	20.00		20.00
	03		咨询费	20.00		20.00
	04		手续费	10.00		10.00
	05		水费	12.00		12.00

	06		电费	200.00		200.00
	07		邮电费	20.00		20.00
	08		取暖费	20.00		20.00
	11		差旅费	50.00		50.00
	13		维修（护）费			
	14		租赁费	20.00		20.00
	15		会议费	10.00		10.00
	16		培训费	15.00		15.00
	24		被装购置费			
	26		劳务费	40.00		40.00
	28		工会经费	212.73		212.73
	31		公务用车运行维护费	194.89		194.89
	99		其他商品和服务支出	12.38		12.38
303			对个人和家庭的补助	413.40	413.40	
	02		退休费			
	07		医疗费补助	88.27	88.27	
	99		其他对个人和家庭的补助	325.13	325.13	

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				24,031.31	19,820.57	4,210.74
204			公共安全支出	19,597.10	15,386.36	4,210.74
	02		公安	19,597.10	15,386.36	4,210.74
		01	行政运行	19,597.10	15,386.36	4,210.74
208			社会保障和就业支出	1,833.26	1,833.26	
	05		行政事业单位养老支出	1,833.26	1,833.26	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,833.26	1,833.26	
210			卫生健康支出	1,226.00	1,226.00	
	11		行政事业单位医疗	1,226.00	1,226.00	
		01	行政单位医疗	996.84	996.84	
		03	公务员医疗补助	229.16	229.16	
221			住房保障支出	1,374.95	1,374.95	
	02		住房改革支出	1,374.95	1,374.95	
		01	住房公积金	1,374.95	1,374.95	

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	
200.00		200.00		200.00		198.45		198.45		198.45	

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	24,031.31	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	19,597.10
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	1,833.26
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,226.00
		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	1,374.95
		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	**24,031.31**	**本年支出合计**	**24,031.31**
上年结转		结转下年	
收入总计	**24,031.31**	**支出总计**	**24,031.31**

部门收入总表

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	其他收入
合　　计		**24,031.31**		**24,031.31**								
140	拉萨市公安局机关	24,031.31		24,031.31								
140004	拉萨市公安局特警支队	24,031.31		24,031.31								

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				24,031.31	18,925.51	895.06	4,210.74
204			公共安全支出	19,597.10	14,491.30	895.06	4,210.74
	02		公安	19,597.10	14,491.30	895.06	4,210.74
		01	行政运行	19,597.10	14,491.30	895.06	4,210.74
208			社会保障和就业支出	1,833.26	1,833.26		
	05		行政事业单位养老支出	1,833.26	1,833.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,833.26	1,833.26		
210			卫生健康支出	1,226.00	1,226.00		
	11		行政事业单位医疗	1,226.00	1,226.00		
		01	行政单位医疗	996.84	996.84		
		03	公务员医疗补助	229.16	229.16		
221			住房保障支出	1,374.95	1,374.95		
	02		住房改革支出	1,374.95	1,374.95		
		01	住房公积金	1,374.95	1,374.95		

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	12,818.43	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	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/预	≤	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
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	11.46	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/预	≤	5	%	22.5	反向指标
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	1,248.01	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/预	≤	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	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
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	1,833.26	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	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	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	996.84	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	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/预	≤	5	%	22.5	反向指标
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	229.16	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
					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/预	≤	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
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	1,374.95	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	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/预	≤	5	%	22.5	反向指标
	54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	325.13	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	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/预	≤	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

	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	682.33	保障单位日常运转，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=1	≤	5	%	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
	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	212.73	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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
					产出指标	质量指标	预算编制质量=1	≤	5	%	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
	54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	88.27	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	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/预	≤	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
	54010021T000000009259-机动经费	10.00	519.00	保障特警支队生活和执勤、办案业务正常开展，确保拉萨社会局势长期稳定。	产出指标	成本指标	项目控制预算数	≤	519	万元	10	正向指标
					产出指标	质量指标	运转率	≥	90	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	出警巡逻时间	≥	24	小时	10	正向指标
					产出指标	时效指标	实施时间	=	365	天	10	正向指标
					产出指标	数量指标	人数	=	679	人	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥	95	%	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
					效益指标	社会效益指标	履行基础、公共服	定性	优良中低差	%	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指	民警满意度	≥	95	%	10	正向指标
	54010021T000000011709-公安局辅警公用经费及维稳补助	10.00	46.40	保障特警支队辅警生活和执勤、办公业务正常开展，确保拉萨社会局势长期稳定。	效益指标	社会效益指标	行政部门办公效率	≥	95	频率（频道）次	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指	社会面综合管控力	≥	95	频率（频道）次	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指	辅警满意度	≥	95	%	20	正向指标
					效益指标	社会效益指标	维护社会稳定程度	≥	95	次	10	正向指标
					产出指标	时效指标	雇用时间	≥	1	年	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥	95	次	10	正向指标
					产出指标	质量指标	考核通过率	≥	60	分	10	正向指标
					产出指标	数量指标	辅警人数	≥	39	人数	10	正向指标
	54010021Y000000009036-党建经费	10.00	28.73	党建经费	效益指标	社会效益指标	党员服务群众素质	≥	95	次	10	正向指标
					产出指标	数量指标	党员人数	≥	550	人数	10	正向指标
					产出指标	数量指标	党建活动次数	≥	6	次	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指	党员满意度	≥	90	%	5	正向指标
					产出指标	数量指标	每次党建活动人数	≥	370	人数	10	正向指标
					产出指标	时效指标	开展时间	=	360	天	10	正向指标
					产出指标	质量指标	党建活动是达到标	≥	95	次	10	正向指标
					产出指标	时效指标	验收时间	=	12	月	10	正向指标
140004-拉萨市公安局特警					效益指标	可持续发展指标	系统培训率	≥	67	%	5	正向指标

市公安局特警支队					产出指标	成本指标	成本控制数	≥	28.73	万元	10	正向指标
	54010021Y000000011778-公安局离退休干部职工党员活动经费	10.00	0.44	公安局离退休干部职工党员活动经费	效益指标	可持续发展指标	提升党性修养	定性	优良中低差	级	5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指	离退休党员职工满	≥	90	%	5	正向指标
					产出指标	数量指标	人数	=	22	人	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	履行基础、公共服	定性	优良中低差	级	10	正向指标
					产出指标	数量指标	党员活动次数	≥	6	次	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	带动周边群众觉悟	定性	优良中低差	级	10	正向指标
					产出指标	质量指标	按照相关要求组织	定性	好坏	级	10	正向指标
					产出指标	成本指标	项目成本控制数	=	0.44	万元	10	正向指标
					产出指标	数量指标	每位党员经费标准	=	200	元	10	正向指标
					产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	10	正向指标
	54010021Y000000011779-公安局退休党支部活动经费	10.00	0.20	为了丰富离退休老干部退休生活	效益指标	社会效益指标	提高带动周边群众	定性	优良中低差	级	5	正向指标
					产出指标	质量指标	按相关文件执行	定性	优良中低差	级	10	正向指标
					产出指标	成本指标	成本控制数	=	2000	元	10	正向指标
					产出指标	质量指标	活动次数	≥	4	次	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服	≥	95	次	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指	退休老干部满意度	≥	95	人数	10	正向指标
					产出指标	数量指标	党支部成员人数	=	22	人数	10	正向指标
					效益指标	可持续发展指标	提高党员修养	定性	优良中低差	级	5	正向指标
					产出指标	时效指标	活动期限	=	1	年	10	正向指标
					产出指标	数量指标	党支部数量	=	1	个	10	正向指标
	54010021Y000000021757--执勤岗位津贴	10.00	798.50	民警执勤岗位津贴	满意度指标	服务对象满意度指	民警满意度	≥	90	人	10	正向指标
					产出指标	质量指标	享受三类津贴	=	100	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	每月享受天数	=	22	天	10	正向指标
					效益指标	可持续发展指标	提升民警公信力	定性	优良中低差	级	5	正向指标
					产出指标	数量指标	补助津贴覆盖率	=	40	元/人·次	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	通过人民警察执勤	定性	优良中低差	级	10	正向指标
					产出指标	时效指标	执行时间	=	12	月	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	级	10	正向指标
					产出指标	成本指标	成本控制数	=	798.5	万元	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指	领导满意度	≥	90	%	5	正向指标
	54010021Y000000060861-驻村工作队生活补助、油料费及运行经费	10.00	14.36	推动脱贫攻坚，建强基层组织，为民办事服务，提升治理水平。	产出指标	成本指标	成本控制数	≥	14.36	万元	10	正向指标
					产出指标	数量指标	至驻村队距离	=	244	公里	10	正向指标
					产出指标	数量指标	驻村人数	=	4	人数	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	群众管控水平	定性	优良中低差	级	10	正向指标
					产出指标	时效指标	驻村天数	=	365	天	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	社会治安	定性	优良中低差	级	10	正向指标

					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指	民警满意度	≥	90	%	10	正向指标
					满意度指标	帮扶对象满意度指	帮扶对象满意度	≥	95	次	10	正向指标
	54010022T000000072264-三大节日离退休干部节日慰问金	10.00	2.86	三大节日离退休干部节日慰问金	效益指标	社会效益指标	体现党和政府关心	≥	95	%	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	履行基础、公共服	定性	优良中低差	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	人数	=	22	人	10	正向指标
					产出指标	质量指标	执行率	定性	优良中低差	%	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	退休干部觉悟	定性	优良中低差	%	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指	退休干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
					产出指标	时效指标	时间期限	定性	优良中低差	次	10	正向指标
					产出指标	数量指标	慰问品	=	300	元/人	10	正向指标
					产出指标	成本指标	项目预算控制数	定性	优良中低差	%	10	正向指标
	54010022T000000080103-2021年业务装备经费	10.00	781.58	kkkk	产出指标	时效指标	出警时间	≤	20	分钟	10	反向指标
					产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	781.58	万元	10	正向指标
					产出指标	数量指标	人数	=	679	人	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指	民警满意度	≥	90	%	5	正向指标
					效益指标	社会效益指标	行政部门办公率	定性	优良中低差	级	5	正向指标
					效益指标	社会效益指标	“平安拉萨”	定性	优良中低差	级	5	正向指标
					产出指标	时效指标	经费时间	=	365	天	10	正向指标
					效益指标	可持续发展指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	级	5	正向指标
					效益指标	社会效益指标	社会综合管控水平	定性	优良中低差	级	5	正向指标
					产出指标	质量指标	训练科目完成度	≥	95	%	10	正向指标
					产出指标	质量指标	出警率	≥	100	%	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指	市民对公共治安的	≥	90	%	5	正向指标
	54010022T000000350045-2022年业务经费	10.00	2,018.67	2022年公安特警支队业务经费	效益指标	社会效益指标	社会面综合管控水	定性	优良中低差	%	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	行政部门办公效率	定性	优良中低差	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	成本控制数	≤	2018.67	万元	10	反向指标
					产出指标	时效指标	经费时间	=	365	天	10	正向指标
					产出指标	数量指标	人数	=	679	人	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	定性	优良中低差	%	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	平安拉萨	定性	优良中低差	%	10	正向指标
					产出指标	质量指标	出警率	≥	100	%	10	正向指标