

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	1,126.42	一、本年支出	1,126.42	1,126.42	
一般公共预算资金	1,126.42	一般公共服务支出	873.36	873.36	
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		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	133.51	133.51	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	53.44	53.44	
		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	66.11	66.11	
		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	1,126.42	支出总计	1,126.42	1,126.42	

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				1,126.42	954.33	172.09
201			一般公共服务支出	873.36	701.27	172.09
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	873.36	701.27	172.09
		01	行政运行	873.36	701.27	172.09
208			社会保障和就业支出	133.51	133.51	
	05		行政事业单位养老支出	133.15	133.15	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.15	88.15	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	
	10		社会福利	0.36	0.36	
		02	老年福利	0.36	0.36	
210			卫生健康支出	53.44	53.44	
	11		行政事业单位医疗	53.44	53.44	
		01	行政单位医疗	42.42	42.42	
		03	公务员医疗补助	11.02	11.02	
221			住房保障支出	66.11	66.11	
	02		住房改革支出	66.11	66.11	
		01	住房公积金	66.11	66.11	

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				954.33	907.48	46.85
301			工资福利支出	892.99	887.59	5.40
	01		基本工资	128.39	128.39	
	02		津贴补贴	380.54	380.54	
	03		奖金	83.98	83.98	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	88.15	88.15	
	09		职业年金缴费	45.00	45.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	42.42	42.42	
	11		公务员医疗补助缴费	11.02	11.02	
	12		其他社会保障缴费	5.95	0.55	5.40
	13		住房公积金	66.11	66.11	
	99		其他工资福利支出	41.43	41.43	
302			商品和服务支出	41.45		41.45
	01		办公费	2.06		2.06
	02		印刷费			
	07		邮电费	1.90		1.90
	11		差旅费	4.00		4.00
	13		维修（护）费			
	16		培训费			
	17		公务接待费	0.30		0.30
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	28		工会经费	10.18		10.18
	31		公务用车运行维护费	6.00		6.00
	99		其他商品和服务支出	17.01		17.01
303			对个人和家庭的补助	19.89	19.89	
	05		生活补助	5.47	5.47	
	07		医疗费补助	3.96	3.96	
	99		其他对个人和家庭的补助	10.46	10.46	

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	
6.30		6.00		6.00	0.30	6.30		6.00		6.00	0.30

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	1,126.42	一、一般公共服务支出	873.36
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	
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	133.51
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.44
		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	66.11
		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	1,126.42	本年支出合计	1,126.42
上年结转		结转下年	
收入总计	1,126.42	支出总计	1,126.42

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			1,126.42	907.48	46.85	172.09	
201			一般公共服务支出	873.36	654.42	46.85	172.09
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	873.36	654.42	46.85	172.09
		01	行政运行	873.36	654.42	46.85	172.09
208			社会保障和就业支出	133.51	133.51		
	05		行政事业单位养老支出	133.15	133.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.15	88.15		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00		
	10		社会福利	0.36	0.36		
		02	老年福利	0.36	0.36		
210			卫生健康支出	53.44	53.44		
	11		行政事业单位医疗	53.44	53.44		
		01	行政单位医疗	42.42	42.42		
		03	公务员医疗补助	11.02	11.02		
221			住房保障支出	66.11	66.11		
	02		住房改革支出	66.11	66.11		
		01	住房公积金	66.11	66.11		

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	592.91	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	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20
					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	0.55	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	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	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	41.43	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	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
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险	10.00	88.15	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	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	45.00	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	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	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险	10.00	42.42	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	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	=	100	%	20	
				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	11.02	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	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	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	66.11	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	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	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20	
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	6.81	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	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补	10.00	9.86	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	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	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

136001-拉萨市编译局本级	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	36.67	提高预算编制质量, 严格执行	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=1	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	10.18	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=1	≤	5	%	30
					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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	成本指标	成本控制数	≤	0.98	万	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益党员满意度	≥	90	%	10
	54000021Y000000005232-党建经费	10.00	9.08	依据藏财行字【2015】45	产出指标	数量指标	党报党刊征订	≥	1	批次	10
					产出指标	质量指标	活动参与度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10
					产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	3	次	10
					效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持		10
	54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	3.96	严格执行相关政策, 保障工资	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
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	慰问次数	≥	1	次	10
				产出指标	时效指标	慰问及时性	定性	及时		10	
				满意度指标	服务对象满意度	离退休干部职工自	≥	90	%	10	
54010024T000001382455-三大节日离退休干部慰	10.00	2.60	根据《西藏自治区离退休干部	产出指标	成本指标	慰问标准	=	1300	元/人	10	
				产出指标	数量指标	离退休干部人数	=	20	人	10	
				产出指标	数量指标	离退休工人人数	=	3	人	10	
				效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	保持		10	
				产出指标	质量指标	走访慰问率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	退休干部幸福感	定性	提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度	收益人员满意度	≥	90	%	10	
54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.24	根据《拉萨市总工会关于工会	产出指标	数量指标	慰问次数	≥	3	次	10	
				效益指标	社会效益指标	收益人员幸福感	定性	提高		20	
				产出指标	成本指标	人均慰问品	≤	2000	元/人	20	
				产出指标	质量指标	工会经费使用	定性	规范		10	
				产出指标	数量指标	公益性人员	=	3	人	10	
				产出指标	时效指标	慰问品发放及时性	定性	及时		10	
				产出指标	成本指标	合同租用成本	≤	3.12	万元	10	
54010024T000001499902-光纤租用费	10.00	3.12	根据《中国电信集团公司拉萨	满意度指标	服务对象满意度	市直单位满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	光纤覆盖率	=	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	租赁光纤数量	=	1	条	10	
				产出指标	时效指标	支付及时性	定性	及时		10	
				产出指标	质量指标	工作正常运行率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	藏语言文字认识度	定性	提升		20	
				产出指标	数量指标	培训班次	≥	2	次	5	
				产出指标	时效指标	完成及时性	定性	及时		10	
				产出指标	质量指标	培训通过率	≥	90	%	10	
54010024T000001539657-提升普及国家通用语言	10.00	137.00	根据《中共拉萨市委委员会 拉萨	效益指标	可持续影响指标	建强双语翻译队伍	定性	长期		10	
				效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	≥	90	%	5	

				产出指标	成本指标	项目成本	≤	137	万	20
				产出指标	数量指标	民族语文政策法规	≥	3	次	10
				效益指标	社会效益指标	翻译工作者翻译能	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10
54010024T000001544047-机动经费	10.00	14.00	为了更好地开展办（局）工作，	产出指标	数量指标	公益性岗位人员	≥	3	人	10
				产出指标	数量指标	公益性岗位人员	=	3	人	10
				产出指标	时效指标	发放及时性	定性	及时		20
				产出指标	成本指标	公益性岗位人员	≤	3200	元	20
				效益指标	社会效益指标	部门职能职责	定性	履行		10
				效益指标	社会效益指标	机构正常运转	定性	保障		10
				满意度指标	服务对象满意度	收益人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	活动参与度	=	90	%	10
54010024Y000001463158-离退休党员党建经费	10.00	3.05	根据《关于学习贯彻习近平新	效益指标	社会效益指标	提升支部委员幸福	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	委员工作补贴	≤	1.2	万元	10
				产出指标	成本指标	党建活动经费	≤	1.85	万元	10
				效益指标	社会效益指标	党的凝聚力和战	定性	增强		10
				满意度指标	服务对象满意度	离退休党员的满	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	退休支部委员	=	4	人	10
				产出指标	数量指标	学习活动	≥	4	次	10
				产出指标	时效指标	及时性	定性	及时		10
54010024Y000001542120-供氧项目运维补贴	10.00	3.00	根据拉财字【2023】285号文件	产出指标	质量指标	供氧覆盖率	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	供氧运行能耗费	≤	30103.92	元/年	10
				产出指标	时效指标	供氧及时性	定性	及时		10
				产出指标	数量指标	供养人数	≥	22	人	10
				产出指标	成本指标	补贴定额标准	=	1368.36	元/人年	10
				产出指标	数量指标	供养时长	≥	250	天	10
				效益指标	社会效益指标	干部职工身体健康	定性	保障		10
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工幸福感	≥	90	%	10
效益指标	社会效益指标	干部职工生活水	定性	提升		10				