

部门收支总表

部门/单位：拉萨市外事办公室

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	617.67	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	490.93
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	52.40
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.04
		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	39.30
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	617.67	本年支出合计	617.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	617.67	支出总计	617.67

部门支出总表

金额单位：万元

单位/ 科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
			工资福利 支出	对个人和 家庭补助	其他	公用经费				
125001	拉萨市外事办公室本级	617.67	476.11	11.10		45.54	84.92			
202	外交支出	490.93	349.37	11.10		45.54	84.92			
20201	外交管理事务	490.93	349.37	11.10		45.54	84.92			
2020101	行政运行	427.93	349.37	11.10		45.54	21.92			
2020199	其他外交管理事务支出	63.00					63.00			
208	社会保障和就业支出	52.40	52.40							
20805	行政事业单位养老支出	52.40	52.40							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40							
210	卫生健康支出	35.04	35.04							
21011	行政事业单位医疗	35.04	35.04							
2101101	行政单位医疗	28.49	28.49							
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55							
221	住房保障支出	39.30	39.30							
22102	住房改革支出	39.30	39.30							
2210201	住房公积金	39.30	39.30							
	合 计	617.67	476.11	11.10		45.54	84.92			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：拉萨市外事办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	617.67	一、本年支出	617.67
（一）一般公共预算资金	617.67	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	490.93
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	52.40
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	35.04
		（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	39.30
		（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）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金			
（三）一般债券			
（四）外国政府和国际组织贷款			
（五）外国政府和国际组织赠款			
（六）政府性基金预算资金			
（七）专项债券			
（八）国有资本经营预算资金			
（九）社会保险基金预算资金			
收入总计	617.67	支出总计	617.67

一般公共预算支出表

单位/ 科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
125001	拉萨市外事办公室本级	617.67	476.11	11.10		45.54	84.92
202	外交支出	490.93	349.37	11.10		45.54	84.92
20201	外交管理事务	490.93	349.37	11.10		45.54	84.92
2020101	行政运行	427.93	349.37	11.10		45.54	21.92
2020199	其他外交管理事务支出	63.00					63.00
208	社会保障和就业支出	52.40	52.40				
20805	行政事业单位养老支出	52.40	52.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40				
210	卫生健康支出	35.04	35.04				
21011	行政事业单位医疗	35.04	35.04				
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55				
2101101	行政单位医疗	28.49	28.49				
221	住房保障支出	39.30	39.30				
22102	住房改革支出	39.30	39.30				
2210201	住房公积金	39.30	39.30				
	合 计	617.67	476.11	11.10		45.54	84.92

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/ 科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
125001	拉萨市外事办公室本级	532.75	476.11	11.10		45.54
301	工资福利支出	476.11	476.11			
30101	基本工资	73.66	73.66			
30102	津贴补贴	228.92	228.92			
30103	奖金	24.89	24.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.40	52.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	28.49	28.49			
30111	公务员医疗补助缴费	6.55	6.55			
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33			
30113	住房公积金	39.30	39.30			
30199	其他工资福利支出	21.57	21.57			
302	商品和服务支出	45.54				45.54
30201	办公费	8.75				8.75
30207	邮电费	1.00				1.00
30211	差旅费	6.00				6.00
30213	维修（护）费	0.50				0.50
30228	工会经费	6.05				6.05
30231	公务用车运行维护费	9.00				9.00
30299	其他商品和服务支出	14.24				14.24
303	对个人和家庭的补助	11.10		11.10		
30305	生活补助	1.42		1.42		
30307	医疗费补助	2.21		2.21		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.47		7.47		
	合 计	532.75	476.11	11.10		45.54

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
合 计		9.00		9.00		9.00
125	拉萨市外事办公室	9.00		9.00		9.00
125001	拉萨市外事办公室本级	9.00		9.00		9.00

政府性基金预算支出表

单位/ 科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计						

政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
合 计							

项目支出绩效表

金额单位：万

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
125001-拉萨市外事办公室本级	54000021R000000005055-工资性支出	327.47	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
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	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
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	0.33	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	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
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	21.57	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/预算数	≤	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
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	52.40	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/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	28.49	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/预算数	≤	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
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	6.55	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/预算数	≤	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	39.30	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	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	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
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	1.42	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/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
54000021R000000005097-对个人和家庭的补助	7.47	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/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
54000021Y000000005098-商品和服务支出	39.49	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	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”= (实际支出数/预算安排数) ×100%	≤	100	%	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	

54000021Y 000000005 227-工会 经费	6.05	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) ×100%	≤	100	%	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= (执行数-预算数)/预算数	≤	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
54000022R 000000070 137-在职 干部职工 体检费	2.21	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
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
54010021T 000000009 259-机动	21.00	满意度指	服务对象满意度指	外事发展形势	>	0	对	90	正向指标
		满意度指	服务对象满意度指	外事发展形式	>		对		正向指标
54010021T 000000009 489-外事	0.13	满意度指	服务对象满意度指	退休慰问	≥	1	人数	90	正向指标
		满意度指	服务对象满意度指	三大节日退休干部慰问金	≥		元/人		正向指标
54010021T 000000009 496-捐赠	45.00	产出指标	数量指标	1个	>	100	套	90	正向指标
		产出指标	数量指标	1个	>		台套		正向指标
54010021T 000000012 960-捐赠 物资(入 库)	8.00	产出指标	数量指标	政府采购率	≥		%		正向指标
		效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥		%		正向指标
		产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	59	套	90	正向指标
		产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥		%		正向指标
		产出指标	质量指标	设备故障率	≤		%		反向指标
		产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥		%		正向指标
		产出指标	数量指标	购置设备数量	≥		台(套)		正向指标
		效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥		年		正向指标
54010021T 000000016 597-外事 接待费	10.00	满意度指	服务对象满意度指	接待费	≥	50	人数	90	正向指标
		项目管理	预算管理	外事接待费	≥		万元		正向指标
		效益指标	社会效益指标	外事接待费	≥		人数		正向指标
		满意度指	服务对象满意度指	外事接待费	≥		万元		正向指标
54010021Y 000000009 036-党建 经费	0.58	效益指标	社会效益指标	党建经费	≥	16	人数	90	正向指标
		满意度指	服务对象满意度指	党建经费	≥		人数		正向指标
		效益指标	社会效益指标	党建经费	≥		万元		正向指标
54010021Y 000000015 399-干部	0.21	满意度指	服务对象满意度指	干部职工意外工伤保险	>		人数		正向指标
		满意度指	服务对象满意度指	干部职工意外工伤保险	≥	17	人数	90	正向指标