

# 2023年部门（单位）预算公开 表

2023年01月11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	706.59	一、本年支出	706.59	706.59	
一般公共预算资金	706.59	一般公共服务支出	574.79	574.79	
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	55.94	55.94	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	33.91	33.91	
		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	41.95	41.95	
		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					
<b>收入总计</b>	<b>706.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>706.59</b>	<b>706.59</b>	

# 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023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			706.59	542.96	163.63	
201			一般公共服务支出	574.79	411.16	163.63
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	574.79	411.16	163.63
		01	行政运行	574.79	411.16	163.63
208			社会保障和就业支出	55.94	55.94	
	05		行政事业单位养老支出	55.94	55.94	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94	55.94	
210			卫生健康支出	33.91	33.91	
	11		行政事业单位医疗	33.91	33.91	
		01	行政单位医疗	26.92	26.92	
		03	公务员医疗补助	6.99	6.99	
221			住房保障支出	41.95	41.95	
	02		住房改革支出	41.95	41.95	
		01	住房公积金	41.95	41.95	

# 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			2023年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
<b>合 计</b>			<b>542.96</b>	<b>497.01</b>	<b>45.95</b>
301		工资福利支出	488.86	484.76	4.10
	01	基本工资	76.01	76.01	
	02	津贴补贴	246.99	246.99	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.94	55.94	
	10	职工基本医疗保险缴费	26.92	26.92	
	11	公务员医疗补助缴费	6.99	6.99	
	12	其他社会保障缴费	4.45	0.35	4.10
	13	住房公积金	41.95	41.95	
	99	其他工资福利支出	29.61	29.61	
302		商品和服务支出	41.85		41.85
	01	办公费	7.00		7.00
	02	印刷费	0.90		0.90
	07	邮电费	1.40		1.40
	11	差旅费	4.00		4.00
	13	维修（护）费	0.85		0.85
	27	委托业务费			
	28	工会经费	6.46		6.46
	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
	99	其他商品和服务支出	14.24		14.24
303		对个人和家庭的补助	12.25	12.25	
	05	生活补助	1.42	1.42	

	07	医疗费补助	3.06	3.06	
	99	其他对个人和家庭的补助	7.77	7.77	
310		资本性支出			
	13	公务用车购置			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：

		2022年预算数				2023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	
9.00		9.00		9.00		34.14		34.14	27.14	7.00	

# 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023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						





# 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	706.59	一、一般公共服务支出	574.79
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	55.94
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.91
		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	41.95
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>706.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>706.59</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>706.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>706.59</b>



## 部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023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>706.59</b>	<b>497.01</b>	<b>45.95</b>	<b>163.63</b>	
201			一般公共服务支出	574.79	365.21	45.95	163.63
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	574.79	365.21	45.95	163.63
		01	行政运行	574.79	365.21	45.95	163.63
208			社会保障和就业支出	55.94	55.94		
	05		行政事业单位养老支出	55.94	55.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94	55.94		
210			卫生健康支出	33.91	33.91		
	11		行政事业单位医疗	33.91	33.91		
		01	行政单位医疗	26.92	26.92		
		03	公务员医疗补助	6.99	6.99		
221			住房保障支出	41.95	41.95		
	02		住房改革支出	41.95	41.95		
		01	住房公积金	41.95	41.95		

## 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
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	323.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	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）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	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）覆盖率	=	100	%	20
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	29.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	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）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	55.94	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	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（参保率）	=	100	%	30	
产出指标					数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	26.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	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）覆盖率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54000021R				严格执行相关政策，保	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20

000000005 093-公务员医疗补助	10.00	6.99	障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	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)覆盖率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
54000021R 000000005 094-住房公积金	10.00	41.95	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	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
54000021R 000000005 096-对个人和家庭的补助	10.00	1.63	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	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)覆盖率	=	100	%	20
54000021R 000000005 097-其他对个人和家庭的补助	10.00	7.56	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	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
54000021Y 000000005 098-商品和服务支出	10.00	39.49	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量=  (执行数/预算数)	≤	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” (实际支出数/	≤	100	%	20
54000021Y 000000005 227-工会经费	10.00	6.46	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	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=  (执行数/预算数)	≤	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” (实际支出数/	≤	100	%	20
54000022R 000000070 137-在职干部职工体检费	10.00	3.06	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	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(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

125001-  
拉萨市外事办公室  
本级

54010021T 000000009 259-机动 经费	10.00	21.00	目标1: 合理使用机动经费, 专款专用, 不超范围支出 目标2: 用于弥补单位经费 目标3: 保障单位正常业务工作顺利开展	产出指标	数量指标	在编在岗实有人数	=	16	人	10
				效益指标	可持续影响指标	很好的开展外事相关工作	定性	有所提升		10
				效益指标	社会效益指标	能更好的保障单位职工工作环境	定性	有所提升	对	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	按时完成预定目标	定性	有所提升		20
				产出指标	质量指标	保障单位各项工作顺利进行	定性	有所提升		10
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	21	万元	10
54010021T 000000009 489-外事办三大节日离退休干部慰问经费	10.00	0.13	目标1: 为确保我办党员活动的正常开展:, 使退休干部感受到党的关怀 目标2: 进一步提升退休干部集体感、幸福感	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	按时完成预定目标	定性	有所提升		10
				产出指标	数量指标	退休干部人数	=	1	人	10
				产出指标	质量指标	慰问金发放过程中公平公开, 无投诉	定性	落实完成		20
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	0.13	万元	10
				效益指标	社会效益指标	激发正能量, 提现对退休干部的关心	定性	有所提升		20
				效益指标	可持续影响指标	提高对退休人员的关爱	定性	有所提升		10
54010021T 000000009 496-捐赠物资经费(拉萨市对尼援助款)	10.00	90.00	2023年专项援助项目	效益指标	社会效益指标	尼泊尔加德满都市拉萨医疗物资援助	>	5	台套	10
				产出指标	时效指标	深化我市与友城尼泊尔加德满都市之	≤	120	天	10
				效益指标	可持续影响指标	我市与友城尼泊尔加德满都市的友好	定性	进一步深化		10
				产出指标	数量指标	援助对象国	≤	1	个	40
				满意度指标	服务对象满意度指标	尼泊尔加德满都市项目满意度	≥	90	%	10
				成本指标	社会成本指标	项目预算控制数	=	45	万元	10
54010021T 000000016 597-外事接待费	10.00	10.00	目标1: 配合国家总体外交, 开展“周边外交”, 促进“一带一路”和面向南亚大通道建设。 目标2: 进一步加大我市对外宣传力度, 促进我市个来访国家与地区间友谊长存, 不断巩固我国与各国来访人员长期友好关系。	效益指标	社会效益指标	外事发展形式	>	100	对	20
				效益指标	可持续影响指标	进一步加大我市对外宣传力度	定性	有所提升		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	接待对象城市	≥	3	个	10
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	10	万元	10
				产出指标	时效指标	按时完成预定目标	=	365	天	20
				产出指标	质量指标	促进我市与来访国家地区的友好关系	定性	良好		10

54010021Y 000000014 167-退休 党员干部 活动经费	10.00	0.58	目标1: 为确保我办党员活动正常开展 目标2: 切实履行机关全面从严治党主体责任, 增强“一切工作到支部”的力度, 加强机关党支部标准化, 规范化, 夯实党建基数。	满意度指	服务对象满意度指标	党员干部职工的满	定性	有所提升		10
				效益指标	社会效益指标	加强党员教育, 丰	定性	有所提升		20
				效益指标	可持续影响指标	增强党组织的凝聚	定性	有所提升		10
				产出指标	数量指标	党员人数	=	15	人	10
				产出指标	时效指标	按时完成预定目标	=	365	天	20
				产出指标	质量指标	完成党员干部活动	定性	有所提升		10
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	0.58	万	10
54010023T 000000886 870-疫情 防控工作 人员住宿 费	10.00	3.18	防疫工作人员住宿费	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	3.18	万元	10
				产出指标	质量指标	切实做到关心疫情	定性	良好		10
				产出指标	时效指标	预算执行时间	≤	365	天	10
				产出指标	数量指标	参与疫情防控人数	=	12	人	10
				满意度指	服务对象满意度指标	参与防疫人员满意	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	确保疫情期间居民	定性	良好		10
				效益指标	社会效益指标	打赢疫情防控攻坚	定性	良好		30
54010023T 000000940 777-车辆 购置	10.00	27.14	2022年10月提交车辆报废申请, 按照报废车辆的同等价位申请	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	0	%	10
				满意度指	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台	10
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10
				产出指标	时效指标	公务用车运行安全	定性	是		10
				产出指标	成本指标	控制预算数	=	27.14	万	10
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	15	年	10
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格	≥	90	%	5
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	5
54010023T 000000976				产出指标	时效指标	按时完成预定目标	定性	有所提升	万	10
				效益指标	社会效益指标	解决干部职工住宿	定性	良好		10
				成本指标	社会成本指标	项目预算控制数	=	4	万	10

458-周转房楼顶维修费	10.00	4.00	周转房房屋维修	产出指标	数量指标	周转房维修	=	4	万	30
				效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	定性	有所提升		10
				产出指标	质量指标	能更好的保障单位职工生活环境	定性	良好		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工的满意度	≥	95	%	10
54010023T000001007970-外事办疫情防控人员补助经费	10.00	7.60	参与疫情防控一线工作人员临时性补助	成本指标	社会成本指标	项目预算控制数	≤	20	万元	10
				产出指标	数量指标	根据政策享受临时补贴	=	40	万元	20
				产出指标	成本指标	预算资金	=	7.6	万元	10
				效益指标	社会效益指标	参与疫情防控一线工作	定性	20		10
				产出指标	时效指标	按时完成预定目标	定性	有所提升	人数	10
				产出指标	质量指标	切实做到关心关心疫情防控工作人员	定性	良好		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与疫情防控一线工作人员	≤	10	%	10
效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	定性	有所提升	人数	10				