

# 2024年部门（单位）预算公开 表

2024年01月20日

## 财政拨款收支总表

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	731.10	一、本年支出
一般公共预算资金	731.10	一般公共预算支出
政府性基金预算资金		外交支出
		国防支出
		公共安全支出
		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
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		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
		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>731.10</b>	<b>支出总计</b>







## 一般公共预算支出表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				<b>731.10</b>
201			一般公共服务支出	597.18
	01		人大事务	10.00
		01	行政运行	10.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	587.18
		01	行政运行	560.51
		02	一般行政管理事务	26.67
208			社会保障和就业支出	56.90
	05		行政事业单位养老支出	56.78
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.78
	10		社会福利	0.12
		02	老年福利	0.12
210			卫生健康支出	34.43
	11		行政事业单位医疗	34.43
		01	行政单位医疗	27.33
		03	公务员医疗补助	7.10
221			住房保障支出	42.59
	02		住房改革支出	42.59
		01	住房公积金	42.59

金额单位：万元

2024年预算数	
基本支出	项目支出
<b>616.35</b>	<b>114.75</b>
482.43	114.75
	10.00
	10.00
482.43	104.75
482.43	78.08
	26.67
56.90	
56.78	
56.78	
0.12	
0.12	
34.43	
34.43	
27.33	
7.10	
42.59	
42.59	
42.59	

## 一般公共预算基本支出表

			支出经济分类科目	
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				<b>616.35</b>
301			工资福利支出	558.19
	01		基本工资	77.56
	02		津贴补贴	250.32
	03		奖金	54.00
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	56.78
	10		职工基本医疗保险缴费	27.33
	11		公务员医疗补助缴费	7.10
	12		其他社会保障缴费	4.45
	13		住房公积金	42.59
	99		其他工资福利支出	38.06
302			商品和服务支出	41.95
	01		办公费	5.60
	02		印刷费	1.00
	07		邮电费	1.10
	09		物业管理费	0.45
	11		差旅费	6.00
	28		工会经费	6.56
	31		公务用车运行维护费	7.00
	99		其他商品和服务支出	14.24
303			对个人和家庭的补助	16.21
	05		生活补助	1.54
	07		医疗费补助	3.06
	99		其他对个人和家庭的补助	11.61

金额单位：万元

2024年基本支出	
人员经费	公用经费
<b>570.30</b>	<b>46.05</b>
554.09	4.10
77.56	
250.32	
54.00	
56.78	
27.33	
7.10	
0.35	4.10
42.59	
38.06	
	41.95
	5.60
	1.00
	1.10
	0.45
	6.00
	6.56
	7.00
	14.24
16.21	
1.54	
3.06	
11.61	

2023年预算数				
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
34.14		34.14	27.14	7.00

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

## 公共预算“三公”经费支出表

		2024年预算数		
公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行	
			小计	公务用车 购置费
	7.00		7.00	

金额单位：万元

费	
公务用车 运行费	公务接待费
7.00	

## 政府性基金预算支出表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

金额单位：万元

2024年预算数	
基本支出	项目支出

2023年预算数				
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		
		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

# 生基金预算“三公”经费支出表

		2024年预算数		
公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行	
			小计	公务用车 购置费

金额单位：万元

费	
公务用车 运行费	公务接待费

## 部门收支总表

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	731.10	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
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
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		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
		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>731.10</b>	<b>本年支出合计</b>
上年结转		结转下年
<b>收入总计</b>	<b>731.10</b>	<b>支出总计</b>



部门(单位)代码	部门(单位)名称		
		小计	上年结转
合 计		731.10	
125	拉萨市外事办公室	731.10	
125001	拉萨市外事办公室本级	731.10	

## 部门收入总表

		资金
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
731.10		
731.10		
731.10		

性质			
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

金额单位：万元

事业单位经营收入	其他收入

## 部门支出总表

科目编码			支出功能分类科目	合计
类	款	项	科目名称	
合 计				<b>731.10</b>
201			一般公共服务支出	597.18
	01		人大事务	10.00
		01	行政运行	10.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	587.18
		01	行政运行	560.51
		02	一般行政管理事务	26.67
208			社会保障和就业支出	56.90
	05		行政事业单位养老支出	56.78
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.78
	10		社会福利	0.12
		02	老年福利	0.12
210			卫生健康支出	34.43
	11		行政事业单位医疗	34.43
		01	行政单位医疗	27.33
		03	公务员医疗补助	7.10
221			住房保障支出	42.59
	02		住房改革支出	42.59
		01	住房公积金	42.59

金额单位：万元

2024年预算数		
基本支出		项目支出
人员经费	公用经费	
570.30	46.05	114.75
436.38	46.05	114.75
		10.00
		10.00
436.38	46.05	104.75
436.38	46.05	78.08
		26.67
56.90		
56.78		
56.78		
0.12		
0.12		
34.43		
34.43		
27.33		
7.10		
42.59		
42.59		
42.59		

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴	10.00
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴	10.00
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00
	54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00

	54000021Y000000005227-工会经费	10.00
	54000021Y000000005232-党建经费	10.00
125001-拉萨市外事办	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00
	54010021T000000009496-捐赠物资经费（拉萨市对	10.00
	54010021T000000016597-外事接待费	10.00
	54010024T000001382455-三大节日离退休干部慰问	10.00
	54010024T000001394820-机动经费	10.00

54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00
54010024T000001536694-卫星电视频道监控	10.00
54010024T000001584833-预算执行绩效考核奖励资	10.00

## 项目支出绩效信息表

预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
381.88	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
0.35	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
38.06	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
56.78	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
27.33	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
7.10	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
42.59	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	质量指标
5.66	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
7.61	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	质量指标
39.49	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标

		效益指标	经济效益指标
6.56	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	经济效益指标
		效益指标	经济效益指标
5.82	根据拉直工委发【2018】40号	效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	成本指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
3.06	严格执行相关政策，保障工资	满意度指标	服务对象满意度指
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
45.00	根据区外办《关于拉萨市拟设	产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		效益指标	可持续影响指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	成本指标
		满意度指标	服务对象满意度指
10.00	根据部门职责，申请市级资金	产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	成本指标
		满意度指标	服务对象满意度指
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
0.26	根据《拉萨市财政局关于印发	产出指标	质量指标
		产出指标	成本指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度指
		产出指标	时效指标
27.00	依据市财政局统筹安排，为了	产出指标	成本指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	可持续影响指标

		满意度指标	服务对象满意度指
		产出指标	质量指标
0.47	根据《西藏自治区基层工会经	产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	成本指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	可持续发展指标
		满意度指标	服务对象满意度指
		效益指标	社会效益指标
16.00	根据中共拉萨市外事委员会小	产出指标	成本指标
		产出指标	成本指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标
10.20	依据拉财字【2023】168号拉萨	产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	成本指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指
		效益指标	可持续发展指标

金额单位：万元

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
科目调整次数	=	5	次	20
标准执行率	=	100	%	20
发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
足额保障率（参	=	100	%	30
足额保障率（参	=	100	%	30
科目调整次数	=	5	次	20
发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
标准执行率	=	100	%	20
发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
科目调整次数	=	5	次	20
足额保障率（参	=	100	%	30
标准执行率	=	100	%	20
标准执行率	=	100	%	20
科目调整次数	=	5	次	20
足额保障率（参	=	100	%	30
发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
科目调整次数	=	5	次	20
足额保障率（参	=	100	%	30
发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
标准执行率	=	100	%	20
科目调整次数	=	5	次	20
标准执行率	=	100	%	20
发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
足额保障率（参	=	100	%	30
发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
足额保障率（参	=	100	%	30
标准执行率	=	100	%	20
科目调整次数	=	5	次	20
标准执行率	=	100	%	20
足额保障率（参	=	100	%	30
科目调整次数	=	5	次	20
发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
足额保障率（参	=	100	%	30
发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
科目调整次数	=	5	次	20
标准执行率	=	100	%	20
预算编制质量=	≤	5	%	30
科目调整次数	≤	5	次	20
运转保障率	=	100	%	20

“三公经费控制率	≤	100	%	20
科目调整次数	≤	5	次	20
预算编制质量=	≤	5	%	30
运转保障率	=	100	%	20
“三公经费控制率	≤	100	%	20
党支部凝聚力	定性	加强		10
开展党员活动	≥	3	次	20
成本控制	≤	5.82	万元	10
开展及时性	定性	及时		10
党员党性	定性	提高		10
活动参与度	=	100	%	10
党员人数	≥	15	人	10
党员满意度	=	100	%	10
科目调整次数	=	5	次	20
足额保障率（参保	=	100	%	30
发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
标准执行率	=	100	%	20
援助及时性	定性	及时		10
项目预算控制数	≤	45	万元	20
受益民众满意度	≥	90	%	10
援助覆盖率	=	100	%	10
援助对象国	=	1	个	10
两市互动交流	定性	促进		20
项目持续年份	定性	长期		10
对外宣传力度	定性	加大		10
媒体报道次数	≥	4	次	10
完成及时性	定性	及时		20
外事发展形式	定性	促进		20
项目预算控制数	≤	10	万元	10
接待对象满意度	≥	90	%	10
接待对象城市	≥	2	个	10
慰问精准度	=	100	%	15
慰问标准	=	1300	元/人·次	10
退休干部幸福感	定性	提升		20
慰问次数	≥	1	次	10
慰问人数	=	2	人	10
退休干部满意度	≥	95	%	10
慰问及时性	定性	及时		15
项目预算控制数	≤	28.26	万元	20
能更好的改善单位	定性	有所提升		20
保障单位各项工作	定性	顺利进行		10
在编在岗实有人数	=	17	人	10
很好的开展外事科	定性	有所提升		10

干部职工满意度	≥	95	%	10
资金使用合规性	定性	合规		10
公益性岗位人数	=	6	人	10
每年开展工会活动	≥	3	次	10
工会活动人均成本	≤	200	元	10
公益性岗位工作人	≥	95	%	20
持续提高公益性岗	定性	提高	%	10
公益性岗位工作人	≥	97	%	10
进一步提升公益性	定性	提升	%	20
安装设备费	≤	118390	元	10
境外卫星收视费	≤	41610	元	10
涉外资讯途径	=	4	条	10
设备安装合格率	=	100	套	10
受益满意度	≥	90	%	10
对外工作水平	定性	提高		10
开通及时性	定性	及时		10
系统开发数量	≥	4	个	20
员工工作积极性	定性	提升		10
服务对象满意	≥	82	%	10
单位正常运转	定性	保障		20
保障职工人数	≥	17	人	10
资金使用合规性	定性	合规		20
资金使用及时性	定性	及时		10
预算成本控制	≤	10.2	万元	10