

# 2024年部门（单位）预算公开 表

2024年01月16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	831.39	一、本年支出	831.39	831.39	
一般公共预算资金	831.39	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	749.67	749.67	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	36.53	36.53	
		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	45.19	45.19	
		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>831.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>831.39</b>	<b>831.39</b>	

# 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			831.39	678.85	152.54
208			社会保障和就业支出	749.67	597.13	152.54
	05		行政事业单位养老支出	80.26	80.26	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.26	60.26	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
	20		临时救助	669.41	516.87	152.54
		01	临时救助支出	60.00		60.00
		02	流浪乞讨人员救助支出	609.41	516.87	92.54
210			卫生健康支出	36.53	36.53	
	11		行政事业单位医疗	36.53	36.53	
		01	行政单位医疗	29.00	29.00	
		03	公务员医疗补助	7.53	7.53	
221			住房保障支出	45.19	45.19	
	02		住房改革支出	45.19	45.19	
		01	住房公积金	45.19	45.19	

# 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				
<b>合 计</b>				<b>678.85</b>	<b>623.15</b>	<b>55.70</b>
301			工资福利支出	609.52	609.52	
	01		基本工资	81.98	81.98	
	02		津贴补贴	266.27	266.27	
	03		奖金	57.32	57.32	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	60.26	60.26	
	09		职业年金缴费	20.00	20.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00	
	11		公务员医疗补助缴费	7.53	7.53	
	12		其他社会保障缴费	0.38	0.38	
	13		住房公积金	45.19	45.19	
	99		其他工资福利支出	41.59	41.59	
302			商品和服务支出	55.70		55.70
	01		办公费	6.00		6.00
	05		水费	3.50		3.50
	06		电费	4.00		4.00
	07		邮电费	1.34		1.34
	11		差旅费	3.50		3.50
	13		维修（护）费	2.93		2.93
	27		委托业务费			
	28		工会经费	6.96		6.96
	31		公务用车运行维护费	7.86		7.86
	99		其他商品和服务支出	19.61		19.61
303			对个人和家庭的补助	13.63	13.63	
	06		救济费			
	07		医疗费补助	3.42	3.42	
	99		其他对个人和家庭的补助	10.21	10.21	

## 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	
7.86		7.86		7.86		7.86		7.86		7.86	

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	831.39	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	749.67
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.53
		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	45.19
		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>831.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>831.39</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>831.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>831.39</b>





# 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				831.39	623.15	55.70	152.54
208			社会保障和就业支出	749.67	541.43	55.70	152.54
	05		行政事业单位养老支出	80.26	80.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.26	60.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00		
	20		临时救助	669.41	461.17	55.70	152.54
		01	临时救助支出	60.00			60.00
		02	流浪乞讨人员救助支出	609.41	461.17	55.70	92.54
210			卫生健康支出	36.53	36.53		
	11		行政事业单位医疗	36.53	36.53		
		01	行政单位医疗	29.00	29.00		
		03	公务员医疗补助	7.53	7.53		
221			住房保障支出	45.19	45.19		
	02		住房改革支出	45.19	45.19		
		01	住房公积金	45.19	45.19		

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
166002-拉萨市救助管理站	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	405.57	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	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(参照)	=	100	%	30
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.38	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参照)	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	41.59	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	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(参照)	=	100	%	30
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	60.26	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	20.00	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(参照)	=	100	%	30
					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	科目调整次数	=	5	次	20
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	29.00	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)覆盖	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参照)	=	100	%	30
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	7.53	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	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	科目调整次数	=	5	次	20
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	45.19	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	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(参照)	=	100	%	30
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	2.60	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(参照)	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
	54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	7.61	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)覆盖	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	48.74	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	20
	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	6.96	提高预算编制质量，严格执行	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=	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	20
	54000021Y000000005232-党建经费	10.00	6.19	总目标：依据政策藏组发【20	产出指标	数量指标	指标2：党建活动	≥	4	次	10
					产出指标	成本指标	指标1：费用控制	≤	6.19	万元	10
					效益指标	可持续影响指标	指标1：发挥党员	定性	提高	项	10
					产出指标	质量指标	活动参与度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	指标1：党员人数	≥	16	人	10
					产出指标	时效指标	开展党建活动	定性	及时性	项	10
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	3.42	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	指标2：发挥党员	定性	提高	项	10	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：党员满意	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	党员先进性	定性	保持	项	10	
54010024T000001394820-机动经费	10.00	9.00	总目标：根据财政预算安排补充	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参照)	=	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	=	100	%	20	
54010024T000001394820-机动经费	10.00	9.00	总目标：根据财政预算安排补充	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	指标1：费用支付	定性	按合同约定	项	10	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：救助人员	≥	85	%	10	
54010024T000001394820-机动经费	10.00	9.00	总目标：根据财政预算安排补充	产出指标	质量指标	指标1：按照相关	定性	严格执行	项	10	
				产出指标	数量指标	指标3：补充办公	≤	5.6	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	指标1：保障救助	定性	有效保障	项	10	
54010024T000001394820-机动经费	10.00	9.00	总目标：根据财政预算安排补充	产出指标	数量指标	指标1：消防维保	≤	3.4	万元	10	

					效益指标	经济效益指标	支出控制数	≤	9	万元	10
					效益指标	可持续影响指标	指标1: 救助增多	定性	长效		10
					产出指标	成本指标	指标1: 费用控制	≤	9	万元	10
					效益指标	可持续影响指标	持续提高公益性岗位	定性	提高		10
					产出指标	数量指标	公益性岗位人员加	=	18	人	10
					效益指标	社会效益指标	进一步提升公益性	定性	提升		20
					产出指标	成本指标	工会活动人均成本	≤	777	元	10
54010024T000001454442 - 公益性岗位等工会经费	10.00		1.40	总目标: 根据《西藏自治区基	满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位工作人	≥	97	%	10
					产出指标	质量指标	公益性岗位工作人	≥	95	%	20
					产出指标	数量指标	每年开展工会活动	≥	4	次	10
					产出指标	时效指标	维护费用的及时性	定性	及时		10
					效益指标	可持续影响指标	指标1: 优化救助	定性	明显提升		10
					效益指标	经济效益指标	指标1: 为受助人	定性	明显提升		10
					产出指标	数量指标	指标2: 枯树补栽	≥	265	平方米	10
					产出指标	数量指标	指标3: 乔木缠裹	≥	7000	平方米	10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1: 受助人员	≥	98	%	10
					产出指标	质量指标	指标1: 维护维修	≥	95	%	10
					产出指标	成本指标	指标1: 费用控制	≤	12.25	万元	10
					产出指标	数量指标	指标2: 枯树补栽	≥	49	颗	10
					产出指标	数量指标	指标1: 受助人员	≥	547	人	10
					产出指标	质量指标	指标1: 资金使用	定性	按预算标准执行		10
					效益指标	社会效益指标	指标1: 提高机构	定性	有效提升		10
					效益指标	可持续影响指标	指标1: 机构运行	定性	保持		10
					产出指标	质量指标	补助资金发放准确	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	指标2: 丰富救助	定性	明显提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1: 受助人员	≥	90	%	10
					产出指标	成本指标	指标1: 支出成本	≤	48.5	万元	10
					产出指标	时效指标	指标1: 资金支付	定性	合同约定		10
					效益指标	社会效益指标	保障对受助人员基	定性	明显提升		10
					产出指标	数量指标	救助经费支出	≤	60	万元	10
					产出指标	时效指标	资金支付及时	定性	合同约定		10
					产出指标	数量指标	救助人数	≥	547	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意度	≥	90	%	10
					效益指标	可持续影响指标	提高流乞人员的关	定性	有效提高		10
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	60	万元	10
					产出指标	质量指标	费用支付规范性	定性	合规		10
					效益指标	社会效益指标	加大对弱势群体关	定性	明显提升		10
					效益指标	可持续影响指标	补充公用经费	定性	有效提升		15
					效益指标	社会效益指标	保障救助机构运转	定性	有效提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	补充办公经费	≤	15.2	万元	10
					产出指标	成本指标	费用控制数	≤	15.2	万元	10
					产出指标	时效指标	费用支付的及时性	≤	1	年	15
					产出指标	质量指标	按照相关规定	定性	严格执行		15
54010024T000001529894 - 拉萨市救助管理站绿化养	10.00		12.25	总目标: 根据财政预算安排,							
54010024T000001530149 - 救助管理机构运行经费	10.00		48.50	总目标: 根据财社【2003】83							
54010024T000001530176 - 困难群众生活补助资金	10.00		60.00	总目标: 根据《西藏自治区财							
54010024T000001577780 - 预算执行绩效奖励资金	10.00		15.20	总目标: 根据财政预算安排补充							