

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	5,286.66	一、本年支出	5,286.66	5,286.66	
一般公共预算资金	5,286.66	一般公共服务支出			
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	122.41	122.41	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	51.15	51.15	
		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	5,049.82	5,049.82	
		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	63.28	63.28	
		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	5,286.66	支出总计	5,286.66	5,286.66	



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		
类	科目编码 款 项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计	5,286.66	893.16	4,393.50
208		社会保障和就业支出	122.41	122.41	
	05	行政事业单位养老支出	84.37	84.37	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.37	84.37	
	10	社会福利	38.04	38.04	
	02	老年福利	38.04	38.04	
210		卫生健康支出	51.15	51.15	
	11	行政事业单位医疗	51.15	51.15	
	01	行政单位医疗	40.60	40.60	
	03	公务员医疗补助	10.55	10.55	
215		资源勘探工业信息等支出	5,049.82	656.32	4,393.50
	07	国有资产监管	2,049.82	656.32	1,393.50
	01	行政运行	666.24	656.32	9.92
	02	一般行政管理事务	1,383.58		1,383.58
	08	支持中小企业发展和管理支出	3,000.00		3,000.00
	99	其他支持中小企业发展和管理支出	3,000.00		3,000.00
221		住房保障支出	63.28	63.28	
	02	住房改革支出	63.28	63.28	
	01	住房公积金	63.28	63.28	

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			
类	科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
	款	项				
		合计		893.16	829.73	63.43
301			工资福利支出	764.80	764.80	
	01		基本工资	111.30	111.30	
	02		津贴补贴	361.80	361.80	
	03		奖金	38.93	38.93	
	08		机关事业单位基本养 老保险费	84.37	84.37	
	10		职工基本医疗保险缴 费	40.60	40.60	
	11		公务员医疗补助缴费	10.55	10.55	
	12		其他社会保障缴费	0.53	0.53	
	13		住房公积金	63.28	63.28	
	99		其他工资福利支出	53.44	53.44	
302			商品和服务支出	63.43		63.43
	01		办公费	9.88		9.88
	02		印刷费	0.50		0.50
	04		手续费	0.20		0.20
	07		邮电费	1.50		1.50
	09		物业管理费	0.64		0.64
	11		差旅费	6.00		6.00
	13		维修（护）费	1.00		1.00
	16		培训费	1.00		1.00
	26		劳务费	1.92		1.92
	28		工会经费	9.77		9.77
	31		公务用车运行维护费	8.15		8.15
	99		其他商品和服务支出	22.87		22.87
303			对个人和家庭的补助	64.93	64.93	
	05		生活补助	46.07	46.07	
	07		医疗费补助	4.68	4.68	
	99		其他对个人和家庭的 补助	14.18	14.18	
312			对企业补助			
	99		其他对企业补助			

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	8.15					
	因公出国(境)费用						
	公务用车购置费		8.15				
	公务用车运行费			8.15			
	公务用车购置及运行费		8.15	8.15			
	公务接待费						
	小计		8.15	8.15			
	因公出国(境)费用						
	公务用车购置费				8.15		
	公务用车运行费					8.15	
	公务用车购置及运行费				8.15	8.15	
	公务接待费						
	小计				8.15	8.15	

取数说明：取数口径不包含指标表型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			



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	5,286.66	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	7,395.69	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	122.41
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.15
		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	5,049.82
		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	63.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	7,395.69
		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	12,682.35	本年支出合计	12,682.35
上年结转		结转下年	
收入总计	12,682.35	支出总计	12,682.35

部门收入汇总表

金额单位: 万元

部门(单位)名称	小计	上年结转	资金性质							其他收入		
			一般公共预算收入	一般公共预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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		事业单位经营收入	
163	12,682.35		5,286.66	7,395.69								
163001	12,682.35		5,286.66	7,395.69								
163001	12,682.35		5,286.66	7,395.69								



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			
类	科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
		合计	12,682.35	829.73	63.43	11,789.19
208		社会保障和就业支出	122.41	122.41		
	05	行政事业单位养老支出	84.37	84.37		
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.37	84.37		
	10	社会福利	38.04	38.04		
		02 老年福利	38.04	38.04		
210		卫生健康支出	51.15	51.15		
	11	行政事业单位医疗	51.15	51.15		
		01 行政单位医疗	40.60	40.60		
		03 公务员医疗补助	10.55	10.55		
215		资源勘探工业信息等支出	5,049.82	592.89	63.43	4,393.50
	07	国有资产监管	2,049.82	592.89	63.43	1,393.50
		01 行政运行	666.24	592.89	63.43	9.92
		02 一般行政管理事务	1,383.58			1,383.58
		08 支持中小企业发展和管理支出	3,000.00			3,000.00
		99 其他支持中小企业发展和管理支出	3,000.00			3,000.00
221		住房保障支出	63.28	63.28		
	02	住房改革支出	63.28	63.28		
		01 住房公积金	63.28	63.28		
223		国有资本经营预算支出	7,395.69			7,395.69
	01	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.82			5.82
		05 国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.82			5.82
	02	国有企业资本金注入	7,321.87			7,321.87
		99 其他国有企业资本金注入	7,321.87			7,321.87
	99	其他国有资本经营预算支出	68.00			68.00
		99 其他国有资本经营预算支出	68.00			68.00

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
5400002100000000050505-工资性支出		10.00	512.03	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	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保)	100	%	30	
5400002100000000050508-其他社会保险缴费		10.00	0.53	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	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保)	100	%	30	
5400002100000000050509-其他工资福利支出		10.00	53.44	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	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保)	100	%	30	
5400002100000000050509-机关事业单位基本养老保险缴费		10.00	84.37	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	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保)	100	%	30	
5400002100000000050509-城镇职工基本养老保险缴费		10.00	40.60	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	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保)	100	%	30	
5400002100000000050503-公务员执行补助		10.00	10.55	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	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保)	100	%	30	
5400002100000000050504-住房公积金		10.00	63.28	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	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保)	100	%	30	
5400002100000000050506-对个人和家庭的补助		10.00	48.35	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。	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(参保)	100	%	30	
5400002100000000050507-其他对个人和家庭的补助		10.00	11.90	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	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保)	100	%	30	
5400002100000000050508-商品和服务支出		10.00	53.66	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	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	
5400002100000000050507-工会经费		10.00	9.77	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	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	
540000210000000005232-党建经费		10.00	9.92	根据藏科行字【2015】45号文《西藏自治区财政厅关于转发《财政部关于印发〈政法经费分类保障暂行办法〉的通知》及拉萨市各层级察业务经费保障标准对照表,由拉萨市检察院党委工作部,进一步增强检察机关决策的民主化、科学化,保证依法公正的行使检察权,确保检察队伍党员干警思想意识的纯洁性、先进性,加快基层党组织标准化建设。	产出指标	数量指标	开展党建培训次数	≥ 4	次	10	
					效益指标	社会效益指标	党员素质培养	提升	10		
5400002100000000050507-在职干部职工体检费		10.00	4.68	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	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保)	100	%	30	
540100210000001394820-机动经费		10.00	84.00	依据中共拉萨市委全面依法治国委员会办公室《关于转发关于推行党政机关法律顾问制度的实施意见》的通知,以及《自治区公共法律服务体系建设规划》,开展法律宣传、免费服务、会计服务咨询。	产出指标	数量指标	资金使用及时性	及时	10		
					效益指标	社会效益指标	确保各项工作更	提升	20		
54010021000000111726-“9·12.8”离岗退休干部慰问会		10.00	2.68	目标1:发放人数13人,发放补助标准2000元/人/月;目标2:受益人员幸福感受到提升,补助50.328人减轻负担;目标3:受益群众满意度达到90%以上	产出指标	数量指标	资金使用精准率	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	受益人员幸福感受	有所提升	10		
540100210000001425738-三大节日离退休干部慰问经费		10.00	24.05	依据拉萨市市委全面依法治国委员会办公室《关于转发关于推行党政机关法律顾问制度的实施意见》的通知,以及《自治区公共法律服务体系建设规划》,开展法律宣传、免费服务、会计服务咨询。	产出指标	数量指标	资金使用精准率	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	受益人员幸福感受	有所提升	10		
540100210000001454142-公益性岗位等经费		10.00	0.39	根据《西藏自治区基层工会经费收支管理办法》藏工办发【2022】9号文件精神,申请市级资金0.39万元,用于开展公益性岗位工会活动事项,进一步提升公益性岗位组织归属感,让公益性岗位人员能进一步融入到单位大集体中,目标1:5名公益性岗位工会活动经费支持;	产出指标	数量指标	资金使用精准率	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	受益人员幸福感受	有所提升	10		
540100210000001501541-国有改制企业40-45人离岗特退工资及社会保险费用		10.00	380.00	依据《关于申报国有改制企业职工“40-45”离岗特退工作实施方案的请示》拉萨国资【2015】1号政策要求,申请市级资金380万元,用于帮助国有改制企业减轻负担,帮助困难职工解决生活困难,预防群体性事件;目标1:发放人数36人,发放离岗特退工资标准6475元/人/月,离岗特退社保费用2405人	产出指标	数量指标	资金使用精准率	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	受益人员幸福感受	有所提升	10		



54010024100000152212-公共安全储备资金	10.00	900.00	根据财政局要求,特申请市级资金1497.869万元,用于企业发展,缓解企业经营压力	效益指标	社会效益指标	保障民生,改善民生	持续提升		10	
			目标1:销售民爆物品炸药3000吨,安保质目客户单位617家,及时完成拉萨市所有民爆区行成存物收集运输任务	产出指标	数量指标	计划项目完成的%≥	95	%	5	
			目标2:防止发生感染事件,用于保障民生,改善民生,服务民生	产出指标	数量指标	安保质目客户单位≥	617	家	10	
			目标3:受益单位满意度达到90%	满意度指标	数量指标	符合民爆物品法定性	符合		5	
				产出指标	数量指标	销售民爆物品炸药≥	3000	吨	10	
				满意度指标	服务对象满意度/受益单位满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	5
				产出指标	成本指标	人工及材料成本	≤	900	万元	10
				产出指标	数量指标	完成拉萨市所有区	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益指标	企业积极性	定性	提升	15	
				产出指标	成本指标	预算控制金额	≤	1497.869	万元	15
				满意度指标	服务对象满意度/受益单位满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	企业业务效率	定性	提高	10	
				产出指标	数量指标	企业数量	=	8	家	10
				产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	20
	产出指标	时效指标	发放及时率	定性	及时	10				
54010024100000152222-国有资本金	10.00	1,497.87	预算执行绩效考核奖励资金,弥补公用经费及机动经费不足部分,用于保障单位的运转	效益指标	社会效益指标	确保各项工作更新定性	有效提升		15	
			目标1:保证各项业务工作正常开展,法律咨询,宽带服务,会计服务咨询	产出指标	数量指标	单位编制人员	≥	24	人	15
			目标2:保障行政运行经费,用于公用经费及机动经费,为更好地完成各项任务提供更好服务。	产出指标	时效指标	完成时间	=	365	天	10
			目标3:受益群众满意度达到90%以上	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	15.6	万元	15
				产出指标	质量指标	保障单位运转	定性	有效保障	10	
				满意度指标	服务对象满意度/受益人员满意度	≥	90	%	10	
540100241000001631003-党内激励帮扶资金	10.00	2.00	2024年自治区党内激励帮扶资金,申请市级资金2万元,用于帮扶15人,我1人,使帮扶人员增强退休党员归属感	产出指标	质量指标	帮扶对象准确性	=	100	%	10
			目标1:增强帮扶人员归属感,帮扶人员15人,我1人。	产出指标	数量指标	兑现准确率	=	100	%	20
			目标2:帮扶对象满意度提高	产出指标	生态效益指标	帮扶人员幸福感	定性	提高	20	
			目标3:帮扶对象满意度达到90%以上	产出指标	成本指标	帮扶资金	=	2	万元	10
				产出指标	数量指标	帮扶对象	≤	16	人	10
				满意度指标	帮扶对象满意度/帮扶对象满意度	≥	97	%	10	
	产出指标	时效指标	发放及时性	定性	及时	10				