

2024年部门（单位）预算公开 表

2024年01月10日

财政拨款收支总表

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	1,220.16	一、本年支出
一般公共预算资金	654.16	一般公共服务支出
政府性基金预算资金	566.00	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		
收入总计	1,220.16	支出总计

一般公共预算支出表

科目编码			支出功能分类科目	合计
类	款	项	科目名称	
合 计				654.16
208			社会保障和就业支出	600.59
	05		行政事业单位养老支出	39.49
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.49
	10		社会福利	561.10
		05	社会福利事业单位	561.10
210			卫生健康支出	23.95
	11		行政事业单位医疗	23.95
		02	事业单位医疗	19.01
		03	公务员医疗补助	4.94
221			住房保障支出	29.62
	02		住房改革支出	29.62
		01	住房公积金	29.62

金额单位：万元

2024年预算数	
基本支出	项目支出
423.98	230.18
370.41	230.18
39.49	
39.49	
330.92	230.18
330.92	230.18
23.95	
23.95	
19.01	
4.94	
29.62	
29.62	
29.62	

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				423.98
301			工资福利支出	385.20
	01		基本工资	51.69
	02		津贴补贴	176.40
	03		奖金	37.48
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	39.49
	10		职工基本医疗保险缴费	19.01
	11		公务员医疗补助缴费	4.94
	12		其他社会保障缴费	5.08
	13		住房公积金	29.62
	99		其他工资福利支出	21.49
302			商品和服务支出	29.65
	01		办公费	0.50
	02		印刷费	0.10
	04		手续费	0.10
	05		水费	2.00
	06		电费	2.40
	07		邮电费	0.95
	11		差旅费	1.00
	13		维修（护）费	3.75
	16		培训费	0.30
	28		工会经费	4.56
	31		公务用车运行维护费	1.80
	99		其他商品和服务支出	12.19
303			对个人和家庭的补助	9.13
	05		生活补助	
	06		救济费	
	07		医疗费补助	2.52
	99		其他对个人和家庭的补助	6.61

金额单位：万元

2024年基本支出	
人员经费	公用经费
390.73	33.25
381.60	3.60
51.69	
176.40	
37.48	
39.49	
19.01	
4.94	
1.48	3.60
29.62	
21.49	
	29.65
	0.50
	0.10
	0.10
	2.00
	2.40
	0.95
	1.00
	3.75
	0.30
	4.56
	1.80
	12.19
9.13	
2.52	
6.61	

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
2.10		2.10		2.10

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
	1.80		1.80	

金额单位：万元

费	公务接待费
公务用车运行费	
1.80	

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	
类	款	项		合计
合 计			566.00	
229			其他支出	566.00
	60		彩票公益金安排的支出	566.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	566.00

金额单位：万元

2024年预算数	
基本支出	项目支出
	566.00
	566.00
	566.00
	566.00

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

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	654.16	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入	566.00	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
本年收入合计	1,220.16	本年支出合计
上年结转		结转下年
收入总计	1,220.16	支出总计

金额单位：万元

预算数
600.59
23.95
29.62
566.00
1,220.16
1,220.16

部门(单位)代码	部门(单位)名称		
		小计	上年结转
合 计		1,220.16	
166	拉萨市民政局	1,220.16	
166004	拉萨市社会福利院	1,220.16	

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	
654.16	566.00		
654.16	566.00		
654.16	566.00		

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

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				1, 220. 16
208			社会保障和就业支出	600. 59
	05		行政事业单位养老支出	39. 49
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 49
	10		社会福利	561. 10
		05	社会福利事业单位	561. 10
210			卫生健康支出	23. 95
	11		行政事业单位医疗	23. 95
		02	事业单位医疗	19. 01
		03	公务员医疗补助	4. 94
221			住房保障支出	29. 62
	02		住房改革支出	29. 62
		01	住房公积金	29. 62
229			其他支出	566. 00
	60		彩票公益金安排的支出	566. 00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	566. 00

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	
390.73	33.25	796.18
337.16	33.25	230.18
39.49		
39.49		
297.67	33.25	230.18
297.67	33.25	230.18
23.95		
23.95		
19.01		
4.94		
29.62		
29.62		
29.62		
		566.00
		566.00
		566.00

单位名称

166004-拉萨市社会福利院

项目支出

项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数
54000021R000000005055-工资性支出	10.00	265.57
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	1.48
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	21.49
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	39.49
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	19.01
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	4.94
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	29.62
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	1.05
54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	5.56
54000021R000000005098-商品和服务支出	10.00	28.60

540000211000000005090-同和服分义山	10.00	20.09
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	4.56
54000021Y000000005232-党建经费	10.00	3.69
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	2.52
54010024T000001394820-机动经费	10.00	12.00
54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.86
54010024T000001529944-“双集中”机构运行经费	10.00	146.38

54010024T000001530176-困难群众生活补助资金	10.00	30.00
54010024T000001530428-机构养老帮扶项目	10.00	5.54
54010024T000001534791-老人经费	10.00	28.53
54010024T000001578703-自治区级彩票公益金（20	10.00	3.18

54010024T000001681882-中央专项彩票公益金支持	10.00	566.00
-----------------------------------	-------	--------

绩效信息表

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标
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
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆
严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆
	产出指标	质量指标	科目调整次数
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
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆
	产出指标	质量指标	标准执行率
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
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆
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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
	产出指标	质量指标	科目调整次数
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
	产出指标	质量指标	标准执行率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆
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
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
	产出指标	质量指标	标准执行率
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
	产出指标	质量指标	标准执行率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆
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
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆
提高预算编制质量 严格执行	产出指标	质量指标	预算编制质量=
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制

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
	效益指标	经济效益指标	运转保障率
提高预算编制质量，严格执行	效益指标	经济效益指标	运转保障率
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率
	产出指标	数量指标	科目调整次数
	产出指标	质量指标	预算编制质量=1
总目标：依据政策藏组发【20	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度
	效益指标	社会效益指标	发挥党员在群众中的
	效益指标	社会效益指标	提高党员干部素质
	效益指标	可持续影响指标	发挥党员在群众中
	产出指标	数量指标	党建活动数
	产出指标	成本指标	费用控制
	产出指标	质量指标	党建活动经费标准
	产出指标	数量指标	党员人数
	产出指标	时效指标	党员活动时间
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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照
总目标：根据财政预算安排补充	产出指标	时效指标	费用支付及时性
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员权益
	满意度指标	服务对象满意度	特困人员满意度
	产出指标	数量指标	水电费
	效益指标	社会效益指标	改善特困人员生活
	产出指标	成本指标	费用控制数
	产出指标	数量指标	补充办公经费
	产出指标	质量指标	补助发放标准准确
	效益指标	可持续影响指标	特困人员增多
总目标：根据关于加强工会经	效益指标	社会效益指标	提高员工参与度和
	产出指标	时效指标	活动时间
	效益指标	社会效益指标	提高员工沟通技巧
	产出指标	数量指标	活动次数
	效益指标	可持续影响指标	员工幸福指数提高
	产出指标	质量指标	公益补助发放标准
	满意度指标	服务对象满意度	特困人员满意度
	产出指标	成本指标	费用控制
	产出指标	数量指标	公益性人数
总目标：依据政策藏政办发【	产出指标	成本指标	费用控制数
	效益指标	可持续影响指标	社会稳定
	效益指标	社会效益指标	提高工资待遇
	产出指标	质量指标	补助发放标准准确
	效益指标	可持续影响指标	提高社会就业率

	产出指标	数量指标	96号人员总数
	满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象满意度
	产出指标	时效指标	发放及时性
	产出指标	成本指标	按照岗位工资发放
总目标：依据政策藏民发【2019】10号	效益指标	可持续影响指标	改善特困老人生活
	产出指标	成本指标	每人发放标准
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员权益
	效益指标	社会效益指标	改善特困老人生活
	产出指标	数量指标	特困补助人数
	产出指标	时效指标	发放及时性
	满意度指标	服务对象满意度	特困人员满意度
	效益指标	社会效益指标	特困老人幸福指数
	产出指标	质量指标	补助精准性
总目标：根据财政局文件拉财【2019】10号	产出指标	质量指标	补助发放标准准确
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶人员满意度
	效益指标	社会效益指标	改善帮扶对象生活
	效益指标	社会效益指标	提高服务质量让帮扶对象满意
	产出指标	数量指标	帮扶补助人数
	产出指标	成本指标	单人年发放标准
	效益指标	可持续影响指标	社会稳定
	效益指标	可持续影响指标	帮扶人员幸福指数
	产出指标	时效指标	发放及时性
目标1：按单位工作职能职责，	效益指标	社会效益指标	保障特困人员权益
	产出指标	成本指标	每人发放标准
	效益指标	社会效益指标	改善老人生活质量
	效益指标	可持续影响指标	特困人员幸福指数
	产出指标	数量指标	特困人数
	效益指标	可持续影响指标	社会稳定
	产出指标	时效指标	发放及时性
	产出指标	质量指标	补助发放标准准确性
	满意度指标	服务对象满意度	特困人员满意度
总目标：根据财政局文件拉财【2019】10号	效益指标	可持续影响指标	帮扶人员幸福指数
	效益指标	可持续影响指标	社会稳定
	满意度指标	帮扶对象满意度	帮扶人员满意度
	产出指标	时效指标	项目及时性
	效益指标	社会效益指标	改善帮扶对象生活
	产出指标	成本指标	项目资金
	产出指标	数量指标	特困人数
	产出指标	时效指标	项目完成时间
		满意度指标	服务对象满意度
	产出指标	质量指标	正常使用率
	效益指标	社会效益指标	保障老人安全

总目标：申请机构养老帮扶项	效益指标	可持续发展指标	提升养老幸福感
	产出指标	数量指标	特困人员总数
	产出指标	成本指标	项目预算成本
	产出指标	时效指标	项目完成时限

金额单位：万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
=	100	%	20
=	100	%	30
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	5	次	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	5	次	20
=	100	%	20
≤	5	%	30
≤	100	%	20

≤	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	20
≤	100	%	20
≤	5	次	20
≤	5	%	30
≥	90	%	10
定性	显著提高		10
定性	有效提高		10
定性	有效提高		10
≥	4	次	10
≤	3.69	万元	10
定性	提高党员党性意识		10
≥	11	人	10
≥	4	批	10
=	100	%	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	30
定性	合同约定		10
定性	有效保障		10
≥	90	%	10
≥	4	万元	10
定性	有效提高		10
≤	13	万元	10
≥	9	万元	10
=	100	%	10
定性	长效		10
定性	有效提高		10
定性	3、8、10	月	10
定性	显著提高		10
≥	3	次	10
定性	提高		10
=	100	%	10
≥	95	%	10
≤	0.86	万元	10
≥	11	人	10
≥	146.72	万元	10
定性	不断改善		10
定性	提高		10
=	100	%	10
定性	有效提高		10

≥	12	人	10
≥	96	%	10
=	365	天	10
定性	岗位工资	月	10
定性	有所改善		10
≤	1344	人/月	10
定性	有所改善		10
定性	有所改善		10
≥	19	人	10
=	365	天	10
≥	90	%	10
定性	有所提高		10
定性	符合标准		10
=	100	%	10
≥	95	%	10
定性	改善		10
≥	95	%	10
≥	5	人	10
≥	11000	人/年	10
定性	不断改善		10
定性	提高		10
=	365	天	10
定性	有效保障		10
≥	1800	元/人·次	10
定性	改善		10
定性	提高		10
≥	19	人	10
定性	不断改善		10
=	365	天	10
=	100	%	10
≥	95	%	10
定性	提高		10
定性	不断改善		10
≥	95	%	10
=	365	天	10
定性	改善		20
=	31800	元	10
=	19	人	10
=	365	天	10
≥	95	%	10
≥	95	%	10
定性	长期有效		20

定性	不断改善		10
\geq	19	人	20
=	566	万	10
\leq	2024	年	10