

2024年部门（单位）预算公开表

2024年02月02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	876.62	一、本年支出	876.62	876.62	
一般公共预算资金	876.62	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	842.80	842.80	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	15.12	15.12	
		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	18.70	18.70	
		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	876.62	支出总计	876.62	876.62	

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			876.62	290.20	586.42	
208			社会保障和就业支出	842.80	256.38	586.42
	05		行政事业单位养老支出	44.93	44.93	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
	10		社会福利	797.87	211.45	586.42
		01	儿童福利	797.87	211.45	586.42
210			卫生健康支出	15.12	15.12	
	11		行政事业单位医疗	15.12	15.12	
		02	事业单位医疗	12.00	12.00	
		03	公务员医疗补助	3.12	3.12	
221			住房保障支出	18.70	18.70	
	02		住房改革支出	18.70	18.70	
		01	住房公积金	18.70	18.70	

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				
合 计				290.20	270.18	20.02
301			工资福利支出	265.27	265.27	
	01		基本工资	33.42	33.42	
	02		津贴补贴	110.56	110.56	
	03		奖金	23.70	23.70	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	24.93	24.93	
	09		职业年金缴费	20.00	20.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	
	11		公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	
	12		其他社会保障缴费	0.94	0.94	
	13		住房公积金	18.70	18.70	
	99		其他工资福利支出	17.90	17.90	
302			商品和服务支出	20.02		20.02
	01		办公费	2.50		2.50
	06		电费	2.20		2.20
	07		邮电费	0.70		0.70
	11		差旅费	2.10		2.10
	28		工会经费	2.88		2.88
	31		公务用车运行维护费	2.04		2.04
	99		其他商品和服务支出	7.60		7.60
303			对个人和家庭的补助	4.91	4.91	
	06		救济费			
	07		医疗费补助	1.44	1.44	
	99		其他对个人和家庭的补助	3.47	3.47	
310			资本性支出			
	06		大型修缮			

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	
2.04		2.04		2.04		2.04		2.04		2.04	

取数说明：取数口径不包含指标类型1、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	876.62	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	842.80
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.12
		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	18.70
		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	876.62	本年支出合计	876.62
上年结转		结转下年	
收入总计	876.62	支出总计	876.62

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			876.62	270.18	20.02	586.42	
208			社会保障和就业支出	842.80	236.36	20.02	586.42
	05		行政事业单位养老支出	44.93	44.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00		
	10		社会福利	797.87	191.43	20.02	586.42
		01	儿童福利	797.87	191.43	20.02	586.42
210			卫生健康支出	15.12	15.12		
	11		行政事业单位医疗	15.12	15.12		
		02	事业单位医疗	12.00	12.00		
		03	公务员医疗补助	3.12	3.12		
221			住房保障支出	18.70	18.70		
	02		住房改革支出	18.70	18.70		
		01	住房公积金	18.70	18.70		

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(%)	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	
					产出指标	质量指标	数量指标	成本指标	社会效益指标	可持续影响指标	满意度指标					
166005-中国拉萨SOS儿童村	54000021R00000005555-工资性支出	10.00	167.68	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					
					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(%)	=	100	%	30					
	54000021R00000005588-其他社会保险缴费	10.00	0.94	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					
					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					
	54000021R00000005589-其他工资福利支出	10.00	17.90	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(%)	=	100	%	30					
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20					
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20					
	54000021R00000005590-机关事业单位养老保障	10.00	24.95	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					
					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(%)	=	100	%	30					
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20					
	54000021R00000005591-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	=	100	%	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(%)	=	100	%	30					
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(%)	=	100	%	30					
	54000021R00000005592-城镇职工基本医疗保险	10.00	12.00	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	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(%)	=	100	%	30					
	54000021R00000005593-公务员医疗补助	10.00	3.12	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	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	=	100	%	20					
	54000021R00000005594-住房公积金	10.00	18.70	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(%)	=	100	%	30					
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20					
	54000021R00000005596-对个人和家庭的补助	10.00	0.70	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	科目调整次数	=	5	次	20					
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(%)	=	100	%	30					
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(%)	=	100	%	30					
	54000021R00000005597-对个人和家庭的补助	10.00	2.77	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	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	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20					
	54000021Y00000005598-商品和服务支出	10.00	17.14	提高预算编制质量,严格执行	产出指标	质量指标	三公经费控制率	≤	100	%	20					
					产出指标	质量指标	预算编制质量-1	≤	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	"三公经费控制率"	≤	100	%	20					
	54000021Y000000055227-工会经费	10.00	2.88	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-1	≤	5	%	30					
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20					
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20					
					产出指标	时效指标	开展党建活动	定性	及时性	10						
54000021Y000000055232-党建经费	10.00	2.90	总目标:依据政策编制党组	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10						
				产出指标	质量指标	活动参与度	≥	90	%	10						
				产出指标	成本指标	费用控制数	≤	2.9	万元	15						
				产出指标	数量指标	在职党员人数	=	18	人	15						
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	1.44	严格执行相关政策,保障工资	效益指标	社会效益指标	提高党员干部素质	定性	有效提高	10							
				效益指标	可持续影响指标	发挥党员在群众中	定性	有效提高	10							
				产出指标	数量指标	党员活动数	≥	4	次	10						
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20						
54010024T000001394820-机动经费	10.00	13.00	总目标:根据财政预算安排补	效益指标	社会效益指标	足额保障率(%)	=	100	%	30						
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20						
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20						
				产出指标	成本指标	费用控制数	≤	13	万元	10						
54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	1.08	总目标:通过员工的专业技能	产出指标	数量指标	在编人员人数	=	8	人	15						
				效益指标	可持续影响指标	增强工作及管理水平	定性	有效提高	10							
				产出指标	数量指标	其他人员	≥	34	人	15						
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10						
54010024T000001529820-特殊教育津贴	10.00	24.58	总目标:按照《关于儿童福利	产出指标	数量指标	项目预算执行数	≤	1.08	万元	15						
				产出指标	数量指标	公益性岗位人数	≤	13	人	15						
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10						
				产出指标	时效指标	公益性工会经费	≤	365	天	15						
54010024T000001529825-爱心公寓提升改造项目	10.00	17.00	总目标:按照爱心公寓提升改	效益指标	可持续影响指标	公益性岗位工会	定性	有所保障	10							
				产出指标	质量指标	公益性工会经费	定性	符合标准	15							
				效益指标	社会效益指标	保障公益性岗位	定性	有所保障	10							
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	24.58	万元	10						
54010024T000001529944-"双集中"机构运行经费	10.00	363.05	目标:按照《西藏自治区人	效益指标	社会效益指标	增强职工工作积极	定性	有效提高	10							
				产出指标	数量指标	教育津贴发放人	=	8	人	15						
				效益指标	社会效益指标	对福利事业的关	定性	有效提高	10							
				产出指标	质量指标	教育津贴发放的	定性	规范	15							
54010024T000001529945-孤儿人数	10.00	26.88	总目标:通过落实困难群众	产出指标	时效指标	教育津贴发放的	定性	及时	10							
				效益指标	可持续影响指标	改善村内职工生	定性	有所改善	10							
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10						
				效益指标	可持续影响指标	保障机构工作人	定性	有所保障	10							
54010024T000001529946-孤儿人数	10.00	26.88	总目标:通过落实困难群众	产出指标	质量指标	符合合同支付条	定性	符合	15							
				产出指标	时效指标	支付及时性	定性	及时	15							
				产出指标	成本指标	爱心公寓提升改	≤	17	万元	15						
				产出指标	数量指标	尾款支付	≤	17	万元	15						
54010024T000001529947-困难群众救助补助资金	10.00	26.88	总目标:通过落实困难群众	效益指标	社会效益指标	提高宝妈退休生	定性	有所提高	10							
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10						
				产出指标	数量指标	孤儿人数	≥	99	人	15						
				产出指标	质量指标	严格按照困难	定性	严格执行	15							
54010024T000001529948-困难群众救助补助资金	10.00	26.88	总目标:通过落实困难群众	产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	26.88	万元	10						
				效益指标	可持续影响指标	为困难群众生活	定性	有效提高	10							
				效益指标	社会效益指标	保障孤儿儿童的	定性	有所保障	10							
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10						
54010024T000001529949-困难群众救助补助资金	10.00	26.88	总目标:通过落实困难群众	产出指标	时效指标	困难群众救助补	定性	及时	10							
				效益指标	社会效益指标	对福利事业的关	定性	有效提高	10							
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	363.76	万元	10						
				满意度指标	服务对象满意度	机构工作人员	≥	90	%	10						
54010024T000001529949-"双集中"机构运行经费	10.00	363.05	目标:按照《西藏自治区人	产出指标	时效指标	经费按时下达并	=	365	天	20						
				产出指标	数量指标	聘用及护理人员	=	29	人	10						
				效益指标	社会效益指标	生活水平	定性	不断提高	20							
				产出指标	质量指标	发放补助标准准	=	100	%	10						
54010024T000001530167-困难群众救助补助资金	10.00	121.13	总目标:通过落实困难群众	产出指标	数量指标	孤儿人数	≥	99	人	10						
				产出指标	时效指标	困难群众救助补	定性	及时	10							
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	121.13	万元	10						
				产出指标	数量指标	孤儿人数	≥	99	人	15						
54010024T000001530167-困难群众救助补助资金	10.00	121.13	总目标:通过落实困难群众	效益指标	社会效益指标	对福利事业的关	定性	有效提高	10							
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10						
				产出指标	质量指标	严格按照困难	定性	严格执行	15							
				效益指标	可持续影响指标	为困难群众生活	定性	有所保障	10							
54010024T00000157780-预算执行绩效奖励资金	10.00	4.80	总目标:根据财政预算安排	效益指标	社会效益指标	保障孤儿儿童的	定性	有效提高	10							
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10						
				产出指标	成本指标	费用支付的及时	定性	及时	10							
				产出指标	成本指标	费用控制数	≤	4.8	万元	10						
54010024T00000157780-预算执行绩效奖励资金	10.00	4.80	总目标:根据财政预算安排	效益指标	可持续影响指标	增强工作及管理	定性	有效提高	10							
				效益指标	社会效益指标	保障村内整体工	定性	有所保障	10							
				产出指标	数量指标	其他人员	≥	34	人	15						
				产出指标	质量指标	按照相关规定执	定性	严格执行	10							
54010024T000001668965-全国或自治区文明单位	10.00	12.00	依据《关于印发<西藏自治	产出指标	数量指标	在编人员人数	=	8	人	15						
				效益指标	可持续影响指标	干部职工干事创	定性	有所提高	15							
				产出指标	数量指标	发放人数	=	8	人							