

2025年部门（单位）预算公开 表

2025年01月23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	国有资本经营预算
一、本年收入	724.19	一、本年支出	724.19	724.19		
一般公共预算资金	724.19	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		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	657.12	657.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.98	29.98		
		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	37.09	37.09		
		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						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	724.19	支出总计	724.19	724.19		

一般公共预算支出表

金额单

支出功能分类科目			2025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				724.19	568.68	155.51
208			社会保障和就业支出	657.12	501.61	155.51
	05		行政事业单位养老支出	89.45	89.45	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
	20		临时救助	567.67	412.16	155.51
		02	流浪乞讨人员救助支出	567.67	412.16	155.51
210			卫生健康支出	29.98	29.98	
	11		行政事业单位医疗	29.98	29.98	
		01	行政单位医疗	23.80	23.80	
		03	公务员医疗补助	6.18	6.18	
221			住房保障支出	37.09	37.09	
	02		住房改革支出	37.09	37.09	
		01	住房公积金	37.09	37.09	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万

支出经济分类科目				2025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				568.68	513.41	55.27
301			工资福利支出	501.24	501.24	
	01		基本工资	65.06	65.06	
	02		津贴补贴	220.51	220.51	
	03		奖金	23.49	23.49	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	49.45	49.45	
	09		职业年金缴费	40.00	40.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	23.80	23.80	
	11		公务员医疗补助缴费	6.18	6.18	
	12		其他社会保障缴费	0.31	0.31	
	13		住房公积金	37.09	37.09	
	99		其他工资福利支出	35.35	35.35	
302			商品和服务支出	55.27		55.27
	01		办公费	10.73		10.73
	05		水费	2.00		2.00
	06		电费	2.20		2.20
	07		邮电费	1.40		1.40
	11		差旅费	3.50		3.50
	13		维修（护）费	4.00		4.00
	27		委托业务费	0.80		0.80
	28		工会经费	5.71		5.71
	29		福利费	0.32		0.32
	31		公务用车运行维护费	7.86		7.86
	99		其他商品和服务支出	16.75		16.75
303			对个人和家庭的补助	12.17	12.17	
	06		救济费			
	07		医疗费补助	2.70	2.70	
	99		其他对个人和家庭的补助	9.47	9.47	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：

2024年预算数					2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	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
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，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025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：

2024年预算数					2025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，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万

支出功能分类科目				2025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：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	724.19	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	657.12
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.98
		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	37.09
		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	724.19	本年支出合计	724.19
上年结转		结转下年	
收入总计	724.19	支出总计	724.19

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025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			724.19	513.41	55.27	155.51	
208			社会保障和就业支出	657.12	446.34	55.27	155.51
	05		行政事业单位养老支出	89.45	89.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00		
	20		临时救助	567.67	356.89	55.27	155.51
		02	流浪乞讨人员救助支出	567.67	356.89	55.27	155.51
210			卫生健康支出	29.98	29.98		
	11		行政事业单位医疗	29.98	29.98		
		01	行政单位医疗	23.80	23.80		
		03	公务员医疗补助	6.18	6.18		
221			住房保障支出	37.09	37.09		
	02		住房改革支出	37.09	37.09		
		01	住房公积金	37.09	37.09		

项目支出绩效信息表

金额单位：万

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	
	54000021R00000005055-工资性支出	10.00	309.06	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	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
	54000021R00000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.31	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。	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定			20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
	54000021R00000005089-其他工资福利支出	10.00	35.35	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	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	

				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
54000021 R0000000 05090-机 关事业单 位养老保 险缴费	10.00	49.45	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。	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
54000021 R0000000 05091-职 业年金缴 费	10.00	40.00	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。	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
54000021 R0000000 05092-城 镇职工基 本医疗保 险缴费	10.00	23.80	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。	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
54000021 R0000000 05093-公 务员医疗 补助	10.00	6.18	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10

16 60 02 - 拉 萨 市 救 助 管 理	54000021 R0000000 05094-住 房公积金	10.00	37.09	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。	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20				
	54000021 R0000000 05096-对 个人和家 庭的补助	10.00	9.47	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。	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	54000021 Y0000000 05098-商 品和服务 支出	10.00	49.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
	54000021 Y0000000 05227-工 会经费	10.00	5.71	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10
产出指标					时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
产出指标					质量指标	合理配置率	=	100	%	10	
产出指标					质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	
效益指标					社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	

站				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
54000021 Y0000000 05232-党 建经费	10.00	5.81	总目标：依据政策藏组发【2018】75号，申请市级资金5.81万元用于党建活动经费实现党员素质修养的提升。 目标1：在职党员15人，全年完成党员大会4次、主题党日活动12次、专题学习（培训）10次； 目标2：党员活动参与率、签到率达到90%以上； 目标3：提高党员凝聚力，保持党员先进性； 目标3：参与活动党员满意度达到90%以上。 ……	效益指标	可持续发展指标	党员先进性	定性	保持		10
				满意度指标	服务对象满意度	参与活动党员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10
				产出指标	数量指标	主题党日活动数	≥	12	次	10
				产出指标	数量指标	党员大会次数	≥	4	次	5
				产出指标	质量指标	党员签到率	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	5.81	万元	10
				产出指标	数量指标	专题学习（培训）	≥	10	次	5
				效益指标	社会效益指标	党员凝聚力	定性	提高		10
				产出指标	质量指标	活动参与率	≥	90	%	10
54000022 R0000000 70137-在 职干部职 工体检费	10.00	2.70	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	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
54010024 T0000013 94820-机 动经费	10.00	11.00	总目标：根据财政预算安排补充公用经费，用于补充弥补公用不足，申请市级资金10万元。 目标1：为了排除单位的消防隐患，用于消防维保3.4万元。 目标2：为了站内整体工作更好的运行，补充后勤公用经费的不足，用于补充办公经费6.6万元。 目标3：增强服务意识，提高业务能力，增强工作及管理效益，促进	产出指标	质量指标	经费使用合规性	定性	合格		20
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10
				效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	提高		10
				产出指标	成本指标	费用控制数	≤	11	万	20
				满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	单位在职人数	≥	15	人数	10
				效益指标	社会效益指标	单位工作人员工作	定性	提高		10
			为保障拉萨市民政局20名公益性岗位人员正常享受工会福利待遇，提升公益性岗位工作人员归属感	效益指标	可持续影响指标	体现对公益性岗位的	定性	关心关		10
				效益指标	社会效益指标	提升公益性岗位工	定性	稳步提		10

54010024 T0000014 54442-公益性岗位等工会经费	10.00	1.40	工会经费内由工作人员归属感、幸福感，全年开展工会福利发放5次以上。 目标1：保障拉萨市民政局公益性岗位人员享受工会福利待遇 目标2：提升公益性岗位人员归属感、幸福感，全年发放工会福利5次以上 目标3：受益对象满意度≥90%	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	1.4	万元	10
				产出指标	质量指标	兑现准确率	≥	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	兑现覆盖率	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	公益性岗位人员	=	20	人数	20
				产出指标	时效指标	发放及时性	定性	及时		10
54010024 T0000015 30149-救助管理机构运行经费	10.00	45.34	根据《拉萨市财政局 拉萨市民政局关于印发《拉萨市救助站运行支出定额标准》的通知》拉财字【2024】134号文件， 目标1：安保服务经费8.04万元/年，提高安全感； 目标2：运转经费300元/月/人，650*300=195000元，保障机构正常运行； 目标3：对非在编人员进行体检400元/年/人，400*20=8000元，保障非在编人员身体健康；按政府购买服务协议合同约定，服务费17万，改善救助环境 目标4：受益对象满意度≥90%。	效益指标	社会效益指标	单位工作人员工作	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	5
				产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10
				产出指标	数量指标	枯树补栽面积	≥	21185.	平方米	10
				效益指标	社会效益指标	机构正常运行	定性	保障		10
				产出指标	数量指标	体检人数	=	20	人	5
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10
				产出指标	质量指标	补栽成活率	≥	80	%	5
				产出指标	质量指标	补助精准性	=	100	%	5
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	45.34	万元	10
54010024 T0000015 30176-困难群众生活补助资金	10.00	70.00	通过落实困难群众救助补助资金，切实做好开展生活无着的流乞人员的救助工作，全力保障流乞人员生活需求，提升救助满意度，促进社会稳定。 目标1：困难群众补助资金发放及时； 目标2：困难群众补助资金发放准确率； 目标3：政策知晓率达到90%以上；	产出指标	成本指标	项目年度预算资金	≤	70	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益救助人员满意	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	困难群众补助资金	定性	及时		10
				效益指标	社会效益指标	满足救助人员生活	定性	满足		20
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	20
				产出指标	质量指标	困难群众补助资金	=	100	%	10
54010024 T0000015 77780-预算执行绩	10.00	19.00	总目标：根据财政预算安排补充公用经费，用于补充弥补公用不足，申请市级资金19万元。 目标1：为了站内整体工作更好的运行，补充后勤公用经费的不足，用于补充办公经费。	产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益指标	保障救助机构运转	定性	提高		15
				产出指标	成本指标	费用控制数	≤	19	万元	15
				效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	提高		15

绩效奖励资金			<p>目标2：增强服务意识，提高业务能力，增强工作及管理效益，促进社会救助站的运行和发展。</p> <p>目标3：接受救助人员满意度95%</p>	产出指标	质量指标	经费使用合规性	定性	合规		15
				产出指标	数量指标	单位在职人数	≥	16	人	10
				满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥	95	%	10
54010025 T0000019 33899-用 氧工作经 费	10.00	2.96	<p>2025年拉萨市救助管理站用氧，经费2.96万元，保障在职干部职工用氧，进一步保障干部职工身体健康。</p> <p>目标1：保障在职干部职工用氧</p> <p>目标2：进一步保障干部职工身体健康</p> <p>目标3：服务对象满意度90%以上</p>	产出指标	质量指标	供养质量达标率	=	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	单位人员工作状态	定性	保障		10
				产出指标	数量指标	供养覆盖率	=	80	%	10
				产出指标	成本指标	能耗费用补贴	=	2.96	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	单位人员获得幸福	定性	增强		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	在职人数	=	15	人数	10
				产出指标	时效指标	供养天数	=	120	天	10
				产出指标	质量指标	供养持续性	定性	不间断		10