

2025年部门（单位）预算公开 表

2025年01月21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	1,077.37	一、本年支出	1,077.37	916.21	161.16	
一般公共预算资金	916.21	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金	161.16	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	881.78	881.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.39	15.39		
		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	19.04	19.04		
		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	161.16		161.16	
		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	1,077.37	支出总计	1,077.37	916.21	161.16	

一般公共预算支出表

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				916.21	273.85	642.36
208			社会保障和就业支出	881.78	239.42	642.36
	05		行政事业单位养老支出	25.39	25.39	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39	
	10		社会福利	856.39	214.03	642.36
		01	儿童福利	856.39	214.03	642.36
210			卫生健康支出	15.39	15.39	
	11		行政事业单位医疗	15.39	15.39	
		02	事业单位医疗	12.22	12.22	
		03	公务员医疗补助	3.17	3.17	
221			住房保障支出	19.04	19.04	
	02		住房改革支出	19.04	19.04	
		01	住房公积金	19.04	19.04	

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			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				273.85	242.81	31.04
301			工资福利支出	237.49	237.49	
	01		基本工资	33.96	33.96	
	02		津贴补贴	112.64	112.64	
	03		奖金	12.06	12.06	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	25.39	25.39	
	10		职工基本医疗保险缴费	12.22	12.22	
	11		公务员医疗补助缴费	3.17	3.17	
	12		其他社会保障缴费	0.95	0.95	
	13		住房公积金	19.04	19.04	
	99		其他工资福利支出	18.06	18.06	
302			商品和服务支出	31.04		31.04
	01		办公费	2.80		2.80
	06		电费	2.66		2.66
	07		邮电费	0.88		0.88
	11		差旅费	3.50		3.50
	13		维修（护）费	0.50		0.50
	27		委托业务费			
	28		工会经费	2.93		2.93
	31		公务用车运行维护费	10.19		10.19
	99		其他商品和服务支出	7.58		7.58
303			对个人和家庭的补助	5.32	5.32	
	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	3.88	3.88	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

		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	公务用车运行费	
10.19		10.19		10.19		10.19		10.19		10.19	

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				161.16		161.16
229			其他支出	161.16		161.16
	60		彩票公益金安排的支出	161.16		161.16
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	11.16		11.16
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	150.00		150.00

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

合计	因公出国 (境) 费用	2024年预算数				合计	因公出国 (境) 费用	2025年预算数			
		公务用车购置及运行费			公务接待费			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	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						

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	916.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	161.16	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	881.78
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.39
		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	19.04
		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	161.16
		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	1,077.37	本年支出合计	1,077.37
上年结转		结转下年	
收入总计	1,077.37	支出总计	1,077.37

部门收入汇总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质									
		小计	上年结转	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	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
	合计	1,077.37		916.21	161.16						
166	拉萨市民政局	1,077.37		916.21	161.16						
166005	中国拉萨SOS儿童村	1,077.37		916.21	161.16						

部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			支出功能分类科目	合计	2025年预算数		项目支出
					基本支出		
类	款	项	科目名称		人员经费	公用经费	
合 计				1,077.37	242.81	31.04	803.52
208			社会保障和就业支出	881.78	208.38	31.04	642.36
	05		行政事业单位养老支出	25.39	25.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39		
	10		社会福利	856.39	182.99	31.04	642.36
		01	儿童福利	856.39	182.99	31.04	642.36
210			卫生健康支出	15.39	15.39		
	11		行政事业单位医疗	15.39	15.39		
		02	事业单位医疗	12.22	12.22		
		03	公务员医疗补助	3.17	3.17		
221			住房保障支出	19.04	19.04		
	02		住房改革支出	19.04	19.04		
		01	住房公积金	19.04	19.04		
229			其他支出	161.16			161.16
	60		彩票公益金安排的支出	161.16			161.16
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	11.16			11.16
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	150.00			150.00

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			
54000021R000000005055-工资性支出	10.00	158.66	严格执行相关政策，保障工资	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				
				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	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	质量指标	使用规范率	=	100	%	10				
				54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.95	严格执行相关政策，保障工资	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
								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
效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性					提升	10					
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	18.06	严格执行相关政策，保障工资					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	
								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
								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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10				
				54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	25.39	严格执行相关政策，保障工资	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
								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				
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				
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	12.22	严格执行相关政策，保障工资					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
								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	足额保障率	=	100	%	10				
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10				
				54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	3.17	严格执行相关政策，保障工资	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
								产出指标	质量指标	使用规范率	=	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
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					
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	19.04	严格执行相关政策，保障工资					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	受益对象满意度	≥	90	%	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	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				
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10				
				54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	3.88	严格执行相关政策，保障工资	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	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

166005-中国拉萨SOS儿童村

				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
54000021Y00000005098-商品和服务支出	10.00	28.11	提高预算编制质量,严格执行	效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10
				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	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	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
54000021Y00000005227-工会经费	10.00	2.93	提高预算编制质量,严格执行	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	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	%	20
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	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	
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
54000021Y00000005232-党建经费	10.00	2.93	总目标:依据政策藏组发【20	产出指标	质量指标	活动参与率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提高	10	
				产出指标	质量指标	党员签到率	≥	95	%	10
				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	党员先进性	定性	保持	10	
				产出指标	数量指标	党员大会次数	≥	4	次	10
				满意度指标	服务对象满意度	参与活动党员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	主题党日活动数	≥	4	次	10
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	2.93	万元	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
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	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	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	足额保障率	=	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	
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
54010024T000001347644-中央彩票公益金支持社会	10.00	11.16	总目标:根据《西藏自治区财	产出指标	时效指标	项目开展及时性	定性	及时	15	
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	11.16	万元	15
				产出指标	质量指标	项目覆盖率	=	100	%	15
				产出指标	数量指标	孩子人数	≥	99	人	15
				效益指标	社会效益指标	受益人员服务需求	定性	提高	10	
				效益指标	可持续影响指标	受益人员幸福感	定性	提高	10	
				产出指标	数量指标	政策知晓率	≥	95	%	10
54010024T000001394820-机动经费	10.00	10.00	总目标:根据财政预算安排补充	产出指标	时效指标	支付及时性	定性	及时	10	
				产出指标	数量指标	其他人员	≥	33	人	15
				产出指标	质量指标	机动经费使用合规率	定性	合规	10	
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	机构正常运行	定性	保障	10	
				产出指标	数量指标	在编人员人数	=	8	人	15
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	10	万元	10
				产出指标	时效指标	发放及时性	定性	及时	15	
				产出指标	成本指标	工会经费人均标准	=	775.2	元	15
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.31	总目标:通过员工的专业技能	效益指标	可持续影响指标	受益人员待遇	定性	提高	10	
				产出指标	质量指标	工会经费发放规范性	定性	规范	15	
				效益指标	社会效益指标	受益人员幸福感	定性	提高	10	
				产出指标	数量指标	工会经费发放人数	≥	4	人数	15
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	工作积极性	定性	提高	10	
				产出指标	数量指标	在职人数	=	8	人	10

54010024T000001529820-特殊教育津贴	10.00	24.32	总目标：按照《关于儿童福利	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	生活水平	定性	提高		10
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	24.32	万元	15
				产出指标	质量指标	发放标准准确率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	教育津贴发放的及时性	定性	及时		15
54010024T000001529830-困难群众救助补助资金市	10.00	36.00	总目标：通过落实困难群众救	效益指标	社会效益指标	孤残儿童的生活质量	定性	保障		10
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	受益孤儿满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	36	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	困难群众救助补助标准	定性	完善		10
				产出指标	质量指标	发放补助标准准确率	=	100	%	10
54010024T000001529836-内地就学路费	10.00	13.76	总目标：根据财政预算安排儿	产出指标	成本指标	项目本年预算控制数	≤	13.76	万元	15
				满意度指标	服务对象满意度	受益儿童满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	孤儿内地就学路费	≥	95	%	15
				产出指标	数量指标	内地就学孩子人数	=	43	人	15
				产出指标	时效指标	发放及时率	≥	95	%	15
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	孤儿家庭归属感	定性	提高		10
54010024T000001529944-“双集中”机构运行经费	10.00	399.72	总目标：依据政策藏政办发【	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	399.72	万元	10
				产出指标	数量指标	聘用及护理人员人数	≥	30	人	10
				产出指标	时效指标	发放及时率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	孤儿人数	≥	104	人	15
				效益指标	社会效益指标	工资待遇	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	机构工作人员的使用寿命	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	发放补助标准准确率	定性	准确		15
54010024T000001530193-中央集中彩票公益金支持	10.00	150.00	总目标：根据《西藏自治区财	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	受益人员生活环境	定性	提高		10
				效益指标	可持续影响指标	受益人员幸福感	定性	提高		10
				产出指标	数量指标	家庭数	=	17	户	10
				产出指标	数量指标	孤儿人数	≥	100	人	15
				产出指标	时效指标	计划完工率	≥	95	%	15
				产出指标	成本指标	家庭区域修缮成本	≤	150	万元	10
54010024T000001857663-困难群众救助补助金自治	10.00	135.00	总目标：通过落实困难群众救	产出指标	质量指标	孤儿人数	≥	99	人数	15
				产出指标	质量指标	发放补助标准准确率	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	135	万元	15
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	发放及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	孤残儿童的生活质量	定性	保障		10
				效益指标	可持续影响指标	困难群众救助补助标准	定性	完善		10
54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	1.40	根据相关文件要求，现申请市	满意度指标	服务对象满意度	受益孤儿满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	供养持续性	定性	不间断		10
				产出指标	数量指标	在职人数	=	8	人	10
				产出指标	质量指标	供养质量达标率	=	100	%	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	成本指标	能耗费用补贴	=	1.4	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10
54010025T000002026460-拉萨SOS儿童村供暖项目	10.00	18.92	总体目标：按照《拉萨市财政	效益指标	可持续影响指标	单位人员获得感	定性	增强		10
				产出指标	时效指标	供养天数	≥	90	天	10
				产出指标	数量指标	供养覆盖率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	支付金额	=	18.92	万元	15
				产出指标	成本指标	成本控制率	≤	10	%	10
				效益指标	社会效益指标	机构运行和开展	定性	提高		15
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10

