

## 收支预算总表

部门/单位：拉萨市民政局

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	759.51	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	694.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.00
		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	35.87
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>759.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>759.51</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>759.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>759.51</b>



## 支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
166002	拉萨市救助管理站	759.51	464.31	14.11		53.77	227.32			
208	社会保障和就业支出	694.64	399.44	14.11		53.77	227.32			
20805	行政事业单位养老支出	47.83	47.83							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83	47.83							
20820	临时救助	646.81	351.61	14.11		53.77	227.32			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	646.81	351.61	14.11		53.77	227.32			
210	卫生健康支出	29.00	29.00							
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00							
2101101	行政单位医疗	23.02	23.02							
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98							
221	住房保障支出	35.87	35.87							
22102	住房改革支出	35.87	35.87							
2210201	住房公积金	35.87	35.87							
	合 计	759.51	464.31	14.11		53.77	227.32			

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：拉萨市民政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	759.51	一、本年支出	759.51
(一) 一般公共预算资金	759.51	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算资金		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	694.64
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	29.00
		(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	35.87
		(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) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
<b>收入总计</b>	<b>759.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>759.51</b>

## 一般公共预算收支总表

部门/单位：拉萨市民政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>759.51</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>759.51</b>
一、一般公共预算拨款收入	759.51	(一) 一般公共服务支出	
		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	694.64
		(九) 卫生健康支出	29.00
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	35.87
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
<b>二、上年结转</b>		<b>年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>759.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>759.51</b>

## 一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
166002	拉萨市救助管理站	759.51	464.31	14.11		53.77	227.32
208	社会保障和就业支出	694.64	399.44	14.11		53.77	227.32
20805	行政事业单位养老支出	47.83	47.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	47.83	47.83				
20820	临时救助	646.81	351.61	14.11		53.77	227.32
2082002	流浪乞讨人员救助支出	646.81	351.61	14.11		53.77	227.32
210	卫生健康支出	29.00	29.00				
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00				
2101101	行政单位医疗	23.02	23.02				
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98				
221	住房保障支出	35.87	35.87				
22102	住房改革支出	35.87	35.87				
2210201	住房公积金	35.87	35.87				
	合 计	759.51	464.31	14.11		53.77	227.32

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
166002	拉萨市救助管理站	532.19	464.31	14.11		53.77
301	工资福利支出	464.31	464.31			
30101	基本工资	61.56	61.56			
30102	津贴补贴	214.84	214.84			
30103	奖金	22.52	22.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.83	47.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	23.02	23.02			
30111	公务员医疗补助缴费	5.98	5.98			
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30			
30113	住房公积金	35.87	35.87			
30199	其他工资福利支出	52.39	52.39			
302	商品和服务支出	53.77				53.77
30201	办公费	5.16				5.16
30205	水费	3.00				3.00
30206	电费	3.00				3.00
30207	邮电费	0.90				0.90
30209	物业管理费	0.80				0.80
30211	差旅费	2.50				2.50
30213	维修(护)费	3.00				3.00
30227	委托业务费	2.00				2.00
30228	工会经费	5.53				5.53
30231	公务用车运行维护费	7.86				7.86
30299	其他商品和服务支出	20.02				20.02
303	对个人和家庭的补助	14.11		14.11		
30307	医疗费补助	4.20		4.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.91		9.91		
	合 计	532.19	464.31	14.11		53.77

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
合 计		32.88		32.88	25.02	7.86	
166	拉萨市民政局	32.88		32.88	25.02	7.86	
166002	拉萨市救助管理站	32.88		32.88	25.02	7.86	

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	54000021R000000005 055-工资性支出	298.92	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
	54000021R000000005 088-其他社会保险缴费	0.30	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005 089-其他工资福利支出	52.39	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
	54000021R000000005 090-机关事业单位养老保险缴费	47.83	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
54000021R000000005 092-城镇职工基本医疗保险缴费	23.02	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标	
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标	
54000021R000000005 093-公务员医疗补助	5.98	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标	
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标	
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标	
54000021R000000005 094-住房公积金	35.87	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标	
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标	
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标	
54000021R000000005 096-对个人和家庭的补助	9.91	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标	
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标	
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标	
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	

166002-拉萨市救助管理站

54000021Y000000005 098-商品和服务支出	48.24	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10	正向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
		产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15	反向指标
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	反向指标
		54000021Y000000005 227-工会经费	5.53	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%
成本指标	经济成本指标			超标准率	≤	0	%	15	反向指标
效益指标	社会效益指标			履职能力★	定性	提升		10	正向指标
产出指标	数量指标			科目调整次数	≤	5	次	10	反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标			受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
产出指标	质量指标			使用规范率★	=	100	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标			人员积极性	定性	提升		10	正向指标
产出指标	质量指标			合理配置率	=	100	%	15	正向指标
54000021Y000000005 232-党建经费	4.00	效益指标	可持续影响指标	指标1: 发挥党员在群众中的积极作用	定性	发挥		10	正向指标
		产出指标	质量指标	指标1: 党员活动参与率	=	100	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员满意度	≥	90	%	10	
		产出指标	成本指标	指标1: 费用控制数	≤	4	万元	10	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 提高党员素质	定性	提高		10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	指标2: 发挥党员在群众的模范带头作用	定性	发挥		10	正向指标
		产出指标	数量指标	指标1: 党员人数	≥	15	人	10	
		产出指标	数量指标	指标2: 党建活动数	≥	4	次	10	
54000022R0000000070 137-在职干部职工体检费	4.20	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		54010024T000001394 820-机动经费	13.00	产出指标	质量指标	经费使用合规性	定性	合规	
产出指标	成本指标			费用控制数	≤	13	万元	15	
产出指标	时效指标			活动开展及时性	定性	及时		15	
效益指标	社会效益指标			单位工作人员工作效率	定性	提高		20	
效益指标	可持续影响指标			长效管理机制	定性	建立健全		10	
满意度指标	服务对象满意度指标			单位工作人员满意度	≥	90	%	10	
产出指标	数量指标			开展固定资产清理次数	=	1	次	10	正向指标
54010024T000001530 149-救助管理机构运行经费	47.44			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助人员的满意度	≥	90	%
		效益指标	社会效益指标	指标1: 提高机构工作质量和效率	定性	提高		20	正向指标
		产出指标	成本指标	指标1: 支出成本控制数	≤	47.44	万元	10	
		效益指标	可持续发展指标	指标1: 机构运行高效规范性	定性	规范		10	正向指标
		产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	指标1: 受助人员	≥	650	人	10	
		产出指标	时效指标	指标1: 救助及时性	定性	及时		20	正向指标
		54010024T000001530 176-困难群众生活补助资金	100.00	产出指标	质量指标	补助发放精准性	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标			受助人员满意度	≥	90	%	10	
产出指标	时效指标			补助发放及时性	定性	及时		20	正向指标
效益指标	社会效益指标			保障对受助人员基本权益	定性	保障		10	
产出指标	成本指标			预算控制数	≤	100	万元	10	
效益指标	社会效益指标			加大对弱势群体关心、爱护	定性	加大		10	
产出指标	数量指标			救助人数	≥	650	人	10	
效益指标	可持续影响指标			提高流乞人员的关注度	定性	提高		10	
54010024T000001577 780-预算执行绩效奖励	12.80	产出指标	数量指标	开展固定资产清理次数	=	1	次	10	正向指标
		产出指标	成本指标	费用控制数	≤	12.8	万元	15	
		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	保障		15	

预算			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	增强服务意识、提高服务水平	定性	增强		15	正向指标
			产出指标	质量指标	经费使用合规性	定性	合规		15	
54010025T000001933 899-用氧工作经费	4.06		产出指标	质量指标	供氧覆盖率	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障工作人员积极性	定性	保障		30	正向指标
			产出指标	数量指标	保障在职干部职工用氧人数	=	14	人	10	正向指标
			产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	4.06	万元	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	用氧及时性	定性	及时		10	正向指标
54010026T000002355 815-购买服务（消控室人员）	21.00		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	设备巡检合格率	≥	100	%	10	
			产出指标	数量指标	消防配备人数	≥	2	人数	10	正向指标
			产出指标	时效指标	工作完成及时性	定性	及时		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目预算	=	21	万	20	
			效益指标	社会效益指标	消防安全事故发生率	≤	0	起	10	
			产出指标	质量指标	消防部门检查合格率	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	建立健全		10	正向指标
54010026T000002355 834-购置公务用车	25.02		效益指标	社会效益指标	提高工作人员救助能力	定性	提高		20	正向指标
			产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	25.02	万元	10	
			产出指标	时效指标	公车购买及时	定性	及时		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	救助人数	≥	675	人数	10	

### 政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计						

### 政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合计		

## 政府性基金收支总表

部门/单位：拉萨市民政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（一）科学技术支出	
		（二）文化旅游体育与传媒支出	
		（三）社会保障和就业支出	
		（四）节能环保支出	
		（五）城乡社区支出	
		（六）农林水支出	
		（七）交通运输支出	
		（八）资源勘探工业信息等支出	
		（九）商业服务业等支出	
		（十）金融支出	
		（十一）其他支出	
		（十二）债务还本支出	
		（十三）债务付息支出	
		（十四）债务发行费用支出	
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
收入总计		支出总计	

## 政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计						

## 政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合 计					

### 政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合 计						

## 项目支出表

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1-经常性项目	54000021Y000000005232-党建经费	166002-拉萨市救助管理站	4.00	4.00							
	54010024T000001394820-机动经费	166002-拉萨市救助管理站	13.00	13.00							
	54010024T000001530149-救助管理机构运转经费	166002-拉萨市救助管理站	47.44	47.44							
	54010024T000001530176-困难群众生活补贴	166002-拉萨市救助管理站	100.00	100.00							
	54010024T000001577780-预算执行绩效奖	166002-拉萨市救助管理站	12.80	12.80							
	54010025T000001933899-用氧工作经费	166002-拉萨市救助管理站	4.06	4.06							
	54010026T000002355815-购买服务（消防）	166002-拉萨市救助管理站	21.00	21.00							
	54010026T000002355834-购置公务用车	166002-拉萨市救助管理站	25.02	25.02							
	<b>合 计</b>		<b>227.32</b>	<b>227.32</b>							