

## 财政拨款收支总表

金额单位：万元

部门/单位：

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	5,113.22	一、本年支出	5,113.22	5,113.22	
一般公共预算资金	5,113.22	一般公共服务支出	4,384.82	4,384.82	
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	301.15	301.15	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	201.39	201.39	
		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	225.86	225.86	
		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	5,113.22	支出总计	5,113.22	5,113.22	

# 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022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				5,113.22	3,075.83	2,037.39
201			一般公共服务支出	4,384.82	2,347.43	2,037.39
	38		市场监督管理事务	4,384.82	2,347.43	2,037.39
		01	行政运行	2,539.29	2,347.43	191.86
		02	一般行政管理事务	11.17		11.17
		04	市场主体管理	1,060.04		1,060.04
		05	市场秩序执法	3.00		3.00
		12	药品事务	12.20		12.20
		16	食品安全监管	500.00		500.00
		99	其他市场监督管理事务	259.12		259.12
208			社会保障和就业支出	301.15	301.15	
	05		行政事业单位养老支出	301.15	301.15	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.15	301.15	
210			卫生健康支出	201.39	201.39	
	11		行政事业单位医疗	201.39	201.39	
		01	行政单位医疗	163.75	163.75	
		03	公务员医疗补助	37.64	37.64	
221			住房保障支出	225.86	225.86	
	02		住房改革支出	225.86	225.86	
		01	住房公积金	225.86	225.86	

# 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			2022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				3,075.83	2,787.50	288.33
301			工资福利支出	2,731.59	2,731.59	
	01		基本工资	429.19	429.19	
	02		津贴补贴	1,309.91	1,309.91	
	03		奖金	143.08	143.08	
	06		伙食补助费			
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	301.15	301.15	
	10		职工基本医疗保险缴费	163.75	163.75	
	11		公务员医疗补助缴费	37.64	37.64	
	12		其他社会保障缴费	1.88	1.88	
	13		住房公积金	225.86	225.86	
	14		医疗费			
	99		其他工资福利支出	119.13	119.13	
302			商品和服务支出	288.33		288.33
	01		办公费	19.00		19.00
	02		印刷费	3.00		3.00
	04		手续费	0.20		0.20
	05		水费	20.62		20.62
	06		电费	20.00		20.00
	07		邮电费	2.50		2.50
	08		取暖费	10.00		10.00
	09		物业管理费	5.00		5.00
	11		差旅费	8.00		8.00
	13		维修（护）费	8.00		8.00
	16		培训费			
	17		公务接待费	0.50		0.50
	26		劳务费	1.00		1.00
	27		委托业务费	5.00		5.00
	28		工会经费	34.78		34.78
	31		公务用车运行维护费	67.00		67.00
	99		其他商品和服务支出	83.73		83.73
303			对个人和家庭的补助	55.91	55.91	
	05		生活补助	2.34	2.34	
	07		医疗费补助	12.61	12.61	
	09		奖励金			
	99		其他对个人和家庭的补助	40.96	40.96	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021年预算数					2022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
74.90		74.90		74.00	0.90	67.50		67.50		67.00	0.50

# 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022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	5,113.22	一、一般公共服务支出	4,384.82
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	301.15
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	201.39
		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	225.86
		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	5,113.22	本年支出合计	5,113.22
上年结转		结转下年	
收入总计	5,113.22	支出总计	5,113.22



## 部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022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				5,113.22	2,787.50	288.33	2,037.39
201			一般公共服务支出	4,384.82	2,059.10	288.33	2,037.39
	38		市场监督管理事务	4,384.82	2,059.10	288.33	2,037.39
		01	行政运行	2,539.29	2,059.10	288.33	191.86
		02	一般行政管理事务	11.17			11.17
		04	市场主体管理	1,060.04			1,060.04
		05	市场秩序执法	3.00			3.00
		12	药品事务	12.20			12.20
		16	食品安全监管	500.00			500.00
		99	其他市场监督管理事务	259.12			259.12
208			社会保障和就业支出	301.15	301.15		
	05		行政事业单位养老支出	301.15	301.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.15	301.15		
210			卫生健康支出	201.39	201.39		
	11		行政事业单位医疗	201.39	201.39		
		01	行政单位医疗	163.75	163.75		
		03	公务员医疗补助	37.64	37.64		
221			住房保障支出	225.86	225.86		
	02		住房改革支出	225.86	225.86		
		01	住房公积金	225.86	225.86		



54010021T00000009362-市场监管工作经费	10.00	871.26	提升市场监管力度。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	二级农贸市场具	≥	2	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成检查报告数	≥		个		正向指标
				效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥		%		正向指标
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	871.26	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	召开食安委全体	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	检查频次	≥		次		正向指标
				产出指标	数量指标	食品及食用农产	≥	2200	批次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	综合执法群众满	≥	70	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度检查任务按	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	正常运行快检室	≥	2	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	“双随机一公开”	≥	1	次	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉	≤		次		反向指标				
产出指标	数量指标	工业产品抽查批	≥	150	批次	10	正向指标				
效益指标	社会效益指标	法制宣传覆盖率	≥	80	%	10	正向指标				
54010021T000000013480-特种设备安全监管经费	10.00	58.00	开展特种设备安全应急演练	产出指标	时效指标	年度检查任务按	≥		%		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	70	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展特种设备应	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成检查报告数	≥		个		正向指标
				效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥		%		正向指标
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	58	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉	≤		次		反向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	70	%	20	正向指标
54010021T000000013482-机动经费	10.00	126.00	弥补公用经费不足，提高干	产出指标	数量指标	开展特种设备监	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	公用经费、伙食	≥	90	人	20	正向指标
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	126	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	预算完成时间	=	365	天	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	干部职工对单位	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴聘用工资	≥	3	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工对提高	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展满意度测评	≥	2	次	20	正向指标
54010021T000000013512-创建国家食品安全示范城	10.00	500.00	创建工作知晓率达到80%以上	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	365	天	20	正向指标
				产出指标	成本指标	项目实施成本	≤	500	万	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	20	正向指标
54010021T000000015525-市局“两新”组织党员	10.00	1.12	建设“两新组织”阵地，保障	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	覆盖支部	≥	5	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	365	天	20	正向指标
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	1.12	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度	两新组织满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办理时限达	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥		次		正向指标
				产出指标	质量指标	案件事故发生次	≤		次		反向指标
				产出指标	数量指标	相关会议调研次	≥		次		正向指标
				产出指标	数量指标	党员数量	≥	70	人	20	正向指标

148001-拉萨市市场监督管理局本级

54010021Y00000009036-党建经费	10.00	3.75	保障党建工作经费	产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥		%			正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉	≤			次			反向指标	
				产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥			%			正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度	在职党员干部满意度	定性	好坏			10			正向指标
				产出指标	时效指标	预算完成时限	=	365		天	20			正向指标
				产出指标	数量指标	审查调查次数	≥			次			正向指标	
				产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥			%			正向指标	
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	3.75		万元	20			反向指标
				效益指标	可持续发展指标	增强组织凝聚力	定性	优良中低差			20			正向指标
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	0.2		万元	90			反向指标
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	1.44		万元	45			反向指标
				产出指标	数量指标	离退休党员人数	≥	44		人	45			正向指标
				产出指标	时效指标	配发到位时间	≤	4		月	10			正向指标
				产出指标	数量指标	总局及区局要求	=	100		%	20			正向指标
54010021Y000000021866-购买制服经费	10.00	46.62	根据国家总局及区局要求, 202	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	46.62		万元	20		反向指标	
				产出指标	数量指标	配发人数	≥	80		人	20		正向指标	
				产出指标	质量指标	制服质量合格率	≥	90		%	20		正向指标	
				满意度指标	帮扶对象满意度	群众及村委会满意度	定性	优良中低差			10			正向指标
				产出指标	成本指标	队员一天生活补助	≤	70		元/人	20			反向指标
				产出指标	成本指标	工作队办公费	≤	5000		元	20			反向指标
54010021Y000000060861-驻村工作队生活补助、油	10.00	11.17	保障强基惠民工作	产出指标	成本指标	总支出控制数	≤	11.17		万元	20		反向指标	
				产出指标	数量指标	单位派驻村工作队	=	1		个	20		正向指标	
				效益指标	社会效益指标	“两品一械”总	定性	高中低			20			正向指标
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	12.2		万元	20			反向指标
				效益指标	可持续发展指标	药品和医疗器械	定性	高中低			10			正向指标
54010022T000000070574-2021年药品监管补助资金	10.00	12.20	完成《医疗器械使用单位监督	满意度指标	服务对象满意度	公众对药品和医	≤	70		%	20		反向指标	
				产出指标	时效指标	预算完成时间	=	365		天	20			正向指标
				效益指标	社会效益指标	高龄老人幸福指	定性	高中低			20			正向指标
				产出指标	成本指标	总支出	=	9000		元	20			正向指标
				产出指标	时效指标	预算完成时间	≥	365		天	20			正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	高龄老人满意度	≥	95		%	10			正向指标
54010022T000000079055-高龄老人健康补贴	10.00	0.90	高龄老人全覆盖	产出指标	数量指标	人数	=	12		人数	20		正向指标	
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	10.92		万元	20			反向指标
				产出指标	数量指标	慰问标准	=	1300		元/人	20			正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高退休干部幸	定性	高中低		%	10			正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	≥	95		%	10			正向指标
				产出指标	数量指标	慰问人数	≥	84		人	20			正向指标
54010022T0000000350290-三大节日离退休干部慰问	10.00	10.92	保障老干部三大节日慰问经费	产出指标	时效指标	预算完成时限	=	365		天	10		正向指标	
				产出指标	数量指标	12315投诉举报案	≥	90		%	30			正向指标
				产出指标	质量指标	消费纠纷调解成	≥	80		%	30			正向指标
				产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥			%				正向指标
				效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥			%				正向指标
				效益指标	可持续发展指标	问题整改落实率	≥			%				正向指标
54010022T0000000350383-12315消费维权工作经费	10.00	40.00	以12315为依托, 保障12315热	产出指标	数量指标	检查频次	≥			次			正向指标	
				产出指标	数量指标	完成检查报告数	≥			个			正向指标	
				产出指标	时效指标	年度检查任务按	≥			%			正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉	≤			次			反向指标	
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	40		万	30			反向指标
				满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉	≤			次			反向指标	
				产出指标	数量指标	完成检查报告数	≥			个			正向指标	
				产出指标	数量指标	完成检查报告数	≥			个			正向指标	
				产出指标	数量指标	完成检查报告数	≥			个			正向指标	
				产出指标	数量指标	完成检查报告数	≥			个			正向指标	

54010022T000000350865-部门联合“双随机、一公开”	10.00	11.00	提升市场监管领域“双随机、一公开”	产出指标	数量指标	检查频次	≥		次		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	“双随机、一公开”	≥	1	次	30	正向指标
				产出指标	时效指标	年度检查任务按时	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	70	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥		%		正向指标
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	11	万元	30	反向指标
				产出指标	数量指标	专项行动次数	≥	2	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众自我保护意识	定性	高中低		10	正向指标
54010022T000000350900-扫黑除恶专项斗争经费	10.00	3.00	保障扫黑除恶专项斗争经费	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	3	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥		%		正向指标
				产出指标	时效指标	年度检查任务按时	≥		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉	≤		次		反向指标
				产出指标	数量指标	检查频次	≥		次		正向指标
				产出指标	时效指标	预算完成时间	=	365	天	20	正向指标
				产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥		%		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	完成检查报告数	≥		个		正向指标
				产出指标	质量指标	打击整治率	≥	70	%	20	正向指标
54010022T000000352560-干部职工意外伤害险	10.00	1.43	保障干部职工意外伤害险经费	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	1.43	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	购买保险人数	≥	90	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	预算完成时间	=	365	天	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	在职职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在职职工参保率	≥	100	%	20	正向指标
54010022T000000355433-公平竞争审查工作经费	10.00	44.78	提高各县区审查办及成员单位	产出指标	数量指标	评估单位数量	≥	2	家	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	公平竞争政策环境	≥	70	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	审查政策文件	≥	20	份	20	正向指标
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	44.78	万元	30	反向指标
54010022T000000355492-市监局举报奖励经费	10.00	3.00	规范市场秩序和消费环境。	产出指标	数量指标	预算控制数	≤	3	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	构筑民生领域公平	定性	优良中低差		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	构筑安全放心的	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	时效指标	预算完成时间	=	365	天	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	90	%	10	正向指标
54010022T000000355602-全市认证监管工作经费	10.00	90.00	完成30家中小微企业质量管理	产出指标	数量指标	认证企业	≥	30	家	30	正向指标
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	90	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	全市质量管理体系	≥	3	次	20	正向指标
54010022T000000485133-中国国际商标品牌节经费	10.00	40.00	扩大企业品牌市场的影响力。	满意度指标	服务对象满意度	知识产权品牌企业	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	40	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	365	天	20	正向指标
				产出指标	数量指标	参加商标节企业	=	40	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	每个企业补助标	≤	1	万元	20	反向指标
54010022T000000485172-“梦创拉萨”金银饰品检测服	10.00	60.00	“梦创拉萨”金银饰品检测服	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目执行时间	=	365	天	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效解决群众贵	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成金银首饰免	≥	120	个	20	正向指标
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	60	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	平台正常运行	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	100	万元	20	反向指标

54010022T000000485176-“梦创拉萨”检验检测	10.00	100.00	平台正常运行	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施时间	=	365	天	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解决难检测、检测定性		好坏		20	正向指标
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	365	天	20	正向指标
54010022T000000485182-“59.3.28”离退休干部	10.00	0.60	慰问“59.3.28”离退休干部	产出指标	数量指标	慰问人数	=	3	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	“59.3.28”退休定性		高中低		10	正向指标
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	0.6	万元	20	反向指标