

2024年部门（单位）预算公开表

2024年01月22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	5,358.19	一、本年支出	5,358.19	5,358.19	
一般公共预算资金	5,358.19	一般公共服务支出	4,564.73	4,564.73	
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	369.30	369.30	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	189.60	189.60	
		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	234.56	234.56	
		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	5,358.19	支出总计	5,358.19	5,358.19	

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				5,358.19	3,473.75	1,884.44
201			一般公共服务支出	4,564.73	2,680.29	1,884.44
	38		市场监督管理事务	4,564.73	2,680.29	1,884.44
		01	行政运行	2,964.34	2,680.29	284.05
		04	市场主体管理	634.00		634.00
		05	市场秩序执法	43.00		43.00
		10	质量基础	80.00		80.00
		16	食品安全监管	520.19		520.19
		99	其他市场监督管理事务	323.20		323.20
208			社会保障和就业支出	369.30	369.30	
	05		行政事业单位养老支出	368.22	368.22	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.75	312.75	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.47	55.47	
	10		社会福利	1.08	1.08	
		02	老年福利	1.08	1.08	
210			卫生健康支出	189.60	189.60	
	11		行政事业单位医疗	189.60	189.60	
		01	行政单位医疗	150.51	150.51	
		03	公务员医疗补助	39.09	39.09	
221			住房保障支出	234.56	234.56	
	02		住房改革支出	234.56	234.56	
		01	住房公积金	234.56	234.56	

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				3,473.75	3,187.53	286.22
301			工资福利支出	3,110.82	3,110.82	
	01		基本工资	428.14	428.14	
	02		津贴补贴	1,377.85	1,377.85	
	03		奖金	297.38	297.38	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	312.75	312.75	
	09		职业年金缴费	55.47	55.47	
	10		职工基本医疗保险缴费	150.51	150.51	
	11		公务员医疗补助缴费	39.09	39.09	
	12		其他社会保障缴费	1.95	1.95	
	13		住房公积金	234.56	234.56	
	99		其他工资福利支出	213.12	213.12	
302			商品和服务支出	286.22		286.22
	01		办公费	29.06		29.06
	02		印刷费	1.00		1.00
	05		水费	12.00		12.00
	06		电费	35.00		35.00
	07		邮电费	2.00		2.00
	09		物业管理费	2.00		2.00
	11		差旅费	10.00		10.00
	13		维修(护)费	7.00		7.00
	14		租赁费			
	15		会议费	0.50		0.50
	17		公务接待费	1.00		1.00
	26		劳务费	2.00		2.00
	27		委托业务费	5.00		5.00
	28		工会经费	36.12		36.12
	31		公务用车运行维护费	62.00		62.00
	99		其他商品和服务支出	81.54		81.54
303			对个人和家庭的补助	76.71	76.71	
	05		生活补助	8.53	8.53	
	07		医疗费补助	17.10	17.10	
	09		奖励金			
	99		其他对个人和家庭的补助	51.08	51.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万

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	
63.00		62.00		62.00	1.00	63.00		62.00		62.00	1.00

取数说明：取数口径不包含指标类型31、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	5,358.19	一、一般公共服务支出	4,564.73
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	369.30
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	189.60
		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	234.56
		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	5,358.19	本年支出合计	5,358.19
上年结转		结转下年	
收入总计	5,358.19	支出总计	5,358.19

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			5,358.19	3,187.53	286.22	1,884.44	
201			一般公共服务支出	4,564.73	2,394.07	286.22	1,884.44
	38		市场监督管理事务	4,564.73	2,394.07	286.22	1,884.44
		01	行政运行	2,964.34	2,394.07	286.22	284.05
		04	市场主体管理	634.00			634.00
		05	市场秩序执法	43.00			43.00
		10	质量基础	80.00			80.00
		16	食品安全监管	520.19			520.19
		99	其他市场监督管理事务	323.20			323.20
208			社会保障和就业支出	369.30	369.30		
	05		行政事业单位养老支出	368.22	368.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.75	312.75		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.47	55.47		
	10		社会福利	1.08	1.08		
		02	老年福利	1.08	1.08		
210			卫生健康支出	189.60	189.60		
	11		行政事业单位医疗	189.60	189.60		
		01	行政单位医疗	150.51	150.51		
		03	公务员医疗补助	39.09	39.09		
221			住房保障支出	234.56	234.56		
	02		住房改革支出	234.56	234.56		
		01	住房公积金	234.56	234.56		

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	2,103.37	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	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(参	=	100	%	30
					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
54000021R000000005088-其他社会保险缴费		10.00	1.95	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	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	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(参	=	100	%	30
54000021R000000005089-其他工资福利支出		10.00	213.12	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	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	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
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费		10.00	312.75	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	足额保障率(参	=	100	%	30
					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	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
54000021R000000005091-职业年金缴费		10.00	55.47	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。	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(参	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费		10.00	150.51	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	科目调整次数	=	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30
					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(参	=	100	%	30
54000021R000000005093-公务员医疗补助		10.00	39.09	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。	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
54000021R000000005094-住房公积金		10.00	234.56	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	足额保障率(参	=	100	%	30
					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
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助		10.00	18.70	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	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(参	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助		10.00	40.91	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	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(参	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20
54000021Y000000005098-商品和服务支出		10.00	250.10	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	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
					效益指标	经济效益指标	"三公"经费控制率	≤	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
54000021Y000000005227-工会经费		10.00	36.12	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	质量指标	预算编制质量=1	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	"三公"经费控制率	≤	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

54000021Y000000005232-党建经费	10.00	30.26	根据藏财行【2015】45号精神,申请资金用于加快基层党组织标准化建设,提高党员思想纯洁性、先进性。78名党员干部10月工资总额126.08万元*12*2%=30.26万元 目标1:开展党建活动2次以上,党建活动党员参与度达到100%; 目标2:保持党员先进性‘提高党员素质修养’; 目标3:党员满意度达到90%以上。	效益指标 产出指标 产出指标 满意度指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标	社会效益指标 数量指标 时效指标 服务对象满意度 数量指标 可持续影响指标 成本指标 质量指标	提高党员素质 开展党建活动 党建活动计划 党员满意度 参与党建活动 党员先进性 党建活动经费 开展党建活动	定性 ≥ =	提高 2 100 90 75 保持 30.26 100	次 %	10 10 10 10 10 10 20 10
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	17.10	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 效益指标 产出指标 产出指标	社会效益指标 数量指标 质量指标	足额保障率 发放(缴纳)覆盖率 科目调整次数	=	100 100 5	% %	20 20 20
54010021T000000009362-市场监管工作经费	10.00	494.00	根据国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见和部门职责职能,申请市级资金494万元,通过评估流通环节食品及食用农产品质量、分析和掌握我市工业产品质量安全状况等市场监管相关工作;加强全民防范传销意识;保障重大活动食品安全工作;增强全市人民的法律维权意识;提升市场监管力度,努力打造“公平、守信、安全放心”的市场环境。 目标1:食品及食用农产品抽检批次2200以上;年报抽查数100户以上;召开食药安委全体会议1次以上; 目标2:对全市食品安全状况进行持续监测,提高居民防骗意识,进一步规范市场; 目标3:市场监管工作群众满意度达到90%	产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 产出指标 产出指标 效益指标 成本指标 满意度指标 产出指标 产出指标	数量指标 质量指标 可持续影响指标 社会效益指标 数量指标 数量指标 社会效益指标 成本指标 服务对象满意度 数量指标 时效指标	工业产品抽查批 合法、合规在 对全市食品安全 居民防骗意识 召开食药安委全 食品及食用农产 进一步规范市场 市场监管工作经 市场监管工作群 年报抽查数 当年相关市场监	≥ =	150 合法合规 持续 提高 1 2200 494 90 100 12月31日前完成	批次 %	10 5 10 10 10 5 10 5 10 5
54010021T000000013480-特种设备安全监管经费	10.00	70.00	根据部门职责职能,申请市级资金70万元,通过正常运行电梯物联网+监管平台,开展特种设备安全应急演练、隐患排查、宣传等工作等,达到提高特种设备监管力度的效果。 目标1:开展特种设备应急演练1次以上,监察人员培训合格率达到70%以上; 目标2:提高特种设备安全监管力度; 目标3:群众满意度达到90%以上。	效益指标 产出指标 产出指标 满意度指标 效益指标 产出指标 产出指标	社会效益指标 成本指标 时效指标 服务对象满意度 可持续影响指标 质量指标 数量指标	特种设备安全监 特种设备安全监 各项工作完成时 群众满意度 保障社会稳定可 特种设备监察人 开展特种设备应	定性 ≤ =	有所提高 70 12月10号之前 90 有效保障 70 1	% %	10 20 10 10 10 10 20
54010021T000000013512-创建国家食品安全示范城市经费	10.00	134.08	根据拉萨市创建国家食品安全示范城市相关工作要,此次申请的市级资金134.08万元全部为2023年政府采购尾款结转金,根据前期合同要求待2024年拉萨市创建国家食品安全示范城市验收通过后支付尾款。 目标1:组织开展“国家食品安全示范城市”创建工作,全力做好国家验收迎检工作; 目标2:力争获得拉萨市创建国家食品安全示范城市称号; 目标3:持续提升国家食品安全示范城市创建水平。	效益指标 产出指标 满意度指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 成本指标	社会效益指标 质量指标 服务对象满意度 可持续影响指标 时效指标 数量指标 数量指标 成本指标	提高群众食品安 创城工作知晓率 群众满意度 力争获得食品安 创建任务完成时 国家验收评审 自治区初审 创城工作成本	定性 ≥ =	有所提高 80 90 力争 12月前完成 1 1 134.08	% %	10 10 10 10 10 20 10 10
54010021T000000022586-质量强市办工作经费	10.00	80.00	根据部门职能职责,申请市级资金80万元,通过对企业管理人才和监管人员的培训,进一步夯实质量基础;以质量强市工作为抓手,深入开展质量提升行动,实施品牌创建,启动拉萨市政府质量奖评定工作,并对获奖企业颁发奖金和证书,引领示范带动其他企业,进一步提升质量意识。 目标1:表彰企业数量3家以上,参加培训人员50人以上; 目标2:提升群众质量意识; 目标3:群众对质量安全工作的满意度达	效益指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 满意度指标	可持续影响指标 成本指标 质量指标 社会效益指标 时效指标 数量指标	质量安全提升 质量强市相关工 参阅企业管理人 群众质量意识 强市办相关工作 表彰企业数量	定性 ≤ =	有所提升 80 50 有所提升 12月10日前完成 3	% %	10 10 10 10 20 10
54010022T0000000355433-公平竞争审查工作经费	10.00	40.00	根据部门职责职能,申请市级资金40万元,主要通过审查和清理政策措施文件及指导,达到提高各单位内部特定机构人员的审查水平、进一步提高各单位对公平竞争审查工作的认识的效果。 目标1:2023年的符合例外的文件进行评估1次; 目标2:提高各单位审查意识,进一步规范构建公平竞争的市场经营环境; 目标3:群众满意度达到90%	满意度指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 效益指标	服务对象满意度 质量指标 可持续影响指标 时效指标 数量指标 成本指标 社会效益指标	群众满意度 2023年评估问题 提高各单位审核 评估问题整改时 2023年的符合例 公平竞争审查工 构建公平竞争的	≥ =	90 保质保量完成 提高 10月31日前 1 40 进一步规范	% %	10 10 10 10 20 20 10

54010024T000001477706-两新组织党员活动经费	10.00	1.28 根据自治区“两新组织”分配方案，分配给我局1.28万元。通过开展“两新组织”党员活动，达到调动“两新组织”党员积极性及提升“两新组织”党员归属感的效应。 目标1：开展“两新组织”党员活动不少于1次； 目标2：有所调动“两新组织”党员积极性，有所提升“两新组织”党员归属感； 目标3：“两新组织”党员对相关工作，满意度达到90%以上。	满意度指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 产出指标 产出指标	服务对象满意度 质量指标 时效指标 可持续影响指标 社会效益指标 数量指标 成本指标	“两新组织”党员≥ “两新组织”党员≥ “两新组织”党员定性 “两新组织”党员定性 “两新组织”党员定性 开展活动次数≥ 开展“两新组织”≤	90 90 12月之前完成 提升 调动 1 1.26	% % 次 万元	10 10 10 10 10 20 20
54010024T000001668965-全国或自治区文明单位奖励资金	10.00	146.32 根据藏文明委【2023】5号，申请市级资金163.74万元，用于发放2023年度精神文明奖励金，达到调动干部职工工作积极性以及提升职工幸福感的效应。 目标1：奖励金发放人数98人，并及时精准兑现； 目标2：有效调动干部职工工作积极性，提升幸福感； 目标3：干部职工对此项工作满意度达到95%以上。	产出指标 满意度指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 效益指标	质量指标 服务对象满意度 成本指标 可持续影响指标 时效指标 数量指标 社会效益指标	奖励金发放精准度=100 干部职工满意度≥95 发放奖励金总金额≤146.32 干部职工幸福感定性提升 奖励金发放时限定性及时发放 奖励金发放人数=98 干部职工工作积极性定性有效调动	100 95 146.32 提升 及时发放 98 有效调动	% % 万元 人 10 10 10	10 10 20 10 10 20 10
54010024Y000001463158-离退休党员党建经费	10.00	4.58 依据《关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想加强新时代党的建设工作的意见》（拉党发【2023】1号）政策要求，申请市级资金4.58万元。用于加强退休党支部建设、保障离退休党员各项组织活动以及离退休党支部成员工作补助，增强离退休党员归属感。 目标1：退休党员开展活动1次以上，区内党员活动参与度达到90%以上； 目标2：提高退休党员素质修养；	满意度指标 效益指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标	服务对象满意度 社会效益指标 时效指标 质量指标 可持续影响指标 数量指标 成本指标	离退休党员干部满意度≥90 退休党员素质修养定性提高 各项离退休党员活动定性按期举行 区内党员活动参与度≥90 退休党员参加组织活动定性有效调动 开展活动次数≥1 离退休党员党建经费≤4.58	90 提高 按期举行 90 有效调动 1 4.58	% 天 % 次 万元	10 10 10 10 10 20 20