

2023年拉萨市统计局预算公开表

2023年01月12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	1,791.26	一、本年支出	1,791.26	1,791.26	
一般公共预算资金	1,791.26	一般公共预算服务支出	1,483.45	1,483.45	
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	126.41	126.41	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	86.59	86.59	
		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	94.81	94.81	
		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	1,791.26	支出总计	1,791.26	1,791.26	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
类	科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
	款	项				
			合计	1,791.26	1,286.50	504.76
201			一般公共服务支出	1,483.45	988.64	494.81
	05		统计信息事务	1,483.45	988.64	494.81
		01	行政运行	988.64	988.64	
		02	一般行政管理事务	71.60		71.60
		05	专项统计业务	418.00		418.00
		99	其他统计信息事务支出	5.21		5.21
208			社会保障和就业支出	126.41	126.41	
	05		行政事业单位养老支出	126.41	126.41	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.41	126.41	
210			卫生健康支出	86.59	76.64	9.95
	04		公共卫生	9.95		9.95
		10	突发公共卫生事件应急处理	9.95		9.95
		11	行政事业单位医疗	76.64	76.64	
		01	行政单位医疗	60.84	60.84	
		03	公务员医疗补助	15.80	15.80	
221			住房保障支出	94.81	94.81	
	02		住房改革支出	94.81	94.81	
		01	住房公积金	94.81	94.81	

一般公共预算基本支出表

金额单位：

支出经济分类科目			2023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				1,286.50	1,196.85	89.65
301			工资福利支出	1,173.49	1,168.49	5.00
	01		基本工资	173.21	173.21	
	02		津贴补贴	556.75	556.75	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	126.41	126.41	
	10		职工基本医疗保险缴费	60.84	60.84	
	11		公务员医疗补助缴费	15.80	15.80	
	12		其他社会保障缴费	5.79	0.79	5.00
	13		住房公积金	94.81	94.81	
	99		其他工资福利支出	139.88	139.88	
302			商品和服务支出	84.65		84.65
	01		办公费	5.50		5.50
	02		印刷费	1.00		1.00
	05		水费	0.65		0.65
	06		电费	7.40		7.40
	07		邮电费	3.00		3.00
	11		差旅费	2.00		2.00
	13		维修（护）费	2.00		2.00
	14		租赁费			
	16		培训费			
	17		公务接待费	0.50		0.50
	26		劳务费			
	28		工会经费	14.60		14.60
	31		公务用车运行维护费	17.00		17.00
	99		其他商品和服务支出	31.00		31.00
303			对个人和家庭的补助	28.36	28.36	
	05		生活补助	5.11	5.11	
	07		医疗费补助	6.67	6.67	
	99		其他对个人和家庭的补助	16.58	16.58	
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022年预算数					2023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	
41.60		41.10	18.00	23.10	0.50	29.52		29.02		29.02	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				2023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	1,791.26	一、一般公共服务支出	1,483.45
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	126.41
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	86.59
		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	94.81
		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	1,791.26	本年支出合计	1,791.26
上年结转		结转下年	
收入总计	1,791.26	支出总计	1,791.26

部门支出汇总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数			
类	科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
	款	项			人员经费	公用经费	
	合 计			1,791.26	1,196.85	89.65	504.76
201			一般公共服务支出	1,483.45	898.99	89.65	494.81
	05		统计信息事务	1,483.45	898.99	89.65	494.81
		01	行政运行	988.64	898.99	89.65	
		02	一般行政管理事务	71.60			71.60
		05	专项统计业务	418.00			418.00
		99	其他统计信息事务支出	5.21			5.21
208			社会保障和就业支出	126.41	126.41		
	05		行政事业单位养老支出	126.41	126.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.41	126.41		
210			卫生健康支出	86.59	76.64		9.95
	04		公共卫生	9.95			9.95
		10	突发公共卫生事件应急处理	9.95			9.95
		11	行政事业单位医疗	76.64	76.64		
		01	行政单位医疗	60.84	60.84		
		03	公务员医疗补助	15.80	15.80		
221			住房保障支出	94.81	94.81		
	02		住房改革支出	94.81	94.81		
		01	住房公积金	94.81	94.81		

项目支出绩效信息表

金额单

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	29.96	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
					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
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.79	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
					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
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	39.88	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	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
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)	=	100	%	30
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	26.41	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	
				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	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	60.84	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	
				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	
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	15.80	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。	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	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	
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	94.81	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	
				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	
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	5.52	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	
				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	
54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	16.17	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	
				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	
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	75.05	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制	≤	100	%	20	
				产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	30	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	14.60	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制	≤	100	%	20	
				产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	30	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
54000022R0000000070137-	10.00	6.67	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	

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				
129001-拉萨市统计局本级	在职干部职工体检费	10.00	0.01	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				
	54010021T000000009531- 市县网络光纤租赁费	10.00	26.40	连接市县统计专网(8县区加3园区每月支出按22000元计算),提高统计数据传输效率;提高统计数据保密性;确保统计数据报送及时。	产出指标	质量指标	统计数据数据真	定性	2	其他	10				
					效益指标	可持续发展指	提升统计工作者	定性	提高	其他	10				
					产出指标	质量指标	实现统计数据实	定性	2	其他	10				
					产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	26.4	万元	10				
					效益指标	社会效益指标	建立、健全全市	定性	数据	其他	10				
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	365	天	10				
					效益指标	可持续发展指	提升工作效率	定性	提高	其他	5				
					产出指标	数量指标	每月光纤租赁	=	2200	万元	10				
					产出指标	数量指标	覆盖11个县区	≥	100	%	10				
					满意度指	服务对象满意	统计部门满意度	≥	98	%	5				
	54010021T000000009534- 联网直报企业统计人员统计调查奖励补助经费	10.00	50.00	目标1:改善目前规上(限上)贸易、工业、服务业、建筑业企业、个体的数据上报质量;目标2:进一步鼓励企业会计人员的报送积极性;目标3:鼓励新增全市规上(限上)企业、个体积极主动入库,并及时反映社会经济效益。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	365	天	10				
					满意度指	服务对象满意	补助企业满意度	≥	90	其他	10				
					产出指标	质量指标	加强部门统计工	定性	高	其他	10				
					效益指标	社会效益指标	统计数据真实可	定性	高	其他	10				
					效益指标	社会效益指标	客观反映企业的	定性	90	其他	10				
					产出指标	数量指标	补助企业数量	≤	653	个	10				
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	50	万元	10				
					效益指标	可持续发展指	联网企业能够及	定性	高	其他	10				
					产出指标	质量指标	补助资金拨付及	≥	90	%	10				
					满意度指	服务对象满意	慰问对象满意度	≥	100	%	10				
	54010021T000000009561- 三大节日退休干部慰问经费	10.00	0.65	三大节日退休慰问5名退休干部慰问金和品。	产出指标	数量指标	慰问次数	=	1	批次	10				
					效益指标	社会效益指标	传达党和政府对	定性	高	其他	10				
					产出指标	时效指标	完成时间	≥	3	月	10				
					产出指标	数量指标	三大节日退休慰	=	5	人数	10				
					效益指标	社会效益指标	提高退休干部的	定性	高	其他	10				
					产出指标	质量指标	走访慰问率	≥	1	次	10				
					产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	0.65	万元	10				
					效益指标	可持续影响指	提高退休干部的	定性	优	其他	10				
					54010021T000000009582- 统计局机动经费	10.00	33.00	区、市统计专网连接租赁费及弥补单位公用经费不足	产出指标	数量指标	保障统计局工作	≤	12	月	10
									产出指标	成本指标	志愿者和公益岗	≤	10	万元	5
	产出指标	质量指标	保障干部职工权	≥					95	%	10				
	产出指标	成本指标	其他临时机动性	≤					23	万元	10				
	产出指标	质量指标	资金使用率	≥					100	%	10				
	效益指标	可持续发展指	提升干部职工工	定性					高	其他	10				
	效益指标	社会效益指标	保障单位职工工	定性					高	其他	10				
	满意度指	服务对象满意	干部职工满意度	≥					99	%	10				
	产出指标	时效指标	完成时间	≤					365	天	10				
	产出指标	质量指标	圆满完成统计局	≥					100	%	5				
	54010021T000000014414- 新增月度劳动力调查统计地方配套经费	10.00	98.00	目标1:加强就业统计监测,全面反映各地区就业失业状况,动态监测就业形势变化,对于贯彻落实新发展理念,强化就业优先政策,解决好人民群众最关心的就业问题,着力保障和改善民生,意义重大;目标2:劳动力调查	产出指标	质量指标	按照国家统计局	定性	高		7.5				
					效益指标	社会效益指标	对于贯彻落实新	定性	高	其他	7.5				
					产出指标	数量指标	调查点数量	=	46	个	7.5				
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	365	天	7.5				
					效益指标	经济效益指标	及时监测拉萨劳	定性	高	其他	10				
					满意度指	服务对象满意	上级统计部门满	≥	95	%	5				
					满意度指	服务对象满意	统计调查数据使	≥	95	%	5				
效益指标					可持续发展指	促进相关政策落	定性	高	其他	10					

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
				是就业统计的基础,是获取就业失业统计数据的重要渠道。”	产出指标	数量指标	调查户数量	≥	736	户	7.5
					产出指标	数量指标	辅助调查员数量	≤	3	名	7.5
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	98	万元	7.5
					产出指标	数量指标	调查点覆盖率	≥	36.5%		7.5
					产出指标	质量指标	及时收集统计资料	定性	好	其他	10
					产出指标	成本指标	预算控制范围	≤	10	万元	10
					满意度指	服务对象满意	有所提高	≥	90	其他	10
					产出指标	数量指标	拉萨市主要经济	≥	2200	本	5
					产出指标	数量指标	拉萨市领导干部	≥	500	本	5
					产出指标	数量指标	县域社会经济基	≥	420	本	10
					效益指标	可持续发展指	为制定各项发展	定性	高	其他	10
					产出指标	数量指标	统计年鉴	≥	500	本	5
					产出指标	数量指标	统计研究与分析	≥	200	本	5
					产出指标	时效指标	印刷完成时间	=	365	天	10
					效益指标	社会效益指标	作为历史统计资	定性	高	其他	10
					产出指标	时效指标	培训计划按期完	≥	95	%	7.5
					产出指标	数量指标	培训班次(会议	≥	5	次	7.5
					产出指标	成本指标	人均培训成本控	≥	90	%	7.5
					产出指标	数量指标	培训(会议)天	≥	10	天	7.5
					产出指标	数量指标	培训(参会)人	≥	120	人次	7.5
					产出指标	质量指标	国民经济统计年	≥	98	%	7.5
					产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	10	个	7.5
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	7.5
					效益指标	可持续影响指	提升专业统计人	定性	高	其他	7.5
					效益指标	社会效益指标	培训对象就业数	≥		%	
					效益指标	可持续影响指	新进统计人员得	定性	高	其他	7.5
					效益指标	社会效益指标	提高县(区)和	定性	高	其他	7.5
					满意度指	服务对象满意	培训(参会)人	≥	95	%	7.5
					效益指标	社会效益指标	参与疫情防控一	≥	95	%	20
					产出指标	时效指标	补助发放完成时	≤	365	天	10
					效益指标	可持续影响指	提高防疫一线人	定性	高	其他	10
					产出指标	数量指标	参与疫情防控人	≤	17	人数	20
					满意度指	服务对象满意	街道社区满意度	≥	95	%	10
					产出指标	成本指标	根据政策享受临	≤	5.2	万元	20
				目标1:第五次全国经济普查是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后,乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的一次重大国情国力调查。目标2:此次普查首次整合投入产出调查,对于摸清我市经济社会发展“家底”,全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变	效益指标	社会效益指标	客观反映县区域	定性	按季	其他	10
					效益指标	可持续影响指	撰写分析,为党	≥	10	篇	10
					满意度指	服务对象满意	服务对象满意度	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	为制定增收政策	定性	按季	其他	10
					产出指标	数量指标	调查户	=	1020	户	10
					产出指标	质量指标	住户调查准确度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	调查员	=	102	人	10
					产出指标	成本指标	调查经费	≤	260	万元	10
					产出指标	数量指标	住户调查点	=	102	个	10
					效益指标	社会效益指标	参与疫情防控	≥	17	人次	20
					满意度指	服务对象满意	服务满意度	≥	95	%	10
					产出指标	成本指标	2022年9月26日	=	8.02	万元	20
					产出指标	数量指标	参与防疫人数	=	17	人数	10
					产出指标	成本指标	2022年11月21日	=	1.93	万元	10

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
					效益指标	可持续影响指	提高防疫一线人	定性	高	其他	10
					产出指标	时效指标	补助发放完成时	≤	365	天	10
	54010023Y000000949609- 统计局机关党建经费	10.00	1.55	目标1: 党支部订阅、购买用于开展党员教育的报刊。目标2: 开展在职党员干部集体活动支出	产出指标	质量指标	指标落实文件度	≥	100	%	20
满意度指					服务对象满意	机关党员满意度	定性	高	其他	10	
产出指标					数量指标	党员人数	=	32	人数	10	
产出指标					时效指标	经费支出完成时	=	1	年	10	
效益指标					可持续发展指	增强党组织的凝	定性	优	其他	10	
效益指标					社会效益指标	加强党员教育丰	定性	高	其他	10	
产出指标					成本指标	活动经费预算	≤	1.55	万元	20	