

# 2024年部门（单位）预算公开表

2024年01月15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	2,216.47	一、本年支出	2,216.47	2,216.47	
一般公共预算资金	2,216.47	一般公共服务支出	1,908.68	1,908.68	
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	140.48	140.48	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	74.79	74.79	
		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	92.52	92.52	
		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					
<b>收入总计</b>	<b>2,216.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,216.47</b>	<b>2,216.47</b>	

# 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				
<b>合 计</b>				<b>2,216.47</b>	<b>1,429.29</b>	<b>787.18</b>
201			一般公共服务支出	1,908.68	1,121.50	787.18
	05		统计信息事务	1,908.68	1,121.50	787.18
		01	行政运行	1,121.50	1,121.50	
		02	一般行政管理事务	54.75		54.75
		05	专项统计业务	461.14		461.14
		07	专项普查活动	110.00		110.00
		99	其他统计信息事务支出	161.29		161.29
208			社会保障和就业支出	140.48	140.48	
	05		行政事业单位养老支出	140.36	140.36	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.36	123.36	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	
	10		社会福利	0.12	0.12	
		02	老年福利	0.12	0.12	
210			卫生健康支出	74.79	74.79	
	11		行政事业单位医疗	74.79	74.79	
		01	行政单位医疗	59.37	59.37	
		03	公务员医疗补助	15.42	15.42	
221			住房保障支出	92.52	92.52	
	02		住房改革支出	92.52	92.52	
		01	住房公积金	92.52	92.52	

# 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				
<b>合 计</b>				<b>1,429.29</b>	<b>1,339.99</b>	<b>89.30</b>
301			工资福利支出	1,301.63	1,301.63	
	01		基本工资	167.65	167.65	
	02		津贴补贴	544.70	544.70	
	03		奖金	117.32	117.32	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	123.36	123.36	
	09		职业年金缴费	17.00	17.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	59.37	59.37	
	11		公务员医疗补助缴费	15.42	15.42	
	12		其他社会保障缴费	0.77	0.77	
	13		住房公积金	92.52	92.52	
	99		其他工资福利支出	163.52	163.52	
302			商品和服务支出	89.30		89.30
	01		办公费	5.36		5.36
	02		印刷费	3.50		3.50
	05		水费	1.20		1.20
	06		电费	6.00		6.00
	07		邮电费	2.52		2.52
	09		物业管理费	0.17		0.17
	11		差旅费	3.00		3.00
	13		维修（护）费	2.00		2.00
	14		租赁费			
	16		培训费			
	17		公务接待费	0.30		0.30
	26		劳务费			
	27		委托业务费	2.00		2.00
	28		工会经费	14.25		14.25
	31		公务用车运行维护费	18.00		18.00
	39		其他交通费用			
	99		其他商品和服务支出	30.99		30.99
303			对个人和家庭的补助	38.36	38.36	
	05		生活补助	7.79	7.79	
	07		医疗费补助	6.67	6.67	
	99		其他对个人和家庭的补助	23.90	23.90	
310			资本性支出			
	01		房屋建筑物购建			
	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

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	
32.30		32.00		32.00	0.30	32.30		32.00		32.00	0.30

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	2,216.47	一、一般公共服务支出	1,908.68
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	140.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.79
		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	92.52
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,216.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,216.47</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,216.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,216.47</b>



# 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	
<b>合 计</b>				<b>2,216.47</b>	<b>1,339.99</b>	<b>89.30</b>	<b>787.18</b>
201			一般公共服务支出	1,908.68	1,032.20	89.30	787.18
	05		统计信息事务	1,908.68	1,032.20	89.30	787.18
		01	行政运行	1,121.50	1,032.20	89.30	
		02	一般行政管理事务	54.75			54.75
		05	专项统计业务	461.14			461.14
		07	专项普查活动	110.00			110.00
		99	其他统计信息事务支出	161.29			161.29
208			社会保障和就业支出	140.48	140.48		
	05		行政事业单位养老支出	140.36	140.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.36	123.36		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00		
	10		社会福利	0.12	0.12		
		02	老年福利	0.12	0.12		
210			卫生健康支出	74.79	74.79		
	11		行政事业单位医疗	74.79	74.79		
		01	行政单位医疗	59.37	59.37		
		03	公务员医疗补助	15.42	15.42		
221			住房保障支出	92.52	92.52		
	02		住房改革支出	92.52	92.52		
		01	住房公积金	92.52	92.52		

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	829.67	严格执行相关政策，保障工资	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
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.77	严格执行相关政策，保障工资	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	163.52	严格执行相关政策，保障工资	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	10.00	123.36	严格执行相关政策，保障工资	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	
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	17.00	严格执行相关政策，保障工资	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	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险	10.00	59.37	严格执行相关政策，保障工资	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	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	
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	15.42	严格执行相关政策，保障工资	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	92.52	严格执行相关政策，保障工资	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	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	16.10	严格执行相关政策，保障工资	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	10.00	16.00	严格执行相关政策，保障工资	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	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
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	75.05	提高预算编制质量，严格执行	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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	14.25	提高预算编制质量，严格执行	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制	≤	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	30
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
54000021Y000000005232-党建经费	10.00	13.45	根据拉直工委发【2018】年40	效益指标	可持续影响指标	增强党组织的凝	定性	提高		10
				产出指标	质量指标	活动参与率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	在职党员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	开展活动及时性	定性	及时		10
				产出指标	数量指标	主题活动次数	≥	12	次	10
				效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提升	其他	10
				产出指标	成本指标	党建经费	=	13.45	万元	10
				效益指标	可持续发展指标	党员先进性	定性	保持	其他	10
54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	6.67	严格执行相关政策，保障工资	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
54010021T000000009531-市县网络光纤租赁费	10.00	26.40	根据《拉萨市统计局电路服务	效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	:建立	其他	10
				产出指标	成本指标	每月光纤租赁	=	2.2	万元	10
				效益指标	社会效益指标	保障11个县区统	定性	保障	其他	10
				产出指标	质量指标	电路速率达标率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	故障处理及时性	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	覆盖11个县区（	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	按季度拨付及时	=	100	%	10

129001-拉萨市统计局本级	54010021T00000009534-联网直报企业统计人员	10.00	50.00	根据拉萨市人民政府办公厅关	满意度指标	服务对象满意度指	统计部门满意度	≥	98	%	10
					产出指标	成本指标	一类补助标准	=	100	元/月	10
					产出指标	数量指标	上报统计数据企业	=	620	个	10
					效益指标	社会效益指标	提高企业报送积极	定性	提高	其他	10
					效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	存在	其他	10
					产出指标	成本指标	三类补助标准	=	60	元/月	10
					产出指标	时效指标	按季度发放及时性	=	10	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指	补助企业满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	补助发放准确性	=	10	%	10
					产出指标	成本指标	二类补助标准	=	80	元/月	10
	54010021T000000014414-新增月度劳动力调查	10.00	86.76	根据《国家统计局关于进一步	产出指标	质量指标	调查点覆盖率	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	调查点数量	=	46	个	10
					产出指标	时效指标	公开及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益指标	提高群众对相关政	定性	提高	其他	10
					产出指标	数量指标	调查户数量	≥	736	户	10
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	86.76	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度指	上级统计部门满意	≥	95	%	5
					产出指标	数量指标	辅助调查员数量	≤	3	名	10
					满意度指标	服务对象满意度指	统计调查数据使用	≥	95	%	5
					效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	=	3	人	10
	54010021T000000023457-统计年鉴印刷及业务	10.00	8.00	根据单位三定方案为各级党委	效益指标	社会效益指标	提升群众对拉萨经	定性	提升	其他	40
					产出指标	数量指标	统计宣传资料及统	≥	300	本	5
					产出指标	数量指标	拉萨市领导干部手	≥	500	本	5
					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
					满意度指标	服务对象满意度指	使用单位满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	收集统计资料印刷	定性	规范	其他	5
					产出指标	时效指标	印刷完成及时性	定性	及时		5
					产出指标	数量指标	拉萨市主要经济指	≥	2200	本	5
					产出指标	成本指标	预算控制范围	≤	8	万元	5
	54010021T000000023460-常规业务报表培训	10.00	7.00	根据单位三定方案申请市级资	产出指标	成本指标	旺季人均培训成本	=	470	元/人	10
					满意度指标	服务对象满意度指	培训（参会）人员	≥	95	%	5
					产出指标	成本指标	淡季人均培训成本	=	370	元/人	5
产出指标					质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	5	
产出指标					质量指标	培训人员参训率	≥	98	%	10	
效益指标					可持续影响指标	提升专业统计人员	定性	提高	其他	20	
产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	10	个	5					

				效益指标	社会效益指标	提高县（区）和	定性	提高	其他	10
				产出指标	数量指标	培训（参会）人	≥	120	人次	5
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	培训（会议）天	≥	10	天	5
				产出指标	数量指标	培训班次（会议	≥	2	次	5
54010023T000000890930-第五次全国经济普查	10.00	110.00	根据《第五次全国经济普查方	产出指标	数量指标	经普年鉴	=	300	本	10
				产出指标	时效指标	普查完成时间	≤	4	月	5
				效益指标	社会效益指标	为各级党委、政府	定性	有所提高	其他	10
				效益指标	可持续影响指标	促进相关政策落地	定性	有所提高	其他	10
				产出指标	质量指标	普查覆盖率	≥	99	%	10
				产出指标	数量指标	经普工作记实	=	100	本	10
				产出指标	质量指标	普查数据准确性	≥	99	%	10
				产出指标	质量指标	按时结题率	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	统计数据使用单位	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	经普公报	=	100	本	5
54010023T000000935728-全市农村住户地方调查	10.00	282.00	依据藏调字《2023》68号需申	效益指标	可持续影响指标	撰写分析，为党委	≥	10	篇（部）	10
				产出指标	数量指标	调查户	=	1020	户	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	≤	282	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	90	%	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	为乡村振兴战略提	定性	保障	其他	10
				产出指标	质量指标	住户调查准确度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	客观反映县区域每	定性	按季度核定	其他	10
54010024T000001394820-机动经费	10.00	32.00	根据单位的职能职责弥补单位	效益指标	社会效益指标	保障单位职工工作	定性	保障	其他	10
				效益指标	可持续发展指标	提升干部职工工资	定性	提升	其他	10
				产出指标	时效指标	资金发放及时性	定性	及时		10
				效益指标	可持续影响指标	单位正常运转	定性	保障		10
				满意度指标	服务对象满意度指	干部职工满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	补贴发放精准性	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥	8	人	10
				产出指标	成本指标	志愿者和公益岗位	≤	11.85	万元	10
				效益指标	社会效益指标	保障干部职工权益	定性	保障		10
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	10
				产出指标	成本指标	数据运维费	≤	8.98	万元	10
				产出指标	时效指标	故障处理及时性	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）	=	11	个	10

54010024T000001423517-部门一套表系统建设	10.00	8.98	拉财行存 [2019] 24号下达项	效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	建立	其他	10
				效益指标	社会效益指标	提升全市统计系	定性	提升	其他	10
				产出指标	质量指标	系统运行稳定性	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	系统运维覆盖率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥	95	%	10
54010024T000001425738-三大节日离退休干部慰	10.00	1.30	根据拉委发 [2023] 22、124号及	产出指标	数量指标	三大节日退休慰问	=	10	人	10
				满意度指标	服务对象满意度指	慰问对象满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	传达党和政府对退	定性	传达	其他	10
				效益指标	可持续影响指标	提高退休干部的尊	定性	提高	其他	10
				产出指标	质量指标	发放准确性	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	提高退休干部的尊	定性	提高	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	慰问次数	=	1	批次	10
54010024T000001454442-公益性岗位等工会经	10.00	0.54	根据《西藏自治区基层工会经	效益指标	可持续影响指标	持续提高公益岗位	定性	提高		10
				产出指标	成本指标	慰问经费	=	0.54	万元	10
				产出指标	时效指标	慰问时间	=	2	月	10
				效益指标	社会效益指标	进一步提升公益岗	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度指	公益岗位满意度指	≥	97	%	10
				效益指标	社会效益指标	传达党和政府对工	定性	传达	其他	10
				产出指标	数量指标	工会会员人数	=	7	人	10
				产出指标	数量指标	慰问活动次数	=	1	次	20
54010024T000001488442-项目质保金	10.00	6.55	目标1：拉财行存 [2019] 24号	产出指标	成本指标	人普网站建设保修	=	4750	元	10
				产出指标	成本指标	部门一套表系统建	=	44900	元	10
				产出指标	时效指标	付款及时性	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	收益单位满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	合同履行责任	定性	完成	其他	20
				产出指标	数量指标	支付金额	=	6.55	万元	10
				产出指标	数量指标	尾款项目数	=	3	个	10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		5
54010024T000001570109-数据中心建设项目	10.00	154.20	根据《建设工程施工合同》要	产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年6月前		10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		30
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	154.2	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指	受益单位满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	项目尾款	=	154.2	万元	20
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		10