

2025年拉萨市统计局预算公开表

2025年01月26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	1442.32	一、本年支出		1442.32	
一般公共预算资金	1442.32	一般公共预算支出		1132.56	
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		160.28	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出		66.82	
		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		82.66	
		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	1442.32	支出总计		1442.32	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025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				1442.32	1284.51	157.81
201			一般公共服务支出	1132.56	974.75	157.81
	05		统计信息事务	1132.56	974.75	157.81
		01	行政运行	974.75	974.75	
		02	一般行政管理事务	88.27		88.27
		05	专项统计业务	35.44		35.44
		07	专项普查活动	26.94		26.94
		99	其他统计信息事务支出	7.16		7.16
208			社会保障和就业支出	160.28	160.28	
	05		行政事业单位养老支出	160.21	160.21	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.21	110.21	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50	
	10		社会福利	0.07	0.07	
		02	老年福利	0.07	0.07	
210			卫生健康支出	66.82	66.82	
	11		行政事业单位医疗	66.82	66.82	
		01	行政单位医疗	53.04	53.04	
		03	公务员医疗补助	13.78	13.78	
221			住房保障支出	82.66	82.66	
	02		住房改革支出	82.66	82.66	
		01	住房公积金	82.66	82.66	

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			2025年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
科目名称					
合 计			1284.51	1191.74	92.77
301		工资福利支出	1154.77	1154.77	
	01	基本工资	150.41	150.41	
	02	津贴补贴	486	486	
	03	奖金	52.41	52.41	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.21	110.21	
	09	职业年金缴费	50	50	
	10	职工基本医疗保险缴费	53.04	53.04	
	11	公务员医疗补助缴费	13.78	13.78	
	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
	13	住房公积金	82.66	82.66	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	155.57	155.57	
302		商品和服务支出	92.77		92.77
	01	办公费	5		5
	02	印刷费	2.5		2.5
	04	手续费			
	05	水费	1.6		1.6
	06	电费	7.72		7.72
	07	邮电费	2		2
	08	取暖费			
	09	物业管理费	0.17		0.17
	11	差旅费	2.3		2.3
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	1.5		1.5
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费	2		2
	28	工会经费	12.73		12.73
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	16		16
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	39.25		39.25
303		对个人和家庭的补助	36.97	36.97	
	01	离休费			
	02	退休费			
	05	生活补助	13.39	13.39	
	06	救济费			
	07	医疗费补助	5.95	5.95	
	08	助学金			
	09	奖励金			
	99	其他对个人和家庭的补助	17.63	17.63	
309		资本性支出（基本建设）			
	01	房屋建筑物购建			
	03	专用设备购置			
	05	基础设施建设			
	06	大型修缮			
	99	其他基本建设支出			
310		资本性支出			
	01	房屋建筑物购建			
	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			
	05	基础设施建设			
	06	大型修缮			
	07	信息网络及软件购置更新			
	13	公务用车购置			
	22	无形资产购置			
	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			
	04	费用补贴			
	99	其他对企业补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
32				32	0.3	23		23		23	

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			无		

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	1442.32	一、一般公共服务支出	1132.56
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	160.28
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.82
		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	82.66
		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	1442.32	本年支出合计	1442.32
上年结转		结转下年	
收入总计	1442.32	支出总计	1442.32

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025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			1442.32	1191.74	92.77	157.81	
201			一般公共服务支出	1132.56	881.98	92.77	157.81
	05		统计信息事务	1132.56	881.98	92.77	157.81
		01	行政运行	974.75	881.98	92.77	
		02	一般行政管理事务	88.27			88.27
		05	专项统计业务	35.44			35.44
		07	专项普查活动	26.94			26.94
		99	其他统计信息事务支出	7.16			7.16
208			社会保障和就业支出	160.28	160.28		
	05		行政事业单位养老支出	160.21	160.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.21	110.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50		
	10		社会福利	0.07	0.07		
		02	老年福利	0.07	0.07		
210			卫生健康支出	66.82	66.82		
	11		行政事业单位医疗	66.82	66.82		
		01	行政单位医疗	53.04	53.04		
		03	公务员医疗补助	13.78	13.78		
221			住房保障支出	82.66	82.66		
	02		住房改革支出	82.66	82.66		
		01	住房公积金	82.66	82.66		

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(%)	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
				商工市研实统工研研展展	满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	定量	95	%	5
					效益指标	社会效益指标	提高县(区)和企业统计人员统计业务能力	定性	提高	其他	10
					产出指标	数量指标	培训人员参训率	定量	98	%	10
					产出指标	数量指标	按时结题率	定量	95	%	10
					产出指标	质量指标	普查数据准确性	定量	99	%	10
					产出指标	成本指标	经费支出	定量	26.94	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度	统计数据使用单位的满意度	定量	95	%	10
					产出指标	数量指标	经营公报	定量	100	本	10
					产出指标	数量指标	普查覆盖率	定量	99	%	5
					产出指标	数量指标	经营工作纪实	定量	100	本	5
					产出指标	数量指标	经营年鉴	定量	300	本	5
					效益指标	社会效益指标	促进相关政策落地落实	定性	有所提高	其他	10
					效益指标	社会效益指标	为各级党委、政府科学决策提供依据	定性	有所提高	其他	10
					产出指标	时效指标	数据开放完成时间	定性	2025年内		5
					效益指标	社会效益指标	保障单位职工工作环境	定性	保障	其他	10
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定量	合规		20
					产出指标	成本指标	志愿者和公益岗位生活补贴	定量	11.46	万元	10
					产出指标	时效指标	完成时间	定量	365	天	10
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	定量	99	%	10
					产出指标	数量指标	单位职工人数	定量	33	名	10
					产出指标	数量指标	公益性岗位人员数量	定量	7	名	10
					效益指标	可持续发展指标	提升干部职工工资积极性	定性	提升	其他	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	定量	95	%	10
					效益指标	可持续发展指标	系统正常使用年限	定量	1	年	10
					产出指标	时效指标	故障处理及时性	定量	100	%	10
					产出指标	质量指标	系统运行稳定性	定性	稳定	其他	10
					产出指标	数量指标	系统运维覆盖率	定量	100	%	10
					效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	健全	其他	10
					产出指标	成本指标	数据运维费及更换软件服务费	定量	16.16	万元	10
					产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	定量	11	个	10
					效益指标	社会效益指标	提高退休干部的幸福指数	定性	提高	其他	10
					效益指标	社会效益指标	传达党和政府对退休老同志的关心关爱	定性	高	其他	10
					效益指标	可持续发展指标	提高退休干部的幸福指数	定性	优	其他	10
					产出指标	数量指标	慰问次数	定量	1	批次	10
					满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	定量	95	%	10
					产出指标	质量指标	发放准确性	定量	100	%	10
					产出指标	时效指标	完成时间	定量	3	月	10
					产出指标	数量指标	三大节日退休慰问干部人数	定量	10	人	10
					产出指标	成本指标	单次慰问金额	定量	4.43	万元	10
					产出指标	数量指标	活动参与率	定量	100	%	10
					产出指标	数量指标	工会会员人数	定量	7	人	10
					产出指标	时效指标	慰问时间	定性	2025年内		10
					满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位职工满意度	定量	99	%	10
					社会效益指标	社会效益指标	传达党和政府对工会会员的关心关爱	定性	传达	其他	20
					产出指标	成本指标	慰问经费	定量	0.54	万元	20
					产出指标	数量指标	慰问活动次数	定量	1	次	10
					效益指标	社会效益指标	保证机关正常运转	定性	保障	其他	10
					产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时	其他	10
					产出指标	成本指标	预算控制数	定量	22.2	万元	20
					效益指标	社会效益指标	绩效管理工作积极性	定性	提高	其他	10
					产出指标	质量指标	资金使用合格率	定量	100	%	20
					产出指标	数量指标	保障人员数	定量	50	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	定量	90	%	10
					产出指标	数量指标	供氧覆盖率	定量	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	定量	100	%	10
					产出指标	质量指标	供氧质量达标率	定量	100	%	10
					产出指标	时效指标	供氧天数	定量	365	天	10
					效益指标	可持续发展指标	单位人员获得幸福安全感	定性	增强	其他	10
					产出指标	质量指标	供氧持续性	定性	提高	其他	10
					产出指标	成本指标	能耗费用补贴	定量	6.62	万元	10
					效益指标	社会效益指标	单位效益指标工作状态	定性	定性	其他	10
					产出指标	数量指标	单日供氧时长	定量	24	小时/天	10
					效益指标	社会效益指标	提升驻村地的村民社会责任感和使命感	定性	提升	其他	10
					满意度指标	服务对象满意度	驻村地的人民对驻村工作队满意度	定量	90	%	10
					产出指标	质量指标	资金使用合规率	定量	100	%	10
					产出指标	时效指标	资金到位时间	定性	2025年内		10
					产出指标	数量指标	帮扶项目	定量	2	个	15
					产出指标	数量指标	驻村工作队数量	定量	4	个	15
					产出指标	成本指标	活动经费金额	定量	3	万元	10
					效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	建立健全	其他	10