

财政拨款收支总表

部门/单位：拉萨市民族事务委员会

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	640.03	一、本年支出	640.03	640.03	
一般公共预算资金	640.03	一般公共服务支出	518.09	518.09	
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	50.42	50.42	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	33.71	33.71	
		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	37.81	37.81	
		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	640.03	支出总计	640.03	640.03	

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			
类	科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
	款	项				
		合 计		640.03	513.12	126.91
201			一般公共服务支出	518.09	391.18	126.91
	23		民族事务	518.09	391.18	126.91
		01	行政运行	404.93	391.18	13.75
		02	一般行政管理事务	2.16		2.16
		04	民族工作专项	111.00		111.00
208			社会保障和就业支出	50.42	50.42	
	05		行政事业单位养老支出	50.42	50.42	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.42	50.42	
210			卫生健康支出	33.71	33.71	
	11		行政事业单位医疗	33.71	33.71	
		01	行政单位医疗	27.41	27.41	
		03	公务员医疗补助	6.30	6.30	
221			住房保障支出	37.81	37.81	
	02		住房改革支出	37.81	37.81	
		01	住房公积金	37.81	37.81	

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				513.12	465.02	48.10
301			工资福利支出	455.50	455.50	
	01		基本工资	70.15	70.15	
	02		津贴补贴	221.02	221.02	
	03		奖金	23.94	23.94	
	08		机关事业单位基本养老保险	50.42	50.42	
	10		职工基本医疗保险缴费	27.41	27.41	
	11		公务员医疗补助缴费	6.30	6.30	
	12		其他社会保障缴费	0.32	0.32	
	13		住房公积金	37.81	37.81	
	99		其他工资福利支出	18.13	18.13	
302			商品和服务支出	48.10		48.10
	01		办公费	8.00		8.00
	02		印刷费	2.40		2.40
	05		水费	2.00		2.00
	06		电费	2.00		2.00
	07		邮电费	1.50		1.50
	11		差旅费	1.50		1.50
	13		维修（护）费	0.50		0.50
	14		租赁费	0.50		0.50
	27		委托业务费			
	28		工会经费	5.82		5.82
	31		公务用车运行维护费	8.00		8.00
	39		其他交通费用			
	99		其他商品和服务支出	15.88		15.88
303			对个人和家庭的补助	9.52	9.52	
	07		医疗费补助	2.21	2.21	
	99		其他对个人和家庭的补助	7.31	7.31	

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
	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
67.13		67.13	54.27	12.86	8.00	
					8.00	8.00

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	640.03	一、一般公共服务支出	518.09
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	50.42
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.71
		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	37.81
		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	640.03	本年支出合计	640.03
上年结转		结转下年	
收入总计	640.03	支出总计	640.03

部门支出汇总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2022年预算数				
科目类	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	640.03	465.02	48.10	126.91
201			一般公共服务支出	518.09	343.08	48.10	126.91
	23		民族事务	518.09	343.08	48.10	126.91
		01	行政运行	404.93	343.08	48.10	13.75
		02	一般行政管理事务	2.16			2.16
		04	民族工作专项	111.00			111.00
208			社会保障和就业支出	50.42	50.42		
	05		行政事业单位养老支出	50.42	50.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.42	50.42		
210			卫生健康支出	33.71	33.71		
	11		行政事业单位医疗	33.71	33.71		
		01	行政单位医疗	27.41	27.41		
		03	公务员医疗补助	6.30	6.30		
221			住房保障支出	37.81	37.81		
	02		住房改革支出	37.81	37.81		
		01	住房公积金	37.81	37.81		

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	指标方向性
11700 1-拉萨市民族事务委员会本级	54000021R 000000005 055-工资 性支出	10.00	315.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	≤	5	%	反向指标	
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	正向指标	
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	正向指标	
	54000021R 000000005 088-其他 社会保险 缴费	10.00	0.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	经济效益指标	结余率=结余数	≤	5	%	反向指标	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	反向指标	
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	正向指标	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	反向指标	
	54000021R 000000005 089-其他 工资福利 支出	10.00	18.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	经济效益指标	结余率=结余数	≤	5	%	反向指标	
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	正向指标	
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	正向指标	
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	正向指标	
54000021R 000000005 090-机关 事业单位 养老保险 缴费	10.00	50.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	≤	5	%	反向指标		
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	正向指标		
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	反向指标		
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	反向指标		

54000021R 000000005 092-城镇 职工基本 医疗保险 缴费	10.00	27.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 效益指标	数量指标 经济效益指标	科目调整次数 结余率=结余数	≤	10	次	22.5	反向指标
54000021R 000000005 093-公务 员医疗补 助	10.00	6.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 效益指标	数量指标 经济效益指标	科目调整次数 结余率=结余数	≤	5	%	22.5	反向指标
54000021R 000000005 094-住房 公积金	10.00	37.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 效益指标	数量指标 经济效益指标	科目调整次数 结余率=结余数	≤	10	次	22.5	反向指标
54000021R 000000005 097-其他 对个人和 家庭的补 助	10.00	7.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，减少结余资金	产出指标 效益指标	数量指标 经济效益指标	科目调整次数 结余率=结余数	≤	10	次	22.5	反向指标
54000021Y 000000005 098-商品 和服务支 出	10.00	42.28	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标 效益指标	数量指标 经济效益指标	科目调整次数 结余率=结余数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	22.5	反向指标

产出指标	时效指标	一年一次	定性	优良中低差	20	正向指标
54010021T 000000016 267-高龄 老人健康 补贴(寿 星老人) 市级配套 资金	产出指标	成本指标	≥	0.6	万元	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	定性	优良中低差	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	正向指标
	产出指标	质量指标	定性	优良中低差	10	正向指标
	产出指标	数量指标	≥	7	人	正向指标
	产出指标	时效指标	=	2022	年	正向指标
	产出指标	成本指标	≤	3400	元/年	反向指标
	效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差	10	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	定性	高中低	10	正向指标
	产出指标	数量指标	≥	100	%	正向指标
54010021Y 000000015 399-干部 职工意外 伤害保险 经费	产出指标	成本指标	≤	135	元	反向指标
	产出指标	数量指标	≥	24	人数	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
	产出指标	质量指标	≥	90	%	正向指标
	产出指标	成本指标	>	80	%	正向指标
	效益指标	社会效益指标	≥	80	%	正向指标
	效益指标	可持续发展指标	>	80	%	正向指标
	效益指标	可持续发展指标	≥	90	%	正向指标
	产出指标	数量指标	=	9	万元	正向指标
	产出指标	质量指标	=	1	万元	正向指标
54010022T 000000445 128-机动 经费	根据财政下达全市高龄老人健康补贴指标,拉财社指字{2021}60号文件要求,纳入2021年预算,我委领取补贴人数7人,共计6000元。					
	10.00	0.60				
	2022年干部意外伤害保险.					
	10.00	0.23				
	灵活运用,制定预算时为了确保出现意外时不影响原计划而预留的灵活处置费用,日常工作。					
	10.00	12.00				

54010022Y 000000447 239-离退休 支部 活动经费	10.00	0.20	根据藏组发[2020]275号文件规定,每名退休干部职工活动经费不高于2000元/年。经上级党组织批准,市委于2019年3月成立离退休党支部,其中党员12名。按照相关文件规定,为确保党员组织活动有序开展,现申请2022年度支部活动经费共计2000元。	产出指标	数量指标	退休党员干部	>	12	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	落实文件度	定性	优良中低差	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升离退休党员	定性	优良中低差	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	365	天	10	正向指标
	10.00	0.20		产出指标	数量指标	退休支部个数	≤	1	个	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度	离退休党员干部	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强离退休党支	定性	高中低	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	0.2	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	增强党组织的凝	定性	优良中低差	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	退休支部个数	=	0	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强离退休干部	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	离退休干部职工	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	增强党组织的凝	≥	80	%	10	正向指标
	10.00	0.24		产出指标	数量指标	离退休干部职工	=	12	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	落实文件度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升离退休干部	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	365	天	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目运算控制数	≤	0.24	万元	10	反向指标
54010022Y 000000447 446-离退休 支部 活动经费	10.00	0.24	根据藏组发[2020]275号文件规定,每名离退休干部职工不低于200元/年。经上级党组织批准,市委于2019年3月成立离退休党支部,其中党员12名。按照相关文件规定,为确保党员组织活动有序开展,现申请2022年度支部活动经费共计2400元。	产出指标	数量指标	退休支部个数	=	0	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强离退休干部	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	离退休干部职工	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	增强党组织的凝	≥	80	%	10	正向指标
	10.00	0.24		产出指标	数量指标	离退休干部职工	=	12	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	落实文件度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升离退休干部	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	365	天	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目运算控制数	≤	0.24	万元	10	反向指标