

2023年拉萨市民族事务委员会预算公开表

2023年01月16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	904.52	一、本年支出	904.52	904.52	
一般公共预算资金	904.52	一般公共服务支出	720.10	720.10	
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	69.48	69.48	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	63.37	63.37	
		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	51.57	51.57	
		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	904.52	支出总计	904.52	904.52	

一般公共预算支出表

金额单位：万

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				904.52	670.32	234.20
201			一般公共服务支出	720.10	507.58	212.52
	23		民族事务	720.10	507.58	212.52
		01	行政运行	536.14	507.58	28.56
		02	一般行政管理事务	11.20		11.20
		04	民族工作专项	161.76		161.76
		99	其他民族事务支出	11.00		11.00
208			社会保障和就业支出	69.48	69.48	
	05		行政事业单位养老支出	68.76	68.76	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.76	68.76	
	10		社会福利	0.72	0.72	
		02	老年福利	0.72	0.72	
210			卫生健康支出	63.37	41.69	21.68
	04		公共卫生	21.68		21.68
		10	突发公共卫生事件应急处理	21.68		21.68
	11		行政事业单位医疗	41.69	41.69	
		01	行政单位医疗	33.09	33.09	
		03	公务员医疗补助	8.60	8.60	
221			住房保障支出	51.57	51.57	
	02		住房改革支出	51.57	51.57	
		01	住房公积金	51.57	51.57	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万

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				670.32	617.38	52.94
301			工资福利支出	596.30	596.30	
	01		基本工资	92.91	92.91	
	02		津贴补贴	304.16	304.16	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	68.76	68.76	
	10		职工基本医疗保险缴费	33.09	33.09	
	11		公务员医疗补助缴费	8.60	8.60	
	12		其他社会保障缴费	0.43	0.43	
	13		住房公积金	51.57	51.57	
	99		其他工资福利支出	36.78	36.78	
302			商品和服务支出	52.94		52.94
	01		办公费	8.48		8.48
	02		印刷费	2.40		2.40
	07		邮电费	4.00		4.00
	11		差旅费	4.00		4.00
	13		维修（护）费	0.50		0.50
	14		租赁费	0.50		0.50
	26		劳务费			
	27		委托业务费	0.50		0.50
	28		工会经费	7.94		7.94
	31		公务用车运行维护费	8.00		8.00
	99		其他商品和服务支出	16.62		16.62
303			对个人和家庭的补助	21.08	21.08	
	05		生活补助	7.29	7.29	
	07		医疗费补助	3.78	3.78	
	99		其他对个人和家庭的补助	10.01	10.01	
309			资本性支出（基本建设）			
	13		公务用车购置			

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	904.52	一、一般公共服务支出	720.10
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	69.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63.37
		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	51.57
		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	904.52	本年支出合计	904.52
上年结转		结转下年	
收入总计	904.52	支出总计	904.52

部门支出总表

金额单位：

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			人员经费	公用经费	
合 计				904.52	617.38	52.94	234.20
201			一般公共服务支出	720.10	454.64	52.94	212.52
	23		民族事务	720.10	454.64	52.94	212.52
		01	行政运行	536.14	454.64	52.94	28.56
		02	一般行政管理事务	11.20			11.20
		04	民族工作专项	161.76			161.76
		99	其他民族事务支出	11.00			11.00
208			社会保障和就业支出	69.48	69.48		
	05		行政事业单位养老支出	68.76	68.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.76	68.76		
	10		社会福利	0.72	0.72		
		02	老年福利	0.72	0.72		
210			卫生健康支出	63.37	41.69		21.68
	04		公共卫生	21.68			21.68
		10	突发公共卫生事件应急处理	21.68			21.68
	11		行政事业单位医疗	41.69	41.69		
		01	行政单位医疗	33.09	33.09		
		03	公务员医疗补助	8.60	8.60		
221			住房保障支出	51.57	51.57		
	02		住房改革支出	51.57	51.57		
		01	住房公积金	51.57	51.57		

项目支出绩效信息表

金额单位：

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
54000021 R0000000 05055-工资性支出		10.00	397.07	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）覆盖率	=	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
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100 %		30
54000021 R0000000 05088-其他社会保险缴费		10.00	0.43	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	标准执行率	=	100 %		20
54000021 R0000000 05089-其他工资福利支出		10.00	36.78	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）覆盖率	=	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
54000021 R0000000 05090-机关事业单位养老保险缴费		10.00	68.76	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）覆盖率	=	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
54000021 R0000000 05092-城镇职工基本医疗保险缴费		10.00	33.09	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）覆盖率	=	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
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100 %		30
54000021 R0000000 05093-公务员医疗补助		10.00	8.60	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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100 %		20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100 %		20
54000021 R0000000 05094-住房公积金		10.00	51.57	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
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100 %		20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100 %		30
54000021 R0000000 05096-对个人和家庭的补助		10.00	7.52	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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	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
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100 %		30
54000021 R0000000 05097-其他对个人和家庭的补助		10.00	9.78	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
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100 %		20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5 次		20
54000021 Y0000000 05098-商品和服务		10.00	45.00	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=	≤	5 %		30
					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

支出			运转。	效益指标	经济效益指	运转保障率	=	100 %	20
54000021 Y0000000 05227-工会经费	10.00	7.94	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=	≤	5 %	30
				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	运转保障率	=	100 %	20
				效益指标	经济效益指	“三公经费控制率”	≤	100 %	20
54000022 R0000000 70137-在职干部职工体检费	10.00	3.78	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	足额保障率(参	=	100 %	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100 %	20
54010021 T0000000 09262-表彰奖励经费	10.00	61.76	拉萨市民族团结进步模范表彰大会整体目标是: 大力表彰我市在民族团结进步工作中涌出来的民族团结进步模范集体和模范个人, 营造人人参与民族团结进步创建活动, 人人争当民族团结进步模范的	产出指标	质量指标	表彰覆盖率	>	100 %	10
				产出指标	时效指标	三年内完成195	≤	100 %	10
				产出指标	数量指标	根据要求支付表	=	5175.9 万元	10
				效益指标	社会效益指	民族团结进步模	定性	100	30
				成本指标	经济成本指	民族团结进步模范的	≤	61.76 万元	10
				产出指标	成本指标	拉萨市民族团结	=	61.76 万	10
				满意度指	服务对象满	我市各族干部群	≥	90 %	10
				满意度指	服务对象满	对当满意	>	98 人/户	10
				效益指标	社会效益指	给退休干部带去	≤	100 %	10
				成本指标	经济成本指	退休次数	>	12 人/户	10
54010021 T0000000 09638-三大节日离退休干部职工慰问经费	10.00	1.43	为充分体现党和政府对退休干部的关心和关爱, 体现党给退休干部的温暖。	成本指标	经济成本指	财政承担资金	≤	1.43 万元	10
				产出指标	数量指标	退休人员	≥	1 人数	10
				产出指标	成本指标	年度预算数	≤	1.43 万元	10
				效益指标	经济效益指	对社保满意	>	85 人/户	10
				产出指标	质量指标	争取人心, 使退	≤	100 %	10
				产出指标	时效指标	执行期限	≤	365 日	10
				产出指标	数量指标	法律顾问	=	2 万元	5
				效益指标	社会效益指	机关事务正常运	≥	80 %	5
				效益指标	可持续发展	保证机关稳定持	>	80 %	5
				产出指标	质量指标	有助于民族事务	≥	90 %	10
54010022 T0000004 45128-机动经费	10.00	11.00	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。	成本指标	经济成本指	机关运行执行	<	11 万	20
				效益指标	可持续发展	保证交通正常运	≥	90 %	5
				产出指标	质量指标	交通运行	=	1 万元	10
				产出指标	数量指标	保证机关正常运	=	90 万元	5
				满意度指	服务对象满	职工马一度	≥	90 %	10
				产出指标	时效指标	完成支付各项运	≥	90 %	5
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	>	80 %	5
				效益指标	社会效益指	保证机关正常运	≥	90 %	5
				产出指标	成本指标	预算控制	≤	100 万	5
				效益指标	可持续发展	可持续影响指标	定性	优良	5
11 54010022 70 T0000004 01 46915-创建民族团结进步示范市经费(民族团结进步创建活动及民族工作经费)	10.00	100.00	为进一步深化我市民族团结进步创建活动, 组织开展我市2022年民族团结进步创建活动, 更好地发挥我市民族团结进步创建活动的示范单位的带动作用, 推动创建活动广泛深入开展。	满意度指	服务对象满	加强民族团结促	>	90 %	5
				产出指标	质量指标	评选的民族团结	>	90 %	5
				产出指标	质量指标	每年推荐2个全	≥	90 %	5
				产出指标	时效指标	按时完成	≥	100 %	10
				成本指标	社会成本指	创建活动示范单	≤	100 万	10
				满意度指	服务对象满	群众对民族团结	≥	90 %	5
				产出指标	数量指标	授牌12个示范单	=	100 万元	10
				效益指标	社会效益指	推进我市经济社	>	90 %	10
效益指标	社会效益指	群众对民族团结	≥	90 %	10				

11 54010022
70 T0000004
01 46915-创建民族团结进步示范市经费(民族团结进步创建活动及民族工作经费)

员会本级

54010022
T0000004
49545-民族
团结月
经费

10.00

11.00

为进步深化我市民
族团结进步创建，
推进民族团结几部
宣传教育深入持久
开展，组织开展我
市第31个民族团结
宣传月各项活动，
促进民族交流交
融，积极营造团结
和谐的良好社会氛
围。

产出指标	质量指标	各民族共同团结 奋斗、共同繁荣 发展	≥	90	%	5
产出指标	数量指标	有效运行民族团 结各项载体工作	≥	90	%	5
满意度指 标	服务对象满 意度	群众满意度	>	90	%	10
产出指标	数量指标	官方网站更新消 息数量	≥	500	册/期	5
效益指标	社会效益指 标	官方网站点击量 增加	≥	2	%	5
产出指标	数量指标	举办宣传活动次 数	≥	2	%	10
效益指标	可持续发展 能力	开展民族团结活 动	定性	优良		5
产出指标	数量指标	公众号发布消息 数量	≥	2	%	10
产出指标	数量指标	编印宣传材料数 量	≥	2	条	5
效益指标	社会效益指 标	公众号订阅人数 增加	≥	2	次	5
产出指标	数量指标	发布宣传稿件数 量	≥	5	次	5
产出指标	数量指标	出版书籍（报刊 杂志）数量	≥	2	个	5
效益指标	社会效益指 标	主流媒体报道次 数	>	5	%	5
产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥	2	条	5
效益指标	社会效益指 标	宣贯政策和知晓 率	>	5	%	5
成本指标	经济成本指 标	借助各宣传媒体 宣传费用	≤	5	万	10

54010022
Y0000000
75689-购
置公务用
车经费

10.00

19.50

拉萨市民族事务委
员会自2019年3月
挂牌成立以来，在
市政府、市财政局
等相关部门的大力
帮助下，与市宗教
局完成固定资产划
分工作。市民委核
定车辆编制4个，
其中2辆经市财政
核减（拉财字
[2020]133号文件
规定），已于2020
年7月报废。现实
有车辆3个，现有
车辆中2辆分别于
2019年机2021年通
过政府采购配备，
一辆与2020年4月
有市财政局统一调
剂，该车于2010年
11月16日出厂，已

产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	5
产出指标	质量指标	安装工程验收合 格率	≥	100	%	5
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台（套）	5
产出指标	安全指标	设备安全指标	>	90	%	5
效益指标	可持续影响 能力	设备使用年限	≥	2023	年	10
产出指标	数量指标	设备数量	=	1	辆	5
满意度指 标	帮扶对象满 意度	服务群众	≥	80	%	5
产出指标	时效指标	设备质量合格率	≥	98	%	5
产出指标	质量指标	设备故障	≤	90	%	5
满意度指 标	服务对象满 意度	使用人员满意度	≥	100	%	3
产出指标	数量指标	政府采购率	≥	0	%	5
产出指标	质量指标	设备故障率	≤	100	%	5
满意度指 标	服务对象满 意度	使用人员满意度	>	90	%	2
成本指标	经济成本指 标	单位购车机动车 费用	>	19.5	万	15
效益指标	社会效益指 标	设备利用率	≥	100	%	10

54010022
Y0000000
75785-党
建经费

10.00

0.83

我委党员干部有14
名，每人年标准为
486元，共计6804
元。为了积极坚持
党员干部各项活
动，为了加强肯改
新形势下党性建
设，认识落实基层
党建工作经费保障
。

产出指标	数量指标	活动时次数	≥	3	只	10
成本指标	经济成本指 标	加强力度	≥	80	座	20
产出指标	成本指标	预算经费内完成	≤	11	万	10
满意度指 标	服务对象满 意度	加强党员教育， 丰富组织生活	≥	95	处	10
产出指标	时效指标	当年预算内完成	≤	1	年	10
效益指标	社会效益指 标	加强党员教育， 丰富组织生活	≥	90	人/户	20

54010022
Y0000004
47239-离
退休党支
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
部职工党员活动经
费不低于2000元/
年。经上级党组
织批准，市民委于
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	质量指标	提供种类丰富的 党建活动	定性	所以提升		10
效益指标	社会效益指 标	加强离退休党支 部教育	定性	1	%	10
效益指标	可持续发展 能力	增强党组织的凝 聚力和战斗力	定性	1	%	10
满意度指 标	服务对象满 意度	离退休党员干部 满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指 标	离退休干部党员 人数	≥	12	人/户	10
产出指标	时效指标	完成时间	=	365	天	10
产出指标	数量指标	退休支部个数	≤	1	个	10
效益指标	社会效益指 标	提升离退休党员 干部党性意识	定性	1	%	10
产出指标	质量指标	落实文件度	定性	1	%	5
产出指标	数量指标	退休党员干部	>	12	人数	5
产出指标	成本指标	预算控制数	≤	0.2	万元	10

54010022 Y0000004 47446-离退休干部 职工党员 活动经费	10.00	0.22	根据藏组发 [2020]275号文件 规定,每名离退休 干部职工党员不低 于200元/年。经 上级党组织批准, 市民委于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。	成本指标	经济成本指	离退休党员干部	>	11	人数	10
				效益指标	社会效益指	加强离退休干部	≥	95	%	5
				满意度指	服务对象满	离退休干部职工	≥	95	%	10
				效益指标	可持续发展	增强党组织的凝	≥	80	%	10
				产出指标	质量指标	落实文件度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	离退休干部职工	=	12	人	10
				效益指标	社会效益指	提升离退休干部	≥	90	%	5
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	365	天	10
				产出指标	数量指标	退休支部个数	=	1	人	10
				54010023 T0000008 44337-疫 情防治人员 补助经费	10.00	6.38	疫情防治人员补助 按照相关规定发放 。	产出指标	成本指标	项目运算控制数
产出指标	质量指标	严格执行	=					100	%	10
产出指标	数量指标	补助人员数量	=					15	人	10
效益指标	社会效益指	疫情一线人员覆	=					100	%	10
效益指标	社会效益指	让大家主动参加	定性					人人注重防	10	
产出指标	成本指标	控制预算数	≥					6380	(元)	10
成本指标	社会成本指	严格按照财政资	=					6.38	万	10
满意度指	服务对象满	疫情一线人员满	≥					95	%	10
效益指标	可持续发展	养成人人自觉注	定性					让群众得到	10	
产出指标	时效指标	根据工作需要积	定性					投入工作	10	
54010023 T0000008 86870-疫 情防控工作 人员住 宿费	10.00	21.68	疫情期间住宿费	满意度指	服务对象满	各小区居民非常	≥	2810	人/户	10
				产出指标	时效指标	预算完成时间	≥	365	小时/	10
				效益指标	社会效益指	各小区居民非常	≥	12	座	20
				产出指标	质量指标	根据政策享受临	>	14	人/户	10
				产出指标	数量指标	疫情实行有四个	≥	21.68	座	20
				效益指标	经济效益指	发挥运用好资金	定性	优良	10	
				产出指标	成本指标	预算下沉人员补	≥	100	元/户	10
				产出指标	质量指标	项目实际实施率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	以实际发生为准	≥	1	人次	10
				效益指标	社会效益指	提高退休干部的	≥	90	%	10
54010023 T0000010 22232-民 委 59.3.28 退休干部 慰问经费	10.00	0.20	59238退休干部慰 问经费	效益指标	可持续影响	提高退休人员待	≥	90	%	10
				满意度指	服务对象满	退休干部职工的	≥	85	%	10
				成本指标	社会成本指	控制预算数	≥	100	%	10
				效益指标	经济效益指	提高退休干部生	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	项目时所需时间	≤	365	天	10
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	0.2	万	10