

2025年拉萨市民族事务委员预算公开表

2025年1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	956.4	一、本年支出	743.16	743.16	
一般公共预算资金		一般公共服务支出	756.36	756.36	
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	96.19	96.19	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	46.42	46.42	
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		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	57.43	57.43	
		粮油物资储备支出			
		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	956.4	支出总计	956.4	956.4	

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				956.4	826.32	130.08
201			一般公共服务支出	756.36	626.28	130.08
	23		民族事务	756.36	626.28	130.08
		01	行政运行	685.36	626.28	59.08
		04	民族工作专项	71		71
208			社会保障和就业支出	96.19	96.19	
	05		行政事业单位养老支出	76.57	76.57	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.57	76.57	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	
	10		社会福利	0.62	0.62	
		02	老年福利	0.62	0.62	
210			卫生健康支出	46.42	46.42	
	11		行政事业单位医疗	46.42	46.42	
		01	行政单位医疗	36.85	36.85	
		03	公务员医疗补助	9.57	9.57	
221			住房保障支出	57.43	57.43	
	02		住房改革支出	57.43	57.43	
		01	住房公积金	57.43	57.43	

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			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				826.32	759.21	67.11
301			工资福利支出	720.31	720.31	
	01		基本工资	104.25	104.25	
	02		津贴补贴	337.93	337.93	
	03		奖金	36.41	36.41	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	76.57	76.57	
	09		职业年金缴费	19	19	
	10		职工基本医疗保险缴费	36.85	36.85	
	11		公务员医疗补助缴费	9.57	9.57	
	12		其他社会保障缴费			
	13		住房公积金	57.43	57.43	
	99		其他工资福利支出	42.3	42.3	
302			商品和服务支出	67.11		67.11
	01		办公费	3.684		3.684
	02		印刷费	3		3
	03		咨询费			
	04		手续费	0.1		0.1
	07		邮电费	2		2
	11		差旅费	2		2
	13		维修（护）费	1		1
	14		租赁费	0.5		0.5
	16		培训费			
	17		公务接待费	0.2		0.2
	26		劳务费	1.2		1.2
	28		工会经费	8.84		8.84
	31		公务用车运行维护费	13		13
	39		其他交通费用	0.5		0.5
	99		其他商品和服务支出	31.086		31.086
303			对个人和家庭的补助	38.9	38.9	
	05		生活补助	9.18	9.18	
	07		医疗费补助	4.14	4.14	
	99		其他对个人和家庭的补助	25.58	25.58	

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	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	
10.20		10.00		10.00	0.20	13.2		13.2		13	0.20

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				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						

政府性基金预算“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	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	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	956.4	一、一般公共服务支出	756.36
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	96.19
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.42
		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	57.43
		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	956.4	本年支出合计	956.4
上年结转		结转下年	
收入总计	956.4	支出总计	956.4

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				956.4	747.01	67.11	130.08
201			一般公共服务支出	743.16	546.97	67.11	130.08
	23		民族事务	743.16	546.97	67.11	130.08
		01	行政运行	672.16	545.97	67.11	59.08
		04	民族工作专项	71			71
208			社会保障和就业支出	96.19	96.19		
	05		行政事业单位养老支出	76.57	76.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.57	76.57		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19		
	10		社会福利	0.62	0.62		
		02	老年福利	0.62	0.62		
210			卫生健康支出	46.42	46.42		
	11		行政事业单位医疗	46.42	46.42		
		01	行政单位医疗	36.85	36.85		
		03	公务员医疗补助	9.57	9.57		
221			住房保障支出	57.43	57.43		
	02		住房改革支出	57.43	57.43		
		01	住房公积金	57.43	57.43		

项目支出绩效信息表

金额单位: 万

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	478.59	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	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定	20	
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升	10	
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升	10	
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
54000021R000000005088	其他社会保险缴费	10.00	0.48	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	使用规范率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定	20	
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升	10	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
54000021R000000005089	其他工资福利支出	10.00	42.30	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	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定	20	
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定	20	
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
54000021R000000005090	机关事业单位养老保险缴费	10.00	76.57	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	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升	10	
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定	20	
54000021R000000005091	职业年金缴费	10.00	19.00	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	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升	10	
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定	20	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升	10	
54000021R000000005092	城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	36.85	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	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升	10	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定	20	
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升	10	
54000021R000000005093	公务员医疗补助	10.00	9.57	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	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定	20	
54000021R000000005094	住房公积金	10.00	57.43	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	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定	20	
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升	10	
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升	10	
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定	20	
54000021R000000005096	对个人和家庭的补助	10.00	21.08	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	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定	20	
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升	20	
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升	10	
54000021Y000000005098	商品和服务支出	10.00	58.27	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	使用规范率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10

				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升	20
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升	10
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	定性	及时	5
				产出指标	数量指标	专题学习(培训)≥		6次	5
				满意度指标	服务对象满意度	参与活动党员的≥		100%	10
				效益指标	社会效益指标	党员凝聚力	定性	提高	10
				产出指标	质量指标	党员签到率	≥	100%	5
				产出指标	质量指标	活动参与率	≥	100%	5
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	100%	5
				效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持	10
				产出指标	数量指标	各类表彰活动的≥		2次	5
				产出指标	数量指标	主题党日活动数	≥	6次	5
				产出指标	数量指标	党员大会次数	≥	3次	5
				效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提高	10
				产出指标	数量指标	开展座谈会的次数	≥	2次	5
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	5万元	5
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定	20
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100%	20
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100%	10
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	9月	10
				产出指标	数量指标	民族团结联欢活动	≥	1次	10
				产出指标	成本指标	民族团结联谊活动	≤	1万元	10
				产出指标	成本指标	民族团结共庆佳节	≤	1万元	10
				产出指标	质量指标	群众参与度	≥	80%	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众对宣传月活动	≥	80%	10
				产出指标	数量指标	民族团结共庆佳节	=	1次	10
				效益指标	社会效益指标	促进民族团结	定性	定性	20
				满意度指标	服务对象满意度	关爱公益性人员	≤	100%	10
				效益指标	社会效益指标	保证公益性生活	定性	6人	10
				产出指标	质量指标	保障机关正常运转	≤	365天	10
				产出指标	质量指标	每人每年标准	≥	0.3万	10
				产出指标	数量指标	为了我委的工作	≥	29人	10
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≥	11万	10
				效益指标	可持续发展指标	保障机关正常运转	定性	29人	10
				效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	定性	定性	10
				产出指标	数量指标	公益性个数	≤	6人	10
				效益指标	社会效益指标	提升退休人群幸福	定性	提高	20
				产出指标	质量指标	慰问金发放准确率	=	100%	10
				产出指标	数量指标	慰问次数	≥	1次	10
				产出指标	数量指标	离退休干部/人数	≥	1人	10
				产出指标	质量指标	慰问品发放准确率	=	100%	10
				产出指标	时效指标	慰问开展及时性	定性	分别在三大节日	10
				产出指标	成本指标	慰问金人均标准	=	2000元/人	10
				满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	100%	10
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	100%	10
				产出指标	数量指标	培训班次(会议)	≥	2次	10
				产出指标	成本指标	人均培训成本控制	≤	10元	10
				满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员	≥	100%	5
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	100%	5
				效益指标	经济效益指标	参会人员满意政府	≥	100人次	10
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成	≥	100%	10
				产出指标	数量指标	培训(会议)天数	≥	8天	10
				成本指标	经济成本指标	培训课程数量	≥	0.15元/户	10
				效益指标	社会效益指标	培训对象就业数	≥	60%	10
				产出指标	质量指标	走访慰问率	≥	100%	10
				满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	≥	95%	10
				产出指标	数量指标	慰问退休干部人数	≥	15人	20
				效益指标	社会效益指标	提高退休干部的	≥	90%	20

54010024T000001154442 公益性岗位等工会经费	10.00	0.47	(800元/人/年+300元/人/年)×3300元; 共计:15600元+3300元=18900元。 目标1:提升退休干部职工的幸福感 目标2:形成长效机制 目标3:退休干部满意率达到95% 为了更好地履行工会职工,提高工会水平,需要加强工会自身建设,以及提升公益性岗位干部职工的综合素质和工作积极性,工会需要组织丰富多彩的文艺活动,技能培训,节日慰问等,这些公益活动需要一定的经费支持,以确保活动的顺利开展取得良好的社会效益,同时为通过发放公益性岗位人员慰问活动更好的激励发挥公益性队伍作用,综合考虑,2025年共需工会经费0.47万元整。	产出指标	时效指标	慰问及时率	≥	90	%	10
			产出指标	质量指标	慰问精准率	≥	100	%	10	
			产出指标	质量指标	活动覆盖公益性	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	公益性岗位人数	=	6	人	10	
			产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	1	次	10	
			效益指标	社会效益指标	对党的忠诚	定性	提高	10		
			产出指标	成本指标	活动费用	≤	0.47	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	公益性岗位人员	定性	提高	20		
			满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位满意度	≥	90	%	10	
			54010025T000001933899 用氧工作经费	10.00	3.83	用氧工作经费拉财经指字【2024】51号文件 目标1:提升氧设备运行效率及升级系统 目标2:优化氧供应成本,提升效率。 目标3:提高氧气安全保障,提高氧气的质量	效益指标	社会效益指标	单位效益指标	定性
产出指标	时效指标	供氧天数				=	265	天	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度				≥	100	%	10	
产出指标	成本指标	能耗费用补贴				=	3.83	万元	10	
效益指标	可持续影响指标	单位人员获得幸福				定性	增强	10		
产出指标	数量指标	供氧覆盖率				=	100	%	10	
产出指标	质量指标	供氧质量达标率				=	100	%	10	
产出指标	数量指标	单日供氧时长				≥	24	小时/天	10	
产出指标	质量指标	供氧持续性				定性	定性	对	10	
产出指标	质量指标	课题中期评估率				≥	100	%	10	
54010025T000001952732 全国民族团结进步示范市第三方验收工作	10.00	60.00	根据国家民委《全国民族团结进步示范区示范单位创建命名管理办法》要求,需开展拉萨市创建全国民族团结进步示范市第三方验收工作,现申请拉萨市创建全国民族团结进步示范市第三方验收工作财政支出预算经费144.3万元,请贵局予以审定。 目标一:开展拉萨市创建全国民族团结进步示范市第三方验收工作 目标二:确保通过国家民委的终验,确保拿到示范市荣誉称号	产出指标	质量指标	媒体报道次数	≥	1	篇	10
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	验收成果信息发布	≥	1	次	10	
			产出指标	时效指标	验收按时完成率	≥	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	100	%	5	
			产出指标	质量指标	验收通过率	≥	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度	≥	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	验收成果被刊物	≥	1	次	10	
			产出指标	数量指标	完成专题报告	≥	1	篇	10	
			满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队村民	≥	90	%	10	
54010025T000002105937 驻村第一书记办实事经费	10.00	1.50	根据工作要求,驻村工作队巩固脱贫人口返贫,开展系列主题活动,为村民办事、解难事,加强党员的思想教育,提高政治觉悟,更好发挥党员先锋模范作用,进一步强化各族村民对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国特色社会主义的认同。 目标一:巩固脱贫人口返贫。通过定期走访脱贫户,监测他们的收入,生活状况等关键指标 目标二:提升党员队伍素质。通过组织党员培训学习活动,加强党员的思想教育,提高政治觉悟,更好发挥党员先锋模范作用 目标三:驻村工作队村民对驻村工作队的满意度达到90%以上	效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	建立健全	10	
			产出指标	时效指标	资金到位时间	定性	2025年	10		
			产出指标	数量指标	帮扶项目	≥	1	个	15	
			产出指标	成本指标	活动经费金额	=	1.5	万元	10	
			产出指标	质量指标	资金使用合格率	=	10	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提升驻村地的村	定性	提升	10		
			产出指标	数量指标	驻村工作队的数	=	2	个	15	
			效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	建立健全	10		
			产出指标	时效指标	资金到位时间	定性	2025年	10		
			产出指标	数量指标	帮扶项目	≥	1	个	15	