

## 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	1,569.89	一、本年支出	1,569.89	1,569.89	
一般公共预算资金	1,569.89	一般公共服务支出	1,260.74	1,260.74	
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	127.81	127.81	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	85.48	85.48	
		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	95.86	95.86	
		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	12.82	二、结转下年	12.82	12.82	
(一) 一般公共预算	12.82				
(二) 政府性基金预					
收入总计	1,582.71	支出总计	1,582.71	1,582.71	

# 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021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>1,569.89</b>	<b>1,289.50</b>	<b>280.39</b>
201			一般公共服务支出	1,260.74	980.35	280.39
	08		审计事务	1,260.74	980.35	280.39
		01	行政运行	1,045.74	980.35	65.39
		04	审计业务	215.00		215.00
208			社会保障和就业支出	127.81	127.81	
	05		行政事业单位养老支出	127.81	127.81	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.81	127.81	
210			卫生健康支出	85.48	85.48	
	11		行政事业单位医疗	85.48	85.48	
		01	行政单位医疗	69.50	69.50	
		03	公务员医疗补助	15.98	15.98	
221			住房保障支出	95.86	95.86	
	02		住房改革支出	95.86	95.86	
		01	住房公积金	95.86	95.86	

# 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			2021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>1,289.50</b>	<b>1,204.73</b>	<b>84.77</b>
301			工资福利支出	1,183.63	1,183.63	
	01		基本工资	196.54	196.54	
	02		津贴补贴	542.61	542.61	
	03		奖金	59.67	59.67	
	06		伙食补助费	16.92	16.92	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	127.81	127.81	
	10		职工基本医疗保险缴费	69.50	69.50	
	11		公务员医疗补助缴费	15.98	15.98	
	12		其他社会保障缴费	0.80	0.80	
	13		住房公积金	95.86	95.86	
	99		其他工资福利支出	57.94	57.94	
302			商品和服务支出	84.77		84.77
	01		办公费	3.13		3.13
	02		印刷费	1.07		1.07
	05		水费	0.76		0.76
	06		电费	3.81		3.81
	07		邮电费	4.28		4.28
	08		取暖费	2.28		2.28
	11		差旅费	19.99		19.99
	13		维修（护）费	2.28		2.28
	16		培训费	3.81		3.81

	17		公务接待费	1.94		1.94
	27		委托业务费			
	28		工会经费	14.78		14.78
	29		福利费	0.28		0.28
	31		公务用车运行维护费	19.01		19.01
	99		其他商品和服务支出	7.35		7.35
303			对个人和家庭的补助	21.10	21.10	
	99		其他对个人和家庭的补助	21.10	21.10	
399			其他支出			
	99		其他支出			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020年预算数						2021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	
20.95		19.01		19.01	1.94	20.95		19.01		19.01	1.94

取数说明：取数口径不包含指标类型222、232

# 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021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

2020年预算数						2021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222、232

# 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	1,569.89	一、一般公共服务支出	1,260.74
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	127.81
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	85.48
		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	95.86
		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>1,569.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,569.89</b>
上年结转	12.82	结转下年	12.82
<b>收入总计</b>	<b>1,582.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,582.71</b>



# 部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021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>1,569.89</b>	<b>1,204.73</b>	<b>84.77</b>	<b>280.39</b>
201			一般公共服务支出	1,260.74	895.58	84.77	280.39
	08		审计事务	1,260.74	895.58	84.77	280.39
		01	行政运行	1,045.74	895.58	84.77	65.39
		04	审计业务	215.00			215.00
208			社会保障和就业支出	127.81	127.81		
	05		行政事业单位养老支出	127.81	127.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.81	127.81		
210			卫生健康支出	85.48	85.48		
	11		行政事业单位医疗	85.48	85.48		
		01	行政单位医疗	69.50	69.50		
		03	公务员医疗补助	15.98	15.98		
221			住房保障支出	95.86	95.86		
	02		住房改革支出	95.86	95.86		
		01	住房公积金	95.86	95.86		

## 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	
	54010021Y000000014484-审计局离退休党支部活动经费	10.00	0.20	我局离退休党支部活动经费按照藏组发【2012】275号文件精神，共2000元。	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	0.2	万元	15	正向指标	
					效益指标	质量指标	落实文件度	定性	1		10	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	加强党员教育	定性	3		10	正向指标	
					效益指标	经济效益指标	提升离退休党员党性意识	定性	2		10	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	退休党员满意度	≥	80	%	10	正向指标	
					产出指标	数量指标	离退休党支部活动次数	=	4	次/年	15	正向指标	
					满意度指标	时效指标	2021年完成	=	365	天	10	正向指标	
					效益指标	可持续发展指标	增强党组织的凝聚力	定性	2		10	正向指标	
	54010021T000000009741-2021年机动经费	10.00	61.00	1、审计业务费不够，需从机动经费支出。 2、预备费用，在经费不够情况下从机动经费支出。	效益指标	经济效益指标	弥补公用经费	定性	2		10	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	保障审计业务顺利开展	定性	2		10	正向指标	
					产出指标	质量指标	弥补公用经费	定性	2	万元/公里	10	正向指标	
					产出指标	数量指标	公务用车	=	7	辆	10	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10	正向指标	
					产出指标	数量指标	干部职工人数	=	47	人	10	正向指标	
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	61	万元	10	正向指标	
					满意度指标	时效指标	2021年完成	≥	365	天	10	正向指标	
	效益指标	可持续发展指标	保障单位正常运转	定性	2		10	正向指标					
					由于审计业务全覆盖，工作量不断加大，审计人员增加，审计人员在下各地区	产出指标	数量指标	财务收支审计人员	=	47	人数	15	正向指标
						满意度指标	时效指标	完成时效	=	365	天	10	正向指标
						效益指标	经济效益指标	审计业务经费	定性	2		10	正向指标

110001-拉萨市审计局本级

54010021T000000009743-审计业务费	10.00	15.00	或各县审计时，不能当天往返，为了确保审计工作的独立性和审计人员廉洁从审，坚持实行审计外勤经费自理原则，审计人员的差旅	效益指标	社会效益指标	保证审计业务正常运行	定性	2		10	正向指标
				产出指标	成本指标	审计业务经费	≤	15	万元	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	质量指标	提高审计监督专业性和审计	定性	1		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高审计人员积极性	定性	2		10	正向指标
54010021Y000000014483-审计局离退休干部职工党员活动经费	10.00	0.34	我局离退休干部职工党员共计17人，2021年共按照每人每年200元标准。	产出指标	质量指标	离退休干部职工活动覆盖面	≥	70	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	退休党支部活动经费	定性	2		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升离退休党员党性意识，	定性	3		10	正向指标
				满意度指标	可持续影响指标	增强党组织的凝聚力和战斗	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	时效指标	2021年完成	=	365	天	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休党员干部满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	成本指标	党支部活动经费	≤	0.34	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	离退休干部党员	=	17	人数	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	创造领好的退休党员活动	定性	2		10	正向指标
54010021T000000009740-拉萨市审计局三大节日离退休干部慰问费	10.00	1.95	目标1：藏老干通【2020】1号，慰问范围：离退休干部（不含工人），慰问标准按照《拉萨市财政局关于印发〈拉萨市本级机关事业单位慰问经费管理实施办法（暂行）〉的通知》拉财字【2020】2号慰问金1000元/人/	效益指标	质量指标	慰问覆盖面积	≤	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障社会稳定可持续发展	定性	2		10	正向指标
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	1.95	万元	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	节日慰问金	定性	2		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升并丰富退休干部的生活	定性	2		10	正向指标
				满意度指标	时效指标	2021年底前完成	=	365	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	离退休干部人数	=	15	人数	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥	95	%	10	正向指标

54010021T0000 00017985-委托 审计业务费	10.00	200. 00	1、审减项目金额，节约投资成本，为国家挽回损失。 2、充实审计工作力量，加强审计监督力度，解决审计人员不足，提高审计监督专业性审计工作质量和效率。 3、检查中央、自治区及拉萨市脱贫攻坚方针政策精准落实情况，披露和查处重大违纪违法问题。	产出指标	质量指标	聘请社会中介协助审计	定性	2	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	365	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高审计监督专业性审计工	定性	2		10	正向指标
				产出指标	质量指标	审计工作规范性	定性	1		10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请社会中介、财务收支审	=	5	家	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	社会中介费	定性	2		10	正向指标
				产出指标	成本指标	聘请社会中介费	≤	200	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	财务收支审计单位	=	8	家	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	发挥审计在精准扶贫中“推	定性	1		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	适应今后审计全覆盖的要求	定性	2		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位	≥	70	%	5	正向指标
54010021Y0000 00012266-拉萨 市审计局党建 经费	10.00	1.90	使进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平。	产出指标	数量指标	党员开展活动人数	=	40	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强党员教育，丰富组织	定性	2		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部职工的满意度	=	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展党员活动次数	≥	4	次/年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	1.9	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	党建经费	定性	2		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强党组织的凝聚力和战斗	定性	2		10	正向指标
				效益指标	质量指标	落实文件度（学习文件精	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	时效指标	2021年完成	=	98	%	10	正向指标