

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 | | | | |
| 合 计 | | | | 1,569.89 | 1,289.50 | 280.39 |
| 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 | | | | |
| 合 计 | | | | 1,289.50 | 1,204.73 | 84.77 |
| 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 | |
| 本年收入合计 | 1,569.89 | 本年支出合计 | 1,569.89 |
| 上年结转 | 12.82 | 结转下年 | 12.82 |
| 收入总计 | 1,582.71 | 支出总计 | 1,582.71 |

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 | |
| 合 计 | | | | 1,569.89 | 1,204.73 | 84.77 | 280.39 |
| 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 |