

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

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	3,153.91	一、本年支出	3,153.91	3,153.91	
一般公共预算资金	3,153.91	一般公共服务支出	2,780.23	2,780.23	
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	154.49	154.49	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	103.32	103.32	
		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	115.87	115.87	
		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					
<b>收入总计</b>	<b>3,153.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,153.91</b>	<b>3,153.91</b>	

# 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		
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>3,153.91</b>	<b>1,556.02</b>	<b>1,597.89</b>
201			一般公共服务支出	2,780.23	1,182.34	1,597.89
	08		审计事务	2,780.23	1,182.34	1,597.89
		01	行政运行	1,243.29	1,182.34	60.95
		02	一般行政管理事务	11.17		11.17
		04	审计业务	1,525.47		1,525.47
		99	其他审计事务支出	0.30		0.30
208			社会保障和就业支出	154.49	154.49	
	05		行政事业单位养老支出	154.49	154.49	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.49	154.49	
210			卫生健康支出	103.32	103.32	
	11		行政事业单位医疗	103.32	103.32	
		01	行政单位医疗	84.01	84.01	
		03	公务员医疗补助	19.31	19.31	
221			住房保障支出	115.87	115.87	
	02		住房改革支出	115.87	115.87	
		01	住房公积金	115.87	115.87	

# 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				
<b>合 计</b>				<b>1,556.02</b>	<b>1,429.92</b>	<b>126.10</b>
301			工资福利支出	1,400.48	1,400.48	
	01		基本工资	210.21	210.21	
	02		津贴补贴	682.95	682.95	
	03		奖金	72.42	72.42	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	154.49	154.49	
	10		职工基本医疗保险缴费	84.01	84.01	
	11		公务员医疗补助缴费	19.31	19.31	
	12		其他社会保障缴费	0.97	0.97	
	13		住房公积金	115.87	115.87	
	99		其他工资福利支出	60.25	60.25	
302			商品和服务支出	126.10		126.10
	01		办公费	11.77		11.77
	02		印刷费	1.00		1.00
	05		水费	0.50		0.50
	06		电费	8.00		8.00
	07		邮电费	8.20		8.20
	08		取暖费	1.08		1.08

	11		差旅费	0.90		0.90
	13		维修（护）费	2.00		2.00
	16		培训费	0.60		0.60
	17		公务接待费	0.30		0.30
	26		劳务费	12.24		12.24
	27		委托业务费			
	28		工会经费	17.86		17.86
	31		公务用车运行维护费	19.01		19.01
	99		其他商品和服务支出	42.64		42.64
303			对个人和家庭的补助	29.44	29.44	
	05		生活补助			
	07		医疗费补助	6.37	6.37	
	99		其他对个人和家庭的补助	23.07	23.07	

## 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	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	19.31		19.01		19.01	0.30

# 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	3,153.91	一、一般公共服务支出	2,780.23
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	154.49
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	103.32
		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	115.87
		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>3,153.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,153.91</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,153.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,153.91</b>



## 部门支出总表

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			人员经费	公用经费	
合 计				3,153.91	1,429.92	126.10	1,597.89
201			一般公共服务支出	2,780.23	1,056.24	126.10	1,597.89
	08		审计事务	2,780.23	1,056.24	126.10	1,597.89
		01	行政运行	1,243.29	1,056.24	126.10	60.95
		02	一般行政管理事务	11.17			11.17
		04	审计业务	1,525.47			1,525.47
		99	其他审计事务支出	0.30			0.30
208			社会保障和就业支出	154.49	154.49		
	05		行政事业单位养老支出	154.49	154.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.49	154.49		
210			卫生健康支出	103.32	103.32		
	11		行政事业单位医疗	103.32	103.32		
		01	行政单位医疗	84.01	84.01		
		03	公务员医疗补助	19.31	19.31		
221			住房保障支出	115.87	115.87		
	02		住房改革支出	115.87	115.87		
		01	住房公积金	115.87	115.87		

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
54000021R000000005055-工资性支出	10.00	965.58	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/序	≤	5	%	22.5	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.97	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/序	≤	5	%	22.5	反向指标	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	60.25	严格执行相关政策,保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/序	≤	5	%	22.5	反向指标	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	154.49	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/序	≤	5	%	22.5	反向指标	
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	84.01	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/序	≤	5	%	22.5	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	19.31	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				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/序	≤	5	%	22.5	反向指标	
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	115.87	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/序	≤	5	%	22.5	反向指标	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	23.07	严格执行相关政策,保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/序	≤	5	%	22.5	反向指标	
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	108.24	保障单位正常运转,提高预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=1	≤	5	%	22.5	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	22.5	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	17.86	保障单位正常运转,提高预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	22.5	反向指标	
				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	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制质量=1	≤	5	%	22.5	反向指标	
54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	6.37	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				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/序	≤	5	%	22.5	反向指标	

110001-拉萨市审计局本级	54010021T000000009740-拉萨市审计局三大节日	10.00	2.08	根据藏组发【2012】275号文	产出指标	数量指标	离退休干部人数	=	16	人数	15	正向指标
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	2.08	万元	15	反向指标
					满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
					效益指标	经济效益指标	节日慰问金	定性	高中低		10	正向指标
					产出指标	质量指标	保障社会稳定可控	≤	95	%	15	反向指标
					效益指标	可持续发展指标	提升丰富退休生活	定性	高中低		10	正向指标
					产出指标	时效指标	2022年底前完成	=	365	天	15	正向指标
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	56	万元	10	反向指标
					产出指标	质量指标	弥补公用经费、弥补缺口	定性	高中低	万元/公里	10	正向指标
	54010021T000000009741-2021年机动经费	10.00	56.00	1.预备公用费用，在经费不够	效益指标	可持续发展指标	保障单位正常运转	定性	高中低		10	正向指标
					产出指标	时效指标	2022年完成	≥	365	天	10	正向指标
					产出指标	数量指标	公务用车	=	7	辆	10	正向指标
					效益指标	经济效益指标	弥补公用经费、弥补缺口	定性	高中低		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	高中低		10	正向指标
					产出指标	数量指标	干部职工人数	=	49	人数	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
	54010021T000000009742-委托审计费	10.00	1,505.47	1、充实审计工作力量，加	满意度指标	服务对象满意度	被审计单位	≥	98	%	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	定性	高中低		5	正向指标
					产出指标	质量指标	聘请社会中介机构	定性	高中低	万元/公里	10	正向指标
效益指标					社会效益指标	提高审计监督专业性	定性	高中低		10	正向指标	
产出指标					成本指标	聘请社会中介费	≤	1505.47	万元	10	反向指标	
效益指标					社会效益指标	发挥审计在精准监督	定性	高中低		10	正向指标	
效益指标					经济效益指标	社会中介费	定性	高中低		10	正向指标	
产出指标					时效指标	完成时效	=	365	天	10	正向指标	
产出指标					数量指标	财务收支审计单位	=	41	家	10	正向指标	
54010021T000000009743-审计业务费	10.00	20.00	由于审计业务全覆盖，工作	产出指标	质量指标	审计工作规范性	定性	优良中低差		10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度	完成时效	=	365	天	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度	审计人员满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	提高审计监督专业性	定性	高中低		10	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	审计业务经费	定性	高中低		10	正向指标	
				产出指标	质量指标	财务收支审计人员	=	49	人数	15	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	高中低		10	正向指标	
				产出指标	成本指标	审计业务经费	≤	20	万元	15	正向指标	
效益指标	社会效益指标	保证审计业务正常开展	定性	高中低		10	正向指标					
54010021Y000000009036-党建经费	10.00	1.99	使进一步落实党建工作责任制	产出指标	时效指标	2022年完成	=		%		正向指标	
				产出指标	数量指标	党员开展活动人数	=		人		正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	增强党组织的凝聚力	定性				正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度	党员干部职工的新	=		%		正向指标	
				产出指标	质量指标	落实文件，学习	≥		%		正向指标	
				效益指标	社会效益指标	加强党员教育，	定性				正向指标	
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤		万元		反向指标	
				产出指标	数量指标	开展党员活动次数	≥		次/年		正向指标	
				效益指标	经济效益指标	党建经费	定性				正向指标	
54010021Y0000000015399-干部职工意外伤害保险费	10.00	0.68	收益干部职工	效益指标	经济效益指标	干部职工意外伤害	定性	高中低	元	90	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	干部职工意外伤害	定性		元		正向指标	
54010022T0000000079215-审计局高龄老人补贴	10.00	0.30	收益高龄干部职工	效益指标	社会效益指标	高龄老人补助	定性	高中低	元	90	正向指标	
54010022T0000000079216-强基惠民工作经费	10.00	11.17	驻村经费	效益指标	社会效益指标	驻村经费	定性	高中低	元	90	正向指标	

54010022T000000465962-59.3.28离退休干部慰问	10.00	0.20	59.3.28离退休干部慰问费	效益指标	社会效益指标	59.3.28离退休干	定性	高中低	元	90	正向指标
--------------------------------------	-------	------	-----------------	------	--------	-------------	----	-----	---	----	------