

# 2023年部门（单位）预算公开 表

2023年01月20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	995.45	一、本年支出	995.45	995.45	
一般公共预算资金	995.45	一般公共服务支出			
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	60.59	60.59	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	56.79	56.79	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	832.62	832.62	
		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	45.45	45.45	
		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>995.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>995.45</b>	<b>995.45</b>	

# 一般公共预算支出表

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			995.45	596.92	398.53	
208			社会保障和就业支出	60.59	60.59	
	05		行政事业单位养老支出	60.59	60.59	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59	
	10		社会福利			
		02	老年福利			
210			卫生健康支出	56.79	36.73	20.06
	04		公共卫生	20.06		20.06
		10	突发公共卫生事件应急处理	20.06		20.06
	11		行政事业单位医疗	36.73	36.73	
#		01	行政单位医疗	29.16	29.16	
		03	公务员医疗补助	7.57	7.57	
214			交通运输支出	832.62	454.15	378.47
	01		公路水路运输	655.22	454.15	201.07
		01	行政运行			
		02	一般行政管理事务			
		04	公路建设			
		06	公路养护			
		12	公路运输管理	655.22	454.15	201.07
	99		其他交通运输支出	177.4		177.4
		01	公共交通运营补助	177.4		177.4
221			住房保障支出		45.45	
	02		住房改革支出	45.45	45.45	
		01	住房公积金	45.45	45.45	

## 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			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				
<b>合 计</b>				<b>596.92</b>	<b>534.47</b>	<b>62.45</b>
301			工资福利支出	524.03	524.03	
	01		基本工资	82.91	82.91	
	02		津贴补贴	267.02	267.02	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	60.59	60.59	
	10		职工基本医疗保险缴费	29.16	29.16	
	11		公务员医疗补助缴费	7.57	7.57	
	12		其他社会保障缴费	0.38	0.38	
	13		住房公积金	45.45	45.45	
	99		其他工资福利支出	30.95	30.95	
302			商品和服务支出	62.45		62.45
	01		办公费	9.12		9.12
	02		印刷费	3		3
	05		水费	1.2		1.2
	06		电费	7		7
	07		邮电费	1.56		1.56
	08		取暖费			
	11		差旅费	5		5
	13		维修（护）费	6		6
	14		租赁费			
	16		培训费	0.3		0.3
	17		公务接待费			
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	28		工会经费	7		7
	31		公务用车运行维护费	6		6
	32		食堂补助	14.81		14.81
	99		其他商品和服务支出	1.46		1.46
303			对个人和家庭的补助	10.44	10.44	
	02		退休费			
	05		生活补助			
	07		医疗费补助	3.6	3.6	
	08		其他人员保险	0.26	0.26	
	99		其他对个人和家庭的补助	6.58	6.58	
309			资本性支出（基本建设）			
	05		基础设施建设			
	99		其他基本建设支出			
312			对企业补助			
	04		费用补贴			
	99		其他对企业补助			



# 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	995.45	一、一般公共服务支出	
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	60.59
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.79
		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	832.62
		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	45.45
		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>995.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>995.45</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>995.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>995.45</b>



# 部门支出总表

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			人员经费	公用经费	
<b>合 计</b>				<b>995.45</b>	<b>534.47</b>	<b>62.45</b>	<b>398.53</b>
208			社会保障和就业支出	60.59	60.59		
	05		行政事业单位养老支出	60.59	60.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59		
	10		社会福利				
		02	老年福利				
210			卫生健康支出	56.79	36.73		20.06
	04		公共卫生	20.06			20.06
		10	突发公共卫生事件应急处理	20.06			20.06
	11		行政事业单位医疗	36.73	36.73		
		01	行政单位医疗	29.16	29.16		
		03	公务员医疗补助	7.57	7.57		
214			交通运输支出	832.62	391.7	62.45	378.47
	01		公路水路运输	655.22	391.7	62.45	201.07
		01	行政运行				
		02	一般行政管理事务				
		04	公路建设				
		06	公路养护				
		12	公路运输管理	655.22	391.7	62.45	201.07
	99		其他交通运输支出	177.4			177.4
		01	公共交通运营补助	177.4			177.4
221			住房保障支出	45.45	45.45		
	02		住房改革支出	45.45	45.45		
		01	住房公积金	45.45	45.45		



164002-拉萨市道路运输管理局

54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	3.60	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	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(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	成本指标	成本	=		万元	
				效益指标	社会效益指标	保障我单位正常运行	定性	良好		10
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	9	万元	10
				产出指标	效果指标	弥补经费不足	定性	好		10
				产出指标	时效指标	使用该项目的资金时间	≤	1	年	10
				产出指标	质量指标	弥补单位经费不足但避免多工作	定性	良好		10
				产出指标	数量指标	职工人数	=	20	人	10
				产出指标	成本指标	总成本	≤	9	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	保障单位工作正常运行	定性	良好		10
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
54010021T000000010439-运管机动经费	10.00	9.00	弥补我单位日常公用经费及人员经费不足的情况下产生的费用,共计申请9万元	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	9100	元	10
				产出指标	数量指标	标准	=	1300	元/人年	10
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	发放慰问金时间	≤	1	年	10
				产出指标	质量指标	按照文件精神慰问退休干部	定性	良好		10
				产出指标	成本指标	总成本	=		元	
				产出指标	成本指标	总成本	≤	9100	元	10
				效益指标	可持续影响指标	保障慰问每一位退休干部	定性	良好		10
				产出指标	数量指标	退休干部人数	=	7	人	10
				效益指标	可持续发展指标	保障活动有序开展	定性	优		10
54010021T000000010442-运管三大节日离退休干部慰问经费	10.00	0.91	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办法(暂行)>的通知》。我单位退休干部人员数为7人,每人1300元的标准,共计慰问金1300*7=9100元	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	5
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤		小时	
				产出指标	时效指标	系统维护时间	≤	1	年	10
				产出指标	成本指标	线路租用成本	≤	171.43	万元	5
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年	≥	1	年	10
				产出指标	数量指标	硬件采购(维护)	≥		个	
				产出指标	成本指标	年度维护成本增长	≤		%	
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤		分钟	
				效益指标	社会效益指标	建立道路运输车辆动态信息联网联控监督机制和层层上报机制	定性	良好		10
				产出指标	成本指标	数据采集成本	≤	171.43	万元	10
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	10
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥		万人	
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	171.43	万元	10
54010021T000000010577-第三方购买服务	10.00	171.43	1、确保系统正常运行,各级系统保证数据互联互通、上传正常,网络通畅,无影响系统运行的重大网络、软硬件故障; 2、落实《道路运输车辆动态监督管理办法》交通部2016年第55号令的要求,保证每月在全区的联网联控考核成绩排名前列; 3、实现交通安全生产监督纵向监督机制,建立道路运输车辆动态信息联网联控监督机制和层层上报机制; 4、强化企业培训,切实强化车企负责人及车企平台监测人员责任意识,发挥联网联控平台对道路运输安全监管的科技支撑作用,遏制重特大道路运输事故发生。 5、指导辖区道路运输企业落实动态监控主体责任意识,提升企业动态监控管理水平。	效益指标	社会效益指标	乡镇客车通达率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	所涉及业务科室	=	5	个	10
				产出指标	时效指标	使用该项目的资金使用时间	≤	1	年	10
				效益指标	可持续发展指标	客货运输发展	定性	优良		5
				效益指标	可持续发展指标	绿色出行	定性	良		5
				产出指标	质量指标	保障业务科室顺利开展工作	定性	良好		10
				产出指标	成本指标	总成本	=	1	万元	10
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	1	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	保障相关业务顺利开展	定性	良好		5
				效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	高		5
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
54010021T000000010591-印刷费	10.00	1.00	印制日常业务所需的各类单、证、牌。安全生产监督检查台账、法律法规手册(单)及宣传册(单)制作费。	产出指标	质量指标	保障业务科室顺利开展工作	定性	良好		10
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	1	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	保障相关业务顺利开展	定性	良好		5
				效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	高		5
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10

54010023T000000843439-拉萨市道路运输管理局疫情防治人员补助经费	10.00	2.10	疫情期间开展一线保障工作给予抽调一线人员疫情补助	产出指标	数量指标	发放补助人员	=	8	人	10
				满意度指标	服务对象满意度	社会人员满意度	定性	满意		10
				产出指标	时效指标	本次申请资金时	定性	11月-至今		10
				产出指标	数量指标	保障范围	≥	10	点	10
				产出指标	成本指标	补助金额	=	2.1	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	疫情稳定	定性	有利于		15
				产出指标	质量指标	疫情保障	定性	每天		10
				效益指标	社会效益指标	疫情保障力量	定性	增强		15
				54010023T000000946486-运管局道路运输管理经费	10.00	8.10	主要包含日常监督管理, 综合整治, 聘请专家或第三方开展普货及危货安全生产标准化贯彻落实情况检查等工作费用8.1万元。	效益指标	可持续影响指标	保障普货及危货
产出指标	质量指标	检查工作质量	定性					良好		10
产出指标	时效指标	检查工作开展时	≤					1	年	15
效益指标	社会效益指标	普货机危货安全	定性					优良		10
成本指标	经济成本指标	总成本	≤					81000	元	15
效益指标	社会效益指标	乡镇客运通达率	≥						%	
产出指标	成本指标	货运运输监督	=					8.1	万元	10
产出指标	质量指标	检查质量	定性							
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥					95	%	10
54010023T000000947301-疫情防控工作人员住宿费	10.00	17.96	疫情期间工作人员住宿费	产出指标	数量指标	检查次数	≥	1	次	10
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	17.96	万元	10
				产出指标	数量指标	保障范围	≥		点	
				效益指标	社会效益指标	疫情保障力量	定性	增强		15
				产出指标	时效指标	本次申请资金时	定性	8月12日至11月20日		10
				产出指标	质量指标	疫情保障	定性	每天		10
				效益指标	可持续影响指标	疫情稳定	定性	有利于		15
				满意度指标	服务对象满意度	社会人员满意度	定性			
				满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意程	≥	95	%	10
54010023T000000970768-成品油价格改革财政补贴(运管)	10.00	177.40	维护西藏成品油使用行业稳定发展	产出指标	成本指标	城市出租车补贴	≤	159.97	万元	15
				产出指标	质量指标	发放补贴准确率	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	发放合规性	定性	符合		10
				产出指标	成本指标	农村道路客运补	≤	12.44	万元	15
				产出指标	时效指标	发放补贴及时率	≥	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	维护西藏成品油	定性	长期		10
				效益指标	社会效益指标	弥补各行业亏损	定性	良好		10
				54010023Y000000947042-电信专线租用费(运管局)	10.00	9.69	电信专用租用费用: 8068元*12个月=96816.00元。	产出指标	成本指标	专线租用费
产出指标	数量指标	专线条数	=					1	条	20
产出指标	时效指标	租用时间	=					1	年	10
产出指标	质量指标	网络质量	定性					高中低		20
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥					100	%	10
效益指标	可持续发展指标	电信专线网络畅	定性					高中低		20
54010023Y000000947123-运管局党建经费	10.00	0.68	我单位在职党员14人, ,14人*486元=6804元	产出指标	数量指标	标准	=	486	元/人年	20
				产出指标	数量指标	在职党员人数	=	14	人数	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
				效益指标	可持续发展指标	党员活动有序开展	定性	高中低		20
				产出指标	时效指标	开展时间	=	1	年	10
				产出指标	成本指标	总额	=	6804	元/年	10
				产出指标	数量指标	退休人员	=	13	人	20

54010023Y000000947173-离退休干部职工党员活动经费（运管局）	10.00	0.26	藏组发【2012】275号，每名离退休干部职工党员不低于200元/年。	效益指标	可持续影响指标	保障活动有序开展	定性	高中低		20
				产出指标	数量指标	标准	$\geq$	200	元/人年	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	$\geq$	100	%	10
				产出指标	成本指标	总额	=	2600	元	20