

2024年部门（单位）预算公开表

2024年01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	929.08	一、本年支出	929.08	929.08	
一般公共预算资金	929.08	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	64.70	64.70	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	39.23	39.23	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	776.62	776.62	
		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	48.53	48.53	
		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					
收入总计	929.08	支出总计	929.08	929.08	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024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				929.08	672.47	256.61
208			社会保障和就业支出	64.70	64.70	
	05		行政事业单位养老支出	64.70	64.70	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70	
210			卫生健康支出	39.23	39.23	
	11		行政事业单位医疗	39.23	39.23	
		01	行政单位医疗	31.14	31.14	
		03	公务员医疗补助	8.09	8.09	
214			交通运输支出	776.62	520.01	256.61
	01		公路水路运输	776.62	520.01	256.61
		12	公路运输管理	776.62	520.01	256.61
221			住房保障支出	48.53	48.53	
	02		住房改革支出	48.53	48.53	
		01	住房公积金	48.53	48.53	

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			2024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				672.47	609.55	62.92
301			工资福利支出	597.82	597.82	
	01		基本工资	88.70	88.70	
	02		津贴补贴	284.95	284.95	
	03		奖金	30.76	30.76	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	64.70	64.70	
	09		职业年金缴费			
	10		职工基本医疗保险缴费	31.14	31.14	
	11		公务员医疗补助缴费	8.09	8.09	
	12		其他社会保障缴费	0.40	0.40	
	13		住房公积金	48.53	48.53	
	99		其他工资福利支出	40.55	40.55	
302			商品和服务支出	62.92		62.92
	01		办公费	10.72		10.72
	02		印刷费	2.00		2.00
	05		水费	1.20		1.20
	06		电费	10.00		10.00
	07		邮电费	1.56		1.56
	11		差旅费	4.20		4.20
	13		维修（护）费	4.50		4.50
	18		专用材料费			
	27		委托业务费			
	28		工会经费	7.47		7.47
	31		公务用车运行维护费	5.00		5.00
	99		其他商品和服务支出	16.27		16.27
303			对个人和家庭的补助	11.73	11.73	
	07		医疗费补助	3.60	3.60	
	99		其他对个人和家庭的补助	8.13	8.13	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数					2024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	
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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				2024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						
备注：我局2024年无政府性基金预算支出						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数					2024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31、32

备注：我局2024年无政府性基金预算“三公”经费支出

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	929.08	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	64.70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.23
		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	776.62
		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	48.53
		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	929.08	本年支出合计	929.08
上年结转		结转下年	
收入总计	929.08	支出总计	929.08

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024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				929.08	609.55	62.92	256.61
208			社会保障和就业支出	64.70	64.70		
	05		行政事业单位养老支出	64.70	64.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70		
210			卫生健康支出	39.23	39.23		
	11		行政事业单位医疗	39.23	39.23		
		01	行政单位医疗	31.14	31.14		
		03	公务员医疗补助	8.09	8.09		
214			交通运输支出	776.62	457.09	62.92	256.61
	01		公路水路运输	776.62	457.09	62.92	256.61
		12	公路运输管理	776.62	457.09	62.92	256.61
221			住房保障支出	48.53	48.53		
	02		住房改革支出	48.53	48.53		
		01	住房公积金	48.53	48.53		

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
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	404.41	严格执行相关政策,保障工资及	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保)	=	100	%	30
					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	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.40	严格执行相关政策,保障工资及	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保)	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	40.55	严格执行相关政策,保障工资及	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保)	=	100	%	30
					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	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴	10.00	64.70	严格执行相关政策,保障工资及	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保)	=	100	%	30
					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	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴	10.00	31.14	严格执行相关政策,保障工资及	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保)	=	100	%	30
					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	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	8.09	严格执行相关政策,保障工资及	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保)	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	48.53	严格执行相关政策,保障工资及	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保)	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保)	=	100	%	30
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	1.08	严格执行相关政策,保障工资及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保)	=	100	%	30
	54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	7.05	严格执行相关政策,保障工资及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	20
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	55.45	提高预算编制质量,严格执行预	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量-	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	7.47	提高预算编制质量,严格执行预	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量-	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	购买相关书籍次数	≥	2	次	10
	54000021Y000000005232-党建经费	10.00	6.67	根据藏财行字【2015】45号文件	产出指标	成本指标	成本控制数	≤	66677.052	元	10
					效益指标	社会效益指标	党员教育	定性	加强		5
					效益指标	社会效益指标	党员党性	定性	增强		5
					产出指标	数量指标	参与人数	≥	16	人	10
					满意度指标	服务对象满意度指	干部职工满意度	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	活动开展时间	定性	年底前		10
					产出指标	质量指标	活动参与度	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	3	次	10
					效益指标	可持续影响指标	党建日常工作	定性	保障		10
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					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	=	100	%	20
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	3.60	严格执行相关政策,保障工资及	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	=	100	%	20

164002-拉萨市道路运输管理局

				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
				产出指标	成本指标	资金成本	=	11	万元	20
				产出指标	效果指标	弥补经费不足	定性	提高		20
54010024T000001394820-机动经费	10.00	11.00	弥补经费不足	产出指标	数量指标	职工人数	=	20	人	20
				效益指标	可持续影响指标	保障单位工作正常	定性	提高		20
				满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥	98	%	10
				产出指标	质量指标	慰问覆盖率	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	慰问标准	=	1300	元/人年	10
				产出指标	数量指标	退休干部	=	16	人	20
54010024T000001425738-三大节日离退休干部慰问	10.00	2.86	慰问标准按照《拉萨市财政局关	效益指标	社会效益指标	离退休干部幸福感	定性	提升		20
				满意度指标	服务对象满意度指	离退休干部满意度	≥	98	%	10
				产出指标	时效指标	慰问工作开展时间	定性	年底前		10
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	28600	元/年	10
				产出指标	数量指标	公益性岗位人员	=	4	人	10
				效益指标	社会效益指标	公益性岗位人员率	定性	提升		20
54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.32	根据《西藏自治区基层工会经费	产出指标	成本指标	慰问标准	=	775.2	元/人年	10
				产出指标	数量指标	工会慰问次数	≥	2	次/年	10
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	3100.8	元	10
				产出指标	时效指标	慰问工作开展时间	定性	年底前		10
				产出指标	质量指标	工会慰问覆盖率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	公益性岗位人员满	≥	98	%	10
				产出指标	成本指标	线路租用成本	≤	9068	元/月	10
				满意度指标	服务对象满意度指	受众满意度	≥	98	%	10
54010024T000001474198-电信专线租用费	10.00	10.89	根据《拉萨市道路运输管理局云	产出指标	数量指标	专线条数	≥	2	条	20
				产出指标	质量指标	网络通畅	定性	良好		10
				产出指标	时效指标	项目完成期限	定性	年底前		10
				产出指标	质量指标	单位网络覆盖率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	有效业务开展	定性	促进		20
				产出指标	成本指标	印刷成本	≤	9.63	万元	10
				效益指标	社会效益指标	提高司机运输效率	定性	提高		5
				效益指标	社会效益指标	客货运输发展	定性	促进		10
				满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	98	%	10
				效益指标	可持续影响指标	乡镇客车站达率	≥	95	%	10
54010024T000001493148-印刷费	10.00	9.63	依据部门职责，负责辖区内道路	产出指标	数量指标	道路运输证全套数	≥	300	套	5
				产出指标	数量指标	印刷物品种类	≥	10	种	5
				产出指标	时效指标	印刷及时性	定性	及时		10
				产出指标	质量指标	单证牌质量合格率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	网约车驾驶员证数	≥	4000	本	5
				产出指标	数量指标	涉及业务科室数量	≥	4	个	10
				产出指标	成本指标	安全生产监督服务	≤	10.8	万元	10
				效益指标	社会效益指标	道路运输安全综合	定性	促进		10
				产出指标	数量指标	聘请第三方专家	≥	1	次	10
				效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生	定性	降低		10
				产出指标	数量指标	安全监督货运企业	=	20	家/年	10
54010024T000001493164-道路运输管理经费	10.00	10.80	根据《中华人民共和国道路运输	产出指标	时效指标	项目经费支出期限	定性	2024年12月31日前		5
				效益指标	社会效益指标	道路运输安全管理	定性	提升		5
				产出指标	质量指标	报表台账数据准确	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	98	%	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	10
				产出指标	成本指标	采购成本	≤	17.01	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指	受众满意度	≥	98	%	10
				产出指标	质量指标	制服及装具覆盖率	≥	98	%	10
				产出指标	时效指标	项目经费使用期限	定性	年底前		10
54010024T000001493210-制服购置费	10.00	17.01	根据交海发【2012】607号 and 国	产出指标	数量指标	配置数量	=	1067	个（套）	10
				效益指标	社会效益指标	执法形象	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	制服及装具合格率	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	涉及职工人数	=	25	人	10
				效益指标	可持续影响指标	订制服及装具使用	≥	2	年	10
				满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	98	%	10
				产出指标	质量指标	重大事故发生率	≤	2	%	10
				产出指标	成本指标	合同成本	≤	171.43	万元	10

54010024T000001493243-第三方购买服务	10.00	171.43	根据《第三方购买服务（道路运	效益指标	社会效益指标	交通事故比例	定性	同比下降		10
				产出指标	时效指标	项目经费使用期限	定性	年底前		10
				效益指标	可持续影响指标	正常运行	定性	长期		10
				产出指标	质量指标	报表数据准确	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	阶段性运维报告	=	1	份	20
				产出指标	数量指标	职工人数	=	20	人	10
				效益指标	可持续影响指标	预算执行率	定性	提高		10
				产出指标	时效指标	项目开展及时性	定性	及时		20
				效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	定性	提高	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥	98	%	10
54010024T000001577780-预算执行绩效奖励资金	10.00	16.00	根据《拉萨市本级预算执行绩效	产出指标	成本指标	绩效资金	=	16	万元	20
				产出指标	质量指标	资金使用合格率	=	100	%	10