

2025年部门（单位）预算公开 表

2025年01月26日

财政拨款收支总

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	917.52	一、本年支出
一般公共预算资金	917.52	一般公共服务支出
政府性基金预算资金		外交支出
国有资本经营预算资金		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
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		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
		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		
（三）国有资本经营预算拨款		

收入总计	917.52	支出总计
------	--------	------

917.52	917.52		
--------	--------	--	--

一般公共预算支出表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				917.52
208			社会保障和就业支出	67.07
	05		行政事业单位养老支出	67.07
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.07
210			卫生健康支出	40.66
	11		行政事业单位医疗	40.66
		02	事业单位医疗	32.28
		03	公务员医疗补助	8.38
214			交通运输支出	759.48
	01		公路水路运输	759.48
		01	行政运行	530.04
		02	一般行政管理事务	209.44
		12	公路运输管理	20.00
221			住房保障支出	50.31
	02		住房改革支出	50.31
		01	住房公积金	50.31

金额单位：万元

2025年预算数	
基本支出	项目支出
688.08	229.44
67.07	
67.07	
67.07	
40.66	
40.66	
32.28	
8.38	
530.04	229.44
530.04	229.44
530.04	
	209.44
	20.00
50.31	
50.31	
50.31	

一般公共预算基本支出表

支出经济分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				688.08
301			工资福利支出	619.77
	01		基本工资	92.00
	02		津贴补贴	295.32
	03		奖金	31.90
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	67.07
	10		职工基本医疗保险缴费	32.28
	11		公务员医疗补助缴费	8.38
	12		其他社会保障缴费	0.42
	13		住房公积金	50.31
	99		其他工资福利支出	42.09
302			商品和服务支出	55.98
	01		办公费	3.29
	02		印刷费	2.00
	05		水费	0.30
	06		电费	3.00
	07		邮电费	1.32
	11		差旅费	4.20
	13		维修（护）费	5.00
	16		培训费	
	27		委托业务费	
	28		工会经费	7.75
	31		公务用车运行维护费	5.82
	39		其他交通费用	
	99		其他商品和服务支出	23.30
303			对个人和家庭的补助	12.33
	07		医疗费补助	3.60
	99		其他对个人和家庭的补助	8.73

金额单位：万元

2025年基本支出	
人员经费	公用经费
632.10	55.98
619.77	
92.00	
295.32	
31.90	
67.07	
32.28	
8.38	
0.42	
50.31	
42.09	
	55.98
	3.29
	2.00
	0.30
	3.00
	1.32
	4.20
	5.00
	7.75
	5.82
	23.30
12.33	
3.60	
8.73	

一般

2024年预算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.00		5.00		5.00

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

公共预算“三公”经费支出表

	2025年预算数			
公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行	
			小计	公务用车购置费
	5.82		5.82	

金额单位：万元

费	公务接待费
公务用车运行费	
5.82	

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

金额单位：万元

2025年预算数	
基本支出	项目支出

2024年预算数				
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		
		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，不包含因公出国（境）费用（科研）。

生基金预算“三公”经费支出表

		2025年预算数		
公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行	
			小计	公务用车 购置费

金额单位：万元

费	公务接待费
公务用车运行费	

国有资本经营预算支出表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

金额单位：万元

2025年预算数	
基本支出	项目支出

部门收支总表

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	917.52	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
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		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
		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	917.52	本年支出合计
上年结转		结转下年
收入总计	917.52	支出总计

部门(单位)代码	部门(单位)名称		
		小计	上年结转
合 计		917.52	
164	拉萨市交通运输局	917.52	
164002	拉萨市道路运输管理局	917.52	

部门收入总表

资金		
一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
917.52		
917.52		
917.52		

性质

财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入

金额单位：万元

事业单位经营收入	其他收入

部门支出总表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				917.52
208			社会保障和就业支出	67.07
	05		行政事业单位养老支出	67.07
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.07
210			卫生健康支出	40.66
	11		行政事业单位医疗	40.66
		02	事业单位医疗	32.28
		03	公务员医疗补助	8.38
214			交通运输支出	759.48
	01		公路水路运输	759.48
		01	行政运行	530.04
		02	一般行政管理事务	209.44
		12	公路运输管理	20.00
221			住房保障支出	50.31
	02		住房改革支出	50.31
		01	住房公积金	50.31

金额单位：万元

2025年预算数		
基本支出		项目支出
人员经费	公用经费	
632.10	55.98	229.44
67.07		
67.07		
67.07		
40.66		
40.66		
32.28		
8.38		
474.06	55.98	229.44
474.06	55.98	229.44
474.06	55.98	
		209.44
		20.00
50.31		
50.31		
50.31		

单位名称

项目支出

项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数
54000021R000000005055-工资性支出	10.00	419.22
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.42
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	42.09
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴	10.00	67.07
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴	10.00	32.28

54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	8.38
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	50.31
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	8.73
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	48.23
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	7.75
54000021Y000000005232-党建经费	10.00	6.33

54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	3.60
54010024T000001394820-机动经费	10.00	14.00
54010024T000001425738-三大节日离退休干部慰问	10.00	2.99
54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.32
54010024T000001474198-电信专线租用费	10.00	10.89

54010024T000001493164-道路运输管理经费	10.00	20.00
54010024T000001493243-第三方购买服务	10.00	171.43
54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	3.48

绩效信息表

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标
严格执行相关政策，保障工资	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★
	产出指标	时效指标	及时支付率
	产出指标	质量指标	足额保障率
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★
	产出指标	质量指标	使用规范率
严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	人员幸福感
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★
	产出指标	质量指标	使用规范率
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★
	产出指标	时效指标	及时支付率
	产出指标	质量指标	足额保障率
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	及时支付率
	产出指标	质量指标	使用规范率
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感
	产出指标	质量指标	足额保障率
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
严格执行相关政策，保障工资	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★
	产出指标	时效指标	及时支付率
	产出指标	质量指标	足额保障率
	产出指标	质量指标	使用规范率
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★
严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感
	产出指标	质量指标	足额保障率
	产出指标	时效指标	及时支付率
	产出指标	质量指标	使用规范率
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
	产出指标	质量指标	使用规范率

严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	人员幸福感
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★
	产出指标	时效指标	及时支付率
	产出指标	质量指标	足额保障率
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★
严格执行相关政策，保障工资	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感
	产出指标	时效指标	及时支付率
	产出指标	质量指标	使用规范率
	产出指标	质量指标	足额保障率
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	足额保障率
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★
	产出指标	时效指标	及时支付率
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感
	产出指标	质量指标	使用规范率
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★
提高预算编制质量，严格执行	产出指标	质量指标	使用规范率★
	产出指标	质量指标	合理配置率
	成本指标	经济成本指标	超标准率
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
	效益指标	社会效益指标	履职能力★
	效益指标	社会效益指标	人员积极性
	产出指标	时效指标	及时支付率
提高预算编制质量，严格执行	成本指标	经济成本指标	超标准率
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
	产出指标	质量指标	合理配置率
	产出指标	质量指标	使用规范率★
	产出指标	时效指标	及时支付率
	效益指标	社会效益指标	履职能力★
	效益指标	社会效益指标	人员积极性
开展“三会一课”，加强单位	产出指标	时效指标	活动开展时间
	产出指标	成本指标	成本控制数
	产出指标	数量指标	活动开展次数
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度
	效益指标	社会效益指标	党员教育
	效益指标	社会效益指标	党员党性

	效益指标	可持续影响指标	党建日常工作
	产出指标	数量指标	购买相关书籍次数
	产出指标	数量指标	参与人数
	产出指标	质量指标	活动参与度
严格执行相关政策，保障工资	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感
	产出指标	时效指标	及时支付率
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★
	产出指标	质量指标	足额保障率
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★
	产出指标	质量指标	使用规范率
由市财政局分配14万元，用于	产出指标	时效指标	资金使用及时性
	产出指标	质量指标	使用合理性
	效益指标	可持续影响指标	保障单位工作正常
	产出指标	数量指标	职工人数
	产出指标	成本指标	资金成本
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度
	产出指标	效果指标	弥补经费不足
	效益指标	社会效益指标	单位正常运行
	效益指标	可持续影响指标	预算调整情况
藏老干通【2020】1号，慰问范	效益指标	社会效益指标	离退休干部幸福感
	产出指标	时效指标	慰问工作开展时间
	产出指标	成本指标	成本控制数
	产出指标	数量指标	退休干部
	产出指标	成本指标	慰问标准
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度
	产出指标	质量指标	慰问覆盖率
根据《西藏自治区基层工会经	满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满
	产出指标	数量指标	工会慰问次数
	产出指标	成本指标	成本控制数
	产出指标	数量指标	公益性岗位人员
	产出指标	时效指标	慰问工作开展时间
	产出指标	质量指标	工会慰问覆盖率
	产出指标	成本指标	慰问标准
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位人员满
根据《拉萨市道路运输管理局	产出指标	成本指标	线路租用成本
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度
	产出指标	数量指标	专线条数
	产出指标	质量指标	网络通畅
	产出指标	时效指标	项目完成期限

	产出指标	质量指标	单位网络覆盖率
	效益指标	社会效益指标	有效业务开展
根据《中华人民共和国道路运输	产出指标	数量指标	印刷种类
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
	效益指标	社会效益指标	客货运输发展
	产出指标	数量指标	技术管理档案
	产出指标	时效指标	印刷及时性
	效益指标	可持续影响指标	乡镇客车通达率
	效益指标	社会效益指标	提高司机运输效率
	产出指标	成本指标	印刷成本
	产出指标	数量指标	印刷道路运输证
	产出指标	质量指标	印刷质量合格率
根据《第三方购买服务（道路	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度
	产出指标	质量指标	重大事故发生率
	产出指标	成本指标	合同成本
	效益指标	社会效益指标	交通事故比例
	产出指标	时效指标	项目经费使用期限
	效益指标	可持续影响指标	正常运行
	产出指标	质量指标	报表数据准确
	产出指标	数量指标	阶段性运维报告
根据拉财经指字2024 51号 拉	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度
	效益指标	社会效益指标	单位人员工作状态
	产出指标	成本指标	能耗费用补贴
	产出指标	质量指标	供氧持续性
	产出指标	质量指标	单日供氧时长
	产出指标	时效指标	供氧天数
	效益指标	可持续影响指标	单位人员获得幸福
	产出指标	数量指标	供氧覆盖率
	产出指标	质量指标	供氧质量达标率

金额单位：万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
≥	90	%	10
定性	提升		10
=	100	%	20
=	100	%	10
=	100	%	10
定性	稳定		20
=	100	%	10
定性	提升		10
≥	90	%	10
=	100	%	20
=	100	%	10
定性	稳定		20
=	100	%	10
=	100	%	10
=	100	%	10
=	100	%	10
定性	稳定		20
定性	提升		10
=	100	%	10
=	100	%	20
≥	90	%	10
≥	90	%	10
定性	提升		10
定性	稳定		20
=	100	%	10
=	100	%	10
=	100	%	10
=	100	%	20
定性	稳定		20
定性	提升		10
=	100	%	10
=	100	%	10
=	100	%	10
=	100	%	20
定性	稳定		20
定性	提升		10
=	100	%	10
=	100	%	10
=	100	%	10
=	100	%	20
≥	90	%	10
=	100	%	10

定性	提升		10
\geq	90	%	10
=	100	%	20
=	100	%	10
=	100	%	10
定性	稳定		20
\geq	90	%	10
定性	提升		10
=	100	%	10
=	100	%	10
=	100	%	10
定性	稳定		20
=	100	%	20
=	100	%	10
定性	稳定		20
=	100	%	10
定性	提升		10
=	100	%	10
\geq	90	%	10
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	10
\leq	0	%	10
\geq	90	%	10
定性	提升		20
定性	提升		10
=	100	%	10
\leq	0	%	10
\geq	90	%	10
=	100	%	10
=	100	%	20
=	100	%	10
定性	提升		20
定性	提升		10
定性	年底前		10
\leq	63240.768	元	10
\geq	3	次	10
=	100	%	10
定性	加强		5
定性	增强		5

定性	保障		10
≥	2	次	10
≥	16	人	10
=	100	%	10
≥	90	%	10
定性	提升		10
=	100	%	10
定性	稳定		20
=	100	%	10
=	100	%	20
=	100	%	10
定性	及时		10
=	100	%	10
定性	提高		10
=	20	人	10
=	14	万元	10
≥	98	%	10
定性	提高		10
定性	得到保障		10
定性	减少		10
定性	提升		20
定性	年底前		10
≤	29900	元/年	10
=	23	人	20
=	1300	元/人年	10
≥	98	%	10
=	100	%	10
≥	98	%	10
≥	2	次/年	10
≤	3100.8	元	10
=	4	人	10
定性	年底前		10
=	100	%	10
=	775.2	元/人年	10
定性	提升		20
≤	9068	元/月	10
≥	98	%	10
≥	2	条	20
定性	良好		10
定性	年底前		10

≥	95	%	10
定性	促进		20
≥	10	种	10
≥	100	%	10
定性	促进		10
≥	50000	套	5
定性	及时		10
≥	95	%	10
定性	提高		10
≤	20	万元	10
≥	6000	套	5
=	100	%	10
≥	98	%	10
≤	2	%	10
≤	171.43	万元	10
定性	同比下降		10
定性	年底前		10
定性	长期		10
≥	95	%	10
=	1	份	20
≥	100	%	10
定性	保障		10
=	1740	元/人年	10
定性	不间断		10
≥	24	小时/天	10
=	365	天	10
定性	增强		10
=	100	%	10
=	100	%	10