

2024年部门（单位）预算公开 表

2024年01月12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	1,834.01	一、本年支出	1,834.01	1,834.01	
一般公共预算资金	1,834.01	一般公共服务支出			
政府性基金预算资		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	1,802.26	1,802.26	
		社会保障和就业支出	16.87	16.87	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	6.65	6.65	
		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	8.23	8.23	
		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	1,834.01	支出总计	1,834.01	1,834.01	

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			1,834.01	128.85	1,705.16	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,802.26	97.10	1,705.16
	01		文化和旅游	1,802.26	97.10	1,705.16
		04	图书馆	1,802.26	97.10	1,705.16
208			社会保障和就业支出	16.87	16.87	
	05		行政事业单位养老支出	16.87	16.87	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90	
210			卫生健康支出	6.65	6.65	
	11		行政事业单位医疗	6.65	6.65	
		02	事业单位医疗	5.28	5.28	
		03	公务员医疗补助	1.37	1.37	
221			住房保障支出	8.23	8.23	
	02		住房改革支出	8.23	8.23	
		01	住房公积金	8.23	8.23	

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				128.85	118.77	10.08
301			工资福利支出	116.31	116.31	
	01		基本工资	12.38	12.38	
	02		津贴补贴	51.00	51.00	
	03		奖金	10.38	10.38	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	10.97	10.97	
	09		职业年金缴费	5.90	5.90	
	10		职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	
	11		公务员医疗补助缴费	1.37	1.37	
	12		其他社会保障缴费	0.41	0.41	
	13		住房公积金	8.23	8.23	
	99		其他工资福利支出	10.39	10.39	
302			商品和服务支出	10.08		10.08
	01		办公费	2.11		2.11
	02		印刷费			
	05		水费			
	09		物业管理费			
	11		差旅费	0.80		0.80
	13		维修（护）费			
	16		培训费			
	26		劳务费			
	28		工会经费	1.27		1.27
	31		公务用车运行维护费	1.79		1.79
	99		其他商品和服务支出	4.11		4.11
303			对个人和家庭的补助	2.46	2.46	
	07		医疗费补助	0.90	0.90	
	99		其他对个人和家庭的补助	1.56	1.56	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：

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	
1.79		1.79		1.79	1.79		1.79		1.79

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						

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	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

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	1,834.01	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	1,802.26
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	16.87
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.65
		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	8.23
		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	1,834.01	本年支出合计	1,834.01
上年结转		结转下年	
收入总计	1,834.01	支出总计	1,834.01

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			1,834.01	118.77	10.08	1,705.16	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,802.26	87.02	10.08	1,705.16
	01		文化和旅游	1,802.26	87.02	10.08	1,705.16
		04	图书馆	1,802.26	87.02	10.08	1,705.16
208			社会保障和就业支出	16.87	16.87		
	05		行政事业单位养老支出	16.87	16.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90		
210			卫生健康支出	6.65	6.65		
	11		行政事业单位医疗	6.65	6.65		
		02	事业单位医疗	5.28	5.28		
		03	公务员医疗补助	1.37	1.37		
221			住房保障支出	8.23	8.23		
	02		住房改革支出	8.23	8.23		
		01	住房公积金	8.23	8.23		

项目支出绩效信息表

金额单位：万

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	73.76	严格执行相关政策，保障工资及时、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	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	30
					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
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.41	严格执行相关政策，保障工资及时、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	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	=	100	%	30
					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	10.39	严格执行相关政策，保障工资及时、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	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	=	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
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	10.97	严格执行相关政策，保障工资及时、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	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	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	5.90	严格执行相关政策，保障工资及时、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	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	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	5.28	严格执行相关政策，保障工资及时、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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	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	
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	1.37	严格执行相关政策，保障工资及时、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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	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	

			子管理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
54000021R0000 00005094-住房 公积金	10.00	8.23	严格执行相关政策，保障工资及时、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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	30	
				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	=	100	%	20	
54000021R0000 00005096-对个人 和家庭的补助	10.00	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时、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	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	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	
54000021R0000 00005097-其他 对个人和家庭的 补助	10.00	1.56	严格执行相关政策，保障工资及时、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	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	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20	
54000021Y0000 00005098-商品 和服务支出	10.00	8.81	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	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	≤	100	%	20	
				产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	30	
54000021Y0000 00005227-工会 经费	10.00	1.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	30	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制	≤	100	%	20	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
54000022R0000 00070137-在职 干部职工体检 费	10.00	0.90	严格执行相关政策，保障工资及时、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	数量指标	发放（缴纳）覆	=	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	=	100	%	30	
121005-拉萨 54010023T0000 01022516-全民 阅读推广活动	10.00	20.00	根据《图书馆法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》，2024年申请资金为20万元。 目标1：实现资金专用，开展15次业务活动，每次活动成本控制在4600元以内； 目标2：提高群众对阅读的兴趣，丰富群众的业余生活。 根据拉萨市财政局、文化局	效益指标	可持续影响指标	丰富群众的业余生	定性	增加			10
				产出指标	时效指标	活动完成时限	≤	3	天	10	
				产出指标	成本指标	单次活动成本	≤	4600	元	20	
				满意度指标	服务对象满意度	市民对活动的满	≥	95	%	10	
				产出指标	效果指标	开展活动次数	≥	15	场次	10	
				产出指标	质量指标	活动开展完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	群众对阅读的兴趣	定性	提高		20	
			根据拉萨市财政局、文化局	效益指标	社会效益指标	图书馆正常运转	定性	保障		10	

54010024T0000 01409265-图书馆运行经费	10.00	475.00	大丁印及《拉萨市图书馆维护费支出定额标准》的通知，图书馆申请475万元。 目标1：实现图书馆编外人员的工资能够及时发放，信息化运维得到保障； 目标2：以“安全、有序、卫生、优质、便民”的目标，发挥物业公司专业水平，就有限资源实现社会效益	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	信息化运维成本	≤	78	万	20
				效益指标	社会效益指标	图书馆环境	定性	改善		10
				产出指标	数量指标	保障编外人员工资	≥	30	人数	10
				产出指标	时效指标	工资发放及时率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	故障处理及时性	≤	1	天	10
				产出指标	质量指标	系统故障处理率	=	100	%	10
54010024T0000 01409271-图书馆全年业务经费	10.00	143.00	根据《第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作评分指南及细则》《中华人民共和国公共图书馆法》、《关于做好2023年公共文化服务体系建设的通知》中“（六）、拓展免费开放服务活动”，《公共图书馆服务规范》6.2.1远程服务中“公共图书馆应利用互联网	产出指标	质量指标	古籍数字化验收率	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	文旅融合体验	定性	提升	人	10
				产出指标	数量指标	业务宣传推广活动	≥	10	场次	10
				产出指标	数量指标	品牌活动场次	≥	5	场次	20
				效益指标	社会效益指标	全民阅读率	定性	提升	人	10
				效益指标	社会效益指标	总分馆服务覆盖率	定性	扩大		10
54010024T0000 01409274-图书馆文献和相关设备耗材经费	10.00	469.00	根据《第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作评分指南及细则》2.2.1“年数字资源建设”、3.3.1“普通文献馆藏量”、3.3.2“年人均新增文献入藏量”；以及《公共图书馆服务规范》5.3.4文献购置经费中“图书馆应在文献购置经费中安排电子文献购置	效益指标	可持续发展指标	建立数据库	定性	建立		10
				产出指标	数量指标	文献采购量	≥	35000	册	20
				效益指标	社会效益指标	提高读者阅读便捷性	定性	提高		10
				效益指标	社会效益指标	提升群众文化素质	定性	提升	次/年	10
				满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	数据库采购量	≥	3	TB	20
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
54010024T0000 01454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.31	根据《西藏自治区基层工会经费收支管理办法》藏工办发【2022】9号文件精神，申请市级资金0.31万元，用于开展公益性工会活动事项，进一步提升公益性组织归属感，让公益性岗位人员能进一步融入到单位大集体中。 目标1：2名公益性岗位工	满意度指标	服务对象满意度	公益岗位工作人员	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	每年开展工会活动	≥	2	次	10
				产出指标	成本指标	工会活动人均成本	≤	300	元	10
				效益指标	社会效益指标	进一步提升公益性	定性	提升		20
				产出指标	数量指标	公益性岗位工作人	=	2	人数	10
				效益指标	可持续影响指标	持续提高公益性人	定性	提高		10
				产出指标	质量指标	公益性工作人员清	≥	95	%	20
54010024T0000 01510445-文化人才专项资金	10.00	32.00	根据《西藏自治区财政厅西藏自治区文化厅关于下达2023年文化人才专项经费（第二批）预算指标的通知》（藏财科教指【2023】22号）文件，申请市级资金32万元。	产出指标	成本指标	培训标准	≤	150	元/人	10
				效益指标	社会效益指标	业务人员工作能力	定性	提升		20
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	培训课程数	≥	20	次	20
				产出指标	数量指标	培训班次（会议	≥	3	次	10

			目标1：全年培训次数不少于3次，培训课程数量不少于20个，培训人次不少于70	满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	70	人次	10
				产出指标	数量指标	设备采购及安装数	=	16	台/套	10
				满意度指标	服务对象满意度	实施区域收益人群	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间节点	定性	2024年	月	10
				效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	≥	10	年	10
				产出指标	质量指标	设备和正常使用率	≥	100	%	20
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	541.25	万元	10
				效益指标	社会效益指标	拉萨市24小时公共	定性	提高		10
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	传播先进文化作用	定性	稳步提升		10
				产出指标	数量指标	图书室开放天数	≥	320	天	20
				效益指标	社会效益指标	满足市民精神文化	定性	逐年提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	开展公益性讲座	≥	100	场次	10
				产出指标	数量指标	单日开放时间	≥	9	小时	10
				产出指标	成本指标	单次活动成本	≤	4800	元	10
				效益指标	社会效益指标	活动覆盖人数	≥	150	人	10
54010024T0000 01547551-智慧 化图书馆建设	10.00	541.25	根据《第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作评分指南及细则》、《中华人民共和国公共图书馆法》、《关于做好2023年公共文化服务体系建设的通知》，2024年申请资金为541.25万元。 目标1、完成设备采购及安装16台，普及科学文化知识，为广大群众提供精神食							
54010024T0000 01576266-图书 馆免费开放	10.00	24.60	根据《图书馆法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《拉萨市委办公厅市政府办公厅关于印发拉萨市贯彻落实〈关于加快构建现代公共文化服务体系的意见〉的实施意见》的通知（拉委厅发【2015】51号），2024年图书馆申请资金为50万元。 目标1：专项资金专项专							