

2024年部门（单位）预算公开 表

2024年01月11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	977.67	一、本年支出	977.67	977.67	
一般公共预算资金	977.67	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	840.87	840.87	
		社会保障和就业支出	66.69	66.69	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	31.34	31.34	
		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	38.77	38.77	
		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	977.67	支出总计	977.67	977.67	

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			977.67	563.05	414.62	
207			文化旅游体育与传媒支出	840.87	426.25	414.62
	01		文化和旅游	840.87	426.25	414.62
		06	艺术表演场所	414.62		414.62
		09	群众文化	426.25	426.25	
208			社会保障和就业支出	66.69	66.69	
	05		行政事业单位养老支出	66.69	66.69	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
210			卫生健康支出	31.34	31.34	
	11		行政事业单位医疗	31.34	31.34	
		02	事业单位医疗	24.88	24.88	
		03	公务员医疗补助	6.46	6.46	
221			住房保障支出	38.77	38.77	
	02		住房改革支出	38.77	38.77	
		01	住房公积金	38.77	38.77	

一般公共预算基本支出表

金额单

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				563.05	531.65	31.40
301			工资福利支出	520.37	517.37	3.00
	01		基本工资	71.35	71.35	
	02		津贴补贴	227.16	227.16	
	03		奖金	49.18	49.18	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	51.69	51.69	
	09		职业年金缴费	15.00	15.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	24.88	24.88	
	11		公务员医疗补助缴费	6.46	6.46	
	12		其他社会保障缴费	4.94	1.94	3.00
	13		住房公积金	38.77	38.77	
	99		其他工资福利支出	30.94	30.94	
302			商品和服务支出	28.40		28.40
	01		办公费	0.40		0.40
	05		水费	1.00		1.00
	06		电费	2.00		2.00
	26		劳务费	2.23		2.23
	27		委托业务费	2.50		2.50
	28		工会经费	5.97		5.97
	31		公务用车运行维护费	2.00		2.00
	99		其他商品和服务支出	12.30		12.30
303			对个人和家庭的补助	14.28	14.28	
	07		医疗费补助	2.70	2.70	
	99		其他对个人和家庭的补助	11.58	11.58	

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	
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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						

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

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	977.67	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	840.87
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	66.69
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.34
		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	38.77
		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	977.67	本年支出合计	977.67
上年结转		结转下年	
收入总计	977.67	支出总计	977.67

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				977.67	531.65	31.40	414.62
207			文化旅游体育与传媒支出	840.87	394.85	31.40	414.62
	01		文化和旅游	840.87	394.85	31.40	414.62
		06	艺术表演场所	414.62			414.62
		09	群众文化	426.25	394.85	31.40	
208			社会保障和就业支出	66.69	66.69		
	05		行政事业单位养老支出	66.69	66.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00		
210			卫生健康支出	31.34	31.34		
	11		行政事业单位医疗	31.34	31.34		
		02	事业单位医疗	24.88	24.88		
		03	公务员医疗补助	6.46	6.46		
221			住房保障支出	38.77	38.77		
	02		住房改革支出	38.77	38.77		
		01	住房公积金	38.77	38.77		

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
	54000021R00000000 5055-工资性支出	10.00	347.69	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
					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
	54000021R00000000 5088-其他社会保险缴费	10.00	1.94	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	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
	54000021R00000000 5089-其他工资福利支出	10.00	30.94	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
54000021R00000000 5090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	51.69	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	
				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	
54000021R00000000 5091-职业年金缴费	10.00	15.00	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	
				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	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
54000021R00000000 5092-城镇职工基	10.00	24.00	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	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	

2022-城建环卫基本养老保险缴费	10.00	24.00	环及时、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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	30
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	6.46	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	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
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	38.77	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	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
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	6.59	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	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
54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	4.98	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	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
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	25.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	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	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	30
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	5.97	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	30
			依据拉委发{2015}52号《	产出指标	质量指标	活动完成率	≥	95	%	10

121003-拉萨市	54000021Y000000005232-党建经费	10.00	3.69	<p>大J贝切恰头 兄建统中”战略进一步加强机关党建工作的意见》和《关于进一步加强基层党组织建设的意见》的通知要求，申请市级资金3.69万元，用于文化局机关党建经费，不断还抢机关党员干部教育培训力度和党组织凝聚力。</p> <p>目标1. 每年开展2次以上</p>	满意度指标	服务对象满意	党员干部满意度	≥	95	%	10	
					产出指标	数量指标	党员人数	≥	17	人	10	
					效益指标	社会效益指标	党员干部凝聚力	定性	提升		20	
					产出指标	时效指标	工作完成时效	≤	365	天	10	
					产出指标	质量指标	活动参与率	≥	95	%	10	
					产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	5	次/年	10	
					产出指标	成本指标	开展活动成本	≤	3.69	万元	10	
		54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	2.70	<p>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。</p>	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照	=	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	
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
		54010021T000000014450-三大节日离退休干部慰问经费（群艺馆）	10.00	2.21	<p>根据《西藏自治区离退休干部慰问暂行办法》的通知（藏老干通〔2020〕1号），申请市级资金2.21万元，用于离退休干部三大节日慰问，确保老干部度过一个欢乐祥和的新春、藏历新年.将经费及时兑现。</p> <p>目标1：“三大节日”期间慰问离退休干部55人（次），人均慰问标准1300元，在2024年4月份之</p>	产出指标	数量指标	慰问次数	=	1	次	10
				产出指标	质量指标	慰问发放精准性	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	离退休干部服务能力	定性	提高		10		
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	22100	元	10		
				产出指标	时效指标	发放完成时间	定性	2024年4月前		10		
				满意度指标	服务对象满意	离退休干部满意度	≥	80	%	10		
				产出指标	数量指标	发放人数	=	17	人数	10		
				产出指标	成本指标	单人慰问金和慰问	=	1300	元/人	10		
				效益指标	社会效益指标	离退休干部幸福度	定性	提高		10		
	54010021Y000000014451-离退休干部职工党员活动经费（群艺馆）	10.00	0.25	<p>目标：《关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想加强新时代党的建设工作的意见》9号拉党发〔2023〕年1号</p> <p>目标2：控制数(500*5=2500)</p> <p>目标3. 党员满意</p>	满意度指标	服务对象满意	在职员工满意度	≥	80	%	5	
				效益指标	可持续影响指	该项目对拉萨文化	定性	优		10		
				效益指标	可持续影响指	该项目对拉萨市离	定性	优		10		
				产出指标	时效指标	发放完成时间	=	2022	年	20		
				产出指标	质量指标	单人党员经费金额	≤	500	元	10		
				效益指标	社会效益指标	体现对退休老党员	定性	优		10		
				满意度指标	服务对象满意	离退休干部职工满	≥	80	%	5		

			目标9：九类阵地	效益指标	社会效益指标	对离退休干部职工	定性	优		10
				产出指标	数量指标	发放人数	≤	5	人	10
54010024T00000137 9075-军民融合发展资金	10.00	30.00	根据单位职责职能要求，推动军民融合发展，到各地区军区总队表演送温暖，促进国家艺术团体融合交流。 目标1：控制租赁成本在3万元/天以下。 目标2：促进军民融合发展。 目标3：演出观众满意度达	产出指标	质量指标	演出上座率	≥	90	%	15
				产出指标	数量指标	演出次数	≥	3	次/年	10
				产出指标	成本指标	租赁成本	≤	3	万元/	15
				效益指标	社会效益指标	军民融合度融洽度	定性	提高		10
				产出指标	时效指标	演出持续时间	≥	2	天	10
				满意度指标	服务对象满意	受益人员满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	200	人次	20
54010024T00000145 4442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.16	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1600元，用于开展公益性岗位工会活动事项，进一步提升公益性岗位组织归属感，让公益性岗位人员能进一步融入到单位大集体中。	产出指标	数量指标	每年开展工会活动	≥	4	次	10
				效益指标	可持续影响指	持续提高公益性岗	定性	提高		20
				满意度指标	服务对象满意	公益性岗位工作人	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	公益性岗位工作人	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	公益性岗位工作人	=	2	人	10
				效益指标	经济效益指标	进一步提升公益性	定性	提升		20
				产出指标	成本指标	工会活动人均成	≤	500	元	10
54010024T00000150 8326-免费开放经费	10.00	46.00	目标 1：演出和培训次数 目标2：公共文化服务提高 目标3：群众满意	产出指标	质量指标	艺术团培训质量	≥	85	%	10
				产出指标	质量指标	演出单次时长	≥	30	分钟	10
				产出指标	数量指标	演出次数	≥	5	场	10
				产出指标	数量指标	培训天数	≥	30	天	10
				产出指标	质量指标	培训单次时长	≥	6	小时	10
				产出指标	数量指标	开放天数	≥	200	天	10
				效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	提高		10
				效益指标	社会效益指标	各艺术团演出能力	定性	提升		10
				效益指标	可持续发展指	艺术人才队伍建设	定性	完善		5
				满意度指标	服务对象满意	艺术团满意度	≥	80	%	5
			根据本单位职责职能，于2024年给老年艺术团提供	产出指标	质量指标	演出单次时长	≥	30	分钟	10

54010024T000001508370-老年艺术团经费	10.00	19.00	2024年结合七十个团提供开放场所和免费培训等活动，达到老年艺术团的艺术潜能有所挖掘，丰富老年人业余文化生活，壮大老年队伍。故申请资金200000元。 目标1：培养老年艺术团学员不低于25名。 目标2：通过培训提升老年艺术团的业务演出能力 目标3：参加培训学员满意	效益指标	社会效益指标	老年艺术团艺术团	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意	老年艺术团培训人	≥	85	%	10
				产出指标	数量指标	培训场次	≥	30	场	10
				效益指标	社会效益指标	老年艺术团公共	定性	提升		10
				效益指标	可持续发展指	该项目对老年艺	定性	保持		10
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	85	%	10
				产出指标	数量指标	培养老年艺术团	≥	25	名	10
				产出指标	质量指标	培训单次时长	≥	3	小时	10
54010024T000001508397-全民艺术普及及月经费	10.00	13.31	根据本单位的职责职能，为增强公共文化产品和服务供给，丰富群众的业余文化生活，本单位于2024年组织各县区、社区艺术团开展培训活动，故申请资金133100元。 目标1：培训活动天数大于20天 目标2：通过培训使得各个	产出指标	数量指标	培训次数	≥	5	次	15
				产出指标	数量指标	培训天数	≥	20	天	15
				产出指标	质量指标	培训质量合格率	≥	80	%	15
				满意度指标	服务对象满意	艺术团满意度	≥	80	%	10
				产出指标	质量指标	培训单次时长	≥	1	小时	15
				效益指标	社会效益指标	各艺术团演出能	定性	有所提升		10
				效益指标	社会效益指标	问卷调查服务能	≥	90	分	10
54010024T000001538734-数字文化馆建设	10.00	300.00	根部本单位的职责职能，为提升本单位现有取代的应用能力，于2024年开展拉萨市群众艺术馆开展数字文化馆建设，完善数字化服务设施建设，整合线上数字服务平台建设，故申请资金300万元。 目标1：文化服务系统数量	满意度指标	服务对象满意	市民群众使用满	≥	85	%	10
				产出指标	时效指标	项目完成平均超	≤	1	月	20
				效益指标	可持续影响指	文化服务系统持	≥	6	年	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益指标	文化服务系统覆	定性	有提	其他	10
				产出指标	数量指标	文化服务系统数	≥	1	套	20