

2024年部门（单位）预算公开 表

2024年01月25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	6,915.44	一、本年支出	6,915.44	6,915.44	
一般公共预算资金	6,915.44	一般公共服务支出	5,122.97	5,122.97	
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	97.33	97.33	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	55.81	55.81	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	1,570.29	1,570.29	
		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	69.04	69.04	
		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	6,915.44	支出总计	6,915.44	6,915.44	

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				6,915.44	1,012.47	5,902.97
201			一般公共服务支出	5,122.97		5,122.97
	99		其他一般公共服务支出	5,122.97		5,122.97
		99	其他一般公共服务支出	5,122.97		5,122.97
208			社会保障和就业支出	97.33	97.33	
	05		行政事业单位养老支出	92.05	92.05	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.05	92.05	
		10	社会福利	5.28	5.28	
		02	老年福利	5.28	5.28	
210			卫生健康支出	55.81	55.81	
	11		行政事业单位医疗	55.81	55.81	
		02	事业单位医疗	44.30	44.30	
		03	公务员医疗补助	11.51	11.51	
212			城乡社区支出	1,570.29	790.29	780.00
	01		城乡社区管理事务	5.58	5.58	
		01	行政运行	5.58	5.58	
	05		城乡社区环境卫生	1,564.71	784.71	780.00
		01	城乡社区环境卫生	1,564.71	784.71	780.00
221			住房保障支出	69.04	69.04	
	02		住房改革支出	69.04	69.04	
		01	住房公积金	69.04	69.04	

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				1,012.47	937.74	74.73
301			工资福利支出	902.52	902.52	
	01		基本工资	141.43	141.43	
	02		津贴补贴	390.16	390.16	
	03		奖金	87.42	87.42	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	92.05	92.05	
	10		职工基本医疗保险缴费	44.30	44.30	
	11		公务员医疗补助缴费	11.51	11.51	
	12		其他社会保障缴费	3.46	3.46	
	13		住房公积金	69.04	69.04	
	99		其他工资福利支出	63.15	63.15	
302			商品和服务支出	74.73		74.73
	01		办公费	1.28		1.28
	05		水费	10.00		10.00
	06		电费	11.00		11.00
	07		邮电费	4.00		4.00
	11		差旅费	1.60		1.60
	13		维修（护）费			
	28		工会经费	10.63		10.63
	31		公务用车运行维护费	11.00		11.00
	99		其他商品和服务支出	25.22		25.22
303			对个人和家庭的补助	35.22	35.22	
	05		生活补助	6.45	6.45	
	07		医疗费补助	5.58	5.58	
	99		其他对个人和家庭的补助	23.19	23.19	

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	
11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		11.00	

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	6,915.44	一、一般公共服务支出	5,122.97
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	97.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,570.29
		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	69.04
		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	6,915.44	本年支出合计	6,915.44
上年结转		结转下年	
收入总计	6,915.44	支出总计	6,915.44

部门收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质									
		小计	上年结转	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	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	事业单位经营收入
	合计	6,915.44		6,915.44							
127	拉萨市城市管理和综合执法局	6,915.44		6,915.44							
127004	拉萨市园林局	6,915.44		6,915.44							

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				6,915.44	937.74	74.73	5,902.97
201			一般公共服务支出	5,122.97			5,122.97
	99		其他一般公共服务支出	5,122.97			5,122.97
		99	其他一般公共服务支出	5,122.97			5,122.97
208			社会保障和就业支出	97.33	97.33		
	05		行政事业单位养老支出	92.05	92.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.05	92.05		
	10		社会福利	5.28	5.28		
		02	老年福利	5.28	5.28		
210			卫生健康支出	55.81	55.81		
	11		行政事业单位医疗	55.81	55.81		
		02	事业单位医疗	44.30	44.30		
		03	公务员医疗补助	11.51	11.51		
212			城乡社区支出	1,570.29	715.56	74.73	780.00
	01		城乡社区管理事务	5.58	5.58		
		01	行政运行	5.58	5.58		
	05		城乡社区环境卫生	1,564.71	709.98	74.73	780.00
		01	城乡社区环境卫生	1,564.71	709.98	74.73	780.00
221			住房保障支出	69.04	69.04		
	02		住房改革支出	69.04	69.04		
		01	住房公积金	69.04	69.04		

项目支出绩效信息表

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	资金到位率	绩效目标	一级指标			二级指标			三级指标			建设内容			全年绩效指标			备注																												
					产出指标	质量指标	数量指标	产出指标	质量指标	数量指标	产出指标	质量指标	数量指标	产出指标	质量指标	数量指标	产出指标	质量指标	数量指标		产出指标	质量指标	数量指标																									
127004-社区园林绿岛	540000218300000005055-工本支出	10.00	429.61	严格执行相关政策,保障工人	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(个)	=	100	%	20	产出指标	数量指标	发放(激励)覆盖	=	100	%	20	效益指标	数量指标	足额保障率(个)	=	100	%	20									
	540000218300000005058-其他社会保险缴费	10.00	3.46	严格执行相关政策,保障工人	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(个)	=	100	%	20	产出指标	数量指标	发放(激励)覆盖	=	100	%	20	效益指标	数量指标	足额保障率(个)	=	100	%	20									
	540000218300000005059-其他工资福利支出	10.00	63.15	严格执行相关政策,保障工人	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(个)	=	100	%	20	产出指标	数量指标	发放(激励)覆盖	=	100	%	20	效益指标	数量指标	足额保障率(个)	=	100	%	20									
	540000218300000005060-机关事业等单位养老保障	10.00	92.05	严格执行相关政策,保障工人	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(个)	=	100	%	20	产出指标	数量指标	发放(激励)覆盖	=	100	%	20	效益指标	数量指标	足额保障率(个)	=	100	%	20									
	540000218300000005062-城镇工基本医疗保障	10.00	44.30	严格执行相关政策,保障工人	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(个)	=	100	%	20	产出指标	数量指标	发放(激励)覆盖	=	100	%	20	效益指标	数量指标	足额保障率(个)	=	100	%	20									
	540000218300000005063-公务员医疗补助	10.00	11.53	严格执行相关政策,保障工人	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(个)	=	100	%	20	产出指标	数量指标	发放(激励)覆盖	=	100	%	20	效益指标	数量指标	足额保障率(个)	=	100	%	20									
	540000218300000005064-住房公积金	10.00	69.04	严格执行相关政策,保障工人	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(个)	=	100	%	20	产出指标	数量指标	发放(激励)覆盖	=	100	%	20	效益指标	数量指标	足额保障率(个)	=	100	%	20									
	540000218300000005066-对个人和家庭补助	10.00	18.80	严格执行相关政策,保障工人	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(个)	=	100	%	20	产出指标	数量指标	发放(激励)覆盖	=	100	%	20	效益指标	数量指标	足额保障率(个)	=	100	%	20									
	540000218300000005067-其他对个人和家庭补助	10.00	11.21	严格执行相关政策,保障工人	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(个)	=	100	%	20	产出指标	数量指标	发放(激励)覆盖	=	100	%	20	效益指标	数量指标	足额保障率(个)	=	100	%	20									
	540000211300000005098-商品和服务支出	10.00	64.10	提高预算编制质量,严格执行	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(个)	=	100	%	20	产出指标	数量指标	发放(激励)覆盖	=	100	%	20	效益指标	数量指标	足额保障率(个)	=	100	%	20									
540000211300000005227-工会经费	10.00	10.63	提高预算编制质量,严格执行	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(个)	=	100	%	20	产出指标	数量指标	发放(激励)覆盖	=	100	%	20	效益指标	数量指标	足额保障率(个)	=	100	%	20										
540000211300000005252-党经费	10.00	6.92	规范编制程序【2017】63号	产出指标	质量指标	成本预算	=	0.82	万元	10	产出指标	质量指标	成本预算	=	17	人数	10	产出指标	数量指标	开展交流或培训	>	12	次	10	产出指标	数量指标	党员学习教育	定性	增强	10	产出指标	数量指标	党员学习教育	定性	增强	10	产出指标	数量指标	党员学习教育	定性	增强	10	产出指标	数量指标	党员学习教育	定性	增强	10
540000220300000070317-在职干部职工体检费	10.00	5.58	严格执行相关政策,保障工人	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(个)	=	100	%	20	产出指标	数量指标	发放(激励)覆盖	=	100	%	20	效益指标	数量指标	足额保障率(个)	=	100	%	20										
540100212000000010370-园林机动经费	10.00	6.00	严格执行事业单位中央本级	产出指标	质量指标	机动经费支出	定性	及时	15	产出指标	数量指标	机动经费支出	定性	及时	15	产出指标	数量指标	机动经费支出	定性	及时	15	产出指标	数量指标	机动经费支出	定性	及时	15	产出指标	数量指标	机动经费支出	定性	及时	15	产出指标	数量指标	机动经费支出	定性	及时	15									
540100212000000010370-园林绿岛建设	10.00	200.00	连续性项目,单位职能职责	产出指标	质量指标	服务对象满意度	>	90	%	10	产出指标	数量指标	制作宣传标成	>	20000	幅	10	产出指标	数量指标	制作宣传标成	>	5	个	10	产出指标	数量指标	制作宣传标成	>	85	%	10	产出指标	数量指标	制作宣传标成	>	85	%	10	产出指标	数量指标	制作宣传标成	>	85	%	10			
540100212000000010370-苗木引种推广	10.00	200.00	连续性项目,单位职能职责	产出指标	质量指标	服务对象满意度	>	90	%	10	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5			
540100212000000010370-苗木引种推广	10.00	80.00	单位职能职责,对单位	产出指标	质量指标	服务对象满意度	>	90	%	10	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5			
540100212000000010382-建城区绿岛建设	10.00	21.80	连续性项目,为保留国家园林	产出指标	质量指标	服务对象满意度	>	95	%	10	产出指标	数量指标	项目经费控制	<	25	万元	10	产出指标	数量指标	项目经费控制	<	25	万元	10	产出指标	数量指标	项目经费控制	<	25	万元	10	产出指标	数量指标	项目经费控制	<	25	万元	10	产出指标	数量指标	项目经费控制	<	25	万元	10			
540100212000000010387-国庆节游园活动	10.00	26.29	根据市委老干部局通知要求	产出指标	质量指标	服务对象满意度	>	95	%	10	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5			
5401002200000040842-园林绿化提升改造	10.00	9.97	根据单位职能职责,资金专项	产出指标	质量指标	服务对象满意度	>	95	%	10	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5			
5401002312000001501650-行道树修剪	10.00	80.00	保护城区存在安全隐患的行道	产出指标	质量指标	服务对象满意度	>	95	%	10	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5			
5401002312000001501650-行道树修剪	10.00	100.00	连续性项目,根据单位职能职	产出指标	质量指标	服务对象满意度	>	95	%	10	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5			
5401002312000001501650-行道树修剪	10.00	9.97	根据2023年9月1日起城管局	产出指标	质量指标	服务对象满意度	>	95	%	10	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5			
5401002312000001679670-园林绿化转经费	10.00	9.97	对新实施的绿化改造项目的	产出指标	质量指标	服务对象满意度	>	95	%	10	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5			
540100231200000168110-离休党员党经费	10.00	2.99	根据《关于学习贯彻习近平	产出指标	质量指标	服务对象满意度	>	95	%	10	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5	产出指标	数量指标	苗木引种推广	>	80	元/人	5			