

2024年拉萨市本级部门预算表

2024年02月01日

表1

收支预算总表

金额单位：万

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、本年收入	3,519.84	一、本年支出	3,519.84	3,519.84				
一般公共预算拨款收入	3,519.84	公共安全支出	2,914.88	2,914.88				
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	285.09	285.09				
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	142.98	142.98				
财政专户管理资金收入		住房保障支出	176.89	176.89				
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								
其他收入								
二、上年结转结余		二、年终结转结余						
一般公共预算								
政府性基金预算								
国有资本经营预算								
财政专户管理资金								
单位资金								
收入总计	3,519.84	支出总计	3,519.84	3,519.84				

表2

收入预算总表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
合 计		3,519.84	3,519.84	3,519.84				
141	拉萨市司法局	3,519.84	3,519.84	3,519.84				
141001	拉萨市司法局本级	3,519.84	3,519.84	3,519.84				

金额单位：万元

上年结转结余					
小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金

表3

征收预期表

金额单位：万元

部门（单位）名称	收入分类	收入分类	本年征收预期				说明
			部门自报数		财政核定数		
			上缴国库	上缴财政专户	上缴国库	上缴财政专户	
合 计							

表4

支出预算总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出	
					其中：	
					事业单位经营支出	上缴上级支出
合 计		3, 519. 84	2, 540. 25	979. 59		
204	公共安全支出	2, 914. 88	1, 935. 29	979. 59		
20406	司法	2, 914. 88	1, 935. 29	979. 59		
2040601	行政运行	2, 166. 73	1, 935. 29	231. 44		
2040602	一般行政管理事务	25. 22		25. 22		
2040605	普法宣传	173. 00		173. 00		
2040607	公共法律服务	100. 00		100. 00		
2040608	国家统一法律职业资格考试	60. 00		60. 00		
2040610	社区矫正	29. 38		29. 38		
2040612	法治建设	23. 75		23. 75		
2040699	其他司法支出	336. 80		336. 80		
208	社会保障和就业支出	285. 09	285. 09			
20805	行政事业单位养老支出	284. 85	284. 85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235. 85	235. 85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 00	49. 00			
20810	社会福利	0. 24	0. 24			
2081002	老年福利	0. 24	0. 24			
210	卫生健康支出	142. 98	142. 98			
21011	行政事业单位医疗	142. 98	142. 98			
2101101	行政单位医疗	113. 50	113. 50			
2101103	公务员医疗补助	29. 48	29. 48			
221	住房保障支出	176. 89	176. 89			

22102	住房改革支出	176.89	176.89			
2210201	住房公积金	176.89	176.89			

表5

财政拨款预算总表

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	3,519.84	323.36	3,196.48	一、本年支出	3,519.84	323.36	3,196.48
一般公共预算资金	3,519.84	323.36	3,196.48	公共安全支出	2,914.88	323.36	2,591.52
政府性基金预算资金				社会保障和就业支出	285.09		285.09
国有资本经营预算资金				卫生健康支出	142.98		142.98
				住房保障支出	176.89		176.89
二、上年结转				二、年终结转结余			
一般公共预算资金							
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	3,519.84	323.36	3,196.48	支出总计	3,519.84	323.36	3,196.48

表6

一般公共预算收支总表

部门/单位： 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,519.84	一、本年支出	3,519.84
一、一般公共预算拨款收入	3,519.84	（一）一般公共服务支出	
		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	2,914.88
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	285.09
		（九）卫生健康支出	142.98
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	176.89
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）其他支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
收入总计	3,519.84	支出总计	3,519.84

表7

一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		3,519.84	2,540.25	2,400.97	139.28	979.59
204	公共安全支出	2,914.88	1,935.29	1,796.01	139.28	979.59
20406	司法	2,914.88	1,935.29	1,796.01	139.28	979.59
2040601	行政运行	2,166.73	1,935.29	1,796.01	139.28	231.44
2040602	一般行政管理事务	25.22				25.22
2040605	普法宣传	173.00				173.00
2040607	公共法律服务	100.00				100.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	60.00				60.00
2040610	社区矫正	29.38				29.38
2040612	法治建设	23.75				23.75
2040699	其他司法支出	336.80				336.80
208	社会保障和就业支出	285.09	285.09	285.09		
20805	行政事业单位养老支出	284.85	284.85	284.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.85	235.85	235.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.00	49.00	49.00		
20810	社会福利	0.24	0.24	0.24		
2081002	老年福利	0.24	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	142.98	142.98	142.98		
21011	行政事业单位医疗	142.98	142.98	142.98		
2101101	行政单位医疗	113.50	113.50	113.50		
2101103	公务员医疗补助	29.48	29.48	29.48		
221	住房保障支出	176.89	176.89	176.89		
22102	住房改革支出	176.89	176.89	176.89		

2210201	住房公积金	176.89	176.89	176.89		
---------	-------	--------	--------	--------	--	--

表8

一般公共预算基本支出表

金额单位：万

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	2, 540. 25	2, 400. 97	139. 28
301	工资福利支出	2, 343. 33	2, 343. 33	
30101	基本工资	306. 11	306. 11	
30102	津贴补贴	1, 062. 30	1, 062. 30	
30103	奖金	211. 30	211. 30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235. 85	235. 85	
30109	职业年金缴费	49. 00	49. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	113. 50	113. 50	
30111	公务员医疗补助缴费	29. 48	29. 48	
30112	其他社会保障缴费	1. 47	1. 47	
30113	住房公积金	176. 89	176. 89	
30199	其他工资福利支出	157. 43	157. 43	
302	商品和服务支出	139. 28		139. 28
30201	办公费	1. 09		1. 09
30206	电费	14. 00		14. 00
30207	邮电费	8. 76		8. 76
30211	差旅费	0. 50		0. 50
30217	公务接待费	1. 00		1. 00
30226	劳务费			
30227	委托业务费	2. 50		2. 50
30228	工会经费	27. 37		27. 37
30231	公务用车运行维护费	20. 00		20. 00
30299	其他商品和服务支出	64. 06		64. 06

303	对个人和家庭的补助	57.64	57.64	
30302	退休费			
30305	生活补助	10.10	10.10	
30307	医疗费补助	11.88	11.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.66	35.66	

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费费
合 计	21.00		20.00		20.00

金额单位：万元

公务接待费
1.00

表10

政府性基金收支总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（一）科学技术支出	
		（二）文化旅游体育与传媒支出	
		（三）社会保障和就业支出	
		（四）节能环保支出	
		（五）城乡社区支出	
		（六）农林水支出	
		（七）交通运输支出	
		（八）资源勘探工业信息等支出	
		（九）商业服务业等支出	
		（十）金融支出	
		（十一）其他支出	
		（十二）债务还本支出	
		（十三）债务付息支出	
		（十四）债务发行费用支出	
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
收入总计		支出总计	

表11

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

表12

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

表13

支出功能分类预算表

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	
合 计	3, 519. 84	3, 519. 84	3, 519. 84			
141001-拉萨市司法局本级	3, 519. 84	3, 519. 84	3, 519. 84			
2040601-行政运行	2, 166. 73	2, 166. 73	2, 166. 73			
2040602-一般行政管理事务	25. 22	25. 22	25. 22			
2040605-普法宣传	173. 00	173. 00	173. 00			
2040607-公共法律服务	100. 00	100. 00	100. 00			
2040608-国家统一法律职业资格考试	60. 00	60. 00	60. 00			
2040610-社区矫正	29. 38	29. 38	29. 38			
2040612-法治建设	23. 75	23. 75	23. 75			
2040699-其他司法支出	336. 80	336. 80	336. 80			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	235. 85	235. 85	235. 85			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	49. 00	49. 00	49. 00			
2081002-老年福利	0. 24	0. 24	0. 24			
2101101-行政单位医疗	113. 50	113. 50	113. 50			
2101103-公务员医疗补助	29. 48	29. 48	29. 48			
2210201-住房公积金	176. 89	176. 89	176. 89			

表14

支出经济分类预算表

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合 计		3,519.84	3,519.84	3,519.84			
141001-拉萨市司法局本级		3,519.84	3,519.84	3,519.84			
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	306.11	306.11	306.11			
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	1,062.30	1,062.30	1,062.30			
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	211.30	211.30	211.30			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	235.85	235.85	235.85			
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	49.00	49.00	49.00			
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	113.50	113.50	113.50			
30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	29.48	29.48	29.48			
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	1.47	1.47	1.47			
30113-住房公积金	50103-住房公积金	176.89	176.89	176.89			
30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	157.43	157.43	157.43			
30201-办公费	50201-办公经费	101.09	101.09	101.09			

30206-电费	50201-办公经费	14.00	14.00	14.00			
30207-邮电费	50201-办公经费	8.76	8.76	8.76			
30211-差旅费	50201-办公经费	0.50	0.50	0.50			
30217-公务接待费	50206-公务接待费	1.00	1.00	1.00			
30226-劳务费	50205-委托业务费	29.38	29.38	29.38			
30227-委托业务费	50205-委托业务费	459.75	459.75	459.75			
30228-工会经费	50201-办公经费	27.99	27.99	27.99			
30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00			
30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	446.98	446.98	446.98			
30302-退休费	50905-离退休费	9.42	9.42	9.42			
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	10.10	10.10	10.10			
30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	11.88	11.88	11.88			
30399-其他对个人和家庭的补助	50999-其他对个人和家庭补助	35.66	35.66	35.66			

[illegible]

表18

政府购买服务预算表

单位名称/项目名称	指导性目录		
	一级	二级	三级
合 计			

金额单位：万元

服务领域	预算金额	合同期限	备注

表19

政府采购预算表

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购
合 计				

金额单位：万元

专门面向小型、 微型企业采购	专门面向监狱企 业采购	专门面向残疾人 福利性单位采购	采购说明

表20

国有资产配置预算表

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）
合 计			

金额单位：万元

配置资产金额 (万元)	资产配置预算说明

表21

项目支出绩效表

金额单

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
	54000021R000000005055-工资性支出	1, 579. 71	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（参保率）	=	100	%
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	1. 47	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
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	157. 43	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）覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	235. 85	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）覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次
	54000021R000000005091-职业年金缴费	49. 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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%

	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	113.50	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）覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	29.48	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）覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%
	54000021R000000005094-住房公积金	176.89	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（参保率）	=	100	%
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	19.04	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（参保率）	=	100	%
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%
	54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	27.66	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）覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%
	54000021Y000000005098-商品和服务	111.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%

	05090-商品和服务支出	111.91	严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次
	54000021Y000000005227-工会经费	27.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%
				产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%
	54000021Y000000005240-法律顾问	23.75	根据拉司字【2021】3号文件精神我单位明确职责，规范管理。现将法律顾问服务资金申请25万元 目标1：为全面推进依法行政，建设法治政府，维护政府合法权益和形象，按年度签订合同聘请律师。 目标2：法律咨询服务服务影响达到85% 目标3：矛盾纠纷调解成功率达到85% 目标4：购买主体满意度达到95%	产出指标	质量指标	满足法律服务需求率	≥	100	%
				产出指标	质量指标	档案资料准确性	≥	95	%
				效益指标	经济效益指标	居民获得法律援助成本下降率	≥	85	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	购买主体满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	法律顾问咨询响应时间	≤	1	小时/天
				产出指标	数量指标	提供法律咨询次数及法律知识讲座授课	≥	70	次
				产出指标	质量指标	法律顾问服务资格合格率	≥	85	%
				产出指标	质量指标	档案资料完整性	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调解成功率	≥	85	%
				产出指标	数量指标	案件代理服务覆盖率	≥	85	%
				产出指标	数量指标	提供案件代理法律服务次数	≥	12	%
				产出指标	时效指标	提供法律知识讲座或者授课时间	≥	30	分钟
			严格执行相关政策，保障工资及时足额	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%

	54000022R000000070137-在职干部职工体检费	11.88	保障员工及时、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
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%
	54010021T000000009662-年度立法调研经费（含标）	9.50	根据职责职能拉萨市人民政府规章制度程序办法，做到立项、起草、审查、决定、公平、备案、解释、评估、修改、和废止等公平公正。 目标1：报上级备案审查通过率达到85% 目标2：做到法规有效的施行 目标3：参与单位满意度达到92%	产出指标	质量指标	报上级备案审查通过率	≥	85	%
				产出指标	数量指标	召开听证会，论证会次数	≥	6	次
				产出指标	数量指标	调研次数	≥	6	%
				产出指标	时效指标	立法完成及时率	≥	85	%
				效益指标	社会效益指标	法规有效施行	定性	有效施行	
				产出指标	质量指标	市政府审议通过率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	制定出台法规	≥	5	部
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与单位满意度	≥	90	%
	54010021T000000009717-国家统一法律职业资格考试	60.00	根据藏司发【2019】9号文件精神国家统一法律职业资格考试主观题考试考区设在拉萨市，每年固定的法考经费60万元已经无法保障我市国家法律职业资格考试需求的增长，为了确保考试的顺利进行，满足考生需求，并与国家法律法规相适应，申请每年国家统一法律职业资格考试经费递增10%，安全技术服务费另算。。 目标1：国家统一法律职业资格考试全市报名人数近3000人，主观题参考人数约为1400人。根据历年考试数据和经费分析，预计未来几	产出指标	数量指标	监考人员人数	≥	50	人
				产出指标	时效指标	考场准备完成及时性	≤	4	月
				产出指标	成本指标	考场整理费	≤	100	元
				产出指标	质量指标	考试安全事故发生数	≤	3	次
				产出指标	成本指标	客观题监考费	≤	150	元/人
				产出指标	数量指标	客观题参考人数	≥	3000	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	法考人员满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	考场标准达标率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	法考公平性	定性	保障	
				产出指标	数量指标	主观题参考人数	≥	1400	人

141001-拉萨市司法局本级	54010021T000000011481-仲裁经费	171.00	根据职责职能案件的标的不同，所需要支付的仲裁员及书记员的报酬不同，根据标的金额分段计算，根据上一年度报酬支付情况 目标1：法制知识知晓度达到60% 目标2：仲裁案件办案效率提高 目标3：受益对象满意度达到80%	产出指标	质量指标	仲裁案件裁撤率	≤	1	%
				效益指标	社会效益指标	工作人员业务能力	定性	提升	
				产出指标	时效指标	案件审理期限	≤	6	月
				效益指标	社会效益指标	仲裁案件办案效率	定性	提高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%
				产出指标	质量指标	法律知识知晓度	≥	60	%
				产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥	6	次
				效益指标	经济效益指标	因领取文书而产生的路途费用。	定性	减少	
				产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	2	次
	54010021Y000000014799-司法局机关党建经费	24.41	依据《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》（拉党发【2023】1号）政策要求，申请市级资金24.41万元，用于支持加强我局党员干部的政治思想道德建设，进一步提高党员干部的理论水平和政策水平提高党支部带领学习贯彻执行党的路线、方针、政策的自觉性，加强党员干部的法律意识和法制观念，提高依法行政的能力。 目标一：开展党建活动参会人数60人左右，开展党建活动12次左右。 目标	产出指标	数量指标	主题党日活动	≥	12	次
				产出指标	数量指标	开展庆祝活动次数	≥	1	次
				产出指标	数量指标	党员培训和专题讲座	≥	3	次
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	85	%
				产出指标	成本指标	活动成本控制	≤	24.41	万元
				效益指标	社会效益指标	党建工作规范化建设，党性意识	定性	提高	
				产出指标	质量指标	活动参与率	=	100	%
				效益指标	可持续发展指标	党组织的凝聚力和战斗力	定性	增强	
			根据藏司字【2010】144号文件精神，做到	产出指标	数量指标	培训内容次数	≥	4	项

	54010022T0000004 68883-安置帮教	20.00	举办刑满释放人员就业技能培训班，提升刑满释放人员就业谋生能力，每年举行一次大型培训，培训内容4项：（1）厨师技能培训；（2）电工技能培训；（3）挖掘机技能培训；（4）推土机技能培训。刑满释放人员守法意识和刑满释放人员就业能力提高，刑满释放人员及亲属对党和国家方针政策的认同感增强，刑满释放人员满意度提高，犯罪率减少。 目标1：刑满释放人员守法意识就业能力提高	满意度指标	服务对象满意度指标	刑满释放人员满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	开展就业技能培训次数	≥	1	次
				产出指标	时效指标	刑满释放人员职业技能培训及时性	≤	7	月
				效益指标	社会效益指标	刑满释放人员就业能力	定性	提高	
				产出指标	质量指标	培训结业率	≥	97	%
				效益指标	社会效益指标	刑满释放人员守法意识	定性	提高	
				效益指标	可持续发展指标	就业能力提高	定性	增强	
				产出指标	成本指标	食宿成本控制达标率	≥	100	%
	54010024T0000013 94820-机动经费	20.90	该经费主要用于公用不足，保障单位运行，同时用于补贴机关临时工、公益性人员生活补助，确保各项工作顺利进行。	效益指标	可持续发展指标	缓解公用经费支出压力	定性	缓解	
				效益指标	社会效益指标	保证单位正常运行	定性	稳定	
				产出指标	数量指标	补贴机关临时工、公益性人员生活补助	≤	10	人
				产出指标	质量指标	购置办公用品合格率	≥	90	%
				产出指标	成本指标	补贴公用	≤	10	万元
				产出指标	数量指标	购置各类日常办公用品	≥	100	件
				产出指标	成本指标	公益性人员生活补助	≤	11	万元
				产出指标	时效指标	经费使用期限	≤	12	月
			根据【西藏自治区基层工会经费收支管理办法】藏公办发【2022】9号文件精神，申请市级资金元，用	产出指标	成本指标	工会活动人均成本	≤	500	元
				效益指标	可持续影响指标	持续提高公益性岗位工作人员工作积极性	定性	提高	

	54010024T0000014 54442-公益性岗位 等工会经费	0.62	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。 目 标1：8名公益性岗位 工会活动经费 目标 2：进一步提升公益 性岗位组织归属感 目标 3：公益性岗位工作人 员满意度达到95%以上	效益指标	社会效益指标	进一步提升公益 性岗位组织归属 感	定性	提升	
				产出指标	质量指标	公益性岗位工作 人员活动参与率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	公益性岗位工作 人员加入工会人 数	=	8	人
				产出指标	数量指标	每年开展工会活 动次数	≥	6	次
				满意度指标	服务对象满意 度指标	公益性岗位工作 人员满意度	≥	95	%
	54010024T0000014 77706-两新组织党 员活动经费	0.81	根据职责职能用于拉 萨市律师行业党委开 展党员活动经费。 目 标1：党员人数达到 115人 目标2：开展活 动次数达到2次 目标 3：受益党员满意度达 到95%	效益指标	社会效益指标	党员组织力度	定性	提高	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	受益党员满意度	≤	95	%
				效益指标	社会效益指标	业务正常开展	定性	保障	
				产出指标	成本指标	控制数	≤	0.18	元
				产出指标	数量指标	党员人数达到	=	115	人数
	54010024T0000015 16044-基层司法业 务及装备经费	336.80	根据中央转移支付资 金，要求保障拉萨市 司法局办案业务支出 （办案业务经费）， 保障拉萨市司法局装 备维护、更新支出 （业务装备经费） 目 标1：拉萨市司法局业 务、装备保障率达到 100% 目标2：机构正 常运转保障 目标3： 局党组满意度达到95%	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	定性	及时	
				效益指标	社会效益指标	机构正常运转	定性	保障	
				产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规	
				产出指标	数量指标	拉萨市司法局业 务、装备保障率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意 度指标	局党组满意度	≥	95	%
				产出指标	成本指标	办案（业务）费 、办案（装备） 费	≤	336.8	万元
				效益指标	可持续影响指 标	司法行政工作履 职能力	定性	逐年提升	
			根据藏普法办（2021 ）10 号的精神区中直 各单位普法办要对照 普法责任清单和系统 内普法需求，统筹普 法业务工作的开展， 切实在普法经费使用 中做到服务大局、紧 贴主线 稳步推进	效益指标	社会效益指标	法治环境	定性	显著改善	
				产出指标	数量指标	法治宣传活动	≥	180	次
				产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	80	%
				满意度指标	服务对象满意 度指标	：群众满意度	≤	85	%
				效益指标	可持续发展指 标	普法宣传工作机 制	定性	不断完善	

	54010024T0000015 16066-普法宣传	173.00	实效创新。同时，要加大对中央文件和自治区文件的学习、研究力度，紧扣党中央、区党委对普法工作的具体要求，在普法项目建设中力求做到前瞻布局，确保各类项目建设形式、内容、质效得到群众认可，符合预期目标。 目标1：普法责任达到提升 目标2：质效得到群众认可 符合预期	产出指标	成本指标	采购印刷印制法治宣传资料	≤	43	万
				效益指标	社会效益指标	公民法治素养和社会治理法治化水平	定性	显著提升	
				产出指标	数量指标	宣传内容更新次数	≥	2	次
				产出指标	成本指标	宣传费用	≤	90	万
				产出指标	成本指标	阵地建设和智慧普法	≤	40	万
				产出指标	时效指标	宣传内容更新及时性定性	定性	及时	
				产出指标	数量指标	宣传资料印发	≥	1.2	万册
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	6	次
	54010024T0000015 16104-司法局公共法律服务科业务经费	100.00	目标1：法律援助方面共申请预算120万元：1. 2023年截至8月份已受理法律援助案件1400余件，2024年法律援助结案数将达2000余件，现依据藏财行字【2006】58号《西藏自治区法律援助办案专款管理暂行办法》之规定，申请2024年法律援助办案补贴95万元；2. 目前在拉萨市市民服务中心、拉萨市公共法律服务中心、拉萨市中级人民法院、拉萨市城关区人民法院、拉萨市看守所、拉萨市退役军人事务局（其中三个法律援助工作站全年工作日安排值班）等法律援助工作站开展社会律师参与法律援助值班工作，依据藏财行字【2006】58号《西藏自治区	产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	80	%
				效益指标	经济效益指标	挽回农民工等弱势群体经济损失	≥	1	亿元
				效益指标	社会效益指标	弱势群体的合法权益	定性	维护	
				产出指标	时效指标	援助受理及时性	定性	当天	
				产出指标	质量指标	援助对象合规性	定性	合规	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
				产出指标	成本指标	刑事案件补贴标准 民事案件补贴标准 律师值班费	≤	2780	元
				产出指标	数量指标	司法鉴定机构初审率	=	100	%
				产出指标	数量指标	应援尽援率	=	100	%
				产出指标	数量指标	宣传次数	≥	10	次
				产出指标	数量指标	值班律师数	≥	3	人数

54010024T0000015 16110-社区矫正经费	29.38	根据拉财行字【2015】9号，根据（财行（2012）402号402），为深入贯彻落实中央关于社区矫正工作精神和相关法律要求，充分发挥社区矫正正在教育改造罪犯、维护社区和谐稳定中的主要作用。 目标1：通过对社区矫正对象的监督管理、教育使社区矫正对象服从监管，顺利融入社会。 目标2：扩大《社区矫正法》的知晓度，营造学法、知法的良好氛围。 目标3：加大投入社区矫正对象的监管教育力度，促使社会安全稳定。	产出指标	成本指标	单人培训标准旺季	≤	470	元/人
			产出指标	数量指标	对各县区社区矫正工作人员进行培训	≥	1	次
			产出指标	时效指标	重大事项请示报告	≤	24	小时
			产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	60	%
			产出指标	质量指标	减少和杜绝社区矫正对象脱漏管	定性	杜绝	
			效益指标	可持续影响指标	社会稳定	定性	维护	
			效益指标	社会效益指标	使社区矫正对象服从监管，顺利融入社会	定性	社区矫正对象	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象监管教育满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	职业技能教育覆盖人数	≥	3	人
			产出指标	数量指标	心理矫正教育覆盖人数	≥	30	人
			产出指标	成本指标	单人培训标准淡季	≤	370	元/人
			产出指标	数量指标	对各县区开展督导检查	≥	12	次
			产出指标	数量指标	《社区矫正法》宣传册印发	≥	1	万册
			效益指标	社会效益指标	矫正工作人员业务能力	定性	规范化提升	
54010024Y0000014 63158-离退休党员党建经费	9.42	根据党发（2023）1号）精神，特申请解决离退休党组织书记、副书记、委员工作9.42万。 目标1：离退休党员党建活动经费到达95% 目前2：提高退休思想 目标3：	产出指标	时效指标	开展党员活动及时性	≤	1	年
			产出指标	成本指标	离退休党员党建经费	=	1	万
			产出指标	成本指标	三大节日人均慰问成本	≤	1300	元
			产出指标	数量指标	安排退休党员培训次数	≥	4	次
			产出指标	数量指标	退休党员参加党员活动人次	=	48	人次
			效益指标	社会效益指标	退休党员组织归属感	定性	增强	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员和支部工作满意度	≥	95	%

			退休党员满意度达到95%	产出指标	成本指标	书记，副书记补贴	=	5.98	万
				产出指标	质量指标	活动参与率	≥	95	%
				产出指标	成本指标	离退休党支部活动经费	=	1.44	万
				产出指标	成本指标	人均活动成本	≤	500	元

位:

权重
30
20
20
20
20
20
30
20
20
20
20
30
20
20
30
20
30
20
20
20

20
20
20
30
20
20
30
20
30
20
20
20
30
20
20
20
20
20
20
20
30
20
20

30
20
20
20
20
30
10
5
10
10
5
5
5
5
10
10
5
10
20

20
20
30
10
10
10
10
20
10
10
10
10
5
10
5
5
10
10
5
20
10

[illegible]

[illegible]

20
10
10
10
10
10
10
10
10
30
30
15
10
15
15
10
15
10
5
10
5
10
10

10
5
5
5
10
10
5
5
10
10
10
5
5
10
10
10
5
5
5

5
5
5
5
5
10
10
10
5
5
5
5
5
10
10
5
5
5
5
25
10

10
5
5
5

表22

部门绩效表

预算部门	职能职责	活动	一级指标	二级指标

金额单位：万元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重

表23

2024-2026年支出计划总表

额单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出			
		小计	2024年	2025年	2026年	小计	2024年	2025年	2026年
合 计	9,037.81	7,851.66	2,540.25	2,616.46	2,694.95	1,186.15	979.59	104.74	101.82
141-拉萨市司法局	9,037.81	7,851.66	2,540.25	2,616.46	2,694.95	1,186.15	979.59	104.74	101.82
141001-拉萨市司法局本级	9,037.81	7,851.66	2,540.25	2,616.46	2,694.95	1,186.15	979.59	104.74	101.82

表25

人员和车辆

序号	单位名称	编 制 人 数								实 有 人 数												
		合计	行政 编制	事业编制			工勤人员编制			合计	在职人员				离休 人员	编外 长聘 人员	其他人员					
				小计	全额 事业 编制	差额 事业 编制	小计	机关 工勤	事业 工勤		小计	行政 人员	事业 人员	工勤 人员			小计	遗属	志愿 者	长期 抚恤 人员	岗位 补贴	家庭 困难 补助
	合 计	130	65	0	0	0	0	0	0	66	66	55	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
1	141001-拉萨市司法局本级	130	65	0	0	0	0	0	0	66	66	55	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0

