

2024年部门（单位）预算公开 表

2024年01月20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	894.41	一、本年支出	894.41	894.41	
一般公共预算资金	894.41	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	766.73	766.73	
		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	60.52	60.52	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	30.02	30.02	
		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	37.14	37.14	
		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					
（二）政府性基金预					
收入总计	894. 41	支出总计	894. 41	894. 41	

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				894.41	582.70	311.71
204			公共安全支出	766.73	455.02	311.71
	06		司法	766.73	455.02	311.71
		01	行政运行	260.57		260.57
		04	基层司法业务	50.90		50.90
		50	事业运行	455.26	455.02	0.24
208			社会保障和就业支出	60.52	60.52	
	05		行政事业单位养老支出	60.52	60.52	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	
210			卫生健康支出	30.02	30.02	
	11		行政事业单位医疗	30.02	30.02	
		02	事业单位医疗	23.83	23.83	
		03	公务员医疗补助	6.19	6.19	
221			住房保障支出	37.14	37.14	
	02		住房改革支出	37.14	37.14	
		01	住房公积金	37.14	37.14	

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				582.70	545.26	37.44
301			工资福利支出	532.88	532.88	
	01		基本工资	65.55	65.55	
	02		津贴补贴	220.43	220.43	
	03		奖金	47.04	47.04	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	49.52	49.52	
	09		职业年金缴费	11.00	11.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	23.83	23.83	
	11		公务员医疗补助缴费	6.19	6.19	
	12		其他社会保障缴费	1.86	1.86	
	13		住房公积金	37.14	37.14	
	99		其他工资福利支出	70.32	70.32	
302			商品和服务支出	37.44		37.44
	01		办公费	1.02		1.02
	02		印刷费	0.10		0.10
	07		邮电费	3.50		3.50
	11		差旅费	3.00		3.00
	13		维修（护）费	0.10		0.10
	16		培训费	0.80		0.80
	17		公务接待费	0.10		0.10
	27		委托业务费	1.80		1.80
	28		工会经费	5.72		5.72

	31		公务用车运行维护费	8.00		8.00
	99		其他商品和服务支出	13.30		13.30
303			对个人和家庭的补助	12.38	12.38	
	07		医疗费补助	2.88	2.88	
	99		其他对个人和家庭的补助	9.50	9.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

2023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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
8.10		8.00		8.00	0.10	8.10	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

金额单位：万元

2024年预算数			
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	
8.00		8.00	0.10

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

2023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
		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

金额单位：万元

2024年预算数			
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	

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	894. 41	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	766. 73
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	60. 52
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30. 02
		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	37. 14
		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	894. 41	本年支出合计	894. 41
上年结转		结转下年	
收入总计	894. 41	支出总计	894. 41

部门

部门（单位）代码	部门（单位）名称				
		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
合 计		894. 41		894. 41	
141	拉萨市司法局	894. 41		894. 41	
141002	阳光公证处	894. 41		894. 41	

收入总表

资金性质					
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

金额单位：万元

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				894. 41
204			公共安全支出	766. 73
	06		司法	766. 73
		01	行政运行	260. 57
		04	基层司法业务	50. 90
		50	事业运行	455. 26
208			社会保障和就业支出	60. 52
	05		行政事业单位养老支出	60. 52
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 52
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 00
210			卫生健康支出	30. 02
	11		行政事业单位医疗	30. 02
		02	事业单位医疗	23. 83
		03	公务员医疗补助	6. 19
221			住房保障支出	37. 14
	02		住房改革支出	37. 14
		01	住房公积金	37. 14

金额单位：万元

2024年预算数		
基本支出		项目支出
人员经费	公用经费	
545.26	37.44	311.71
417.58	37.44	311.71
417.58	37.44	311.71
		260.57
		50.90
417.58	37.44	0.24
60.52		
60.52		
49.52		
11.00		
30.02		
30.02		
23.83		
6.19		
37.14		
37.14		
37.14		

单位名称

141002-阳光公证处

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	333.02
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	1.86
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	70.32
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	49.52
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	11.00
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	23.83
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	6.19
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	37.14
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	3.25

54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	6.50
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	31.72
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	5.72
54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	2.88
54010021T0000000014742-机动经费（事业单位）	10.00	6.00
54010024T0000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.24
54010024T0000001516646-拉萨市阳光公证处历史业	10.00	241.00

54010024T000001516719-拉萨市阳光公证处业务经	10.00	50.90
54010024T000001584862-预算执行绩效考核奖励资	10.00	9.00
54010024Y000001463158-离退休党员党建经费	10.00	0.13
54010024Y000001506562-党建经费	10.00	4.44

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	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照《北京市工资支付规定》）
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照《北京市工资支付规定》）
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照《北京市工资支付规定》）
	产出指标	质量指标	标准执行率
严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照《北京市工资支付规定》）
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）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	足额保障率（参照《北京市工资支付规定》）
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	质量指标	标准执行率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照《北京市工资支付规定》）
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照《北京市工资支付规定》）
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照《北京市工资支付规定》）
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照《北京市工资支付规定》）
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率

严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数
	效益指标	经济效益指标	运转保障率
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率
	产出指标	质量指标	预算编制质量=
提高预算编制质量，严格执行	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率
	产出指标	质量指标	预算编制质量=
	产出指标	数量指标	科目调整次数
	效益指标	经济效益指标	运转保障率
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	标准执行率
目标1：用于弥补单位经费，干	效益指标	可持续影响指标	正常运行
	产出指标	数量指标	单位实有人数
	产出指标	成本指标	项目资金
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度
	产出指标	质量指标	资金使用合格性
	产出指标	数量指标	实有车辆
	效益指标	社会效益指标	工作效率
根据《西藏自治区基层工会经	产出指标	质量指标	发放标准率
	效益指标	可持续发展指标	增强凝聚力和战
	产出指标	数量指标	发放人数
	满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满
	产出指标	成本指标	慰问标准
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位素质
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位意识
结合2023年公证档案数字化建	产出指标	成本指标	档案治理建设
	满意度指标	服务对象满意度	查档工作人员满意
	效益指标	社会效益指标	政府工作服务水平
	产出指标	成本指标	档案整理
	效益指标	社会效益指标	档案查找效率
	产出指标	质量指标	验收合格率
	产出指标	数量指标	档案整理件数
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众办事服务
	效益指标	社会效益指标	工作人员积极性
	效益指标	可持续发展指标	公证业务长期发展

公证业务管理费1、按照文件	产出指标	质量指标	上缴及时性
	满意度指标	服务对象满意度	群宗及干部职工满
	效益指标	社会效益指标	正常运转公证业
	产出指标	成本指标	上缴公证会费及
	产出指标	数量指标	上缴公证赔偿金
	产出指标	数量指标	返还绩效人数
	产出指标	成本指标	除业务外做好印
预算执行绩效考核奖励资金严	效益指标	社会效益指标	工作效率
	产出指标	质量指标	资金使用合格性
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度
	效益指标	可持续发展指标	正常运行
	产出指标	成本指标	项目资金
	产出指标	数量指标	单位实有人数
	产出指标	数量指标	实有车辆
依据《关于学贯彻习近平新时	效益指标	社会效益指标	退休干部幸福感
	满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度
	产出指标	时效指标	发放及时性
	产出指标	数量指标	慰问次数
	产出指标	成本指标	慰问标准
	产出指标	质量指标	慰问发放精准率
	产出指标	数量指标	慰问人数
根据藏财行字【2017】63号文	满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度
	效益指标	可持续影响指标	组织凝聚力
	效益指标	社会效益指标	党员教育
	产出指标	数量指标	党建活动
	产出指标	数量指标	党员人数
	产出指标	质量指标	活动参与率
	产出指标	数量指标	购买物品种类
	产出指标	成本指标	预算控制数
	产出指标	时效指标	活动按时完成率

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
=	100	%	30
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	30
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20

=	100	%	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	30
≤	5	次	20
=	100	%	20
≤	100	%	20
≤	5	%	30
≤	100	%	20
≤	5	%	30
≤	5	次	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
定性	保障		10
=	26	人	10
=	6	万元	20
≥	95	%	10
定性	合规		20
=	2	辆	10
定性	提高		10
=	100	%	20
定性	保持		10
≥	3	人	10
≥	97	%	10
=	775	元/人年	20
定性	提升		10
定性	提高		10
=	215.5	万元	10
≥	96	%	5
定性	提升		10
=	25.5	万元	10
定性	提高		20
=	100	%	20
≥	85000	案件数	10
≥	99	%	5
定性	提高		10
定性	维护		10

=	100	%	10
≤	99	%	10
定性	促进		10
=	38.9	万元	10
=	1	家	10
≥	26	人	10
=	12	万元	10
定性	提高		20
定性	合规		10
≥	95	%	10
定性	保障		10
=	9	万元	20
=	26	人	10
=	2	辆	10
定性	提升		20
≥	95	%	10
定性	及时		10
≥	3	次	20
=	1300	元	10
=	100	%	10
=	1	人	10
≥	98	%	10
定性	增强		10
定性	加强		10
≥	12	次/年	10
=	12	人	10
≥	90	%	10
≥	3	种	10
≤	4.44	万元	10
≥	100	%	10