

# 2024年部门（单位）预算公开 表

2024年01月26日

## 财政拨款收支总表

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	1,348.71	一、本年支出
一般公共预算资金	1,348.71	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
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		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
		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		
<b>收入总计</b>	<b>1,348.71</b>	<b>支出总计</b>







## 一般公共预算支出表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				1,348.71
204			公共安全支出	1,191.62
	02		公安	5.00
		02	一般行政管理事务	5.00
	04		检察	1,170.62
		01	行政运行	683.64
		02	一般行政管理事务	455.48
		10	检察监督	6.50
		99	其他检察支出	25.00
	99		其他公共安全支出	16.00
		02	国家司法救助支出	16.00
208			社会保障和就业支出	62.79
	05		行政事业单位养老支出	62.67
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.67
	10		社会福利	0.12
		02	老年福利	0.12
210			卫生健康支出	37.99
	11		行政事业单位医疗	37.99
		01	行政单位医疗	30.16
		03	公务员医疗补助	7.83
221			住房保障支出	56.31
	02		住房改革支出	56.31
		01	住房公积金	56.31

金额单位：万元

2024年预算数	
基本支出	项目支出
821.51	527.20
664.42	527.20
	5.00
	5.00
664.42	506.20
664.42	19.22
	455.48
	6.50
	25.00
	16.00
	16.00
62.79	
62.67	
62.67	
0.12	
0.12	
37.99	
37.99	
30.16	
7.83	
56.31	
56.31	
56.31	

## 一般公共预算基本支出表

支出经济分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				821.51
301			工资福利支出	784.23
	01		基本工资	88.26
	02		津贴补贴	268.27
	03		奖金	70.26
	07		绩效工资	77.54
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	62.67
	10		职工基本医疗保险缴费	30.16
	11		公务员医疗补助缴费	7.83
	12		其他社会保障缴费	5.99
	13		住房公积金	56.31
	99		其他工资福利支出	116.94
302			商品和服务支出	27.76
	01		办公费	
	02		印刷费	
	05		水费	
	06		电费	
	07		邮电费	
	09		物业管理费	
	13		维修（护）费	
	26		劳务费	
	27		委托业务费	
	28		工会经费	7.13
	31		公务用车运行维护费	6.25
	99		其他商品和服务支出	14.38
303			对个人和家庭的补助	9.52
	05		生活补助	0.12
	06		救济费	
	07		医疗费补助	3.06
	99		其他对个人和家庭的补助	6.34
310			资本性支出	
	13		公务用车购置	



金额单位：万元

2024年基本支出	
人员经费	公用经费
788.15	33.36
778.63	5.60
88.26	
268.27	
70.26	
77.54	
62.67	
30.16	
7.83	
0.39	5.60
56.31	
116.94	
	27.76
	7.13
	6.25
	14.38
9.52	
0.12	
3.06	
6.34	

2023年预算数				
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
10.00		10.00		10.00

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

## 公共预算“三公”经费支出表

		2024年预算数		
公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行	
			小计	公务用车 购置费
	49.25		49.25	43.00

金额单位：万元

费	
公务用车 运行费	公务接待费
6.25	

## 政府性基金预算支出表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

金额单位：万元

2024年预算数	
基本支出	项目支出

2023年预算数				
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

# 生基金预算“三公”经费支出表

		2024年预算数		
公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行	
			小计	公务用车 购置费



金额单位：万元

费	
公务用车运行费	公务接待费

## 部门收支总表

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	1,348.71	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
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		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
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1,348.71</b>	<b>本年支出合计</b>
上年结转		结转下年
<b>收入总计</b>	<b>1,348.71</b>	<b>支出总计</b>



部门(单位)代码	部门(单位)名称		
		小计	上年结转
合 计		1,348.71	
180	拉萨市人民检察院	1,348.71	
180007	达孜区人民检察院	1,348.71	

## 部门收入总表

资金		
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
1,348.71		
1,348.71		
1,348.71		

性质			
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

金额单位：万元

事业单位经营收入	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				1,348.71
204			公共安全支出	1,191.62
	02		公安	5.00
		02	一般行政管理事务	5.00
	04		检察	1,170.62
		01	行政运行	683.64
		02	一般行政管理事务	455.48
		10	检察监督	6.50
		99	其他检察支出	25.00
	99		其他公共安全支出	16.00
		02	国家司法救助支出	16.00
208			社会保障和就业支出	62.79
	05		行政事业单位养老支出	62.67
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.67
	10		社会福利	0.12
		02	老年福利	0.12
210			卫生健康支出	37.99
	11		行政事业单位医疗	37.99
		01	行政单位医疗	30.16
		03	公务员医疗补助	7.83
221			住房保障支出	56.31
	02		住房改革支出	56.31
		01	住房公积金	56.31



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	
788.15	33.36	527.20
631.06	33.36	527.20
		5.00
		5.00
631.06	33.36	506.20
631.06	33.36	19.22
		455.48
		6.50
		25.00
		16.00
		16.00
62.79		
62.67		
62.67		
0.12		
0.12		
37.99		
37.99		
30.16		
7.83		
56.31		
56.31		
56.31		

单位名称

180007-达孜区人民检察院



## 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	504.33
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.39
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	116.94
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴	10.00	62.67
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴	10.00	30.16
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	7.83
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	56.31
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	3.79
54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	2.94

54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	26.23
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	7.13
54000021Y000000005232-党建经费	10.00	7.52
54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	3.06
54000022Y0000000079183-车辆购置	10.00	43.00
54010024T0000001394820-机动经费	10.00	81.45
54010024T0000001486091-司法救助金	10.00	16.00

54010024T000001486141-未成年检察工作经费	10.00	31.50
54010024T000001488624-物业费	10.00	62.09
54010024T000001488799-办案业务及业务装备经费	10.00	273.94
54010024T000001499973-三岩片区人员工资	10.00	10.80
54010024Y000001396066-离退休干部职工党员活动	10.00	0.90

# 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	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
	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
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
	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
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
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
	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	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
	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
	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
	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
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
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
	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
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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
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
	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
	产出指标	质量指标	科目调整次数



提高预算编制质量，严格执行	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	“三公经费控制率
	效益指标	经济效益指标	运转保障率
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	数量指标	科目调整次数
	产出指标	质量指标	预算编制质量=
	效益指标	经济效益指标	运转保障率
用于开展党支部各项建设工作	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度
	产出指标	数量指标	参与人数
	产出指标	时效指标	党建活动开展及时
	产出指标	质量指标	活动参与率
	效益指标	社会效益指标	党员素质修养
	效益指标	可持续影响指标	党员先进性
	产出指标	数量指标	开展活动次数
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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
根据单位部门职能职责则用于	产出指标	成本指标	车辆成本
	产出指标	数量指标	执法执勤车辆
	效益指标	可持续影响指标	办案效率
	满意度指标	服务对象满意度	群众对检察工作满
	产出指标	质量指标	越野或者其他车型
	效益指标	社会效益指标	办案质量
	产出指标	时效指标	使用年限
根据达孜区财政局《关于达孜	产出指标	效果指标	应于解决预算执行
	产出指标	数量指标	我院编制内干警
	产出指标	数量指标	出差补助
	效益指标	社会效益指标	应于解决预算执行
	效益指标	可持续发展指标	经费保障水平
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度
实行多元救助，提升救助成效	产出指标	时效指标	办案规范性
	效益指标	可持续影响指标	法律意识
	产出指标	数量指标	应救尽救率
	产出指标	成本指标	单次救助标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度
	产出指标	质量指标	救助准确率
	效益指标	社会效益指标	及时改善救助家庭
	效益指标	社会效益指标	青少年健康成长

2023年1月-8月办理未成年案件	产出指标	数量指标	法治巡检次数
	效益指标	社会效益指标	正确引导未成年人
	满意度指标	服务对象满意度	未成年人满意度
	产出指标	质量指标	未成年心里疏导次
	产出指标	成本指标	单位活动指标
用于支持院内绿化维保及服务	效益指标	社会效益指标	检查形象及业务质
	成本指标	经济成本指标	物业人员工资
	产出指标	质量指标	物业服务质量
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度
	效益指标	社会效益指标	办公环境
	产出指标	数量指标	单位绿化维护面积
	产出指标	质量指标	服务人员的到岗率
根据藏财行字【2015】45号	产出指标	时效指标	问题处理及时
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性
	效益指标	社会效益指标	和谐社会氛围
	产出指标	数量指标	案件办理数量
	产出指标	质量指标	结案率
	产出指标	质量指标	案件质量提升率
	产出指标	数量指标	办案设备采购数量
	满意度指标	服务对象满意度	被害人满意度
	效益指标	可持续影响指标	检察机关在民众中
三岩片区人员属于昌都搬迁户	产出指标	成本指标	平均案件成本
	产出指标	质量指标	工资发放精准性
	满意度指标	服务对象满意度	三岩片区人员满意
	效益指标	可持续影响指标	三岩片区发展可持
	产出指标	数量指标	工资标准
	产出指标	数量指标	三岩片区人数
	产出指标	时效指标	发放及时性
依据《关于学习贯彻习近平	效益指标	社会效益指标	生活水平及经济力
	满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度
	产出指标	成本指标	三大节日人均慰问
	产出指标	数量指标	退休参加人员
	产出指标	时效指标	党员活动开展及时
	产出指标	数量指标	学习及实践活动次
	效益指标	社会效益指标	党员素质修养
	产出指标	成本指标	人均活动经费
效益指标	可持续影响指标	党内基层民主建设	



≤	5	%	30
≤	5	次	20
≤	100	%	20
=	100	%	20
≤	100	%	20
≤	5	次	20
≤	5	%	30
=	100	%	20
≥	90	%	10
≥	15	人	15
定性	及时		10
≥	90	%	10
定性	提升		15
定性	提高		10
≥	12	次	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
≤	43	万元	10
≥	1	辆	20
定性	提高		10
≥	90	%	10
定性	配备		20
定性	提高		10
≤	10	年	10
≥	90	%	20
=	19	人数	20
≥	2	万元	20
≥	90	%	10
定性	增加		10
=	90	%	10
≥	90	%	10
≥	90	%	10
=	100	件	15
≤	10	万元	20
≥	90	%	10
=	100	%	15
定性	及时		10
定性	促进		10

≥	15	件	20
定性	提高		20
≥	90	%	10
≥	10	次	20
≤	20	万元	10
定性	提升		10
≥	20	万元	10
定性	高		10
≥	98	%	10
定性	提高		10
≥	2	亩	20
≥	95	%	10
≤	24	小时	10
定性	提高		10
定性	增强		10
≥	200	件	10
≥	90	%	10
≥	20	%	10
≥	10	件	10
≥	95	%	10
定性	提高		10
≤	1000	元	10
=	100	%	10
≥	90	%	10
定性	保持		10
=	3000	元/月	20
=	3	人	20
定性	及时		10
定性	提高		10
≥	90	%	10
≤	1300	元/人·次	20
≥	4	人	10
≤	1	年	10
≥	2	次	10
定性	提升		10
≤	500	元/人·次	10
定性	提高		10