

2024年拉萨市本级部门预算表

预算部门：拉萨市信访局

2024年01月26日

表1

部门收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					单位资金
			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	
一、一般公共预算拨款收入	1,373.45		1,120.27	1,120.27				
二、政府性基金预算拨款收入			140.26	140.26				
三、国有资本经营预算拨款收入			50.48	50.48				
四、财政专户管理资金收入			62.44	62.44				
五、事业收入								
六、上级补助收入								
七、附属单位上缴收入								
八、事业单位经营收入								
九、其他收入								
本年收入合计	1,373.45	本年支出合计	1,373.45	1,373.45				
上年结转结余		年终结转结余						
收入总计	1,373.45	支出总计	1,373.45	1,373.45				

表3

部门支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
				项目支出	其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		1,373.45	971.49	401.96			
201	一般公共服务支出	1,120.27	718.31	401.96			
20140	信访事务	1,120.27	718.31	401.96			
2014001	行政运行	1,089.80	718.31	371.49			
2014004	信访业务	30.47		30.47			
208	社会保障和就业支出	140.26	140.26				
20805	行政事业单位养老支出	140.26	140.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.26	83.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00				
210	卫生健康支出	50.48	50.48				
21011	行政事业单位医疗	50.48	50.48				
2101101	行政单位医疗	40.07	40.07				
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41				
221	住房保障支出	62.44	62.44				
22102	住房改革支出	62.44	62.44				
2210201	住房公积金	62.44	62.44				

表4

财政拨款预算总表

部门/单位：拉萨市信访局

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	1,373.45	一、本年支出	1,373.45
(一) 一般公共预算资金	1,373.45	(一) 一般公共服务支出	1,120.27
(二) 政府性基金预算资金		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(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	140.26
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	50.48
		(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	62.44
		(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) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(四) 一般债券			
(五) 外国政府和国际组织贷款			
(六) 外国政府和国际组织赠款			
(七) 政府性基金预算资金			
(九) 专项债券			
(十) 国有资本经营预算资金			
(十一) 社会保险基金预算资金			
收入总计	1,373.45	支出总计	1,373.45

表5

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		1,373.45	971.49	903.01	68.48	401.96
201	一般公共服务支出	1,120.27	718.31	649.83	68.48	401.96
20140	信访事务	1,120.27	718.31	649.83	68.48	401.96
2014001	行政运行	1,089.80	718.31	649.83	68.48	371.49
2014004	信访业务	30.47				30.47
208	社会保障和就业支出	140.26	140.26	140.26		
20805	行政事业单位养老支出	140.26	140.26	140.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.26	83.26	83.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	57.00		
210	卫生健康支出	50.48	50.48	50.48		
21011	行政事业单位医疗	50.48	50.48	50.48		
2101101	行政单位医疗	40.07	40.07	40.07		
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41	10.41		
221	住房保障支出	62.44	62.44	62.44		
22102	住房改革支出	62.44	62.44	62.44		
2210201	住房公积金	62.44	62.44	62.44		

表6

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

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	971.49	903.01	68.48
301	工资福利支出	879.46	879.46	
30101	基本工资	111.52	111.52	
30102	津贴补贴	369.77	369.77	
30103	奖金	78.14	78.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.26	83.26	
30109	职业年金缴费	57.00	57.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.07	40.07	
30111	公务员医疗补助缴费	10.41	10.41	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	62.44	62.44	
30199	其他工资福利支出	66.33	66.33	
302	商品和服务支出	68.48		68.48
30201	办公费	6.06		6.06
30202	印刷费			
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	2.04		2.04
30206	电费	5.64		5.64
30207	邮电费	0.36		0.36
30209	物业管理费	0.24		0.24
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.63		9.63
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	21.14		21.14
303	对个人和家庭的补助	23.55	23.55	
30307	医疗费补助	4.50	4.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.05	19.05	
310	资本性支出			
31006	大型修缮			
31099	其他资本性支出			

表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

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			公务接待费
			小计	公务用车 购置费	公务用车运行维护 费费	
合 计	18.30		18.00		18.00	0.30
145-拉萨市信访局	18.30		18.00		18.00	0.30
145001-拉萨市信访局本级	18.30		18.00		18.00	0.30

部门项目支出表

单位：万元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计				401.96	401.96							
1	22-其他运转类	54000021Y000000005232-党建经费	145001-拉萨市信访局本 局	11.36	11.36							
2	22-其他运转类	54000024Y0000001226367-周转房维修改造	145001-拉萨市信访局本 局	5.21	5.21							
3	31-部门项目	54010021T000000010170-网上信访经费	145001-拉萨市信访局本 局	5.00	5.00							
4	31-部门项目	54010021T000000010174-信访联席会议经费	145001-拉萨市信访局本 局	5.70	5.70							
5	31-部门项目	54010021T000000010187-联合接待中心	145001-拉萨市信访局本 局	38.00	38.00							
6	31-部门项目	54010021T000000010201-聘请律师劳务费	145001-拉萨市信访局本 局	12.00	12.00							
7	31-部门项目	54010021T000000015125-市信访联合接待中心建设项目	145001-拉萨市信访局本 局	11.83	11.83							
8	31-部门项目	54010022T000000070959-特殊疑难信访问题专项资金	145001-拉萨市信访局本 局	30.00	30.00							
9	31-部门项目	54010024T0000001394820-机动经费	145001-拉萨市信访局本 局	22.80	22.80							
10	31-部门项目	54010024T0000001425738-三大节日离退休干部慰问经费	145001-拉萨市信访局本 局	1.04	1.04							
11	31-部门项目	54010024T0000001427068-拉萨市信访大数据综合分析调度指挥平台项目	145001-拉萨市信访局本 局	246.00	246.00							
12	31-部门项目	54010024T0000001454442-公益性岗位等工会经费	145001-拉萨市信访局本 局	0.47	0.47							
13	31-部门项目	54010024T0000001489016-拉萨市信访变频恒压供水项目	145001-拉萨市信访局本 局	12.55	12.55							

表10

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合计					12.00		
145001-拉萨市信访局本级					12.00		
54010021T000000010201-聘请律师劳务费	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	聘请律师	229-其他支出	12.00	1年	聘请律师顾问委托业务费

表11

政府采购预算表

金额单位：万元

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	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
合 计			220.00					
145001-拉萨市信访局本级			220.00					
54010024T000001427068-拉萨市信访大数据综合分析调度指挥平台项目	C16010301-通用应用软件开发服务	1	220.00	否	否	否	否	根据藏财采办【2022】145号，政府集采目录及采购限额标准文件开展采购工作。