

2026年部门（单位）预算公开表

2026年02月01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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,179.53	一、本年支出	1,179.53	1,179.53		
一般公共预算资金	1,179.53	一般公共服务支出	886.30	886.30		
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		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	170.75	170.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	54.75	54.75		
		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	67.73	67.73		
		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						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,179.53	支出总计	1,179.53	1,179.53		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026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				1,179.53	974.15	205.38
201			一般公共服务支出	886.30	680.92	205.38
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	886.30	680.92	205.38
		01	行政运行	680.92	680.92	
		02	一般行政管理事务	205.38		205.38
208			社会保障和就业支出	170.75	170.75	
	05		行政事业单位养老支出	170.31	170.31	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.31	90.31	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	
	10		社会福利	0.44	0.44	
		02	老年福利	0.44	0.44	
210			卫生健康支出	54.75	54.75	
	11		行政事业单位医疗	54.75	54.75	
		02	事业单位医疗	43.46	43.46	
		03	公务员医疗补助	11.29	11.29	
221			住房保障支出	67.73	67.73	
	02		住房改革支出	67.73	67.73	
		01	住房公积金	67.73	67.73	

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			2026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				974.15	941.51	32.64
301			工资福利支出	922.10	922.10	
	01		基本工资	125.50	125.50	
	02		津贴补贴	396.21	396.21	
	03		奖金	42.71	42.71	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	90.31	90.31	
	09		职业年金缴费	80.00	80.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	43.46	43.46	
	11		公务员医疗补助缴费	11.29	11.29	
	12		其他社会保障缴费	0.56	0.56	
	13		住房公积金	67.73	67.73	
	99		其他工资福利支出	64.33	64.33	
302			商品和服务支出	32.64		32.64
	01		办公费	5.00		5.00
	02		印刷费	2.00		2.00
	11		差旅费	5.00		5.00
	13		维修（护）费	0.21		0.21
	16		培训费			
	26		劳务费	2.00		2.00
	27		委托业务费	0.58		0.58
	28		工会经费	10.43		10.43
	31		公务用车运行维护费	6.00		6.00
	99		其他商品和服务支出	1.42		1.42
303			对个人和家庭的补助	19.41	19.41	

	05	生活补助	6.62	6.62	
	07	医疗费补助	6.30	6.30	
	99	其他对个人和家庭的补助	6.49	6.49	
310		资本性支出			
	13	公务用车购置			

一般公共预算“三公”经费支

2025年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
24.00		24.00	18.00	6.00		24.00

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

出表

金额单位：万元

2026年预算数				
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	公务用车运行费	
	24.00	18.00	6.00	

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026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

2025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，不包含因公出国（境）费用（科研）。

金额单位：万元

2026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	

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026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						

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	1,179.53	一、一般公共服务支出	886.30
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	170.75
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.75
		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	67.73
		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	1,179.53	本年支出合计	1,179.53
上年结转		结转下年	
收入总计	1,179.53	支出总计	1,179.53

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		1,179.53		1,179.53	
136	拉萨市编译局	1,179.53		1,179.53	
136001	拉萨市编译局本级	1,179.53		1,179.53	

收入总表

金额单位：万元

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	其他收入

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026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				1,179.53	941.51	32.64	205.38
201			一般公共服务支出	886.30	648.28	32.64	205.38
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	886.30	648.28	32.64	205.38
		01	行政运行	680.92	648.28	32.64	
		02	一般行政管理事务	205.38			205.38
208			社会保障和就业支出	170.75	170.75		
	05		行政事业单位养老支出	170.31	170.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.31	90.31		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00		
	10		社会福利	0.44	0.44		
		02	老年福利	0.44	0.44		
210			卫生健康支出	54.75	54.75		
	11		行政事业单位医疗	54.75	54.75		
		02	事业单位医疗	43.46	43.46		
		03	公务员医疗补助	11.29	11.29		
221			住房保障支出	67.73	67.73		
	02		住房改革支出	67.73	67.73		
		01	住房公积金	67.73	67.73		

项目支出

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	564.42
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.56
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	64.33
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	90.31

54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	80.00
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	43.46
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	11.29
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	67.73

136001-拉萨市编译局本级	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	14.00
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	22.21
	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	10.43
	54000021Y000000005232-党建经费	10.00	4.00

54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	6.30
54010024T000001382455-三大节日离退休干部慰问活动经费	10.00	2.99
54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.23
54010024T000001539657-提升普及国家通用语言文字和藏语言文字素养以及社会用字治理专项经费	10.00	145.00

54010024T000001544047-机动经费	10.00	25.00
54010024Y000001463158-离退休党员党建经费	10.00	3.15
54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	5.51

	54010025T000002105937-驻村第一书记办实事经费	10.00	1.50
	54010026Y000002431234-车辆购置	10.00	18.00

绩效信息表

金额单位：万元

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10

	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
严格执行相关政策，保障工资	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升	
产出指标		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
产出指标		数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
满意度指标		服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
产出指标		质量指标	足额保障率	=	100	%	10
效益指标		社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
产出指标		质量指标	使用规范率	=	100	%	10
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10

	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
提高预算编制质量，严格执行	效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
	成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
	产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10
	产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
提高预算编制质量，严格执行	成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
	效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
	产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
为了更好开展拉萨市藏语委办	产出指标	数量指标	党报党刊征订	≥	2	次	10
	满意度指标	服务对象满意度	收益人员满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	保持	定性	保持		20
	效益指标	社会效益指标	党员	定性	提升		10
	产出指标	时效指标	党建经费完成率	≥	100	%	10

	产出指标	质量指标	活动参与度	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	学习活动	≥	4	次	10
	产出指标	成本指标	成本控制数	≤	4	万元	10
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
根据《西藏自治区离退休干部	效益指标	社会效益指标	提高退休干部幸福	定性	提高		10
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	完善		20
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部职工自	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	离退休工人人数	=	3	人	10
	产出指标	质量指标	走访慰问率	=	100	%	5
	产出指标	时效指标	慰问及时性	定性	及时		5
	产出指标	数量指标	离退休干部人数	=	22	人	10
	产出指标	成本指标	慰问标准	=	1300	元/人	20
根据《拉萨市总工会关于工会	效益指标	社会效益指标	收益人员幸福感	定性	提高		30
	产出指标	成本指标	人均慰问品	≤	800	元/人	10
	满意度指标	服务对象满意度	收益人员满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	工会经费使用	定性	规范		10
	产出指标	数量指标	公益性人员	=	3	人	20
	产出指标	时效指标	慰问品发放及时性	定性	及时		10
根据《中共拉萨市委员	产出指标	数量指标	民族语文政策法规	≥	3	次	10
	产出指标	质量指标	培训通过率	≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10
	产出指标	成本指标	项目成本	≤	145	万	10
	产出指标	时效指标	完成及时性	定性	及时		10

	产出指标	数量指标	培训班次	≥	2	次	10
	效益指标	可持续影响指标	建强双语翻译队伍	定性	长期		10
	效益指标	社会效益指标	翻译工作者翻译能力	定性	提升		20
为了更好地开展办（局）工作，	产出指标	数量指标	公益性岗位人员	≥	3	人	10
	产出指标	成本指标	公益性岗位人员	≥	3200	元	10
	产出指标	数量指标	公益性岗位人员	≥	3	人	10
	满意度指标	服务对象满意度	收益人员满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	机构正常运转	定性	保障		20
	产出指标	时效指标	发放及时性	定性	及时		10
	产出指标	质量指标	正常运行	定性	保障		10
	效益指标	社会效益指标	部门职能职责	定性	履行		10
根据《关于学习贯彻习近平新	效益指标	社会效益指标	提高支部委员会幸福	定性	提高		20
	产出指标	时效指标	及时性	定性	及时		5
	产出指标	成本指标	委员工作补贴	≤	1.2	万元	10
	产出指标	数量指标	退休支部委员	=	4	人	10
	产出指标	质量指标	活动参与度	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	离退休党员的满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	学习活动	≥	4	次	10
	产出指标	成本指标	党建活动经费	≤	1.95	万元	5
	效益指标	社会效益指标	党的凝聚力和战斗力	定性	增强		10
根据拉萨市财政局关于下达20	产出指标	数量指标	单位干部职工	≥	22	人数	10
	成本指标	经济成本指标	经费安排的月平均	≤	0.5	万元	10
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	完善		10
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	提高		20
	产出指标	成本指标	市财政局安排的经费	=	5.51	万元	10
	产出指标	质量指标	用氧质量达标率	=	100	%	10
	产出指标	时效指标	供养及时性	定性	及时		10
	满意度指标	服务对象满意度	在编干部职工满意度	≥	98	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10

根据拉萨市财政局统一安排拉	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	1.5	万元	10
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10
	产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	及时		10
	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	定性	促进		20
	效益指标	经济效益指标	促进基层经济发展	定性	提高		20
	产出指标	数量指标	驻村选派人数	=	2	人	10
根据空编，购买一辆公务用车	产出指标	成本指标	车辆购置成本	≤	18	万	10
	产出指标	质量指标	车辆合格率	≥	100	%	10
	产出指标	数量指标	购置计划完成率	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	15
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台	10
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	15
	产出指标	时效指标	购车时间	=	2026	年	10