

2026年部门（单位）预算公开表

2026年01月29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	864.17	一、本年支出	864.17	864.17		
一般公共预算资金	864.17	一般公共服务支出	680.96	680.96		
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	95.06	95.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	39.40	39.40		
		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	48.75	48.75		
		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						

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
收入总计	864.17	支出总计	864.17	864.17		

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			864.17	730.32	133.85	
201			一般公共服务支出	680.96	547.11	133.85
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	680.96	547.11	133.85
		01	行政运行	547.11	547.11	
		02	一般行政管理事务	133.85		133.85
208			社会保障和就业支出	95.06	95.06	
	05		行政事业单位养老支出	95.00	95.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
	10		社会福利	0.06	0.06	
		02	老年福利	0.06	0.06	
210			卫生健康支出	39.40	39.40	
	11		行政事业单位医疗	39.40	39.40	
		01	行政单位医疗	31.28	31.28	
		03	公务员医疗补助	8.12	8.12	
221			住房保障支出	48.75	48.75	
	02		住房改革支出	48.75	48.75	
		01	住房公积金	48.75	48.75	

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				730.32	677.35	52.97
301			工资福利支出	653.21	653.21	
	01		基本工资	85.98	85.98	
	02		津贴补贴	289.58	289.58	
	03		奖金	30.68	30.68	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	65.00	65.00	
	09		职业年金缴费	30.00	30.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	31.28	31.28	
	11		公务员医疗补助缴费	8.12	8.12	
	12		其他社会保障缴费	0.41	0.41	
	13		住房公积金	48.75	48.75	
	99		其他工资福利支出	63.41	63.41	
302			商品和服务支出	52.97		52.97
	01		办公费	2.90		2.90
	02		印刷费	1.00		1.00
	05		水费	0.50		0.50
	06		电费	5.00		5.00
	09		物业管理费	0.45		0.45
	11		差旅费	5.00		5.00
	12		因公出国（境）费用			
	13		维修（护）费	0.40		0.40
	27		委托业务费			

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				
	28		工会经费	7.51		7.51
	31		公务用车运行维护费	5.00		5.00
	99		其他商品和服务支出	25.21		25.21
303			对个人和家庭的补助	24.14	24.14	
	05		生活补助	6.29	6.29	
	07		医疗费补助	5.10	5.10	
	99		其他对个人和家庭的补助	12.75	12.75	

一般公共预算三公经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.70	7.70	5.00		5.00		12.70	7.70	5.00		5.00	

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）。

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

金额单位：万元

2025年预算数					2026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	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				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）。

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	864.17	一、一般公共服务支出	680.96
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	95.06
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.40
		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	48.75
		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	

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
		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	864.17	本年支出合计	864.17
上年结转		结转下年	
收入总计	864.17	支出总计	864.17

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				864.17	677.35	52.97	133.85
201			一般公共服务支出	680.96	494.14	52.97	133.85
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	680.96	494.14	52.97	133.85
		01	行政运行	547.11	494.14	52.97	
		02	一般行政管理事务	133.85			133.85
208			社会保障和就业支出	95.06	95.06		
	05		行政事业单位养老支出	95.00	95.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00		
	10		社会福利	0.06	0.06		
		02	老年福利	0.06	0.06		
210			卫生健康支出	39.40	39.40		
	11		行政事业单位医疗	39.40	39.40		
		01	行政单位医疗	31.28	31.28		
		03	公务员医疗补助	8.12	8.12		
221			住房保障支出	48.75	48.75		
	02		住房改革支出	48.75	48.75		
		01	住房公积金	48.75	48.75		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	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
125001-拉萨市外事办公室本级	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	406.24	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	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
					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
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.41	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
					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
					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	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	63.41	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	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
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					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
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	65.00	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	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
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					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
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	30.00	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		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	
				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	
				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	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗	10.00	31.28	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	

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	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
125001-拉萨市外事办公室本级	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	31.28	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		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	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	8.12	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		10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	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	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
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	48.75	严格执行相关政策，保障工资	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
					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
					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
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	19.59	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	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	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	45.46	提高预算编制质量，严格执行	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
	产出指标	数量指标	科目调整次数						5	次	10
	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	人员积极性	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	
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	合理配置率	=	100					%	15	
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	7.51	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15	

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	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	本权重
125001-拉萨市外事办公室本级	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	7.51	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	履职能力	定性	提升		10
					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	人员积极性	定性	提升		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
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
	54000021Y000000005232-党建经费	10.00	5.97	根据拉直工委发【2018】40号	效益指标	社会效益指标	党支部凝聚力	定性	加强		10
					产出指标	质量指标	活动参与度	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	党员人数		16	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	党员党性	定性	提高		20
					产出指标	数量指标	开展党员活动		3	次	10
					产出指标	成本指标	成本控制		5.97	万元	10
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	5.10	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	使用规范率	=	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	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
					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
	54000024Y000001226350-办公用房维修改造	10.00	1.64	办公楼作为干部职工工作的重	产出指标	质量指标	维修质量合格率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	按时完成预定目标	定性	及时		10
					产出指标	成本指标	成本控制		8.44	万	10
					效益指标	社会效益指标	改善办公环境	定性	1改善		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	办公用房维修层数		5	座（处）	10
					效益指标	可持续影响指标	保障办公需求	定性	保障		20
	54010024T000001382455-三大节日离退休干部慰问活动经费	10.00	0.26	根据《拉萨市财政局关于印发	产出指标	时效指标	慰问及时性		6	月	10
					满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	=	100	%	10
效益指标					社会效益指标	退休干部幸福感	定性	提升		20	
效益指标					可持续影响指标	长效运行机制	定性	完善		10	
产出指标					数量指标	慰问人数	=	2	人	10	
产出指标					质量指标	慰问精准性	=	100	%	10	
产出指标					成本指标	慰问标准	=	1300	元/人次	20	

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	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	本权重	
125001-拉萨市外事办公室本级	54010024T000001394820-机动经费	10.00	31.00	根据相关政策及2026年机动经费	产出指标	质量指标	保障单位各项工作	定性	有所		10	
					产出指标	数量指标	在编在岗实有人数	=	17	人	10	
					成本指标	经济成本指标	预算资金控制		31	万元	10	
					效益指标	可持续影响指标	很好的开展外事	定性	有所		10	
					效益指标	社会效益指标	能更好的保障单位	定性	有所		20	
					产出指标	时效指标	按时完成预定目标	定性	有所		10	
					产出指标	数量指标	保障公务车正常运	=	4	辆	10	
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		95	%	10	
	54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.47	为了更好地履行工会的工作职	效益指标	社会效益指标	提高公益性岗位	定性	提高			20
					产出指标	时效指标	按季度慰问及时	=	100	%	10	
					产出指标	质量指标	慰问品购买合格率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益指标	提高公益性岗位	定性	提高		10	
					产出指标	成本指标	成本控制		0.47	万元	10	
					产出指标	数量指标	在岗公益性人数	=	6	人	20	
					满意度指标	服务对象满意度	公益性满意度		95	%	10	
	54010024T000001536694-卫星电视频道监控	10.00	4.16	该项目为涉密项目具体内容不	效益指标	社会效益指标	对外工作水平	定性	提高			20
					产出指标	质量指标	设备安装合格率	=	100	套	10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益满意度		90	%	10	
					效益指标	社会效益指标	涉外资讯途径	=	4	条	10	
					产出指标	成本指标	收视费		4.16	万元	10	
					产出指标	数量指标	系统开发数量		4	个	20	
					产出指标	时效指标	收看境外频道及时	定性	及时		10	
	54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	4.93	根据《西藏自治区住房和城乡	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		90	%	10	
					产出指标	时效指标	用氧及时性	定性	及时	%	10	
					产出指标	数量指标	干部职工人数		20	人	20	
					产出指标	质量指标	用氧对象认定准确	=	100	%	10	
					产出指标	成本指标	人均标准		2900	元	10	
					效益指标	可持续发展指标	长效运行机制	定性	完善		10	
					效益指标	社会效益指标	提高干部职工的	定性	提高		20	
	54010025T000002049484-拉萨市外办“十四五”对外开放发展规划	10.00	32.20	1.2024年年底前完成拉萨市国	效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	完善			10
					产出指标	数量指标	评估报告数		1	本	10	
					产出指标	质量指标	评估报告验收通	=	100	%	10	
产出指标					成本指标	预算控制		32.2	万元	10		
产出指标					时效指标	评估完成及时性	定性	及时		20		
满意度指标					服务对象满意度	使用对象满意度		90	%	10		
效益指标					社会效益指标	对社会发展起指	定性	提供		20		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	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	本权重
125001-拉萨市外事办公室本级	54010025T000002105937-驻村第一书记办实事经费	10.00	1.50	为保障驻村第一书记在驻村开	产出指标	质量指标	帮扶覆盖率		90	%	10
					产出指标	时效指标	为村民办实事及时性		及时		10
					产出指标	数量指标	开展慰问活动		3	次	10
					效益指标	社会效益指标	增加群众的幸福感	定性	增加		30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		90	%	10
					效益指标	社会效益指标	推动驻村工作全面	定性	推动		10
					产出指标	成本指标	成本控制		1.5	万元	10
	54010026T000002350504-制作拉萨市外事宣传片宣传品与伴手礼	10.00	35.00	外事效益：每年借助宣传、统	产出指标	数量指标	宣传品与伴手礼数	=	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	质量指标	宣传品与伴手礼质	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	宣传品与伴手礼时	定性	及时		10
					产出指标	成本指标	项目预算控制		35	万元	10
					效益指标	社会效益指标	促进文创礼品产	定性	促进		10
					产出指标	质量指标	宣传片制作合格率	=	100	%	10
	54010026T000002350511-邀请友城美国博尔德市代表团来拉访问	10.00	8.42	根据《关于申请2026年邀请友	效益指标	可持续影响指标	助力对外交往交流	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	接待及时性	定性	及时		10
					满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度		90	%	10
					产出指标	数量指标	来访接待次数		1	次	10
					效益指标	可持续影响指标	巩固中美友城关系	定性	巩固		20
					产出指标	成本指标	成本控制数		8.42	万元	10
					效益指标	社会效益指标	促进文化交流	定性	促进		10
	54010026T000002352245-记功人员疗养费	10.00	0.60	目标1：为全市广大事业单位	满意度指标	服务对象满意度	记功人员对疗养		95	%	10
					产出指标	数量指标	完成的记功人员数	=	1	人	20
					产出指标	质量指标	疗养人员认定精	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	定性	提高		10
					产出指标	成本指标	疗养费用		6	万元	10
					效益指标	社会效益指标	保障疗养人员身	定性	保障		20
					产出指标	时效指标	疗养天数		10	天	10
	54010026T000002354757-关于派员出访马尔代夫参加中国南亚友好组织论坛事	10.00	7.70	完成出访马尔代夫参加中国南	效益指标	可持续影响指标	拓宽对外联系渠	定性	拓宽		10
					效益指标	社会效益指标	提高对外交往交流	定性	提高		20
产出指标					时效指标	参加中国南亚友	定性	及时		10	
产出指标					成本指标	项目预算控制在1	=	7.7	万	10	
满意度指标					服务对象满意度	参与人员满意度		90	%	10	
产出指标					质量指标	活动参与率	=	100	%	20	

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	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	本权重
125001-拉萨市外事办公室本级	54010026T000002354757-关于派员出访马尔代夫	10.00	7.70	完成出访马尔代夫参加中国南海	产出指标	数量指标	活动参与数		1	次	10