

2026年部门（单位）预算公开表

2026年06月02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	1,965.47	一、本年支出	1,965.47	1,965.47		
一般公共预算资金	1,965.47	一般公共服务支出	1,642.57	1,642.57		
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	133.50	133.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	89.28	89.28		
		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	100.13	100.13		
		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	1,965.47	支出总计	1,965.47	1,965.47		

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				1,965.47	1,538.03	427.44
201			一般公共服务支出	1,642.57	1,215.12	427.44
	01		人大事务	130.34	130.34	
		01	行政运行	130.34	130.34	
	11		纪检监察事务	1,512.23	1,084.78	427.44
		01	行政运行	1,072.18	1,072.18	
		03	机关服务	34.31		34.31
		04	大案要案查处	20.00		20.00
		06	巡视工作	10.00		10.00
		99	其他纪检监察事务支出	375.74	12.60	363.13
208			社会保障和就业支出	133.50	133.50	
	05		行政事业单位养老支出	133.50	133.50	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.50	133.50	
210			卫生健康支出	89.28	89.28	
	11		行政事业单位医疗	89.28	89.28	
		01	行政单位医疗	72.59	72.59	
		03	公务员医疗补助	16.69	16.69	
221			住房保障支出	100.13	100.13	
	02		住房改革支出	100.13	100.13	
		01	住房公积金	100.13	100.13	

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				1,538.03	1,340.16	197.87
301			工资福利支出	1,327.56	1,327.56	
	01		基本工资	175.37	175.37	
	02		津贴补贴	588.49	588.49	
	03		奖金	109.11	109.11	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	133.50	133.50	
	10		职工基本医疗保险缴费	72.59	72.59	
	11		公务员医疗补助缴费	16.69	16.69	
	12		其他社会保障缴费	1.35	1.35	
	13		住房公积金	100.13	100.13	
	99		其他工资福利支出	130.34	130.34	
302			商品和服务支出	197.87		197.87
	01		办公费	50.00		50.00
	02		印刷费	5.00		5.00
	05		水费	10.00		10.00
	06		电费	15.00		15.00
	07		邮电费	2.00		2.00
	09		物业管理费			
	11		差旅费	5.00		5.00
	13		维修（护）费	2.00		2.00
	14		租赁费			
	16		培训费	1.00		1.00
	26		劳务费	10.00		10.00
	31		公务用车运行维护费	14.10		14.10
	39		其他交通费用	1.00		1.00
	99		其他商品和服务支出	82.77		82.77
303			对个人和家庭的补助	12.60	12.60	
	07		医疗费补助	12.60	12.60	
310			资本性支出			
	03		专用设备购置			
	13		公务用车购置			

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	
39.10		39.10	25.00	14.10		39.10		39.10	25.00	14.10	

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	1,965.47	一、一般公共服务支出	1,642.57
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	133.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	89.28
		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	100.13
		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	1,965.47	本年支出合计	1,965.47
上年结转		结转下年	
收入总计	1,965.47	支出总计	1,965.47

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质										
		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	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
	合 计	1,965.47		1,965.47								
133	中共拉萨市城关区纪律检查委员会	1,965.47		1,965.47								
133001	中共拉萨市城关区纪律检查委员会本级	1,965.47		1,965.47								

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				1,965.47	1,340.16	197.87	427.44
201			一般公共服务支出	1,642.57	1,017.25	197.87	427.44
	01		人大事务	130.34	130.34		
		01	行政运行	130.34	130.34		
	11		纪检监察事务	1,512.23	886.92	197.87	427.44
		01	行政运行	1,072.18	874.32	197.87	
		03	机关服务	34.31			34.31
		04	大案要案查处	20.00			20.00
		06	巡视工作	10.00			10.00
		99	其他纪检监察事务支出	375.74	12.60		363.13
208			社会保障和就业支出	133.50	133.50		
	05		行政事业单位养老支出	133.50	133.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.50	133.50		
210			卫生健康支出	89.28	89.28		
	11		行政事业单位医疗	89.28	89.28		
		01	行政单位医疗	72.59	72.59		
		03	公务员医疗补助	16.69	16.69		
221			住房保障支出	100.13	100.13		
	02		住房改革支出	100.13	100.13		
		01	住房公积金	100.13	100.13		

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
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	872.97	严格执行相关政策，保障工资及时、足	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
					满意度指标	服务对象满意度指标	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	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
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	1.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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
					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
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	130.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足	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
					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	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	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
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	133.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足	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
					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
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	72.59	严格执行相关政策，保障工资及时、足	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
					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	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	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	16.69	严格执行相关政策，保障工资及时、足	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	100.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足	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	服务对象满意度指标	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
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	197.87	提高预算编制质量，严格执行预算，保	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	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
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		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
					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
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10

133001-中共拉萨市城关区纪律检查委员会本级	54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	1.26	42人1人3000元标准严格执行相关政策	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
					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
	54010224T000001743018-机动经费	10.00	8.40	城关区纪委监委机动经费	产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	10	次	10
					成本指标	经济成本指标	预算数	=	84000	元/年	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	0	次	10
					产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤	0	次	5
					效益指标	经济效益指标	预算完成率	≥	95	%	20
					产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥	90	%	5
					产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥	90	%	5
					产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	90	%	5
	54010226T000002416823-各街道纪工委书记、专干、社区纪检监察员办案补助	10.00	26.00	拟支付12名街道纪工委书记（监察室主	产出指标	效果指标	线索提供率	≥	50	%	10
					成本指标	经济成本指标	预算数	=	28	次	20
					产出指标	数量指标	案件完成率	≥	90	%	5
					效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	90	%	20
					产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成	≥	90	%	5
					产出指标	质量指标	案件完成率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	0	次	10
					成本指标	经济成本指标	预算数	=	23	万	20
	54010226T000002416831-纪委监委巡察物业费	10.00	21.84	支付城福公司保安保洁人员合同相关费	产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥	0	次	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≤	95	%	10
					产出指标	时效指标	雇佣年限	=	1	期/年	10
					效益指标	经济效益指标	预计达到效果	≥	90	%	20
					产出指标	质量指标	出勤率	≥	90	%	5
					产出指标	数量指标	雇佣人数	≥	5	人	5
					产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	0	次	10
					产出指标	质量指标	事故发生次数	≤	0	次	5
	54010226T000002416834-巡察办专项经费	10.00	10.00	2025年巡察1组2组加班费。2026年4	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	0	%	10
					产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	3	次	5
					产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤	0	次	5
					成本指标	经济成本指标	预算数	=	10	%	20
					效益指标	社会效益指标	完成巡察任务，营造廉	≥	90	%	20
					产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥	90	%	5
					产出指标	数量指标	交叉巡察次数	≥	2	次	10
					产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥	90	%	10
	54010226T000002416836-纪委巡察网络专线年费	10.00	6.34	目前单位使用的家庭宽带网络存在安全	产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥	1	次	5
					效益指标	经济效益指标	网络通畅率	≥	95	%	20
					产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤	0	次	10
					产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	0	次	10
					产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥	100	%	5
					产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	1	次	5
					产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥	0	次	10
	54010226T000002416838-纪委审查调查专项经费	10.00	20.00	需要到区内外调查取证，解决期间产生	成本指标	经济成本指标	预算数	=	7	万	20
					产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥	100	%	5
					产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤	0	次	5
					产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	90	%	5
					产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥	1	次	10
					成本指标	经济成本指标	预算数	=	20	万	20
					产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益指标	案件办理时限达标率	≥	90	%	20
	54010226T000002416843-纪检监察监督工作经费	10.00	12.00	购置办案设备、物品等，保障办案区运	产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	1	次	5
					产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤	0	次	10
					产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥	0	次	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	0	次	10
					产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥	90	%	5
					成本指标	经济成本指标	预算数	=	12	万	20
					产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	90	%	5

				效益指标	社会效益指标	案件办理时限达标率	≥	90	%	20
				成本指标	经济成本指标	预算数	=	2826950	元	20
				产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤	0	次	5
				产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥	2	次	5
				产出指标	数量指标	审查调查率	≥	90	%	5
				效益指标	可持续发展指标	对案件的分析度	≥	80	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≤	90	%	10
				产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥	90	%	5
				产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	10	次	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	0	次	10
				效益指标	经济效益指标	指标完成率	≥	90	%	20
				产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥	10	次	5
				产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	10	次	5
				产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤	0	次	5
				成本指标	经济成本指标	预算指标	=	124700	元/年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	0	次	10
				成本指标	经济成本指标	预算数	=	25	万	10
				产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	1	次	10
				效益指标	社会效益指标	预算完成率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥	0	次	10
				产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	1	次	5
	54010226T000002416849-纪委信息化建设	10.00	285.39	纪委监委信息化场所建设	项目到货款1					
	54010226T000002475507-用氧经费	10.00	12.47	城关区纪委监委用氧经费						
	54010226T000002484173-车辆购置费	10.00	25.00	纪委公车购置费						