

2026年部门（单位）预算公开表

2026年05月28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	922.37	一、本年支出	922.37	922.37		
一般公共预算资金	922.37	一般公共服务支出	759.76	759.76		
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	62.31	62.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	41.67	41.67		
		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	58.64	58.64		
		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	922.37	支出总计	922.37	922.37		

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				922.37	758.07	164.30
201			一般公共服务支出	759.76	595.46	164.30
	02		政协事务	759.76	595.46	164.30
		01	行政运行	595.46	595.46	
		02	一般行政管理事务	3.00		3.00
		04	政协会议	22.00		22.00
		06	参政议政	14.00		14.00
		99	其他政协事务支出	125.30		125.30
208			社会保障和就业支出	62.31	62.31	
	05		行政事业单位养老支出	62.31	62.31	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31	
210			卫生健康支出	41.67	41.67	
	11		行政事业单位医疗	41.67	41.67	
		01	行政单位医疗	33.88	33.88	
		03	公务员医疗补助	7.79	7.79	
221			住房保障支出	58.64	58.64	
	02		住房改革支出	58.64	58.64	
		01	住房公积金	58.64	58.64	

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				758.07	725.72	32.35
301			工资福利支出	719.72	719.72	
	01		基本工资	106.60	106.60	
	02		津贴补贴	339.87	339.87	
	03		奖金	62.64	62.64	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	62.31	62.31	
	10		职工基本医疗保险缴费	33.88	33.88	
	11		公务员医疗补助缴费	7.79	7.79	
	12		其他社会保障缴费	0.43	0.43	
	13		住房公积金	58.64	58.64	
	99		其他工资福利支出	47.57	47.57	
302			商品和服务支出	32.35		32.35
	01		办公费	1.63		1.63
	02		印刷费	0.57		0.57
	08		取暖费	1.38		1.38
	11		差旅费	4.49		4.49
	13		维修（护）费			
	14		租赁费			
	31		公务用车运行维护费	16.92		16.92
	99		其他商品和服务支出	7.36		7.36
303			对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
	05		生活补助			
	07		医疗费补助	6.00	6.00	
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			

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	
14.10		14.10		14.10		16.92		16.92		16.92	

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	922.37	一、一般公共服务支出	759.76
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	62.31
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.67
		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	58.64
		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	922.37	本年支出合计	922.37
上年结转		结转下年	
收入总计	922.37	支出总计	922.37

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	922.37		922.37								
102	中国人民政治协商会议城关区委员会办公室	922.37		922.37								
102001	中国人民政治协商会议城关区委员会办公室本级	922.37		922.37								

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				922.37	725.72	32.35	164.30
201			一般公共服务支出	759.76	563.10	32.35	164.30
	02		政协事务	759.76	563.10	32.35	164.30
		01	行政运行	595.46	563.10	32.35	
		02	一般行政管理事务	3.00			3.00
		04	政协会议	22.00			22.00
		06	参政议政	14.00			14.00
		99	其他政协事务支出	125.30			125.30
208			社会保障和就业支出	62.31	62.31		
	05		行政事业单位养老支出	62.31	62.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31		
210			卫生健康支出	41.67	41.67		
	11		行政事业单位医疗	41.67	41.67		
		01	行政单位医疗	33.88	33.88		
		03	公务员医疗补助	7.79	7.79		
221			住房保障支出	58.64	58.64		
	02		住房改革支出	58.64	58.64		
		01	住房公积金	58.64	58.64		

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	本年初重
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	509.11	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
					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	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
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.43	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	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	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	47.57	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
					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
					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
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	62.31	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
					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
					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
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	33.88	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
					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	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
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	7.79	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
					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
					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
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	58.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					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
					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
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	32.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保	成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
					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
					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
					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
					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	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20

102001-中国人民政治协商会议城关区委员会办公室本级	54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	6.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
	54010024T0000001394820-机动经费	10.00	4.60	城关区直单位机动经费，按照每人200元	产出指标	质量指标	按照标准每人2000元	定性	符合标准		15
					产出指标	数量指标	15人	≥	15	人	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	让干部职工满意度	≥	86	%	10
					效益指标	社会效益指标	提高干部职工办公条件	定性	效果显著		20
					效益指标	可持续影响指标	维护稳定	定性	长期		15
					产出指标	时效指标	按照实际及时支付	定性	及时支付		15
	54010224T0000001579268-慰问经费	10.00	3.00	进一步激发调动非公职员履职积极性	产出指标	数量指标	对爱国统战人士、困难	≥	40	人	10
					产出指标	质量指标	按照标准发放	定性	符合标准	人	10
					效益指标	社会效益指标	激发调动非公职员履	定性	效果显著		30
					产出指标	成本指标	项目总成本	定性	30000	元	10
					产出指标	质量指标	保障部分爱国统战人士	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	85	%	10
					产出指标	时效指标	慰问工作完成	定性	年度完成		10
	54010224T0000001579363-城关区级政协委员赴区内外调研视察学习经费	10.00	9.00	为充分发挥政协专委会的职能作用，学习借鉴先进地区经验	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	定性	85	%	10
					产出指标	质量指标	考察内容普及率	≥	85	%	10
					效益指标	可持续影响指标	提高履职及参政议政能	定性	长期		10
					效益指标	社会效益指标	提升政协委员履职能力	定性	效果显著		10
					效益指标	社会效益指标	去区内外考察学习，开	定性	效果显著		10
					产出指标	数量指标	考察交流学习	≥	2	次	10
					产出指标	数量指标	考察交流学习人数	≥	30	人	10
					产出指标	成本指标	1次交流学习成本	≤	15	万元	10
					产出指标	时效指标	按规定时间进行考察学	定性	按时开展		10
	54010224T0000001579403-政协党外委员生活补助	10.00	91.00	根据西藏自治区委员会统战部、西藏自治	产出指标	时效指标	补助发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益指标	体现政府关心、充分调	定性	效果显著		15
					产出指标	成本指标	季度项目总成本	≤	22.5	万元	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	85	%	10
					产出指标	数量指标	党外委员生活补助领取	≥	76	人	10
					效益指标	可持续影响指标	长期对党外委员关心关	定性	长期		15
					产出指标	质量指标	按照标准发放	定性	符合标准		15
	54010224T0000001579419-政协委员活动经费	10.00	5.70	组织委员培训、调研视察、开展主题党	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	85	%	10
					产出指标	数量指标	全年委员参加人数	≥	155	人	10
					产出指标	数量指标	全年开展活动次数	≥	10	次	10
					产出指标	质量指标	提升活动质量	定性	90	%	10
					产出指标	成本指标	按实际活动支出	≤	60000	元	10
					效益指标	可持续影响指标	持续建设家乡	定性	长期		15
					产出指标	时效指标	完成时间	定性	12月前		10
					效益指标	社会效益指标	积极建言献策，加强解	定性	效果显著		15
	54010224T0000001579750-政协文史资料费	10.00	14.00	根据政协工作要求，文史资料工作与时	产出指标	成本指标	出书成本	≤	170000	万	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	定性	85	%	10
					效益指标	可持续影响指标	持续为我区的发展做贡	定性	长期		15
					产出指标	时效指标	按时完成时间	定性	按时完成		10
					效益指标	社会效益指标	有效帮助群众了解文史	定性	效果显著		15
					产出指标	数量指标	制作文史汇编	≥	28000	元	10
					产出指标	数量指标	文史资料册	≥	500	册	10
					产出指标	质量指标	汇编发放率	≥	85	%	10
	54010224T0000001580243-917专项管控对象经费	10.00	10.00	鉴于917专项管控对象的年龄和身体状	产出指标	质量指标	质量提升	定性	90	%	15
					产出指标	数量指标	专班人数	≥	4	人	10
					产出指标	成本指标	项目资金支付及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益指标	提高人民生活幸福感	定性	效果显著		15
					效益指标	可持续影响指标	长期维护社会稳定	定性	长期		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定性	85	%	10
					产出指标	数量指标	赴内地就医次数	≤	2	次	10
	54010224T0000001581182-城关区政协委员会大会经费（两会）	10.00	22.00	审议政协第十届城关区委员会常委会工	效益指标	社会效益指标	倾听社会各界声音，有	定性	效果显著		10
					产出指标	数量指标	会议次数	≥	2	次	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≤	85	%	10
					产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10
					产出指标	数量指标	十届四次会	≥	150	人	10
					产出指标	成本指标	会议开展成本	≥	80000	元	10
					效益指标	可持续影响指标	对社会、经济、民生等	定性	长期		10
					效益指标	社会效益指标	委员履行职责、能够做	定性	效果显著		10

					产出指标	质量指标	符合会议标准	定性	符合标准		10
	54010226T000002409789-委员之家经费	10.00	5.00	根据《政协拉萨市委员会拉政协〔202	产出指标	数量指标	本年度保障运行的委员	≥	1	个	10
					效益指标	可持续影响指标	对政协履职工作支撑	定性	持续增强		10
					效益指标	可持续影响指标	委员之家规范运行可持	定性	长期有效		15
					产出指标	数量指标	覆盖委员次数	≥	155	人数	15
					成本指标	社会成本指标	委员之家对社会影响	定性	良好		10
					产出指标	质量指标	委员之家运行	定性	良好		10
					产出指标	时效指标	经费使用及时率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥	90	%	10