

2025年部门（单位）预算公开表

2025年02月08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	853.2	一、本年支出	853.20	853.20		
一般公共预算资金	853.20	一般公共服务支出				
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	716.71	716.71		
		社会保障和就业支出	69.44	69.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.97	29.97		
		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	37.08	37.08		
		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	853.20	支出总计	853.20	853.20		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025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				853.20	544.36	308.84
207			文化旅游体育与传媒支出	716.71	407.87	308.84
	01		文化和旅游	716.71	407.87	308.84
		07	艺术表演团体	14.93		14.93
		09	群众文化	701.78	407.87	293.91
208			社会保障和就业支出	69.44	69.44	
	05		行政事业单位养老支出	69.44	69.44	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210			卫生健康支出	29.97	29.97	
	11		行政事业单位医疗	29.97	29.97	
		02	事业单位医疗	23.79	23.79	
		03	公务员医疗补助	6.18	6.18	
221			住房保障支出	37.08	37.08	
	02		住房改革支出	37.08	37.08	
		01	住房公积金	37.08	37.08	

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			2025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				544.36	509.04	35.32
301			工资福利支出	496.43	496.43	
	01		基本工资	71.35	71.35	
	02		津贴补贴	232.47	232.47	
	03		奖金	23.52	23.52	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	49.44	49.44	
	09		职业年金缴费	20.00	20.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	23.79	23.79	
	11		公务员医疗补助缴费	6.18	6.18	
	12		其他社会保障缴费	1.86	1.86	
	13		住房公积金	37.08	37.08	
	99		其他工资福利支出	30.74	30.74	
302			商品和服务支出	35.32		35.32
	01		办公费	0.40		0.40
	06		电费	0.50		0.50
	07		邮电费	0.10		0.10
	11		差旅费	2.00		2.00
	26		劳务费	1.14		1.14
	27		委托业务费	2.00		2.00
	28		工会经费	5.71		5.71
	31		公务用车运行维护费	2.00		2.00
	99		其他商品和服务支出	21.47		21.47
303			对个人和家庭的补助	12.61	12.61	
	07		医疗费补助	2.73	2.73	
	99		其他对个人和家庭的补助	9.88	9.88	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2024年预算数					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	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	
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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			2025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

2024年预算数					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	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			2025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	853.20	一、一般公共服务支出	
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	716.71
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	69.44
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.97
		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	37.08
		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	853.20	本年支出合计	853.20
上年结转		结转下年	
收入总计	853.20	支出总计	853.20

部门收入汇总表

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
	合计	853.20		853.20							
121	拉萨市文化和旅游局	853.20		853.20							
121003	拉萨市群众艺术馆	853.20		853.20							

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025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			853.20	509.04	35.32	308.84	
207			文化旅游体育与传媒支出	716.71	372.55	35.32	308.84
	01		文化和旅游	716.71	372.55	35.32	308.84
		07	艺术表演团体	14.93			14.93
		09	群众文化	701.78	372.55	35.32	293.91
208			社会保障和就业支出	69.44	69.44		
	05		行政事业单位养老支出	69.44	69.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00		
210			卫生健康支出	29.97	29.97		
	11		行政事业单位医疗	29.97	29.97		
		02	事业单位医疗	23.79	23.79		
		03	公务员医疗补助	6.18	6.18		
221			住房保障支出	37.08	37.08		
	02		住房改革支出	37.08	37.08		
		01	住房公积金	37.08	37.08		

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(%)	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	
121003-拉萨市群众艺术馆	540000218000000005055-工资性支出	10.00	327.34	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		
					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	
					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	
					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	
	540000218000000005088-其他社会保险缴费	10.00	1.86	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	
					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		
					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	
					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	人员覆盖率★	=	100	%	20	
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
	540000218000000005089-其他工资福利支出	10.00	30.74	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		
					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	
					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	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	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	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
	540000218000000005090-机关事业单位基本养老保险	10.00	49.44	严格执行相关政策,保障工资	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	
					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	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	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	
	540000218000000005091-职业年金缴费	10.00	20.00	严格执行相关政策,保障工资	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	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		
					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	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	
	540000218000000005092-城镇职工基本医疗保险	10.00	23.79	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	
					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		
					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	
					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	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	
	540000218000000005093-公务员医疗补助	10.00	6.18	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	
					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	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	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	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
	540000218000000005094-住房公积金	10.00	37.08	严格执行相关政策,保障工资	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	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
	540000218000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	9.88	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	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	
					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	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
	540000210000000005098-商品和服务支出	10.00	29.61	提高预算编制质量,严格执行	成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0	%	10	
					产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
540000210000000005227-工会经费	10.00	5.71	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	≥	90	%	10		
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20		
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20		
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20		
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20		
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20		
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20		
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20		
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20		
540000210000000005232-党建经费	10.00	2.92	依据《西藏自治区党员管理	满意度指标	服务对象满意度	参与党员满意度	≥	95	%	10		
				产出指标	数量指标	开展座谈会次数	≥	1	次	5		
				产出指标	成本指标	成本控性	≤	2.92	万元	5		
				产出指标	数量指标	各类表彰活动次数	≥	2	次	5		
				效益指标	社会效益指标	党员凝聚力	定性	提高	10			
				效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提高	10			
				产出指标	数量指标	专题学习(培训)	≥	12	次	5		
				产出指标	数量指标	党员签到率	≥	90	%	5		
				产出指标	数量指标	主题党日活动数	≥	10	次	5		
				产出指标	数量指标	活动开展积极性	定性	及时	5			
540000228000000070137-在职干部职工体检费	10.00	2.73	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	党员大会次数	≥	1	次	5		
				产出指标	质量指标	活动参与率	≥	90	%	5		
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	100	%	5		
				效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	100	%	5		
				产出指标	数量指标	党员先进性	定性	保持	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	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20		
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20		
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20		
540100247000001379075-军民融合发展资金	10.00	10.18	根据单位职责要求,推动	产出指标	成本指标	租赁成本	≤	3	万元/天	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	数量指标	演出次数	≥	3	次/年	10		
				产出指标	质量指标	演出上座率	≥	90	%	15		
				效益指标	社会效益指标	军民融合度/融洽度	定性	提高	10			
				产出指标	数量指标	演出次数	≥	3	次/年	10		
				产出指标	数量指标	演出上座率	≥	90	%	15		
				产出指标	数量指标	演出上座率	≥	90	%	15		
				产出指标	数量指标	演出上座率	≥	90	%	15		
				产出指标	数量指标	演出上座率	≥	90	%	15		
54010024700000145442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.16	根据《拉萨市总工会关于工	满意度指标	服务对象满意度	观众人次	≥	200	人次	10		
				效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	200	人次	10		
				效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	200	人次	10		
				满意度指标	服务对象满意度	公益性人员满意度	≤	95	%	10		
				效益指标	社会效益指标	公益性岗位意识	定性	提高	10			
				效益指标	社会效益指标	公益性岗位素质	定性	提升	10			
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	2	人数	10		
				产出指标	成本指标	慰问标准	=	775	元/人年	20		
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	20		
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	20		
满意度指标	服务对象满意度	艺术团满意度	≥	80	%	5						
效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	提高	10							
产出指标	成本指标	人员工资	≥	12	万元	10						

54010024T000001508326-免费开放经费	10.00	36.00	根据单位职责职能申请36万元	效益指标	可持续发展指标	艺术人才队伍建设	定性	完善		5
				产出指标	质量指标	艺术团培训质量	≥	85	%	10
				产出指标	时效指标	培训单次时长	≥	6	小时	5
				产出指标	数量指标	开放天数	≥	200	天	5
				效益指标	社会效益指标	各艺术团演出	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	培训天数	≥	30	天	5
				产出指标	数量指标	演出次数	≥	5	场	10
				产出指标	质量指标	活动参与率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	演出单次时长	≥	30	分钟	5
				效益指标	可持续发展指标	该项目对老年艺术	定性	保持		5
54010024T000001508370-老年艺术团经费	10.00	4.75	根据单位职责职能申请4.75万	产出指标	质量指标	培训单次时长	≥	3	小时	10
				效益指标	社会效益指标	老年艺术团公共	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	培养老年艺术团	≥	25	名	10
				产出指标	质量指标	演出单次时长	≥	30	分钟	20
				产出指标	数量指标	培训场次	≥	30	场	10
				满意度指标	服务对象满意度	老年艺术团培训	≥	85	%	5
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	85	%	10
				效益指标	社会效益指标	老年艺术团艺术	定性	提高		10
				产出指标	数量指标	培训天数	≥	20	天	15
				产出指标	质量指标	培训质量合格率	≥	80	%	15
54010024T000001508397-全民艺术普及月经费	10.00	9.50	根据单位职责职能申请95000元	效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	提高		10
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	5	次	15
				满意度指标	服务对象满意度	艺术团满意度	≥	80	%	10
				效益指标	社会效益指标	各艺术团演出	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	培训单次时长	≥	1	小时	15
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益指标	文化服务系统覆	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	文化服务系统数	≥	5	套	20
				满意度指标	服务对象满意度	市民群众使用满	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	建设完成及时性	定性	及时		10
54010024T000001538734-数字文化馆建设	10.00	240.00	根据单位职责职能扩建拉萨市	效益指标	可持续发展指标	文化服务系统持	≥	12	月	20
				产出指标	数量指标	提升离退休党员	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	党建活动开展次	≥	2	次	20
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	12	月	10
				产出指标	质量指标	活动参与率	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	离退休党员满意	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	离退休党员	=	9	人	10
				效益指标	社会效益指标	离退休党员幸福	定性	提高		10
				产出指标	质量指标	供养持续性	定性	不间断		10
				效益指标	可持续影响指标	单位人员获得幸	定性	增强		10
54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	2.61	《中共中央组织部等关于进	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	能耗费用补贴	=	1864	元/人年	10
				产出指标	质量指标	供养质量达标率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	供养天数	=	360	天	10
				效益指标	社会效益指标	单位人员工作状	定性	保障		10
				产出指标	质量指标	单日供养时长	≥	2	小时/天	10
				产出指标	数量指标	供养覆盖率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	慰问人数	≥	19	人	10
				产出指标	时效指标	慰问开展及时性	定性	分别		10
				效益指标	社会效益指标	退休干部人员幸	定性	提高		20
54010025T000002128877-退休三大慰问金	10.00	2.47	根据藏老干通【2020】1号规定	产出指标	质量指标	慰问金发放准确	=	100	%	20
				产出指标	成本指标	慰问金人均标准	=	1300	元	10
				满意度指标	服务对象满意度	退休党员满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续发展指标	党员先进性	定性	保持		10