

2025年部门（单位）预算公开 表

2025年02月07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	1,078.93	一、本年支出	1,078.93	1,078.93		
一般公共预算资金	1,078.93	一般公共预算支出				
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	916.19	916.19		
		社会保障和就业支出	82.31	82.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.95	35.95		
		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	44.48	44.48		
		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	1,078.93	支出总计	1,078.93	1,078.93		

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			1,078.93	685.90	393.03	
207			文化旅游体育与传媒支出	916.19	523.16	393.03
	02		文物	916.19	523.16	393.03
		05	博物馆	916.19	523.16	393.03
208			社会保障和就业支出	82.31	82.31	
	05		行政事业单位养老支出	82.31	82.31	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.31	59.31	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	
210			卫生健康支出	35.95	35.95	
	11		行政事业单位医疗	35.95	35.95	
		02	事业单位医疗	28.54	28.54	
		03	公务员医疗补助	7.41	7.41	
221			住房保障支出	44.48	44.48	
	02		住房改革支出	44.48	44.48	
		01	住房公积金	44.48	44.48	

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				685.90	623.63	62.27
301			工资福利支出	605.39	605.39	
	01		基本工资	82.76	82.76	
	02		津贴补贴	259.74	259.74	
	03		奖金	28.18	28.18	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	59.31	59.31	
	09		职业年金缴费	23.00	23.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	28.54	28.54	
	11		公务员医疗补助缴费	7.41	7.41	
	12		其他社会保障缴费	2.22	2.22	
	13		住房公积金	44.48	44.48	
	99		其他工资福利支出	69.75	69.75	
302			商品和服务支出	62.27		62.27
	01		办公费	4.07		4.07
	13		维修（护）费			
	26		劳务费	16.60		16.60
	27		委托业务费			
	28		工会经费	6.85		6.85
	31		公务用车运行维护费	9.10		9.10
	99		其他商品和服务支出	25.65		25.65
303			对个人和家庭的补助	18.24	18.24	
	07		医疗费补助	3.42	3.42	
	99		其他对个人和家庭的补助	14.82	14.82	

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	
9.60		9.10		9.10	0.50	9.10		9.10		9.10	

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				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	1,078.93	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	916.19
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	82.31
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.95
		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	44.48
		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	1,078.93	本年支出合计	1,078.93
上年结转		结转下年	
收入总计	1,078.93	支出总计	1,078.93

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				1,078.93	623.63	62.27	393.03
207			文化旅游体育与传媒支出	916.19	460.89	62.27	393.03
	02		文物	916.19	460.89	62.27	393.03
		05	博物馆	916.19	460.89	62.27	393.03
208			社会保障和就业支出	82.31	82.31		
	05		行政事业单位养老支出	82.31	82.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.31	59.31		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00		
210			卫生健康支出	35.95	35.95		
	11		行政事业单位医疗	35.95	35.95		
		02	事业单位医疗	28.54	28.54		
		03	公务员医疗补助	7.41	7.41		
221			住房保障支出	44.48	44.48		
	02		住房改革支出	44.48	44.48		
		01	住房公积金	44.48	44.48		

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
121004-西藏牦牛博物馆	540000218000000005055-工资性支出	10.00	370.68	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
					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	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
	540000218000000005088-其他社会保险缴费	10.00	2.22	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	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	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	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	540000218000000005089-其他工资福利支出	10.00	69.75	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	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	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	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	540000218000000005090-机关事业单位养老保险	10.00	59.31	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	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	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	使用规范率	=	100	%	10
	540000218000000005091-职业年金缴费	10.00	23.00	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	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	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	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	540000218000000005092-城镇职工基本医疗保险	10.00	28.54	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
					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
					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
	540000218000000005093-公务员医疗补助	10.00	7.41	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	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
					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
540000218000000005094-住房公积金	10.00	44.48	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	
				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	
				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	
540000218000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	14.82	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	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	合理配置率	=	100	%	10	
540000218000000005098-商品和服务支出	10.00	55.42	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	
				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	
				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	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	
540000218000000005227-工会经费	10.00	6.85	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	
				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	
				成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0	%	10	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	
5400002280000000070137-在职干部职工体检费	10.00	3.42	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	
				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	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
				产出指标	服务对象满意度	干部职工员工满意度	≥	80	%	9	
540100217000000014849-博物馆党建经费	10.00	5.61	根据财政要求申请市级资金5.61	产出指标	时效指标	党建活动开展及时率	≥	90	%	9	
				产出指标	数量指标	提高党员先进性	≥	90	%	14	
				产出指标	数量指标	参与党建活动人数	≥	10	人	8	
				效益指标	社会效益指标	提高党员素质修养	≥	90	%	14	
				产出指标	质量指标	活动参与度	≥	0	%	9	
				产出指标	数量指标	观看爱国电影	≥	2	次	9	
540100217000000016370-博物馆场馆运行经费	10.00	158.11	根据《西藏牦牛博物馆定编标准》	产出指标	数量指标	举办党建活动	≥	2	场	9	
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	5.61	万	9	
				满意度指标	服务对象满意度	参观游客满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	场馆常备物品合格率	≥	95	%	4	
				产出指标	时效指标	开展年度中央宣讲	≤	1	年	3	
				产出指标	成本指标	政府购买服务费	≤	93.67	万元	5	
5401002170000000194420-其他业务费	10.00	11.00	根据《西藏牦牛博物馆定编标准》	产出指标	数量指标	开展虫控制消杀	≥	6	次	5	
				产出指标	数量指标	全馆玻璃擦拭	≥	1	次	5	
				产出指标	成本指标	维修维护费	≤	27.02	万元	5	
				产出指标	时效指标	经费使用期限	≤	1	年	3	
				产出指标	质量指标	监控设施设备合格率	≥	95	%	3	
				产出指标	质量指标	灭火器合格率	=	100	%	3	
				产出指标	成本指标	场馆运转经费	≤	35.41	万元	5	
				产出指标	成本指标	不可预见费	≤	2	万元	5	
				效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	充装灭火器数量	≥	100	个	5	
				产出指标	时效指标	开展年度电气检查	≤	1	年	3	
				产出指标	时效指标	开展年度消防检查	≤	1	年	3	
5401002170000000194420-其他业务费	10.00	11.00	根据《西藏牦牛博物馆定编标准》	产出指标	质量指标	场馆网络故障率	≤	5	%	3	
				效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	定性	保持		15	
				产出指标	质量指标	购置办公用品合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	补贴干部职工人数	≥	10	人	10	
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10	

项目代码	项目名称	金额	依据	指标名称	指标类型	指标值	单位	数量		
54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	1.01	根据公益性岗位工会经费分配	产出指标	成本指标	干部职工补贴资金	≤	4	万	
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	资金使用期限	≤	1	年	10
				效益指标	可持续发展指标	缓解公用经费支出	定性	缓解		15
				效益指标	社会效益指标	公益性岗位社会贡献	提高			20
				产出指标	成本指标	活动经费	=	1.01	万元	12
				产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	1	次	12
				满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位社会贡献	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	活动覆盖人数	=	14	人	12
				产出指标	质量指标	慰问品发放覆盖率	=	100	%	12
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		12
				54010024T000001584833-预算执行绩效考核奖励	10.00	19.00	根据上级预算执行绩效考核办法	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度
产出指标	数量指标	资金覆盖干部职工	≥					19	人	
效益指标	社会效益指标	保证办公正常运转	定性					保持		
产出指标	数量指标	购置办公用品数量	≥					95	%	
效益指标	可持续发展指标	缓解各项资金不足	定性					缓解		
产出指标	质量指标	资金使用合规率	=					100	%	
产出指标	时效指标	资金使用期限	≤					1	年	
产出指标	成本指标	能耗费用补贴	=					1742.11	元/人年	
产出指标	质量指标	单口供氧时长	≥					8	小时	
效益指标	社会效益指标	单位人员工作状态	定性					保障		
产出指标	数量指标	供氧覆盖率	≥					95	%	
54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	3.31	根据《拉萨市财政局关于下达					产出指标	时效指标	供氧天数
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	
				效益指标	可持续发展影响指标	单位人员获得幸福	定性	增强		
				产出指标	质量指标	供氧持续性	定性	不间断		
				产出指标	质量指标	供氧质量达标率	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度	观众对场馆环境	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	提升观众公共文化	定性	高中低		
				效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务	定性	高中低		
				产出指标	质量指标	活动宣传力度	定性	高中低		
				产出指标	数量指标	举办专题展览	≥	3	次	
				产出指标	成本指标	宣传运营费	≤	15	万元	
				产出指标	时效指标	临展天数	≥	30	天	
产出指标	数量指标	征集藏品数量	≥	10	件					
产出指标	质量指标	藏品质量标准	定性	优良中低差						
产出指标	成本指标	展陈内容维护	≤	20	万元					
产出指标	数量指标	微信公众号、抖音	≥	24	次					
产出指标	成本指标	开展临展费用	≤	90	万元					
效益指标	生态效益指标	展陈施工中环境保护	≥	50	%					
效益指标	社会效益指标	提高牦牛文化社会	定性	高中低						
产出指标	成本指标	开展社教活动	≤	10	万元					
产出指标	成本指标	开展流动临展费用	≤	30	万元					
产出指标	时效指标	年度正常开馆时间	≥	200	天					
满意度指标	服务对象满意度	观众对展陈内容	≥	90	%					
产出指标	数量指标	开展“九进”社教	≥	10	次					
产出指标	质量指标	各临展质量	定性	优良中低差						
产出指标	数量指标	开展流动展览	≥	2	次					
产出指标	成本指标	征集藏品费用	≤	30	万元					