

# 2026年部门（单位）预算公开表

2026年01月26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	1,331.50	一、本年支出	1,331.50	1,331.50		
一般公共预算资金	1,331.50	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	1,248.20	1,248.20		
		社会保障和就业支出	43.41	43.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.83	17.83		
		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	22.06	22.06		
		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	1,331.50	支出总计	1,331.50	1,331.50		

# 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				
<b>合 计</b>				<b>1,331.50</b>	<b>337.44</b>	<b>994.06</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	1,248.20	254.14	994.06
	01		文化和旅游	1,248.20	254.14	994.06
		04	图书馆	1,248.20	254.14	994.06
208			社会保障和就业支出	43.41	43.41	
	05		行政事业单位养老支出	43.41	43.41	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
210			卫生健康支出	17.83	17.83	
	11		行政事业单位医疗	17.83	17.83	
		02	事业单位医疗	14.15	14.15	
		03	公务员医疗补助	3.68	3.68	
221			住房保障支出	22.06	22.06	
	02		住房改革支出	22.06	22.06	
		01	住房公积金	22.06	22.06	

# 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				
<b>合 计</b>				<b>337.44</b>	<b>304.93</b>	<b>32.51</b>
301			工资福利支出	294.26	294.26	
	01		基本工资	34.93	34.93	
	02		津贴补贴	118.78	118.78	
	03		奖金	12.41	12.41	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	29.41	29.41	
	09		职业年金缴费	14.00	14.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	14.15	14.15	
	11		公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	
	12		其他社会保障缴费	1.10	1.10	
	13		住房公积金	22.06	22.06	
	99		其他工资福利支出	43.74	43.74	
302			商品和服务支出	32.51		32.51
	01		办公费	10.14		10.14
	07		邮电费	0.16		0.16
	11		差旅费	1.00		1.00
	13		维修（护）费	0.50		0.50
	27		委托业务费	0.50		0.50
	28		工会经费	3.43		3.43
	31		公务用车运行维护费	2.29		2.29
	99		其他商品和服务支出	14.49		14.49
303			对个人和家庭的补助	10.67	10.67	

# 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				
	07		医疗费补助	3.31	3.31	
	99		其他对个人和家庭的补助	7.36	7.36	

### 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	
2.29		2.29		2.29		2.29		2.29		2.29	

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	1,331.50	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	1,248.20
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	43.41
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.83
		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	22.06
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,331.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,331.50</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,331.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,331.50</b>



# 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	
<b>合 计</b>				<b>1,331.50</b>	<b>304.93</b>	<b>32.51</b>	<b>994.06</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	1,248.20	221.63	32.51	994.06
	01		文化和旅游	1,248.20	221.63	32.51	994.06
		04	图书馆	1,248.20	221.63	32.51	994.06
208			社会保障和就业支出	43.41	43.41		
	05		行政事业单位养老支出	43.41	43.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00		
210			卫生健康支出	17.83	17.83		
	11		行政事业单位医疗	17.83	17.83		
		02	事业单位医疗	14.15	14.15		
		03	公务员医疗补助	3.68	3.68		
221			住房保障支出	22.06	22.06		
	02		住房改革支出	22.06	22.06		
		01	住房公积金	22.06	22.06		

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				
121005-拉萨市图书馆	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	166.12	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	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				
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	1.10	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				
					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				
					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				
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	43.74	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	使用规范率	=	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				
					54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	29.41	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	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				
	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				
	54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	14.00	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				
					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	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20				
					54000021R000000005092-城镇职工基本医疗	10.00	14.15	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

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
121005-拉萨市图书馆	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	14.15	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
					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
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	3.68	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
					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
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	22.06	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
					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
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	7.36	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
					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
					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
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	29.08	提高预算编制质量，严格执行	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
					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	使用规范率	=	100	%	10	
产出指标					质量指标	合理配置率	=	100	%	15	
成本指标					经济成本指标	超标准率		0	%	15	
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	3.43	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	

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
121005-拉萨市图书馆	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	3.43	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	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
					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
	54000021Y000000005232-党建经费	10.00	2.21	目前我馆党员人数10名，其中	产出指标	时效指标	完成项目及时性		300	天	10
					满意度指标	读者满意度指标	受益党员满意度		95	%	10
					效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持		20
					效益指标	社会效益指标	党员综合素质	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	党建活动次数		12	次	10
					产出指标	成本指标	总预算控制数		2.21	万元	20
					产出指标	质量指标	活动参与率	=	100	%	10
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	3.31	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
					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
					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
	54010024T000001394820-机动经费	10.00	6.00	根据上级单位分配申请资金6万	产出指标	时效指标	及时性	定性	及时		10
					产出指标	数量指标	资金使用人数		10	人	10
					产出指标	质量指标	购置办公用品合格率	=	100	%	10
					产出指标	成本指标	成本控制		6	万元	10
					产出指标	质量指标	资金使用合规率		95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		95	%	10
					效益指标	社会效益指标	保持单位工作正常	定性	保持		30
	54010024T000001409265-图书馆运行经费	10.00	317.00	根据拉萨市财政局、文化局关	效益指标	社会效益指标	图书馆正常运转	定性	保障		15
					产出指标	成本指标	信息化运维		66	万元	5
					产出指标	时效指标	印刷装订及时率		15	个工作日	5
产出指标					成本指标	图书馆日常运行经费		34.8	万元	5	
产出指标					时效指标	花卉更换及时率		3	个工作日	10	
满意度指标					读者满意度指标	读者满意度		90	%	5	
效益指标					社会效益指标	营造良好的阅读氛围	定性	完善		15	
产出指标	质量指标	印刷装订合格率	=	100	%	5					

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
121005-拉萨市图书馆	54010024T000001409265-图书馆运行经费	10.00	317.00	根据拉萨市财政局、文化局关	产出指标	质量指标	维修维护合格率	=	100	%	5
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		90	%	5
					产出指标	数量指标	劳务派遣人数		30	人	5
	54010024T000001409271-图书馆全年业务经费	10.00	145.00	根据《第七次全国县级以上公	产出指标	数量指标	业务宣传推广活动		100	次	15
					效益指标	社会效益指标	总分馆服务覆盖率	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益指标	全民阅读率	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度		95	%	10
					产出指标	质量指标	活动圆满完成率	=	100	%	10
					产出指标	成本指标	成本控制		145	万元	5
					效益指标	社会效益指标	文旅融合体验	定性	提升		10
	54010024T000001409274-图书馆文献和相关设备耗材经费	10.00	469.00	根据《第七次全国县级以上公	产出指标	数量指标	品牌活动场次		100	次	10
					满意度指标	读者满意度指标	读者满意度		90	%	10
					产出指标	成本指标	文献资源采购		255	万元	5
					效益指标	社会效益指标	提升群众文化素质	定性	提升		15
					效益指标	社会效益指标	建立数据库	定性	建立		15
					产出指标	数量指标	文献采购量		50000	册/期	15
					产出指标	时效指标	文献采购及时性	定性	及时		5
					产出指标	数量指标	数据库采购		4	TB	10
	54010024T000001454442-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会	效益指标	社会效益指标	业务人员工作能力	定性	提升		30
					产出指标	时效指标	工会活动开展及时性	定性	及时		10
					产出指标	质量指标	慰问品采购合格率	=	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	工会活动次数		3	次	10
					产出指标	成本指标	年度内购买工会用	=	0.16	万元	10
	54010024T000001510445-文化人才专项资金	10.00	1.50	根据《西藏自治区财政厅 西藏	产出指标	数量指标	培训班次(会议)	=	2	批	20
					产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	培训及时性	定性	及时		10
					满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员		95	%	10
效益指标					社会效益指标	业务人员工作能力	定性	提升		30	
产出指标					成本指标	成本控制		1.5	万元	10	
产出指标					质量指标	文献借阅检索免费	=	100	%	10	
54010024T000001576266-图书馆免费开放	10.00	40.00	根据《图书馆法》、《中华人	产出指标	成本指标	项目实施总成本		40	万元	10	
				产出指标	数量指标	开展公益性讲座		10	场	10	

### 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
121005-拉萨市图书馆	54010024T000001576266-图书馆免费开放	10.00	40.00	根据《图书馆法》、《中华人	效益指标	可持续影响指标	传播先进文化作用	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度		95	%	10
					产出指标	时效指标	图书室开放天数		320	年	10
					效益指标	社会效益指标	满足市民精神文化	定性	满足		10
					产出指标	质量指标	专项资金使用率	=	100	%	10
	54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	3.19	干部职工的用氧经费。在编干	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	数量指标	供养人数		11	人	10
					产出指标	质量指标	供养设备正常运转	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	保障干部职工用氧	定性	保障		20
					产出指标	成本指标	成本控制		3	万元	10
					产出指标	时效指标	每天供氧时间		6	小时/天	20
	54010025T000002127727-预算执行绩效考核奖励资金	10.00	10.00	总目标：根据拉萨市财政局关	效益指标	社会效益指标	单位正常运行保障	定性	保障		30
					产出指标	质量指标	项目实施及时性	定性	及时		20
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		90	%	10
					产出指标	时效指标	整体项目完成时间		330	天	10
产出指标					数量指标	工作项目数		1	个	10	
				产出指标	成本指标	预算总控制数		3	万元	10	