

# 2026年部门（单位）预算公开表

2026年02月03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	3,822.86	一、本年支出	3,822.86	3,822.86		
一般公共预算资金	3,822.86	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	2,875.16	2,875.16		
		社会保障和就业支出	497.70	497.7		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	201.15	201.15		
		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	248.85	248.85		
		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	3,822.86	支出总计	3,822.86	3,822.86	
------	----------	------	----------	----------	--

# 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>3,822.86</b>	<b>3,615.47</b>	<b>207.39</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	2,875.16	2,667.77	207.39
	01		文化和旅游	2,875.16	2,667.77	207.39
		07	艺术表演团体	2,875.16	2,667.77	207.39
208			社会保障和就业支出	497.7	497.70	
	05		行政事业单位养老支出	497.70	497.70	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.8	331.80	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	165.9	165.90	
210			卫生健康支出	201.15	201.15	
	11		行政事业单位医疗	201.15	201.15	
		01	行政单位医疗	159.68	159.68	
		03	公务员医疗补助	41.47	41.47	
221			住房保障支出	248.85	248.85	
	02		住房改革支出	248.85	248.85	
		01	住房公积金	248.85	248.85	

# 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>3,615.47</b>	<b>3,382.75</b>	<b>232.72</b>	
301			工资福利支出	3,316.35	3,316.35	
	01		基本工资	479.94	479.94	
	02		津贴补贴	1,437.65	1,437.65	
	03		奖金	156.15	156.15	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	331.80	331.8	
	09		职业年金缴费	165.90	165.9	
	10		职工基本医疗保险缴费	159.68	159.68	
	11		公务员医疗补助缴费	41.47	41.47	
	12		其他社会保障缴费	12.44	12.44	
	13		住房公积金	248.85	248.85	
	99		其他工资福利支出	282.47	282.47	
302			商品和服务支出	232.72		232.72
	01		办公费	8.80		8.8
	05		水费	0.10		0.1
	06		电费	17.00		17.00
	09		物业管理费	0.20		0.20
	11		差旅费	20.00		20.00
	13		维修（护）费	0.70		0.70
	26		劳务费	37.50		37.50
	27		委托业务费	3.00		3.00
	28		工会经费	38.35		38.35

	31	公务用车运行维护费	11.00		11.00
	99	其他商品和服务支出	96.07		96.07
303		对个人和家庭的补助	66.40	66.4	
	07	医疗费补助	30.00	30.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	36.40	36.40	

### 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	
27.20		27.20	17.20	10.00		11.00		11.00		11.00	

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			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	3,822.86	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	2,875.16
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	497.70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	201.15
		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	248.85
		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	3,822.86	本年支出合计	3,822.86
上年结转		结转下年	
收入总计	3,822.86	支出总计	3,822.86



## 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>3,822.86</b>	<b>3,382.75</b>	<b>232.72</b>	<b>207.39</b>	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,875.16	2,435.05	232.72	207.39
	01		文化和旅游	2,875.16	2,435.05	232.72	207.39
		07	艺术表演团体	2,875.16	2,435.05	232.72	207.39
208			社会保障和就业支出	497.70	497.70		
	05		行政事业单位养老支出	497.70	497.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.80	331.80		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	165.90	165.90		
210			卫生健康支出	201.15	201.15		
	11		行政事业单位医疗	201.15	201.15		
		01	行政单位医疗	159.68	159.68		
		03	公务员医疗补助	41.47	41.47		
221			住房保障支出	248.85	248.85		
	02		住房改革支出	248.85	248.85		
		01	住房公积金	248.85	248.85		



121002-拉萨市歌舞团

54000021R000000005094-住房公积金	10.00	248.85	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	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	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				
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	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				
				54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	36.60	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	数量指标	人员覆盖率★	=					100	%	20				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥					90	%	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	使用规范率★	=					100	%	10				
成本指标	经济成本指标	超标率	≤					0	%	15				
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	%	15				
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤					5	次	10				
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	194.37	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	%	15
								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	履职能力★	定性	提升		10				
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10				
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10				
				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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10				
				54000021Y000000005227-工会经费	10.00	38.35	提高预算编制质量，严格执行	效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提升		10
								效益指标	可持续发展指标	：党组织的凝聚力	定性	增强		10
								产出指标	成本指标	成本控制数	≤	7	万	5
								产出指标	质量指标	活动参与度	=	100	%	5
效益指标	社会效益指标	党建工作规范化建设	定性					提高		10				
产出指标	数量指标	党员培训和专题课	≥					3	场	10				
产出指标	数量指标	党员人数	≥					12	人	10				
产出指标	数量指标	举办党员活动	≥					2	次	10				
产出指标	时效指标	活动开展及时性	≤					1	年	10				
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥					90	%	10				
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	30.00	严格执行相关政策，保障工资					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
								产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				产出指标	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				
				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				
				54010021T000000009357-离退休干部三大节日慰问经费	10.00	7.41	根据拉党发【2023】1号文件规	产出指标	时效指标	慰问时间	≤	6	月	10
								满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥	90	%	10
								效益指标	社会效益指标	对离退休干部服务	定性	优良		10
								效益指标	社会效益指标	单位管理能力	定性	优良		10
								效益指标	社会效益指标	退休干部人员幸福	定性	提高		10
产出指标	质量指标	慰问金发放准确率	=					100	%	10				
效益指标	可持续发展指标	党员先进性	定性					保持		10				
产出指标	质量指标	单位慰问金和慰问	≥					1300	元/户	10				

				产出指标	数量指标	发放人数	≥	57	人	10
54010024T000001394820-机动经费	10.00	8.00	根据单位职责职能申请财政资	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续发展指标	拉萨文化演出	定性	保持		10
				效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	提升		10
				产出指标	时效指标	开支完成时间	≤	11	月	15
				产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	管理能力	定性	提高		10
				产出指标	数量指标	开支次数	≥	3	次	15
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	8	万元	10
54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	1.32	根据《拉萨市总工会关于工会	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	成本控制	≥	1.32	万元	10
				效益指标	社会效益指标	公益性岗位意识	定性	提高		10
				产出指标	成本指标	慰问标准	≤	775	元/年	10
				产出指标	质量指标	慰问精准性	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续发展指标	增强凝聚力和战	定性	保持		10
				产出指标	时效指标	慰问及时性	定性	及时		10
产出指标	质量指标	人人满意	≥	90	%	10				
54010024Y000001463158-离退休党员党建经费	10.00	0.60	依据《关于学习贯彻习近平新	产出指标	数量指标	党员经费金额	≤	500	元	5
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	提升		15
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	0.6	万元	10
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		5
				产出指标	成本指标	党员经费金额	≤	500	元	5
				产出指标	质量指标	离退休干部职工	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益指标	对离退休干部职工	定性	提高		15
产出指标	质量指标	活动参与率	=	100	%	10				
54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	30.74	中共中央组织部等关于进一步	效益指标	社会效益指标	保障工作人员用	定性	保障		10
				效益指标	社会效益指标	提高工作人员工	定性	提高		10
				效益指标	可持续发展指标	在职工身心率	≤	90	%	10
				产出指标	成本指标	成本控制率	≥	30.75	万	10
				产出指标	数量指标	供养人数	≥	100	人	10
				产出指标	质量指标	用氧人员认定精	=	100	%	10
				效益指标	生态效益指标	提升	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人	≥	90	%	10
54010025T000002030085-单位运行维护经费	10.00	60.00	根据单位职责职能申请财政资	产出指标	质量指标	正常运行率	≥	90	%	5
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	员工满意	≥	85	%	5
				产出指标	时效指标	系统运行维护响	≤	60	分钟	5
				产出指标	时效指标	系统故障修复响	≤	24	小时	5
				效益指标	社会效益指标	保障单位正常运	定性	保障		20
				产出指标	数量指标	人数	≥	23	人	5
				效益指标	社会效益指标	日常运行	定性	保持		5
产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	3	套	5				
效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	完善		10				
产出指标	成本指标	人员工资	≤	38	万元	10				
产出指标	质量指标	用电线路故障排	≥	85	%	5				
产出指标	成本指标	维护成本控制	≤	10	万	5				
				产出指标	数量指标	晚会类作品	≥	2	个	5
				产出指标	数量指标	语言类作品	≥	6	个	10
				产出指标	成本指标	成本控制	=	131.33	万	10
				产出指标	数量指标	舞蹈作品	≥	2	个	5

54010025T000002101279-文艺创作	10.00	91.92	根据拉文旅【2024】62号文件	产出指标	时效指标	作品完成及时性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益指标	西藏文艺作品事	定性	促进		30	
				满意度指标	服务对象满意度	群众人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	歌曲作品	≥	2	个	5	
				产出指标	质量指标	创作作品率	≥	80	%	5	
	54010026T000002351991-业务经费	10.00	12.00	目标1：贯彻落实习近平新时代	效益指标	社会效益指标	促进文艺事业发展	定性	促进		10
					效益指标	社会效益指标	老百姓推广政策响	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	每年开展时间	≥	5	月	5
					满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	演出覆盖率	≥	95	%	10
产出指标					质量指标	演出合格率	≥	90	%	10	
效益指标					可持续影响指标	促进文艺艺术作品	定性	促进	%	10	
产出指标					成本指标	成本控制	≤	12	万元	10	
产出指标					数量指标	下乡演出次数	≥	80	场次	10	
产出指标					数量指标	下乡人员数	≥	45	人	5	