

# 2026年部门（西藏牦牛博物馆）预算公开表

2026年01月30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	1,254.29	一、本年支出	1254.29	1254.29		
一般公共预算资金	1,254.29	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	1076.85	1076.85		
		社会保障和就业支出	87.39	87.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	40.25	40.25		
		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	49.8	49.8		
		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						
<b>收入总计</b>	<b>1254.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>1254.29</b>	<b>1254.29</b>		

# 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>1254.29</b>	<b>778.05</b>	<b>476.24</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	1076.85	600.61	476.24
	02		文物			
		04	文物保护			
		05	博物馆	1076.85	600.61	476.24
208			社会保障和就业支出	87.39	87.39	
	01		人力资源和社会保障管理事务			
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出			
	05		行政事业单位养老支出	87.39	87.39	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.39	66.39	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	
	10		社会福利			
		02	老年福利			
210			卫生健康支出	40.25	40.25	
	11		行政事业单位医疗			
		01	行政单位医疗			
		02	事业单位医疗	31.96	31.95	
		03	公务员医疗补助	8.3	8.3	
	99		其他卫生健康支出			
		99	其他卫生健康支出			
221			住房保障支出	49.8	49.8	
	02		住房改革支出			
		01	住房公积金	49.8	49.8	
	03		城乡社区住宅			
		01	公有住房建设和维修改造支出			

# 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>778.05</b>	<b>713.02</b>	<b>65.03</b>
301			工资福利支出	692.6	692.6	
	01		基本工资	91.16	91.16	
	02		津贴补贴	292.56	292.56	
	03		奖金	31.25	31.25	
	06		伙食补助费			
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	66.39	66.39	
	09		职业年金缴费	21	21	
	10		职工基本医疗保险缴费	31.95	31.95	
	11		公务员医疗补助缴费	8.3	8.3	
	12		其他社会保障缴费	2.48	2.48	
	13		住房公积金	49.8	49.8	
	14		医疗费			
	99		其他工资福利支出	97.71	97.71	
302			商品和服务支出	65.03		65.03
	01		办公费	4.08		4.08
	02		印刷费			
	04		手续费			
	05		水费			
	06		电费			
	07		邮电费			
	08		取暖费			
	09		物业管理费			
	11		差旅费			
	12		因公出国（境）费用			
	13		维修（护）费			
	14		租赁费			
	15		会议费			
	16		培训费			
	17		公务接待费			
	18		专用材料费			
	24		被装购置费			
	25		专用燃料费			
	26		劳务费	11		11
	27		委托业务费			
	28		工会经费	7.67		7.67
	31		公务用车运行维护费	9		9
	39		其他交通费用			
	40		税金及附加费用			
	99		其他商品和服务支出	33.28		33.28
303			对个人和家庭的补助	20.42	20.42	
	01		离休费			
	02		退休费			
	05		生活补助			
	06		救济费			
	07		医疗费补助	6	6	
	08		助学金			
	09		奖励金			
	99		其他对个人和家庭的补助	14.42	14.42	

## 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	
9.1		9.1		9.1		9		9		9	

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						
207			文化旅游体育与传媒支出			
	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出			
		99	其他国家电影事业发展专项资金支出			
212			城乡社区支出			
	14		污水处理费安排的支出			
		99	其他污水处理费安排的支出			
229			其他支出			
	60		彩票公益金安排的支出			
		03	用于体育事业的彩票公益金支出			
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			

## 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	1,254.29	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	1076.85
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	87.39
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.25
		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	49.8
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,254.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,254.29</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,254.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,254.29</b>

### 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
<b>合 计</b>		<b>726,516.60</b>		<b>721,646.84</b>	<b>4,869.76</b>						
121004	西藏牦牛博物馆	1,254.29		1,254.29							

# 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>1254.29</b>	<b>713.02</b>	<b>65.03</b>	<b>476.24</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	1076.85	535.58	65.03	476.24
	02		文物				
		04	文物保护				
		05	博物馆	1076.85	535.58	65.03	476.24
208			社会保障和就业支出	87.39	87.39		
	01		人力资源和社会保障管理事务				
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
	05		行政事业单位养老支出	87.39	87.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.39	66.39		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21		
	10		社会福利				
		02	老年福利				
210			卫生健康支出	40.25	40.25		
	11		行政事业单位医疗				
		01	行政单位医疗				
		02	事业单位医疗	31.96	31.96		
		03	公务员医疗补助	8.3	8.3		
	99		其他卫生健康支出				
		99	其他卫生健康支出				
221			住房保障支出	49.8	49.8		
	02		住房改革支出				
		01	住房公积金	49.8	49.8		
	03		城乡社区住宅				
		01	公有住房建设和维修改造支出				

项目支出绩效信息表

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		
					产出指标	质量指标	数量指标								
121004-西藏牦牛博物馆	54000021800000005055-工资性支出	10.00	414.97	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	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	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				
	54000021800000005088-其他社会保险缴费	10.00	2.48	严格执行相关政策,保障工资	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				
					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				
	54000021800000005089-其他工资福利支出	10.00	97.71	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	社会稳定性★	定性	稳定		20				
					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	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				
54000021800000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	66.39	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	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					
				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	受益对象满意度	≥	90	%	10					
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10					
54000021800000005091-职业年金缴费	10.00	21.00	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	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					
				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					
54000021800000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	31.95	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	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	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					
54000021800000005093-公务员医疗补助	10.00	8.30	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	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	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					
54000021800000005094-住房公积金	10.00	49.80	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					
				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					
54000021800000005096-对个人和家庭补助	10.00	14.42	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					
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10					
54000021Y00000005098-商品和服务支出	10.00	57.36	提高预算编制质量,严格执行	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	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					
				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	履职能力★	定性	提升		10					
54000021Y00000005227-工会经费	10.00	7.67	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	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					
				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	人员积极性	定性	提升		10					
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15					
540000228000000070137-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	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	举办党建活动	≥	1	场	9					
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	4	万	9					
				产出指标	质量指标	活动参与度	≥	95	%	9					
				效益指标	可持续发展指标	提高党员先进性	定性	提高		18					
54010021Y000000014849-博物馆党建经费	10.00	4.00	根据财政要求申请市政资金4万	效益指标	社会效益指标	提高党员素质	定性	提高		18					
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	9					
				产出指标	时效指标	党建活动开展及时	定性	及时		9					
				产出指标	数量指标	观看爱国电影	≥	1	次	9					
				产出指标	质量指标	场馆设备维修维护	≥	90	%	15					
				产出指标	数量指标	设备维修维护	≥	50	次	10					
54010021Y000000016370-博物馆场馆运行经费	10.00	156.14	目标1:摆放绿植花卉,营造良	产出指标	成本指标	维修维护费用	≤	46	万	2					
				产出指标	时效指标	年度正常开馆时间	≥	200	天	15					
				效益指标	社会效益指标	提高馆生文化影响	定性	提高		10					
				产出指标	时效指标	维修维护及时性	定性	及时		5					
				满意度指标	服务对象满意度	对场馆环境满意度	≥	90	%	7					
				效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务	定性	提高		10					
54010024T000001394820-机动经费	10.00	10.00	根据上级单位分配申请资金11	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	可持续发展指标	缓解公用经费支出	定性	缓解		15					
				产出指标	时效指标	资金使用期限	≤	1	年	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					
				效益指标	社会效益指标	公益性人员幸福感	定性	提升		10					

54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	1.09	提高预算编制质量, 严格执行	产出指标	数量指标	慰问人数	≥	10	次	20
				满意度指标	服务对象满意度	公益性人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	1.09	万元	10
				效益指标	可持续发展指标	发挥争先评优作用	定性	提升		10
				产出指标	时效指标	慰问发放及时性	定性	及时		10
				产出指标	质量指标	慰问精准性	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	让公益性岗位感受	定性	成效显著		10
				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	成本指标	预算控制数	≤	19	万元	5
				产出指标	时效指标	资金使用期限	≤	1	年	10
54010024T000001584833-预算执行绩效考核奖励资金	10.00	19.00	根据上级预算执行绩效考核分	产出指标	数量指标	资金覆盖干部职工	≥	19	人	10
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	购置办公用品合格	≥	95	%	15
				效益指标	可持续发展指标	缓解各项资金不足	定性	缓解		10
				效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	定性	保持		20
				效益指标	社会效益指标	提高干部职工福利	定性	提高		10
				产出指标	数量指标	干部职工人数	≥	20	人	10
				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	质量指标	氧气浓度	≥	99	%	20
				产出指标	时效指标	保障经费发放时间	≤	4	月	10
54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	5.51	中共中央组织部等关于进一步	效益指标	社会效益指标	保障单位人员安全	定性	保障		20
				产出指标	成本指标	干部职工用氧经费	=	55200	元	10
				效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	观众对场馆环境	≥	90	%	5
				产出指标	成本指标	宣传运营费	≤	15	万元	5
				产出指标	数量指标	举办专题展览	≥	3	次	2
				产出指标	质量指标	藏品质量达标率	=	100	%	5
				产出指标	数量指标	开展“九进”社教	≥	10	次	4
				产出指标	成本指标	征集藏品费用	≤	30	万元	4
				产出指标	成本指标	开展临展费用	≤	80	万元	5
54010025T000001963958-博物馆业务经费	10.00	280.50	目标1: 举办3次及以上专题展览	产出指标	数量指标	微信公众号、抖音	≥	24	次	5
				产出指标	成本指标	展陈内容维护	≤	10	万元	4
				产出指标	时效指标	临展天数	≥	30	天	3
				满意度指标	服务对象满意度	观众对展陈内容	≥	90	%	5
				产出指标	成本指标	开展社教活动	≤	60	万元	4
				产出指标	数量指标	征集藏品数量	≥	1	件	5
				产出指标	时效指标	年度正常开馆时间	≥	200	天	4
				效益指标	社会效益指标	提高优秀传统文化社	定性	提高		10
				效益指标	社会效益指标	提升观众公共文化	定性	提升		10