

2026年部门（单位）预算公开表

2026年01月23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	1,054.94	一、本年支出	1,054.94	995.16	59.78	
一般公共预算资金	995.16	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金	59.78	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				
		社会保障和就业支出	954.44	954.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.20	18.20		
		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	22.52	22.52		
		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	59.78		59.78	
		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	1,054.94	支出总计	1,054.94	995.16	59.78	

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				
合 计				995.16	331.45	663.71
208			社会保障和就业支出	954.44	290.73	663.71
	05		行政事业单位养老支出	30.03	30.03	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	
	10		社会福利	924.41	260.70	663.71
		01	儿童福利	924.41	260.70	663.71
210			卫生健康支出	18.20	18.20	
	11		行政事业单位医疗	18.20	18.20	
		02	事业单位医疗	14.45	14.45	
		03	公务员医疗补助	3.75	3.75	
221			住房保障支出	22.52	22.52	
	02		住房改革支出	22.52	22.52	
		01	住房公积金	22.52	22.52	

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				
合 计				331.45	299.87	31.58
301			工资福利支出	291.57	291.57	
	01		基本工资	33.96	33.96	
	02		津贴补贴	139.56	139.56	
	03		奖金	14.17	14.17	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	30.03	30.03	
	10		职工基本医疗保险缴费	14.45	14.45	
	11		公务员医疗补助缴费	3.75	3.75	
	12		其他社会保障缴费	1.13	1.13	
	13		住房公积金	22.52	22.52	
	99		其他工资福利支出	32.00	32.00	
302			商品和服务支出	31.58		31.58
	01		办公费	2.20		2.20
	06		电费	2.22		2.22
	07		邮电费	0.60		0.60
	11		差旅费	2.50		2.50
	28		工会经费	3.47		3.47
	31		公务用车运行维护费	10.19		10.19
	99		其他商品和服务支出	10.40		10.40
303			对个人和家庭的补助	8.30	8.30	
	06		救济费			
	07		医疗费补助	2.40	2.40	

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				
	99		其他对个人和家庭的补助	5.90	5.90	
310			资本性支出			
	13		公务用车购置			

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	
10.19		10.19		10.19		29.79		29.79	19.60	10.19	

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				59.78		59.78
229			其他支出	59.78		59.78
	60		彩票公益金安排的支出	59.78		59.78
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	59.78		59.78

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	995.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	59.78	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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	954.44
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.20
		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	22.52
		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	59.78
		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	1,054.94	本年支出合计	1,054.94
上年结转		结转下年	
收入总计	1,054.94	支出总计	1,054.94

部门收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代	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	其他收入
	合 计	1,054.94		995.16	59.78							
166	拉萨市民政局	1,054.94		995.16	59.78							
166005	中国拉萨SOS儿童村	1,054.94		995.16	59.78							

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	
合 计				1,054.94	299.87	31.58	723.49
208			社会保障和就业支出	954.44	259.15	31.58	663.71
	05		行政事业单位养老支出	30.03	30.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03		
	10		社会福利	924.41	229.12	31.58	663.71
		01	儿童福利	924.41	229.12	31.58	663.71
210			卫生健康支出	18.20	18.20		
	11		行政事业单位医疗	18.20	18.20		
		02	事业单位医疗	14.45	14.45		
		03	公务员医疗补助	3.75	3.75		
221			住房保障支出	22.52	22.52		
	02		住房改革支出	22.52	22.52		
		01	住房公积金	22.52	22.52		
229			其他支出	59.78			59.78
	60		彩票公益金安排的支出	59.78			59.78
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	59.78			59.78

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
166005-中国拉萨SOS儿童村	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	187.69	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	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	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	1.13	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
					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
					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
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	32.00	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
					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
					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
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	30.03	严格执行相关政策，保障工资	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
					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
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	14.45	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	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	
				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	
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	3.75	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	

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
166005-中国拉萨SOS儿童村	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	3.75	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
					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
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	22.52	严格执行相关政策，保障工资	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
					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
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	5.90	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	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
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	28.11	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	足额保障率	=	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
					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	%	15
					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
	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	3.47	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
					成本指标	经济成本指标	超标准率		0	%	15
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	履职能力	定性	提升		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	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	使用规范率	=	100	%	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
166005-中国拉萨SOS儿童村	54000021Y000000005232-党建经费	10.00	3.47	总目标：依据政策藏组发【20	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	定性	及时		10
					产出指标	质量指标	资金使用准确率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	加强党的领导	定性	加强		15
					效益指标	可持续影响指标	体现党的关心关爱	定性	体现		15
					产出指标	成本指标	预算控制数		3.47	万元	10
					产出指标	数量指标	保障村党支部数量	=	1	个	15
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95	%	10
	54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	2.40	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
					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	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
	54010024T000001394820-机动经费	10.00	30.00	总目标:根据财政预算安排补充	产出指标	质量指标	机动经费使用标准	定性	标准		10
					效益指标	社会效益指标	增强工作及管理效能	定性	增强		15
					产出指标	数量指标	经费保障机构数	=	1	个	20
					效益指标	可持续影响指标	机构正常运行	定性	保障		15
					产出指标	成本指标	成本控制数		30	万元	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	时效指标	支付及时性	定性	及时		10
	54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.23	总目标：通过员工的专业技能	效益指标	可持续影响指标	体现对公益性岗位	定性	体现		15
					产出指标	数量指标	保障公益性工会补		3	人	15
					效益指标	社会效益指标	提升公益性岗位工	定性	提升		15
					产出指标	质量指标	福利发放精准性	=	100	%	10
					产出指标	成本指标	公益性岗位工会补	=	0.23	万元	15
					满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满		95	%	10
					产出指标	时效指标	福利发放及时性	定性	及时		10
	54010024T000001529830-困难群众救助补助资金市级配套	10.00	38.10	总目标：通过落实困难群众救	产出指标	时效指标	补助发放及时性	定性	及时		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95	%	10
					产出指标	质量指标	补助发放精准性	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	补助困难群众人数		98	人	10
效益指标					社会效益指标	减轻困难群众的生	定性	减轻		30	
产出指标					成本指标	预算资金		38.1	万元	20	
54010024T000001529944-双集中 机构运行经费	10.00	401.46	目标1、通过落实孤儿运行经费	效益指标	社会效益指标	保障对孤残儿童服	定性	保障		15	
				效益指标	社会效益指标	孤儿生活水平	定性	提高		15	

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	
166005-中国拉萨SOS儿童村	54010024T000001529944-双集中机构运行经费	10.00	401.46	目标1、通过落实孤儿运行经费	产出指标	质量指标	工作完成合规性	定性	合规		10	
					产出指标	时效指标	工作完成及时性	定性	及时		10	
					满意度指标	服务对象满意度	机构工作人员满意度		95	%	10	
					产出指标	数量指标	收养孤儿人数		98	人	10	
					产出指标	数量指标	聘用及护理人员人数		29	人	10	
					产出指标	成本指标	项目预算控制数		401.46	万元	10	
	54010024T000001530193-中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	10.00	59.78	总目标：根据《西藏自治区财	效益指标	社会效益指标	受益人员幸福感	定性	提高			15
					效益指标	社会效益指标	受益人员生活环境	定性	提高		15	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10	
					产出指标	数量指标	工作完成率	=	100	%	15	
					产出指标	成本指标	项目预算数		59.78	万元	10	
					产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15	
	54010024T000001577780-预算执行绩效奖励资金	10.00	4.80	总目标:根据财政预算安排预算	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95	%	10	
					产出指标	数量指标	其他人员		33	人	10	
					效益指标	社会效益指标	保障村内整体工作	定性	保障		15	
					产出指标	成本指标	费用控制数		4.8	万元	10	
					产出指标	时效指标	费用支付的及时性	定性	及时		10	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10	
	54010024T000001857663-困难群众救助补助金自治区部分	10.00	152.42	总目标：通过落实困难群众救	效益指标	社会效益指标	减轻困难群众的生	定性	减轻			30
					产出指标	质量指标	补助发放精准性	=	100	%	10	
					产出指标	时效指标	补助发放及时性	定性	及时		10	
					产出指标	成本指标	预算资金	=	152.24	万元	20	
					产出指标	数量指标	补助困难群众人数		98	人	10	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95	%	10	
	54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	2.32	目标1、进一步改善高海拔地	产出指标	数量指标	保障在职干部职工	=	8	人		10
					效益指标	社会效益指标	保障工作人员积极	定性	保障		30	
					产出指标	时效指标	用氧及时性	定性	及时		10	
					产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	2.32	万元	20	
					产出指标	质量指标	供氧覆盖率	=	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95	%	10	
54010026T000002356361-家庭妈妈退休时医保差额单位部分	10.00	11.31	按医保局规定女职工基本医疗	产出指标	质量指标	医保缴纳精准性	=	100	%		10	
				产出指标	时效指标	医保缴纳及时性	定性	及时		15		
				产出指标	成本指标	项目预算控制数		11.31	万元	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
166005-中国拉萨SOS儿童村	54010026T000002356361-家庭妈妈退休时医保差额单位部分	10.00	11.31	按医保局规定女职工基本医疗	效益指标	社会效益指标	保障退休妈妈医	定性	保障		30
					产出指标	数量指标	缴纳退休妈妈医		3	人	15
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95	%	10
	54010026T000002403245-车辆购置经费	10.00	19.60	根据《中共拉萨市委办公室	产出指标	成本指标	项目预算控制数		19.6	万元	10
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95	%	10
					产出指标	数量指标	购置车辆数量	=	1	辆	15
					效益指标	可持续影响指标	长效影响机制	定性	建立健全		15
					效益指标	社会效益指标	出行便捷度	定性	提高		15
					产出指标	时效指标	车辆购置及时性	定性	及时		10