

2026年部门（单位）预算公开表

2026年01月27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	1,151.83	一、本年支出	1,151.83	743.41	408.42	
一般公共预算资金	743.41	一般公共预算支出				
政府性基金预算资金	408.42	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	633.67	633.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.71	26.71		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探电力信息领域支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋与其他支出				
		住房保障支出	33.03	33.03		
		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	408.42		408.42	
		债务付息支出				
		债务还本支出				
		债务发行费用支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债利息支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算结转						
(二) 政府性基金预算结转						
(三) 国有资本经营预算结转						
收入总计	1,151.83	支出总计	1,151.83	743.41	408.42	

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				743.41	496.30	247.11
208			社会保障和就业支出	683.67	436.56	247.11
	05		行政事业单位养老支出	44.05	44.05	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05	
	10		社会福利	639.62	392.51	247.11
		02	老年福利	0.90	0.90	
		05	社会福利事业单位	638.72	391.61	247.11
210			卫生健康支出	26.71	26.71	
	11		行政事业单位医疗	26.71	26.71	
		02	事业单位医疗	21.20	21.20	
		03	公务员医疗补助	5.51	5.51	
221			住房保障支出	33.03	33.03	
	02		住房改革支出	33.03	33.03	
		01	住房公积金	33.03	33.03	



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		496.30	449.60	46.70
301		工资福利支出		432.72	432.72	
	01	基本工资		58.75	58.75	
	02	津贴补贴		195.87	195.87	
	03	奖金		20.67	20.67	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		44.05	44.05	
	10	职工基本医疗保险缴费		21.20	21.20	
	11	公务员医疗补助缴费		5.51	5.51	
	12	其他社会保障缴费		1.66	1.66	
	13	住房公积金		33.03	33.03	
	99	其他工资福利支出		51.98	51.98	
302		商品和服务支出		46.70		46.70
	01	办公费		1.59		1.59
	07	邮电费		0.69		0.69
	11	差旅费		2.00		2.00
	13	维修（护）费		13.86		13.86
	16	培训费		0.20		0.20
	28	工会经费		5.09		5.09
	31	公务用车运行维护费		5.00		5.00
	99	其他商品和服务支出		18.27		18.27
303		对个人和家庭的补助		16.88	16.88	
	05	生活补助		0.90	0.90	
	06	救济费				
	07	医疗费补助		3.90	3.90	
	99	其他对个人和家庭的补助		12.08	12.08	



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）。



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				408.42		408.42
229			其他支出	408.42		408.42
	60		彩票公益金安排的支出	408.42		408.42
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	408.42		408.42



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	743.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	408.42	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	683.67
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.71
		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	33.03
		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	408.42
		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	1,151.83	本年支出合计	1,151.83
上年结转		结转下年	
收入总计	1,151.83	支出总计	1,151.83



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	其他收入
合 计		1,151.83		743.41	408.42							
166	拉萨市民政局	1,151.83		743.41	408.42							
166004	拉萨市社会福利院	1,151.83		743.41	408.42							



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			1,151.83	449.60	46.70	655.53	
208			社会保障和就业支出	683.67	389.86	46.70	247.11
	05		行政事业单位养老支出	44.05	44.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05		
	10		社会福利	639.62	345.81	46.70	247.11
		02	老年福利	0.90	0.90		
		05	社会福利事业单位	638.72	344.91	46.70	247.11
210			卫生健康支出	26.71	26.71		
	11		行政事业单位医疗	26.71	26.71		
		02	事业单位医疗	21.20	21.20		
		03	公务员医疗补助	5.51	5.51		
221			住房保障支出	33.03	33.03		
	02		住房改革支出	33.03	33.03		
		01	住房公积金	33.03	33.03		
229			其他支出	408.42			408.42
	60		彩票公益金安排的支出	408.42			408.42
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	408.42			408.42



项目支出绩效信息表

金额单位：万

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
	54000021R000000005055 -工资性支出	10.00	275.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	54000021R000000005088 -其他社会保险缴费	10.00	1.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	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
					满意度指标	服务对象满意度指标	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
	54000021R000000005089 -其他工资福利支出	10.00	51.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	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
					满意度指标	服务对象满意度指标	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	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					



54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险 缴费	10.00	44.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>	90	%	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
				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
54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险 缴费	10.00	21.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	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	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>	90	%	10
54000021R000000005093 -公务员医疗补助	10.00	5.51	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	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
54000021R000000005094 -住房公积金	10.00	33.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	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
				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	服务对象满意度指标	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				



166004
-拉萨市社会福利院

54000021R000000005096 -对个人和家庭的补助	10.00	12.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	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
				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	合理配置率	=	100	%	15
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
54000021Y000000005098 -商品和服务支出	10.00	41.61	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
				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	合理配置率	=	100	%	15
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
54000021Y000000005227 -工会经费	10.00	5.09	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	超标准率	≤	0	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	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
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10



54000021Y000000005232 -党建经费	10.00	3.41	<p>总目标：依据政策藏组发【2018】75号，申请市级资金 万元用于党建活动经费实现党员素质修养的提升。</p> <p>目标1：在职党员人，全年完成活动次数4次。</p> <p>目标2：增强党性意识，提高业务能力，增强工作及管理效益，促进救助管理站的运行和发展</p> <p>目标3：党员满意度90%</p>	效益指标	社会效益指标	发挥党员在群众中的	定性	显著提高	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	提高党员干部素质	定性	有效提高	10	
				效益指标	可持续影响指标	发挥党员在群众中	定性	有效提高	10	
				产出指标	数量指标	党建活动数	>	4	次	10
				产出指标	质量指标	党建活动经费标准	定性	提高党员党性意	10	
				产出指标	数量指标	党员人数	>	11	人	10
				产出指标	时效指标	党员活动时间	>	4	批	10
			产出指标	成本指标	费用控制	<	34100	万元	10	
54000022R000000070137 -在职干部职工体检费	10.00	3.90	<p>严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</p>	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	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	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	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
54010024T000001347644 -中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金	10.00	9.42	<p>目标1：进一步丰富了老人的精神文化生活，提高老人们的生活幸福指数，同时为了丰富老人们的生活，提高老人们的生活幸福指数。</p> <p>目标：提高困难群人员生活幸福指数</p> <p>目标3：服务对象满意度达到90%以上</p>	产出指标	数量指标	支付尾款次数	=	1	次	15
				效益指标	可持续影响指标	外界对福利事业的	定性	提高	20	
				产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规	10	
				产出指标	时效指标	资金支出及时性	定性	及时	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受特困人员的满	>	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	提高困难人员生活	定性	提高	10	
				产出指标	成本指标	项目资金	=	9.42	万元	10



54010024T000001394820 -机动经费	10.00	12.00	总目标:根据财政预算	产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	>	90	%	10
				产出指标	成本指标	费用控制数	<	12	万元	10
				效益指标	社会效益指标	改善特困人员生活	定性	改善		10
				效益指标	社会效益指标	机构正常运行	定性	保障		20
				产出指标	数量指标	单位编制人数	=	15	人	10
				产出指标	时效指标	费用支付及时性	定性	及时		20
54010024T000001529944 -“双集中”机构运行经费	10.00	197.10	总目标:依据政策藏政办发【2015】96号,申请197.1万元,用于纳入96号12人员工资及机构运行经费。 目标1:2024年通过落实特困老人集中供养机构人员工资,切实做好特困老人集中供养机构建设和管理服务工作的	效益指标	可持续影响指标	社会稳定	定性	促进		10
				产出指标	成本指标	费用控制数	=	197.1	万元	10
				产出指标	数量指标	96号人员总数	>	12	人	15
				产出指标	质量指标	发放标准符合规定	定性	符合		10
				产出指标	时效指标	发放及时性	=	365	天	15
				效益指标	可持续影响指标	提高社会就业率	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象满意	>	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	保障服务对象	定性	保障		10
54010024T000001530176 -困难群众生活补助资金	10.00	30.25	总目标:依据政策藏民发【2022】17号文件关于提高城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养补助标准通知,申请资金30.66万元实行特困人员生活等补助。 目标1:进一步丰富了老人们的精神文化生活,提高老人们的生活幸福指数。同时	效益指标	社会效益指标	改善特困老人生活	定性	改善		10
				产出指标	数量指标	补助特困补助人数	>	15	人	20
				效益指标	可持续影响指标	改善特困老人生活	定性	改善		10
				产出指标	成本指标	预算资金	=	30.25	万元	10
				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	服务对象满意度指标	特困人员满意度	>	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	特困老人幸福指数	定性	提高		10
				产出指标	质量指标	补助精准性	定性	符合标准		10



54010024T000001681882 -中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	10.00	399.00	总目标：申请机构养老帮扶项目经费566万元，达到改善老人生活质量，提升幸福指数。 目标1：经2024年预算经费为399万元，特困人员总数为16人。 目标2：为了提高福	效益指标	可持续影响指标	外界对福利事业的	定性	关注		15
				产出指标	数量指标	特困人员总数	≥	16	人	20
				产出指标	成本指标	项目预算成本	=	399	万	10
				产出指标	时效指标	资金拨付及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益指标	提高困难人员生活	定性	提高		15
				产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
54010025T000001933899 -用氧工作经费	10.00	4.35	2026年拉萨市社会福利院用氧经费4.35万元 目标1：保障在职干部职工用氧 目标2：保障工作人员积极性 目标3、服务对象满意度90%以上	产出指标	质量指标	供氧覆盖率	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	项目资金控制数	<	4.35	万元	15
				产出指标	数量指标	保障在职干部职工	=	15	人	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	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	供氧及时性	定性	及时		10

