

2026年部门（单位）预算公开表

2026年04月10日

财政拨款收支总表

金额单位：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	9,995,549.95	一、本年支出	9,995,549.95	9,995,549.95		
一般公共预算资金	9,995,549.95	一般公共服务支出	7,729,949.95	7,729,949.95		
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				
		社会保障和就业支出	962,600.00	962,600.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	581,100.00	581,100.00		
		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	721,900.00	721,900.00		
		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	9,995,549.95	支出总计	9,995,549.95	9,995,549.95		

一般公共预算支出表

金额单位：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				9, 995, 549. 95	9, 300, 749. 95	694, 800. 00
201			一般公共服务支出	7, 729, 949. 95	7, 035, 149. 95	694, 800. 00
	34		统战事务	7, 729, 949. 95	7, 035, 149. 95	694, 800. 00
		04	宗教事务	7, 110, 749. 95	7, 035, 149. 95	75, 600. 00
		99	其他统战事务支出	619, 200. 00		619, 200. 00
208			社会保障和就业支出	962, 600. 00	962, 600. 00	
	05		行政事业单位养老支出	962, 600. 00	962, 600. 00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	962, 600. 00	962, 600. 00	
210			卫生健康支出	581, 100. 00	581, 100. 00	
	11		行政事业单位医疗	581, 100. 00	581, 100. 00	
		01	行政单位医疗	481, 300. 00	481, 300. 00	
		03	公务员医疗补助	99, 800. 00	99, 800. 00	
221			住房保障支出	721, 900. 00	721, 900. 00	
	02		住房改革支出	721, 900. 00	721, 900. 00	
		01	住房公积金	721, 900. 00	721, 900. 00	

一般公共预算基本支出表

金额单位：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				9,300,749.95	8,901,737.50	399,012.45
301			工资福利支出	8,901,737.50	8,901,737.50	
	01		基本工资	1,375,548.00	1,375,548.00	
	02		津贴补贴	4,338,408.00	4,338,408.00	
	03		奖金	477,701.50	477,701.50	
	06		伙食补助费	316,680.00	316,680.00	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	962,600.00	962,600.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	481,300.00	481,300.00	
	11		公务员医疗补助缴费	99,800.00	99,800.00	
	12		其他社会保障缴费	6,000.00	6,000.00	
	13		住房公积金	721,900.00	721,900.00	
	99		其他工资福利支出	121,800.00	121,800.00	
302			商品和服务支出	399,012.45		399,012.45
	01		办公费	30,000.00		30,000.00
	02		印刷费	20,000.00		20,000.00
	05		水费	1,000.00		1,000.00
	06		电费	50,000.00		50,000.00
	07		邮电费	10,000.00		10,000.00
	11		差旅费	80,000.00		80,000.00
	13		维修（护）费	28,967.50		28,967.50
	16		培训费	30,000.00		30,000.00
	17		公务接待费	26,144.95		26,144.95
	26		劳务费			

	99	其他商品和服务支出	122,900.00		122,900.00
--	----	-----------	------------	--	------------

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：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	
24,674.00					24,674.00	26,144.95					26,144.95

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：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：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：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：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	9,995,549.95	一、一般公共服务支出	7,729,949.95
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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	962,600.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	581,100.00
		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	721,900.00
		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	9,995,549.95	本年支出合计	9,995,549.95
上年结转		结转下年	
收入总计	9,995,549.95	支出总计	9,995,549.95

部门收入总表

金额单位：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	9,995,549.95		9,995,549.95								
122	达孜区寺管会	9,995,549.95		9,995,549.95								
122001	达孜区寺管会本级	9,995,549.95		9,995,549.95								

部门支出总表

金额单位：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				9,995,549.95	8,901,737.50	399,012.45	694,800.00
201			一般公共服务支出	7,729,949.95	6,636,137.50	399,012.45	694,800.00
	34		统战事务	7,729,949.95	6,636,137.50	399,012.45	694,800.00
		04	宗教事务	7,110,749.95	6,636,137.50	399,012.45	75,600.00
		99	其他统战事务支出	619,200.00			619,200.00
208			社会保障和就业支出	962,600.00	962,600.00		
	05		行政事业单位养老支出	962,600.00	962,600.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	962,600.00	962,600.00		
210			卫生健康支出	581,100.00	581,100.00		
	11		行政事业单位医疗	581,100.00	581,100.00		
		01	行政单位医疗	481,300.00	481,300.00		
		03	公务员医疗补助	99,800.00	99,800.00		
221			住房保障支出	721,900.00	721,900.00		
	02		住房改革支出	721,900.00	721,900.00		
		01	住房公积金	721,900.00	721,900.00		

项目支出绩效信息表

金额单位：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
540000021R0000000005055—工资性支出	10.00	6,508,337.50	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	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	
				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	
				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	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				540000021R0000000005088—其他社会保险缴费	10.00	6,000.00	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	≥
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	质量指标	使用规范率	=					100	%	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	
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	
效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性					提升		10	
540000021R0000000005090—机关事业单位养老保险缴费	10.00	962,600.00	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	=
				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	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	
				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	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	
				540000021R0000000005092—城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	481,300.00	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	≥
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	
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	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	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥					90	%	10	
540000021R0000000005093—公务员医疗补助	10.00	99,800.00	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	≥
				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	
				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	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	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	10	
				540000021R0000000005094—住房公积金	10.00	721,900.00	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	≥
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	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	数量指标	科目调整次数	≤					5	次	10	
成本指标	经济成本指标	超标率	≤					0	%	15	
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	
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤					6	万元	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻寺干部满意度	≥					98	%	10	
54010424T000001558369—帕尔寺管会工作经费	10.00	60,000.00	加强和创新寺庙管理工作，继续做好分级分类后的涉宗领域各项工作，为我区6个寺管会机构安排36万元经费，用于开展寺管会“三个意识”及民族					效益指标	社会效益指标	有效协调宗教与社会关系、保障宗教领域正常秩序	定性
				产出指标	效果指标	保障寺管会日常工作正常开展	≥	1	项	15	

122001—达孜区寺管会本级				团结进宗教活动场所和日常工作。全力完成统一战线工作行动计划的各项任务。	产出指标	数量指标	帕尔寺管会全年工作经费	=	6	万元	15
					产出指标	质量指标	僧尼管理、服务、教育职能	定性	提升		10
					效益指标	可持续发展指标	保障寺管会日常工作正常开展，维护社会稳定	≥	98	%	10
	54010424T000001558497—扎叶巴寺管会工作经费	10.00	60,000.00	加强和创新寺庙管理工作，继续做好分级分类后的涉宗领域各项工作，为我区6个寺管会机构安排36万元经费，用于开展寺管会“三个意识”及民族团结进宗教活动场所和日常工作。全力完成统一战线工作行动计划的各项任务。	产出指标	质量指标	僧尼管理、服务、教育职能	定性	提升		10
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	6	万元	20
					效益指标	社会效益指标	有效协调宗教与社会关系、保障宗教领域正常秩序	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	查叶巴寺管会全年工作经费	=	6	万元	15
					效益指标	可持续发展指标	保障寺管会日常工作正常开展，维护社会稳定	≥	98	%	10
					产出指标	效果指标	保障寺管会日常工作正常开展	≥	1	项	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	驻寺干部满意度	≥	98	%	10
	54010424T000001558590—尊木采寺管会工作经费	10.00	60,000.00	加强和创新寺庙管理工作，继续做好分级分类后的涉宗领域各项工作，为我区6个寺管会机构安排36万元经费，用于开展寺管会“三个意识”及民族团结进宗教活动场所和日常工作。全力完成统一战线工作行动计划的各项任务。	产出指标	质量指标	僧尼管理、服务、教育职能	定性	提升		10
					产出指标	效果指标	保障寺管会日常工作正常开展	≥	1	项	15
					产出指标	数量指标	尊木采片区管委会全年工作经费	=	6	万元	15
					效益指标	可持续发展指标	保障寺管会日常工作正常开展，维护社会稳定	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	有效协调宗教与社会关系、保障宗教领域正常秩序	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	驻寺干部满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	6	万元	20
	54010424T000001558673—帕木寺管会工作经费	10.00	60,000.00	加强和创新寺庙管理工作，继续做好分级分类后的涉宗领域各项工作，为我区6个寺管会机构安排36万元经费，用于开展寺管会“三个意识”及民族团结进宗教活动场所和日常工作。全力完成统一战线工作行动计划的各项任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	驻寺干部满意度	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	帕木寺管会全年工作经费	=	6	万元	15
					效益指标	可持续发展指标	保障寺管会日常工作正常开展，维护社会稳定	≥	98	%	10
					产出指标	效果指标	保障寺管会日常工作正常开展	≥	1	项	15
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	6	万元	20
					产出指标	质量指标	僧尼管理、服务、教育职能	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	有效协调宗教与社会关系、保障宗教领域正常秩序	定性	提升		10
	54010424T000001558720—桑阿寺管会工作经费	10.00	60,000.00	加强和创新寺庙管理工作，继续做好分级分类后的涉宗领域各项工作，为我区6个寺管会机构安排36万元经费，用于开展寺管会“三个意识”及民族团结进宗教活动场所和日常工作。全力完成统一战线工作行动计划的各项任务。	效益指标	可持续发展指标	保障寺管会日常工作正常开展，维护社会稳定	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	桑阿寺管会全年工作经费	=	6	万元	15
					效益指标	社会效益指标	有效协调宗教与社会关系、保障宗教领域正常秩序	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	驻寺干部满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	6	万元	20
					产出指标	效果指标	保障寺管会日常工作正常开展	≥	1	项	15
					产出指标	质量指标	僧尼管理、服务、教育职能	定性	提升		10
	54010424T000001558741—罗寺管会工作经费	10.00	60,000.00	加强和创新寺庙管理工作，继续做好分级分类后的涉宗领域各项工作，为我区6个寺管会机构安排36万元经费，用于开展寺管会“三个意识”及民族	效益指标	社会效益指标	有效协调宗教与社会关系、保障宗教领域正常秩序	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	驻寺干部满意度	≥	98	%	10
					产出指标	效果指标	保障寺管会日常工作正常开展	≥	1	项	15
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	6	万元	20

				团结进宗教活动场所和日常工作。全力完成统一战线工作行动计划的各项任务。	产出指标	质量指标	僧尼管理、服务、教育职能	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	罗寺管会全年工作经费	=	6	万元	15
					效益指标	可持续发展指标	保障寺管会日常工作正常开展，维护社会稳定	≥	98	%	10
	54010425T000002030712—用氧工作经费补助	10.00	75,600.00	进一步改善高海拔地区干部健康状况，激励广大干部积极工作，扎根奉献。	产出指标	质量指标	12月扎账前拨付	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	感受党中央对高海拔地区干部的深切关怀	定性	提升		20
					产出指标	数量指标	用氧标准	=	2700	元/人	20
					产出指标	数量指标	驻寺干部	=	28	人	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥	99	%	10
	54010425T000002108391—管委会厨师工资	10.00	259,200.00	为进一步凝聚人心，让寺管干部感受党和政府的关心关爱，夯实维稳基础。6个寺管会机构，每个机构1名厨师，每人每月工资3600元，全年共计25.92万元	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	75600	元	20
					产出指标	时效指标	根据考勤拨付	定性	及时		10
					成本指标	经济成本指标	预算控制	=	25.92	万元	20
					效益指标	经济效益指标	带动周边商铺经济	定性	改善		10
					产出指标	数量指标	6个寺管会配备厨师	=	6	人	10
					产出指标	质量指标	厨师在岗率	定性	高		20
					效益指标	社会效益指标	干部全身心投入工作	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	驻寺干部	≥	98	%	10