

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	5,548,793.50	一、本年支出	5,548,793.50	5,548,793.50		
一般公共预算资金	5,548,793.50	一般公共服务支出	4,623,593.50	4,623,593.50		
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	220,000.00	220,000.00		
		社会保障和就业支出	299,700.00	299,700.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	180,700.00	180,700.00		
		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	224,800.00	224,800.00		
		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	5,548,793.50	支出总计	5,548,793.50	5,548,793.50		

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				5, 548, 793. 50	3, 043, 193. 50	2, 505, 600. 00
201			一般公共服务支出	4, 623, 593. 50	2, 337, 993. 50	2, 285, 600. 00
	23		民族事务	2, 500. 00		2, 500. 00
		99	其他民族事务支出	2, 500. 00		2, 500. 00
	33		宣传事务	4, 614, 493. 50	2, 337, 993. 50	2, 276, 500. 00
		01	行政运行	2, 337, 993. 50	2, 337, 993. 50	
		02	一般行政管理事务	943, 300. 00		943, 300. 00
		04	宣传管理	550, 000. 00		550, 000. 00
		99	其他宣传事务支出	783, 200. 00		783, 200. 00
	36		其他共产党事务支出	6, 600. 00		6, 600. 00
		99	其他共产党事务支出	6, 600. 00		6, 600. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	220, 000. 00		220, 000. 00
	01		文化和旅游	220, 000. 00		220, 000. 00
		08	文化活动	220, 000. 00		220, 000. 00
208			社会保障和就业支出	299, 700. 00	299, 700. 00	
	05		行政事业单位养老支出	299, 700. 00	299, 700. 00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299, 700. 00	299, 700. 00	
210			卫生健康支出	180, 700. 00	180, 700. 00	
	11		行政事业单位医疗	180, 700. 00	180, 700. 00	
		01	行政单位医疗	149, 900. 00	149, 900. 00	
		03	公务员医疗补助	30, 800. 00	30, 800. 00	
221			住房保障支出	224, 800. 00	224, 800. 00	
	02		住房改革支出	224, 800. 00	224, 800. 00	

		01	住房公积金	224,800.00	224,800.00	
--	--	----	-------	------------	------------	--

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				3, 043, 193. 50	2, 785, 603. 00	257, 590. 50
301			工资福利支出	2, 785, 603. 00	2, 785, 603. 00	
	01		基本工资	412, 668. 00	412, 668. 00	
	02		津贴补贴	1, 391, 844. 00	1, 391, 844. 00	
	03		奖金	85, 444. 00	85, 444. 00	
	07		绩效工资	65, 147. 00	65, 147. 00	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	299, 700. 00	299, 700. 00	
	10		职工基本医疗保险缴费	149, 900. 00	149, 900. 00	
	11		公务员医疗补助缴费	30, 800. 00	30, 800. 00	
	12		其他社会保障缴费	11, 300. 00	11, 300. 00	
	13		住房公积金	224, 800. 00	224, 800. 00	
	99		其他工资福利支出	114, 000. 00	114, 000. 00	
302			商品和服务支出	257, 590. 50		257, 590. 50
	01		办公费	22, 938. 57		22, 938. 57
	02		印刷费	3, 000. 00		3, 000. 00
	05		水费	1, 936. 43		1, 936. 43
	06		电费	8, 000. 00		8, 000. 00
	07		邮电费	2, 000. 00		2, 000. 00
	11		差旅费	10, 000. 00		10, 000. 00
	13		维修（护）费			
	16		培训费	20, 000. 00		20, 000. 00
	17		公务接待费	9, 015. 50		9, 015. 50
	26		劳务费			

	27		委托业务费			
	31		公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00
	39		其他交通费用			
	99		其他商品和服务支出	60,700.00		60,700.00
303			对个人和家庭的补助			
	05		生活补助			

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	
190,439.00		180,000.00		180,000.00	10,439.00	129,015.50		120,000.00		120,000.00	9,015.50

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	5,548,793.50	一、一般公共服务支出	4,623,593.50
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	220,000.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	299,700.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	180,700.00
		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	224,800.00
		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	5, 548, 793. 50	本年支出合计	5, 548, 793. 50
上年结转		结转下年	
收入总计	5, 548, 793. 50	支出总计	5, 548, 793. 50

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	5,548,793.50		5,548,793.50								
119	中共达孜区委宣传部	5,548,793.50		5,548,793.50								
119001	中共达孜区委宣传部本级	5,548,793.50		5,548,793.50								

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				5,548,793.50	2,785,603.00	257,590.50	2,505,600.00
201			一般公共服务支出	4,623,593.50	2,080,403.00	257,590.50	2,285,600.00
	23		民族事务	2,500.00			2,500.00
		99	其他民族事务支出	2,500.00			2,500.00
	33		宣传事务	4,614,493.50	2,080,403.00	257,590.50	2,276,500.00
		01	行政运行	2,337,993.50	2,080,403.00	257,590.50	
		02	一般行政管理事务	943,300.00			943,300.00
		04	宣传管理	550,000.00			550,000.00
		99	其他宣传事务支出	783,200.00			783,200.00
	36		其他共产党事务支出	6,600.00			6,600.00
		99	其他共产党事务支出	6,600.00			6,600.00
207			文化旅游体育与传媒支出	220,000.00			220,000.00
	01		文化和旅游	220,000.00			220,000.00
		08	文化活动	220,000.00			220,000.00
208			社会保障和就业支出	299,700.00	299,700.00		
	05		行政事业单位养老支出	299,700.00	299,700.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299,700.00	299,700.00		
210			卫生健康支出	180,700.00	180,700.00		
	11		行政事业单位医疗	180,700.00	180,700.00		
		01	行政单位医疗	149,900.00	149,900.00		
		03	公务员医疗补助	30,800.00	30,800.00		
221			住房保障支出	224,800.00	224,800.00		
	02		住房改革支出	224,800.00	224,800.00		

		01	住房公积金	224,800.00	224,800.00		
--	--	----	-------	------------	------------	--	--

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
540000021R000000005055—工资性支出	10.00	1,955,103.00	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。	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	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	
				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	
				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	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	
540000021R000000005088—其他社会保险缴费	10.00	11,300.00	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。	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	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	
				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	
				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	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
540000021R000000005089—其他工资福利支出	10.00	114,000.00	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。	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	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	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	
				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	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
540000021R000000005090—机关事业单位养老保险缴费	10.00	299,700.00	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。	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	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	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	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	
540000021R000000005092—城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	149,900.00	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	≥	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	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	
				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	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	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	
540000021R000000005093—公务员医疗补助	10.00	30,800.00	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	≥	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	
				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	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	%	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	
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
540000021R000000005094—住房公积金	10.00	224,800.00	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。	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	
				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	人员积极性	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	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	履职能力★	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	
540000021Y000000005098—商品和服务支出	10.00	257,590.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0	%	15	
				产出指标	效果指标	民族团结的重要性	定性	有所提高		10	
				效益指标	社会效益指标	制作民族团结宣传展板，营造良好的民族团结氛围。	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	=	0.25	万元	10	
54010424T000001378071—民族团结工作经费	10.00	2,500.00	加强民族团结宣传教育，铸牢中华民族共同体意识。完善民族团结进步教育。	产出指标	效果指标	民族团结的重要性	定性	有所提高		10	
				效益指标	社会效益指标	制作民族团结宣传展板，营造良好的民族团结氛围。	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	=	0.25	万元	10	
				产出指标	效果指标	民族团结的重要性	定性	有所提高		10	

119001—中共达孜区委宣传部本级						产出指标	数量指标	及时更新宣传标语	≧	3	次	20
						产出指标	质量指标	加强民族团结宣传教育次数	≧	5	次	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲服务对象满意度	≧	95	%	10
						产出指标	质量指标	开展各类主题宣传活动完成率	≧	98	%	20
						产出指标	数量指标	举办相关活动,如“五下乡”、培训会、文艺汇演等。	≧	12	场	20
						产出指标	时效指标	开展宣讲活动及时性	定性	及时	其他	10
						效益指标	社会效益指标	提高每场宣讲覆盖人数。提高宣讲工作人员能力,促进宣传工作。	定性	有所提高	其他	20
						成本指标	经济成本指标	成本控制	≡	50	万元	10
						产出指标	时效指标	及时发现舆情信息	≧	98	%	20
						产出指标	质量指标	舆情监测分析及信息处置情况	≧	90	%	10
						效益指标	社会效益指标	为区委、区政府提供依据	定性	有效提供	其他	20
						产出指标	数量指标	社情民意舆情信息报送	≧	12	期	20
						成本指标	经济成本指标	成本控制	≡	20	万元	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	为区委、区政府及各单位满意度	≧	95	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	充分发挥好报纸的影响力、满足群众的需求	≧	95	%	10
						产出指标	质量指标	版面质量达标率	≧	98	%	20
						产出指标	时效指标	国际国内信息及及时了解掌握各类信息	定性	及时了解	其他	10
						成本指标	经济成本指标	成本控制	≡	71.26	万元	10
						产出指标	数量指标	覆盖率	≧	96	%	20
						效益指标	社会效益指标	见报率	≧	98	%	20
						效益指标	社会效益指标	满足广大群众多元化的精神需求	≧	95	%	10
						成本指标	经济成本指标	成本控制	≡	70.42	万元	10
						产出指标	质量指标	工作完成率	≧	99	%	10
						效益指标	可持续影响指标	新闻知晓率	≧	96	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众对报纸订工作的满意程度	≧	95	%	10
						产出指标	时效指标	按时了解各类信息	≧	98	%	20
						产出指标	数量指标	覆盖率(五乡一镇)	≧	100	%	20
						产出指标	数量指标	护苗活动开展次数	≧	2	次	10
						效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≧	95	%	20
						产出指标	数量指标	检查覆盖率	≧	95	%	20
						产出指标	质量指标	工作完成率	≧	99	%	10
						成本指标	经济成本指标	成本控制	≡	5	万元	20
						产出指标	数量指标	“扫黄打非”业务骨干培训次数	≧	1	次	10
						产出指标	质量指标	更好地服务新时代文明实践创建工作	≧	90	%	10
						产出指标	数量指标	参与人数	≧	50	人次	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	各类群众性精神文明创建活动	≧	90	%	10
						产出指标	数量指标	志愿服务队伍	≧	10	支	10
						产出指标	数量指标	活动次数	≧	10	次	20
						效益指标	社会效益指标	精神文明工作成效	定性	逐步提高	其他	30
						效益指标	可持续影响指标	打造规范化、常态化具有西藏特色基层理论宣讲品牌	定性	不断提升	其他	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≧	95	%	10
						产出指标	数量指标	优秀考核比例	≡	20	%	10
						产出指标	质量指标	宣讲次数达标	≧	10	次	10
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	≡	7.06	万元	20
						产出指标	数量指标	每年开展宣讲数	≧	12	次	20

54010424T000001764192—三大节日慰问	10.00	4,000.00	三大节日慰问，慰问道德模范、拉萨好人，	效益指标	社会效益指标	提升慰问对象幸福感	定性	有所提高	%	20
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	0.4	万元	20
				产出指标	质量指标	提升慰问对象幸福感	定性	有所提高	%	10
				产出指标	数量指标	发放人数	=	5	人	10
				产出指标	数量指标	发放金额	=	800	人次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
54010424Y000001555257-党建经费	10.00	6,600.00	开展主题党日活动、相关党建工作经费。	产出指标	数量指标	活动参与人数	≥	15	人	20
				效益指标	社会效益指标	提高干部队伍建设	定性	提高	人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	0.66	万元	20
				产出指标	质量指标	党建工作完成率	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	主题党日活动开展批次	≥	10	次	10
54010425T000002030712—用氧工作经费补助	10.00	35,100.00	提升干部职工工作舒适度，缓解高原缺氧对身体的危害。	产出指标	成本指标	按标准执行	≤	2700	元/人·次	10
				成本指标	经济成本指标	用氧标准	≤	35100	元	20
				产出指标	质量指标	设备运行率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益指标	提高干部职工工作舒适度	定性	好		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	享受人数	=	13	人	20