

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	5,757,688.15	一、本年支出	5,757,688.15	5,757,688.15		
一般公共预算资金	5,757,688.15	一般公共服务支出	4,547,088.15	4,547,088.15		
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	516,300.00	516,300.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	307,100.00	307,100.00		
		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	387,200.00	387,200.00		
		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	5,757,688.15	支出总计	5,757,688.15	5,757,688.15		

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, 757, 688. 15	4, 964, 388. 15	793, 300. 00
201			一般公共服务支出	4, 547, 088. 15	3, 753, 788. 15	793, 300. 00
	02		政协事务	4, 540, 188. 15	3, 753, 788. 15	786, 400. 00
		01	行政运行	3, 753, 788. 15	3, 753, 788. 15	
		02	一般行政管理事务	62, 600. 00		62, 600. 00
		04	政协会议	60, 000. 00		60, 000. 00
		05	委员视察	330, 000. 00		330, 000. 00
		99	其他政协事务支出	333, 800. 00		333, 800. 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
	36		其他共产党事务支出	4, 400. 00		4, 400. 00
		99	其他共产党事务支出	4, 400. 00		4, 400. 00
208			社会保障和就业支出	516, 300. 00	516, 300. 00	
	05		行政事业单位养老支出	516, 300. 00	516, 300. 00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516, 300. 00	516, 300. 00	
210			卫生健康支出	307, 100. 00	307, 100. 00	
	11		行政事业单位医疗	307, 100. 00	307, 100. 00	
		01	行政单位医疗	258, 100. 00	258, 100. 00	
		03	公务员医疗补助	49, 000. 00	49, 000. 00	
221			住房保障支出	387, 200. 00	387, 200. 00	
	02		住房改革支出	387, 200. 00	387, 200. 00	
		01	住房公积金	387, 200. 00	387, 200. 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				4, 964, 388. 15	4, 605, 520. 50	358, 867. 65
301			工资福利支出	4, 605, 520. 50	4, 605, 520. 50	
	01		基本工资	739, 584. 00	739, 584. 00	
	02		津贴补贴	2, 340, 324. 00	2, 340, 324. 00	
	07		绩效工资	257, 212. 50	257, 212. 50	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	516, 300. 00	516, 300. 00	
	10		职工基本医疗保险缴费	258, 100. 00	258, 100. 00	
	11		公务员医疗补助缴费	49, 000. 00	49, 000. 00	
	12		其他社会保障缴费	3, 200. 00	3, 200. 00	
	13		住房公积金	387, 200. 00	387, 200. 00	
	99		其他工资福利支出	54, 600. 00	54, 600. 00	
302			商品和服务支出	358, 867. 65		358, 867. 65
	01		办公费	15, 000. 00		15, 000. 00
	02		印刷费	3, 000. 00		3, 000. 00
	04		手续费	100. 00		100. 00
	05		水费	2, 000. 00		2, 000. 00
	06		电费	20, 000. 00		20, 000. 00
	07		邮电费	8, 500. 00		8, 500. 00
	11		差旅费	35, 000. 00		35, 000. 00
	13		维修（护）费	2, 500. 00		2, 500. 00
	15		会议费			
	16		培训费	6, 000. 00		6, 000. 00
	17		公务接待费	11, 720. 15		11, 720. 15

	31		公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00
	99		其他商品和服务支出	75,047.50		75,047.50
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	
192,337.00		180,000.00		180,000.00	12,337.00	191,720.15		180,000.00		180,000.00	11,720.15

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	5,757,688.15	一、一般公共服务支出	4,547,088.15
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	516,300.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	307,100.00
		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	387,200.00
		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, 757, 688. 15	本年支出合计	5, 757, 688. 15
上年结转		结转下年	
收入总计	5, 757, 688. 15	支出总计	5, 757, 688. 15

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	5,757,688.15		5,757,688.15								
104	达孜区政协委员会	5,757,688.15		5,757,688.15								
104001	达孜区政协委员会本级	5,757,688.15		5,757,688.15								

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				5,757,688.15	4,605,520.50	358,867.65	793,300.00
201			一般公共服务支出	4,547,088.15	3,394,920.50	358,867.65	793,300.00
	02		政协事务	4,540,188.15	3,394,920.50	358,867.65	786,400.00
		01	行政运行	3,753,788.15	3,394,920.50	358,867.65	
		02	一般行政管理事务	62,600.00			62,600.00
		04	政协会议	60,000.00			60,000.00
		05	委员视察	330,000.00			330,000.00
		99	其他政协事务支出	333,800.00			333,800.00
	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
	36		其他共产党事务支出	4,400.00			4,400.00
		99	其他共产党事务支出	4,400.00			4,400.00
208			社会保障和就业支出	516,300.00	516,300.00		
	05		行政事业单位养老支出	516,300.00	516,300.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516,300.00	516,300.00		
210			卫生健康支出	307,100.00	307,100.00		
	11		行政事业单位医疗	307,100.00	307,100.00		
		01	行政单位医疗	258,100.00	258,100.00		
		03	公务员医疗补助	49,000.00	49,000.00		
221			住房保障支出	387,200.00	387,200.00		
	02		住房改革支出	387,200.00	387,200.00		
		01	住房公积金	387,200.00	387,200.00		

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
104001—达孜区政协委员会本级	540000021R000000005055—工资性支出	10.00	3,337,120.50	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。	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
					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
					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
					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
	540000021R000000005088—其他社会保险缴费	10.00	3,200.00	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	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
					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	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
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
	540000021R000000005089—其他工资福利支出	10.00	54,600.00	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	=	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
					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
					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
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
540000021R000000005090—机关事业单位养老保险缴费	10.00	516,300.00	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	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	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	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	
540000021R000000005092—城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	258,100.00	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	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	
				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	人员幸福感	定性	提升		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	
540000021R000000005093—公务员医疗补助	10.00	49,000.00	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	
				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	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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
540000021R000000005094—住房公积金	10.00	387,200.00	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	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	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	
				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	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	
540000021Y000000005098—商品和服务支出	10.00	358,867.65	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	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	
				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	
				效益指标	社会效益指标	政协全会及委员履职会议	定性	及时		10	
				成本指标	经济成本指标	经费使用	≤	6	万	10	
54010424T000001555331—专项会议经费	10.00	60,000.00	广大政协委员汇聚一堂，共商全区改革发展稳定大计，为全区各项工作建真言、献良策。保障政协全委会、常委会及各类会议会务准备工作及会议顺利圆满召开。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	委员履职会议	≥	45	人数	10	
				产出指标	时效指标	召开会议次数	=	5	场次	20	
				效益指标	可持续影响指标	影响	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	会议成功率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	全会参会人员数	≥	65	人	10	

	54010424T000001555362—开展委员视察培训民主监督参政议政经费	10.00	330,000.00	组织委员视察是政协委员了解情况、研究问题、学习提高的重要方式，是人民政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要形式，是党和政府实行科学民主决策的一个重要环节。保障政协委员外出调研、视察、培训活动，保障各类协商、民主监督，保障和激励政协委员更好履职，为达孜开展相关工作积极建言献策，助推达孜各项事业更好发展。	产出指标	数量指标	开展委员视察学习活动	≥	4	批次	10
					产出指标	时效指标	2026年预算执行率	定性	96	%	10
					产出指标	质量指标	顺利开展视察调研活动	≥	4	年	10
					产出指标	效果指标	提升委员履职能力	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	完成年初制定的计划任务	=	100	%	20
					成本指标	社会成本指标	社会调研	≥	10	次	10
					产出指标	安全指标	完成年度任务安排	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	96	%	10
	54010424T000001555378—市县两级党外基层委员生活补贴	10.00	333,800.00	按照自治区党委统战部有关文件要求，为党外基层政协委员提供生活补贴，激励委员积极履职。提高委员参与政协工作的积极性和主动性，提升履职能力和水平，为促进经济发展、社会稳定和民主政治建设贡献智慧和力量。	效益指标	社会效益指标	提升委员履职积极性	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益指标	按时足额发放	=	1	年	10
					产出指标	数量指标	完成委员补贴发放工作	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	2025年	定性	及时		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本指标	完成年初预算执行率	定性	33.8	万	10
					产出指标	质量指标	每季度足额兑现所有党外委员补贴发放	=	25	%	20
					产出指标	数量指标	慰问人数	=	30	人数	10
	54010424T000001555574—三大节日慰问经费	10.00	24,800.00	2025年“三大节日”慰问，为了加强政协委员的凝聚力，体现集体主义，社会主义大家庭，感受党的温暖。确保节前顺利开展政协委员的慰问工作。	产出指标	数量指标	基层委员慰问金	=	800	元/人·次	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	工作慰问工作	≥	95	%	20
					成本指标	经济成本指标	完成慰问	=	2.48	万	10
					产出指标	时效指标	2026年	定性	及时		10
					产出指标	质量指标	完成年前慰问工作	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	2025年	定性	及时		10
					产出指标	质量指标	完成党建活动	≥	95	%	20
	54010424T000001555592—党建工作经费	10.00	4,400.00	坚持用于开展党支部各项建设工作的开支，保障各类党的学习教育的顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	工作完成实效	=	1	年	20
					产出指标	数量指标	参加党建活动人数	≥	10	人数	10
					产出指标	数量指标	开展党建活动	≥	4	次	10
					成本指标	社会成本指标	资金控制在预算内	≤	0.44	万	10
					产出指标	数量指标	民族团结工作开展次数	≥	3	场次	10
					成本指标	社会成本指标	资金控制在预算内	≤	0.5	万	10
					产出指标	质量指标	民族团结开展质量	≥	95	%	20
	54010424T000001556844—民族团结工作经费	10.00	2,500.00	民族团结进步在政治、经济、文化等各个领域的交往与合作，共同促进民族关系和谐发展	效益指标	社会效益指标	民族团结情况	定性	提升		10
					效益指标	可持续影响指标	民族团结工作影响	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	工作完成实效	=	1	年	20
					成本指标	经济成本指标	实际用氧指标	≤	37800	元/年	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	可保障工作人员供氧	≥	96	%	20
					成本指标	经济成本指标	实际用氧经费	≤	37800	元/年	10
	54010425T000002030712—用氧工作经费补助	10.00	37,800.00	提高全体干部职工身体素质	产出指标	数量指标	提高产出	≤	14	人	20
					效益指标	可持续影响指标	提高全体干部职工身体素质	定性	有所提高	人	20