

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	1,872,105.20	一、本年支出	1,872,105.20	1,872,105.20		
一般公共预算资金	1,872,105.20	一般公共服务支出	1,585,505.20	1,585,505.20		
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	121,800.00	121,800.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	73,400.00	73,400.00		
		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	91,400.00	91,400.00		
		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	1,872,105.20	支出总计	1,872,105.20	1,872,105.20		

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				1, 872, 105. 20	1, 175, 905. 20	696, 200. 00
201			一般公共服务支出	1, 585, 505. 20	889, 305. 20	696, 200. 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	71, 200. 00		71, 200. 00
		99	其他共产党事务支出	71, 200. 00		71, 200. 00
	39		社会工作事务	1, 511, 805. 20	889, 305. 20	622, 500. 00
		01	行政运行	889, 305. 20	889, 305. 20	
		02	一般行政管理事务	8, 100. 00		8, 100. 00
		04	专项业务	600, 000. 00		600, 000. 00
		99	其他社会工作事务支出	14, 400. 00		14, 400. 00
208			社会保障和就业支出	121, 800. 00	121, 800. 00	
	05		行政事业单位养老支出	121, 800. 00	121, 800. 00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121, 800. 00	121, 800. 00	
210			卫生健康支出	73, 400. 00	73, 400. 00	
	11		行政事业单位医疗	73, 400. 00	73, 400. 00	
		01	行政单位医疗	60, 900. 00	60, 900. 00	
		03	公务员医疗补助	12, 500. 00	12, 500. 00	
221			住房保障支出	91, 400. 00	91, 400. 00	
	02		住房改革支出	91, 400. 00	91, 400. 00	
		01	住房公积金	91, 400. 00	91, 400. 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				1, 175, 905. 20	1, 085, 869. 00	90, 036. 20
301			工资福利支出	1, 085, 869. 00	1, 085, 869. 00	
	01		基本工资	164, 316. 00	164, 316. 00	
	02		津贴补贴	570, 588. 00	570, 588. 00	
	07		绩效工资	46, 765. 00	46, 765. 00	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	121, 800. 00	121, 800. 00	
	10		职工基本医疗保险缴费	60, 900. 00	60, 900. 00	
	11		公务员医疗补助缴费	12, 500. 00	12, 500. 00	
	12		其他社会保障缴费	800. 00	800. 00	
	13		住房公积金	91, 400. 00	91, 400. 00	
	99		其他工资福利支出	16, 800. 00	16, 800. 00	
302			商品和服务支出	90, 036. 20		90, 036. 20
	01		办公费	12, 000. 00		12, 000. 00
	02		印刷费			
	05		水费	1, 000. 00		1, 000. 00
	06		电费	10, 000. 00		10, 000. 00
	13		维修（护）费	1, 000. 00		1, 000. 00
	16		培训费	10, 000. 00		10, 000. 00
	17		公务接待费	3, 606. 20		3, 606. 20
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	31		公务用车运行维护费	35, 000. 00		35, 000. 00
	39		其他交通费用			

	99		其他商品和服务支出	17,430.00		17,430.00
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	
38,796.00		35,000.00		35,000.00	3,796.00	38,606.20		35,000.00		35,000.00	3,606.20

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	1,872,105.20	一、一般公共服务支出	1,585,505.20
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	121,800.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	73,400.00
		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	91,400.00
		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	1, 872, 105. 20	本年支出合计	1, 872, 105. 20
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 872, 105. 20	支出总计	1, 872, 105. 20

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	1,872,105.20		1,872,105.20								
159	达孜区委员会社会工作部	1,872,105.20		1,872,105.20								
159001	达孜区委员社会工作部本级	1,872,105.20		1,872,105.20								

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				1, 872, 105. 20	1, 085, 869. 00	90, 036. 20	696, 200. 00
201			一般公共服务支出	1, 585, 505. 20	799, 269. 00	90, 036. 20	696, 200. 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	71, 200. 00			71, 200. 00
		99	其他共产党事务支出	71, 200. 00			71, 200. 00
	39		社会工作事务	1, 511, 805. 20	799, 269. 00	90, 036. 20	622, 500. 00
		01	行政运行	889, 305. 20	799, 269. 00	90, 036. 20	
		02	一般行政管理事务	8, 100. 00			8, 100. 00
		04	专项业务	600, 000. 00			600, 000. 00
		99	其他社会工作事务支出	14, 400. 00			14, 400. 00
208			社会保障和就业支出	121, 800. 00	121, 800. 00		
	05		行政事业单位养老支出	121, 800. 00	121, 800. 00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121, 800. 00	121, 800. 00		
210			卫生健康支出	73, 400. 00	73, 400. 00		
	11		行政事业单位医疗	73, 400. 00	73, 400. 00		
		01	行政单位医疗	60, 900. 00	60, 900. 00		
		03	公务员医疗补助	12, 500. 00	12, 500. 00		
221			住房保障支出	91, 400. 00	91, 400. 00		
	02		住房改革支出	91, 400. 00	91, 400. 00		
		01	住房公积金	91, 400. 00	91, 400. 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	781,669.00	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	
				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	
				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	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	
				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	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					
540000021R000000005088—其他社会保险缴费	10.00	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。	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	
				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	
				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	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	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					
540000021R000000005089—其他工资福利支出	10.00	16,800.00	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。	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	
				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	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	
				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	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					
540000021R000000005090—机关事业单位养老保险缴费	10.00	121,800.00	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	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	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	
				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	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	
				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					
540000021R000000005092—城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	60,900.00	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。	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	
				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	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	
				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	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					
产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10					
540000021R000000005094—住房公积金	10.00	91,400.00	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	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	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	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	
				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	
				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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10	
产出指标	数量指标	两新领域及社区民族团结活动	≥	5	次	10					
产出指标	效果指标	群众民族团结氛围	定性	显著提高	其他	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	两新领域和社区群众满意度	≥	90	%	10					
产出指标	时效指标	活动完成时间	≤	1	年	10					
成本指标	经济成本指标	年度综合业务成本	≤	5000	元	5					

159001—达孜区委社会工作部本级

54010424T000001763242—民族团结工作经费	10.00	2,500.00	行动工作要求，以“九进”测评指标为主要抓手，大力开展民族团结创建各项工作	效益指标	社会效益指标	以“铸牢中华民族共同体意识”为主线，结合四大工程六项行动工作要求，以“九进”测评指标为主要抓手，大力开展民族团结创建各项工作	≥	90	%	35
				产出指标	质量指标	三个离不开意识	定性			10
54010425T000002030712—用氧工作经费补助	10.00	8,100.00	让干部享受相关待遇福利	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	按实际成本完成	≤	11112	元/年	10
				产出指标	质量指标	使用氧设备次数	=	4	人数	20
				产出指标	时效指标	使用时效	≥	5	年	10
				产出指标	数量指标	购买用氧设备人数	>	4	人数	20
54010425T000002107790—党建引领基层治理工作经费	10.00	600,000.00	目标1：提升基层治理服务水平 目标2：高水平开展志愿服务	产出指标	时效指标	购买服务和采购设备时间	≤	1	年	20
				成本指标	经济成本指标	年度综合业务成本	≤	600000	万元	10
				产出指标	数量指标	制作宣传品金额	≤	5	万元	20
				效益指标	可持续发展指标	志愿者服务队伍和基层治理工作人员	定性	不断建强	其他	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众和志愿者满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	提高志愿服务水平	定性	显著提高	其他	10
54010426T000002460302—新兴领域党建工作经费	10.00	19,400.00	筑牢党在新兴领域的执政根基，通过稳定经费保障推动党建与发展	效益指标	社会效益指标	引导全区新兴领域组织开展党员活动	≥	95	%	20
				成本指标	经济成本指标	建设成本	=	19400	元	20
				产出指标	数量指标	打造新兴领域教学点	=	1	个	20
				产出指标	成本指标	控制建设成本	=	19400	元	10
				产出指标	质量指标	打造新兴领域党建示范效果	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	新兴领域企业满意度	≥	95	%	10
54010426T000002463347—党建经费	10.00	51,800.00	为全区二十二个两新党支部和四个党委切实提高党建工作质效	产出指标	质量指标	着力提升基层党支部两新领域党支部规范化建设	定性	显著提高	其他	20
				效益指标	社会效益指标	党建引领企业发展	定性	明显改善	其他	20
				产出指标	时效指标	一年内完成	≤	1	年	20
				成本指标	经济成本指标	支出经费	≤	51800	元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	开展好两新领域党支部党建	=	22	个	10
54010426T000002478181—藏缘企业基层党建展厅	10.00	3,000.00	修建好党建现场教学点	产出指标	数量指标	打造新兴领域党建现场教学点	=	1	个	20
				产出指标	质量指标	打造新兴领域党建示范教学点	≥	3000	%	10
				效益指标	社会效益指标	引导全区“两新”组织积极开展党日活动	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	展厅单位满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	建设成本指标	=	3000	元	20
				产出指标	成本指标	控制建设成本	=	3000	元	10
54010426T000002478287—两新领域党群服务中心	10.00	11,400.00	打造两新领域党群服务中心，开展相关活动，确保质量	产出指标	质量指标	打造两新党群服务中心示范效果	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	展厅服务满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	活动开展时间	<	1	年	10
				产出指标	成本指标	控制建设成本	=	11400	元	20
				成本指标	经济成本指标	年度综合业务成本	=	11400	元	20
				效益指标	社会效益指标	提升党群服务效果	定性	效果明显	其他	20