

2026年部门（单位）预算公开表

2026年02月13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	752. 56	一、本年支出	752. 56	752. 56		
一般公共预算资金	752. 56	一般公共服务支出				
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	607. 67	607. 67		
		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	73. 00	73. 00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32. 14	32. 14		
		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	39. 75	39. 75		
		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	752. 56	支出总计	752. 56	752. 56		

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				752. 56	646. 53	106. 03
204			公共安全支出	607. 67	501. 64	106. 03
	06		司法	607. 67	501. 64	106. 03
		02	一般行政管理事务	22. 13		22. 13
		03	机关服务	55. 40		55. 40
		50	事业运行	530. 14	501. 64	28. 50
208			社会保障和就业支出	73. 00	73. 00	
	05		行政事业单位养老支出	73. 00	73. 00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 00	53. 00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 00	20. 00	
210			卫生健康支出	32. 14	32. 14	
	11		行政事业单位医疗	32. 14	32. 14	
		02	事业单位医疗	25. 51	25. 51	
		03	公务员医疗补助	6. 63	6. 63	
221			住房保障支出	39. 75	39. 75	
	02		住房改革支出	39. 75	39. 75	
		01	住房公积金	39. 75	39. 75	

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			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
合 计			646. 53	605. 68	40. 85
301			工资福利支出	589. 97	
	01		基本工资	79. 81	
	02		津贴补贴	226. 53	
	03		奖金	24. 93	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	53. 00	
	09		职业年金缴费	20. 00	
	10		职工基本医疗保险缴费	25. 51	
	11		公务员医疗补助缴费	6. 63	
	12		其他社会保障缴费	1. 99	
	13		住房公积金	39. 75	
	99		其他工资福利支出	111. 82	
302			商品和服务支出	40. 85	40. 85
	01		办公费	1. 04	1. 04
	02		印刷费	0. 05	0. 05
	05		水费	1. 00	1. 00
	06		电费	2. 00	2. 00
	07		邮电费	2. 20	2. 20
	11		差旅费	4. 50	4. 50
	13		维修（护）费	0. 05	0. 05
	16		培训费	0. 38	0. 38
	17		公务接待费	0. 10	0. 10
	27		委托业务费	1. 80	1. 80
	28		工会经费	6. 13	6. 13
	31		公务用车运行维护费	5. 00	5. 00
	99		其他商品和服务支出	16. 60	16. 60
303			对个人和家庭的补助	15. 71	
	07		医疗费补助	4. 80	
	99		其他对个人和家庭的补助	10. 91	
310			资本性支出		
	13		公务用车购置		

一般公共预算“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	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	
6.66		6.56		6.56	0.10	32.32		32.22	27.22	5.00	0.10

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						

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）。

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	752.56	一、一般公共服务支出	
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	607.67
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	73.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.14
		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	39.75
		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	752.56	本年支出合计	752.56
上年结转		结转下年	
收入总计	752.56	支出总计	752.56

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	752.56		752.56								
141	拉萨市司法局	752.56		752.56								
141002	阳光公证处	752.56		752.56								

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				752.56	605.68	40.85	106.03
204			公共安全支出	607.67	460.79	40.85	106.03
	06		司法	607.67	460.79	40.85	106.03
		02	一般行政管理事务	22.13			22.13
		03	机关服务	55.40			55.40
		50	事业运行	530.14	460.79	40.85	28.50
208			社会保障和就业支出	73.00	73.00		
	05		行政事业单位养老支出	73.00	73.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00		
210			卫生健康支出	32.14	32.14		
	11		行政事业单位医疗	32.14	32.14		
		02	事业单位医疗	25.51	25.51		
		03	公务员医疗补助	6.63	6.63		
221			住房保障支出	39.75	39.75		
	02		住房改革支出	39.75	39.75		
		01	住房公积金	39.75	39.75		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

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
	54000021R0000000005055 -工资性支出	10.00	331.27	严格执行相关政策，保障工资	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	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
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	54000021R0000000005088 -其他社会保险缴费	10.00	1.99	严格执行相关政策，保障工资	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
					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	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	足额保障率	=	100	%	10
	54000021R0000000005089 -其他工资福利支出	10.00	111.82	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	及时支付率	=	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	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	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
	54000021R0000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	10.00	53.00	严格执行相关政策，保障工资	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
					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	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
	54000021R0000000005091 -职业年金缴费	10.00	20.00	严格执行相关政策，保障工资	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
					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	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021R0000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	25.51	严格执行相关政策，保障工资	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
					满意度指标	服务对象满意度	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	人员幸福感	定性	提升		10
	54000021R0000000005093 -公务员医疗补助	10.00	6.63	严格执行相关政策，保障工资	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	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	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	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
					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	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

141002-阳光公证处	54000021R000000005094 -住房公积金	10.00	39.75	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	54000021R000000005096 -对个人和家庭的补助	10.00	10.91	严格执行相关政策，保障工资	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
					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	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
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	54000021Y000000005098 -商品和服务支出	10.00	34.72	提高预算编制质量，严格执行	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	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
					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
					成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
					产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10
	54000021Y000000005227 -工会经费	10.00	6.13	提高预算编制质量，严格执行	满意度指标	服务对象满意度	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	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
					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	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
	54000022R000000070137 -在职干部职工体检费	10.00	4.80	严格执行相关政策，保障工资	满意度指标	服务对象满意度	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
					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	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	54010024T000001454442 -公益性岗位等工会经费	10.00	0.23	我处有3名公益性工作人员，为	效益指标	社会效益指标	公益性岗位素质稳定性	定性	提升		20
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	3	人	10
					效益指标	可持续发展指标	增强凝聚力和战斗力	定性	保持		10
					效益指标	社会效益指标	提高公益性人员工	定性	提高		10
					产出指标	成本指标	慰问标准	≤	775	元	20
					满意度指标	服务对象满意度	公益性人员满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	发放精准性	=	100	%	10
	54010024T000001516719 -拉萨市阳光公证处业务经费	10.00	54.80	公证业务管理经费1、按照文件	满意度指标	服务对象满意度	群众及干部职工满	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	会费上缴及时性	定性	及时		5
					效益指标	社会效益指标	工作人员积极性	定性	提高		10
					产出指标	成本指标	除业务外做好印刷	=	12	万元	5
					效益指标	可持续发展指标	公证业务长期发展	定性	维护		20
					效益指标	社会效益指标	正常运转公证业务	定性	促进		10
					产出指标	数量指标	返还绩效人数	≤	25	人	10
					产出指标	数量指标	上缴公证赔偿金单	=	1	家	10
					产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%	5
					产出指标	成本指标	上缴公证会费及赔	=	42.8	万元	5
	54010024Y000001463158 -离退休党员党建经费	10.00	0.26	1、合理使用活动经费，为2名	产出指标	时效指标	慰问及时性	定性	及时		20
					产出指标	成本指标	慰问标准	=	2600	元	10
					满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	退休干部幸福感	定性	提升		30
					产出指标	数量指标	慰问人数	=	2	人	10

				产出指标	质量指标	慰问金发放精准性	=	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	组织凝聚力	定性	增强		10
				满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	购买物品种类	≥	3	种	10
				效益指标	社会效益指标	提高党性修养	定性	提高		20
54010024Y000001506562 -党建经费	10.00		1.28	产出指标	质量指标	活动参与率	≥	98	%	10
				产出指标	时效指标	活动按月开展及时率	=	100	%	5
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	4.28	万元	10
				产出指标	数量指标	党员人数	=	12	人	10
				产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥	12	次/年	5
				效益指标	社会效益指标	改善干部职工办公条件	定性	改善		30
				产出指标	时效指标	供养及时性	定性	及时		10
54010025T000001933899 -用氧工作经费	10.00		4.64	产出指标	成本指标	人均标准	≤	2900	元	10
				产出指标	质量指标	用氧人员认定精准率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	用氧人员人数	≥	16	人	10
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	单位职工人数	=	25	人	20
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	提高		20
54010025T000002036401 -机动经费	10.00		17.00	效益指标	社会效益指标	保障正常办公需求	定性	保障		10
				产出指标	时效指标	采购及时性	定性	及时		10
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≥	17	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	次	5
				产出指标	成本指标	人均培训成本控制	≥	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	积极性	定性	提高	天	10
				产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	1	人次	5
				产出指标	时效指标	疗养天数	≤	10	天	5
				满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥	90	%	5
54010026T000002352245 -记功人员疗养费	10.00		0.60	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	5
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	6000	元	5
				效益指标	社会效益指标	培训对象就业数量	≥	60	%	10
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	定性	提高		10
				产出指标	质量指标	人员认定精准性	=	100	%	5
				产出指标	数量指标	疗养人数	≥	1	人	5
				产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	1	个	5
				产出指标	时效指标	购买及时性	定性	及时		10
54010026Y000002431234 -车辆购置	10.00		27.22	产出指标	成本指标	成本控制数	≤	27.22	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	购买轿车数	≥	1	辆	10
				效益指标	可持续发展指标	使用年限	≥	15	年	20
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	定性	保障		10