

2025年部门（单位）预算公开表

2025年02月22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	1,685,625.00	一、本年支出	1,685,625.00	1,685,625.00		
一般公共预算资金	1,685,625.00	一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00		
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	1,242,825.00	1,242,825.00		
		社会保障和就业支出	173,500.00	173,500.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	119,200.00	119,200.00		
		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	130,100.00	130,100.00		
		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	1,685,625.00	支出总计	1,685,625.00	1,685,625.00		

一般公共预算支出表

金额单位：元

支出功能分类科目			2025年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			1,685,625.00	1,678,625.00	7,000.00
201			一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00
	29		群众团体事务	20,000.00	20,000.00
		06	工会事务	20,000.00	20,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,242,825.00	1,235,825.00
	01		文化和旅游	1,242,825.00	1,235,825.00
		01	行政运行	1,235,825.00	1,235,825.00
		13	旅游宣传	7,000.00	7,000.00
208			社会保障和就业支出	173,500.00	173,500.00
	05		行政事业单位养老支出	173,500.00	173,500.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,500.00	173,500.00
210			卫生健康支出	119,200.00	119,200.00
	11		行政事业单位医疗	119,200.00	119,200.00
		02	事业单位医疗	97,500.00	97,500.00
		03	公务员医疗补助	21,700.00	21,700.00
221			住房保障支出	130,100.00	130,100.00
	02		住房改革支出	130,100.00	130,100.00
		01	住房公积金	130,100.00	130,100.00

一般公共预算基本支出表

金额单位：元

支出经济分类科目				2025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				1,678,625.00	1,587,875.00	90,750.00
301			工资福利支出	1,577,075.00	1,577,075.00	
	01		基本工资	170,280.00	170,280.00	
	02		津贴补贴	883,500.00	883,500.00	
	03		奖金	86,915.00	86,915.00	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	173,500.00	173,500.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	86,700.00	86,700.00	
	11		公务员医疗补助缴费	21,700.00	21,700.00	
	12		其他社会保障缴费	6,500.00	6,500.00	
	13		住房公积金	130,100.00	130,100.00	
	99		其他工资福利支出	17,880.00	17,880.00	
302			商品和服务支出	90,750.00		90,750.00
	01		办公费	15,000.00		15,000.00
	02		印刷费	5,000.00		5,000.00
	07		邮电费	2,500.00		2,500.00
	11		差旅费	15,000.00		15,000.00
	13		维修（护）费	2,500.00		2,500.00
	16		培训费	10,500.00		10,500.00
	17		公务接待费	2,250.00		2,250.00
	27		委托业务费			
	28		工会经费	20,000.00		20,000.00
	31		公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00
303			对个人和家庭的补助	10,800.00	10,800.00	
	07		医疗费补助	10,800.00	10,800.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：元

		2024年预算数						2025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	
24,300.00		21,600.00		21,600.00	2,700.00	20,250.00		18,000.00		18,000.00	2,250.00

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				2025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

2024年预算数					2025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				2025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	1,685,625.00	一、一般公共服务支出	20,000.00
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	1,242,825.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	173,500.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	119,200.00
		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	130,100.00
		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	1,685,625.00	本年支出合计	1,685,625.00
上年结转		结转下年	
收入总计	1,685,625.00	支出总计	1,685,625.00

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	1,685,625.00		1,685,625.00								
155	纳木错一念青唐古拉山风景名胜區管理	1,685,625.00		1,685,625.00								
155001	纳木错一念青唐古拉山风景名胜區管理	1,685,625.00		1,685,625.00								

部门支出总表

金额单位：元

支出功能分类科目			2025年预算数			
科目编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
合 计			1,685,625.00	1,587,875.00	90,750.00	7,000.00
201			一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00	
	29		群众团体事务	20,000.00	20,000.00	
		06	工会事务	20,000.00	20,000.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,242,825.00	1,165,075.00	7,000.00
	01		文化和旅游	1,242,825.00	1,165,075.00	7,000.00
		01	行政运行	1,235,825.00	1,165,075.00	
		13	旅游宣传	7,000.00		7,000.00
208			社会保障和就业支出	173,500.00	173,500.00	
	05		行政事业单位养老支出	173,500.00	173,500.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,500.00	173,500.00	
210			卫生健康支出	119,200.00	119,200.00	
	11		行政事业单位医疗	119,200.00	119,200.00	
		02	事业单位医疗	97,500.00	97,500.00	
		03	公务员医疗补助	21,700.00	21,700.00	
221			住房保障支出	130,100.00	130,100.00	
	02		住房改革支出	130,100.00	130,100.00	
		01	住房公积金	130,100.00	130,100.00	

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
155001-纳木错一念青唐古拉山风景名胜区政府管理局	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	1,140,695.00	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	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	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
					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
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	6,500.00	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	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	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	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	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
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	17,880.00	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	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	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	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	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
	54000021R000000005092-机关事业单位养老保险费	10.00	173,500.00	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	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	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
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	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
	54000021R000000005093-城镇职工基本医疗保险费	10.00	86,700.00	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	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	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
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	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
	54000021R000000005094-公务员医疗补助	10.00	21,700.00	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	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	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	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	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
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	130,100.00	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	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	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	受益对象满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0	%	10
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	70,750.00	提高预算编制质量，严格执行	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	使用规范率★	=	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	履职能力★	定性	提升		20
					产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	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
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	20,000.00	提高预算编制质量，严格执行	成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0	%	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
					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	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
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	99	%	10
					产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	11	月	10
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	10,800.00	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	保护环境	定性	提高		10
					产出指标	成本指标	短信服务	≤	4.2	万元	5
					产出指标	数量指标	网络短片	≥	1	部	10
					效益指标	社会效益指标	扩大景区影响力	定性	扩大		5
					产出指标	质量指标	宣传册质量	≥	100	%	10
					效益指标	可持续影响指标	长效机制	定性	完善		10
					产出指标	成本指标	警示牌成本	≤	3	万元	10
					产出指标	成本指标	宣传成本	≤	2	万元	5
					产出指标	数量指标	户外大型警示牌	≥	2	块	5
					产出指标	数量指标	户外大型警示牌	≥	2	块	5