

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	902.04	一、本年支出	902.04	902.04		
一般公共预算资金	902.04	一般公共服务支出	765.90	765.90		
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	55.68	55.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.70	38.70		
		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	41.76	41.76		
		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	902.04	支出总计	902.04	902.04		
------	--------	------	--------	--------	--	--

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				902.04	568.58	333.46
201			一般公共服务支出	765.90	432.44	333.46
	29		群众团体事务	6.42	6.42	
		06	工会事务	6.42	6.42	
	34		统战事务	759.48	426.02	333.46
		01	行政运行	426.02	426.02	
		04	宗教事务	333.46		333.46
208			社会保障和就业支出	55.68	55.68	
	05		行政事业单位养老支出	55.68	55.68	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.68	55.68	
210			卫生健康支出	38.70	38.70	
	11		行政事业单位医疗	38.70	38.70	
		01	行政单位医疗	31.74	31.74	
		03	公务员医疗补助	6.96	6.96	
221			住房保障支出	41.76	41.76	
	02		住房改革支出	41.76	41.76	
		01	住房公积金	41.76	41.76	

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			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				568.58	521.08	47.50
301			工资福利支出	517.18	517.18	
	01		基本工资	79.12	79.12	
	02		津贴补贴	249.44	249.44	
	03		奖金	27.38	27.38	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	55.68	55.68	
	10		职工基本医疗保险缴费	27.84	27.84	
	11		公务员医疗补助缴费	6.96	6.96	
	12		其他社会保障缴费	2.09	2.09	
	13		住房公积金	41.76	41.76	
	99		其他工资福利支出	26.91	26.91	
302			商品和服务支出	47.50		47.50
	01		办公费	11.69		11.69
	02		印刷费	4.50		4.50
	07		邮电费	0.70		0.70
	11		差旅费	2.50		2.50
	13		维修（护）费	0.30		0.30
	16		培训费	2.00		2.00
	28		工会经费	6.42		6.42
	31		公务用车运行维护费	3.96		3.96
	99		其他商品和服务支出	15.43		15.43
303			对个人和家庭的补助	3.90	3.90	

	07		医疗费补助	3. 90	3. 90	
	99		其他对个人和家庭的补助			
310			资本性支出			
	06		大型修缮			

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	
11.44		9.46		9.46	1.98	8.96		8.96		8.96	

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	902.04	一、一般公共服务支出	765.90
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	55.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.70
		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	41.76
		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	902.04	本年支出合计	902.04
上年结转		结转下年	
收入总计	902.04	支出总计	902.04

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	902.04		902.04								
110	中共当雄县委员会统一战线工作部	902.04		902.04								
110001	中共当雄县委员会统一战线工作部本级	902.04		902.04								

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				902.04	521.08	47.50	333.46
201			一般公共服务支出	765.90	384.94	47.50	333.46
	29		群众团体事务	6.42		6.42	
		06	工会事务	6.42		6.42	
	34		统战事务	759.48	384.94	41.08	333.46
		01	行政运行	426.02	384.94	41.08	
		04	宗教事务	333.46			333.46
208			社会保障和就业支出	55.68	55.68		
	05		行政事业单位养老支出	55.68	55.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.68	55.68		
210			卫生健康支出	38.70	38.70		
	11		行政事业单位医疗	38.70	38.70		
		01	行政单位医疗	31.74	31.74		
		03	公务员医疗补助	6.96	6.96		
221			住房保障支出	41.76	41.76		
	02		住房改革支出	41.76	41.76		
		01	住房公积金	41.76	41.76		

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
	54000021R000000005055 -工资性支出	10.00	355.94	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
					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	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
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021R000000005088 -其他社会保险缴费	10.00	2.09	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
					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	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
	54000021R000000005089 -其他工资福利支出	10.00	26.91	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	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
					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	人员幸福感	定性	提升		10
	54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	10.00	55.68	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
					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	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	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
	54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	27.84	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
					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	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
					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	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	54000021R000000005093 -公务员医疗补助	10.00	6.96	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
					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	使用规范率	=	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
	54000021R000000005094 -住房公积金	10.00	41.76	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
					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
					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	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20

110001-中共当雄县委员会统一战线工作部本级	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	41.08	提高预算编制质量，严格执行	效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10
					成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	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	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
					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	6.42	提高预算编制质量，严格执行	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	人员积极性	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	合理配置率	=	100	%	15
					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
					成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	3.90	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
					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	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	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	54012224T000001561180-宗教领域专项经费	10.00	25.00	开展好寺庙人居环境改造及基础	效益指标	可持续发展指标	提高单位业务规范	≥	99	%	10
					产出指标	数量指标	开展好寺庙人居环境	≥	95	次	10
					产出指标	质量指标	环境质量提升	定性	提升		10
					产出指标	成本指标	经费费用	≤	338.3	万	10
					效益指标	社会效益指标	开展好寺庙人居环境	定性	显著		10
					效益指标	社会效益指标	改善寺庙和寺管会	定性	显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	满足僧尼和干部群	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	加大宗教领域维稳	定性	稳定		10
					产出指标	时效指标	按时完成率	≥	95	%	10
	54012224T000001561999-县级干部公用经费	10.00	5.00	通过合理配置县级干部专项经费	产出指标	质量指标	购买办公用品验收	=	100	%	5
					产出指标	时效指标	按期完成各项任务	定性	12	月	10
					产出指标	数量指标	县级干部人数	≥	1	人/年	10
					产出指标	成本指标	县级干部经费	≤	7	万元	5
					效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常	定性	保障		10
					效益指标	经济效益指标	县级干部各项工作	≥	99	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	县级干部对开展各	≥	99	%	10
					成本指标	经济成本指标	县级干部油料费及	≤	17	万	10
					产出指标	时效指标	按时发放率	≥	99	%	10
	54012224T000001562008-全县寺庙管理委员会僧尼成员岗位津贴	10.00	10.00	全县35名僧尼发放岗位津贴有	产出指标	成本指标	僧尼成员岗位津贴	=	22.56	万元	10
					产出指标	数量指标	全县僧尼成员	≥	35	人	10
					产出指标	质量指标	津贴准确发放率	≥	98	%	10
					产出指标	时效指标	按时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	充分调动寺管会僧	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	僧尼满意度	≥	100	%	10
					效益指标	可持续影响指标	发放岗位津贴有利	≥	99	%	10
					成本指标	经济成本指标	经费费用	≤	47.56	万	10
					效益指标	经济效益指标	提高僧尼生活水平	定性	提高		10
	54012224T000001562023-当雄县爱国守法先进僧尼赴区内外考察学习经费	10.00	25.00	通过活动使僧尼感受中国特色社	效益指标	社会效益指标	进一步增强僧尼对	定性	增强		10
					产出指标	数量指标	僧尼人数	≥	10	人数	10
					产出指标	成本指标	爱国守法先进僧尼	≤	45	万元	10
					效益指标	社会效益指标	僧尼对现代城市的	定性	提升		10
					效益指标	可持续发展指标	促进民族团结	定性	促进		10

					满意度指标	服务对象满意度	僧尼满意度	≧	100	%	10
					产出指标	质量指标	僧尼生活质量	≧	99	%	15
					产出指标	时效指标	按时发放率	≧	100	%	15
54012224T000001707200 -拉萨市藏传佛教寺庙管理委员会僧尼主任、副主任、成员（委员）岗位补贴	10.00	12.30	在依法管理宗教工作中，	效益指标	社会效益指标	提高僧尼成员的稳定性	提高				10
				产出指标	质量指标	补贴发放精准性	≧	100	%		10
				效益指标	社会效益指标	确保了宗教和睦、	定性	保障			20
				产出指标	成本指标	补贴数	≤	48.41	万元		20
				产出指标	数量指标	主任、副主任、	63		人数		10
				产出指标	时效指标	发放及时性	定性	及时			10
				满意度指标	服务对象满意度	僧尼满意度	≧	90	%		10
54012224T000001721222 -文物保护单位宗教活动场所民管会小组岗位补贴	10.00	6.02	民管会小组岗位补贴提高僧尼	效益指标	社会效益指标	提高服务群众的意	定性	提高			20
				效益指标	可持续影响指标	提高‘五个认同	定性	提高			10
				产出指标	成本指标	每人每年保管费	≤	1720	元/人·次		20
				产出指标	时效指标	发放及时性	定性	及时			10
				满意度指标	服务对象满意度	保管员满意度	≧	95	%		10
				产出指标	质量指标	发放精准性	≧	100	%		10
54012224T000001721239 -驻寺干部特殊岗位津贴	10.00	141.00	申请经费141万元，用于发放4	产出指标	数量指标	保管员	≧	35	人		10
				效益指标	社会效益指标	提高工作积极性、	定性	提高			30
				产出指标	成本指标	岗位补贴标准	≤	30000	元/人年		20
				产出指标	时效指标	发放及时性	定性	及时			10
				产出指标	数量指标	驻寺干部	≧	49	人		10
				产出指标	质量指标	补贴发放精准性	≧	100	%		10
54012225T000001983996 -党外人士生活补贴	10.00	27.14	为党外人士履职尽责、发挥作	满意度指标	服务对象满意度	驻寺干部满意度	≧	90	%		10
				产出指标	时效指标	及时兑现	=	100	%		15
				产出指标	成本指标	兑现金额	=	271420	元/年		10
				满意度指标	帮扶对象满意度	党外人士满意度	≧	100	%		10
				产出指标	质量指标	补贴准确发放率	≧	98	%		10
				效益指标	社会效益指标	生活改善及提高	定性	提高			15
				产出指标	数量指标	人数	=	19	人数		15
54012225T000002049937 -统战民族团结统一战线经费	10.00	200.00	1、民族团结进步模范创建经费	效益指标	社会效益指标	党外人士工作积极	定性	提升			15
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≧	85	%		10
				产出指标	质量指标	经费准确发放率	≧	95	%		10
				满意度指标	服务对象满意度	宗教人士满意度	≧	92	%		5
				产出指标	成本指标	民族团结工作经费	=	120	万元		10
				成本指标	社会成本指标	工作经费控制预算	≤	155	万元		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≧	92	%		5
				效益指标	社会效益指标	增强三个意识	定性	保障			10
				产出指标	时效指标	经费按时发放率	≧	98	%		10
				产出指标	数量指标	培训班次	≧	5	次		10
54012225T000002188308 -境外藏胞工作经费	10.00	2.00	申请3.5万元，用于做好境外藏	产出指标	成本指标	三个意识工作经费	≤	15	万元		10
				产出指标	数量指标	受宣传人数	≧	100	人数		10
				产出指标	成本指标	项目申请数	≤	3.5	万元		20
				效益指标	社会效益指标	增强藏胞亲属对祖	定性	增强			10
				产出指标	质量指标	经费发放精准性	≧	100	%		10
				产出指标	时效指标	及时完成宣传及服	定性	及时			10
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≧	90	%		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≧	90	%		10