

# 2026年拉萨市房产管理局部门预算公开表

2026年02月05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
一、本年收入	578.44	一、本年支出	578.44	578.44	
一般公共预算资金	578.44	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			
		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	25.74	25.74	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	15.61	15.61	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	288.14	288.14	
		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	248.95	248.95	
		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	578.44	支出总计	578.44	578.44		
------	--------	------	--------	--------	--	--

## 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				
合 计			578.44	348.80	229.64
208		社会保障和就业支出	25.74	25.74	
	05	行政事业单位养老支出	25.74	25.74	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74	
210		卫生健康支出	15.61	15.61	
	11	行政事业单位医疗	15.61	15.61	
	01	行政单位医疗	12.39	12.39	
	03	公务员医疗补助	3.22	3.22	
212		城乡社区支出	288.14	288.14	
	01	城乡社区管理事务	288.14	288.14	
	01	行政运行	288.14	288.14	
221		住房保障支出	248.95	19.31	229.64
	02	住房改革支出	19.31	19.31	
	01	住房公积金	19.31	19.31	
	03	城乡社区住宅	229.64		229.64
	99	其他城乡社区住宅支出	229.64		229.64

## 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				
合 计			348.80	326.75	22.05
301		工资福利支出	318.45	318.45	
	01	基本工资	32.97	32.97	
	02	津贴补贴	115.81	115.81	
	03	奖金	12.11	12.11	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.74	25.74	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.39	12.39	
	11	公务员医疗补助缴费	3.22	3.22	
	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
	13	住房公积金	19.31	19.31	
	99	其他工资福利支出	96.74	96.74	
302		商品和服务支出	22.05		22.05
	01	办公费	4.08		4.08
	02	印刷费	0.20		0.20
	05	水费	0.50		0.50
	06	电费	1.00		1.00
	07	邮电费	0.50		0.50
	09	物业管理费			
	11	差旅费	1.00		1.00
	13	维修(护)费	0.20		0.20
	27	委托业务费	1.30		1.30
	28	工会经费	2.98		2.98

	31		公务用车运行维护费	2.00		2.00
	99		其他商品和服务支出	8.29		8.29
303			对个人和家庭的补助	8.30	8.30	
	07		医疗费补助	2.40	2.40	
	99		其他对个人和家庭的补助	5.90	5.90	

## 一般公共预算“三公”经费支

		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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		
2.00		2.00		2.00		2.00

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）。

## 出表

金额单位：万元

2026年预算数			
因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
	2.00		2.00

## 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				
合 计					

## 政府性基金预算“三公”经费支出表

		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
		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）。

金额单位：万元

2026年预算数			
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	

## 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				
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	578.44	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	
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	25.74
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	288.14
		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	248.95
		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	578.44	本年支出合计	578.44
上年结转		结转下年	
收入总计	578.44	支出总计	578.44

## 部门

部门(单位)代码	部门(单位)名称	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
	合 计	578.44		578.44	
114	拉萨市住房和城乡建设局	578.44		578.44	
114002	拉萨市房产管理局	578.44		578.44	

## 收入总表

资金性质					
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

金额单位：万元

其他收入

# 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			人员经费	公用经费	
		合 计	578.44	326.75	22.05	229.64
208		社会保障和就业支出	25.74	25.74		
	05	行政事业单位养老支出	25.74	25.74		
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74		
210		卫生健康支出	15.61	15.61		
	11	行政事业单位医疗	15.61	15.61		
		01 行政单位医疗	12.39	12.39		
		03 公务员医疗补助	3.22	3.22		
212		城乡社区支出	288.14	266.09	22.05	
	01	城乡社区管理事务	288.14	266.09	22.05	
		01 行政运行	288.14	266.09	22.05	
221		住房保障支出	248.95	19.31		229.64
	02	住房改革支出	19.31	19.31		
		01 住房公积金	19.31	19.31		
	03	城乡社区住宅	229.64			229.64
		99 其他城乡社区住宅支出	229.64			229.64

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	160.89
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.16
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	96.74

54000021R00000005090-机关事业单位养老保险 缴费	10.00	25.74
54000021R00000005092-城镇职工基本医疗保险 缴费	10.00	12.39
54000021R00000005093-公务员医疗补助	10.00	3.22
54000021R00000005094-住房公积金	10.00	19.31

114002-拉萨市房产管理局	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	5.9
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	19.07
	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	2.98
	54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	2.40

54010024T000001394820-机动经费	10.00	25.00
54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.31
54010024T000001508436-房屋交易及转让档案扫描	10.00	68.25
54010024T000001508439-首期廉租住房物业管理费用	10.00	126.00

54010024T000001584833-预算执行绩效考核奖励资金	10.00	6.40
54010024Y000001494105-党建经费	10.00	1.65
54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	0.97

## 项目支出绩效信息表

绩效目标	一级指标	二级指标
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
	效益指标	社会效益指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	时效指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	数量指标
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
	效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	时效指标
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
	产出指标	时效指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	质量指标
	效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	质量指标
	效益指标	社会效益指标

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
	产出指标	数量指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	产出指标	时效指标
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
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标
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
	产出指标	质量指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	时效指标
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
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标
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
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	时效指标
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
	产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	时效指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标

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
	满意度指标	服务对象满意度指标
	效益指标	社会效益指标
	效益指标	社会效益指标
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	质量指标
	成本指标	经济成本指标
	产出指标	时效指标
	效益指标	社会效益指标
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	数量指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	时效指标
	成本指标	经济成本指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
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
	产出指标	时效指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	质量指标

	满意度指标	服务对象满意度指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	成本指标
	产出指标	时效指标
根据职能职责, 市财政审批25万元, 用于保障单位日常工作开展, 提高工作效率。目标1: 机动经费支出	效益指标	社会效益指标
	效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	产出指标	数量指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	效益指标	社会效益指标
	效益指标	可持续影响指标
根据《中华人民共和国工会法》规定, 用人单位应按月工会缴纳经费, 以确保工会工作正常运行。房管	产出指标	时效指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	成本指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	成本指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	时效指标
	产出指标	质量指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	数量指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	效益指标	社会效益指标
1. 根据《西藏自治区城镇廉租住房保障管理暂行办法》(藏政发[2007]32号)。 目标1: 保障物业服务企业正常运营, 为市直廉租房阳光家园小区1000户租户, 提供优质的物业服务。 目标2: 成本支出控制在126万元以内。 目标3: 廉租房租户满意度90%。	产出指标	成本指标

财政按照单位预算执行情况，拨付预算执行绩效考核奖励资金6.4万元，用于开展单位日常运转。目标1：预算成本控制在1.65万元以内。目标2：有效提升基层党组织战斗堡垒作用，提升党员干部修养。目标3：党员满意度达到95%以上。	产出指标	时效指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	成本指标
	产出指标	数量指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	产出指标	时效指标
	产出指标	质量指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标
	效益指标	可持续影响指标
根据财政通知，按照在职党员全额工资的2%现申请预算资金1.65万元，确保党建工作正常开展，进一步提升党员干部党性，提高服务意识，时党员满意度达到90%以上。 目标1：预算成本控制在1.65万元以内。 目标2：有效提升基层党组织战斗堡垒作用，提升党员干部修养。 目标3：党员满意度达到95%以上。	产出指标	时效指标
	产出指标	成本指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	成本指标
	产出指标	时效指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	产出指标	质量指标
	效益指标	社会效益指标
依据《拉萨市财政局关于下达2024年用氧经费预算指标的通知》（拉财经指字【2024】51号）文件要求，结合单位实际情况，拟申请预算资金1.65万元，用于开展单位日常运转。 目标1：预算成本控制在1.65万元以内。 目标2：有效提升基层党组织战斗堡垒作用，提升党员干部修养。 目标3：党员满意度达到95%以上。	产出指标	成本指标
	产出指标	时效指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	产出指标	质量指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	质量指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	成本指标
	产出指标	时效指标

金额单位: 万元

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
受益对象满意度	≥	90	%	10
社会稳定性★	定性	稳定		20
人员幸福感	定性	提升		10
足额保障率	=	100	%	10
及时支付率	=	100	%	10
使用规范率	=	100	%	10
人员覆盖率★	=	100	%	20
足额保障率	=	100	%	10
人员幸福感	定性	提升		10
受益对象满意度	≥	90	%	10
社会稳定性★	定性	稳定		20
人员覆盖率★	=	100	%	20
使用规范率	=	100	%	10
及时支付率	=	100	%	10
人员幸福感	定性	提升		10
及时支付率	=	100	%	10
使用规范率	=	100	%	10
足额保障率	=	100	%	10
社会稳定性★	定性	稳定		20
受益对象满意度	≥	90	%	10
人员覆盖率★	=	100	%	20
使用规范率	=	100	%	10
足额保障率	=	100	%	10
人员幸福感	定性	提升		10

社会稳定性★	定性	稳定		20
人员覆盖率★	=	100	%	20
受益对象满意度	≥	90	%	10
及时支付率	=	100	%	10
及时支付率	=	100	%	10
人员幸福感	定性	提升		10
人员覆盖率★	=	100	%	20
足额保障率	=	100	%	10
受益对象满意度	≥	90	%	10
使用规范率	=	100	%	10
社会稳定性★	定性	稳定		20
受益对象满意度	≥	90	%	10
人员幸福感	定性	提升		10
及时支付率	=	100	%	10
使用规范率	=	100	%	10
社会稳定性★	定性	稳定		20
人员覆盖率★	=	100	%	20
足额保障率	=	100	%	10
受益对象满意度	≥	90	%	10
人员幸福感	定性	提升		10
足额保障率	=	100	%	10
及时支付率	=	100	%	10
社会稳定性★	定性	稳定		20
人员覆盖率★	=	100	%	20
使用规范率	=	100	%	10
人员覆盖率★	=	100	%	20
足额保障率	=	100	%	10

及时支付率	=	100	%	10
受益对象满意度	≥	90	%	10
社会稳定性★	定性	稳定		20
人员幸福感	定性	提升		10
使用规范率	=	100	%	10
受益对象满意度	≥	90	%	10
履职能力★	定性	提升		10
合理配置率	=	100	%	15
使用规范率★	=	100	%	10
超标准率	≤	0	%	15
及时支付率	=	100	%	10
人员积极性	定性	提升		10
科目调整次数	≤	5	次	10
人员积极性	定性	提升		10
合理配置率	=	100	%	15
科目调整次数	≤	5	次	10
履职能力★	定性	提升		10
及时支付率	=	100	%	10
超标准率	≤	0	%	15
受益对象满意度	≥	90	%	10
使用规范率★	=	100	%	10
及时支付率	=	100	%	10
人员幸福感	定性	提升		10
人员覆盖率★	=	100	%	20
社会稳定性★	定性	稳定		20
使用规范率	=	100	%	10
足额保障率	=	100	%	10

受益对象满意度	≥	90	%	10
经费使用规范性	定性	规范		10
预算控制数	≤	25	万元	20
机动经费使用及时性	定性	及时		10
单位正常运转率	=	100	%	15
开展工作群众幸福感	定性	提升		15
群众满意度	≥	95	%	10
经费保障人数	≥	8	人	10
公益性岗位人员满意度	≥	95	%	10
履行工会费缴纳义务	定性	履行		20
保障工会工作运行	定性	保障		20
工会费缴纳及时性	定性	及时		10
缴纳工会公益性人员数量	=	4	人	10
工会经费人均标准	=	856.32	元/人年	10
工会缴费准确率	定性	100	%	10
成本控制	≤	68.25	万元	15
服务水平	定性	提高		15
档案整理扫描件数	≥	39000	卷	10
完成及时性	定性	合同约定时间		15
验收合格率	=	100	%	10
办事群众满意度	≥	90	%	10
档案规范管理及查阅便捷性	定性	提升		15
物业服务补贴规范性	定性	规范		10
物业服务费补贴户数	≥	1000	户 (套)	10
承租户满意度	≥	90	%	10
物业服务水平	定性	提升		30
预算成本控制数	≤	126	万元	10

补贴兑付及时性	定性	及时		20
保障机关正常运转	定性	保障		20
预算控制数	≤	6.4	万元	10
奖励资金保障人数	≥	8	人	10
干部群众满意度	≥	90	%	10
资金使用期限	=	1	年	10
资金使用合规性	定性	合规		10
职工工作积极性	定性	提高		20
学习活动次数	=	12	次/年	10
党员先进性	定性	提升		15
开展活动及时性	定性	及时		10
党建费用控制	≤	1.65	万元	15
受益党员满意度	≥	95	%	10
党员素质修养	定性	提升		15
党建知识知晓率	≥	80	%	15
能耗费用补贴	=	2900	元/人年	20
供氧及时性	定性	及时		10
受益人员满意度	≥	98	%	10
单日供氧时长	≥	2	小时	10
工作人员积极性	定性	提高		20
供氧持续性	定性	不间断		5
单位人员幸福安全感	定性	增强		10
供氧覆盖率	=	100	%	5