

2026年拉萨市城建档案馆部门预算公开表

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	国有资本经营预算
一、本年收入	414.28	一、本年支出	414.28	414.28		
一般公共预算资金	414.28	一般公共服务支出	351.53	351.53		
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	32.95	32.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.32	13.32		
		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	16.48	16.48		
		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	414.28	支出总计	414.28	414.28		
------	--------	------	--------	--------	--	--

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				414. 28	262. 64	151. 64
201			一般公共服务支出	351. 53	199. 89	151. 64
	26		档案事务	351. 53	199. 89	151. 64
		01	行政运行	199. 89	199. 89	
		02	一般行政管理事务	49. 33		49. 33
		04	档案馆	102. 31		102. 31
208			社会保障和就业支出	32. 95	32. 95	
	05		行政事业单位养老支出	32. 95	32. 95	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 97	21. 97	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 98	10. 98	
210			卫生健康支出	13. 32	13. 32	
	11		行政事业单位医疗	13. 32	13. 32	
		02	事业单位医疗	10. 57	10. 57	
		03	公务员医疗补助	2. 75	2. 75	
221			住房保障支出	16. 48	16. 48	
	02		住房改革支出	16. 48	16. 48	
		01	住房公积金	16. 48	16. 48	

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				262. 64	233. 41	29. 23
301			工资福利支出	228. 35	228. 35	
	01		基本工资	33. 56	33. 56	
	02		津贴补贴	93. 43	93. 43	
	03		奖金	10. 33	10. 33	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	21. 97	21. 97	
	09		职业年金缴费	10. 98	10. 98	
	10		职工基本医疗保险缴费	10. 57	10. 57	
	11		公务员医疗补助缴费	2. 75	2. 75	
	12		其他社会保障缴费	0. 83	0. 83	
	13		住房公积金	16. 48	16. 48	
	99		其他工资福利支出	27. 45	27. 45	
302			商品和服务支出	29. 23		29. 23
	01		办公费	5. 08		5. 08
	02		印刷费	0. 54		0. 54
	05		水费	0. 10		0. 10
	06		电费			
	07		邮电费	0. 20		0. 20
	11		差旅费	0. 80		0. 80
	13		维修（护）费	5. 00		5. 00
	16		培训费	1. 00		1. 00
	26		劳务费			

	27		委托业务费			
	28		工会经费	2. 54		2. 54
	31		公务用车运行维护费	2. 50		2. 50
	99		其他商品和服务支出	11. 47		11. 47
303			对个人和家庭的补助	5. 06	5. 06	
	07		医疗费补助	2. 10	2. 10	
	99		其他对个人和家庭的补助	2. 96	2. 96	

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		
2.50		2.50		2.50		2.50

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			公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	2.50		2.50	

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

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	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	414. 28	一、一般公共服务支出	351. 53
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	32. 95
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13. 32
		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	16. 48
		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	414.28	本年支出合计	414.28
上年结转		结转下年	
收入总计	414.28	支出总计	414.28

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		414.28		414.28	
114	拉萨市住房和城乡建设局	414.28		414.28	
114003	拉萨市城建档案馆	414.28		414.28	

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	项			人员经费	公用经费	
合 计				414. 28	233. 41	29. 23	151. 64
201			一般公共服务支出	351. 53	170. 66	29. 23	151. 64
	26		档案事务	351. 53	170. 66	29. 23	151. 64
		01	行政运行	199. 89	170. 66	29. 23	
		02	一般行政管理事务	49. 33			49. 33
		04	档案馆	102. 31			102. 31
208			社会保障和就业支出	32. 95	32. 95		
	05		行政事业单位养老支出	32. 95	32. 95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 97	21. 97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 98	10. 98		
210			卫生健康支出	13. 32	13. 32		
	11		行政事业单位医疗	13. 32	13. 32		
		02	事业单位医疗	10. 57	10. 57		
		03	公务员医疗补助	2. 75	2. 75		
221			住房保障支出	16. 48	16. 48		
	02		住房改革支出	16. 48	16. 48		
		01	住房公积金	16. 48	16. 48		

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	137.32
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.83
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	27.45

	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险 缴费	10.00	21.97
	54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	10.98
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险 缴费	10.00	10.57
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	2.75

	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	16.48
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	2.96
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	26.69
	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	2.54

114003-拉萨市城建档案馆

54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	2.10
---------------------------------	-------	------

54010024T000001394820-机动经费	10.00	8.00
----------------------------	-------	------

54010024T000001495593-馆藏档案维护和业务大厅运行	10.00	27.00
-------------------------------------	-------	-------

54010024T000001495597-网络专线租赁费	10.00	6.00
-------------------------------	-------	------

54010024T000001495603-安保经费	10.00	11.20
54010024T000001496691-数字档案馆建设项目	10.00	46.97
54010024T000001499955-业务运转电费	10.00	20.30

	54010024Y0000001494105-党建经费	10.00	1.80
	54010025T0000001933899-用氧工作经费	10.00	0.97
	54010026T0000002355087-数字档案馆更换UPS（不间断电源）	10.00	10.80
	54010026T0000002425834-拉萨市城建档案馆数字档案馆涉密信息系统运维项目	10.00	17.54

项目支出绩效信息表

绩效目标
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。
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。
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。

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。
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。
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。
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。
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。

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。

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。

提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。

提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。

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。

根据单位职能职责，市财政审批8万元，用于保障单位日常工作开展，提高工作效率。目标1：机动经费支出符合相关文件要求；目标2：提高职

根据西藏自治区财政厅 西藏自治区档案局关于印发《西藏自治区馆藏档案日常维护经费管理暂行办法》的通知要求，开展馆藏档案日常管理工

根据市本级信息化支出定额标准，互联网专线200M，申请财政资金6万元。目标1：租赁移动专线数量1条，保障网络正常运转。目标2：提高职工

依据《拉萨市财政局关于拉萨市城建档案馆安保经费的请示》文件要求，申请财政资金11.2万元，用于开展2026年安保经费。目标1：及时开展

拉萨市城建档案馆“数字档案馆”建设项目于2019年开工建设，项目总投资1157万元，四个合同签订总价1156.97735万元，于2023年6月8日建成投入使用。现申请：1、施工涉密部分合同尾款和质保金40.1081.07万元；2、施工非涉密部分合同尾款和质保金5.6540万元；3、监理技术服务合同尾款1.2万元。总计46.962107万元。
目标1：及时拨付项目质保金，严格控制成本。
目标2：完成合同履约责任。
目标3：受益群众满意度达95%以上。

根据2024年12月-2025年7月产生电费核算，按实际产生电费支付，保障设施设备正常供电。申请财政资金20.3万元。目标1：按每月产生的电费

依据相关党建文件要求，按照在职党员5人，申请财政资金1.8万元，用于开展2026年党建活动。目标1：年度开展活动数量≥5次。目标2：提高

依据西藏自治区住房和城乡建设厅 西藏自治区财政厅关于印发<关于推进保障干部职工用氧工作的实施意见（试行）的通知>（藏建办【2024

根据《拉萨市城建档案馆“数字档案馆”更换UPS（不间断电源）项目》的回函中审定金额10.8万元，确保拉萨市城建档案馆“数字档案馆”项

拉萨市城建档案馆“数字档案馆”建设项目信息化系统于2023年6月8日建成投入使用，旨在实现档案管理的数字化、信息化和智能化，提高档案

金额单位：万元

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	本权重
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	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	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	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	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
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	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	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	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	足额保障率	=	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	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

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	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
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	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	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
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	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
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	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
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	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	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
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	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	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
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	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
成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
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
成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
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
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	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	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	服务对象满意度指标	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
产出指标	数量指标	保障在职人数	=	7	人	20
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=	100	%	15
效益指标	社会效益指标	开展工作群众幸福度	定性	提升		15
产出指标	质量指标	经费发放规范性	定性	规范		10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10
产出指标	成本指标	预算控制数	≤	8	万元	10
产出指标	时效指标	机动经费使用及时性	定性	及时		10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10
产出指标	数量指标	馆藏老旧档案未数字化总量	≥	31540	册卷	10
产出指标	质量指标	工作验收合格率	=	100	%	10
产出指标	时效指标	开展及时性	定性	及时		10
产出指标	数量指标	防霉除虫除尘	≥	1	次	10
产出指标	成本指标	成本控制数	≤	27	万元	10
效益指标	社会效益指标	档案安全性	=	100	%	30
效益指标	社会效益指标	信息化水平	定性	提高		15
效益指标	社会效益指标	使用便捷性	定性	提高		15
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10
产出指标	质量指标	网络正常运转率	=	100	%	10
产出指标	成本指标	成本控制	≤	6	万元	20

产出指标	数量指标	租赁移动专线宽带数量	=	1	条	10
产出指标	时效指标	完成租赁工作及时性	定性	及时		10
产出指标	数量指标	聘请安保人数	=	2	人	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10
产出指标	时效指标	及时开展安保工作	定性	及时		10
产出指标	质量指标	公司及人员资质要求	定性	符合		10
产出指标	成本指标	成本控制	≤	11.2	万元	10
效益指标	社会效益指标	馆库及周边安全	定性	提升		30
产出指标	时效指标	及时拨付项目尾款	定性	及时		10
产出指标	成本指标	监理技术服务合同尾款	=	1.21	万元	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10
效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		30
产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		10
产出指标	成本指标	施工非涉密部分合同尾款和质保金	=	5.65	万元	10
产出指标	数量指标	支付尾款、质保金的合同数量	=	3	份	5
产出指标	成本指标	施工涉密部分合同尾款和质保金	=	40.11	万元	5
产出指标	时效指标	及时支付每月电费	定性	及时		10
效益指标	社会效益指标	档案利用服务水平	定性	提高		30
满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员满意度	≥	95	%	5
产出指标	数量指标	供电面积	≥	7800	平方米	10
产出指标	质量指标	保障工作正常运转率	≥	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	5
产出指标	成本指标	成本控制	≤	20.3	万元	20
产出指标	数量指标	经费保障党员人数	=	5	人	10
产出指标	质量指标	党员签到率	≥	95	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动党员满意度	≥	95	%	10
产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		5

效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提高		10
产出指标	成本指标	成本控制	≤	1.8	万元	5
产出指标	数量指标	活动次数	≥	5	次	10
效益指标	社会效益指标	党员凝聚力	定性	提高		10
效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持		10
产出指标	质量指标	活动参与率	≥	95	%	10
产出指标	数量指标	供养覆盖率	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	单位人员幸福、安全感	定性	增强		10
产出指标	时效指标	供氧及时性	定性	及时		5
效益指标	社会效益指标	工作人员积极性	定性	积极		20
产出指标	质量指标	供养质量达标率	=	100	%	10
产出指标	成本指标	能耗费用补贴	=	2900	元/人年	10
产出指标	质量指标	供养持续性	定性	不间断		5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10
产出指标	质量指标	单日供养时长	≥	2	小时	10
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10
效益指标	社会效益指标	夯实履职基础，提升公共服务能力	定性	提升		15
产出指标	成本指标	成本控制	≤	10.8	万元	20
产出指标	数量指标	更换UPS（为间断电源）数量	=	128	块	10
效益指标	可持续影响指标	长效影响机制	定性	建立健全		15
产出指标	时效指标	及时开展更换工作	定性	及时		10
产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	100	%	15
产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	22	套	10
效益指标	可持续影响指标	档案资源长期安全保障	定性	保障		15
产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	30	分钟	10
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	94	%	10

产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	17.54	万元	15
效益指标	社会效益指标	提升档案公共服务效率	定性	提升		15