

预算01表 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	2,235.063640	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	1.500000
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	249.800256
九、其他收入	1.560000	九、卫生健康支出	161.378652
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,462.753732
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	359.646000
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,236.623640	本年支出合计	2,235.078640
上年结转结余	603.834050	上年结转结余	605.379050
收入总计	2,840.457690	支出总计	2,840.457690

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
2,840.457690	2,236.623640	2,235.063640								1.560000	603.834050					603.834050

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.500000	1.500000				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.000000	9.000000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	160.533504	160.533504				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	80.266752	80.266752				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	123.555540	123.555540				
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	37.823112	37.823112				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	293.214000	293.214000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	149.038200	149.038200				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	787.221400	787.221400				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.825592	8.825592				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.531200	10.531200				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.000000	5.000000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000	1.000000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.200000	0.200000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.050000		0.050000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.050000		0.050000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.000000	7.000000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	0.230000		0.230000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	7.370000		7.370000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	5.000000	5.000000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.000000	1.000000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.601200		10.601200			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	27.441140	27.441140				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.750000	0.750000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.000000	1.000000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.015000	0.015000				

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	48.940000	25.000000	23.940000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	6.500000	6.500000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	18.690000		18.690000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50905-离退休费	30302-退休费	20.986000	20.986000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	52.000000	52.000000				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	157.003200	157.003200				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	1.548000	1.548000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	201.094800	201.094800				
合 计			2,235.078640	2,174.147440	60.931200			

预算04表 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	预算数
一、一般公共预算资金	2,235.063640	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1.500000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	249.800256
		九、卫生健康支出	161.378652
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,462.738732
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	359.646000
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,235.063640	本年支出合计	2,235.063640
上年结转结余		年终结转结余	
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	2,235.063640	支出总计	2,235.063640

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050803	培训支出	1.500000	1.500000		1.500000		
2080502	事业单位离退休	9.000000	9.000000		9.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.533504	160.533504	160.533504			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.266752	80.266752	80.266752			
2101102	事业单位医疗	123.555540	123.555540	123.555540			
2101103	公务员医疗补助	37.823112	37.823112	37.823112			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,462.738732	1,401.807532	1,321.916392	79.891140	60.931200	60.931200
2210201	住房公积金	157.003200	157.003200	157.003200			
2210202	提租补贴	1.548000	1.548000	1.548000			
2210203	购房补贴	201.094800	201.094800	201.094800			
	合 计	2,235.063640	2,174.132440	2,083.741300	90.391140	60.931200	60.931200

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	293.214000	293.214000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	350.133000	350.133000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	787.221400	787.221400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	160.533504	160.533504	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	80.266752	80.266752	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	123.555540	123.555540	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	37.823112	37.823112	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.825592	8.825592	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	157.003200	157.003200	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.531200	10.531200	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.200000		0.200000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.000000		7.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	27.441140		27.441140
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.750000		0.750000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.000000		34.000000
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	6.500000		6.500000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000	
50905-离退休费	30302-退休费	22.534000	22.534000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	52.000000	52.000000	
	合 计	2,174.132440	2,083.741300	90.391140

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
19.440000			19.440000	18.690000	0.750000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	25.790000
C-服务	1.532500
合 计	27.322500

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		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
		财政资金	其他资金							
11000026Y00000372 8962-公务用车购置 项目	18.690000	18.690000		按照配置标准更新购置1辆新能源公务用车，保障公务活动出行。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	2026年9月前完成资金支付	≤	9	月
					产出指标	时效指标	2026年9月前完成采购	≤	9	月
					产出指标	数量指标	采购数量	=	1	辆
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	车辆购置税及其他	≤	0.89	万元
					成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	17.8	万元
					效益指标	可持续影响指标	保障用车的年限	≥	10	年
效益指标	社会效益指标	公务车使用保障程度	≥	90	%					