

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	1,201.392596	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	0.100000
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	127.993760
九、其他收入	0.139000	九、卫生健康支出	78.774420
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	818.718216
		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	189.079200
		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	1,201.531596	本年支出合计	1,214.665596
上年结转结余	251.135710	年终结转结余	238.001710
收入总计	1,452.667306	支出总计	1,452.667306

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
1,452.667306	1,201.531596	1,201.392596								0.139000	251.135710					251.135710

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	0.100000	0.100000				
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	8.585000	8.585000				
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	79.610508	79.610508				
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	39.798252	39.798252				
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	60.311652	60.311652				
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	18.462768	18.462768				
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50501-工资福利支出	30101-基本工资	158.434800	158.434800				
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	76.240600	76.240600				
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	410.954000	410.954000				
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.345032	4.345032				
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.000000	5.000000				
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.600000	0.600000				
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.280000	0.280000				
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.200000	4.200000				
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.000000	1.000000				
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.080000	2.080000				
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	48.000000		48.000000			
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.347784	14.347784				
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.300000	0.300000				
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.773000	17.013000	11.760000			
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50905-离退休费	30302-退休费	11.123000	11.123000				
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	53.040000	53.040000				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	84.508800	84.508800				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	104.570400	104.570400				
合 计			1,214.665596	1,154.905596	59.760000			

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	1,201.392596	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	0.100000
		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	127.993760
		九、卫生健康支出	78.774420
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	805.445216
		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	189.079200
		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	1,201.392596	本年支出合计	1,201.392596
上年结转结余		上年结转结余	
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	1,201.392596	支出总计	1,201.392596

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	0.100000	0.100000		0.100000		
2080502	事业单位离退休	8.585000	8.585000		8.585000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.610508	79.610508	79.610508			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.798252	39.798252	39.798252			
2101102	事业单位医疗	60.311652	60.311652	60.311652			
2101103	公务员医疗补助	18.462768	18.462768	18.462768			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	805.445216	757.445216	714.137432	43.307784	48.000000	48.000000
2210201	住房公积金	84.508800	84.508800	84.508800			
2210203	购房补贴	104.570400	104.570400	104.570400			
	合 计	1,201.392596	1,153.392596	1,101.399812	51.992784	48.000000	48.000000

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	158.434800	158.434800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	180.811000	180.811000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	410.954000	410.954000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	79.610508	79.610508	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	39.798252	39.798252	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	60.311652	60.311652	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	18.462768	18.462768	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.345032	4.345032	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	84.508800	84.508800	
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	0.600000		0.600000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.280000		0.280000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.200000		4.200000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.080000		2.080000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.347784		14.347784
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.300000		0.300000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.085000		25.085000
50905-离退休费	30302-退休费	11.123000	11.123000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	53.040000	53.040000	
	合 计	1,153.392596	1,101.399812	51.992784

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

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	0.500000
C-服务	0.600000
合 计	1.100000

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							
11000022T00000043 8955-修缮工程造价 成果文件审核	48.000000	48.000000		2026年拟对房屋 修缮类工程造价 成果文件开展抽 查。通过对相关 造价成果文件的 检查，加强工程 造价计价行为的 事中事后监管， 规范建设市场造 价计价行为，保 障工程质量安全 。	效益指标	社会效益指标	房屋修缮工程违 法违规计价检查 结果响应率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	科学合理确定工 期的符合率	=	100	%
					产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	4	月
					产出指标	数量指标	抽查项目数量	≥	35	件
					产出指标	质量指标	房屋修缮工程造 价成果文件规范 、有效，成果文 件质量不合格率	≤	1	%
					成本指标	经济成本指标	抽查房屋修缮工 程造价成果文 件，标的额在 2500万至5000万 元（含）每件预 算金额	≤	2	万元
					成本指标	经济成本指标	抽查房屋修缮工 程造价成果文 件，标的额在 5000万元以上每 件预算金额	≤	3	万元
					成本指标	经济成本指标	抽查房屋修缮工 程造价成果文 件，标的额在 2500万元（含） 以下每件预算金 额	≤	1	万元
					满意度指标	服务对象满意度 指标	造价成果文件编 制方与信访投诉 各方投诉率	≤	2	%