

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	1,119.783400	一、一般公共服务支出	727.037632
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	127.377672
九、其他收入		九、卫生健康支出	85.381368
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	178.507200
		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	1,119.783400	本年支出合计	1,119.803872
上年结转结余	0.020472	年终结转结余	
收入总计	1,119.803872	支出总计	1,119.803872

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
1,119.803872	1,119.783400	1,119.783400									0.020472					0.020472

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
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	158.570400	158.570400				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	36.570800	36.570800				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	449.855600	449.855600				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.675212	4.675212				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.220472	0.220472				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.610000	3.610000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.247148	14.247148				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.795000	0.795000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	21.888000	21.888000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.005000	0.005000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.000000	17.000000				
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	7.000000		7.000000			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.000000		10.000000			
2011399-其他商贸事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.600000		2.600000			
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	1.072000	1.072000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	5.678000	5.678000				
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	80.418456	80.418456				
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	40.209216	40.209216				
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	85.381368	85.381368				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	80.439600	80.439600				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	98.067600	98.067600				
合 计			1,119.803872	1,100.203872	19.600000			

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	1,119.783400	一、一般公共服务支出	727.017160
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	127.377672
		九、卫生健康支出	85.381368
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	178.507200
		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	1,119.783400	本年支出合计	1,119.783400
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	1,119.783400	支出总计	1,119.783400

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
2011350	事业运行	707.417160	707.417160	649.672012	57.745148		
2011399	其他商贸事务支出	19.600000				19.600000	19.600000
2050803	培训支出	1.500000	1.500000		1.500000		
2080502	事业单位离退休	6.750000	6.750000	5.678000	1.072000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.418456	80.418456	80.418456			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.209216	40.209216	40.209216			
2101102	事业单位医疗	85.381368	85.381368	85.381368			
2210201	住房公积金	80.439600	80.439600	80.439600			
2210203	购房补贴	98.067600	98.067600	98.067600			
	合 计	1,119.783400	1,100.183400	1,039.866252	60.317148	19.600000	19.600000

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	158.570400	158.570400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	134.638400	134.638400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	449.855600	449.855600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	80.418456	80.418456	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	40.209216	40.209216	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	85.381368	85.381368	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.675212	4.675212	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	80.439600	80.439600	
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.200000		0.200000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.610000		3.610000
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	14.247148		14.247148
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.795000		0.795000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	21.888000		21.888000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.005000		0.005000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.072000		18.072000
50905-离退休费	30302-退休费	5.678000	5.678000	
	合 计	1,100.183400	1,039.866252	60.317148

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
0.795000			0.795000		0.795000

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
C-服务	0.645000
合 计	0.645000

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			

预算表12 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							
11000021Y000000390843-信息系统运维类项目	7.000000	7.000000		做好2026年度办公设备运行维护工作，提高为企业服务办事效率。	产出指标	质量指标	保证中心办公设备运行正常	=	100	%
					产出指标	时效指标	定期进行办公设备及网络维护，确保相关指标正常	=	100	%
					产出指标	数量指标	常规办公设备运维天数	≥	96	天
					产出指标	数量指标	办公网络日常维护天数	≥	96	天
					效益指标	社会效益指标	为各科室日常工作及应急保障响应提供软、硬件条件支持率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%