

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   | 554.233543        | 一、一般公共服务支出      | 383.442539        |
| 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          | 0.230000          |
| 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     | 53.338008         |
| 九、其他收入         |                   | 九、卫生健康支出        | 40.823796         |
|                |                   | 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       | 76.399200         |
|                |                   | 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 |                   |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>554.233543</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>554.233543</b> |
| 上年结转结余         |                   | 年终结转结余          |                   |
| <b>收入总计</b>    | <b>554.233543</b> | <b>支出总计</b>     | <b>554.233543</b> |



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           | 69.432000         | 69.432000         |                  |          |        |           |
| 2011350-事业运行             | 50501-工资福利支出      | 30102-津贴补贴           | 17.918600         | 17.918600         |                  |          |        |           |
| 2011350-事业运行             | 50501-工资福利支出      | 30107-绩效工资           | 204.793900        | 204.793900        |                  |          |        |           |
| 2011350-事业运行             | 50501-工资福利支出      | 30112-其他社会保障缴费       | 2.870472          | 2.870472          |                  |          |        |           |
| 2011350-事业运行             | 50502-商品和服务支出     | 30201-办公费            | 2.800000          | 2.800000          |                  |          |        |           |
| 2011350-事业运行             | 50502-商品和服务支出     | 30202-印刷费            | 0.418600          | 0.418600          |                  |          |        |           |
| 2011350-事业运行             | 50502-商品和服务支出     | 30204-手续费            | 0.005000          | 0.005000          |                  |          |        |           |
| 2011350-事业运行             | 50502-商品和服务支出     | 30207-邮电费            | 0.840000          | 0.840000          |                  |          |        |           |
| 2011350-事业运行             | 50502-商品和服务支出     | 3021101-差旅费          | 2.100000          | 2.100000          |                  |          |        |           |
| 2011350-事业运行             | 50502-商品和服务支出     | 30213-维修(护)费         | 3.480000          | 3.480000          |                  |          |        |           |
| 2011350-事业运行             | 50502-商品和服务支出     | 30228-工会经费           | 6.474134          | 6.474134          |                  |          |        |           |
| 2011350-事业运行             | 50502-商品和服务支出     | 30239-其他交通费用         | 6.912000          | 6.912000          |                  |          |        |           |
| 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      | 13.392833         | 13.392833         |                  |          |        |           |
| 2011350-事业运行             | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 30.920000         | 30.920000         |                  |          |        |           |
| 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      | 19.875000         |                   | 19.875000        |          |        |           |
| 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    | 1.205000          |                   | 1.205000         |          |        |           |
| 2050803-培训支出             | 50502-商品和服务支出     | 30216-培训费            | 0.230000          | 0.230000          |                  |          |        |           |
| 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      | 0.081000          | 0.081000          |                  |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费        | 30302-退休费            | 0.426000          | 0.426000          |                  |          |        |           |
| 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 | 35.220672         | 35.220672         |                  |          |        |           |
| 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         | 17.610336         | 17.610336         |                  |          |        |           |
| 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     | 40.823796         | 40.823796         |                  |          |        |           |
| 2210201-住房公积金            | 50501-工资福利支出      | 30113-住房公积金          | 37.651200         | 37.651200         |                  |          |        |           |
| 2210203-购房补贴             | 50501-工资福利支出      | 30102-津贴补贴           | 38.748000         | 38.748000         |                  |          |        |           |
| <b>合 计</b>               |                   |                      | <b>554.233543</b> | <b>533.153543</b> | <b>21.080000</b> |          |        |           |

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    | 554.233543        | 一、一般公共服务支出      | 383.442539        |
| 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          | 0.230000          |
|               |                   | 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     | 53.338008         |
|               |                   | 九、卫生健康支出        | 40.823796         |
|               |                   | 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       | 76.399200         |
|               |                   | 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 |                   |
| <b>本年收入合计</b> | <b>554.233543</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>554.233543</b> |
| 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  |                   |                 |                   |
| <b>收入总计</b>   | <b>554.233543</b> | <b>支出总计</b>     | <b>554.233543</b> |

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<br>预算数   |
| 2011350 | 事业运行             | 362.362539        | 362.362539        | 325.934972        | 36.427567        |                  |                  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 21.080000         |                   |                   |                  | 21.080000        | 21.080000        |
| 2050803 | 培训支出             | 0.230000          | 0.230000          |                   | 0.230000         |                  |                  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.507000          | 0.507000          | 0.426000          | 0.081000         |                  |                  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.220672         | 35.220672         | 35.220672         |                  |                  |                  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.610336         | 17.610336         | 17.610336         |                  |                  |                  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 40.823796         | 40.823796         | 40.823796         |                  |                  |                  |
| 2210201 | 住房公积金            | 37.651200         | 37.651200         | 37.651200         |                  |                  |                  |
| 2210203 | 购房补贴             | 38.748000         | 38.748000         | 38.748000         |                  |                  |                  |
|         | <b>合 计</b>       | <b>554.233543</b> | <b>533.153543</b> | <b>496.414976</b> | <b>36.738567</b> | <b>21.080000</b> | <b>21.080000</b> |

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           | 69.432000         | 69.432000         |                  |
| 50501-工资福利支出      | 30102-津贴补贴           | 56.666600         | 56.666600         |                  |
| 50501-工资福利支出      | 30107-绩效工资           | 204.793900        | 204.793900        |                  |
| 50501-工资福利支出      | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.220672         | 35.220672         |                  |
| 50501-工资福利支出      | 30109-职业年金缴费         | 17.610336         | 17.610336         |                  |
| 50501-工资福利支出      | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 40.823796         | 40.823796         |                  |
| 50501-工资福利支出      | 30112-其他社会保障缴费       | 2.870472          | 2.870472          |                  |
| 50501-工资福利支出      | 30113-住房公积金          | 37.651200         | 37.651200         |                  |
| 50502-商品和服务支出     | 30201-办公费            | 2.800000          |                   | 2.800000         |
| 50502-商品和服务支出     | 30202-印刷费            | 0.418600          |                   | 0.418600         |
| 50502-商品和服务支出     | 30204-手续费            | 0.005000          |                   | 0.005000         |
| 50502-商品和服务支出     | 30207-邮电费            | 0.840000          |                   | 0.840000         |
| 50502-商品和服务支出     | 3021101-差旅费          | 2.100000          |                   | 2.100000         |
| 50502-商品和服务支出     | 30213-维修(护)费         | 3.480000          |                   | 3.480000         |
| 50502-商品和服务支出     | 30216-培训费            | 0.230000          |                   | 0.230000         |
| 50502-商品和服务支出     | 30228-工会经费           | 6.474134          |                   | 6.474134         |
| 50502-商品和服务支出     | 30239-其他交通费用         | 6.912000          |                   | 6.912000         |
| 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      | 13.473833         |                   | 13.473833        |
| 50905-离退休费        | 30302-退休费            | 0.426000          | 0.426000          |                  |
| 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 30.920000         | 30.920000         |                  |
|                   | 合 计                  | <b>533.153543</b> | <b>496.414976</b> | <b>36.738567</b> |

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 | 0.220000        |
| C-服务 | 0.418600        |
| 合 计  | <b>0.638600</b> |

## 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 |  |      |        |           |        |         |        |
| 11000026T0000037<br>36025-接诉即办保障项目 | 15.200000 | 15.200000 |      | 采取365天值班值守工作机制对接12345市民服务热线，包括但不限于日常和节假日值班值守、考核回访复议等工作，保障2026年“接诉即办”各项工作的顺利运转。 | 产出指标 | 时效指标   | 保障工作开展及时率 | ≥      | 90      | %      |
|                                    |           |           |      |  | 产出指标 | 数量指标   | 保障人员数量    | ≥      | 12      | 人      |
|                                    |           |           |      |  | 产出指标 | 质量指标   | 保障工作正常运转  | 定性     | 优       |        |
|                                    |           |           |      |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员足额保障率   | =      | 100     | %      |