

表一

财政拨款收支总表

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	270.81	一、本年支出	270.81	270.81		
一般公共预算资金	270.81	一般公共服务支出	194.68	194.68		
政府性基金预算资金		教育支出	1.22	1.22		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	44.03	44.03		
		卫生健康支出	13.51	13.51		
		住房保障支出	17.36	17.36		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	270.81	支出合计	270.81	270.81		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		272.37	270.81	255.69	15.12
201	一般公共服务支出	206.96	194.68	179.56	15.12
20128	民主党派及工商联事务	206.96	194.68	179.56	15.12
2012801	行政运行	153.96	179.56	179.56	
2012802	一般行政管理事务	53.00	15.12		15.12
205	教育支出	0.98	1.22	1.22	
20508	进修及培训	0.98	1.22	1.22	
2050803	培训支出	0.98	1.22	1.22	
208	社会保障和就业支出	37.57	44.03	44.03	
20805	行政事业单位养老支出	37.57	44.03	44.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	19.82	19.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	9.91	9.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	12.07	13.51	13.51	
21011	行政事业单位医疗	12.07	13.51	13.51	
2101101	行政单位医疗	10.11	13.51	13.51	
2101103	公务员医疗补助	1.96			
221	住房保障支出	14.78	17.36	17.36	
22102	住房改革支出	14.78	17.36	17.36	
2210201	住房公积金	14.78	17.36	17.36	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		255.69	223.39	32.29
301	工资福利支出	146.01	146.01	
30101	基本工资	53.57	53.57	
30102	津贴补贴	28.04	28.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.82	19.82	
30109	职业年金缴费	9.91	9.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.39	12.39	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	17.36	17.36	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	3.42	3.42	
30103	奖金	63.08	63.08	
3010301	公务员基础绩效奖	37.80	37.80	
3010302	公务员年度考核奖	20.82	20.82	
3010303	年终一次性奖金	4.46	4.46	
302	商品和服务支出	32.29		32.29
30201	办公费	3.34		3.34
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	8.18		8.18
30211	差旅费	1.86		1.86
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.22		1.22
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.98		3.98
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	5.46		5.46
30299	其他商品和服务支出	1.25		1.25
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
30305	生活补助	13.30	13.30	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						2026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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
5.00		4.00		4.00	1.00	4.80		4.00		4.00	0.80

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	270.81	合计	270.81
一般公共预算资金	270.81	一般公共服务支出	194.68
政府性基金预算资金		教育支出	1.22
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	44.03
财政专户管理资金		卫生健康支出	13.51
事业收入资金		住房保障支出	17.36
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		270.81	255.69	15.12
201	一般公共服务支出	194.68	179.56	15.12
20128	民主党派及工商联事务	194.68	179.56	15.12
2012801	行政运行	179.56	179.56	
2012802	一般行政管理事务	15.12		15.12
205	教育支出	1.22	1.22	
20508	进修及培训	1.22	1.22	
2050803	培训支出	1.22	1.22	
208	社会保障和就业支出	44.03	44.03	
20805	行政事业单位养老支出	44.03	44.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.82	19.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.91	9.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	13.51	13.51	
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	
221	住房保障支出	17.36	17.36	
22102	住房改革支出	17.36	17.36	
2210201	住房公积金	17.36	17.36	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	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	其他收入
合计											

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)