

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	386.56	一、本年支出	386.56	386.56		
一般公共预算资金	386.56	一般公共预算服务支出	288.24	288.24		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	47.78	47.78		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.75	23.75		
		住房保障支出	26.79	26.79		
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	386.56	支出合计	386.56	386.56		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		386.56	386.56	
201	一般公共服务支出	288.24	288.24	
20105	统计信息事务	288.24	288.24	
2010501	行政运行	288.24	288.24	
208	社会保障和就业支出	47.78	47.78	
20805	行政事业单位养老支出	47.78	47.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85	31.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93	
210	卫生健康支出	23.75	23.75	
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75	
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
221	住房保障支出	26.79	26.79	
22102	住房改革支出	26.79	26.79	
2210201	住房公积金	26.79	26.79	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		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		386.56	342.36	44.20
301	工资福利支出	323.44	323.44	
30101	基本工资	73.69	73.69	
30102	津贴补贴	58.29	58.29	
30103	奖金	92.54	92.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.85	31.85	
30109	职业年金缴费	15.93	15.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.91	19.91	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	26.79	26.79	
30114	医疗费	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	63.11	18.91	44.20
30201	办公费	14.02		14.02
30202	印刷费	1.60		1.60
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	6.73	4.99	1.74
30209	物业管理费	3.46		3.46
30216	培训费	1.11		1.11
30228	工会经费	12.10		12.10
30239	其他交通费用	13.92	13.92	
30299	其他商品和服务支出	8.99		8.99

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		386.56
501	机关工资福利支出	323.44
50101	工资奖金津补贴	224.53
50102	社会保障缴费	68.29
50103	住房公积金	26.79
50199	其他工资福利支出	3.84
502	机关商品和服务支出	63.11
50201	办公经费	53.02
50203	培训费	1.11
50299	其他商品和服务支出	8.99

表五

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表六

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

表七

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	386.56	合计	386.56
一般公共预算资金	386.56	一般公共服务支出	288.24
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	47.78
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.75
财政专户管理资金		住房保障支出	26.79
事业收入资金			
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			

表八

部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		386.56	386.56								
201	一般公共服务支出	288.24	288.24								
20105	统计信息事务	288.24	288.24								
2010501	行政运行	288.24	288.24								
208	社会保障和就业支出	47.78	47.78								
20805	行政事业单位养老支出	47.78	47.78								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85	31.85								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93								
210	卫生健康支出	23.75	23.75								
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75								
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84								
221	住房保障支出	26.79	26.79								
22102	住房改革支出	26.79	26.79								
2210201	住房公积金	26.79	26.79								

表九

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		386.56	386.56	
201	一般公共服务支出	288.24	288.24	
20105	统计信息事务	288.24	288.24	
2010501	行政运行	288.24	288.24	
208	社会保障和就业支出	47.78	47.78	
20805	行政事业单位养老支出	47.78	47.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85	31.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93	
210	卫生健康支出	23.75	23.75	
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75	
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
221	住房保障支出	26.79	26.79	
22102	住房改革支出	26.79	26.79	
2210201	住房公积金	26.79	26.79	

一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

表十三

部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称				部门支出预算数		
当年整体绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值

表十四

2026年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门		
当年预算				市级支出（万元）		
				补助区县（万元）		
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门			
预算执行率权重					项目分类			
当年预算（万元）					本级安排（万元）			
					上级补助（万元）			
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]