

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	2,864.90	一、本年支出	2,864.90	2,864.90		
一般公共预算资金	2,864.90	公共安全支出	2,363.64	2,363.64		
政府性基金预算资金		教育支出	9.11	9.11		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	268.68	268.68		
		卫生健康支出	89.99	89.99		
		住房保障支出	133.47	133.47		
二、上年结转						
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	2,864.90	支出合计	2,864.90	2,864.90		

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	2,726.28	2,864.90	2,027.88	837.02
204	公共安全支出	2,254.01	2,363.64	1,526.62	837.02
20406	司法	2,254.01	2,363.64	1,526.62	837.02
2040601	行政运行	1,394.28	1,526.62	1,526.62	
2040602	一般行政管理事务	66.00	149.24		149.24
2040604	基层司法业务	565.73	602.78		602.78
2040605	普法宣传	70.00	30.00		30.00
2040607	公共法律服务	29.00	5.00		5.00
2040612	法治建设	129.00	50.00		50.00
205	教育支出	8.79	9.11	9.11	
20508	进修及培训	8.79	9.11	9.11	
2050803	培训支出	8.79	9.11	9.11	
208	社会保障和就业支出	248.35	268.68	268.68	
20805	行政事业单位养老支出	247.31	264.83	264.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.86	128.88	128.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.93	64.44	64.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52	71.50	71.50	
20808	抚恤	1.04	3.86	3.86	
2080801	死亡抚恤	1.04	3.86	3.86	
210	卫生健康支出	92.50	89.99	89.99	
21011	行政事业单位医疗	92.50	89.99	89.99	
2101101	行政单位医疗	78.66	89.99	89.99	
2101103	公务员医疗补助	13.84			
221	住房保障支出	122.62	133.47	133.47	
22102	住房改革支出	122.62	133.47	133.47	
2210201	住房公积金	122.62	133.47	133.47	

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		2,027.88	1,796.13	231.76
301	工资福利支出	1,223.74	1,223.74	
30101	基本工资	316.00	316.00	
30102	津贴补贴	299.23	299.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.88	128.88	
30109	职业年金缴费	64.44	64.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.55	80.55	
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
30113	住房公积金	133.47	133.47	
30114	医疗费	9.44	9.44	
30199	其他工资福利支出	189.30	189.30	
30103	奖金	497.02	497.02	
3010301	公务员基础绩效奖	263.59	263.59	
3010302	公务员年度考核奖	207.10	207.10	
3010303	年终一次性奖金	26.33	26.33	
302	商品和服务支出	231.76		231.76
30201	办公费	8.90		8.90
30207	邮电费	20.21		20.21
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	9.11		9.11
30217	公务接待费	0.65		0.65
30228	工会经费	88.29		88.29
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	51.79		51.79
30299	其他商品和服务支出	32.60		32.60
303	对个人和家庭的补助	75.36	75.36	
30304	抚恤金	3.86	3.86	
30305	生活补助	66.50	66.50	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	

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	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		
21.40		20.00		20.00	1.40	21.15		20.00		20.00	1.15

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	2,864.90	合计	2,864.90
一般公共预算资金	2,864.90	公共安全支出	2,363.64
政府性基金预算资金		教育支出	9.11
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	268.68
财政专户管理资金		卫生健康支出	89.99
事业收入资金		住房保障支出	133.47
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			

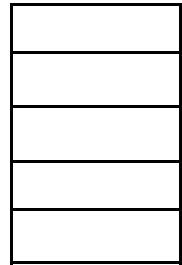
表七

部门收入总表

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
科目编码	科目名称									
	合计	2,864.90	2,864.90							
204	公共安全支出	2,363.64	2,363.64							
20406	司法	2,363.64	2,363.64							
2040601	行政运行	1,526.62	1,526.62							
2040602	一般行政管理事务	149.24	149.24							
2040604	基层司法业务	602.78	602.78							
2040605	普法宣传	30.00	30.00							
2040607	公共法律服务	5.00	5.00							
2040612	法治建设	50.00	50.00							
205	教育支出	9.11	9.11							
20508	进修及培训	9.11	9.11							
2050803	培训支出	9.11	9.11							
208	社会保障和就业支出	268.68	268.68							
20805	行政事业单位养老支出	264.83	264.83							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.88	128.88							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.44	64.44							
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.50	71.50							
20808	抚恤	3.86	3.86							
2080801	死亡抚恤	3.86	3.86							
210	卫生健康支出	89.99	89.99							

21011	行政事业单位医疗	89.99	89.99								
2101101	行政单位医疗	89.99	89.99								
221	住房保障支出	133.47	133.47								
22102	住房改革支出	133.47	133.47								
2210201	住房公积金	133.47	133.47								

单位：万元



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	2,864.90	2,027.88	837.02
204	公共安全支出	2,363.64	1,526.62	837.02
20406	司法	2,363.64	1,526.62	837.02
2040601	行政运行	1,526.62	1,526.62	
2040602	一般行政管理事务	149.24		149.24
2040604	基层司法业务	602.78		602.78
2040605	普法宣传	30.00		30.00
2040607	公共法律服务	5.00		5.00
2040612	法治建设	50.00		50.00
205	教育支出	9.11	9.11	
20508	进修及培训	9.11	9.11	
2050803	培训支出	9.11	9.11	
208	社会保障和就业支出	268.68	268.68	
20805	行政事业单位养老支出	264.83	264.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	128.88	128.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.44	64.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.50	71.50	
20808	抚恤	3.86	3.86	
2080801	死亡抚恤	3.86	3.86	
210	卫生健康支出	89.99	89.99	
21011	行政事业单位医疗	89.99	89.99	
2101101	行政单位医疗	89.99	89.99	
221	住房保障支出	133.47	133.47	
22102	住房改革支出	133.47	133.47	
2210201	住房公积金	133.47	133.47	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元