

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	4,817.76	一、本年支出	4,817.76	4,817.76		
一般公共预算资金	4,817.76	一般公共服务支出	3,869.67	3,869.67		
政府性基金预算资金		教育支出	16.74	16.74		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	482.48	482.48		
		卫生健康支出	198.97	198.97		
		住房保障支出	249.90	249.90		
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	4,817.76	支出合计	4,817.76	4,817.76		

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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		4,579.81	4,817.76	3,574.38	1,243.38
201	一般公共服务支出	3,554.59	3,869.67	2,626.28	1,243.38
20111	纪检监察事务	3,554.59	3,869.67	2,626.28	1,243.38
2011101	行政运行	2,859.94	2,626.28	2,626.28	
2011102	一般行政管理事务	390.00	989.70		989.70
2011104	大案要案查处	286.65	253.68		253.68
2011105	派驻派出机构	18.00			
205	教育支出	18.20	16.74	16.74	
20508	进修及培训	18.20	16.74	16.74	
2050803	培训支出	18.20	16.74	16.74	
208	社会保障和就业支出	516.37	482.48	482.48	
20805	行政事业单位养老支出	516.37	482.48	482.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.78	277.32	277.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.39	138.66	138.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	66.50	66.50	
210	卫生健康支出	219.39	198.97	198.97	
21011	行政事业单位医疗	219.39	198.97	198.97	
2101101	行政单位医疗	192.99	173.33	173.33	
2101103	公务员医疗补助	26.40	25.64	25.64	
221	住房保障支出	271.26	249.90	249.90	
22102	住房改革支出	271.26	249.90	249.90	
2210201	住房公积金	271.26	249.90	249.90	

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		2025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		3,574.38	3,043.06	531.32
301	工资福利支出	2,007.47	2,007.47	
30101	基本工资	617.10	617.10	
30102	津贴补贴	501.37	501.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.32	277.32	
30109	职业年金缴费	138.66	138.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.33	173.33	
30111	公务员医疗补助缴费	20.64	20.64	
30112	其他社会保障缴费	5.20	5.20	
30113	住房公积金	249.90	249.90	
30199	其他工资福利支出	23.94	23.94	
30103	奖金	964.04	964.04	
3010301	公务员基础绩效奖	608.28	608.28	
3010302	公务员年度考核奖	304.33	304.33	
3010303	年终一次性奖金	51.43	51.43	
302	商品和服务支出	531.32		531.32
30201	办公费	28.00		28.00
30205	水费	2.00		2.00
30207	邮电费	88.25		88.25
30211	差旅费	20.00		20.00
30216	培训费	16.74		16.74
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	108.03		108.03
30229	福利费	15.43		15.43
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	120.62		120.62
30299	其他商品和服务支出	101.25		101.25
303	对个人和家庭的补助	71.56	71.56	
30302	退休费	66.50	66.50	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
30309	奖励金	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025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	
39.00		36.00		36.00	3.00	35.00		32.00		32.00	3.00

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	4,817.76	合计	4,817.76
一般公共预算资金	4,817.76	一般公共服务支出	3,869.67
政府性基金预算资金		教育支出	16.74
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	482.48
财政专户管理资金		卫生健康支出	198.97
事业收入资金		住房保障支出	249.90
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		4,817.76	3,574.38	1,243.38
201	一般公共服务支出	3,869.67	2,626.28	1,243.38
20111	纪检监察事务	3,869.67	2,626.28	1,243.38
2011101	行政运行	2,626.28	2,626.28	
2011102	一般行政管理事务	989.70		989.70
2011104	大案要案查处	253.68		253.68
205	教育支出	16.74	16.74	
20508	进修及培训	16.74	16.74	
2050803	培训支出	16.74	16.74	
208	社会保障和就业支出	482.48	482.48	
20805	行政事业单位养老支出	482.48	482.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.32	277.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.66	138.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.50	66.50	
210	卫生健康支出	198.97	198.97	
21011	行政事业单位医疗	198.97	198.97	
2101101	行政单位医疗	173.33	173.33	
2101103	公务员医疗补助	25.64	25.64	
221	住房保障支出	249.90	249.90	
22102	住房改革支出	249.90	249.90	
2210201	住房公积金	249.90	249.90	

