

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	2,074.31	一、本年支出	2,074.31	2,074.31		
一般公共预算资金	2,074.31	一般公共服务支出	1,559.06	1,559.06		
政府性基金预算资金		教育支出	7.25	7.25		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	310.06	310.06		
		卫生健康支出	92.38	92.38		
		住房保障支出	105.56	105.56		
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	2,074.31	支出合计	2,074.31	2,074.31		

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		2,019.82	2,074.31	1,619.20	455.11
201	一般公共服务支出	1,543.94	1,559.06	1,103.95	455.11
20102	政协事务	1,543.94	1,559.06	1,103.95	455.11
2010201	行政运行	1,037.37	1,103.95	1,103.95	
2010202	一般行政管理事务	160.00	160.00		160.00
2010204	政协会议	124.00	124.00		124.00
2010205	委员视察	90.57	88.00		88.00
2010206	参政议政	100.00	52.00		52.00
2010299	其他政协事务支出	32.00	31.11		31.11
205	教育支出	6.84	7.25	7.25	
20508	进修及培训	6.84	7.25	7.25	
2050803	培训支出	6.84	7.25	7.25	
208	社会保障和就业支出	283.57	310.06	310.06	
20805	行政事业单位养老支出	282.60	309.08	309.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.92	120.93	120.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.96	60.47	60.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.72	127.68	127.68	
20808	抚恤	0.98	0.98	0.98	
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	86.32	92.38	92.38	
21011	行政事业单位医疗	86.32	92.38	92.38	
2101101	行政单位医疗	71.20	75.58	75.58	
2101103	公务员医疗补助	15.12	16.80	16.80	
221	住房保障支出	99.15	105.56	105.56	
22102	住房改革支出	99.15	105.56	105.56	
2210201	住房公积金	99.15	105.56	105.56	

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		1,619.20	1,400.20	219.00
301	工资福利支出	865.61	865.61	
30101	基本工资	302.06	302.06	
30102	津贴补贴	181.28	181.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.93	120.93	
30109	职业年金缴费	60.47	60.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.58	75.58	
30111	公务员医疗补助缴费	7.20	7.20	
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
30113	住房公积金	105.56	105.56	
30199	其他工资福利支出	10.26	10.26	
30103	奖金	396.32	396.32	
3010301	公务员基础绩效奖	247.32	247.32	
3010302	公务员年度考核奖	123.83	123.83	
3010303	年终一次性奖金	25.17	25.17	
302	商品和服务支出	219.00		219.00
30201	办公费	60.86		60.86
30207	邮电费	14.04		14.04
30216	培训费	7.25		7.25
30228	工会经费	75.80		75.80
30229	福利费	7.55		7.55
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	35.10		35.10
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	138.26	138.26	
30302	退休费	127.68	127.68	
30304	抚恤金	0.98	0.98	
30307	医疗费补助	9.60	9.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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	
26.00		16.00		16.00	10.00	26.00		16.00		16.00	10.00

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	2,074.31	合计	2,074.31
一般公共预算资金	2,074.31	一般公共服务支出	1,559.06
政府性基金预算资金		教育支出	7.25
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	310.06
财政专户管理资金		卫生健康支出	92.38
事业收入资金		住房保障支出	105.56
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		2,074.31	1,619.20	455.11
201	一般公共服务支出	1,559.06	1,103.95	455.11
20102	政协事务	1,559.06	1,103.95	455.11
2010201	行政运行	1,103.95	1,103.95	
2010202	一般行政管理事务	160.00		160.00
2010204	政协会议	124.00		124.00
2010205	委员视察	88.00		88.00
2010206	参政议政	52.00		52.00
2010299	其他政协事务支出	31.11		31.11
205	教育支出	7.25	7.25	
20508	进修及培训	7.25	7.25	
2050803	培训支出	7.25	7.25	
208	社会保障和就业支出	310.06	310.06	
20805	行政事业单位养老支出	309.08	309.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.93	120.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.47	60.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.68	127.68	
20808	抚恤	0.98	0.98	
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	92.38	92.38	
21011	行政事业单位医疗	92.38	92.38	
2101101	行政单位医疗	75.58	75.58	
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80	
221	住房保障支出	105.56	105.56	
22102	住房改革支出	105.56	105.56	
2210201	住房公积金	105.56	105.56	

