

2026年部门预算

2026年03月23日

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	601.96	一、一般公共服务支出	442.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	82.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	44.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	601.96	本年支出合计	604.92
七、上年结转	2.96		
收 入 总 计	604.92	支 出 总 计	604.92

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	604. 92	2. 96	601. 96								
		604. 92	2. 96	601. 96								
101001	人大常务委员会办公室	565. 52		565. 52								
101002	预算联网监督工作室	39. 39	2. 96	36. 43								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	604. 92	541. 96	62. 96
					604. 92	541. 96	62. 96
				人大常务委员会办公室	565. 52	505. 52	60. 00
201	01	01	101001	行政运行	414. 15	354. 15	60. 00
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 73	49. 73	
208	05	06	101001	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 28	27. 28	
210	11	01	101001	行政单位医疗	23. 87	23. 87	
210	11	03	101001	公务员医疗补助	9. 56	9. 56	
221	02	01	101001	住房公积金	40. 93	40. 93	
				预算联网监督工作室	39. 39	36. 43	2. 96
201	01	50	101002	事业运行	28. 35	25. 39	2. 96
208	05	05	101002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 67	3. 67	
208	05	06	101002	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 08	2. 08	
210	11	02	101002	事业单位医疗	1. 82	1. 82	
210	11	99	101002	其他行政事业单位医疗支出	0. 36	0. 36	
221	02	01	101002	住房公积金	3. 12	3. 12	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	601.96	一、本年支出	604.92	604.92		
一般公共预算拨款收入	601.96	一般公共服务支出	442.50	442.50		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	2.96	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2.96	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	82.75	82.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.61	35.61		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	44.05	44.05		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

		项 目		省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等					上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	合计	一般公共预算拨款		府性基金安排		本经营预算		一般公共预算		府性基金安排		本经营预算		一般公共预算		府性基金		本经营预算		一般公共预算		府性基金		本经营预算				
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计						604.92	601.96	601.96	541.96	60.00																						
			人大常委会委员会办公室	604.92	601.96	601.96	541.96	60.00																								
			工资福利支出	565.52	565.52	565.52	505.52	60.00																								
			基本工资	476.18	476.18	476.18	476.18																									
301	01	101001	基本工资	123.31	123.31	123.31	123.31																									
301	02	101001	津贴补贴	93.07	93.07	93.07	93.07																									
301	02	101001	公务员规范津贴补贴	72.90	72.90	72.90	72.90																									
301	02	101001	艰苦边远地区津贴	17.84	17.84	17.84	17.84																									
301	02	101001	高海拔地区折算工龄补贴	0.96	0.96	0.96	0.96																									
301	02	101001	其他国家津补贴	1.37	1.37	1.37	1.37																									
301	03	101001	奖金	94.39	94.39	94.39	94.39																									
301	03	101001	年终一次性奖金	10.28	10.28	10.28	10.28																									
301	03	101001	基础绩效奖	84.12	84.12	84.12	84.12																									
301	08	101001	机关事业单位基本养老保险	49.73	49.73	49.73	49.73																									
301	09	101001	职业年金缴费	27.28	27.28	27.28	27.28																									
301	10	101001	职工基本医疗保险缴费	23.87	23.87	23.87	23.87																									
301	11	101001	公务员医疗补助缴费	9.56	9.56	9.56	9.56																									
301	12	101001	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.93	0.93																									
301	12	101001	工伤保险	0.62	0.62	0.62	0.62																									
301	12	101001	失业保险	0.31	0.31	0.31	0.31																									
301	13	101001	住房公积金	40.93	40.93	40.93	40.93																									
301	99	101001	其他工资福利支出	13.09	13.09	13.09	13.09																									
301	99	101001	长期人员经费	7.92	7.92	7.92	7.92																									
301	99	101001	聘用人员养老保险	2.64	2.64	2.64	2.64																									
301	99	101001	聘用人员医疗保险	1.93	1.93	1.93	1.93																									
301	99	101001	聘用人员工伤保险	0.03	0.03	0.03	0.03																									
301	99	101001	聘用人员失业保险	0.10	0.10	0.10	0.10																									
301	99	101001	聘用人员住房公积金	0.48	0.48	0.48	0.48																									
			商品和服务支出	88.40	88.40	88.40	28.40	60.00																								
302	01	101001	办公费	65.00	65.00	65.00	5.00	60.00																								
302	07	101001	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00																									
302	11	101001	差旅费	5.76	5.76	5.76	5.76																									
302	28	101001	工会经费	4.18	4.18	4.18	4.18																									
302	31	101001	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00																									
302	99	101001	其他商品和服务支出	3.46	3.46	3.46	3.46																									
302	99	101001	其他商品和服务支出	3.46	3.46	3.46	3.46																									
			对个人和家庭的补助	0.94	0.94	0.94	0.94																									
303	05	101001	生活补助	0.94	0.94	0.94	0.94																									
303	05	101001	遗属生活补助	0.94	0.94	0.94	0.94																									
			预算联网监督工作室	39.39	36.43	36.43	36.43																									
			工资福利支出	34.16	34.16	34.16	34.16																									
301	01	101002	基本工资	8.44	8.44	8.44	8.44																									
301	02	101002	津贴补贴	1.86	1.86	1.86	1.86																									
301	02	101002	艰苦边远地区津贴	1.61	1.61	1.61	1.61																									
301	02	101002	高海拔地区折算工龄补贴	0.11	0.11	0.11	0.11																									
301	02	101002	其他国家津补贴	0.14	0.14	0.14	0.14																									
301	03	101002	奖金	6.65	6.65	6.65	6.65																									
301	03	101002	年终一次性奖金	0.70	0.70	0.70	0.70																									
301	03	101002	基础绩效奖	5.95	5.95	5.95	5.95																									
301	07	101002	绩效工资	5.97	5.97	5.97	5.97																									
301	08	101002	机关事业单位基本养老保险	3.67	3.67	3.67	3.67																									
301	09	101002	职业年金缴费	2.08	2.08	2.08	2.08																									
301	10	101002	职工基本医疗保险缴费	1.82	1.82	1.82	1.82																									
301	11	101002	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36	0.36	0.36																									
301	12	101002	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.18	0.18																									
301	12	101002	工伤保险	0.05	0.05	0.05	0.05																									
301	12	101002	失业保险	0.14	0.14	0.14	0.14																									
301	13	101002	住房公积金	3.12	3.12	3.12	3.12																									
			商品和服务支出	5.23	2.27	2.27	2.27																									
302	01	101002	办公费	0.70	0.70	0.70	0.70																									
302	11	101002	差旅费	3.96	1.00	1.00	1.00																									
302	28	101002	工会经费	0.31	0.31	0.31	0.31																									
302	99	101002	其他商品和服务支出	0.26	0.26	0.26	0.26																									
302	99	101002	其他商品和服务支出	0.26	0.26	0.26	0.26																									

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	604. 92	601. 96	2. 96
					604. 92	601. 96	2. 96
				人大常委会办公室部门	604. 92	601. 96	2. 96
201	01	01	101	行政运行	414. 15	414. 15	
201	01	50	101	事业运行	28. 35	25. 39	2. 96
208	05	05	101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 39	53. 39	
208	05	06	101	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 36	29. 36	
210	11	01	101	行政单位医疗	23. 87	23. 87	
210	11	02	101	事业单位医疗	1. 82	1. 82	
210	11	03	101	公务员医疗补助	9. 56	9. 56	
210	11	99	101	其他行政事业单位医疗支出	0. 36	0. 36	
221	02	01	101	住房公积金	44. 05	44. 05	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	541.96	511.28	30.67
				541.96	511.28	30.67
		101001	人大常委会委员会办公室	505.52	477.12	28.40
		301	工资福利支出	476.18	476.18	
301	01	30101	基本工资	123.31	123.31	
301	02	30102	津贴补贴	93.07	93.07	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	72.90	72.90	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	17.84	17.84	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.96	0.96	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.37	1.37	
301	03	30103	奖金	94.39	94.39	
301	03	3010301	年终一次性奖金	10.28	10.28	
301	03	3010302	基础绩效奖	84.12	84.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.73	49.73	
301	09	30109	职业年金缴费	27.28	27.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.87	23.87	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.56	9.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	12	3011201	工伤保险	0.62	0.62	
301	12	3011202	失业保险	0.31	0.31	
301	13	30113	住房公积金	40.93	40.93	
301	99	30199	其他工资福利支出	13.09	13.09	
301	99	3019901	长聘人员经费	7.92	7.92	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	2.64	2.64	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	1.93	1.93	
301	99	3019913	聘用职工工伤保险	0.03	0.03	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.10	0.10	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	0.48	0.48	
		302	商品和服务支出	28.40		28.40
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	5.76		5.76
302	28	30228	工会经费	4.18		4.18
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.46		3.46
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.46		3.46
		303	对个人和家庭的补助	0.94	0.94	
303	05	30305	生活补助	0.94	0.94	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.94	0.94	

		101002	预算联网监督工作室	36.43	34.16	2.27
		301	工资福利支出	34.16	34.16	
301	01	30101	基本工资	8.44	8.44	
301	02	30102	津贴补贴	1.86	1.86	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	1.61	1.61	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.11	0.11	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.14	0.14	
301	03	30103	奖金	6.65	6.65	
301	03	3010301	年终一次性奖金	0.70	0.70	
301	03	3010302	基础绩效奖	5.95	5.95	
301	07	30107	绩效工资	5.97	5.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.67	3.67	
301	09	30109	职业年金缴费	2.08	2.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.82	1.82	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	12	3011201	工伤保险	0.05	0.05	
301	12	3011202	失业保险	0.14	0.14	
301	13	30113	住房公积金	3.12	3.12	
		302	商品和服务支出	2.27		2.27
302	01	30201	办公费	0.70		0.70
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.31		0.31
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.26		0.26

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	62.96
					62.96
				人大常委会办公室	60.00
				行政运行	60.00
201	01	01	101001	人大视察、检查、调研经费	60.00
				预算联网监督工作室	2.96
				事业运行	2.96
201	01	50	101002	预算联网监督示范建设专项资金	2.96

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	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	
	合 计	5.00		5.00		5.00	
		5.00		5.00		5.00	
101001	人大常委会办公室	5.00		5.00		5.00	

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
			101	此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
101	此表无数据						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
			101	此表无数据			