

九寨沟县财政局（部门）

2026 年部门预算编制说明

目录

九寨沟县财政局（部门）	1
2026 年部门预算编制说明	1
一、 基本职能及主要工作	2
（一）主要职能	2
（二）2026 年重点工作	3
二、 部门预算单位构成	5
三、 收支预算情况说明	6
（一）支出预算情况	6
四、 一般公共预算当年拨款情况说明	6
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况	6
（二）一般公共预算当年拨款结构情况	7
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况	7
五、 一般公共预算基本支出情况说明	8
六、 一般公共预算项目支出情况说明	8
七、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明	8
八、 政府性基金预算支出情况说明	9
九、 其他重要事项的情况说明	9
（一）机关运行经费	9
十、 名词解释	10
附件：九寨沟县财政局 2026 年预算公开表	13

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。贯彻落实国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。提出全县性财税立法规划建议，按照管理权限管理全县税政事项。

3.负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人大及其常委会报告财政预算执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。贯彻落实彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票基金。

5.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，执行地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7.牵头编制全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定县级国有金融资本管理制度。拟订全县行政事业单位国有资产管理制并组织实施。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

8.负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9.负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订县级基建投资有关政策，执行基建财务管理制度。

11.负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2026 年重点工作

2026 年是“十五五”规划的开篇之年，做好财政工作意义重大。总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，坚决落实好中央经济工作会议和省委、州委全会以及全国、全省、全州财政工作会议的各项部署，锚定“担重任、当先锋”目

标，以更加积极的财政政策，持续巩固增强我县经济回升向好态势，奋力交出高质量落实、高水平谋划的财政高分答卷，为建设成为“生态文化旅游目的地”贡献财政力量。重点要抓好以下四方面工作：

1、在收入支出组织上担重任、当先锋。一是坚持把财源建设作为财政工作的核心抓手，常态化开展收入形势分析研判，建立清单式跟踪管理机制，精准破解征管堵点卡点问题，确保收入进度与质量双提升。规范非税收入征管，深挖非税收入潜力，推动征缴流程精细化升级，拓宽财政收入渠道。二是强化民生与安全领域保障力度，重点保障教育、就业、医疗等民生支出足额到位，严格落实总体国家安全观，筑牢财政托底保障防线，以精准有效的财政投入不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

2、在资源统筹上担重任、当先锋。一是合理统筹预算资金。更深层次落实过紧日子要求，将过紧日子作为预算安排长期坚持的原则，继续压减非刚性、非重点项目预算，强化“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出管控，从严从紧控制节庆、展会、论坛活动、视频制作等经费支出。二是深度统筹资产资源。紧盯新一轮财税体制改革动向，主动承接落实好国家、省、州财政改革相关举措。加大各类存量资金资产资源的清理盘活力度，推动存量资源的盘整盘活和优化配置。三是主动争取上级资源要素。抓住政策机遇，力争“两重”“两新”超长期国债、专项债券、中央预算内投资等更多政策、资金、试点落地九寨沟。

3、在大力推进财政科学管理上担重任、当先锋。一是深化预算绩效管理全流程改革，前移评审关口，完善事前绩效评估机

制，强化绩效指标体系刚性约束，以绩效管理为核心抓手推动财政资金聚力增效。严守政府债务管理红线，坚决杜绝新增隐性债务，稳妥化解存量债务风险，统筹推进风险防控与稳定发展，筑牢财政安全屏障。二是强化财会监督精准发力，聚焦重点领域和关键环节，以监督促规范、以规范提效能，全面提升预算单位资金管理水平，确保财政资金使用效益最大化。自觉接受人大监督，坚决执行人大及其常委会各项决议决定，主动听取、认真吸纳意见建议，不断提升财政工作的规范性与透明度。

4、在团结一致真抓实干上担重任、当先锋。一是凝心铸魂加强政治建设。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，不断增强坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉和行动自觉。二是高质量党建引领高质量发展。巩固拓展学习教育成果，落实落细深入贯彻中央八项规定精神学习教育各项任务部署，持续深化清廉财政建设。三是强基固本锻造过硬本领。坚持千字当头、实字为要，大力弘扬财政“放大镜”精神，全面加强干部教育培训，完善干部队伍梯队建设，持续营造干事创业的浓厚氛围。

二、部门预算单位构成

2026 年单位批准内设机构编制数 13 个（含评审中心、金融中心），派出机构 0 个。下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。财政供养人员编制为 53 名，其中行政编制 18 名，行政工勤编制 2 名，参公编制 22 名，事业编制 11 名

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县财政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。九寨沟县财政局 2026 年收支总预算 1183.19 万元。

（一）收入预算情况

2026 年部门收入预算总额为 1183.19 万元，2025 年收入预算 1174.49 万元，较上年增加 8.7 万元，增加 0.74%；其中：当年财政拨款收入 1156.16 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入 27.03 万元。相应安排支出预算 1183.19 万元。

（二）支出预算情况

九寨沟县财政局 2025 年支出预算 1249.49 万元，2026 支出预算 1183.19 万元，年较上年减少 66.3 万元，减少 5.31%。

（三）财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县财政局 2026 年财政拨款收支总预算 1183.19 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1156.16 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 27.03 万元；支出包括：一般公共服务支出 892.51 万元、社会保障和就业支出 150.14 万元、卫生健康支出 59.97 万元、住房保障支出 80.57 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九寨沟县财政局 2026 年一般公共预算当年拨款 1156.16 万元，较上年减少 18.33 万元，减少 1.56%。；基本支出增加了 28.67

万元，其中：主要是增加人员工资调整变化。项目经费减少了47万元，主要原因是当年项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 892.51 万元，占 75.43%；社会保障和就业支出 150.14 万元，占 12.69%；卫生健康支出 59.97 万元，占 5.07%；住房保障支出 80.57 万元，占 6.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出：2010601-行政运行，2026 年预算数为 892.51 万元；主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、交通费、工会会费等日常公用经费及项目经费，包括金财网运行维护费、专项监督检查经费等、绩效评价、预算评审咨询、政府采购系统使用等。

2.社会保障和就业支出：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2026 年预算数为 96.46 万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，2026 年预算数为 53.69 万元，主要用于本单位在职人员职业年金缴费。

3.卫生健康支出 2101101-行政单位医疗，2026 年预算数为 37.05 万元；2101102-事业单位医疗，2026 年预算数为 9.93 万元；2101103-公务员医疗补助，2026 年预算数为 13 万元，主要用于本单位在职、退休职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险缴费、公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出 2210201-住房公积金，2025 年预算数为

80.57 万元，主要用于：本单位在职职工住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县财政局 2026 年一般公共预算基本支出 973.36 万元，其中：

人员经费 911.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 62.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

六、一般公共预算项目支出情况说明

九寨沟县财政局 2026 年一般公共预算项目支出 209.83 万元，其中：金财网运行维护费 40 万元，全县固定资产、票据服务系统 10 万元，预算一体化软件维护费 29.8 万元，专项监督检查经费 70 万元，财政系统自身建设 27.03 万元，财政干部职工能力提升费用 10 万元，政府采购一体化平台运营服务费 10 万元，绩效管理 7 万元，律师顾问服务费 3 万元，财政债务数据技术咨询服务费 3 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县财政局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 14.7 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.7 万元，公务用车购置及运行维护费 14.00 万元。

（一）因公出国（境）经费 0 万元。

（二）公务接待费 0.7 万元，较 2025 年预算减少 0.3 万元，2026 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2026 年安排公务用车运行维护费 14.00 万元，2025 年公务用车 31.0 万元，减少 17.0 万元，减少 54.8%，费用主要用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常运转、出差下乡等工作。

单位共有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆，警车 0 辆.摩托车 0 辆。2026 年安排公务用车运行维护费 14.00 万元。用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位日常运转等工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县财政局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

1、2026 年，九寨沟县财政局机关运行经费财政拨款预算为 62.2 万元。

2、政府采购情况，2026 年九寨沟县财政局安排政府采购项目 2 个分别是预算评审中心工程造价咨询服务采购项目、绩效评价采购项目，预估资金 600 万元。

3、国有资产占有使用情况，截至 2025 年底，九寨沟县财政

局共有公务用车 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆；无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

4、绩效目标情况说明，九寨沟县财政局 2026 年收支总预算 1183.19 万元，年度总体目标：正常开展九寨沟县财政局的各项日常工作，重点加强收入征管,完成收入目标任务;加强各项专项资金检查、管理；继续推进财政改革各项改革；保证民生,促进社会事业稳定发展；大力推进乡村振兴；加强财政队伍建设、内部管理、机关管理，确保干部、资金、机关安全等工作。

十、名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

一般公共服务支出（201）：反映政府提供一般公共服务支出；20106-财政事务，反映财政事务方面的支出；2010601-行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010602-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2010608-财政委托业务支出，反映财政委托业务支出，反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出；2010699-其他财政事务支出，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障方面与就业方面的支出；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度并由单位缴纳的基本养

老保险费支出； 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴费的职业年金支出。

5.卫生健康支出(210)：反映政府卫生健康方面的支出；2101101-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2101103-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.住房保障支出（221）：集中反映政府用于住房方面支出；2210201-住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：九寨沟县财政局 2026 年预算公开表

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	1,156.16	一、一般公共服务支出	892.51
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	150.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.97
		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	80.57
		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	1,156.16	本 年 支 出 合 计	1,183.19
七、上年结转	27.03		
收 入 总 计	1,183.19	支 出 总 计	1,183.19

表 1-1

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	1,183.19	27.03	1,156.16								
		1,183.19	27.03	1,156.16								
106001	财政局	578.08	27.03	551.05								
106002	财政国库支付中心	404.21		404.21								
106003	金融中心	200.90		200.90								

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1, 183. 19	973. 36	209. 83
					1, 183. 19	973. 36	209. 83
				财政局	578. 08	398. 25	179. 83
201	06	01	106001	行政运行	330. 88	280. 88	50. 00
201	06	02	106001	一般行政管理事务	129. 83		129. 83
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 52	38. 52	
208	05	06	106001	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 33	21. 33	
210	11	01	106001	行政单位医疗	18. 66	18. 66	
210	11	03	106001	公务员医疗补助	6. 86	6. 86	
221	02	01	106001	住房公积金	32. 00	32. 00	
				财政国库支付中心	404. 21	374. 21	30. 00
201	06	01	106002	行政运行	261. 48	261. 48	
201	06	02	106002	一般行政管理事务	30. 00		30. 00
208	05	05	106002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 65	37. 65	
208	05	06	106002	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 01	21. 01	
210	11	01	106002	行政单位医疗	18. 39	18. 39	
210	11	03	106002	公务员医疗补助	4. 15	4. 15	

221	02	01	106002	住房公积金	31.53	31.53	
				金融中心	200.90	200.90	
201	06	50	106003	事业运行	140.32	140.32	
208	05	05	106003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	
208	05	06	106003	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35	
210	11	02	106003	事业单位医疗	9.93	9.93	
210	11	03	106003	公务员医疗补助	1.99	1.99	
221	02	01	106003	住房公积金	17.03	17.03	

表 2

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	1,156.16	一、本年支出	1,183.19	1,183.19		
一般公共预算拨款收入	1,156.16	一般公共服务支出	892.51	892.51		
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	27.03	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	27.03	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	150.14	150.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	59.97	59.97		
		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	80.57	80.57		
		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）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	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）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安 排			合 计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安 排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安 排			上年应返还额度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					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	小 计	基本支 出	项目支 出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
类	款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

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	1, 183. 19	1, 156. 16	27. 03
					1, 183. 19	1, 156. 16	27. 03
				财政局部门	1, 183. 19	1, 156. 16	27. 03
201	06	01	106	行政运行	592. 36	592. 36	
201	06	02	106	一般行政管理事务	159. 83	132. 80	27. 03
201	06	50	106	事业运行	140. 32	140. 32	
208	05	05	106	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96. 45	96. 45	
208	05	06	106	机关事业单位职业年金缴费 支出	53. 69	53. 69	
210	11	01	106	行政单位医疗	37. 05	37. 05	
210	11	02	106	事业单位医疗	9. 93	9. 93	
210	11	03	106	公务员医疗补助	12. 99	12. 99	
221	02	01	106	住房公积金	80. 57	80. 57	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	973.36	911.17	62.20
				973.36	911.17	62.20
		106001	财政局	398.25	374.11	24.14
		301	工资福利支出	374.11	374.11	
301	01	30101	基本工资	94.59	94.59	
301	02	30102	津贴补贴	75.37	75.37	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	57.32	57.32	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	14.86	14.86	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	1.19	1.19	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	0.84	0.84	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.16	1.16	
301	03	30103	奖金	70.76	70.76	
301	03	3010301	年终一次性奖金	7.88	7.88	
301	03	3010302	基础绩效奖	62.87	62.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	38.52	38.52	
301	09	30109	职业年金缴费	21.33	21.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.66	18.66	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.86	6.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	12	3011201	工伤保险	0.48	0.48	

301	12	3011202	失业保险	0.16	0.16	
301	13	30113	住房公积金	32.00	32.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	15.38	15.38	
301	99	3019901	长聘人员经费	10.08	10.08	
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	聘用人工伤保险	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	0.60	0.60	
		302	商品和服务支出	24.14		24.14
302	01	30201	办公费	5.46		5.46
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	28	30228	工会经费	3.26		3.26
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.72		2.72
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.72		2.72
		106002	财政国库支付中心	374.21	348.65	25.56
		301	工资福利支出	348.65	348.65	
301	01	30101	基本工资	90.23	90.23	
301	02	30102	津贴补贴	75.51	75.51	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	58.01	58.01	

301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	15.04	15.04	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.41	0.41	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	0.84	0.84	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.22	1.22	
301	03	30103	奖金	69.54	69.54	
301	03	3010301	年终一次性奖金	7.52	7.52	
301	03	3010302	基础绩效奖	62.02	62.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	37.65	37.65	
301	09	30109	职业年金缴费	21.01	21.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.39	18.39	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.15	4.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	12	3011201	工伤保险	0.47	0.47	
301	12	3011202	失业保险	0.17	0.17	
301	13	30113	住房公积金	31.53	31.53	
		302	商品和服务支出	25.56		25.56
302	01	30201	办公费	5.74		5.74
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	3.16		3.16
302	39	30239	其他交通费用	5.00		5.00

302	99	30299	其他商品和服务支出	2.65		2.65
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.65		2.65
		106003	金融中心	200.90	188.41	12.50
		301	工资福利支出	188.41	188.41	
301	01	30101	基本工资	43.10	43.10	
301	02	30102	津贴补贴	9.89	9.89	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	8.75	8.75	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.41	0.41	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.74	0.74	
301	03	30103	奖金	39.56	39.56	
301	03	3010301	年终一次性奖金	3.59	3.59	
301	03	3010302	基础绩效奖	35.97	35.97	
301	07	30107	绩效工资	34.26	34.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	20.29	20.29	
301	09	30109	职业年金缴费	11.35	11.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	9.93	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.99	1.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	12	3011201	工伤保险	0.25	0.25	
301	12	3011202	失业保险	0.76	0.76	
301	13	30113	住房公积金	17.03	17.03	
		302	商品和服务支出	12.50		12.50
302	01	30201	办公费	2.46		2.46

302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.64		1.64
302	39	30239	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.40		1.40

表 3-2

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	209.83
					209.83
				财政局	179.83
				行政运行	50.00
201	06	01	106001	财政监督检查工作经费	40.00
201	06	01	106001	财政干部职工能力提升费用	10.00
				一般行政管理事务	129.83
201	06	02	106001	预算一体化运维经费	29.80
201	06	02	106001	律师顾问服务费	3.00
201	06	02	106001	财政金财网运行维护费	40.00
201	06	02	106001	资产和票据系统服务费	10.00
201	06	02	106001	财政债务数据技术咨询服务费	3.00
201	06	02	106001	财政系统自身建设	27.03
201	06	02	106001	政府采购一体化平台运营服务费	10.00
201	06	02	106001	绩效管理	7.00
				财政国库支付中心	30.00
				一般行政管理事务	30.00
201	06	02	106002	财政业务专项监督检查	30.00

表 3-3

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	14.70		14.00		14.00	0.70
		14.70		14.00		14.00	0.70
106001	财政局	14.70		14.00		14.00	0.70
106002	财政国库支付中心						
106003	金融中心						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

表 4-1

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							
		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

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