

# 2026年部门（单位）预算公开表

2026年02月13日

财政拨款收支总表

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      | 198.75 | 一、本年支出          | 198.75 | 198.75 |         |          |
| 一般公共预算资金    | 198.75 | 一般公共服务支出        |        |        |         |          |
| 政府性基金预算资金   |        | 外交支出            | 154.61 | 154.61 |         |          |
| 国有资本经营预算资金  |        | 国防支出            |        |        |         |          |
|             |        | 公共安全支出          |        |        |         |          |
|             |        | 教育支出            |        |        |         |          |
|             |        | 科学技术支出          |        |        |         |          |
|             |        | 文化旅游体育与传媒支出     |        |        |         |          |
|             |        | 社会保障和就业支出       | 24.75  | 24.75  |         |          |
|             |        | 社会保险基金支出        |        |        |         |          |
|             |        | 卫生健康支出          | 5.84   | 5.84   |         |          |
|             |        | 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          | 13.56  | 13.56  |         |          |
|             |        | 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     |        |        |         |          |
|             |        | 预备费             |        |        |         |          |
|             |        | 其他支出            |        |        |         |          |
|             |        | 转移性支出           |        |        |         |          |
|             |        | 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     |        |        |         |          |
|             |        | 补充保险（保障）基金支出    |        |        |         |          |
|             |        | 补充保险（保障）基金转移性支出 |        |        |         |          |
| 二、上年结转      |        | 二、结转下年          |        |        |         |          |
| （一）一般公共预算拨款 |        |                 |        |        |         |          |

财政拨款收支总表

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 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        |      |        |        |         |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        |      |        |        |         |          |
| 收入总计          | 198.75 | 支出总计 | 198.75 | 198.75 |         |          |

一般公共预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目   |    |    |                  | 2026年预算数 |        |      |
|------------|----|----|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码       |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出 |
| 类          | 款  | 项  |                  |          |        |      |
| 合        计 |    |    |                  | 198.75   | 197.87 | 0.88 |
| 202        |    |    | 外交支出             | 154.61   | 153.73 | 0.88 |
|            | 01 |    | 外交管理事务           | 154.61   | 153.73 | 0.88 |
|            |    | 50 | 事业运行             | 153.73   | 153.73 |      |
|            |    | 99 | 其他外交管理事务支出       | 0.88     |        | 0.88 |
| 208        |    |    | 社会保障和就业支出        | 24.75    | 24.75  |      |
|            | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 24.75    | 24.75  |      |
|            |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.50    | 16.50  |      |
|            |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.25     | 8.25   |      |
| 210        |    |    | 卫生健康支出           | 5.84     | 5.84   |      |
|            | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5.84     | 5.84   |      |
|            |    | 02 | 事业单位医疗           | 5.84     | 5.84   |      |
| 221        |    |    | 住房保障支出           | 13.56    | 13.56  |      |
|            | 02 |    | 住房改革支出           | 13.56    | 13.56  |      |
|            |    | 01 | 住房公积金            | 13.56    | 13.56  |      |

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

| 支出经济分类科目   |    |   |                | 2026年基本支出 |        |       |
|------------|----|---|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码       |    |   | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
| 类          | 款  | 项 |                |           |        |       |
| 合        计 |    |   |                | 197.87    | 163.86 | 34.02 |
| 301        |    |   | 工资福利支出         | 164.58    | 162.63 | 1.95  |
|            | 01 |   | 基本工资           | 44.65     | 44.65  |       |
|            | 02 |   | 津贴补贴           | 25.04     | 25.04  |       |
|            | 07 |   | 绩效工资           | 46.89     | 46.89  |       |
|            | 08 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.50     | 16.50  |       |
|            | 09 |   | 职业年金缴费         | 8.25      | 8.25   |       |
|            | 10 |   | 职工基本医疗保险缴费     | 5.84      | 5.84   |       |
|            | 12 |   | 其他社会保障缴费       | 0.97      | 0.97   |       |
|            | 13 |   | 住房公积金          | 13.56     | 13.56  |       |
|            | 14 |   | 医疗费            | 0.60      | 0.60   |       |
|            | 99 |   | 其他工资福利支出       | 2.29      | 0.34   | 1.95  |
| 302        |    |   | 商品和服务支出        | 29.24     | 1.22   | 28.02 |
|            | 01 |   | 办公费            | 3.55      |        | 3.55  |
|            | 02 |   | 印刷费            | 0.70      |        | 0.70  |
|            | 07 |   | 邮电费            | 1.32      | 1.22   | 0.10  |
|            | 11 |   | 差旅费            | 5.82      |        | 5.82  |
|            | 13 |   | 维修（护）费         | 0.20      |        | 0.20  |
|            | 16 |   | 培训费            | 2.01      |        | 2.01  |
|            | 28 |   | 工会经费           | 1.91      |        | 1.91  |
|            | 99 |   | 其他商品和服务支出      | 13.73     |        | 13.73 |
| 310        |    |   | 资本性支出          | 4.05      |        | 4.05  |

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

| 支出经济分类科目 |    |   |        | 2026年基本支出 |      |      |
|----------|----|---|--------|-----------|------|------|
| 科目编码     |    |   | 科目名称   | 合计        | 人员经费 | 公用经费 |
| 类        | 款  | 项 |        |           |      |      |
|          | 02 |   | 办公设备购置 | 4.05      |      | 4.05 |

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 2025年预算数 |           |            |         |         |       | 2026年预算数 |           |            |         |         |       |
|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合 计      | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 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 |       |          |           | 小 计        | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |           |            |         |         |       |          |           |            |         |         |       |

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   |      | 2026年预算数 |      |      |
|----------|---|---|------|----------|------|------|
| 科目编码     |   |   | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |      |          |      |      |
| 合 计      |   |   |      |          |      |      |
|          |   |   |      |          |      |      |

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 2025年预算数 |               |            |             |             |       | 2026年预算数 |               |            |             |             |       |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |          |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
|          |               |            |             |             |       |          |               |            |             |             |       |

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   |      | 2026年预算数 |      |      |
|----------|---|---|------|----------|------|------|
| 科目编码     |   |   | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |      |          |      |      |
| 合 计      |   |   |      |          |      |      |
|          |   |   |      |          |      |      |

部门收支总表

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   | 198.75 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出          | 154.61 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业收入         |        | 五、教育支出          |        |
| 六、上级补助收入       |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、附属单位上缴收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、事业单位经营收入     |        | 八、社会保障和就业支出     | 24.75  |
| 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 5.84   |
|                |        | 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       | 13.56  |
|                |        | 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 |        |

部门收支总表

金额单位：万元

| 收 入    |        | 支 出             |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项 目    | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
|        |        | 二十四、预备费         |        |
|        |        | 二十五、其他支出        |        |
|        |        | 二十六、转移性支出       |        |
|        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
|        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
|        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
|        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
|        |        | 三十一、补充保险（保障）基金支 |        |
|        |        | 山               |        |
|        |        | 三十二、补充保险（保障）基金转 |        |
|        |        | 移性支出            |        |
| 本年收入合计 | 198.75 | 本年支出合计          | 198.75 |
| 上年结转   |        | 结转下年            |        |
| 收入总计   | 198.75 | 支出总计            | 198.75 |

部门收入总表

金额单位：万元

| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）名称     | 资金性质   |      |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
|--------------|--------------|--------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
|              |              | 小计     | 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 | 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 | 其他收入 |
|              | 合 计          | 198.75 |      | 198.75     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 120          | 省委外事工作委员会办公室 | 198.75 |      | 198.75     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 120005       | 省对外交流服务中心    | 198.75 |      | 198.75     |             |              |            |      |        |          |          |      |

部门支出总表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目   |    |    |                  | 2026年预算数 |        |       |      |
|------------|----|----|------------------|----------|--------|-------|------|
| 科目编码       |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   |       | 项目支出 |
| 类          | 款  | 项  |                  |          | 人员经费   | 公用经费  |      |
| 合        计 |    |    |                  | 198.75   | 163.86 | 34.02 | 0.88 |
| 202        |    |    | 外交支出             | 154.61   | 119.71 | 34.02 | 0.88 |
|            | 01 |    | 外交管理事务           | 154.61   | 119.71 | 34.02 | 0.88 |
|            |    | 50 | 事业运行             | 153.73   | 119.71 | 34.02 |      |
|            |    | 99 | 其他外交管理事务支出       | 0.88     |        |       | 0.88 |
| 208        |    |    | 社会保障和就业支出        | 24.75    | 24.75  |       |      |
|            | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 24.75    | 24.75  |       |      |
|            |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.50    | 16.50  |       |      |
|            |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.25     | 8.25   |       |      |
| 210        |    |    | 卫生健康支出           | 5.84     | 5.84   |       |      |
|            | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5.84     | 5.84   |       |      |
|            |    | 02 | 事业单位医疗           | 5.84     | 5.84   |       |      |
| 221        |    |    | 住房保障支出           | 13.56    | 13.56  |       |      |
|            | 02 |    | 住房改革支出           | 13.56    | 13.56  |       |      |
|            |    | 01 | 住房公积金            | 13.56    | 13.56  |       |      |

| 项目支出绩效信息表        |                                |            |        |               |      |        |          |        |         |         |      |
|------------------|--------------------------------|------------|--------|---------------|------|--------|----------|--------|---------|---------|------|
|                  |                                |            |        |               |      |        |          |        |         | 金额单位：万元 |      |
| 单位名称             | 项目名称                           | 预算执行率权重（%） | 预算数    | 绩效目标          | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标     | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位  | 本年权重 |
| 120005-省对外交流服务中心 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴  | 10.00      | 118.15 | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖 | =      | 100     | %       | 20   |
|                  |                                |            |        |               | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率    | =      | 100     | %       | 10   |
|                  |                                |            |        |               | 产出指标 | 质量指标   | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 20   |
|                  |                                |            |        |               | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 40   |
|                  | 46000021R000000006642-养老保险     | 10.00      | 16.50  | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖 | =      | 100     | %       | 20   |
|                  |                                |            |        |               | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率    | =      | 100     | %       | 10   |
|                  |                                |            |        |               | 产出指标 | 质量指标   | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 20   |
|                  |                                |            |        |               | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 40   |
|                  | 46000021R000000006643-职业年金     | 10.00      | 8.25   | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖 | =      | 100     | %       | 20   |
|                  |                                |            |        |               | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率    | =      | 100     | %       | 10   |
|                  |                                |            |        |               | 产出指标 | 质量指标   | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 20   |
|                  |                                |            |        |               | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 40   |
|                  | 46000021R000000006644-医疗保险     | 10.00      | 5.84   | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖 | =      | 100     | %       | 20   |
|                  |                                |            |        |               | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率    | =      | 100     | %       | 10   |
|                  |                                |            |        |               | 产出指标 | 质量指标   | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 20   |
|                  |                                |            |        |               | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 40   |
|                  | 46000021R000000006646-失业保险     | 10.00      | 0.46   | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖 | =      | 100     | %       | 20   |
|                  |                                |            |        |               | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率    | =      | 100     | %       | 10   |
|                  |                                |            |        |               | 产出指标 | 质量指标   | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 20   |
|                  |                                |            |        |               | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 40   |
|                  | 46000021R000000006647-工伤保险     | 10.00      | 0.37   | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖 | =      | 100     | %       | 20   |
|                  |                                |            |        |               | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率    | =      | 100     | %       | 10   |
|                  |                                |            |        |               | 产出指标 | 质量指标   | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 20   |
|                  |                                |            |        |               | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 40   |
|                  | 46000021R000000006656-其他工资福利支出 | 10.00      | 0.60   | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖 | =      | 100     | %       | 20   |
|                  |                                |            |        |               | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率    | =      | 100     | %       | 10   |
|                  |                                |            |        |               | 产出指标 | 质量指标   | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 20   |
|                  |                                |            |        |               | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 40   |
|                  | 46000021R000000006663-住房公积金    | 10.00      | 13.56  | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖 | =      | 100     | %       | 20   |
|                  |                                |            |        |               | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率    | =      | 100     | %       | 10   |
|                  |                                |            |        |               | 产出指标 | 质量指标   | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 20   |
|                  |                                |            |        |               | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 40   |
|                  | 46000021Y000000000001-信息系统运行维护 | 10.00      | 0.88   | 系统运维          | 产出指标 | 数量指标   | 保障系统使用   | ≥      | 1       | 个       | 25   |
|                  |                                |            |        |               | 产出指标 | 质量指标   | 系统故障率    | ≤      | 30      | %       | 25   |
|                  |                                |            |        |               | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效       | =      | 1       | 项       | 40   |
|                  | 46000021Y000000006662-公用支出     | 10.00      | 34.02  | 提高预算编制质量，严格执行 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数   | ≤      | 5       | 次       | 20   |

项目支出绩效信息表

|                  |                              |            |       |               |      |        |          |        |         | 金额单位：万元 |      |
|------------------|------------------------------|------------|-------|---------------|------|--------|----------|--------|---------|---------|------|
| 单位名称             | 项目名称                         | 预算执行率权重（%） | 预算数   | 绩效目标          | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标     | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位  | 本年权重 |
| 120005-省对外交流服务中心 | 46000021Y000000006662-公用支出   | 10.00      | 34.02 | 提高预算编制质量，严格执行 | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制质量（  | ≤      | 5       | %       | 30   |
|                  |                              |            |       |               | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率  | =      | 100     | %       | 20   |
|                  |                              |            |       |               | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率    | =      | 100     | %       | 20   |
|                  | 46000026R000001657891-长期护理保险 | 10.00      | 0.14  | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖 | =      | 100     | %       | 20   |
|                  |                              |            |       |               | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率    | =      | 100     | %       | 10   |
|                  |                              |            |       |               | 产出指标 | 质量指标   | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 20   |
|                  |                              |            |       |               | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 40   |