

# 2026年部门（单位）预算公开表

2026年02月11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	568.74	一、本年支出	568.74	568.74		
一般公共预算资金	568.74	一般公共服务支出	403.09	403.09		
政府性基金预算资金		外交支出				
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	77.22	77.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	50.75	50.75		
		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	37.68	37.68		
		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	568.74	支出总计	568.74	568.74		

# 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				
<b>合 计</b>				<b>568.74</b>	<b>533.74</b>	<b>35.00</b>
201			一般公共服务支出	403.09	368.09	35.00
	29		群众团体事务	403.09	368.09	35.00
		01	行政运行	368.09	368.09	
		02	一般行政管理事务	35.00		35.00
208			社会保障和就业支出	77.22	77.22	
	05		行政事业单位养老支出	77.22	77.22	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14	
		99	其他行政事业单位养老支出	13.80	13.80	
210			卫生健康支出	50.75	50.75	
	11		行政事业单位医疗	50.75	50.75	
		01	行政单位医疗	17.91	17.91	
		03	公务员医疗补助	31.40	31.40	
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221			住房保障支出	37.68	37.68	
	02		住房改革支出	37.68	37.68	
		01	住房公积金	37.68	37.68	

# 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				
<b>合 计</b>				<b>533.74</b>	<b>493.69</b>	<b>40.06</b>
301			工资福利支出	475.03	474.33	0.70
	01		基本工资	106.28	106.28	
	02		津贴补贴	127.54	127.54	
	03		奖金	71.09	71.09	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	42.28	42.28	
	09		职业年金缴费	21.14	21.14	
	10		职工基本医疗保险缴费	17.91	17.91	
	11		公务员医疗补助缴费	45.20	45.20	
	12		其他社会保障缴费	2.68	2.68	
	13		住房公积金	37.68	37.68	
	14		医疗费	1.44	1.44	
	99		其他工资福利支出	1.78	1.08	0.70
302			商品和服务支出	50.75	19.30	31.46
	01		办公费	3.67		3.67
	07		邮电费	4.07	3.17	0.90
	11		差旅费	3.50		3.50
	12		因公出国（境）费用			
	13		维修（护）费	0.20		0.20
	14		租赁费	1.44		1.44
	15		会议费			
	16		培训费	1.00		1.00

# 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				
	26		劳务费	1.08		1.08
	27		委托业务费	0.30		0.30
	28		工会经费	4.87		4.87
	31		公务用车运行维护费	3.25		3.25
	39		其他交通费用	16.13	16.13	
	99		其他商品和服务支出	11.25		11.25
303			对个人和家庭的补助	5.86	0.06	5.80
	05		生活补助	3.20		3.20
	06		救济费	0.50		0.50
	09		奖励金	0.06	0.06	
	99		其他对个人和家庭的补助	2.10		2.10
310			资本性支出	2.10		2.10
	02		办公设备购置	2.10		2.10

## 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	
29.45	26.00	3.25		3.25	0.20	18.25	15.00	3.25		3.25	

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 (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）。

# 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	568.74	一、一般公共服务支出	403.09
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、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	77.22
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.75
		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	37.68
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>568.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>568.74</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>568.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>568.74</b>



# 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	
<b>合 计</b>				<b>568.74</b>	<b>493.69</b>	<b>40.06</b>	<b>35.00</b>
201			一般公共服务支出	403.09	328.03	40.06	35.00
	29		群众团体事务	403.09	328.03	40.06	35.00
		01	行政运行	368.09	328.03	40.06	
		02	一般行政管理事务	35.00			35.00
208			社会保障和就业支出	77.22	77.22		
	05		行政事业单位养老支出	77.22	77.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14		
		99	其他行政事业单位养老支出	13.80	13.80		
210			卫生健康支出	50.75	50.75		
	11		行政事业单位医疗	50.75	50.75		
		01	行政单位医疗	17.91	17.91		
		03	公务员医疗补助	31.40	31.40		
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44		
221			住房保障支出	37.68	37.68		
	02		住房改革支出	37.68	37.68		
		01	住房公积金	37.68	37.68		

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
119001-中国国际贸易促进委员会海口市委员会	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	325.35	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	42.28	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	21.14	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
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	17.91	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
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	45.20	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	1.41	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	0.85	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	1.44	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	37.68	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

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	本权重
119001-中国国际贸易促进委员会海口市委员会	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	40.06	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
					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	0.42	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
	46010021T000000013185-贸促工作	10.00	31.00	开展境内外招商引展3场。进行	产出指标	数量指标	聘请律师人数	=	1	人次	10
					产出指标	数量指标	开展业务培训次数	≥	2	场次	10
					产出指标	数量指标	开展境内外招商引	≥	3	场次	20
					产出指标	质量指标	优良中低差	定性	优良中低差	其他	10
					效益指标	社会效益指标	拉动海口经济发展	定性	优良中低差	其他	40
					效益指标	社会效益指标	保障党建党员活动	定性	优良中低差	其他	40
	46010021Y000000011239-综合事务	10.00	1.00	做好后勤保障。	产出指标	数量指标	组织党建活动	≥	3	次	20
					产出指标	质量指标	优良中低差	定性	优良中低差	其他	30
					效益指标	社会效益指标	保障党建党员活动	定性	优良中低差	其他	40
	46010021Y000000011240-信息系统运行维护	10.00	3.00	正常维护工作网站。	产出指标	时效指标	系统运行维护响应	≤	30	分钟	20
					产出指标	数量指标	主页点击量	≥	1	万次（个）	10
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0	%	20
效益指标					可持续影响	系统正常使用年限	≥	5	年	30	
满意度指标					服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10	