

岫岩满族自治县人民法院
2026 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 岫岩满族自治县人民法院概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 岫岩满族自治县人民法院 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年岫岩满族自治县人民法院部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表
 - 十四、政府采购支出预算表

- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我院实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于岫岩满族自治县人民法院部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 办公室负责我院部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定我院部门预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开我院部门预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

- （一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
- （二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在省政府门户网站“财政预决算”专栏和我院门户网站专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经省财政厅批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 岫岩满族自治县人民法院概况

一、部门职责

县人民法院是国家审判机关，按照宪法规定独立行使审判权，在县委、县政府的领导和上级法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议。

（五）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（六）负责本院审理、执行的各类案件的质量管理以及涉诉信访工作。

（七）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(八) 积极参与社会治安综合治理。

(九) 承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

纳入岫岩满族自治县人民法院 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

岫岩满族自治县人民法院本级

第三部分 岫岩满族自治县人民法院2026年部门预算 情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 3001.28 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3000.18 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 1.1 万元，其中：纳入一般公共预算管理的超收非税收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，财政专户管理资金超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 3001.28 万元，其中：

1. 基本支出 1864.79 万元；
2. 项目支出 1136.49 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，涉及资金 1136.49 万元。

2026 年预算收支比上年减少 404.81 万元，增减变化的主要原因为诉讼费退费调整为诉讼费退库模式保障。

二、部门管理专项资金情况

2026年，岫岩满族自治县人民法院管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年岫岩满族自治县人民法院机关运行经费预算为199.8万元，主要包括办公费、办公用房水费、福利费、工会经费、其他商品和服务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2026年岫岩满族自治县人民法院安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2026年，岫岩满族自治县人民法院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为60万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费0万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费60万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费60万元，与上年持平），与上年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025年	2026年
合计	60	60
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	60	60
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	60	60

六、委托业务费预算情况

岫岩满族自治县人民法院 2026 年年初预算安排委托业务费 142 万元，主要用于委托外单位办理电子卷宗扫描及归档、驻场运维服务、各类办公办案系统服务、办公楼空调、消防及电梯维保、人民陪审员及其他费用。

七、国有资产占用情况

岫岩满族自治县人民法院 2026 年年初预算购置固定资产 14.41 万元。其中：车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

八、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，岫岩满族自治县人民法院 2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的

数量)为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共4个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共4个,涉及资金1136.49万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：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。

8. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：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。

9. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2026 年岫岩满族自治县人民法院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：岫岩满族自治县人民法院

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	3,000.18	一、公共安全支出	2,558.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	234.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	75.99
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	132.66
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3,000.18	本年支出合计	3,001.28
上年结转结余	1.10	年终结转结余	
收 入 总 计	3,001.28	支 出 总 计	3,001.28

收入预算总表

表2
 部门名称：岫岩满族自治县人民法院 单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入						
合计	3,001.28	3,000.18	3,000.18										1.10	1.10				
岫岩满族自治县人民法 院本级	3,001.28	3,000.18	3,000.18										1.10	1.10				

支出预算总表

表3

部门名称：岫岩满族自治县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,001.28	1,864.79	1,664.99	199.80	1,136.49
204	公共安全支出	2,558.40	1,421.91	1,230.75	191.16	1,136.49
20405	法院	2,558.40	1,421.91	1,230.75	191.16	1,136.49
2040501	行政运行	1,421.91	1,421.91	1,230.75	191.16	
2040502	一般行政管理事务	1,136.49				1,136.49
208	社会保障和就业支出	234.23	234.23	225.59	8.64	
20805	行政事业单位养老支出	184.07	184.07	175.43	8.64	
2080501	行政单位离退休	27.99	27.99	19.35	8.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.08	156.08	156.08		
20808	抚恤	50.16	50.16	50.16		
2080801	死亡抚恤	50.16	50.16	50.16		
210	卫生健康支出	75.99	75.99	75.99		
21011	行政事业单位医疗	75.99	75.99	75.99		
2101101	行政单位医疗	75.10	75.10	75.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.89		

支出预算总表

表3

部门名称：岫岩满族自治县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	132.66	132.66	132.66		
22102	住房改革支出	132.66	132.66	132.66		
2210201	住房公积金	132.66	132.66	132.66		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：岫岩满族自治县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,000.18	一、本年支出	3,001.28
（一）一般公共预算拨款收入	3,000.18	（一）公共安全支出	2,558.40
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	234.23
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	75.99
二、上年结转	1.10	（四）住房保障支出	132.66
（一）一般公共预算拨款收入	1.10		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,001.28	支 出 总 计	3,001.28

一般公共预算支出表

表5

部门名称：岫岩满族自治县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,000.18	1,864.79	1,664.99	199.80	1,135.39
204	公共安全支出	2,557.30	1,421.91	1,230.75	191.16	1,135.39
20405	法院	2,557.30	1,421.91	1,230.75	191.16	1,135.39
2040501	行政运行	1,421.91	1,421.91	1,230.75	191.16	
2040502	一般行政管理事务	1,135.39				1,135.39
208	社会保障和就业支出	234.23	234.23	225.59	8.64	
20805	行政事业单位养老支出	184.07	184.07	175.43	8.64	
2080501	行政单位离退休	27.99	27.99	19.35	8.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.08	156.08	156.08		
20808	抚恤	50.16	50.16	50.16		
2080801	死亡抚恤	50.16	50.16	50.16		
210	卫生健康支出	75.99	75.99	75.99		
21011	行政事业单位医疗	75.99	75.99	75.99		
2101101	行政单位医疗	75.10	75.10	75.10		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：岫岩满族自治县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.89		
221	住房保障支出	132.66	132.66	132.66		
22102	住房改革支出	132.66	132.66	132.66		
2210201	住房公积金	132.66	132.66	132.66		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：岫岩满族自治县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,864.79	1,664.99	199.80
301	工资福利支出	1,508.58	1,508.58	
30101	基本工资	522.43	522.43	
30102	津贴补贴	420.57	420.57	
30103	奖金	190.25	190.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.08	156.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.99	75.99	
30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
30113	住房公积金	132.66	132.66	
30199	其他工资福利支出	7.67	7.67	
302	商品和服务支出	286.70	86.90	199.80
30201	办公费	112.14		112.14
30205	水费	9.40		9.40
30214	租赁费	2.67		2.67
30228	工会经费	18.39		18.39

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：岫岩满族自治县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	86.90	86.90	
30299	其他商品和服务支出	47.20		47.20
303	对个人和家庭的补助	69.51	69.51	
30302	退休费	14.34	14.34	
30304	抚恤金	50.16	50.16	
30305	生活补助	5.01	5.01	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：岫岩满族自治县人民法院

单位：万元

“三公”经费合计	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	
60.00		60.00		60.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：岫岩满族自治县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：岫岩满族自治县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
30299	其他商品和服务 支出	47.20	47.20	47.20										
303	对个人和家庭的补 助	69.51	69.51	69.51										
30302	退休费	14.34	14.34	14.34										
30304	抚恤金	50.16	50.16	50.16										
30305	生活补助	5.01	5.01	5.01										
310	资本性支出	14.41	14.37	14.37					0.04	0.04				
31002	办公设备购置	14.41	14.37	14.37					0.04	0.04				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	岫岩满族自治县人民法院本级						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			1,423.80			
	基本支出人员经费(刚性)			241.19			
	基本支出公用经费(保运转)			199.80			
年度绩效目标	依法依规完成审判、执行工作，为辽宁经济建设和营商环境保驾护航，促进社会公平正义。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
			政治效益	信访问题处理率		及时处理	
	社会效应	社会效益	国家司法救助资金支付完成及时率	>=	100	%	2026-12
服务对象满意度			主管部门满意度	>=	100	%	2026-12
可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		能力突出		2026-12	
		建立内控管理长效机制		机制健全		2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	执法办案经费						
主管部门	岫岩满族自治县人民法院			实施单位	岫岩满族自治县人民法院本级		
预算资金情况	512.33						
总体目标	保障审判业务顺利开展，维护社会稳定，确保法院工作的正常顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	案件受理率	>=	100	%	2026-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	2026-12
			执法办案完成率	=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	法院公信力不断提升		公信提升		2026-12
			持续提升法院司法形象		形象提升		2026-12
	成本指标	单位成本指标	市内交通费定额标准（包干）	=	80	元/人/天	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	设备购置经费						
主管部门	岫岩满族自治县人民法院			实施单位	岫岩满族自治县人民法院本级		
预算资金情况	14.37						
总体目标	提升法院设备配备水平，为履行工作职责提供设备支持。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	办公设备购置数	=	10	个	2026-12
			设备维修数	=	5	个	2026-12
		质量指标	设备采购合格率	>=	100	%	2026-12
			设备验收合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障设备正常运行		设备正常		2026-12
	成本指标	分项成本指标	专用设备购置成本	<=	50	万元/套	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	司法辅助人员经费						
主管部门	岫岩满族自治县人民法院			实施单位	岫岩满族自治县人民法院本级		
预算资金情况	320.08						
总体目标	保障法院办案的速录员、辅警、诉讼服务、案卷管理等人员经费，辅助法院完成工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工资发放人数	>=	128	人	2026-12
			编外人员数量	<=	128	人	2026-12
		质量指标	工资发放及时性	=	100	%	2026-12
			工资发放准确率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	不断提升法院公信力		公信提升		2026-12
			资金和人员的保障		充分保障		2026-12
	成本指标	单位成本指标	聘用人员劳务成本	<=	4	万元/人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他办公用房运行经费						
主管部门	岫岩满族自治县人民法院			实施单位	岫岩满族自治县人民法院本级		
预算资金情况	288.61						
总体目标	保障人民法庭和人民法院机关审判庭等法院业务用房运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	保障办公用房面积	<=	15900	平方米	2026-12
			物业管理面积	>=	15900	平方米	2026-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		2026-12
			办公系统正常运转率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	打造良好的办公环境		环境良好		2026-12
		可持续影响指标	办公用房保障率	=	100	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	物业管理费用	=	48	元/平	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			