

预算01表 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	3,260.258892	一、一般公共服务支出	2,285.198484
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	0.500000
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	349.095232
九、其他收入		九、卫生健康支出	229.189176
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	396.276000
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,260.258892	本年支出合计	3,260.258892
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,260.258892	支出总计	3,260.258892

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	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	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
3,260.258892	3,260.258892	3,260.258892														

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2013801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	15.000000	15.000000				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.000000	1.000000				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.400000	2.400000				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	80.000000	80.000000				
2013801-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	1.000000	1.000000				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	0.700000	0.700000				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	35.412078	35.412078				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	72.000000	72.000000				
2013801-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	11.360000	11.360000				
2013801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	7.000000	7.000000				
2013801-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.000000	28.000000				
2013801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.072000	0.072000				
2013801-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	145.000000	145.000000				
2013802-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.132000		0.132000			
2013802-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33.609600		33.609600			
2013803-机关服务	50201-办公经费	30214-租赁费	159.997986		159.997986			
2013803-机关服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	85.000000		85.000000			
2013808-信息化建设	50201-办公经费	30214-租赁费	11.016000		11.016000			
2013808-信息化建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	15.092000		15.092000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	0.500000	0.500000				
2013801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	425.653200	425.653200				
2013801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	625.458800	625.458800				
2013801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	485.891100	485.891100				
2013801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.455720	4.455720				
2013801-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	39.948000	39.948000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	19.000000	19.000000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	220.063488	220.063488				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	110.031744	110.031744				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	170.993952	170.993952				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	58.195224	58.195224				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	232.600800	232.600800				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	163.675200	163.675200				
合 计			3,260.258892	2,955.411306	304.847586			

预算04表 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	预算数
一、一般公共预算资金	3,260.258892	一、一般公共服务支出	2,285.198484
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	0.500000
		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	349.095232
		九、卫生健康支出	229.189176
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	396.276000
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,260.258892	本年支出合计	3,260.258892
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
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	3,260.258892	支出总计	3,260.258892

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2013801	行政运行	1,980.350898	1,980.350898	1,726.478820	253.872078		
2013802	一般行政管理事务	33.741600				33.741600	33.741600
2013803	机关服务	244.997986				244.997986	244.997986
2013808	信息化建设	26.108000				26.108000	26.108000
2050803	培训支出	0.500000	0.500000		0.500000		
2080501	行政单位离退休	19.000000	19.000000	19.000000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.063488	220.063488	220.063488			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.031744	110.031744	110.031744			
2101101	行政单位医疗	170.993952	170.993952	170.993952			
2101103	公务员医疗补助	58.195224	58.195224	58.195224			
2210201	住房公积金	232.600800	232.600800	232.600800			
2210203	购房补贴	163.675200	163.675200	163.675200			
	合 计	3,260.258892	2,955.411306	2,701.039228	254.372078	304.847586	304.847586

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	425.653200	425.653200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	789.134000	789.134000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	485.891100	485.891100	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	220.063488	220.063488	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	110.031744	110.031744	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	170.993952	170.993952	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	58.195224	58.195224	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.455720	4.455720	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	232.600800	232.600800	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	39.948000	39.948000	
50201-办公经费	30201-办公费	15.000000		15.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.000000		1.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	2.400000		2.400000
50201-办公经费	30209-物业管理费	80.000000		80.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	1.000000		1.000000
50201-办公经费	30214-租赁费	0.700000		0.700000
50201-办公经费	30228-工会经费	35.412078		35.412078
50201-办公经费	30239-其他交通费用	72.000000		72.000000
50203-培训费	30216-培训费	0.500000		0.500000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	11.360000		11.360000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	7.000000		7.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.000000		28.000000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.072000	0.072000	
50905-离退休费	30302-退休费	19.000000	19.000000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	145.000000	145.000000	
	合 计	2,955.411306	2,701.039228	254.372078

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
11.360000			11.360000		11.360000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	0.810000
C-服务	59.516000
合计	60.326000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合计			63.608000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	37.500000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	15.092000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	11.016000

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		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
		财政资金	其他资金							
11000021Y00000039 0843-信息系统运维 类项目	26.108000	26.108000		保障办公设备及 信息系统运行良 好、网络畅通， 视频会议系统使 用正常。	成本指标	经济成本指标	信息系统运维类 项目成本	≤	26.108	万元
					产出指标	数量指标	租用互联网带宽	=	60	MB
					产出指标	时效指标	服务期	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥	95	%