

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	858.669727	一、一般公共服务支出	599.622227
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	2.200000
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	86.803776
九、其他收入	0.010000	九、卫生健康支出	59.967564
		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	112.076160
		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	858.679727	本年支出合计	860.669727
上年结转结余	2.000000	年终结转结余	0.010000
收入总计	860.679727	支出总计	860.679727

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
860.679727	858.679727	858.669727								0.010000	2.000000					2.000000

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
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.400000	4.400000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.660000	0.660000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.221178	1.221178				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	6.301974	6.301974				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.320000	1.320000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.300000	3.300000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.640000	1.640000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.520000	3.520000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.924671	10.924671				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	47.063674	19.563674				
2013850-事业运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.500000	3.500000				
2013850-事业运行	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	0.900000	0.900000				
2013850-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000				
2013850-事业运行	50905-离退休费	30302-退休费	2.120000	2.120000	27.500000			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.240000					
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.200000	2.200000				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	122.535600	122.535600				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	60.716754	60.716754				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	316.878800	316.878800	9.240000			
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.279576	3.279576				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	57.869184	57.869184				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	28.934592	28.934592				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	45.912660	45.912660				
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	14.054904	14.054904				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	56.216400	56.216400				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	55.859760	55.859760				
合 计			860.669727	823.929727	36.740000			

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	858.669727	一、一般公共服务支出	597.622227
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	2.200000
		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	86.803776
		九、卫生健康支出	59.967564
		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	112.076160
		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	858.669727	本年支出合计	858.669727
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	858.669727	支出总计	858.669727

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
2013850	事业运行	588.382227	562.882227	505.630730	57.251497	25.500000	25.500000
2013899	其他市场监督管理事务	9.240000				9.240000	9.240000
2050803	培训支出	2.200000	2.200000		2.200000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.869184	57.869184	57.869184			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.934592	28.934592	28.934592			
2101102	事业单位医疗	45.912660	45.912660	45.912660			
2101103	公务员医疗补助	14.054904	14.054904	14.054904			
2210201	住房公积金	56.216400	56.216400	56.216400			
2210203	购房补贴	55.859760	55.859760	55.859760			
	合 计	858.669727	823.929727	764.478230	59.451497	34.740000	34.740000

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	122.535600	122.535600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	116.576514	116.576514	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	316.878800	316.878800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	57.869184	57.869184	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	28.934592	28.934592	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	45.912660	45.912660	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	14.054904	14.054904	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.279576	3.279576	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	56.216400	56.216400	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.400000		4.400000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.660000		0.660000
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.221178		1.221178
50502-商品和服务支出	30206-电费	6.301974		6.301974
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.320000		1.320000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.300000		3.300000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.640000		1.640000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.520000		3.520000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.200000		2.200000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.924671		10.924671
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.563674		19.563674
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.500000		3.500000
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	0.900000		0.900000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000	
50905-离退休费	30302-退休费	2.120000	2.120000	
	合 计	823.929727	764.478230	59.451497

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

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	4.400000
C-服务	0.660000
合计	5.060000

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			

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							