

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	1,080.294791	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	
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	990.833966
九、其他收入		九、卫生健康支出	31.146552
		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	64.704048
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

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
		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	1,080.294791	本年支出合计	1,086.68
上年结转结余	18.300000	年终结转结余	11.910225
收入总计	1,098.594791	支出总计	1,098.59

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
1,098.59	1,080.294791	1,080.294791									18.300000					18.300000

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
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4.962000	4.962000				
2080503-离退休人员管理机构	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	70.380000	70.380000				
2080503-离退休人员管理机构	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	106.793600	106.793600				
2080503-离退休人员管理机构	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	85.755000	85.755000				
2080503-离退休人员管理机构	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.828144	0.828144				
2080503-离退休人员管理机构	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.156036	13.156036				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30201-办公费	3.500000	3.500000				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30205-水费	2.000000	2.000000				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30206-电费	39.000000	39.000000				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30207-邮电费	0.990000	0.990000				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30208-取暖费	18.720000	18.720000				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30209-物业管理费	64.080000	64.080000				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30228-工会经费	6.103485	6.103485				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30239-其他交通费用	11.232000	11.232000				
2080503-离退休人员管理机构	50205-委托业务费	30227-委托业务费	238.730800		238.730800			
2080503-离退休人员管理机构	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	0.510618	0.510618				
2080503-离退休人员管理机构	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.000000	1.000000				
2080503-离退休人员管理机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	255.405179	7.590119	247.815060			
2080503-离退休人员管理机构	50403-公务用车购置	30913-公务用车购置	18.690000		18.690000			
2080503-离退休人员管理机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.006000	0.006000				
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	32.660736	32.660736				
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	16.330368	16.330368				
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	21.413256	21.413256				
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	7.299972	7.299972				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.433324	2.433324				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	33.125760	33.125760				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	31.578288	31.578288				
合 计			1,086.684566	581.448706	505.235860			

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	1,080.294791	一、一般公共服务支出	
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	
		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	984.444191
		九、卫生健康支出	31.146552
		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	64.704048
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

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
		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	1,080.294791	本年支出合计	1,080.294791
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	1,080.294791	支出总计	1,080.294791

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
2080501	行政单位离退休	4.962000	4.962000	4.962000			
2080503	离退休人员管理机构	930.491087	431.645002	276.918780	154.726222	498.846085	498.846085
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.660736	32.660736	32.660736			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.330368	16.330368	16.330368			
2101101	行政单位医疗	21.413256	21.413256	21.413256			
2101103	公务员医疗补助	7.299972	7.299972	7.299972			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.433324	2.433324	2.433324			
2210201	住房公积金	33.125760	33.125760	33.125760			
2210203	购房补贴	31.578288	31.578288	31.578288			
	合 计	1,080.294791	581.448706	426.722484	154.726222	498.846085	498.846085

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	70.380000	70.380000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	138.371888	138.371888	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	85.755000	85.755000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	32.660736	32.660736	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	16.330368	16.330368	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	21.413256	21.413256	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	7.299972	7.299972	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.261468	3.261468	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	33.125760	33.125760	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.156036	13.156036	
50201-办公经费	30201-办公费	3.500000		3.500000
50201-办公经费	30205-水费	2.000000		2.000000
50201-办公经费	30206-电费	39.000000		39.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.990000		0.990000
50201-办公经费	30208-取暖费	18.720000		18.720000
50201-办公经费	30209-物业管理费	64.080000		64.080000
50201-办公经费	30228-工会经费	6.103485		6.103485
50201-办公经费	30239-其他交通费用	11.232000		11.232000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	0.510618		0.510618
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.000000		1.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.590119		7.590119

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
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.006000	0.006000	
50905-离退休费	30302-退休费	4.962000	4.962000	
	合 计	581.448706	426.722484	154.726222

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
19.200618			19.200618	18.690000	0.510618

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	21.300000
C-服务	299.111418
合 计	320.411418

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			

预算表12 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 0848-公务用车购置 项目	18.690000	18.690000		计划购置公务用车一台	成本指标	经济成本指标	购车费	≤	17.8	万元
					效益指标	社会效益指标	发挥活动站的阵地作用	定性	较好	
					产出指标	质量指标	保障率	≥	90	分
					产出指标	数量指标	采购数量	=	1	台
					满意度指标	服务对象满意度指标	用车服务满意度	≥	90	%