

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	1,399.905530	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	1.000000
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	151.892360
九、其他收入		九、卫生健康支出	104.002404
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	925.095566
		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	233.305200
		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	1,399.905530	本年支出合计	1,415.295530
上年结转结余	228.664129	年终结转结余	213.274129
收入总计	1,628.569659	支出总计	1,628.569659

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
1,628.569659	1,399.905530	1,399.905530									228.664129					228.664129

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.000000	1.000000				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.745000	1.745000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	100.098240	100.098240				
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	50.049120	50.049120				
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	79.626840	79.626840				
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	24.375564	24.375564				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	194.104800	194.104800				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	111.725400	111.725400				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	496.826300	496.826300				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.687736	5.687736				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.000000	6.000000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000	1.000000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000	0.100000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.200000	0.200000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.500000	1.500000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.500000	1.500000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.843330	17.843330				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.100000	0.100000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.390000	3.690000	14.700000			
2120103-机关服务	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.000000	1.000000				
2120103-机关服务	50905-离退休费	30302-退休费	2.478000	2.478000				
2120103-机关服务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	66.640000	66.640000				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	105.006000	105.006000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	128.299200	128.299200				
合 计			1,415.295530	1,400.595530	14.700000			

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	1,399.905530	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	1.000000
		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	151.892360
		九、卫生健康支出	104.002404
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	909.705566
		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	233.305200
		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	1,399.905530	本年支出合计	1,399.905530
上年结转结余		上年结转结余	
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	1,399.905530	支出总计	1,399.905530

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
2050803	培训支出	1.000000	1.000000		1.000000		
2080502	事业单位离退休	1.745000	1.745000		1.745000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.098240	100.098240	100.098240			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.049120	50.049120	50.049120			
2101102	事业单位医疗	79.626840	79.626840	79.626840			
2101103	公务员医疗补助	24.375564	24.375564	24.375564			
2120103	机关服务	909.705566	909.705566	877.462236	32.243330		
2210201	住房公积金	105.006000	105.006000	105.006000			
2210203	购房补贴	128.299200	128.299200	128.299200			
	合 计	1,399.905530	1,399.905530	1,364.917200	34.988330		

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	194.104800	194.104800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	240.024600	240.024600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	496.826300	496.826300	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	100.098240	100.098240	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	50.049120	50.049120	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	79.626840	79.626840	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	24.375564	24.375564	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.687736	5.687736	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	105.006000	105.006000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.200000		0.200000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.843330		17.843330
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.745000		4.745000
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.000000		1.000000
50905-离退休费	30302-退休费	2.478000	2.478000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	66.640000	66.640000	
	合 计	1,399.905530	1,364.917200	34.988330

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	1.000000
C-服务	1.000000
合计	2.000000

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							