

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	956.490438	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	102.769800
九、其他收入		九、卫生健康支出	67.576800
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	643.859438
		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	153.164400
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>956.490438</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>967.370438</b>
上年结转结余	153.583081	年终结转结余	142.703081
<b>收入总计</b>	<b>1,110.073519</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,110.073519</b>

预算02表 收入汇总表

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
1,110.073519	956.490438	956.490438									153.583081					153.583081

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	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.061800	3.061800				
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	66.470400	66.470400				
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	33.237600	33.237600				
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	51.739200	51.739200				
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	15.837600	15.837600				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	128.917200	128.917200				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	200.587000	200.587000				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	169.933600	169.933600				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.054800	1.054800				
2120101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1.962100	1.962100				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	3.700000	3.700000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.720000	0.720000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.050000	0.050000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.240000	0.240000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	5.500000	5.500000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	11.177650	11.177650				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	19.440000	19.440000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30240-税金及附加费用	0.050000	0.050000				
2120101-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	0.500000	0.500000				
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.880000	2.880000				
2120101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.880000	13.800000	10.080000			
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.018000	0.018000				
2120101-行政运行	50905-离退休费	30302-退休费	4.481000	4.481000				
2120101-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	43.808000	43.808000				
2120601-建设市场管理与监督	50202-会议费	3021502-二类会议费	7.040088		7.040088			
2120601-建设市场管理与监督	50205-委托业务费	30226-劳务费	17.920000		17.920000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	68.085600	68.085600				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	85.078800	85.078800				
<b>合 计</b>			<b>967.370438</b>	<b>932.330350</b>	<b>35.040088</b>			

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	956.490438	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	102.769800
		九、卫生健康支出	67.576800
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	632.979438
		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	153.164400
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>956.490438</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>956.490438</b>
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			
<b>收入总计</b>	<b>956.490438</b>	<b>支出总计</b>	<b>956.490438</b>

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	3.061800	3.061800		3.061800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.470400	66.470400	66.470400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.237600	33.237600	33.237600			
2101101	行政单位医疗	51.739200	51.739200	51.739200			
2101103	公务员医疗补助	15.837600	15.837600	15.837600			
2120101	行政运行	608.019350	608.019350	550.761700	57.257650		
2120601	建设市场管理与监督	24.960088				24.960088	24.960088
2210201	住房公积金	68.085600	68.085600	68.085600			
2210203	购房补贴	85.078800	85.078800	85.078800			
	<b>合 计</b>	<b>956.490438</b>	<b>931.530350</b>	<b>871.210900</b>	<b>60.319450</b>	<b>24.960088</b>	<b>24.960088</b>

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	128.917200	128.917200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	285.665800	285.665800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	169.933600	169.933600	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	66.470400	66.470400	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	33.237600	33.237600	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	51.739200	51.739200	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	15.837600	15.837600	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.054800	1.054800	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	68.085600	68.085600	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1.962100	1.962100	
50201-办公经费	30201-办公费	3.700000		3.700000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.720000		0.720000
50201-办公经费	30204-手续费	0.050000		0.050000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.240000		0.240000
50201-办公经费	3021101-差旅费	5.500000		5.500000
50201-办公经费	30228-工会经费	11.177650		11.177650
50201-办公经费	30239-其他交通费用	19.440000		19.440000
50201-办公经费	30240-税金及附加费用	0.050000		0.050000
50202-会议费	3021503-三类会议费	0.500000		0.500000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.880000		2.880000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.061800		16.061800
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.018000	0.018000	
50905-离退休费	30302-退休费	4.481000	4.481000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	43.808000	43.808000	
	<b>合 计</b>	<b>931.530350</b>	<b>871.210900</b>	<b>60.319450</b>

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	0.700000
C-服务	7.760088
合 计	<b>8.460088</b>

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							
11000022T00000043 4418-建设工程评标 后评估	17.920000	17.920000		根据文件规定，结合项目评标委员会实际人员组成情况，组织开展标后评估工作，对部分招标投标活动过程资料进行抽查，旨在提高招标质量，优化招标流程，促进招投标行业监督管理。	成本指标	经济成本指标	高级职称专家劳务费标准	≤	800	元/天
					成本指标	经济成本指标	专家劳务费	=	1600	元/人·次
					产出指标	数量指标	开展标后评估工作次数	≥	16	次
					产出指标	数量指标	评标委员会专家数量	=	7	人/次
					产出指标	数量指标	出具评标专家考核情况报告	≥	16	份
					产出指标	时效指标	完成标后评估工作12次	≤	9	月
					产出指标	时效指标	完成标后评估工作16次	≤	12	月
					产出指标	时效指标	完成标后评估工作8次	≤	6	月
					产出指标	质量指标	标后评估专家高级职称占比	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加后评估专家满意度	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	咨询成果采纳率	≥	85	%					