

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	251.436317	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	211.756317
五、事业收入		五、教育支出	0.560000
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	21.600000
九、其他收入		九、卫生健康支出	17.520000
		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	
		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	251.436317	本年支出合计	251.436317
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	251.436317	支出总计	251.436317

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
2040203-机关服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	31.159800	31.159800				
2040203-机关服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	35.940000	35.940000				
2040203-机关服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	89.710000	89.710000				
2040203-机关服务	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.368000	1.368000				
2040203-机关服务	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	26.000400	26.000400				
2040203-机关服务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.400000	8.400000				
2040203-机关服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.040313	7.040313				
2040203-机关服务	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.401804	3.401804				
2040203-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.736000	5.796000	2.940000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.560000	0.560000				
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	14.400000	14.400000				
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	7.200000	7.200000				
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	13.440000	13.440000				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	4.080000	4.080000				
合 计			251.436317	248.496317	2.940000			

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	251.436317	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	211.756317
		五、教育支出	0.560000
		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	21.600000
		九、卫生健康支出	17.520000
		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	
		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	251.436317	本年支出合计	251.436317
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	251.436317	支出总计	251.436317

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
2040203	机关服务	211.756317	208.816317	192.578200	16.238117	2.940000	2.940000
2050803	培训支出	0.560000	0.560000		0.560000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.400000	14.400000	14.400000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.200000	7.200000	7.200000			
2101102	事业单位医疗	17.520000	17.520000	17.520000			
	合 计	251.436317	248.496317	231.698200	16.798117	2.940000	2.940000

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	31.159800	31.159800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	35.940000	35.940000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	89.710000	89.710000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	14.400000	14.400000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	7.200000	7.200000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	13.440000	13.440000	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	4.080000	4.080000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.368000	1.368000	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	26.000400	26.000400	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.400000	8.400000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.040313		7.040313
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.560000		0.560000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.401804		3.401804
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.796000		5.796000
	合 计	248.496317	231.698200	16.798117

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
合 计	

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							