

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	3,948.103566	一、一般公共服务支出	3,290.410600
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	385.846336
九、其他收入		九、卫生健康支出	284.948520
		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	3,948.103566	本年支出合计	3,961.205456
上年结转结余	13.101890	年终结转结余	
收入总计	3,961.205456	支出总计	3,961.205456

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
3,961.205456	3,948.103566	3,948.103566									13.101890	12.333161				0.768729

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
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	409.852800	409.852800				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	580.376400	580.376400				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	547.712500	547.712500				
2010301-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	211.213200	211.213200				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	55.081440	55.081440				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	8.460000	8.460000				
2013101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	322.365400	322.365400				
2013101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.737624	4.737624				
2013101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.080000	10.080000				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	33.813660	33.813660				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	8.000000	8.000000				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	1.500000	1.500000				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.000000	2.000000				
2013101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	14.840000	14.840000				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	36.455527	36.455527				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	96.330000	96.330000				
2013101-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	3.325000	3.325000				
2013101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	9.940000	9.940000				
2013101-行政运行	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	1.000000	1.000000				
2013101-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	7.200000	7.200000				
2013101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	87.624000	9.000000	78.624000			
2013101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.950000	0.950000				
2013101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	10.630000	10.630000				
2013101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.059259	5.059259				
2013101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.333161	15.333161				
2013101-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	20.000000	20.000000				
2013101-行政运行	50306-设备购置	31003-专用设备购置	1.121729	1.121729				

2013101-行政运行	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	0.353000	0.353000			
2013101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖金	30.000000	30.000000			
2013101-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	182.000000	182.000000			
2013102-一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	24.875000		24.875000		
2013102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	5.500000		5.500000		
2013102-一般行政管理事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	12.000000		12.000000		
2013102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	12.850000		12.850000		
2013102-一般行政管理事务	50202-会议费	3021502-二类会议费	12.500000		12.500000		
2013102-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	12.600000		12.600000		
2013102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	62.560000		62.560000		
2013102-一般行政管理事务	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	16.996700		16.996700		
2013102-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	246.000000		246.000000		
2013102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.000000		2.000000		
2013102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	66.750000		66.750000		
2013102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	89.730000		89.730000		
2013102-一般行政管理事务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	8.694200		8.694200		
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	1.849000	1.849000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11.985000	11.985000			
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	248.008228	248.008228			
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	124.004108	124.004108			
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	215.667292	215.667292			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	69.281228	69.281228			
合 计			3,961.205456	3,309.525556	651.679900		

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	3,948.103566	一、一般公共服务支出	3,289.641871
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	385.846336
		九、卫生健康支出	284.948520
		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	3,948.103566	本年支出合计	3,960.436727
上年结转结余	12.333161	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	12.333161		
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	3,960.436727	支出总计	3,960.436727

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
2010301	行政运行	1,812.696340	1,812.696340	1,812.696340			
2013101	行政运行	903.889631	825.265631	549.183024	276.082607	78.624000	78.624000
2013102	一般行政管理事务	573.055900				573.055900	573.055900
2080501	行政单位离退休	13.834000	13.834000	11.985000	1.849000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.008228	248.008228	248.008228			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.004108	124.004108	124.004108			
2101101	行政单位医疗	284.948520	284.948520	284.948520			
	合 计	3,960.436727	3,308.756827	3,030.825220	277.931607	651.679900	651.679900

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	409.852800	409.852800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	902.741800	902.741800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	547.712500	547.712500	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	248.008228	248.008228	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	124.004108	124.004108	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	215.667292	215.667292	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	69.281228	69.281228	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.737624	4.737624	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	211.213200	211.213200	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	65.161440	65.161440	
50201-办公经费	30201-办公费	33.044931		33.044931
50201-办公经费	30202-印刷费	8.000000		8.000000
50201-办公经费	30204-手续费	1.500000		1.500000
50201-办公经费	30207-邮电费	2.000000		2.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	14.840000		14.840000
50201-办公经费	30228-工会经费	36.455527		36.455527
50201-办公经费	30239-其他交通费用	96.330000		96.330000
50202-会议费	3021503-三类会议费	3.325000		3.325000
50203-培训费	30216-培训费	9.940000		9.940000
50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	1.000000		1.000000

50205-委托业务费	30226-劳务费	7.200000		7.200000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	9.000000		9.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.950000		0.950000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	10.630000		10.630000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.059259		5.059259
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.182161		17.182161
50306-设备购置	31002-办公设备购置	20.000000		20.000000
50306-设备购置	31003-专用设备购置	1.121729		1.121729
50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	0.353000		0.353000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	38.460000	38.460000	
50905-离退休费	30302-退休费	11.985000	11.985000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	182.000000	182.000000	
	合 计	3,308.756827	3,030.825220	277.931607

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
28.576700	16.996700	0.950000	10.630000		10.630000

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	162.516660
C-服务	345.540000
合 计	508.056660

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			451.210000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	4.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	5.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	6.300000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	78.624000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	数据处理服务	2.106000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	115.660000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	60.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	12.850000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	102.900000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	11.550000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	2.920000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	30.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	0.800000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	12.500000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	3.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	2.000000

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							
11000021Y00000039 0843-信息系统运维 类项目	291.410000	291.410000		以服务中心，建设统一、高效、灵敏的信息化运维保障体系，确保信息系统的安全可靠稳定运行，为日常业务工作提供良好的信息化支撑服务。	产出指标	时效指标	机构编制年统工作	≤	12	月
					产出指标	时效指标	编外用工专项统计工作	≤	12	月
					产出指标	时效指标	系统、设备及安全运维	≤	12	月
					产出指标	时效指标	机构编制年统报告	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统、设备故障率	≤	5	%
					产出指标	质量指标	系统、设备平均无故障时间（90天*24小时）	≥	2160	小时
					产出指标	质量指标	系统、设备正常运行率	≥	93	%
					产出指标	质量指标	系统、设备故障修复响应时间	≤	4	小时
					产出指标	数量指标	软硬件设备及网络安全设备采购	=	10	件
					产出指标	数量指标	系统、设备每季度运维报告	=	4	份
					产出指标	数量指标	网络安全运维	=	11	次
					产出指标	数量指标	系统应急演练	=	1	次
					产出指标	数量指标	系统、设备每季度巡检	=	4	次
					效益指标	经济效益指标	对信息安全应急响应能力的维持程度	=	100	%
效益指标	经济效益指标	对信息系统安全性能的维持程度	=	100	%					

					效益指标	经济效益指标	对信息系统可用性和稳定性的维持程度	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	对工作效率、管理和决策支持的维持程度	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	系统、设备故障响应率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	系统、设备故障排除率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	满足档案三合一制度要求	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%
11000022T00000039 1739-培训类项目	12.600000	12.600000		开展全市机构编制系统新入职干部培训。按照名额分配情况，组织近两年市区两级编办、经开区组织人事部和相关市属企业从事机构编制工作的干部参加培训。	产出指标	质量指标	完成所有授课任务	=	100	%
					产出指标	质量指标	培训场地安全保障率	=	100	%
					产出指标	数量指标	参加人数	≥	65	人
					产出指标	数量指标	落实培训工作方案	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提升机构编制业务认知水平	≥	100	%