

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	198.809928	一、一般公共服务支出	198.809928
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>198.809928</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>198.809928</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>198.809928</b>	<b>支出总计</b>	<b>198.809928</b>



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
2013101-行政运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	41.826000	41.826000				
2013101-行政运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	62.532000	62.532000				
2013101-行政运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	60.377200	60.377200				
2013101-行政运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	18.255600	18.255600				
2013101-行政运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.206600	4.206600				
2013101-行政运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.186340	1.186340				
2013101-行政运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.070000	2.070000				
2013101-行政运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.744188	3.744188				
2013101-行政运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.000000	3.000000				
2013101-行政运行	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	1.600000	1.600000				
2013101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.012000	0.012000				
<b>合 计</b>			<b>198.809928</b>	<b>198.809928</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	198.809928	一、一般公共服务支出	198.809928
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	
		九、卫生健康支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>198.809928</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>198.809928</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>198.809928</b>	<b>支出总计</b>	<b>198.809928</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
2013101	行政运行	198.809928	198.809928	187.209400	11.600528		
	合 计	198.809928	198.809928	187.209400	11.600528		

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	41.826000	41.826000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	62.532000	62.532000	
50501-工资福利支出	30103-奖金	60.377200	60.377200	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	18.255600	18.255600	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.206600	4.206600	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.186340		1.186340
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.070000		2.070000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.744188		3.744188
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.000000		3.000000
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	1.600000		1.600000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.012000	0.012000	
	<b>合 计</b>	<b>198.809928</b>	<b>187.209400</b>	<b>11.600528</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
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							