

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	1,003.541879	一、一般公共服务支出	916.573027
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	104.076144
九、其他收入		九、卫生健康支出	76.606308
		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	156.086400
		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	7.573800
		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	1,003.541879	本年支出合计	1,260.915679
上年结转结余	257.373800	年终结转结余	
收入总计	1,260.915679	支出总计	1,260.915679

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
1,260.915679	1,003.541879	1,003.541879									257.373800					257.373800

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
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	133.429200	133.429200				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	34.889200	34.889200				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	375.687200	375.687200				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.386452	5.386452				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	7.200000	7.200000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.320000	2.320000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.150000	0.150000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.500000	2.500000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.090524	12.090524				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.680000	3.680000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	17.424000	17.424000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.100000	0.100000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	22.316451	22.316451				
2011350-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	49.600000	49.600000				
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.600000		0.600000			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.100000		2.100000			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	22.200000		22.200000			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	122.200000		122.200000			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	7.000000		7.000000			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	37.000000		37.000000			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2.500000		2.500000			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.200000		0.200000			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33.810000		33.810000			
2011399-其他商贸事务支出	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	18.890000		18.890000			
2011399-其他商贸事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3.300000		3.300000			
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	0.688000	0.688000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4.622000	4.622000				
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	65.844096	65.844096				
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	32.922048	32.922048				
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	76.606308	76.606308				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	71.817600	71.817600				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	84.268800	84.268800				
2299999-其他支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	7.573800		7.573800			
合 计			1,260.915679	1,003.541879	257.373800			

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	1,003.541879	一、一般公共服务支出	666.773027
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	104.076144
		九、卫生健康支出	76.606308
		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	156.086400
		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	1,003.541879	本年支出合计	1,003.541879
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	1,003.541879	支出总计	1,003.541879

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
2011350	事业运行	666.773027	666.773027	606.192052	60.580975		
2080502	事业单位离退休	5.310000	5.310000	4.622000	0.688000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.844096	65.844096	65.844096			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.922048	32.922048	32.922048			
2101102	事业单位医疗	76.606308	76.606308	76.606308			
2210201	住房公积金	71.817600	71.817600	71.817600			
2210203	购房补贴	84.268800	84.268800	84.268800			
	合 计	1,003.541879	1,003.541879	942.272904	61.268975		

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	133.429200	133.429200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	119.158000	119.158000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	375.687200	375.687200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	65.844096	65.844096	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	32.922048	32.922048	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	76.606308	76.606308	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.386452	5.386452	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	71.817600	71.817600	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	7.200000	7.200000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.320000		2.320000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.150000		0.150000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.500000		2.500000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.090524		12.090524
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.680000		3.680000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	17.424000		17.424000
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	23.004451		23.004451
50905-离退休费	30302-退休费	4.622000	4.622000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	49.600000	49.600000	
	合 计	1,003.541879	942.272904	61.268975

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
3.680000			3.680000		3.680000

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	26.783800
C-服务	3.134000
合 计	29.917800

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			

预算表12 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							
11000024T00000280 9050-应急储备保障 工作经费	8.610000		8.610000	通过开展对储备物资及应急集散地进行实地检查，协助做好市商务局落实中央及本市重要会议、重大活动的商品供应和服务保障工作，达到做好突发事件及时准确应对工作的效果。	产出指标	质量指标	检查覆盖率	=	100	%
					产出指标	时效指标	检查及时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	检查频次	≥	166	次
					效益指标	社会效益指标	能够按照上级要求做好突发事件应对的相关工作	定性	优	
11000024T00000280 9308-法律及审计服务 费	2.500000		2.500000	通过开展合同合法性审核及税务鉴证的工作，达到经济业务活动合法合规及企业所得税申报合法准确的效果。	效益指标	社会效益指标	咨询结果采纳率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	咨询服务频次	≥	20	次
					产出指标	时效指标	咨询服务按期完成率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	咨询结果质量	定性	优	