

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	2,122.256349	一、一般公共服务支出	552.544549
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	93.392200
九、其他收入		九、卫生健康支出	56.112000
		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	1,300.000000
		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	120.207600
		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>2,122.256349</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,122.256349</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,122.256349</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,122.256349</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
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	109.098000	109.098000				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	39.540000	39.540000				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	332.178900	332.178900				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.954000	3.954000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.200000	4.200000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.200000	0.200000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.300000	1.300000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.700000	5.700000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.900000	0.900000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2.700000	2.700000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	9.000000	9.000000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.150000	3.150000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	5.020000	5.020000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.493302	10.493302				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.000000	1.000000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.050000	0.050000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.240347	15.240347				
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	6.000000		6.000000			
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	2.820000		2.820000			
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	0.400000	0.400000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.603000	3.603000				
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	59.592000	59.592000				
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	29.797200	29.797200				
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	56.112000	56.112000				
2160298-商业流通发展支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	1,300.000000		1,300.000000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	53.071200	53.071200				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	67.136400	67.136400				
<b>合 计</b>			<b>2,122.256349</b>	<b>813.436349</b>	<b>1,308.820000</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	2,122.256349	一、一般公共服务支出	552.544549
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	93.392200
		九、卫生健康支出	56.112000
		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	1,300.000000
		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	120.207600
		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>2,122.256349</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,122.256349</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>2,122.256349</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,122.256349</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
2011350	事业运行	543.724549	543.724549	484.770900	58.953649		
2011399	其他商贸事务支出	8.820000				8.820000	8.820000
2080502	事业单位离退休	4.003000	4.003000	3.603000	0.400000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.592000	59.592000	59.592000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.797200	29.797200	29.797200			
2101102	事业单位医疗	56.112000	56.112000	56.112000			
2160298	商业流通发展支出	1,300.000000				1,300.000000	1,300.000000
2210201	住房公积金	53.071200	53.071200	53.071200			
2210203	购房补贴	67.136400	67.136400	67.136400			
	<b>合 计</b>	<b>2,122.256349</b>	<b>813.436349</b>	<b>754.082700</b>	<b>59.353649</b>	<b>1,308.820000</b>	<b>1,308.820000</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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	109.098000	109.098000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	106.676400	106.676400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	332.178900	332.178900	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	59.592000	59.592000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	29.797200	29.797200	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	56.112000	56.112000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.954000	3.954000	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	53.071200	53.071200	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.200000		4.200000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.200000		0.200000
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.300000		1.300000
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.700000		5.700000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.900000		0.900000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2.700000		2.700000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	9.000000		9.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.150000		3.150000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	5.020000		5.020000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.493302		10.493302
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.050000		0.050000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.640347		15.640347
50905-离退休费	30302-退休费	3.603000	3.603000	
	合 计	813.436349	754.082700	59.353649

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	0.500000
合 计	<b>0.500000</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							
11000024T000002800896-全球服务贸易联盟运行补助资金	1,300.000000	1,300.000000		一是利用服贸会、进博会等展会平台举办活动，将在服贸会上举办的“全球服务贸易企业家峰会”等活动打造为联盟的品牌活动；二是做好中长期发展规划，持续开展全球服务贸易相关榜单及指数等研究，吸引全球服务贸易优质资源聚集；三是对接世界500强企业、国际知名商协会等，高质量发展会员；四是加强联盟专业委员会的建设，推动成立航空、数字经济等领域的专业委员会；五是与境内外相关政府部门建立沟通渠道，广泛开展国际交流与合作，努力提高联盟的国际影响力，推动服务业市场开放、创新、融合发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服贸联盟的满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	监督服贸联盟资金使用，全年资金使用合规率	=	100	%
					产出指标	质量指标	服贸联盟运行补助资金拨付合规率	=	100	%
					产出指标	时效指标	收到服贸联盟申请资金的函后及时拨付	≤	90	日
					产出指标	数量指标	完成服贸联盟资金保障落实工作	≤	1	项
					效益指标	社会效益指标	支撑服贸联盟的正常运转，保障国际服务贸易交流合作等工作开展，提升国际影响力和行业带动力	定性	效果显著	