

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	1,874.874253	一、一般公共服务支出	3,629.779667
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	1,389.322515	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	175.347936
九、其他收入		九、卫生健康支出	123.822840
		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	261.674400
		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	3,264.196768	本年支出合计	4,190.624843
上年结转结余	926.428075	上年结转结余	
收入总计	4,190.624843	支出总计	4,190.624843

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
4,190.624843	3,264.196768	1,874.874253				1,389.322515					926.428075					926.428075

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
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	241.081200	241.081200				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	649.286000	649.286000				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17.839056	17.839056				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	410.000000	410.000000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.880000	9.880000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.500000	0.500000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.300000	0.300000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.500000	4.500000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6.000000	6.000000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.900000	4.900000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	22.948173	22.948173				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.100000	2.100000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.000000	35.000000				
2010350-事业运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	6.012000	6.012000				
2010350-事业运行	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	3.000000	3.000000				
2010350-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	134.784000	134.784000				
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	150.266000		150.266000			
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	191.400590		191.400590			
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	70.000000		70.000000			
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	166.764000		166.764000			
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1,350.000000		1,350.000000			
2013650-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	153.218648	153.218648				
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	116.898624	116.898624				
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	58.449312	58.449312				
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	31.480380	31.480380				
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	92.342460	92.342460				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	125.530800	125.530800				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	136.143600	136.143600				
合 计			4,190.624843	2,262.194253	1,928.430590			

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	1,874.874253	一、一般公共服务支出	1,314.029077
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	175.347936
		九、卫生健康支出	123.822840
		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	261.674400
		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	1,874.874253	本年支出合计	1,874.874253
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	1,874.874253	支出总计	1,874.874253

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
2010350	事业运行	1,138.130429	1,138.130429	1,042.990256	95.140173		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.680000				22.680000	22.680000
2013650	事业运行	153.218648	153.218648	153.218648			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.898624	116.898624	116.898624			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.449312	58.449312	58.449312			
2101101	行政单位医疗	31.480380	31.480380	31.480380			
2101102	事业单位医疗	92.342460	92.342460	92.342460			
2210201	住房公积金	125.530800	125.530800	125.530800			
2210203	购房补贴	136.143600	136.143600	136.143600			
	合 计	1,874.874253	1,852.194253	1,757.054080	95.140173	22.680000	22.680000

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	241.081200	241.081200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	289.362248	289.362248	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	649.286000	649.286000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	116.898624	116.898624	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	58.449312	58.449312	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	92.342460	92.342460	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	31.480380	31.480380	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17.839056	17.839056	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	125.530800	125.530800	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.880000		9.880000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.300000		0.300000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.500000		4.500000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.900000		4.900000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	22.948173		22.948173
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.100000		2.100000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.000000		35.000000
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	6.012000		6.012000
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	3.000000		3.000000
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	134.784000	134.784000	
	合 计	1,852.194253	1,757.054080	95.140173

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
2.100000			2.100000		2.100000

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	1356.892
C-服务	62.327
合 计	1419.219

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							
11000024T00000286 6349-内控、绩效评审财务服务	10.000000		10.000000	聘请第三方专业机构对单位预算项目等财务情况进行评估等相关工作，以确保资金使用规范与安全。	产出指标	数量指标	预算评审报告数量	≥	3	项
					产出指标	时效指标	评审周期	≤	15	天
					产出指标	质量指标	评审报告合规合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	评审总费用	≤	6	万元
					效益指标	社会效益指标	预算执行合规率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	文印中心对第三方评审满意度	≥	90	%
11000026T00000372 3771-文印运行保障项目	401.666590		401.666590	购置文印中心日常生产所需材料、纸张等，维修维护生产设备，开展印刷后续工作，从而保障文印中心日常生产正常运转。	效益指标	社会效益指标	保障文印中心工作顺利开展，全面满足中心印刷需求	定性	优	
					产出指标	数量指标	数码机和一体机保养	≥	16	次
					产出指标	质量指标	日常生产所需材料验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	经费按时支付率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	各项采购内容按预算测算明细确认单位成本	≤	401.66658	万元