

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	12,087.299473	一、一般公共服务支出	
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	64.200000
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	1,242.880776
九、其他收入		九、卫生健康支出	898.979952
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8,190.707618
		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	1,840.999200
		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	12,087.299473	本年支出合计	12,237.767546
上年结转结余	150.468073	年终结转结余	
收入总计	12,237.767546	支出总计	12,237.767546

预算02表 收入汇总表

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
12,237.767546	12,087.299473	12,087.299473									150.468073	150.468073				

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
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	64.200000	64.200000				
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	10.000000	10.000000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	17.729000	17.729000				
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	810.101184	810.101184				
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	405.050592	405.050592				
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	688.281528	688.281528				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	210.698424	210.698424				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,555.840800	1,555.840800				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,595.636600	2,595.636600				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,385.353400	2,385.353400				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.116212	14.116212				
2120101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	220.344960	220.344960				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	76.300000	76.300000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	9.630000	9.630000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	25.680000	25.680000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	50.620000	50.620000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	148.657447	148.657447				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	254.016000	254.016000				
2120101-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	17.040000	17.040000				
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	38.520000	38.520000				
2120101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	336.723899	336.723899				
2120101-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	20.000000	20.000000				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	6.186000	6.186000				
2120104-城管执法	50201-办公经费	30207-邮电费	120.808800		120.808800			
2120104-城管执法	50201-办公经费	30214-租赁费	40.000000		40.000000			
2120104-城管执法	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	268.358400		268.358400			
2120104-城管执法	50306-设备购置	31003-专用设备购置	6.875100		6.875100			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	846.381600	846.381600				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	994.617600	994.617600				
合 计			12,237.767546	11,801.725246	436.042300			

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	12,087.299473	一、一般公共服务支出	
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	64.200000
		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	1,242.880776
		九、卫生健康支出	898.979952
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8,190.707618
		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	1,840.999200
		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	12,087.299473	本年支出合计	12,237.767546
上年结转结余	150.468073	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	150.468073		
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	12,237.767546	支出总计	12,237.767546

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
2050803	培训支出	64.200000	64.200000		64.200000		
2080501	行政单位离退休	27.729000	27.729000	17.729000	10.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810.101184	810.101184	810.101184			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405.050592	405.050592	405.050592			
2101101	行政单位医疗	688.281528	688.281528	688.281528			
2101103	公务员医疗补助	210.698424	210.698424	210.698424			
2120101	行政运行	7,754.665318	7,754.665318	6,777.477972	977.187346		
2120104	城管执法	436.042300				436.042300	436.042300
2210201	住房公积金	846.381600	846.381600	846.381600			
2210203	购房补贴	994.617600	994.617600	994.617600			
	合 计	12,237.767546	11,801.725246	10,750.337900	1,051.387346	436.042300	436.042300

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	1,555.840800	1,555.840800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,590.254200	3,590.254200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,385.353400	2,385.353400	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	810.101184	810.101184	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	405.050592	405.050592	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	688.281528	688.281528	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	210.698424	210.698424	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.116212	14.116212	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	846.381600	846.381600	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	220.344960	220.344960	
50201-办公经费	30201-办公费	76.300000		76.300000
50201-办公经费	30202-印刷费	9.630000		9.630000
50201-办公经费	30207-邮电费	25.680000		25.680000
50201-办公经费	3021101-差旅费	50.620000		50.620000
50201-办公经费	30228-工会经费	148.657447		148.657447
50201-办公经费	30239-其他交通费用	254.016000		254.016000
50202-会议费	3021503-三类会议费	17.040000		17.040000
50203-培训费	30216-培训费	64.200000		64.200000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	38.520000		38.520000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	346.723899		346.723899
50306-设备购置	31002-办公设备购置	20.000000		20.000000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	6.186000	6.186000	
50905-离退休费	30302-退休费	17.729000	17.729000	
	合 计	11,801.725246	10,750.337900	1,051.387346

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	30.000000
C-服务	147.478800
合 计	177.478800

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							
11000022T0000004381 36-城管执法业务经费	286.199500	286.199500		保障城管日常执法工作开展，满足执法业务需求。	成本指标	经济成本指标	执法通运行维护支出单位成本	≤	282	元/月
					成本指标	经济成本指标	执法业务经费	≤	48.2	万元
					产出指标	质量指标	保障城市管理正常运转	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年
					产出指标	数量指标	服务站区	=	8	个（套）
					满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	完成站区城市管理工作	=	100	%