

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   | 703.842499 | 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         |     |
| 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 | 703.842499        |
|               |                   | 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>703.842499</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>703.842499</b> |
| 上年结转结余        |                   | 年终结转结余          |                   |
| <b>收入总计</b>   | <b>703.842499</b> | <b>支出总计</b>     | <b>703.842499</b> |



金额单位：万元

| 上年结转结余 |              |               |                |              |      |
|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|
| 小计     | 一般公共预算<br>资金 | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>预算资金 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|        |              |               |                |              |      |

预算03表 支出总表

| 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            |
|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 2240150-事业运行 | 50501-工资福利支出      | 30101-基本工资           | 83.944800         | 83.944800         |                 |
| 2240150-事业运行 | 50501-工资福利支出      | 30102-津贴补贴           | 186.118200        | 186.118200        |                 |
| 2240150-事业运行 | 50501-工资福利支出      | 30107-绩效工资           | 149.622400        | 149.622400        |                 |
| 2240150-事业运行 | 50501-工资福利支出      | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.147408         | 57.147408         |                 |
| 2240150-事业运行 | 50501-工资福利支出      | 30109-职业年金缴费         | 28.573716         | 28.573716         |                 |
| 2240150-事业运行 | 50501-工资福利支出      | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 43.370856         | 43.370856         |                 |
| 2240150-事业运行 | 50501-工资福利支出      | 30111-公务员医疗补助缴费      | 14.785548         | 14.785548         |                 |
| 2240150-事业运行 | 50501-工资福利支出      | 30112-其他社会保障缴费       | 8.378604          | 8.378604          |                 |
| 2240150-事业运行 | 50501-工资福利支出      | 30113-住房公积金          | 59.144280         | 59.144280         |                 |
| 2240150-事业运行 | 50502-商品和服务支出     | 30201-办公费            | 3.000000          | 3.000000          |                 |
| 2240150-事业运行 | 50502-商品和服务支出     | 30202-印刷费            | 0.450000          | 0.450000          |                 |
| 2240150-事业运行 | 50502-商品和服务支出     | 30207-邮电费            | 0.150000          | 0.150000          |                 |
| 2240150-事业运行 | 50502-商品和服务支出     | 3021101-差旅费          | 2.250000          | 2.250000          |                 |
| 2240150-事业运行 | 50502-商品和服务支出     | 30213-维修(护)费         | 1.800000          | 1.800000          |                 |
| 2240150-事业运行 | 50502-商品和服务支出     | 3021503-三类会议费        | 2.400000          | 2.400000          |                 |
| 2240150-事业运行 | 50502-商品和服务支出     | 30216-培训费            | 1.500000          | 1.500000          |                 |
| 2240150-事业运行 | 50502-商品和服务支出     | 30228-工会经费           | 8.335250          | 8.335250          |                 |
| 2240150-事业运行 | 50502-商品和服务支出     | 30299-其他商品和服务支出      | 19.751437         | 13.451437         | 6.300000        |
| 2240150-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    | 33.120000         | 33.120000         |                 |
| <b>合 计</b>   |                   |                      | <b>703.842499</b> | <b>697.542499</b> | <b>6.300000</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   | 703.842499 | 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         |     |
|              |            | 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 | 703.842499        |
|               |                   | 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>703.842499</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>703.842499</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>703.842499</b> | <b>支出总计</b>     | <b>703.842499</b> |

预算05表 一般公共预算支出表

| 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              |
|         |      |                   | 小计                | 人员经费              | 公用经费             | 项目支出总数          |
| 2240150 | 事业运行 | 703.842499        | 697.542499        | 664.205812        | 33.336687        | 6.300000        |
|         | 合 计  | <b>703.842499</b> | <b>697.542499</b> | <b>664.205812</b> | <b>33.336687</b> | <b>6.300000</b> |

金额单位：万元

|                 |
|-----------------|
|                 |
| 支出              |
| 扣除基建项目后预<br>算数  |
| 6.300000        |
| <b>6.300000</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           | 83.944800  | 83.944800  |           |
| 50501-工资福利支出      | 30102-津贴补贴           | 186.118200 | 186.118200 |           |
| 50501-工资福利支出      | 30107-绩效工资           | 149.622400 | 149.622400 |           |
| 50501-工资福利支出      | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.147408  | 57.147408  |           |
| 50501-工资福利支出      | 30109-职业年金缴费         | 28.573716  | 28.573716  |           |
| 50501-工资福利支出      | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 43.370856  | 43.370856  |           |
| 50501-工资福利支出      | 30111-公务员医疗补助缴费      | 14.785548  | 14.785548  |           |
| 50501-工资福利支出      | 30112-其他社会保障缴费       | 8.378604   | 8.378604   |           |
| 50501-工资福利支出      | 30113-住房公积金          | 59.144280  | 59.144280  |           |
| 50502-商品和服务支出     | 30201-办公费            | 3.000000   |            | 3.000000  |
| 50502-商品和服务支出     | 30202-印刷费            | 0.450000   |            | 0.450000  |
| 50502-商品和服务支出     | 30207-邮电费            | 0.150000   |            | 0.150000  |
| 50502-商品和服务支出     | 3021101-差旅费          | 2.250000   |            | 2.250000  |
| 50502-商品和服务支出     | 30213-维修(护)费         | 1.800000   |            | 1.800000  |
| 50502-商品和服务支出     | 3021503-三类会议费        | 2.400000   |            | 2.400000  |
| 50502-商品和服务支出     | 30216-培训费            | 1.500000   |            | 1.500000  |
| 50502-商品和服务支出     | 30228-工会经费           | 8.335250   |            | 8.335250  |
| 50502-商品和服务支出     | 30299-其他商品和服务支出      | 13.451437  |            | 13.451437 |
| 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 33.120000  | 33.120000  |           |
|                   | 合 计                  | 697.542499 | 664.205812 | 33.336687 |

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

| 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
|      |      | 财政资金 | 其他资金 |      |      |      |      |        |

金额单位：万元

| 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---------|--------|
|---------|--------|