

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	2,608.079846	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	1.500000
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	2,392.140955
九、其他收入		九、卫生健康支出	100.666968
		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	123.944400
		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	2,608.079846	本年支出合计	2,618.252323
上年结转结余	10.172477	上年结转结余	
收入总计	2,618.252323	支出总计	2,618.252323

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
2,618.262323	2,608.079846	2,608.079846									10.172477	9.822477				0.350000

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	1.500000	1.500000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.300000	0.300000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	22.353600	22.353600				
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	99.866880	99.866880				
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	49.933440	49.933440				
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	204.309600	204.309600				
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	305.770200	305.770200				
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	272.337500	272.337500				
2082801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.572936	1.572936				
2082801-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	94.885200	94.885200				
2082801-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	16.409600	16.409600				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	6.890000	6.890000				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.350000	0.350000				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	22.962000	22.962000				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	130.221900	130.221900				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.160000	2.160000				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	66.500000	66.500000				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	512.900000	512.900000				
2082801-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	1.800000	1.800000				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	17.551622	17.551622				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	30.240000	30.240000				
2082801-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.400000	1.400000				
2082801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	122.640000	122.640000				
2082801-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.922477	28.922477				
2082801-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	25.110000	25.110000				
2082801-行政运行	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	1.656000	1.656000				
2082801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.048000	0.048000				
2082805-军供保障	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	69.108200		69.108200			
2082805-军供保障	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	20.000000		20.000000			
2082805-军供保障	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.847000		9.847000			
2082805-军供保障	50306-设备购置	31002-办公设备购置	13.200000		13.200000			
2082805-军供保障	50306-设备购置	31003-专用设备购置	93.274800		93.274800			
2082899-其他退役军人事务管理支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.500000		14.500000			
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	77.073144		77.073144			
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	23.593824		23.593824			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	123.944400		123.944400			
合 计			2,618.252323	2,265.202323	353.050000			

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	2,608.079846	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	1.500000
		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	2,391.790955
		九、卫生健康支出	100.666968
		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	123.944400
		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	2,608.079846	本年支出合计	2,617.902323
上年结转结余	9.822477	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	9.822477		
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	2,617.902323	支出总计	2,617.902323

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	1.500000	1.500000		1.500000		
2080501	行政单位离退休	22.653600	22.653600	22.653600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.866880	99.866880	99.866880			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.933440	49.933440	49.933440			
2082801	行政运行	1,866.287035	1,866.287035	895.333036	970.953999		
2082805	军供保障	205.430000				205.430000	205.430000
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.500000				14.500000	14.500000
2101101	行政单位医疗	77.073144	77.073144	77.073144			
2101103	公务员医疗补助	23.593824	23.593824	23.593824			
2210203	购房补贴	123.944400	123.944400	123.944400			
	合 计	2,617.902323	2,264.852323	1,292.398324	972.453999	353.050000	353.050000

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	204.309600	204.309600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	429.714600	429.714600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	272.337500	272.337500	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	99.866880	99.866880	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	49.933440	49.933440	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	77.073144	77.073144	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	23.593824	23.593824	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.572936	1.572936	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	94.885200	94.885200	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	16.409600	16.409600	
50201-办公经费	30201-办公费	6.890000		6.890000
50201-办公经费	30205-水费	22.962000		22.962000
50201-办公经费	30206-电费	130.221900		130.221900
50201-办公经费	30207-邮电费	2.160000		2.160000
50201-办公经费	30208-取暖费	66.500000		66.500000
50201-办公经费	30209-物业管理费	512.900000		512.900000
50201-办公经费	3021101-差旅费	1.800000		1.800000
50201-办公经费	30228-工会经费	17.551622		17.551622
50201-办公经费	30239-其他交通费用	30.240000		30.240000
50203-培训费	30216-培训费	1.500000		1.500000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.400000		1.400000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	122.640000		122.640000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.922477		28.922477
50306-设备购置	31002-办公设备购置	25.110000		25.110000
50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	1.656000		1.656000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.348000	0.348000	
50905-离退休费	30302-退休费	22.353600	22.353600	
	合 计	2,264.852323	1,292.398324	972.453999

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
1.400000			1.400000		1.400000

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	13.746000
C-服务	220.128000
合 计	233.874000

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							
11000022T00000048 9051-军供保障工作 业务经费	65.357000	65.357000		满足各项军供保障任务。	产出指标	质量指标	食品安全投诉率	≤	1	%
					产出指标	数量指标	部队就餐率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	设备验收时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	超出部队规定就餐时间	≤	1	小时
					满意度指标	服务对象满意度指标	过往部队官兵满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	中小微企业商家选择	≥	1	家
					效益指标	可持续影响指标	军供设备购置使用	≥	6	年
11000023Y00000215 1162-办公楼维修改造 工程项目	126.873000	126.873000		进行办公及业务用房修缮改造，确保承接的各项会议和培训工作顺利进行。	效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	10	年
					产出指标	数量指标	项目按计划完工率	=	100	%
					产出指标	数量指标	修缮、改造工程数量	≥	1	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用（管理）人员满意度	≥	95	%