

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	50,616.192681	一、一般公共服务支出	57,395.108402
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	177.700000
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	3,673.931424
九、其他收入	1.300000	九、卫生健康支出	1,900.915508
		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	4,021.850800
		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	13,548.361911
		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	50,617.492681	本年支出合计	80,717.868045
上年结转结余	30,100.375364	年终结转结余	
收入总计	80,717.868045	支出总计	80,717.868045

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
80,717.868045	50,617.492681	50,616.192681								1.300000	30,100.375364	30,099.689003				0.686361

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
2011101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	3,108.157200	3,108.157200				
2011101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	4,870.935400	4,870.935400				
2011101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	4,075.076900	4,075.076900				
2011101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	42.931716	42.931716				
2011101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	603.770200	603.770200				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	256.000000	256.000000				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	20.520000	20.520000				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	7.695000	7.695000				
2011101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	40.000000	40.000000				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	275.031182	275.031182				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	639.016000	639.016000				
2011101-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	10.000000	10.000000				
2011101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	17.040000	17.040000				
2011101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	210.960000	210.960000				
2011101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	61.560000	61.560000				
2011101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	572.741887	572.741887				
2011101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	26.210000	26.210000				
2011101-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1,157.376000	1,157.376000				
20111-纪检监察事务			13,461.379691		13,461.379691			
2011150-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	493.739600	493.739600				
2011150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	165.423600	165.423600				
2011150-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,374.371100	1,374.371100				
2011150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	19.890788	19.890788				
2011150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	17.400000	17.400000				
2011150-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.610000	2.610000				
2011150-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.870000	0.870000				
2011150-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	13.050000	13.050000				
2011150-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	10.440000	10.440000				

2011150-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.000000	2.000000			
2011150-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.960000	0.960000			
2011150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	38.760382	38.760382			
2011150-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	51.000000	51.000000			
2011150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	36.000000	36.000000			
2011150-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.000000	1.000000			
2011150-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	122.496000	122.496000			
20199-其他一般公共服务支出			25,588.695756		25,588.695756		
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	169.000000	80.000000	89.000000		
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.700000	8.700000			
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	21.297000	21.297000			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	168.000000	168.000000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	306.000000	306.000000			
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	4.131000	4.131000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	27.408000	27.408000			
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	1,576.641728	1,576.641728			
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	279.421888	279.421888			
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	1,013.320864	1,013.320864			
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	139.710944	139.710944			
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	120.000000	120.000000			
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	1,216.393712	1,216.393712			
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	235.057140	235.057140			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	73.588916	73.588916			
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	375.875740	375.875740			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,596.236400	1,596.236400			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	289.360800	289.360800			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,815.688800	1,815.688800			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	320.564800	320.564800			
22999-其他支出			13,548.361911		13,548.361911		
合 计			80,717.868045	28,030.430687	52,687.437358		

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	50,616.192681	一、一般公共服务支出	57,393.122041
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	177.700000
		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	3,673.931424
		九、卫生健康支出	1,900.915508
		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	4,021.850800
		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	13,548.361911
		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	50,616.192681	本年支出合计	80,715.881684
上年结转结余	30,099.689003	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	30,099.689003		
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	80,715.881684	支出总计	80,715.881684

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
2011101	行政运行	15,995.021485	15,995.021485	13,884.457416	2,110.56		
20111	纪检监察事务	13,459.393330				13,459.393330	13,459.393330
20199	其他一般公共服务支出	25,588.695756				25,588.695756	
2050803	培训支出	169.000000	80.000000		80	89.000000	89.000000
2080501	行政单位离退休	513.297000	513.297000	492.000000	21.297		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,576.641728	1,576.641728	1,576.641728			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,013.320864	1,013.320864	1,013.320864			
2080801	死亡抚恤	120.000000	120.000000	120.000000			
2101101	行政单位医疗	1,216.393712	1,216.393712	1,216.393712			
2101103	公务员医疗补助	375.875740	375.875740	375.875740			
2210201	住房公积金	1,596.236400	1,596.236400	1,596.236400			
2210203	购房补贴	1,815.688800	1,815.688800	1,815.688800			
22999	其他支出	13,548.361911				13,548.361911	13,548.361911
2011150	事业运行	2,350.011470	2,350.011470	2,176.921088	173.090382		
2050803	培训支出	8.700000	8.700000		8.700000		
2080502	事业单位离退休	31.539000	31.539000	27.408000	4.131000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.421888	279.421888	279.421888			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.710944	139.710944	139.710944			
2101102	事业单位医疗	308.646056	308.646056	308.646056			
2210201	住房公积金	289.360800	289.360800	289.360800			
2210203	购房补贴	320.564800	320.564800	320.564800			
	合 计	80,715.881684	28,030.430687	25,632.648236	2,397.782451	52,685.450997	27,096.755241

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	3,108.157200	3,108.157200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	6,686.624200	6,686.624200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	4,075.076900	4,075.076900	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,576.641728	1,576.641728	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	1,013.320864	1,013.320864	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,216.393712	1,216.393712	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	375.875740	375.875740	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	42.931716	42.931716	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,596.236400	1,596.236400	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	603.770200	603.770200	
50201-办公经费	30201-办公费	256.000000		256.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	20.520000		20.520000
50201-办公经费	30207-邮电费	7.695000		7.695000
50201-办公经费	3021101-差旅费	40.000000		40.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	275.031182		275.031182
50201-办公经费	30239-其他交通费用	639.016000		639.016000
50202-会议费	3021503-三类会议费	10.000000		10.000000
50203-培训费	30216-培训费	80.000000		80.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	17.040000		17.040000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	210.960000		210.960000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	61.560000		61.560000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	594.038887		594.038887
50501-工资福利支出	30101-基本工资	493.739600	493.739600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	485.988400	485.988400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,374.371100	1,374.371100	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	279.421888	279.421888	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	139.710944	139.710944	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	235.057140	235.057140	

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	30111-公务员医疗补助缴费	73.588916	73.588916	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	19.890788	19.890788	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	289.360800	289.360800	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	17.400000		17.400000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.610000		2.610000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.870000		0.870000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	13.050000		13.050000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	10.440000		10.440000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.700000		8.700000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.960000		0.960000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	38.760382		38.760382
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	51.000000		51.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.131000		40.131000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	120.000000	120.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	27.210000	27.210000	
50905-离退休费	30301-离休费	168.000000	168.000000	
50905-离退休费	30302-退休费	333.408000	333.408000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1,279.872000	1,279.872000	
	合 计	28,030.430687	25,632.648236	2,397.782451

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		国有资本经营预算支出		
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

“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
261.360000	32.400000	18.000000	210.960000		210.960000

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	6,795.566892
B-工程	3,384.831070
C-服务	5,904.264397
合 计	16,084.662359

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			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
				5,018.797280

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							
11000022T00000045 3111-纪检监察干部 教育培训	89.000000	89.000000		落实中央纪委 国家监委关于 培训的工作要 求，按照各年 度干部教育培 训计划安排， 组织开展全市 纪检监察系统 干部教育培 训，不断提 高纪检监察工 作规范化、法 治化、正规化 水平。	产出指标	数量指标	培训天数	≥	10	天
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	300	人/次
					成本指标	经济成本指标	处级及以下每 人每天标准	≤	550	元/人
					成本指标	经济成本指标	局级干部每人 每天标准	≤	650	元/人
					效益指标	可持续影响指 标	促进纪检监察 工作高质量发 展	定性	对全市纪检监察系 统干部开展教育培 训，提高政治素质 和业务能力	
					满意度指标	服务对象满意 度指标	参训人员满意 度	≥	95	%