

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	496.895204	一、一般公共服务支出	386.239604
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	33.008400
九、其他收入		九、卫生健康支出	24.676800
		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	52.970400
		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	496.895204	本年支出合计	496.895204
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	496.895204	支出总计	496.895204

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
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	46.209600	46.209600				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	10.656200	10.656200				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	3.920900	3.920900				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	118.856000	118.856000				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.447200	1.447200				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.500000	1.500000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.100000	0.100000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.275708	1.275708				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	6.536000	6.536000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.050000	0.050000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	4.000000	4.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.760000	1.760000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.300000	0.300000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1.400000	1.400000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.901996	3.901996				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	6.192000	6.192000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.860000	3.500000	3.360000			
2012950-事业运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.000000	1.000000				
2012950-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	6.264000	6.264000				
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	75.920000		75.920000			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	19.500000		19.500000			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	15.000000		15.000000			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.000000		8.000000			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.000000		1.000000			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	30.690000		30.690000			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.600000		0.600000			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.300000		3.300000			

2012999-其他群众团体事务支出	50601-资本性支出	31001-房屋建筑物购建	1.000000		1.000000			
2012999-其他群众团体事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.000000		3.000000			
2012999-其他群众团体事务支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	6.000000		6.000000			
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	21.975600	21.975600				
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	11.032800	11.032800				
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	16.869600	16.869600				
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	5.811600	5.811600				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.995600	1.995600				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	22.884000	22.884000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	30.086400	30.086400				
合 计			496.895204	329.525204	167.370000			

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	496.895204	一、一般公共服务支出	386.239604
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	33.008400
		九、卫生健康支出	24.676800
		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	52.970400
		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	496.895204	本年支出合计	496.895204
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	496.895204	支出总计	496.895204

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
2012950	事业运行	222.229604	218.869604	187.353900	31.515704	3.360000	3.360000
2012999	其他群众团体事务支出	164.010000				164.010000	164.010000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.975600	21.975600	21.975600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.032800	11.032800	11.032800			
2101102	事业单位医疗	16.869600	16.869600	16.869600			
2101103	公务员医疗补助	5.811600	5.811600	5.811600			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.995600	1.995600	1.995600			
2210201	住房公积金	22.884000	22.884000	22.884000			
2210203	购房补贴	30.086400	30.086400	30.086400			
	合 计	496.895204	329.525204	298.009500	31.515704	167.370000	167.370000

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	46.209600	46.209600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	40.742600	40.742600	
50501-工资福利支出	30103-奖金	3.920900	3.920900	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	118.856000	118.856000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	21.975600	21.975600	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	11.032800	11.032800	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	16.869600	16.869600	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	5.811600	5.811600	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.442800	3.442800	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	22.884000	22.884000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.275708		1.275708
50502-商品和服务支出	30206-电费	6.536000		6.536000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.050000		0.050000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.760000		1.760000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.300000		0.300000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1.400000		1.400000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.901996		3.901996
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	6.192000		6.192000

50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.500000		3.500000
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.000000		1.000000
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	6.264000	6.264000	
	合 计	329.525204	298.009500	31.515704

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	4.000000
C-服务	93.120000
合 计	97.120000

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							
11000024T000002815033-物业管理及基础运维	120.420000	120.420000		维持办公及服务场所的正常运转，消除隐患，更新维护设施设备	产出指标	数量指标	服务侨界群众人次	≥	2000	人次
					效益指标	社会效益指标	覆盖涉侨社会组织率	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	抽样服务对象满意度	≥	90	%
11000024T000002828004-为侨服务系列活动	17.190000	17.190000		做好年度为侨服务工作，更好地凝聚侨心、汇聚侨力	效益指标	社会效益指标	覆盖涉侨社会组织率	≥	70	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	服务群众人数	≥	500	人次