

表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	2,324.74	一、本年支出	2,324.74	2,324.74		
一般公共预算拨款	2,324.74	一般公共服务支出	1,106.00	1,106.00		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	30.01	30.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.58	14.58		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,149.64	1,149.64		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	24.50	24.50		
		粮油物资储备支出				

		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	2324.74	支出总计	2324.74	2324.74		

表2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,324.74	941.47	1,383.27
2010301	行政运行	1,106.00	872.37	233.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	
2120102	一般行政管理事务	1,109.64		1,109.64
2129901	其他城乡社区支出	40.00		40.00
2210201	住房公积金	21.50	21.50	
2210203	购房补贴	3.00	3.00	

表3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		941.47	769.62	171.85
301	工资福利支出	769.62	769.62	
30101	基本工资	54.88	54.88	
30102	津贴补贴	63.72	63.72	
30103	奖金	9.47	9.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.01	20.01	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	10.63	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	21.50	21.50	
30114	医疗费	1.95	1.95	
30199	其他工资福利支出	573.12	573.12	
302	商品和服务支出	151.85		151.85
30201	办公费	15.16		15.16
30202	印刷费	6.90		6.90
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	1.00		1.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30211	差旅费	37.00		37.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	2.82		2.82

30217	公务接待费	12.60		12.60
30226	劳务费	7.00		7.00
30227	委托业务费	7.70		7.70
30228	工会经费	2.50		2.50
30229	福利费	1.92		1.92
30239	其他交通费用	12.75		12.75
30299	其他商品和服务支出	16.50		16.50
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00
31003	专用设备购置			

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
12.60					12.60

表5

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				
合计				
2010301	行政运行			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
2120102	一般行政管理事务			
2129901	其他城乡社区支出			
2210201	住房公积金			
2210203	购房补贴			

表6

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
		预算数	合计
项目	预算数	项目	合计
一般公共预算拨款	2,324.74	一般公共服务支出	1,106.00
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	30.01
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	14.58
		节能环保支出	
		城乡社区支出	1,149.65
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	24.50
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	

		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
收入总计	2,324.74	支出总计	2324.74

表7

部门收入总表

单位：万元

功能科目	功能科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	其他收入
合计		2,324.74	2,324.74				
201	一般公共服务支出	1,106.00	1,106.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,106.00	1,106.00				
2010301	行政运行	1,106.00	1,106.00				
208	社会保障和就业支出	30.01	30.01				
20805	行政事业单位养老支出	30.01	30.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	20.01	20.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	14.58	14.58				
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58				
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63				
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88				
212	城乡社区支出	1,149.65	1,149.65				
21201	城乡社区管理事务	1,109.65	1,109.65				
2120102	一般行政管理事务	1,109.65	1,109.65				
21299	其他城乡社区支出	40.00	40.00				
2129901	其他城乡社区支出	40.00	40.00				
221	住房保障支出	24.50	24.50				
22102	住房改革支出	24.50	24.50				
2210201	住房公积金	21.50	21.50				
2210203	购房补贴	3.00	3.00				

表8

部门支出总表

单位：万元

功能科目	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,324.74	941.47	1,383.27
201	一般公共服务支出	1,106.00	872.37	233.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,106.00	872.37	233.63
2010301	行政运行	1,106.00	872.37	233.63
208	社会保障和就业支出	30.01	30.01	
20805	行政事业单位养老支出	30.01	30.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	20.01	20.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.	
210	卫生健康支出	14.58	14.58	
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	
212	城乡社区支出	1,149.65		1,149.65
21201	城乡社区管理事务	1,109.65		1,109.64
2120102	一般行政管理事务	1,109.65		1,109.64
21299	其他城乡社区支出	40.00		40.
2129901	其他城乡社区支出	40.00		40.
221	住房保障支出	24.50	24.5	
22102	住房改革支出	24.50	24.5	
2210201	住房公积金	21.50	21.5	
2210203	购房补贴	3.00	3.	

