

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	1112.12	一、本年支出	1112.12	1112.12		
一般公共预算拨款	1112.12	一般公共服务支出	1101.95	1101.95		
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	4.41	4.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.16	2.16		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		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	3.61	3.61		
		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	1112.12	支出总计	1112.12	1112.12		

备注：尾数差因“四舍五入”所致。

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		1,112.12	145.12	967.00
2010301	行政运行	134.95	134.95	
2010607	信息化建设	2.50		2.50
2011008	引进人才费用	110.00		110.00
2011099	其他人力资源事务支出	160.00		160.00
2012902	一般行政管理事务	634.50		634.50
2013402	一般行政管理事务	60.00		60.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.94	2.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47	
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
2210201	住房公积金	3.21	3.21	
2210203	购房补贴	0.40	0.40	

备注：尾数差因“四舍五入”所致。

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		145.12	96.05	49.08
301	工资福利支出	96.05	96.05	
30101	基本工资	8.88	8.88	
30102	津贴补贴	8.52	8.52	
30103	奖金	1.37	1.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.94	2.94	
30109	职业年金缴费	1.47	1.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.56	1.56	
30111	公务员医疗补助缴费	0.32	0.32	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	3.21	3.21	
30114	医疗费	0.30	0.30	
30199	其他工资福利支出	67.16	67.16	
302	商品和服务支出	46.08		46.08
30201	办公费	7.57		7.57
30202	印刷费	4.20		4.20
30203	咨询费			
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30215	会议费	15.50		15.50
30216	培训费	5.23		5.23
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	0.37		0.37
30229	福利费	0.31		0.31
30239	其他交通费用	3.23		3.23
30299	其他商品和服务支出	0.37		0.37
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

备注：尾数差因“四舍五入”所致。

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	
5.00					5.00

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			
2010607	信息化建设			
2011008	引进人才费用			
2011099	其他人力资源事务支出			
2012902	一般行政管理事务			
2013402	一般行政管理事务			
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			
2210201	住房公积金			
2210203	购房补贴			

备注:本单位无该项收支, 故此表无数据.

表6

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一般公共预算拨款	1112.12	一般公共预算服务支出	1101.95
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	4.41
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	2.16
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		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	3.61
		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	1112.12	支出总计	1112.12

备注：尾数差因“四舍五入”所致。

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		1,112.12	1,112.12				
201	一般公共服务支出	1,101.95	1,101.95				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.95	134.95				
2010301	行政运行	134.95	134.95				
20106	财政事务	2.50	2.50				
2010607	信息化建设	2.50	2.50				
20110	人力资源事务	270.00	270.00				
2011008	引进人才费用	110.00	110.00				
2011099	其他人力资源事务支出	160.00	160.00				
20129	群众团体事务	634.50	634.50				
2012902	一般行政管理事务	634.50	634.50				
20134	统战事务	60.00	60.00				
2013402	一般行政管理事务	60.00	60.00				
208	社会保障和就业支出	4.41	4.41				
20805	行政事业单位养老支出	4.41	4.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.94	2.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47				
210	卫生健康支出	2.16	2.16				
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16				
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56				
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
221	住房保障支出	3.61	3.61				
22102	住房改革支出	3.61	3.61				
2210201	住房公积金	3.21	3.21				
2210203	购房补贴	0.40	0.40				

备注：尾数差因“四舍五入”所致。

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		1112.12	145.12	967.00
201	一般公共服务支出	1101.95	134.95	967.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.95	134.95	
2010301	行政运行	134.95	134.95	
20106	财政事务	2.50		2.50
2010607	信息化建设	2.50		2.50
20110	人力资源事务	270.00		270.00
2011008	引进人才费用	110.00		110.00
2011099	其他人力资源事务支出	160.00		160.00
20129	群众团体事务	634.50		634.50
2012902	一般行政管理事务	634.50		634.50
20134	统战事务	60.00		60.00
2013402	一般行政管理事务	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	4.41	4.41	
20805	行政事业单位养老支出	4.41	4.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.94	2.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47	
210	卫生健康支出	2.16	2.16	
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16	
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221	住房保障支出	3.61	3.61	
22102	住房改革支出	3.61	3.61	
2210201	住房公积金	3.21	3.21	
2210203	购房补贴	0.40	0.40	

备注：尾数差因“四舍五入”所致。

表9

政府采购预算明细表

单位：万元

项目类别	合计	资金来源																		
		一般公共预算拨款收入安排的支出							政府性基金收入			国有资本经营预算收入			事业收入				其他收入	
		小计	区本级财力安排	非税收入安排	区对镇专项转移支付	上级下达的转移支付		上年结转	小计	上级下达的转移支付	上年结转	小计	区本级财力安排	上年结转	小计	教育收费收入	事业单位经营收入	上年结转		
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。