

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	2,724.254518	一、一般公共服务支出	2,040.561142
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	1.510000
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	242.455128
九、其他收入		九、卫生健康支出	150.139848
		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	317.588400
		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	2,724.254518	本年支出合计	2,752.254518
上年结转结余	28.000000	年终结转结余	
收入总计	2,752.254518	支出总计	2,752.254518

金额单位：万元

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	单位资金
28.000000					28.000000

预算03表 支出总表

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
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	264.061200	264.061200	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	146.540000	146.540000	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	822.972000	822.972000	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.094852	8.094852	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.087200	4.087200	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.630000	9.630000	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.270000	0.270000	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.600000	1.600000	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.100000	2.100000	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.000000	7.000000	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.950000	0.950000	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	11.100000	11.100000	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.950000	0.950000	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.285000	0.285000	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.560000	1.560000	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	9.300000	9.300000	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	27.187320	27.187320	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	13.350000	13.350000	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.000000	1.000000	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.343200	35.343200	

2010350-事业运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.320000	0.320000	
2010350-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.108000	0.108000	
2010350-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	32.184000	32.184000	
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	28.000000		28.000000
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	458.048370		458.048370
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	36.000000		36.000000
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	92.200000		92.200000
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.160000		20.160000
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	6.160000		6.160000
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.510000	1.510000	
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	4.400000	4.400000	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	5.551000	5.551000	
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	155.002752	155.002752	
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	77.501376	77.501376	
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	114.707820	114.707820	
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	35.432028	35.432028	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	147.412800	147.412800	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	170.175600	170.175600	
合 计			2,752.254518	2,111.686148	640.568370

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	2,724.254518	一、一般公共服务支出	2,012.561142
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	1.510000
		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	242.455128
		九、卫生健康支出	150.139848
		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	317.588400
		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	2,724.254518	本年支出合计	2,724.254518
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	2,724.254518	支出总计	2,724.254518

预算05表 一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数
2010350	事业运行	1,399.992772	1,399.992772	1,278.047252	121.945520	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	612.568370				612.568370
2050803	培训支出	1.510000	1.510000		1.510000	
2080502	事业单位离退休	9.951000	9.951000	5.551000	4.400000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.002752	155.002752	155.002752		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.501376	77.501376	77.501376		
2101102	事业单位医疗	114.707820	114.707820	114.707820		
2101103	公务员医疗补助	35.432028	35.432028	35.432028		
2210201	住房公积金	147.412800	147.412800	147.412800		
2210203	购房补贴	170.175600	170.175600	170.175600		
	合 计	2,724.254518	2,111.686148	1,983.830628	127.855520	612.568370

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	264.061200	264.061200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	316.715600	316.715600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	822.972000	822.972000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	155.002752	155.002752	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	77.501376	77.501376	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	114.707820	114.707820	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	35.432028	35.432028	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.094852	8.094852	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	147.412800	147.412800	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.087200	4.087200	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.630000		9.630000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.270000		0.270000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.600000		1.600000
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.100000		2.100000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.000000		7.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.950000		0.950000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	11.100000		11.100000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.950000		0.950000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.510000		1.510000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.285000		0.285000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.560000		1.560000

50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	9.300000		9.300000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	27.187320		27.187320
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	13.350000		13.350000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	39.743200		39.743200
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.320000		0.320000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.108000	0.108000	
50905-离退休费	30302-退休费	5.551000	5.551000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	32.184000	32.184000	
	合 计	2,111.686148	1,983.830628	127.855520

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
13.635000		0.285000	13.350000		13.350000

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	1.520000
C-服务	497.837870
合 计	499.357870

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							
11000021Y00000 0390843-信息系统运维类项目	498.9083 70	498.9083 70		持续做好市政府外办信息化运维工作，减少信息化软硬件设备故障，提高信息系统应急处置能力，提升网络安全防护工作水平，保障全办业务工作顺利开展。	产出指标	时效指标	办公终端日常运维服务响应时间	≤	60	分钟
					产出指标	时效指标	基础环境、信息系统及网络故障等响应时间	≤	60	分钟
					产出指标	时效指标	业务系统一般性故障解决时间	≤	6	小时
					产出指标	数量指标	运维工作月度报告	=	12	份
					产出指标	数量指标	重要时期保障方案	=	1	份
					产出指标	质量指标	硬件设备、业务系统故障修复率	≥	98	%
					效益指标	社会效益指标	支撑全办日常办公，信息化系统可用	≥	99	%
					效益指标	可持续影响指标	保障信息系统日常稳定运行	定性	信息系统未发生重大故障，提高信息系统应急处置能力。	
11000023T00000 2125963-护照签证工作经费	28.00000 0	28.00000 0		结合我市因公出访工作实际需要，按照外交部及驻华使馆要求，准确无误为出访团组代行缴纳各驻华使馆签证费和外交领事服务中心代办费，保障我市因公出国（境）团组顺利办理签证手续，如期执行国际交往任务。签证费备用金用于签证费周转需求，确保我市因公签证申办工作平稳、有序运行。	产出指标	时效指标	费用按时缴纳率	=	100	%
					产出指标	质量指标	严格执行签证费备用金日清月结方式	=	100	%
					产出指标	质量指标	严格落实签证费备用金领用制度，做到专款专用	=	100	%
					产出指标	质量指标	严格按外交部、驻华使馆要求代行缴纳签证费，确保缴纳费用准确无误	=	100	%
					产出指标	数量指标	保障签证费与使馆、外交部结算时间	≤	3	天
					产出指标	数量指标	保障代缴当日签证费	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	持续做好因公出入境签证服务工作	定性	持续做好因公出入境签证服务工作，保障我市因公签证申办工作平稳、有序运行。	
					效益指标	社会效益指标	投诉率	≤	2	%