

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	724.733004	一、一般公共服务支出	496.920116
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	1.600000
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	75.638880
九、其他收入		九、卫生健康支出	49.803972
		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	100.770036
		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	724.733004	本年支出合计	724.733004
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	724.733004	支出总计	724.733004

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
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	78.448800	78.448800				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	37.023900	37.023900				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	283.980064	283.980064				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.723772	2.723772				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.200000	3.200000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.216000	0.216000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.025000	0.025000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.500000	0.500000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.000000	2.000000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.179190	0.179190				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.827612	8.827612				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.500000	1.500000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.413778	7.413778				
2010350-事业运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.500000	1.500000				
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	33.552000	33.552000				
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	6.920000		6.920000			
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	18.310000		18.310000			
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	10.600000		10.600000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.600000	1.600000				
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	50.425896	50.425896				
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	25.212984	25.212984				
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	38.130432	38.130432				
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	11.673540	11.673540				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	48.993828	48.993828				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	51.776208	51.776208				
合 计			724.733004	688.903004	35.830000			

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	724.733004	一、一般公共服务支出	496.920116
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	1.600000
		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	75.638880
		九、卫生健康支出	49.803972
		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	100.770036
		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	724.733004	本年支出合计	724.733004
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	724.733004	支出总计	724.733004

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
2010350	事业运行	461.090116	461.090116	435.728536	25.361580		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.830000				35.830000	35.830000
2050803	培训支出	1.600000	1.600000		1.600000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.425896	50.425896	50.425896			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.212984	25.212984	25.212984			
2101102	事业单位医疗	38.130432	38.130432	38.130432			
2101103	公务员医疗补助	11.673540	11.673540	11.673540			
2210201	住房公积金	48.993828	48.993828	48.993828			
2210203	购房补贴	51.776208	51.776208	51.776208			
	合 计	724.733004	688.903004	661.941424	26.961580	35.830000	35.830000

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	78.448800	78.448800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	88.800108	88.800108	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	283.980064	283.980064	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50.425896	50.425896	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	25.212984	25.212984	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	38.130432	38.130432	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	11.673540	11.673540	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.723772	2.723772	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	48.993828	48.993828	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.200000		3.200000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.216000		0.216000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.025000		0.025000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.600000		1.600000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.179190		0.179190
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.827612		8.827612
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.413778		7.413778
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.500000		1.500000
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	33.552000	33.552000	
	合 计	688.903004	661.941424	26.961580

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
0.179190		0.179190			

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	1.780000
C-服务	0.216000
合计	1.996000

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							
11000026T000003735889-同传训练设备及软件更新升级项目	29.110000	29.110000		对现有设备中不能满足工作要求和需要使用的一部分设备做最小化更新。	效益指标	可持续影响指标	满足我市信息技术应用创新相关文件要求	定性	同传训练设备、软件与办公终端适配	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参训译员使用满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	交换机端口支持的最高带宽数	≥	1000	Mbps
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%
					产出指标	时效指标	设备故障响应时间	≤	1	天
					产出指标	时效指标	设备及软件安装调试按期完成率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	同一时段可供训练的译员数	=	8	人
					产出指标	数量指标	采购数量	≥	16	台/套