

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	3,355.765915	一、一般公共服务支出	
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	1.800000
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	3,264.459329
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	107.988440
九、其他收入	0.400000	九、卫生健康支出	
		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	
		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	3,356.165915	本年支出合计	3,374.247769
上年结转结余	206.908507	年终结转结余	188.826653
收入总计	3,563.074422	支出总计	3,563.074422

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										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	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	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
3,563.074422	3,356.165915	3,355.765915								0.400000	206.908507					206.908507

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.800000	1.800000				
2070103-机关服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	272.515200	272.515200				
2070103-机关服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	256.296776	256.296776				
2070103-机关服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	786.125996	786.125996				
2070103-机关服务	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	155.912700	155.912700				
2070103-机关服务	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	77.956380	77.956380				
2070103-机关服务	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	102.340800	102.340800				
2070103-机关服务	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	34.888872	34.888872				
2070103-机关服务	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	36.770468	36.770468				
2070103-机关服务	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	145.954800	145.954800				
2070103-机关服务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.999200	13.999200				
2070103-机关服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.200000	10.200000				
2070103-机关服务	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.400000	0.400000				
2070103-机关服务	50502-商品和服务支出	30205-水费	4.000000	4.000000				
2070103-机关服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	13.000000	13.000000				
2070103-机关服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.060000	3.060000				
2070103-机关服务	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	12.287700	12.287700				
2070103-机关服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	101.151600	101.151600				
2070103-机关服务	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.000000	2.000000				
2070103-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	20.000000	20.000000				
2070103-机关服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.000000	3.000000				
2070103-机关服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	62.750000	50.000000	12.750000			
2070103-机关服务	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	25.714743	25.714743				
2070103-机关服务	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.400000	3.400000				
2070103-机关服务	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.000000	1.000000				
2070103-机关服务	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.000000	1.000000				
2070103-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.421500	33.576500	0.845000			

2070103-机关服务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	110.641000	102.816000	7.825000		
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.099500		0.099500		
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.600000		1.600000		
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	3.000000		3.000000		
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.700000		0.700000		
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	4.680660		4.680660		
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	50.138614		50.138614		
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	85.778600		85.778600		
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.240000		2.240000		
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	348.655320		348.655320		
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	138.303000		138.303000		
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	9.145000		9.145000		
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	6.360900		6.360900		
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	18.890000		18.890000		
2070199-其他文化和旅游支出	50905-离退休费	30302-退休费	290.810000		290.810000		
2070199-其他文化和旅游支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	13.270000		13.270000		
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	8.432000	8.432000			
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.400000	0.400000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	99.156440	99.156440			
合 计			3,374.247769	2,379.156175	995.091594		

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	3,355.765915	一、一般公共服务支出	
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	1.800000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,245.977475
		八、社会保障和就业支出	107.988440
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	3,355.765915	本年支出合计	3,355.765915
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	3,355.765915	支出总计	3,355.765915

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
2050803	培训支出	1.800000	1.800000		1.800000		
2070103	机关服务	2,272.305881	2,251.967735	1,968.577192	283.390543	20.338146	20.338146
2070199	其他文化和旅游支出	973.671594				973.671594	973.671594
2080502	事业单位离退休	107.988440	107.988440	99.556440	8.432000		
	合 计	3,355.765915	2,361.756175	2,068.133632	293.622543	994.009740	994.009740

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	272.515200	272.515200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	256.296776	256.296776	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	786.125996	786.125996	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	155.912700	155.912700	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	77.956380	77.956380	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	102.340800	102.340800	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	34.888872	34.888872	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	19.770468	19.770468	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	145.954800	145.954800	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.999200	13.999200	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.200000		10.200000
50502-商品和服务支出	30205-水费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	13.000000		13.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.060000		3.060000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	12.287700		12.287700
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	101.151600		101.151600
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.800000		1.800000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	50.000000		50.000000

50502-商品和服务支出	30228-工会经费	25.714743		25.714743
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.400000		3.400000
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	30240-税金及附加费用	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.008500		42.008500
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.400000	0.400000	
50905-离退休费	30302-退休费	99.156440	99.156440	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	102.816000	102.816000	
	合 计	2,361.756175	2,068.133632	293.622543

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
22.290000			22.290000	18.890000	3.400000

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	31.122000
C-服务	164.979545
合 计	196.101545

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							
11000022Y00000044 6744-综合事务中心 设备购置	15.505900	15.505900		根据工作需要，购置办公设备， 为日常工作提供硬件条件保障。	效益指标	社会效益指标	使用率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	可持续使用	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	台式机预算控制数	≤	7.605	万元
					成本指标	经济成本指标	办公软件预算控制数	≤	1.287	万元
					成本指标	经济成本指标	其他文件柜预算控制数	≤	1.54	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%
					产出指标	时效指标	完成验收时间	≤	11	月
11000025Y00000332 8723-互联网宽带接入 服务	16.000000	16.000000		保障老干部活动站正常访问互联网， 依托互联网开展政务服务业务；保证各 个信息化系统之间能够通过互联网进行数 据交换与共享。	效益指标	社会效益指标	保证网络的正常运转	定性	优	
					产出指标	数量指标	接入互联网宽带数量	=	2	条
					产出指标	质量指标	网络稳定运行率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	2	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11000025Y00000334 4406-日常维修维保	110.949209	110.949209		有效开展中心负责的代管房、自 管房日常维修维保，按规范要求需完成 设施设备的检测、维修、维保及缴费， 确保设施设备正常运转。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	项目数量	≥	14	项
					产出指标	数量指标	签订合同	≤	8	项
					产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	11	月
					效益指标	社会效益指标	确保设施设备正常运转	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	施工作业中不出现安全问题的概率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%
					产出指标	时效指标	项目启动时间	≤	1	月
产出指标	时效指标	项目总结时间	≤	11	月					

11000025Y00000334 4433-资产管理服务	150.102945	150.102945	负责固定资产货运、资产档案存放，保障院落运维、安保保洁及后勤服务。	产出指标	数量指标	本单位资产安全存放天数	=	365	天
				产出指标	质量指标	资产价值评估率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	各类资产的安全性得以保证	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11000025Y00000334 4508-安全应急保障经费	60.500000	60.500000	结合老旧房屋的实际情况及应对中心所管的代管房、自管房等突发情况的发生，开展安全应急保障工作。	产出指标	数量指标	项目数量	≤	3	项
				产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	11	月
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%
				效益指标	社会效益指标	施工作业中不出现安全问题概率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障设施设备正常运转	定性	优	