

部门收支总表

单位：

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|---------|---------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1102.87 | 一、一般公共服务支出 | 1102.87 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、事业收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、预备费 | |
| | | 二十二、债务付息支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 收入总计 | 1102.87 | 支出总计 | 1102.87 |

部门收入总表

单位：

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1102.87 | 1102.87 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1102.87 | 1102.87 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1102.87 | 1102.87 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 0 | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 0 | 0 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 0 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0 | 0 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0 | | | | | | |
| 20821 | 特困人员供养 | 0 | 0 | | | | | |
| 2082102 | 农村五保供养支出 | 0 | | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0 | 0 | | | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 0 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 0 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 0 | 0 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 0 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 0 | 0 | | | | | |
| 21301 | 农业 | 0 | 0 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 0 | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 0 | 0 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补 | 0 | | | | | | |
| 21399 | 其他农林水事务支出(款) | 0 | 0 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水事务支出(项) | 0 | | | | | | |

部门支出总表

单位：

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------------|---------|---------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1102.87 | 1102.87 | 0 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1102.87 | 1102.87 | 0 | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1102.87 | 1102.87 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 0 | 0 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 0 | 0 | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 0 | 0 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0 | 0 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0 | 0 | | | | |
| 20821 | 特困人员供养 | 0 | 0 | | | | |
| 2082102 | 农村五保供养支出 | 0 | 0 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0 | 0 | | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 0 | 0 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 0 | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 0 | 0 | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 0 | 0 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 0 | 0 | | | | |
| 21301 | 农业 | 0 | 0 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 0 | 0 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 0 | 0 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0 | 0 | | | | |
| 21399 | 其他农林水事务支出(款) | 0 | 0 | | | | |
| 2139999 | 其他农林水事务支出(项) | 0 | 0 | | | | |

财政拨款收支总表

单位：

单位：万元

| 项目 | 金额 | 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 |
|-------------|---------|-------------|---------|------------|-------------|
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 |
| 一般公共预算财政拨款 | 1102.87 | 一般公共服务支出 | 1102.87 | 1102.87 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 外交支出 | 0 | | |
| | | 国防支出 | 0 | | |
| | | 公共安全支出 | 0 | | |
| | | 教育支出 | 0 | | |
| | | 科学技术支出 | 0 | | |
| | | 文化体育与传媒支出 | 0 | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | |
| | | 节能环保支出 | 0 | | |
| | | 城乡社区支出 | 0 | 0 | |
| | | 农林水支出 | 0 | 0 | |
| | | 交通运输支出 | 0 | | |
| | | 资源勘探信息等支出 | 0 | | |
| | | 商业服务业等支出 | 0 | | |
| | | 金融支出 | 0 | | |
| | | 援助其他地区支出 | 0 | | |
| | | 国土海洋气象等支出 | 0 | | |
| | | 住房保障支出 | 0 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | 0 | | |
| | | 预备费 | 0 | | |
| | | 债务付息支出 | 0 | | |
| | | 其他支出 | 0 | | |
| 收入总计 | 1102.87 | 支出总计 | 1102.87 | 1102.87 | 0 |

一般公共预算支出表

单位：

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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| | 合计 | 1102.87 | 1102.87 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1102.87 | 1102.87 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1102.87 | 1102.87 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 |
| 20106 | 财政事务 | 0 | 0 | |
| 2010601 | 行政运行 | 0 | 0 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | |
| 20808 | 抚恤 | 0 | 0 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0 | 0 | |
| 20821 | 特困人员供养 | 0 | 0 | |
| 2082102 | 农村五保供养支出 | 0 | 0 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0 | 0 | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 0 | 0 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 0 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 0 | 0 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 0 | 0 | |
| 213 | 农林水支出 | 0 | 0 | |
| 21301 | 农业 | 0 | 0 | |
| 2130104 | 事业运行 | 0 | 0 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 0 | 0 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0 | 0 | |
| 21399 | 其他农林水事务支出(款) | 0 | 0 | |
| 2139999 | 其他农林水事务支出(项) | 0 | 0 | |

一般公共预算支出经济分类表

单位：

单位：万元

| 经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|------------------|----------------|---------|--------|--------|
| 类级科目 | 款级科目 | 合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| | 合计 | 1102.87 | 651.2 | 451.67 |
| 工资福利支出 | 小计 | 651.2 | 651.2 | 0 |
| | 基本工资 | 196.44 | 196.44 | |
| | 津贴补贴（含乡镇补贴） | 177 | 177 | |
| | 奖金 | 39.66 | 39.66 | |
| | 伙食补助费 | 0 | | |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.2 | 89.2 | |
| | 职业年金缴费 | 14.87 | 14.87 | |
| | 其他社会保障缴费 | 32.61 | 32.61 | |
| | 住房公积金 | 101.16 | 101.16 | |
| | 伙食补助费 | 0.26 | 0.26 | |
| 其他工资福利支出（含临时工工资） | | 0 | | |
| 商品和服务支出 | 小计 | 449.9 | 0 | 449.9 |
| | 办公费 | 5.9 | | 5.9 |
| | 印刷费 | 0 | | |
| | 水费 | 0 | | |
| | 电费 | 0 | | |
| | 邮电费 | 0 | | |
| | 取暖费 | 0 | | |
| | 物业管理费 | 0 | | |
| | 差旅费 | 3.08 | | 3.08 |
| | 维修（护）费 | 0 | | |
| | 租赁费 | 0 | | |
| | 会议费 | 0 | | |
| | 培训费 | 0 | | |
| | 专用材料费 | 0 | | |
| | 专用燃料费 | 0 | | |
| | 劳务费 | 0 | | |
| | 委托业务费 | 0 | | |
| | 工会经费 | 0 | | |
| | 因公出国（境）费用 | 0 | | |
| | 公务接待费 | 0 | | |
| | 公务用车运行维护费 | 0 | | |
| | 其他商品和服务支出 | 440.92 | | 440.92 |
| | 小计 | 1.77 | 0 | 1.77 |

| | | | | |
|-----------|---------------|------|---|------|
| 对个人和家庭的补助 | 离休费 | 0 | | |
| | 退休费 | 0 | | |
| | 抚恤金 | 0 | | |
| | 生活补助 | 1.57 | | 1.57 |
| | 救济费 | 0 | | |
| | 医疗费 | 0 | | |
| | 助学金 | 0 | | |
| | 奖励金 | 0.2 | | 0.2 |
| | 生产补贴 | 0 | | |
| | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | | |
| 资本性支出 | 小计 | 0 | 0 | 0 |
| | 办公设备购置 | 0 | | |
| | 专用设备购置 | 0 | | |
| | 其他资本性支出 | 0 | | |

政府性基金预算支出表

单位:

单位: 万元

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

单位：万元

| 2019年执行数（决算数） | | | | | | | 2020年预算数 | | | | |
|---------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|----|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出 国 (境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出 国 (境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接 待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 |

绩效附件1：

区级项目支出绩效目标表

单位：

| | | | | | |
|------------|-----------|--------|-----------|-------|------|
| 项目基本情况 | 项目名称 | 项目支出 | | | |
| | 项目单位 | | 项目单位财务负责人 | 联系电话 | |
| | 主管部门 | | 部门负责人 | 联系电话 | |
| | 项目预算 | | | | |
| | 项目起止时间 | 开始时间： | | 完成时间： | |
| | 项目概况 | | | | |
| 项目绩效目标 | | | | | |
| 项目绩效目标细化指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 评价分值 |
| | 项目管理指标 | 项目管理指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 资金管理指标 | | | |
| | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效果指标 | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | 经济效益指标 | | | |
| 社会效益指标 | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | | | | |
| 总分值 | | | | 100 | |

预算部门意见:

(3)

财政支出主管组室批复意见:

(签章)

年

月 日

注: 1、预算单位将本表随同预算一起上报给财政主管组室审核。

2、各级指标分值比重可由预算单位与预算部门协商确定, 总分值为100分。

3、一、二级指标是指标框架, 不得变动或删除。

4、三级指标可由项目单位根据项目的性质、用途因地制宜设置, 可以细化增加
。