

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	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		





# 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	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效果指标	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
月	日	财政支出主管组室批复意见:	(签章) 年

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。