

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	5,419.730806	一、一般公共服务支出	4,278.978417
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	32.510000
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	382.169404
九、其他收入	45.000000	九、卫生健康支出	248.368068
		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	546.930456
		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	5,464.730806	本年支出合计	5,488.956345
上年结转结余	24.225539	年终结转结余	
收入总计	5,488.956345	支出总计	5,488.956345

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
5,488.956345	5,464.730806	5,419.730806								45.000000	24.225539	24.225539				

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
20125-港澳台事务	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	326.912400	326.912400				
20125-港澳台事务	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	480.301200	480.301200				
20125-港澳台事务	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	399.682300	399.682300				
20125-港澳台事务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	69.862200	69.862200				
20125-港澳台事务	50201-办公经费	30201-办公费	10.000000	10.000000				
20125-港澳台事务	50201-办公经费	30202-印刷费	10.000000	10.000000				
20125-港澳台事务	50201-办公经费	30207-邮电费	4.080000	4.080000				
20125-港澳台事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	10.000000	10.000000				
20125-港澳台事务	50201-办公经费	30228-工会经费	27.940754	27.940754				
20125-港澳台事务	50201-办公经费	30239-其他交通费用	60.000000	60.000000				
20125-港澳台事务	50202-会议费	3021503-三类会议费	11.000000	11.000000				
20125-港澳台事务	50206-公务接待费	30217-公务接待费	2.000000	2.000000				
20125-港澳台事务	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	9.582000	9.582000				
20125-港澳台事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.000000	2.000000				
20125-港澳台事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	64.347539	64.347539				
20125-港澳台事务	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.072000	0.072000				
20125-港澳台事务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	110.000000	110.000000				
20125-港澳台事务	50201-办公经费	30202-印刷费	4.000000		4.000000			
20125-港澳台事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	17.972200		17.972200			
20125-港澳台事务	50201-办公经费	30214-租赁费	35.600000		35.600000			
20125-港澳台事务	50201-办公经费	30239-其他交通费用	5.400000		5.400000			
20125-港澳台事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	6.300000		6.300000			
20125-港澳台事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,147.807200		1,147.807200			
20125-港澳台事务	50206-公务接待费	30217-公务接待费	119.147800		119.147800			
20125-港澳台事务	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	17.960000		17.960000			
20125-港澳台事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	263.710049		263.710049			
20125-港澳台事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	3.000000		3.000000			
20125-港澳台事务	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	55.680000		55.680000			

20125-港澳台事务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	15.000000		15.000000		
20125-港澳台事务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	71.000000		71.000000		
20125-港澳台事务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	49.000000		49.000000		
20125-港澳台事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	185.000000		185.000000		
20125-港澳台事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.500000		10.500000		
20125-港澳台事务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	141.310812	141.310812			
20125-港澳台事务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	81.371200	81.371200			
20125-港澳台事务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	373.461492	373.461492			
20125-港澳台事务	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.421752	3.421752			
20125-港澳台事务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.000000	3.000000			
20125-港澳台事务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.960000	0.960000			
20125-港澳台事务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.400000	1.400000			
20125-港澳台事务	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	13.271519	13.271519			
20125-港澳台事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.424000	9.424000			
20125-港澳台事务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	46.500000	46.500000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	30.410000	11.000000	19.410000		
2050803-培训支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.100000		2.100000		
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	25.160200	25.160200			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.679000	2.679000			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	161.078532	161.078532			
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	75.141612	75.141612			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	80.539236	80.539236			
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	37.570824	37.570824			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	155.660532	155.660532			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.867868	2.867868			
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	87.594948	87.594948			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.244720	2.244720			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	167.472000	167.472000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	82.119048	82.119048			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	204.681432	204.681432			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	92.657976	92.657976			
合 计			5,488.956345	3,460.369096	2,028.587249		

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	5,419.730806	一、一般公共服务支出	4,233.978417
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	32.510000
		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	382.169404
		九、卫生健康支出	248.368068
		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	546.930456
		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	5,419.730806	本年支出合计	5,443.956345
上年结转结余	24.225539	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	24.225539		
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	5,443.956345	支出总计	5,443.956345

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
20125	港澳台事务	1,597.780393	1,597.780393	1,386.830100	210.950293		
20125	港澳台事务	1,676.577249				1,676.577249	1,676.577249
2050803	培训支出	32.510000	11.000000		11.000000	21.510000	21.510000
2080501	行政单位离退休	25.160200	25.160200	25.160200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.078532	161.078532	161.078532			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.539236	80.539236	80.539236			
2101101	行政单位医疗	158.528400	158.528400	158.528400			
2210201	住房公积金	167.472000	167.472000	167.472000			
2210203	购房补贴	204.681432	204.681432	204.681432			
20125	港澳台事务	6.720000				6.720000	6.720000
20125	港澳台事务	440.379095	440.379095	421.833708	18.545387		
2080502	事业单位离退休	1.577000	1.577000	1.577000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.680068	47.680068	47.680068			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.840016	23.840016	23.840016			
2101102	事业单位医疗	57.820344	57.820344	57.820344			
2210201	住房公积金	52.562856	52.562856	52.562856			
2210203	购房补贴	56.872800	56.872800	56.872800			
20125	港澳台事务	278.780000				278.780000	278.780000
20125	港澳台事务	233.741680	233.741680	224.231548	9.510132		
2080502	事业单位离退休	1.102000	1.102000	1.102000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.461544	27.461544	27.461544			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.730808	13.730808	13.730808			
2101102	事业单位医疗	32.019324	32.019324	32.019324			
2210201	住房公积金	29.556192	29.556192	29.556192			
2210203	购房补贴	35.785176	35.785176	35.785176			
	合 计	5,443.956345	3,460.369096	3,210.363284	250.005812	1,983.587249	1,983.587249

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	326.912400	326.912400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	684.982632	684.982632	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	399.682300	399.682300	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	161.078532	161.078532	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	80.539236	80.539236	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	155.660532	155.660532	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.867868	2.867868	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	167.472000	167.472000	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	69.862200	69.862200	
50201-办公经费	30201-办公费	10.000000		10.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	10.000000		10.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	4.080000		4.080000
50201-办公经费	3021101-差旅费	10.000000		10.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	27.940754		27.940754
50201-办公经费	30239-其他交通费用	60.000000		60.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	11.000000		11.000000
50203-培训费	30216-培训费	11.000000		11.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	2.000000		2.000000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	9.582000		9.582000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.000000		2.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	64.347539		64.347539

50501-工资福利支出	30101-基本工资	141.310812	141.310812	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	174.029176	174.029176	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	373.461492	373.461492	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	75.141612	75.141612	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	37.570824	37.570824	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	87.594948	87.594948	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.666472	5.666472	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	82.119048	82.119048	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.960000		0.960000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.400000		1.400000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	13.271519		13.271519
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.424000		9.424000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.072000	0.072000	
50905-离退休费	30302-退休费	27.839200	27.839200	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	156.500000	156.500000	
	合 计	3,460.369096	3,210.363284	250.005812

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
148.689800	17.960000	121.147800	9.582000		9.582000

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	11.680000
C-服务	221.235200
合计	232.915200

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			1,252.720200
01-公共服务	0102-教育公共服务	教育活动组织实施服务	70.000000
01-公共服务	0102-教育公共服务	教育活动组织实施服务	2.000000
01-公共服务	0103-就业公共服务	创业指导服务	50.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	85.000000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	52.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	2.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	163.000000
01-公共服务	0118-其他公共服务	合作与交流服务	27.765000
01-公共服务	0118-其他公共服务	合作与交流服务	80.200000
01-公共服务	0118-其他公共服务	合作与交流服务	170.000000
01-公共服务	0118-其他公共服务	合作与交流服务	28.910000
01-公共服务	0118-其他公共服务	合作与交流服务	125.000000
01-公共服务	0118-其他公共服务	合作与交流服务	31.820000
01-公共服务	0118-其他公共服务	合作与交流服务	47.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	12.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社 会调查服务	课题研究服务	19.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社 会调查服务	课题研究服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	11.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服 务	评估和评价服务	35.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	13.090000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	2.700000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	183.022200
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	3.213000

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							
11000021Y000000390843-信息系统运维类项目	183.022200	183.022200								
11000021Y000000390849-办公设备购置类项目	50.000000	50.000000								
11000022T000000391736-课题研究类项目	24.000000	24.000000								
11000022T000000391739-培训类项目	21.510000	21.510000								
11000022T000000391740-因公出国（境）类项目	17.960000	17.960000								
11000022T000000391751-专业咨询类项目	50.000000	50.000000								
11000022T000000445635-项目5	100.000000	100.000000								
11000022T000000450196-项目8	69.500000	69.500000								
11000022T000000451878-项目9	155.000000	155.000000								
11000022T000000451993-项目2	265.000000	265.000000								
11000022T000000452122-项目3	233.000000	233.000000								
11000022T000000452915-项目4	250.000000	250.000000								
11000023T000002102433-项目7	55.000000	55.000000								
11000024T000002838419-项目1	116.000000	116.000000								
11000024T000002844714-后勤服务经费	83.000000	83.000000								
11000024T000002844732-机动经费	16.608249	16.608249								
11000025T000003375576-项目10	8.680000	8.680000								
11000026T000003816524-项目11	45.000000		45.000000							

