

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	1,200.381766	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	1,189.867766
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	8.714000
九、其他收入		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	1,200.381766	本年支出合计	1,200.381766
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,200.381766	支出总计	1,200.381766

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				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	108.432000	108.432000				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	129.288500	129.288500				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	283.450200	283.450200				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	54.090000	54.090000				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	28.260000	28.260000				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	44.047200	44.047200				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	15.072000	15.072000				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.620408	10.620408				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	58.790400	58.790400				
2070899-其他广播电视支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	91.549680	91.549680				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.600000	3.600000				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	15.025000	0.486000	14.539000			
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.180000	0.180000				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.440000	2.440000				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.944000	1.944000				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.582000	1.582000				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.224500	0.224500				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.500000		0.500000			
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	268.483100		268.483100			
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.062730	10.062730				
2070899-其他广播电视支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	22.226048	14.666048	7.560000			
2070899-其他广播电视支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	40.000000	40.000000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	8.714000	8.714000				
合 计			1,200.381766	909.299666	291.082100			

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	1,200.381766	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	1,189.867766
		八、社会保障和就业支出	8.714000
		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	1,200.381766	本年支出合计	1,200.381766
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	1,200.381766	支出总计	1,200.381766

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		
2070899	其他广播电视支出	1,189.867766	898.785666	863.600388	35.185278	291.082100	291.082100
2080502	事业单位离退休	8.714000	8.714000	8.714000			
	合 计	1,200.381766	909.299666	872.314388	36.985278	291.082100	291.082100

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	108.432000	108.432000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	129.288500	129.288500	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	283.450200	283.450200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	54.090000	54.090000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	28.260000	28.260000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	44.047200	44.047200	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	15.072000	15.072000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.620408	10.620408	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	58.790400	58.790400	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	91.549680	91.549680	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.600000		3.600000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.486000		0.486000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.180000		0.180000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.440000		2.440000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.944000		1.944000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.582000		1.582000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.800000		1.800000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.224500		0.224500
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.062730		10.062730
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.666048		14.666048
50905-离退休费	30301-离休费	8.714000	8.714000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	40.000000	40.000000	
	合 计	909.299666	872.314388	36.985278

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
0.224500		0.224500			

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	1.000000
C-服务	17.907000
合 计	18.907000

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							