

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

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	2480803.57	一、一般公共服务支出	2140879.89
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
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、经营收入		八、社会保障和就业支出	266574.4
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	73349.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	2480803.57	本年支出合计	2480803.57
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	2480803.57	支出总计	2480803.57

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	295.5803
基本支出	248.0803
其他商品和服务支出	47.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
295.5803 	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	295.5803
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	295.5803

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	248.0803	248.0803		
20850501 工资福利基本工资	46.4	46.4		
20850501 工资福利 津贴	45.3	43.40239		
20850501 工资福利奖金	3.8	3.8		
20830112 其他社会保障金	15.28	15.28		
20830110 事业单位医疗保险	5.9596	5.9596		
20830112 事业单位大病救助	0.0188	0.0188		
20830112 财政对工商基金的补助	0.01911	0.01911		
20850501 公务员医疗补助	1.3752	1.3752		
20850501 晋升增加	0.165	0.165		
20850501 考核奖	5.5	5.5		
20850501 基础绩效	10.6656	10.6656		
20850501 工资	62.7242	62.7242		
20830102 津贴	7.6405	7.6405		
20830108 机构养老	1.1059	1.1059		
20850501 长期聘用工资	44.0245	44.0245		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2480803.57	一、本年支出	2480803.57
（一）一般公共预算财政拨款	2480803.57	（一）一般公共服务支出	2316530.13
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（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	266574.4
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	73349.28
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2480803.57	支 出 总 计	2480803.57

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	248.0803	248.0803								
20850501 工资福利基本工资	46.4	46.4								
20850501 工资福利 津贴	45.3	43.40239								
20850501 工资福利奖金	3.8	3.8								
20830112 其他社会保障金	15.28	15.28								
20830110 事业单位医疗保险	5.9596	5.9596								
20830112 事业单位大病救助	0.0188	0.0188								
20830112 财政对工商基金的补助	0.01911	0.01911								
20850501 公务员医疗补助	1.3752	1.3752								
20850501 晋升增加	0.165	0.165								
20850501 考核奖	5.5	5.5								
20850501 基础绩效	10.6656	10.6656								
20850501 工资	62.7242	62.7242								
20830102 津贴	7.6405	7.6405								
20830108 机构养老	1.1059	1.1059								
20850501 长期聘用工资	44.0245	44.0245								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
总计		248.0803		
20850501	工资福利基本工资	46.4		
20850501	工资福利 津贴	43.40239		
20850501	工资福利奖金	3.8		
20830112	其他社会保障金	15.28		
20830110	事业单位医疗保险	5.9596		
20830112	事业单位大病救助	0.0188		
2083011	财政对工商基金的补助	0.01911		
20850501	公务员医疗补助	1.3752		
20850501	晋升增加	0.165		
20850501	考核奖	5.5		
20850501	基础绩效	10.6656		
20850501	工资	62.7242		
20830102	津贴	7.6405		
20830108	机构养老	1.1059		
20850501	长期聘用工资	44.0245		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	**			
	总计	2480803.57		475000
208501	工资福利			
20850501	工资福利基本工资	46.4	46.4	
20850501	工资福利 津贴	43.40239	43.40239	
20850501	工资福利奖金	3.8	3.8	
20830112	其他社会保障金	15.28	15.28	
20830110	事业单位医疗保险	5.9596	5.9596	
20830112	事业单位大病救助	0.0188	0.0188	
2083011	财政对工商基金的补助	0.01911	0.01911	
20850501	公务员医疗补助	1.3752	1.3752	
20850501	晋升增加	0.165	0.165	
20850501	考核奖	5.5	5.5	
20850501	基础绩效	10.6656	10.6656	
20850501	工资	62.7242	62.7242	
20830102	津贴	7.6405	7.6405	
20830108	机构养老	1.1059	1.1059	
20850501	长期聘用工资	44.0245	44.0245	
301	商品和服务支出	475000		475000
30201	办公费	334700		334700
30205]	水	21000		21000
30206	电费 费	120000		120000

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
.....							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	475000		
1	[30201]办公费	334700		
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	21000		
4	[30206]电费	120000		
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称					
总体目标	目标 1:				
	目标 2:				
		目标 3:			
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费		当年财政拨款	
		公用经费		上年结转资金	
		合计		其他资金	
	项目支出			收入预算合计	
				支出预算合计	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理				
	履职效果				
	能力建设				

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 当年财政拨款			
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标			
	产出指标			
	效益指标			
	满意度指标			