

附件2:

表01

2020年部门收支预算总表

部门名称:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	96,711.71	一、一般公共服务支出	644.78
一般公共预算	915.22	政府办公厅（室）及相关机构事务	644.78
政府性基金预算	95,796.50	行政运行	644.78
二、财政专户管理资金		二、社会保障和就业支出	95.06
三、专户管理其他资金		行政事业单位养老支出	95.06
四、单位结余资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.37
五、其他资金		机关事业单位职业年金缴费支出	31.69
		三、卫生健康支出	41.25
		行政事业单位医疗	41.25
		行政单位医疗	18.34
		事业单位医疗	22.91
		四、城乡社区支出	95,796.50
		国有土地使用权出让收入安排的支出	88,702.75
		征地和拆迁补偿支出	42,255.00
		土地开发支出	25,772.75
		城市建设支出	20,675.00
		国有土地收益基金安排的支出	7,093.75
		征地和拆迁补偿支出	3,546.87
		土地开发支出	3,546.88
		五、住房保障支出	134.12
		住房改革支出	134.12
		住房公积金	131.81
		购房补贴	2.31
本年收入合计	96,711.71	本年支出合计	96,711.71
		结转下年	

收 入 总 计	96,711.71	支 出 总 计	96,711.71

数据来源：收入预算数为预算编制报表系统02表；支出预算数为预算编制报表系统03表，查询时“支出来源”为“全部”，“收支类型”为“全部”。

2020年部门收入预算总表

部门名称:

单位: 万元

单位名称	总 计	财政拨款			专户资金			单位结余 资金	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预 算	合计	财政专户 管理资金	专户管理 其他资金		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	96,711.71	96,711.71	915.22	95,796.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门									
部门(本级)	96,711.71	96,711.71	915.22	95,796.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

数据来源: 预算编制报表系统02表。

2020年部门支出预算总表

部门名称：

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
	1	2	3	4	5	6	7
合计	96711.71	843.68	71.54	95796.50	0.00	0.00	0.00
部门							
部门（本级）	96,711.71	843.68	71.54	95796.50	0.00	0.00	0.00

数据来源：预算编制报表系统01表支出列数据，查询时“支出来源”为“全部”，“收支类型”为“全部”。

2020年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	96,711.71	一、一般公共服务支出	644.78
一般公共预算	915.22	政府办公厅（室）及相关机构事务	644.78
政府性基金预算	95,796.50	行政运行	644.78
		二、社会保障和就业支出	95.06
		行政事业单位养老支出	95.06
		机关事业单位基本养老保险缴费	63.37
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.69
		三、卫生健康支出	41.25
		行政事业单位医疗	41.25
		行政单位医疗	18.34
		事业单位医疗	22.91
		四、城乡社区支出	95,796.50
		国有土地使用权出让收入安排的支出	88,702.75
		征地和拆迁补偿支出	42,255.00
		土地开发支出	25,772.75
		城市建设支出	20,675.00
		国有土地收益基金安排的支出	7,093.75
		征地和拆迁补偿支出	3,546.87
		土地开发支出	3,546.88
		五、住房保障支出	134.12
		住房改革支出	134.12
		住房公积金	131.81
		购房补贴	2.31
本年收入合计	96,711.71	本年支出合计	96,711.71

收入总计	96,711.71	支出总计	96,711.71

数据来源：收入预算数为预算编制报表系统02表；支出预算数为预算编制报表系统03表“公共财政预算”+“政府性基金预算”之和，查询时“支出来源”为“全部”，“收支类型”为“全部”。

2020年部门一般公共预算支出表

部门名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
		1	2	3	4
	合计	915.22	915.22		
201	一般公共服务支出	644.78	644.78		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	644.78	644.78		
2010301	行政运行	644.78	644.78		
208	社会保障和就业支出	95.06	95.06		
20805	行政事业单位养老支出	95.06	95.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.37	63.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.69	31.69		
210	卫生健康支出	41.25	41.25		
21011	行政事业单位医疗	41.25	41.25		
2101101	行政单位医疗	18.34	18.34		
2101102	事业单位医疗	22.91	22.91		
221	住房保障支出	134.12	134.12		
22102	住房改革支出	134.12	134.12		
2210201	住房公积金	131.81	131.81		
2210203	购房补贴	2.31	2.31		

数据来源：预算编制报表系统04表，查询时“支出来源”为“公共财政预算”，“收支类型”为“一般预算支出”。

2020年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
		1
	合计	915.22
301	工资福利支出	354.37
30101	基本工资	66.13
30102	津贴补贴	107.57
30103	奖金	62.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.37
30109	职业年金缴费	13.19
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.03
30111	公务员医疗补助缴费	9.3
30112	其他社会保险缴费	3.99
30113	住房公积金	56.57
302	商品和服务支出	71.54
30201	办公费	2.9
30204	手续费	2
30205	水费	6
30206	电费	6
30207	邮电费	5
30211	差旅费	10
30216	培训费	2
30228	工会经费	4.8
30239	其他交通费用	14.84
30243	福利费（采购）	8
30299	其他商品和服务支出	10
303	对个人和家庭的补助	4.39
30307	医疗费补助	4.3
30309	奖励金	0.9
321	工资福利支出_事业	484.92
32101	基本工资_事业	96.27
32102	津贴补贴_事业	158.34
32103	奖金_事业	69

32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	37
32109	职业年金缴费_事业	18.5
32110	城镇职工基本医疗保险缴费_事业	12.22
32111	公务员医疗补助缴费_事业	10.7
32112	其他社会保险缴费_事业	7.64
32113	住房公积金_事业	75.25

数据来源：预算编制报表系统06表，查询时“支出项目”为“基本支出”，“收支类型”为“一般预算支出”。

2020年部门政府性基金支出预算表

部门名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
		1	2	3	4
	合计			95,796.50	
212	城乡社区支出			95,796.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			88,702.75	
2120801	征地和拆迁补偿支出			42,255.00	
2120802	土地开发支出			25,772.75	
2120803	城市建设支出			20,675.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出			7,093.75	
2121001	征地的拆迁补偿支出			3,546.87	
2121002	土地开发支出			3,546.88	

数据来源：预算编制报表系统04表，查询时“支出来源”为“政府性基金预算”，“收支类型”为“政府性基金预算支出”。

2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：

单位：万元

项 目	2020年预算数
合 计	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00
2. 公务接待费	0.00
3. 公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行费	0.00