

附件1

部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	1,029.30	一、基本支出	655.30
二、政府性基金预算		人员支出	575.39
三、财政专户管理的事业收入		公用支出	79.91
四、事业收入(含批准留用)		二、项目支出	374.00
五、事业单位经营收入		专项业务费	374.00
六、上级补助收入		发展经费	
七、附属单位上缴收入		基建项目	
八、历年结余		三、事业单位经营支出	
九、其他收入		四、市对区转移支付支出	
十、其他资金			
收 入 总 计	1,029.30	支 出 总 计	1,029.30

附件2

部门收入预算总体情况表

单位：万元

[illegible]

附件3

部门支出预算总体情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	市对区转移支付支出
	合计	655.30	374.00		
323	市司法局	655.30	374.00		
204	公共安全支出	602.68	374.00		
20406	司法	602.68	374.00		
2040607	公共法律援助	602.68	374.00		
208	社会保障和就业支出	33.00			
20805	行政事业单位养老支出	33.00			
2080501	行政单位离退休	3.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30			
210	卫生健康支出	19.62			
21011	行政事业单位医疗	19.62			
2101101	行政单位医疗	13.29			
2101103	公务员医疗补助	6.33			

附件4

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	1,029.30	一、基本支出	655.30
二、政府性基金预算		人员支出	575.39
		公用支出	79.91
		二、项目支出	374.00
		专项业务费	374.00
		发展经费	
		基建项目	
		三、市对区转移支付支出	
收 入 总 计	1,029.30	支 出 总 计	1,029.30

附件5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2021年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	1,029.30	655.30	374.00
323	市司法局	1,029.30	655.30	374.00
204	公共安全支出	976.68	602.68	374.00
20406	司法	976.68	602.68	374.00
2040607	公共法律援助	976.68	602.68	374.00
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00	
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	
210	卫生健康支出	19.62	19.62	
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62	
2101101	行政单位医疗	13.29	13.29	
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33	

附件6

一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员支出	公用支出
	合计	655.30	575.39	79.91
301	工资福利支出	578.97	571.69	7.28
30101	基本工资	65.11	65.11	
30102	津贴补贴	161.07	161.07	
30103	奖金	237.21	237.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.30	29.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.29	13.29	
30111	公务员医疗补助缴费	6.33	6.33	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	50.02	50.02	
30199	其他工资福利支出	9.07	9.07	
30199	其他工资福利支出	7.28		7.28
302	商品和服务支出	72.63		72.63
30226	劳务费	9.60		9.60
30228	工会经费	13.70		13.70
30229	福利费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	12.77		12.77
30299	其他商品和服务支出	34.96		34.96
303	对个人和家庭的补助	3.70	3.70	
30301	离休费	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.58	3.58	

附件7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2021年预算
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	

附件8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2021年预算		
		小计	基本支出	项目支出

附件9

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	2021年预算
------	------	--------	--------	------	--------	----------	---------

附件10

XXX部门整体支出绩效目标表

(2021年度)

单位：万元

单位名称	XXXXXX							
预算金额 (万元)	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划 (分季度)	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划 (分季度)
	人员支出				基建项目			
	公用支出				事业单位经营支出			
	专项业务费				市对区转移支付支出			
	发展经费				合计			
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		目标值（量化）	涉及项目	涉及财政资金		备注

附件11

XXXXX项目绩效目标表

(2021年)

项目名称		实施期限	
实施单位		主管部门	
总目标	1、		
	2、		