

收支预算总表

填报单位: 曾都区政府性债务管理中心 单位: 万元

收 入			
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数
一、财政拨款	119.40	一般公共服务	106.87
(一)公共预算财政拨款(补助)	119.40	外交	
经费拨款(补助)	119.40	国防	
纳入预算管理的非税收入		公共安全	
上级专项转移支付		教育	
(二)政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入		社会保障和就业	5.85
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	2.57
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	4.11
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	119.40	本年支出合计	119.40
		对附属单位补助支出	
五、上年结转		事业单位经营支出	
(一)财政拨款结转		上缴上级支出	
(二)其他结转		结转下年	
收 入 总 计	119.40	支 出 总 计	119.40

收入预算总表

填报单位：曾都区政府性债务管理中心

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合 计	财政拨款（补助）				政府性基金 财政拨款	纳入专户管理 的非税收入	其他收入	上年结转		
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入 安排的拨款	上级专项转移支付				小计	上年财政拨款 结转	其他结转
	合计	119.40	119.40	119.40								
002018041	曾都区政府性债务管理中心	119.40	119.40	119.40								

支出预算总表

填报单位：曾都区政府性债务管理中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合 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
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	119.40	92.40	84.24	8.16	27.00			
	002018041	曾都区政府性债务管理中心	119.40	92.40	84.24	8.16	27.00			
2210201	002018041	住房公积金	4.11	4.11	4.11					
2101102	002018041	事业单位医疗	2.57	2.57	2.57					
2080505	002018041	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5.85	5.85	5.85					
2010650	002018041	事业运行（财政事务）	106.87	79.87	71.71	8.16	27.00			

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区政府性债务管理中心

单位：万元

收 入			支 出		
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	119.4	一般公共服务	106.8700	106.8700	
（一）一般公共预算财政拨款	119.4	外交			
经费拨款（补助）	119.40	国防			
纳入预算管理的非税收入		公共安全			
		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	5.8500	5.8500	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	2.5700	2.5700	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	4.1100	4.1100	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	119.4	本年支出合计	119.4000	119.4000	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收 入 总 计	119.40	支 出 总 计	119.4	119.4	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区政府性债务管理中心

单位:万元

	支出功能分类		预算数	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	119.40	92.40	27.00
201	一般公共服务支出	106.87	79.87	27.00
20106	财政事务	106.87	79.87	27.00
2010650	事业运行（财政事务）	106.87	79.87	27.00
208	社会保障和就业支出	5.85	5.85	
20805	行政事业单位养老支出	5.85	5.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	
210	卫生健康支出	2.57	2.57	
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	
221	住房保障支出	4.11	4.11	
22102	住房改革支出	4.11	4.11	
2210201	住房公积金	4.11	4.11	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区政府性债务管理中心

单位:万元

	支出功能分类		预算数	
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	92.40	84.24	8.16
201	一般公共服务支出	79.87	71.71	8.16
20106	财政事务	79.87	71.71	8.16
2010650	事业运行（财政事务）	79.87	71.71	8.16
208	社会保障和就业支出	5.85	5.85	
20805	行政事业单位养老支出	5.85	5.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	
210	卫生健康支出	2.57	2.57	
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	
221	住房保障支出	4.11	4.11	
22102	住房改革支出	4.11	4.11	
2210201	住房公积金	4.11	4.11	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区政府性债务管理中心

单位:万元

	支出经济分类		预算数	
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	92.40	84.24	8.16
301	工资福利支出	68.51	68.51	
30101	基本工资	18.51	18.51	
30102	津贴补贴	2.94	2.94	
30103	奖金	1.54	1.54	
30107	绩效工资	8.65	8.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.85	5.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	2.57	
30113	住房公积金	4.11	4.11	
30199	其他工资福利支出	24.34	24.34	
302	商品和服务支出	8.16		8.16
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.12		0.12
30227	委托业务费	0.80		0.80
30228	工会经费	0.54		0.54
30229	福利费	0.68		0.68
30239	其他交通费用	2.16		2.16
30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
303	对个人和家庭的补助	15.73	15.73	
30307	医疗费补助	2.55	2.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.18	13.18	

三公经费预算表

填报单位：曾都区政府性债务管理中心

三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
0.1200	0.1200				

XX部门XX年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区政府性债务管理中心

单位：万元

项目	预算数
合计	119.40
养老保险	5.85
对个人家庭补助	15.73
工资福利	55.98
医疗保险	2.57
债务管理中心经费	27.00
住房公积金	4.11
公用支出	8.16

绩效目标表

单位显示编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称
	合计			
002018041	曾都区政府性债务管理中心			
	债务管理中心经费	提高地方政府按期偿还率	质量指标	地方政府债务按期偿还率
	债务管理中心经费	推进政府举债融资政策环境	社会效益指标	政府举债融资政策宣传知晓率
	债务管理中心经费	推进政府举债融资政策环境	数量指标	开展政策培训数量

预期当年实现值	绩效标准
95%	95%
100%	100%
95%	95%

