

附件2

表一、2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：霍邱县商务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入	568.23	本年支出	568.23	568.23		
一、一般公共预算拨款	568.23	(一) 一般公共服务	568.23	568.23		
经常收入预算拨款		(二) 外交				
国库管理非税收入		(三) 国防				
二、政府性基金预算拨款		(四) 公共安全				
三、国有资本经营预算拨款		(五) 教育				
		(六) 科学技术				
		(七) 文化体育与传媒				
		(八) 社会保障和就业				
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 医疗卫生				
		(十一) 节能环保				
		(十二) 城乡社区事务				
		(十三) 农林水事务				
		(十四) 交通运输				
		(十五) 资源勘探电力信息等事务				
		(十六) 商业服务业等事务				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 国土海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出				
		(二十一) 粮油物资管理事务				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(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				
本年收入小计	577.81	本年支出小计	577.81	577.81		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表二、2020年一般公共预算支出预算情况表

单位名称：霍邱县商务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	143.39	143.39	
20113	商贸事务	143.39	143.39	
211301	行政运行	143.39	143.39	
2011350	事业运行	434.42	434.42	
合计		577.81	577.81	

表三、2020年一般公共预算基本支出预算情况表

单位名称：霍邱县商务局

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	528.78
30101	基本工资	228.31
30102	津贴补贴	150.73
30103	奖金	3.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.65
30110	职工基本医疗保险缴费	26.53
30112	其他社会保险缴费	3.33
30113	住房公积金	46.8
302	商品和服务支出	17.25
30201	办公费	1.36
30202	印刷费	0.2
30203	咨询费	0.98
30204	培训费	0.2
30205	水费	0.2
30206	电费	1.6
30207	邮电费	0.24
30211	差旅费	2.4
30215	会议费	1.8
30217	公务接待费	4.3
30226	劳务费	4.2
30227	委托业务费	1
30228	工会经费	6.11
30229	福利费	6.89
30231	公务用车运行维护费	7
30239	其它交通费	8.47
30299	其它商品和服务支出	0.3
303	对个人和家庭补助支出	1.78
30399	其它对个人和家庭补助	1.56
30309	奖励金（独生子女费）	0.22
合计		577.81

表四、2020年政府性基金预算收支总表

单位名称：霍邱县商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：商务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表五、2020年国有资本经营预算收支总表

单位名称：霍邱县商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算 财政拨款收入	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：商务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表六、2020年部门收支总体情况表

单位名称：霍邱县商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	577.81	一、一般公共服务	577.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全	
五、其他收入		五、教育	
事业收入		六、科学技术	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
上级补助收入		八、社会保障和就业	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		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	
本年收入小计	577.81	本年支出小计	577.81

表八、2020年部门支出预算总体情况表

单位名称： 霍邱县商务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	143.39	143.39	
20113	商贸事务	143.39	143.39	
211301	行政运行	143.39	143.39	
2011350	事业运行	434.42	434.42	
合计		577.81	577.81	

表九、2020年部门基本支出预算总体情况表

单位名称：霍邱县商务局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	528.78
30101	基本工资	230.67
30102	津贴补贴	155.19
30103	奖金	4.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.74
30110	职工基本医疗保险缴费	26.8
30112	其他社会保障缴费	3.48
30113	住房公积金	46.8
302	商品和服务支出	47.25
30201	办公费	1.36
30202	印刷费	0.2
30203	咨询费	0.98
30204	培训费	0.2
30205	水费	0.2
30206	电费	1.6
30207	邮电费	0.24
30211	差旅费	2.4
30215	会议费	1.8
30217	公务接待费	4.3
30226	劳务费	4.2
30227	委托业务费	1
30228	工会经费	6.11
30229	福利费	6.89
30231	公务用车运行维护费	7
30239	其它交通费	8.47
30299	其它商品和服务支出	0.3
303	对个人和家庭补助支出	1.78
30399	其它对个人和家庭的补助	1.56
30309	奖励金（独生子女费）	0.22
合计		577.81

表十一、2020年部门政府购买服务支出预算表

单位名称：霍邱县商务局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：商务局没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十二、2020年部门一般公共预算
“三公”经费支出情况表

单位名称：霍邱县商务局

单位：万元

项目	预算数
合计	11.30
因公出国（境）费	
公务接待费	4.30
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行费	7.00
公务用车购置费	

表十三、2020年项目支出预算绩效目标表

单位名称：霍邱县商务局

2020 年度

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
项目属性					项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：	
		个性化指标	指标1：			个性化指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：	
		个性化指标	指标1：			个性化指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：	
		个性化指标	指标1：			个性化指标	指标1：	

注：商务局2020年无项目支出预算，故本表无数据