

表一、2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：重点处

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 | 134.9 | 本年支出 | 134.9 | 134.9 | | |
| 一、一般公共预算拨款 | 134.9 | (一) 一般公共服务 | 134.9 | 134.9 | | |
| 经常收入预算拨款 | 134.9 | (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 | 134.9 | 本年支出小计 | 134.9 | 134.9 | | |

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：重点处

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 | | | |
| | 合计 | 134.9 | 134.9 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 100.80 | 100.80 | |
| 20103 | 事业运行 | 100.80 | 100.80 | |
| 2010301 | 事业运行 | 100.80 | 100.80 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.64 | 0.64 | |
| 2082799 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 0.64 | |
| 209 | 社会保险基金支出 | 12.53 | 12.53 | |
| 2091101 | 养老保险 | 12.53 | 12.53 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.58 | 5.58 | |
| 2101102 | 基本医疗保险 | 5.58 | 5.58 | |
| 211 | 住房保障支出 | 15.35 | 15.35 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.35 | 15.35 | |

注：本表反应部门一般预算支出预算情况

表四、2020年政府性基金预算收支总表

单位名称：重点处

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：2020年重点处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：重点处

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：2020年重点处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：重点处

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 | 134.90 | 一、一般公共服务 | 100.80 |
| 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 | 0.64 |
| 附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | 12.53 |
| 其他 | | 十、卫生健康 | 5.58 |
| | | 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 | 15.35 |
| | | 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 | 134.90 | 本年支出小计 | 134.90 |

注：本表反应部门收支总体情况

表七、2020年部门收入预算总体情况表

单位名称： 重点处

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | 纳入专户管理 的政府非税收 入 | 其他收入 | | | | | |
|-----------|-------------|--------------|-------------|----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------|------|------|------------|--------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他 |
| 合计 | | 134.9 | 13.8 | 121.1 | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 100.80 | 7.60 | 93.20 | | | | | | | | | |
| 20103 | 事业运行 | 100.80 | 7.60 | 93.20 | | | | | | | | | |
| 2010301 | 事业运行 | 100.80 | 7.60 | 93.20 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.64 | | 0.64 | | | | | | | | | |
| 2082799 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | | 0.64 | | | | | | | | | |
| 209 | 社会保险基金支出 | 12.53 | 0.15 | 12.38 | | | | | | | | | |
| 2091101 | 养老保险 | 12.53 | 0.15 | 12.38 | | | | | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.58 | 0.17 | 5.41 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 基本医疗保险 | 5.58 | 0.17 | 5.41 | | | | | | | | | |
| 211 | 住房保障支出 | 15.35 | 5.88 | 9.47 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.35 | 5.88 | 9.47 | | | | | | | | | |

注：本表反应部门收入预算总体情况表

表八、2020年部门支出预算总体情况表

单位名称：重点处

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 | | | |
| 合计 | | 134.9 | 134.9 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 100.80 | 100.80 | |
| 20103 | 事业运行 | 100.80 | 100.80 | |
| 2010301 | 事业运行 | 100.80 | 100.80 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.64 | 0.64 | |
| 2082799 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 0.64 | |
| 209 | 社会保险基金支出 | 12.53 | 12.53 | |
| 2091101 | 养老保险 | 12.53 | 12.53 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.58 | 5.58 | |
| 2101102 | 基本医疗保险 | 5.58 | 5.58 | |
| 211 | 住房保障支出 | 15.35 | 15.35 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.35 | 15.35 | |

注：本表反应部门支出预算总体情况表

表九、2020年部门基本支出预算总体情况表

单位名称：重点处

单位：万元

| 经济分类科目 | | 预算数 |
|-----------|------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 134.9 |
| 201 | 事业运行 | 100.78 |
| 201 | 一般行政管理事务 | 47.13 |
| 201 | 基本工资 | 47.13 |
| 2010302 | 岗位工资 | 19.45 |
| 2010302 | 级别工资 | 11.47 |
| 2010302 | 职务工资 | 5.64 |
| 2010302 | 薪级工资 | 10.5624 |
| 2010350 | 生活性补贴 | 6.0876 |
| 2010350 | 奖励性绩效工资 | 9.6528 |
| 2010350 | 岗位津贴 | 0.564 |
| 2010350 | 基础性绩效工资 | 11.406 |
| 2010350 | 工作性补贴 | 2.5884 |
| 2010350 | 年终一次性奖金 | 1.426 |
| 2010350 | 编外长期聘用人员工资 | 5.6 |
| 2010350 | 独生子女保健费 | 0.048 |
| 2010350 | 公务接待费 | 3.1 |
| 2010350 | 差旅费 | 1 |
| 2010350 | 会议费 | 0.6 |
| 2010350 | 培训费 | 0.5 |
| 2010350 | 租赁费 | 0.5 |
| 2010350 | 印刷费 | 1 |
| 2010350 | 办公费 | 4.4 |
| 2010350 | 工会经费 | 0.9425 |
| 2010350 | 福利费 | 1.1782 |
| 2010350 | 公车改革补贴 | 3.06 |
| 208 | 社会保障缴费 | 0.6439 |
| 2082799 | 工伤保险 | 0.1549 |
| 2082799 | 失业保险 | 0.2567 |
| 2082799 | 生育保险 | 0.2323 |
| 209 | 社会保障缴费 | 12.538668 |
| 2091101 | 养老保险 | 12.538668 |
| 210 | 社会保障缴费 | 5.58779 |
| 2101102 | 基本医疗保险 | 5.58779 |
| 221 | 社会保障缴费 | 15.351376 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.351376 |

注：本表反应部门基本支出预算总体情况

表十、2020年部门政府采购支出预算表

单位：重点处

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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：2020年重点处没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十一、2020年部门政府购买服务支出预算表

单位：重点处

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：2020年重点处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：重点处

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|------------|------|
| 合计 | 3.10 |
| 因公出国（境）费 | |
| 公务接待费 | 3.10 |
| 公务用车购置及运行费 | |
| 其中：公务用车运行费 | |
| 公务用车购置费 | |

表十三、2020年项目支出预算绩效目标表

(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: | |

2020年霍邱县重点处没有安排支出项目预算，故此表为空表