焦作市抗旱防汛通讯站 2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市抗旱防汛通讯站 2020 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件: 焦作市抗旱防汛通讯站 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算"三公"经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、项目(政策)绩效目标表

第一部分 焦作市抗旱防汛通讯站概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作市抗旱防汛通讯站无下设科室,编制7人,实有7人。

(二)部门职责

焦作市抗旱防汛通讯站主要职责是: 为防汛抗旱提供通讯技术与管理保障; 通讯设备及线路维修与检测; 组织防汛通讯值班及防汛通讯人才培训。

二、焦作市抗旱防汛通讯站部门预算单位构成

焦作市抗旱防汛通讯站无下一级预算单位,本次预算公开包含焦作市抗旱防汛通讯站部门本级部门。

第二部分

焦作市抗旱防汛通讯站 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市抗旱防汛通讯站 2020 年收入 88.27 万元,支出总计 88.27 万元,与 2019 年相比,收、支总计各增加 2.53 万元,增长 2.95%。主要原因:人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市抗旱防汛通讯站 2020 年收入合计 88.27 万元,其中: 一般公共预算收入 88.27 万元;政府性基金预算收入 0 万元;国 有资本经营预算收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市抗旱防汛通讯站 2020 年支出合计 88.27 万元,其中:基本支出 88.27 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市抗旱防汛通讯站 2020 年一般公共预算收支预算 88.27 万元。政府性基金收支预算 0 万元,与 2019 年相比,一般公共预算收支预算增加 2.53 万元,增长 2.95%,主要原因:人员经费增加;政府性基金收支增加 0 万元,增长 0%,主要原因:无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市抗旱防汛通讯站 2020 年一般公共预算支出年初预算为88.27万元。主要用于以下方面:教育支出 0.41万元,占 0.47%;社会保障和就业支出 13.73万元,占 15.55%;医疗卫生与计划生育支出 5.65万元,占 6.40%;农林水支出 63.26万元,占 71.67%;住房保障支出 5.22万元,占 5.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市抗旱防汛通讯站 2020 年一般公共预算基本支出 88.27 万元,其中:人员经费 86.2 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 2.07 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、"三公"经费支出预算情况说明

焦作市抗旱防汛通讯站 2020 年 "三公" 经费预算为 0 万元。 比 2019 年预算数减少 0 万元,下降 0%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2019年减少0万元

- ,下降(增长)0%,主要原因:2020年未安排因公出国(境)。
- (二)公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,比2019年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:无购置车辆;公务用车运行维护费0万元,比2019年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:无公车运行需要。
- (三)公务接待费 0 万元,比 2019 年预算数减少 0 万元,下降 0%,主要原因我单位无公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

焦作市抗旱防汛通讯站2020年机关运行经费支出预算2.07万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2019年增加0.05万元,增长2.48%,主要原因:培训费增加。

(二)政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 0 万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 88.27 万元,其中人员经费支出 86.2 万元,公用经费支出 2.07 万元,支出项目共 0 个,支出总额 0 万元,其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个,支出总额 0 万元。

(四)国有资产占用情况

2019年期末,焦作市抗旱防汛通讯站固定资产总额0万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元,通用设备0万元,专用设备0万元,图书、档案0万元,家具、用具、装具0万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项, 我部门将按照《预算法》等有关规定, 积极做好项目分配前期准备工作, 在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见, 根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

(六)关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入: 是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入:是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、"三公"经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农林水支出:是指除社保、医疗、住房保障支出以外的人员经费支出、公用经费支出和项目支出。

附件: 焦作市抗旱防汛通讯站 2020 年度部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称: 焦作市抗旱防汛通讯站

单位名称: 焦作市抗旱防汛通讯站											单位:万
收	λ						支	出			
				-	上年结转结	余			本年支出		
项目	金额	项 目	合计	一般公共		国有资本经	一般么	公共预算	政府性基金预算 专户管理的行	国有资本经营	
				预算结转 结余	金结转结余	营预算结余 结转	小计	其中:财政拨款	上级专项转 当年收入 移支付(基 金)	预算收入	其他资金
一、一般公共预算收入	88. 27	一、基本支出	88. 27				88. 27	88. 27			
财政拨款	88. 27	人员支出	86.20				86. 20	86. 20			
非税收入		公用支出	2.07				2. 07	2. 07			
上级专项转移支付收入	_	二、项目支出									
二、政府性基金预算		部门支出									
当年收入		专项支出									
上级专项转移支付 (基金)											
E、专户管理的行政事业性收费											
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	88. 27										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	88. 27	支出总计	88. 27				88. 27	88. 27			

部门收入总体情况表

单位名称:焦作市抗旱防汛通讯站

里位	Z 名称	注 焦	作市抗旱防汛通讯站																				单位:万元
	科目作	42TI.								一般公共	预算支出						国有资本	经营预算	政	府性基金支	出	纳入财	
	竹日1						财政拨款			Ι	非利	说收入 ————————————————————————————————————	T	ı	_	上年一般	当年收入	上年结 余结转		上年结余	上级去面	政专户 管理的	
类	款	项	科目名称	总计	合计	财拨(小	本级财力	一般转移支 付	非税(小 计)	专项收入	行政事业 性收费	罚没收入	国有资源 资产有偿 使用收入	1 甘油 非利加	上级专项转移支付	公共预算结余结转	(国有资		当年收入 (基金)	生生活 结转(基 金)	生級 文次 转移支付 (基金)	行政事 业性收 费	711073
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	88. 27	88. 27	88. 27	88. 27																
			教育支出	0.41	0.41	0.41	0.41																
			进修及培训	0.41	0.41	0.41	0.41																
			培训支出	0.41	0.41	0.41	0.41																
205	08	03	在职人员公用 经费(培训费)	0.41	0.41	0.41	0.41																
			社会保障和就业支出	13.73	13. 73	13. 73	13. 73																
			行政事业单位养老 支出	13. 73	13. 73	13. 73	13. 73																
			机关事业单位基 本养老保险缴费支出	6. 96	6.96	6. 96	6. 96																
208	05	05	养老保险金	6.96	6.96	6.96	6.96																
			其他行政事业单 位养老支出	6. 77	6. 77	6. 77	6. 77																
208	05	99	退休人员采暖 补贴	0.87	0.87	0.87	0.87																
208	05	99	退休人员年健 康休养费	2. 18	2. 18	2. 18	2. 18																
208	05	99	退休干部活动费	0.06	0.06	0.06	0.06																
208	05	99	退休人员物业 服务补贴	1.08	1.08	1.08	1.08																
208	05	99	退休人员平时 健康休养费	2. 18	2. 18	2. 18	2. 18																
208	05	99	离退休人员公 用经费	0.40	0.40	0.40	0.40																
			卫生健康支出	5. 65	5. 65	5. 65	5. 65																
										<u> </u>						<u> </u>		1				<u>i </u>	

			行政事业单位医疗	5. 65	5. 65	5. 65	5. 65					
			事业单位医疗	3.04	3.04	3. 04	3. 04					
210	11	02	医疗保险金	3. 04	3. 04	3. 04	3.04					
			公务员医疗补助	2. 61	2. 61	2. 61	2. 61					
210	11	03	公务员医疗补 助	2.61	2. 61	2. 61	2. 61					
			农林水支出	63. 26	63. 26	63. 26	63. 26					
			水利	63. 26	63. 26	63. 26	63. 26					
			防汛	63. 26	63. 26	63. 26	63. 26					
213	03	14	事业人员及事 业技术工人年基本工 资	27. 15	27. 15	27. 15	27. 15					
213	03	14	国家保留津贴(事业)	0. 29	0. 29	0. 29	0. 29					
213	03	14	70%基础性绩效 工资	9.65	9. 65	9. 65	9.65					
213	03	14	30%奖励性绩效 工资	6.40	6. 40	6. 40	6. 40					
213	03	14	失业保险金	0.30	0.30	0.30	0.30					
213	03	14	工伤保险费	0.09	0.09	0.09	0.09					
213	03	14	生育保险费	0.22	0. 22	0. 22	0. 22					
213	03	14	在职人员采暖 补贴	1.11	1. 11	1. 11	1.11					
213	03	14	年度目标考核 奖	4.31	4. 31	4. 31	4. 31					
213	03	14	月度目标考核 奖	9. 22	9. 22	9. 22	9. 22					
213	03	14	工会经费	0.87	0.87	0. 87	0. 87					
213	03	14	福利费	1.09	1.09	1.09	1. 09					
213	03	14	在职人员物业 服务补贴	1.30	1. 30	1. 30	1.30					
213	03	14	在职人员定额 公用经费	1.26	1. 26	1. 26	1.26					
			住房保障支出	5. 22	5. 22	5. 22	5. 22					
			住房改革支出	5. 22	5. 22	5. 22	5. 22					
			住房公积金	5. 22	5. 22	5. 22	5. 22					
221	02	01	住房公积金	5. 22	5. 22	5. 22	5. 22					

部门支出总体情况表

7 12.0	科目编		的 代題似始					2020年			中似: 刀 刀
	77119#	11-3	TN [7 /2 Th	24.51			基本支出	2020 +		项目支出	
类	款	项	科目名称	总计	合计	小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	88. 27	88. 27	88. 27	86. 20	2. 07			
205			教育支出	0.41	0.41	0.41		0. 41			
	08		进修及培训	0.41	0.41	0.41		0. 41			
		03	培训支出	0.41	0.41	0.41		0. 41			
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	0.41	0.41	0.41		0. 41			
208			社会保障和就业支出	13. 73	13. 73	13.73	13. 33	0.40			
	05		行政事业单位养老支出	13. 73	13. 73	13.73	13. 33	0.40			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 96	6. 96	6. 96	6. 96				
208	05	05	养老保险金	6.96	6. 96	6.96	6. 96				
		99	其他行政事业单位养老支出	6. 77	6. 77	6. 77	6. 37	0.40			
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.87	0.87	0.87	0.87				
208	05	99	退休干部活动费	0.06	0.06	0.06	0.06				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.40	0.40	0.40		0.40			
208	05	99	退休人员年健康休养费	2. 18	2. 18	2. 18	2. 18				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.08	1.08	1.08	1.08				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	2. 18	2. 18	2. 18	2. 18				
210			卫生健康支出	5. 65	5. 65	5.65	5.65				
	11		行政事业单位医疗	5. 65	5. 65	5.65	5.65				
		02	事业单位医疗	3.04	3. 04	3.04	3.04				
210	11	02	医疗保险金	3.04	3. 04	3.04	3.04				
		03	公务员医疗补助	2.61	2. 61	2.61	2.61				
210	11	03	公务员医疗补助	2.61	2. 61	2.61	2.61				
213			农林水支出	63. 26	63. 26	63. 26	62.00	1. 26			
	03		水利	63. 26	63. 26	63. 26	62.00	1. 26			
		14	防汛	63. 26	63. 26	63. 26	62.00	1. 26			
213	03	14	在职人员采暖补贴	1. 11	1. 11	1.11	1. 11				
213	03	14	失业保险金	0.30	0.30	0.30	0.30				
213	03	14	工会经费	0.87	0.87	0.87	0.87				
213	03	14	福利费	1.09	1.09	1.09	1.09				
213	03	14	年度目标考核奖	4. 31	4. 31	4. 31	4. 31				
213	03	14	30%奖励性绩效工资	6. 40	6. 40	6.40	6. 40				
213	03	14	工伤保险费	0.09	0.09	0.09	0.09				
213	03	14	在职人员定额公用经费	1.26	1. 26	1.26		1. 26			
213	03	14	月度目标考核奖	9. 22	9. 22	9. 22	9. 22				
213	03	14	70%基础性绩效工资	9.65	9. 65	9.65	9.65				
213	03	14	在职人员物业服务补贴	1.30	1. 30	1.30	1. 30				
213	03	14	国家保留津贴(事业)	0. 29	29 0. 29 0. 29						
213	03	14	生育保险费	0. 22	0. 22	0.22	0.22				

213	03	14	事业人员及事业技术工人年基本 工资	27. 15	27. 15	27. 15	27. 15		
221			住房保障支出	5. 22	5. 22	5. 22	5. 22		
	02		住房改革支出	5. 22	5. 22	5. 22	5. 22		
		01	住房公积金	5. 22	5. 22	5. 22	5. 22		
221	02	01	住房公积金	5. 22	5, 22	5. 22	5. 22		

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 焦作市抗旱防汛通讯站

收		入	支 出											
					上	———— 年结转结余		本年支出						
175		人類	75 日	A.1.	もロ ハ ロフボ たた	++ ^ / + ++	国有资本	一般公	共预算			+ -> kh-rm 11.12-r1.	国有资本	
项	目	金额	项目	合计	一般公共预算 结转结余	基金结转结余	经营结余	小计	其中: 财政	当年收入	上级专项转移支付	专户管理的行政 事业性收费	经营预算	
					4444	47.	结转	7,11	拨款	(基金)	(基金)	尹业は収页	收入	
一、一般公共预算收入		88. 27	7一、一般公共服务											
财政拨款		88. 27	7二、外交											
非税收入			三、国防											
上级专项转移支付收入			四、公共安全											
二、政府性基金预算			五、教育	0. 41				0. 41	0.41					
当年收入(基金)			六、科学技术											
上级专项转移支付 (基金))		七、文化体育与传媒											
三、专户管理的行政事业性收费	费		八、社会保障和就业	13. 73	3			13. 73	13.73					
四、国有资本经营预算收入			九、社会保险基金支出											
五、其他资金			十、卫生健康	5. 65)			5. 65	5.65					
			十一、节能环保											
			十二、城乡社区事务											
			十三、农林水事务	63. 26				63. 26	63. 26					
			十四、交通运输											
			十五、资源勘探信息等事务											
			十六、商业服务业等事务											
			十七、金融支出											
			十九、援助其他地区支出											
			二十、自然资源海洋气象等支出											
			二十一、住房保障支出	5. 22	2			5. 22	5. 22					
			二十二、粮油物资储备支出											
			二十三、国有资本经营预算											
			二十四、灾害防治及应急管理											
			二十七、预备费											
当年收入合计		88. 27	7二十九、其他支出											
 六、上年结转结余			三十、转移性支出											
一般公共预算结转结余			三十一、债务还本支出											
基金结转结余			三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余			三十三、债务发行费用支出											
收入合计		88. 27		88. 27	7			88. 27	88. 27					

一般公共预算支出情况表

			方汛通讯站 							单位:万元
	科目编码	1					2020)年		
*	款	项	单位名称	总计		基本支出	八四次弗士		项目支出	
类		坝 			小计	人贝经贺文 出	公用经费支 出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	88. 27	88. 27	86. 20	2.07			
205			教育支出	0.41	0.41		0.41			
	08		进修及培训	0.41	0.41		0.41			
		03	培训支出	0.41	0.41		0.41			
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	0.41	0.41		0.41			
208			社会保障和就业支出	13. 73	13. 73	13. 33	0.40			
	05		行政事业单位养老支出	13. 73	13. 73	13. 33	0.40			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 96	6.96	6. 96				
208	05	05	养老保险金	6. 96	6.96	6. 96				
		99	其他行政事业单位养老支出	6. 77	6. 77	6. 37	0.40			
208	05	99	退休人员采暖补贴	0. 87	0.87	0.87	,			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	2. 18	2. 18	2. 18	3			
208	05	99	退休干部活动费	0.06	0.06	0.06				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.40	0.40		0.40			
208	05	99	退休人员年健康休养费	2. 18	2. 18	2. 18	3			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.08	1.08	1.08	3			
210			卫生健康支出	5. 65	5. 65	5. 65				
	11		行政事业单位医疗	5. 65	5.65	5. 65				
		02	事业单位医疗	3.04	3.04	3.04				
210	11	02	医疗保险金	3.04	3.04	3.04				
		03	公务员医疗补助	2. 61	2.61	2.61				
210	11	03	公务员医疗补助	2. 61	2.61	2.61				
213			农林水支出	63. 26	63. 26	62.00	1.26			
	03		水利	63. 26	63. 26	62.00	1.26			
		14	防汛	63. 26	63. 26	62.00	1.26			
213	03	14	月度目标考核奖	9. 22	9. 22	9. 22				
213	03	14	工伤保险费	0.09	0.09	0.09)			
213	03	14	福利费	1.09	1.09	1.09)			
213	03	14	失业保险金	0.30	0.30	0. 30)			
213	03	14	工会经费	0. 87	0.87	0.87	,			
213	03	14	生育保险费	0. 22	0.22	0. 22				
213	03	14	70%基础性绩效工资	9.65	9.65	9.65				
213	03	14	在职人员物业服务补贴	1.30	1.30	1.30				
213	03	14	年度目标考核奖	4. 31	4.31	4. 31				
213	03	14	事业人员及事业技术工人年基本工资	27. 15	27. 15	27. 15	5			
213	03	14	30%奖励性绩效工资	6. 40	6.40	6.40				
213	03	14	在职人员定额公用经费	1. 26	1.26		1.26			
213	03	14	在职人员采暖补贴	1. 11	1.11	1. 11				

213	03	14	国家保留津贴(事业)	0. 29	0.29	0. 29		
221			住房保障支出	5. 22	5. 22	5. 22		
	02		住房改革支出	5. 22	5. 22	5. 22		
		01	住房公积金	5. 22	5. 22	5. 22		
221	02	01	住房公积金	5. 22	5. 22	5. 22		

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 焦作市抗旱防汛通讯站

									20)20 年					
		部门预算经济分类	政	府预算经济分类		E l-d	145 ±4.			非税收	tλ				
214	+4-	ルロ カナ	N/4. +/4.	THE ATA	合计		拨款	小计	专项收入	行政事业性 收费	罚没收入	国有资源资 产有偿使用	其他非税 收入	上级专项 转移支付	上年一般 / 共预算结转
类	款	科目名称	类款	科目名称		本级财力	一般转移支付			12.00		收入	12/		
		合计			88. 27	88. 27									
		焦作市抗旱防汛通讯站			88. 27	88. 27									
		30%奖励性绩效工资			6.40	6. 40									
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	6.40	6.40									
		70%基础性绩效工资			9.65	9.65									
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	9.65	9.65									
		福利费			1.09	1.09									
302	29	福利费	505 02	商品和服务支出	1.09	1.09									
		工会经费			0.87	0.87									
302	28	工会经费	505 02	商品和服务支出	0.87	0.87									
		工伤保险费			0.09	0.09									
301	12	其他社会保障性缴费	505 01	工资福利支出	0.09	0.09									
		公务员医疗补助			2.61	2.61									
301	11	公务员医疗补助缴费	505 01	工资福利支出	2.61	2. 61									
		国家保留津贴(事业)			0.29	0.29									
301	02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	0. 29	0. 29									
		离退休人员公用经费			0.40	0.40									
302	99	其他商品和服务支出	505 02	商品和服务支出	0.40	0.40									
		年度目标考核奖			4. 31	4.31									
301	03	奖金	505 01	工资福利支出	4. 31	4. 31									
		生育保险费			0. 22	0. 22									
301	12	其他社会保障性缴费	505 01	工资福利支出	0. 22	0. 22									
		失业保险金			0.30	0.30									
301	12	其他社会保障性缴费	505 01	工资福利支出	0.30	0.30									
		事业人员及事业技术工人年基本工资			27. 15	27. 15									

301	01	基本工资	505	01 工资福利支出	27. 15	27. 15			
		退休干部活动费			0.06	0.06			
302	99	其他商品和服务支出	505	02 商品和服务支出	0.06	0.06			
		退休人员采暖补贴			0.87	0.87			
303	02	退休费	509	05 离退休费	0.87	0.87			
		退休人员年健康休养费			2.18	2. 18			
303	02	退休费	509	05 离退休费	2.18	2. 18			
		退休人员平时健康休养费			2. 18	2. 18			
303	02	退休费	509	05 离退休费	2. 18	2. 18			
		退休人员物业服务补贴			1.08	1.08			
303	02	退休费	509	05 离退休费	1.08	1.08			
		养老保险金			6. 96	6.96			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01 工资福利支出	6. 96	6.96			
		医疗保险金			3.04	3.04			
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01 工资福利支出	3.04	3.04			
		月度目标考核奖			9. 22	9. 22			
301	03	奖金	505	01 工资福利支出	9. 22	9. 22			
		在职人员采暖补贴			1.11	1. 11			
301	02	津贴补贴	505	01 工资福利支出	1.11	1. 11			
		在职人员定额公用经费			1.26	1.26			
302	01	办公费	505	02 商品和服务支出	0.18	0.18			
302	05	水费	505	02 商品和服务支出	0.10	0.10			
302	06	电费	505	02 商品和服务支出	0.14	0.14			
302	07	邮电费	505	02 商品和服务支出	0.18	0.18			
302	08	取暖费	505	02 商品和服务支出	0.18	0.18			
302	11	差旅费	505	02 商品和服务支出	0.48	0.48			
		在职人员公用经费(培训费)			0.41	0. 41			
302	16	培训费	505	02 商品和服务支出	0.41	0.41			
		在职人员物业服务补贴			1.30	1.30			
301	02	津贴补贴	505	01 工资福利支出	1.30	1.30			
		住房公积金			5. 22	5. 22			
301	13	住房公积金	505	01 工资福利支出	5. 22	5. 22			

一般公共预算"三公"经费支出情况表

单位名称: 焦作市抗旱防汛通讯站 单位: 万元

项 目	2020 年"三公"经费预算数
共计	
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	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, "三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 (1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 (2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 (3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

表八

政府性基金预算支出情况表

科目编码					2020 年					
		项	科目名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款				小计	人员经费支 出	公用经费支 出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

国有资本经营预算收支情况表

单位名称: 焦作市抗旱防汛通讯站 单位: 万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

机关运行经费

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		2. 07
30201	办公费	0. 18
30205	水费	0. 10
30206	电费	0. 14
30207	邮电费	0. 18
30208	取暖费	0. 18
30211	差旅费	0. 48
30216	培训费	0. 41
30299	其他商品和服务支出	0.40

部门(单位)整体绩效目标表

							T-12. /1/0	
部门(单	位)名称							
	什么	£7.4hr	计 画山 <u>宓</u>	预算金额				
	(工 分	名称	主要内容	总额	本级财政资金	上级补助	其他资金	
	任务	万						
年度	任务							
主要 任务	任务	券 3						
	•••	•••						
		金额合计	 					
年度 总体 目标								
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
年 度		成本指标						
年 度 绩 效 指 标		经济效益 指标						
<i>1</i> 21\	34. 36 HV I-	社会效益指标						
	效益指标	生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标						

项目(政策)绩效目标表

<u></u> 里位名称	N: 無作	巾抓手!	力代进计	小吋						<u></u> 毕似: 刀兀
		项目	目名称							
主管部门							实施单位			
			项目类	約			项目属性			
			项目周	期			项目负责人			
			资金来		其中:本级财政资 金		上级补助		其他资金	
项目概 况	本级财	政资金	预算	分年项目			2021年		2022年	
	项目基本概况			概况						
	政策依据									
	绩效目标									
	一级 指标		二级指标	三级指标		指标值				
			⁼ 出 指标	数量指标						
		产出		质量指标						
				时效指标						
项目支				成本指标						
目标与	绩效指			经济效益指 标						
指标		***	社会 指标 生态 可 持	社会效益指标						
		效益		生态效益指 标						
				可 持 续影响指 标						
			度 指示	服务对象满 意度指 标						