

河南省焦作生态环境监测中心
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 河南省焦作生态环境监测中心 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省焦作生态环境监测中心 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、预算项目支出绩效目标表

十二、2020 项目（政策）绩效目标表

第一部分

河南省焦作生态环境监测中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

河南省焦作生态环境监测中心是副县级财政全供事业单位，编制 60 人，在职职工 45 人，退休人员 27 名。

内设 8 个科室：办公室、综合技术科、质量保证科、大气污染源监测科、水污染监测科、物理监测科、环境空气自动监测科、水环境自动监测科，规格均为副科级。

（二）部门职责

主要职责：为环境保护提供监测保障，包括环境质量监测、专项环境监测、污染源监测、环境监测网运行管理、环境监测人员培训、环境监测技术交流等工作。

二、河南省焦作生态环境监测中心预算单位构成

河南省焦作生态环境监测中心无下属二级机构。

第二部分

河南省焦作生态环境监测中心

2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省焦作生态环境监测中心 2020 年收入 800.72 万元，支出总计 800.72 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 2.12 万元，增长 0.26%。主要原因：职工晋级、晋档增加工资及相应增加养老、医保等保险费。

二、收入预算总体情况说明

河南省焦作生态环境监测中心 2020 年收入合计 800.72 万元，全部为一般公共预算收入 800.72 万元；无政府性基金预算和国有资本经营预算等收入。

三、支出预算总体情况说明

河南省焦作生态环境监测中心 2020 年支出合计 800.72 万元，其中：基本支出 800.72 万元，占 100%；无项目支出。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省焦作生态环境监测中心 2020 年一般公共预算收支预算 800.72 万元。无政府性基金收支预算，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.12 万元，增长 0.26%，主要原因：职工晋

级、晋档增加工资及相应增加养老、医保等保险费支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省焦作生态环境监测中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 800.72 万元。主要用于以下方面：教育支出 3.30 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出 116.24 万元，占 14.52%；卫生健康支出 45.59 万元，占 5.69%；节能环保支出 593.51 万元，占 74.12%；住房保障支出 42.08 万元，占 5.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南省焦作生态环境监测中心 2020 年一般公共预算基本支出 800.72 万元，其中：**人员经费 776.56 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、退休费；**公用经费 24.16 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、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

河南省焦作生态环境监测中心 2020 年“三公”经费预算为 1.3 万元。与 2019 年预算数相同，没有增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年相同。

（二）公务用车购置及运行费 1.3 万元。其中公务用车运行维护费 1.3 万元，主要用于公务用车运行维护，与 2019 年相同。

（三）公务接待费 0 万元。与 2019 年相同。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省焦作生态环境监测中心 2020 年机关运行经费支出预算 24.16 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、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出，比 2019 年增加 0.08 万元，增加 0.33 %，主要原因：职工教育培训费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2020 年，我单位预算总额 800.72 万元，其中人员经费 776.56 万元，公用经费 24.16 万元。人员经费主要包括：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、退休费；公用经费主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。以上经费用于正常工作开展。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，河南省焦作生态环境监测中心固定资产总额 7052.42 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 272.65 万元。共有车辆 8 辆，其中：应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

（五）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，将我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、环境监测与监察：是指保障针对水和废水、环境空气和废气、海水、土壤、沉积物、固体废物、生物、噪声、振动、辐射等要素开展环境质量和污染排放的监测活动的支出。

附件：河南省焦作生态环境监测中心 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 15 日

表一

2020 年部门收支总体情况表

单位名称：河南省焦作生态环境监测中心

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出						
				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 余 结 转	一般公共预算		政府性基金预算		专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其 他 资 金
							小计	其中：财政拨款	当 年 收 入	上 级 专 项 转 移 支 付 （ 基 金 ）			
一、一般公共预算收入	800.72	一、基本支出	800.72				800.72	800.72					
财政拨款	800.72	人员支出	776.56				776.56	776.56					
非税收入		公用支出	24.16				24.16	24.16					
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）													
三、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	800.72												
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	800.72	支出总计	800.72				800.72	800.72					

表二

2020 年部门收入总体情况表

单位名称：河南省焦作生态环境监测中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出										国有资本经营预算				政府性基金支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
					合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入（国有资金经营）	上年结余结转（国有资本经营）	当年收入（基金）	上年结余结转（基金）	上级专项转移支付（基金）			
类	款	项				财拨（小计）	本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19	20	
			合计	800.72	800.72	800.72	800.72																
			教育支出	3.30	3.30	3.30	3.30																
			进修及培训	3.30	3.30	3.30	3.30																
			培训支出	3.30	3.30	3.30	3.30																
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	3.30	3.30	3.30	3.30																

			社会保障和就业支出	116.24	116.24	116.24	116.24															
			行政事业单位养老支出	116.24	116.24	116.24	116.24															
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.11	56.11	56.11	56.11															
208	05	05	养老保险金	56.11	56.11	56.11	56.11															
			其他行政事业单位养老支出	60.13	60.13	60.13	60.13															
208	05	99	退休人员文明奖	23.04	23.04	23.04	23.04															
208	05	99	退休人员采暖补贴	4.29	4.29	4.29	4.29															
208	05	99	退休人员年健康休养费	12.62	12.62	12.62	12.62															
208	05	99	退休干部活动费	0.36	0.36	0.36	0.36															
208	05	99	退休人员物业服务补贴	5.28	5.28	5.28	5.28															
208	05	99	退休人员平时健康休养费	12.62	12.62	12.62	12.62															
208	05	99	离退休人员公用经费	1.92	1.92	1.92	1.92															
			卫生健康支出	45.59	45.59	45.59	45.59															

			行政事业单位 医疗	45.59	45.59	45.59	45.59															
			事业单位医疗	24.55	24.55	24.55	24.55															
210	11	02	医疗保险金	24.55	24.55	24.55	24.55															
			公务员医疗补 助	21.04	21.04	21.04	21.04															
210	11	03	公务员医疗补 助	21.04	21.04	21.04	21.04															
			节能环保支出	593.5 1	593.5 1	593.51	593.51															
			环境监测与监 察	593.5 1	593.5 1	593.51	593.51															
			其他环境监测 与监察支出	593.5 1	593.5 1	593.51	593.51															
211	02	99	事业人员及事 业技术工人年 基本工资	219.8 0	219.8 0	219.80	219.80															
211	02	99	国家保留津贴 (事业)	2.30	2.30	2.30	2.30															
211	02	99	70%基础性绩 效工资	77.20	77.20	77.20	77.20															
211	02	99	30%奖励性绩 效工资	51.40	51.40	51.40	51.40															
211	02	99	失业保险金	2.45	2.45	2.45	2.45															
211	02	99	工伤保险费	0.70	0.70	0.70	0.70															

211	02	99	生育保险费	1.75	1.75	1.75	1.75														
211	02	99	在职人员文明 奖	46.08	46.08	46.08	46.08														
211	02	99	在职人员采暖 补贴	8.75	8.75	8.75	8.75														
211	02	99	年度目标考核 奖	38.57	38.57	38.57	38.57														
211	02	99	月度目标考核 奖	73.73	73.73	73.73	73.73														
211	02	99	其他特岗津贴 补贴	25.44	25.44	25.44	25.44														
211	02	99	工会经费	7.01	7.01	7.01	7.01														
211	02	99	福利费	8.77	8.77	8.77	8.77														
211	02	99	在职人员物业 服务补贴	10.40	10.40	10.40	10.40														
211	02	99	在职人员公务 通讯补贴	0.22	0.22	0.22	0.22														
211	02	99	在职人员定额 公用经费	18.94	18.94	18.94	18.94														
			住房保障支出	42.08	42.08	42.08	42.08														
			住房改革支出	42.08	42.08	42.08	42.08														
			住房公积金	42.08	42.08	42.08	42.08														
221	02	01	住房公积金	42.08	42.08	42.08	42.08														

表三

2020 年部门支出总体情况表

单位名称：河南省焦作生态环境监测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						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	800.72	800.72	800.72	776.56	24.16			
205			教育支出	3.30	3.30	3.30		3.30			
	08		进修及培训	3.30	3.30	3.30		3.30			
		03	培训支出	3.30	3.30	3.30		3.30			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	3.30	3.30	3.30		3.30			
208			社会保障和就业支出	116.24	116.24	116.24	114.32	1.92			
	05		行政事业单位养老支出	116.24	116.24	116.24	114.32	1.92			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.11	56.11	56.11	56.11				
208	05	05	养老保险金	56.11	56.11	56.11	56.11				
		99	其他行政事业单位养老支出	60.13	60.13	60.13	58.21	1.92			
208	05	99	离退休人员公用经费	1.92	1.92	1.92		1.92			
208	05	99	退休干部活动费	0.36	0.36	0.36	0.36				
208	05	99	退休人员采暖补贴	4.29	4.29	4.29	4.29				

208	05	99	退休人员文明奖	23.04	23.04	23.04	23.04				
208	05	99	退休人员年健康休养费	12.62	12.62	12.62	12.62				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	5.28	5.28	5.28	5.28				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	12.62	12.62	12.62	12.62				
210			卫生健康支出	45.59	45.59	45.59	45.59				
	11		行政事业单位医疗	45.59	45.59	45.59	45.59				
		02	事业单位医疗	24.55	24.55	24.55	24.55				
210	11	02	医疗保险金	24.55	24.55	24.55	24.55				
		03	公务员医疗补助	21.04	21.04	21.04	21.04				
210	11	03	公务员医疗补助	21.04	21.04	21.04	21.04				
211			节能环保支出	593.51	593.51	593.51	574.57	18.94			
	02		环境监测与监察	593.51	593.51	593.51	574.57	18.94			
		99	其他环境监测与监察支出	593.51	593.51	593.51	574.57	18.94			
211	02	99	月度目标考核奖	73.73	73.73	73.73	73.73				
211	02	99	在职人员物业服务补贴	10.40	10.40	10.40	10.40				
211	02	99	工会经费	7.01	7.01	7.01	7.01				
211	02	99	工伤保险费	0.70	0.70	0.70	0.70				
211	02	99	其他特岗津贴补贴	25.44	25.44	25.44	25.44				
211	02	99	30%奖励性绩效工资	51.40	51.40	51.40	51.40				
211	02	99	年度目标考核奖	38.57	38.57	38.57	38.57				
211	02	99	福利费	8.77	8.77	8.77	8.77				

211	02	99	70%基础性绩效工资	77.20	77.20	77.20	77.20				
211	02	99	在职人员文明奖	46.08	46.08	46.08	46.08				
211	02	99	在职人员公务通讯补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
211	02	99	生育保险费	1.75	1.75	1.75	1.75				
211	02	99	在职人员采暖补贴	8.75	8.75	8.75	8.75				
211	02	99	在职人员定额公用经费	18.94	18.94	18.94		18.94			
211	02	99	失业保险金	2.45	2.45	2.45	2.45				
211	02	99	事业人员及事业技术人员年基本工资	219.80	219.80	219.80	219.80				
211	02	99	国家保留津贴(事业)	2.30	2.30	2.30	2.30				
221			住房保障支出	42.08	42.08	42.08	42.08				
	02		住房改革支出	42.08	42.08	42.08	42.08				
		01	住房公积金	42.08	42.08	42.08	42.08				
221	02	01	住房公积金	42.08	42.08	42.08	42.08				

表四

2020 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省焦作生态环境监测中心

单位：万元

收	入	支	出							
项	金 额	项	目	合 计	上年结转结余		本年支出			
					一般公共 预算 结转 结余	国有 资本 经营 结余 结转	一般公共预算		专户管理 的行政事业 性收费	其他资金
							小 计	其中：财政拨款		
一、一般公共预算收入	800.72	一、一般公共服务								
财政拨款	800.72	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	3.30			3.30	3.30			
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		八、社会保障和就业	116.24			116.24	116.24			
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	45.59			45.59	45.59			
		十一、节能环保	593.51			593.51	593.51			
		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	42.08			42.08	42.08		
		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	800.72	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	800.72	支出合计	800.72			800.72	800.72		

表五

2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省焦作生态环境监测中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					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
			合计	800.72	800.72	776.56	24.16			
205			教育支出	3.30	3.30		3.30			
	08		进修及培训	3.30	3.30		3.30			
		03	培训支出	3.30	3.30		3.30			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	3.30	3.30		3.30			
208			社会保障和就业支出	116.24	116.24	114.32	1.92			
	05		行政事业单位养老支出	116.24	116.24	114.32	1.92			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.11	56.11	56.11				
208	05	05	养老保险金	56.11	56.11	56.11				
		99	其他行政事业单位养老支出	60.13	60.13	58.21	1.92			
208	05	99	退休人员采暖补贴	4.29	4.29	4.29				

208	05	99	退休人员物业服务补贴	5.28	5.28	5.28				
208	05	99	退休干部活动费	0.36	0.36	0.36				
208	05	99	退休人员文明奖	23.04	23.04	23.04				
208	05	99	离退休人员公用经费	1.92	1.92		1.92			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	12.62	12.62	12.62				
208	05	99	退休人员年健康休养费	12.62	12.62	12.62				
210			卫生健康支出	45.59	45.59	45.59				
	11		行政事业单位医疗	45.59	45.59	45.59				
		02	事业单位医疗	24.55	24.55	24.55				
210	11	02	医疗保险金	24.55	24.55	24.55				
		03	公务员医疗补助	21.04	21.04	21.04				
210	11	03	公务员医疗补助	21.04	21.04	21.04				
211			节能环保支出	593.51	593.51	574.57	18.94			
	02		环境监测与监察	593.51	593.51	574.57	18.94			
		99	其他环境监测与监察支出	593.51	593.51	574.57	18.94			
211	02	99	生育保险费	1.75	1.75	1.75				
211	02	99	在职人员公务通讯补贴	0.22	0.22	0.22				
211	02	99	福利费	8.77	8.77	8.77				
211	02	99	在职人员文明奖	46.08	46.08	46.08				
211	02	99	在职人员采暖补贴	8.75	8.75	8.75				

211	02	99	失业保险金	2.45	2.45	2.45				
211	02	99	70%基础性绩效工资	77.20	77.20	77.20				
211	02	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	219.80	219.80	219.80				
211	02	99	其他特岗津贴补贴	25.44	25.44	25.44				
211	02	99	年度目标考核奖	38.57	38.57	38.57				
211	02	99	30%奖励性绩效工资	51.40	51.40	51.40				
211	02	99	工会经费	7.01	7.01	7.01				
211	02	99	月度目标考核奖	73.73	73.73	73.73				
211	02	99	在职人员定额公用经费	18.94	18.94		18.94			
211	02	99	工伤保险费	0.70	0.70	0.70				
211	02	99	国家保留津贴(事业)	2.30	2.30	2.30				
211	02	99	在职人员物业服务补贴	10.40	10.40	10.40				
221			住房保障支出	42.08	42.08	42.08				
	02		住房改革支出	42.08	42.08	42.08				
		01	住房公积金	42.08	42.08	42.08				
221	02	01	住房公积金	42.08	42.08	42.08				

表六

2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河南省生态环境监测中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020 年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称											
		合计				800.72	800.72									
		焦作市环境监测站				800.72	800.72									
		30%奖励性绩效工资				51.40	51.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.40	51.40									
		70%基础性绩效工资				77.20	77.20									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	77.20	77.20									
		福利费				8.77	8.77									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.77	8.77									
		工会经费				7.01	7.01									

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.01	7.01									
		工伤保险费				0.70	0.70									
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.70	0.70									
		公务员医疗补助				21.04	21.04									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.04	21.04									
		国家保留津贴(事业)				2.30	2.30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.30	2.30									
		离退休人员公用经费				1.92	1.92									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.92	1.92									
		年度目标考核奖				38.57	38.57									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.57	38.57									
		其他特岗津贴补贴				25.44	25.44									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.44	25.44									
		生育保险费				1.75	1.75									
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	1.75	1.75									
		失业保险金				2.45	2.45									
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	2.45	2.45									
		事业人员及事业技术工人年基本工资				219.80	219.80									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	219.80	219.80									
		退休干部活动费				0.36	0.36									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36									

		退休人员采暖补贴				4.29	4.29									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.29	4.29									
		退休人员年健康休养费				12.62	12.62									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.62	12.62									
		退休人员平时健康休养费				12.62	12.62									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.62	12.62									
		退休人员文明奖				23.04	23.04									
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.04	23.04									
		退休人员物业服务补贴				5.28	5.28									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.28	5.28									
		养老金				56.11	56.11									
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	56.11	56.11									
		医疗保险金				24.55	24.55									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.55	24.55									
		月度目标考核奖				73.73	73.73									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	73.73	73.73									
		在职人员采暖补贴				8.75	8.75									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.75	8.75									
		在职人员定额公用经费				18.94	18.94									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.64	3.64									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30									
		在职人员公务通讯补贴				0.22	0.22									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22									
		在职人员公用经费（培训费）				3.30	3.30									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30									
		在职人员文明奖				46.08	46.08									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.08	46.08									
		在职人员物业服务补贴				10.40	10.40									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.40	10.40									
		住房公积金				42.08	42.08									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.08	42.08									

表七

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省焦作生态环境监测中心

单位：万元

项 目	2020 年“三公”经费预算数
共计	1.30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.30
其中：（1）公务用车运行维护费	1.30
（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

2020 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：河南省焦作生态环境监测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					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

备注：本单位 2020 年没有此项资金。

表九

2020 年国有资本经营预算收支表

单位名称：河南省焦作生态环境监测中心

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	

备注：本单位在 2020 年无此项资金。

表十

2020 年机关运行经费

单位名称：河南省焦作环境监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		24.16
30201	办公费	1.50
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.50
30208	取暖费	9.00
30211	差旅费	3.64
30216	培训费	3.30
30231	公务用车运行维护费	1.30
30299	其他商品和服务支出	1.92

表十一

2020 部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：河南省焦作环境监测中心

单位：万元

部门（单位）名称		河南省焦作环境监测中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
	任务 1	人员经费	776.56	776.56		
	任务 2	公用支出	24.16	24.16		
	任务 3					
						
	金额合计		800.72	800.72		
年度 总体 目标	每月按时发放职工工资、绩效工资，按时缴纳职工养老保险、医疗保险等保险费用。保障日常工作正常开展。					
年度 绩效 指标	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		保障日常办公运行，职工工资福利及时足额发放		
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 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				

表十二

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：河南省焦作环境监测中心

单位：万元

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期			项目负责人			
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年		2021 年		2022 年	
	项目基本概况						
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标						
	绩效指标	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				
			成本指标				
	效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标				
			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				

备注： 2020 年预算主要为人员支出和办公经费，因此我单位无项目支出绩效目标表。