

附表1

2020年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算收入	1,343.00	一、一般公共服务支出	1,281.00	1,281.00		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	25.30	25.30		
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.60	11.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	25.10	25.10		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治与应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				

附表1

2020年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
		二十四、债务付息支出				
		二十五、预备费				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入小计	1,343.00	本年支出小计	1,343.00	1,343.00		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,343.00	支出总计	1,343.00	1,343.00		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附表2

2020年部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,343.00	341.10	1,001.90
201	一般公共服务支出	1,281.00	279.10	1,001.90
20132	组织事务	1,281.00	279.10	1,001.90
01	行政运行（组织事务）	279.10	279.10	
04	公务员事务	15.00		15.00
99	其他组织事务支出	986.90		986.90
208	社会保障和就业支出	25.30	25.30	
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
01	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	11.60	11.60	
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	
01	行政单位医疗	11.60	11.60	
221	住房保障支出	25.10	25.10	

附表3

2020年部门一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	341.10
301	工资福利支出	241.20
30101	基本工资	104.00
30102	津贴补贴	54.40
30106	伙食补助费	9.70
30107	绩效工资	5.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.20
30110	职工基本医疗保险缴费	11.60
30112	其他社会保障缴费	0.10
30113	住房公积金	19.00
30199	其他工资福利支出	12.00
302	商品和服务支出	91.80
30201	办公费	23.60
30206	水费	0.20
30207	电费	1.00
30208	邮电费	1.40
30210	差旅费	16.00
30215	培训费	4.72
30216	公务接待费	9.00
30222	工会经费	3.14
30223	福利费	5.14
30225	其他交通费用	25.40
30299	其他商品和服务支出	2.20
303	对个人和家庭的补助	8.10
30302	退休费	8.00
30309	奖励金	0.10

附表4

2020年部门政府性基金预算收支预算表

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

注：此表本单位无数据。

附表5

2020年部门国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款收入	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：此表本单位无数据。

附表6

2020年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,343.00	一、一般公共服务支出	1,281.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出	
四、其他收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	25.30
其他		九、医疗卫生与计划生育支出	11.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治与应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、预备费	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,343.00	本年支出合计	1,343.00
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1,343.00	支出总计	1,343.00

附表8

2020年部门支出预算总表

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	1,343.00	341.10	1,001.90
201	一般公共服务支出	1,281.00	341.10	1,001.90
20132	组织事务	1,281.00	279.10	1,001.90
01	行政运行（组织事务）	279.10	279.10	
04	公务员事务	15.00		15.00
99	其他组织事务支出	986.90		986.90
208	社会保障和就业支出	25.30	25.30	
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
01	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	11.60	11.60	
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	
01	行政单位医疗	11.60	11.60	
221	住房保障支出	25.10	25.10	
22102	住房改革支出	25.10	25.10	
01	住房公积金	18.90	18.90	
02	提租补贴	6.20	6.20	

附表9

2020年部门一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数	其中：一般公共预算
科目编码	科目名称		
	合计	341.10	341.10
301	工资福利支出	241.20	241.20
30101	基本工资	104.00	104.00
30102	津贴补贴	54.40	54.40
30106	伙食补助费	9.70	9.70
30107	绩效工资	5.20	5.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.20	25.20
30110	职工基本医疗保险缴费	11.60	11.60
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10
30113	住房公积金	19.00	19.00
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00
302	商品和服务支出	91.80	91.80
30201	办公费	23.60	23.60
30206	水费	0.20	0.20
30207	电费	1.00	1.00
30208	邮电费	1.40	1.40
30210	差旅费	16.00	16.00
30215	培训费	4.72	4.72
30216	公务接待费	9.00	9.00
30222	工会经费	3.14	3.14
30223	福利费	5.14	5.14
30225	其他交通费用	25.40	25.40
30299	其他商品和服务支出	2.20	2.20
303	对个人和家庭的补助	8.10	8.10
30302	退休费	8.00	8.00
30309	奖励金	0.10	0.10

附表10

2019年政府采购支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算金额				
			合计	一般公共预算安排	政府性基金收入	专户管理收入	其他收入
**	**	**	1	2	3	4	5
组织部	老干部活动室维修经费	专项业务经费	1.50	1.50			
组织部	老干部活动室维修经费	专项业务经费	4.00	4.00			
组织部	老干部活动室维修经费	专项业务经费	27.39	27.39			
组织部	老干部活动室维修经费	专项业务经费	1.02	1.02			
组织部	老干部活动室维修经费	专项业务经费	6.30	6.30			

附表11

2019年政府购买服务支出预算表

单位：万元

[illegible]

2020年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
中共长丰县委组织部	村党组织书记年度考核奖励资金	71.10	深入开展农村基层组织建设“三级联创”工作,认真开展村(社区)干部年度考核工作,按照20%的比例确定为优秀等次,并给与一次性奖励,2020计划安排71.1万元	激励村党组织书记工作履职尽责
中共长丰县委组织部	社区党组织活动经费	201.12	城市社区党组织活动经费的10万元基数,由市、县财政按照1:1比例承担;城市社区党组织活动经费中按每名党员200元的增加部分,由县级财政承担。全县共28个城市社区,共有党员3056名,共需资金201.12万元。	进一步推进社区党建工作
中共长丰县委组织部	党内关爱基金	200.00	根据文件规定,党内关爱基金采取“党费留一点、财政拨一点、党员捐一点、社会助一点”等办法,多渠道筹集。将党内关爱基金纳入财政预算,县财政每年安排不少于200万元用于党内关爱基金,并从县留存党费	对生产生活困难的党员给予一定的救助
中共长丰县委组织部	老干部局工作经费	32.00	督促检查老干部政治待遇和生活待遇的落实,参与离休干部离休费和医药费保障机制的建设和完善工作。	解决老干部生活困难,做好服务工作。
中共长丰县委组织部	全县离休干部13%生活补贴	56.16	全县离休老干部县出台的10%离休费和3%提租补贴。	让全县离休干部13%生活补助按时发放到位。
中共长丰县委组织部	关工委经费	45.00	着力提高我县青少年的思想道德素质、科学文化素质和健康素质,努力培育青少年成为有理想、有道德、有文化、有纪律的,德、智、体、美全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人。	1、发动和组织“五老”,积极参加关心下一代工作; 2、积极开展各种活动,教育和关爱青少年,资助贫困青少年3、加强关工委自身建设,宣传学习先进经验。
中共长丰县委组织部	老教委工作经费	30.00	努力打造覆盖广泛、灵活多样、规范有序,教育基础能力大幅度提升、服务能力进一步增强、充满生机活力的老年教育新格局。	保障老教委正常开展工作。
中共长丰县委组织部	老年大学工作经费	50.80	以“增长知识,丰富生活,陶冶情操,促进健康,服务社会”,为办学宗旨,为老年人安度晚年服务。	保障老年大学规范有序的开展工作。

附表13

2020年部门“三公”经费预算表

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
合计	24.00	24.00	0.00
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	17.00	17.00	0.00
公务用车购置及运行费	7.00	7.00	0.00
其中：公务用车运行费	7.00	7.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00