

## 填表说明

序号	表号	说明
1		本套表结合人大预算联网监督的要求，用于填报各部门预算单位2020年部门预算。
2		为了提高各部门预决算的吻合度，本套表结合部门预算制的历史习惯，既反应可用财力安排财政拨款（补助）口径收支，也反应各部门预算单位全口径收支。
3		<b>单位编码：各部门预算单位应将单位名称修改为单位组织机构代码名称，本年修改后，以后年度将锁定固定，除单位名称变更外，不再修改。</b>
4		收支科目：根据财政部制定的《2020年政府收支分类科目》编制，列至款级，具体说明请参照《2020年政府收支分类科目》。该表供各预算单位填写套表时参考选择功能科目，不需单位填写。
5		政府预算支出分类科目：根据财政部制定的《2020年政府收支分类科目》编制，列至款级，具体说明请参照《2020年政府收支分类科目》。该表供各预算单位填写套表时参考选择政府经济分类科目，不需单位填写。
6		<b>封面：各预算单位在确保单位编码表中单位名称为单位组织机构代码名称后，从下拉列表中选择本编制单位名称。</b>
7		<b>注1：各预算单位在填列表时，若出现单元格底色为红色，说明该表或相关表格存在错误，请修改完善。若认为需要对套表进行完善的，请与对口股室联系。</b>
8		<b>注：各表均与支出分部门预算经济科目表数据有关联，请先填写基人一（财政供给人员明细表）、基人二（财政供给人员明细表）、基公（县级财政安排）、项目经济（县级财政安排）和本表。</b>
9	预算01表	财政收支拨款总表：经费拨款（补助）反应可用财力安排财政拨款（补助），即按照《红安县2020年部门预算编制口径》测算安排的财政拨款（补助）；其他纳入预算管理的非税拨款反应各单位预测的非税收入返还数；中央专项转移支付补助反应各单位预测的县级以上财政补助的专款或专项性质的款项；其他资本性支出反应各单位项目支出。本单位表自
10	预算02表	财务收支预算总表：反应各预算单位全口径收支情况。 <b>本表自动生成。</b>
11	预算03表	收入预算表：反应各预算单位全口径收入情况。 <b>除动用事业基金项外，其他项自动生成。</b>
12	预算04表	支出预算总表：反应各预算单位全口径支出。
13	预算05表	支出来源：反应各预算单位全口径支出所对应的具体来源。 <b>本表自动生成。</b>
14	预算06表	支出功能：反应各预算单位按功能科目分类支出反对应的具体来源。
15	预算07表	支出分政府预算经济科目：反应各预算单位按政府预算经济科目支出对应的具体来源。
16	预算08表	支出分部门预算经济科目：反应各预算单位各项收入来源所对应的部门预算经济分类支出。
17	预算09表	基本支出：反应各单位全口径支出， <b>本表自动生成。</b>
18	预算10表	基人一：反应全口径的工资福利支出。
19	预算10表	基人二：反应全口径的对个人和家庭的补助支出。
20	预算11表	基公：反应全口径的日常公用支出。
21	预算12表	项目经济：反应全口径 <b>按经济分类</b> 的项目支出。
22	预算13表	项目支出：反应各项来源对应的全口径 <b>功能分类</b> 项目支出
23	预算14表	项目执行进度：本表反应每一项目预计每季度累计执行进度
24	预算15表	财政拨款：本表反应财政拨款用于单位的支出，包括可用财力安排的财政拨款、非税收入、专项转移支付等用于单位的基本支出和项目支出。
25	预算16表	政府性基金拨款：本表反应政府性基金用于单位的各项支出，不需填列。如特殊情况需要填列的，请联系对口业务股室
26	预算17表	专户管理的事业收入：本表反应专户管理的事业收入用于单位的各项支出。
27	预算18表	其他资金：本表反应其他收入用于单位的各项支出。
28	预算19表	三公经费及会议费支出预算：本表反应单位的三公经费和会议费。
29	预算20表	非税收入预计：本表反应各单位结合前两年非税收入情况和政策变化预计的非税收入情况。
30	预算21表	政府采购：反应各单位政府采购目录内采购限额以上的各项采购支出。
31	预算22表	资产配置：反应各预算单位拟申请的政府采购限额以下新增资产配置情况。
32	预算23表	政府购买服务：反应各预算单位通过购买第三方服务等形式的支出。
33	预算24表	在职人员：末表反应各预算单位在职人员情况。
34	预算25表	离退人员：末表反应各预算单位离退休人员情况
35	预算26表	固定资产：末表反应各单位固定资产情况
36	预算27表	基人一（财政供给人员明细表）：本表是计算财力安排预算拨款基础表，反应财政供给人员工资福利支出， <b>填写每月财政供给情况</b> 。需详细填写财政供给在职人员信息，务必准确填写18位身份证号码，否则不予计算财政拨款。参加机关保险人员的身份证号码请与机关养老保险参保信息仔细核对，有可能影响各预算单位非税收入调控数。
37	预算28表	基人二（财政供给人员明细表）：本表是计算财力安排预算拨款基础表，反应对个人和家庭的补助支出， <b>填写每月财政供给情况</b> 。需详细填写财政供给离退休人员、遗属人员等信息，务必准确填写18位身份证号码，否则不予计算财政拨款。
38	预算29表	基公（县级财政安排）：本表反应按照《红安县2020年部门预算编制口径》供给的公用经费和小车费用。
39	预算30表	项目经济（县级财政安排）：本表反应各预算单位申报的可用财力安排的项目。每一项目对应张项目申报表（县级财政安排）表，不填写测算过程和绩效目标，将不作预算安排。
40	预算31表	项目申报表（县级财政安排）：本表反应各单位申报的本级可用财力安排有项目情况。

红安县机关事业单位保险福利管理局	SB001	社保股	部门预算	2000	7200
红安县社会劳动保险事业管理局	SB002	社保股	部门预算	2000	7200
红安县残疾人联合会	SB003	社保股	部门预算	2000	7200
红安县劳动就业管理局	SB004	社保股	部门预算	2000	7200
红安县劳动监察大队	SB005	社保股	部门预算	2000	7200
红安县园区人社分局	SB006	社保股	部门预算	2000	7200
红安县医疗保险局	SB007	社保股	部门预算	2000	7200
红安县退役军人事务局	SB008	社保股	部门预算	2000	7200
红安县医疗保障局	SB009	社保股	部门预算	2000	7200
红十字会	SB010	社保股	部门预算	2000	7200
红安县人民医院	SB011	社保股	非部门预算		
红安县中医院	SB012	社保股	非部门预算		
卫校	SB013	社保股	非部门预算		
皮防所	SB014	社保股	非部门预算		
疾控中心	SB015	社保股	非部门预算		
红十字综合服务中心	SB016	社保股	非部门预算		
综合执法局	SB017	社保股	非部门预算		
妇幼	SB018	社保股	非部门预算		
惠民医院	SB019	社保股	非部门预算		
乡镇卫生院	SB020	社保股	非部门预算		

201	201一般公共服务支出	
01	人大事务	20101
02	政协事务	20102
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	20103
04	发展与改革事务	20104
05	统计信息事务	20105
06	财政事务	20106
07	税收事务	20107
08	审计事务	20108
09	海关事务	20109
10	人力资源事务	20110
11	纪检监察事务	20111
13	商贸事务	20113
14	知识产权事务	20114
23	民族事务	20123
25	港澳台事务	20125
26	档案事务	20126
28	民主党派及工商联事务	20128
29	群众团体事务	20129
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	20131
32	组织事务	20132
33	宣传事务	20133
34	统战事务	20134
35	对外联络事务	20135
36	其他共产党事务支出	20136
37	网信事务	20137
38	市场监督管理事务	20138
99	其他一般公共服务支出	20199
202	202外交支出	
01	外交管理事务	20201
02	驻外机构	20202
03	对外援助	20203
04	国际组织	20204
05	对外合作与交流	20205
06	对外宣传	20206
07	边界勘界联检	20207
08	国际发展合作	20208
99	其他外交支出	20299
203	203国防支出	
01	现役部队	20301
04	国防科研事业	20304
05	专项工程	20305
06	国防动员	20306
99	其他国防支出	20399
204	204公共安全支出	
01	武装警察部队	20401
02	公安	20402
03	国家安全	20403

	04	检察	20404
	05	法院	20405
	06	司法	20406
	07	监狱	20407
	08	强制隔离戒毒	20408
	09	国家保密	20409
	10	缉私警察	20410
	99	其他公共安全支出	20499
205		205教育支出	
	01	教育管理事务	20501
	02	普通教育	20502
	03	职业教育	20503
	04	成人教育	20504
	05	广播电视教育	20505
	06	留学教育	20506
	07	特殊教育	20507
	08	进修及培训	20508
	09	教育费附加安排的支出	20509
	99	其他教育支出	20599
206		206科学技术支出	
	01	科学技术管理事务	20601
	02	基础研究	20602
	03	应用研究	20603
	04	技术与研究开发	20604
	05	科技条件与服务	20605
	06	社会科学	20606
	07	科学技术普及	20607
	08	科技交流与合作	20608
	09	科技重大项目	20609
	99	其他科学技术支出	20699
207		207文化旅游体育与传媒支出	
	01	文化和旅游	20701
	02	文物	20702
	03	体育	20703
	06	新闻出版电影	20706
	08	广播电视	20708
	99	其他文化体育与传媒支出	20799
208		208社会保障和就业支出	
	01	人力资源和社会保障管理事务	20801
	02	民政管理事务	20802
	04	补充全国社会保障基金	20804
	05	行政事业单位离退休	20805
	06	企业改革补助	20806
	07	就业补助	20807
	08	抚恤	20808
	09	退役安置	20809
	10	社会福利	20810
	11	残疾人事业	20811

	16	红十字事业	20816
	19	最低生活保障	20819
	20	临时救助	20820
	21	特困人员救助供养	20821
	24	补充道路交通事故社会救助基金	20824
	25	其他生活救助	20825
	26	财政对基本养老保险基金的补助	20826
	27	财政对其他社会保险基金的补助	20827
	28	退役军人管理事务	20828
	99	其他社会保障和就业支出	20899
210		210卫生健康支出	
	01	卫生健康管理事务	21001
	02	公立医院	21002
	03	基层医疗卫生机构	21003
	04	公共卫生	21004
	06	中医药	21006
	07	计划生育事务	21007
	11	行政事业单位医疗	21011
	12	财政对基本医疗保险基金的补助	21012
	13	医疗救助	21013
	14	优抚对象医疗	21014
	15	医疗保障管理事务	21015
	16	老龄卫生健康事务	21016
	99	其他卫生健康支出	21099
211		211节能环保支出	
	01	环境保护管理事务	21101
	02	环境监测与监察	21102
	03	污染防治	21103
	04	自然生态保护	21104
	05	天然林保护	21105
	06	退耕还林	21106
	07	风沙荒漠治理	21107
	08	退牧还草	21108
	09	已垦草原退耕还草	21109
	10	能源节约利用	21110
	11	污染减排	21111
	12	可再生能源	21112
	13	循环经济	21113
	14	能源管理事务	21114
	99	其他节能环保支出	21199
212		212城乡社区支出	
	01	城乡社区管理事务	21201
	02	城乡社区规划与管理	21202
	03	城乡社区公共设施	21203
	05	城乡社区环境卫生	21205
	06	建设市场管理与监督	21206
	99	其他城乡社区支出	21299
213		213农林水支出	

01	农业	21301
02	林业和草原	21302
03	水利	21303
04	南水北调	21304
05	扶贫	21305
06	农业综合开发	21306
07	农村综合改革	21307
08	普惠金融发展支出	21308
09	目标价格补贴	21309
99	其他农林水支出	21399
214	214交通运输支出	
01	公共水路运输	21401
02	铁路运输	21402
03	民用航空运输	21403
04	成品油价格改革对交通运输的补贴	21404
05	邮政业支出	21405
06	车辆购置税支出	21406
99	其他交通运输支出	21499
215	215资源勘探信息等支出	
01	资源勘探开发	21501
02	制造业	21502
03	建筑业	21503
05	工业和信息产业监管	21505
07	国有资产监管	21507
08	支持中小企业发展和管理支出	21508
99	其他资源勘探信息等支出	21599
216	216商业服务业等支出	
02	商业流通事务	21602
06	涉外发展服务支出	21606
99	其他商业服务业等支出	21699
217	217金融支出	
01	金融部门行政支出	21701
02	金融部门监管支出	21702
03	金融发展支出	21703
04	金融调控支出	21704
99	其他金融支出	21799
219	219援助其他地区支出	
01	一般公共服务	21901
02	教育	21902
03	文化体育与传媒	21903
04	医疗卫生	21904
05	节能环保	21905
06	农业	21906
07	交通运输	21907
08	住房保障	21908
99	其他支出	21999
220	220自然资源海洋气象等支出	
01	自然资源事务	22001

	02	海洋管理事务	22002
	03	测绘事务	22003
	05	气象事务	22005
	99	其他自然资源海洋气象等支出	22099
221		221住房保障支出	
	01	保障性安居工程支出	22101
	02	住房改革支出	22102
	03	城乡社区住宅	22103
222		222粮油物资储备支出	
	01	粮油事务	22201
	02	物资事务	22202
	03	能源储备	22203
	04	粮油储备	22204
	05	重要商品储备	22205
224		224灾害防治及应急管理支出	
	01	应急管理事务	22401
	02	消防事务	22402
	03	森林消防事务	22403
	04	煤矿安全	22404
	05	地震事务	22405
	06	自然灾害防治	22406
	07	自然灾害救灾及恢复重建支出	22407
	99	其他灾害防治及应急管理支出	22499
227		227预备费	227
229		229其他支出	
	02	年初预留	22902
	99	其他支出	22999
230		230转移性支出	
	01	返还性支出	23001
	02	一般性转移支付	23002
	03	专项转移支付	23003
	06	上解支出	23006
	08	调出资金	23008
	09	年终结余	23009
	11	债务转贷支出	23011
	13	援助其他地区支出	23013
	15	安排预算稳定调节基金	23015
	16	补充预算周转金	23016
231		231债务还本支出	
	01	中央政府国内债务还本支出	23101
	02	中央政府国外债务还本支出	23102
	03	地方政府一般债务还本支出	23103
232		232债务付息支出	
	01	中央政府国内债务付息支出	23201
	02	中央政府国外债务付息支出	23202
	03	地方政府一般债务付息支出	23203
233		233债务发行费用支出	
	01	中央政府国内债务发行费用支出	23301

02	中央政府国外债务发行费用支出	23302
03	地方政府一般债务发行费用支出	23303



201一般公共服务支出  
20101人大事务  
20102政协事务  
20103政府办公厅（室）及相关机构事务  
20104发展与改革事务  
20105统计信息事务  
20106财政事务  
20107税收事务  
20108审计事务  
20109海关事务  
20110人力资源事务  
20111纪检监察事务  
20113商贸事务  
20114知识产权事务  
20123民族事务  
20125港澳台事务  
20126档案事务  
20128民主党派及工商联事务  
20129群众团体事务  
20131党委办公厅（室）及相关机构事务  
20132组织事务  
20133宣传事务  
20134统战事务  
20135对外联络事务  
20136其他共产党事务支出  
20137网信事务  
20138市场监督管理事务  
20199其他一般公共服务支出  
202外交支出  
20201外交管理事务  
20202驻外机构  
20203对外援助  
20204国际组织  
20205对外合作与交流  
20206对外宣传  
20207边界勘界联检  
20208国际发展合作  
20299其他外交支出  
203国防支出  
20301现役部队  
20304国防科研事业  
20305专项工程  
20306国防动员  
20399其他国防支出  
204公共安全支出  
20401武装警察部队  
20402公安  
20403国家安全

20404检察  
20405法院  
20406司法  
20407监狱  
20408强制隔离戒毒  
20409国家保密  
20410缉私警察  
20499其他公共安全支出  
205教育支出  
20501教育管理事务  
20502普通教育  
20503职业教育  
20504成人教育  
20505广播电视教育  
20506留学教育  
20507特殊教育  
20508进修及培训  
20509教育费附加安排的支出  
20599其他教育支出  
206科学技术支出  
20601科学技术管理事务  
20602基础研究  
20603应用研究  
20604技术与开发  
20605科技条件与服务  
20606社会科学  
20607科学技术普及  
20608科技交流与合作  
20609科技重大项目  
20699其他科学技术支出  
207文化旅游体育与传媒支出  
20701文化和旅游  
20702文物  
20703体育  
20706新闻出版电影  
20708广播电视  
20799其他文化体育与传媒支出  
208社会保障和就业支出  
20801人力资源和社会保障管理事务  
20802民政管理事务  
20804补充全国社会保障基金  
20805行政事业单位离退休  
20806企业改革补助  
20807就业补助  
20808抚恤  
20809退役安置  
20810社会福利  
20811残疾人事业

20816红十字事业  
20819最低生活保障  
20820临时救助  
20821特困人员救助供养  
20824补充道路交通事故社会救助基金  
20825其他生活救助  
20826财政对基本养老保险基金的补助  
20827财政对其他社会保险基金的补助  
20828退役军人管理事务  
20899其他社会保障和就业支出  
210卫生健康支出  
21001卫生健康管理事务  
21002公立医院  
21003基层医疗卫生机构  
21004公共卫生  
21006中医药  
21007计划生育事务  
21011行政事业单位医疗  
21012财政对基本医疗保险基金的补助  
21013医疗救助  
21014优抚对象医疗  
21015医疗保障管理事务  
21016老龄卫生健康事务  
21099其他卫生健康支出  
211节能环保支出  
21101环境保护管理事务  
21102环境监测与监察  
21103污染防治  
21104自然生态保护  
21105天然林保护  
21106退耕还林  
21107风沙荒漠治理  
21108退牧还草  
21109已垦草原退耕还草  
21110能源节约利用  
21111污染减排  
21112可再生能源  
21113循环经济  
21114能源管理事务  
21199其他节能环保支出  
212城乡社区支出  
21201城乡社区管理事务  
21202城乡社区规划与管理  
21203城乡社区公共设施  
21205城乡社区环境卫生  
21206建设市场管理与监督  
21299其他城乡社区支出  
213农林水支出

21301农业  
21302林业和草原  
21303水利  
21304南水北调  
21305扶贫  
21306农业综合开发  
21307农村综合改革  
21308普惠金融发展支出  
21309目标价格补贴  
21399其他农林水支出  
214交通运输支出  
21401公共水路运输  
21402铁路运输  
21403民用航空运输  
21404成品油价格改革对交通运输的补贴  
21405邮政业支出  
21406车辆购置税支出  
21499其他交通运输支出  
215资源勘探信息等支出  
21501资源勘探开发  
21502制造业  
21503建筑业  
21505工业和信息产业监管  
21507国有资产监管  
21508支持中小企业发展和管理支出  
21599其他资源勘探信息等支出  
216商业服务业等支出  
21602商业流通事务  
21606涉外发展服务支出  
21699其他商业服务业等支出  
217金融支出  
21701金融部门行政支出  
21702金融部门监管支出  
21703金融发展支出  
21704金融调控支出  
21799其他金融支出  
219援助其他地区支出  
21901一般公共服务  
21902教育  
21903文化体育与传媒  
21904医疗卫生  
21905节能环保  
21906农业  
21907交通运输  
21908住房保障  
21999其他支出  
220自然资源海洋气象等支出  
22001自然资源事务

22002海洋管理事务  
22003测绘事务  
22005气象事务  
22099其他自然资源海洋气象等支出  
221住房保障支出  
22101保障性安居工程支出  
22102住房改革支出  
22103城乡社区住宅  
222粮油物资储备支出  
22201粮油事务  
22202物资事务  
22203能源储备  
22204粮油储备  
22205重要商品储备  
224灾害防治及应急管理支出  
22401应急管理事务  
22402消防事务  
22403森林消防事务  
22404煤矿安全  
22405地震事务  
22406自然灾害防治  
22407自然灾害救灾及恢复重建支出  
22499其他灾害防治及应急管理支出  
227227预备费  
229其他支出  
22902年初预留  
22999其他支出  
230转移性支出  
23001返还性支出  
23002一般性转移支付  
23003专项转移支付  
23006上解支出  
23008调出资金  
23009年终结余  
23011债务转贷支出  
23013援助其他地区支出  
23015安排预算稳定调节基金  
23016补充预算周转金  
231债务还本支出  
23101中央政府国内债务还本支出  
23102中央政府国外债务还本支出  
23103地方政府一般债务还本支出  
232债务付息支出  
23201中央政府国内债务付息支出  
23202中央政府国外债务付息支出  
23203地方政府一般债务付息支出  
233债务发行费用支出  
23301中央政府国内债务发行费用支出

23302中央政府国外债务发行费用支出  
23303地方政府一般债务发行费用支出

科目编码	政府预算支出经济分类科目
501	机关工资福利支出
50101	工资奖金津补贴
50102	社会保障缴费
50103	住房公积金
50199	其他工资福利支出
502	机关商品和服务支出
50201	办公经费
50202	会议费
50203	培训费
50204	专用材料购置费
50205	委托业务费
50206	公务接待费
50207	因公出国（境）费用
50208	公务用车运行维护费
50209	维修（护）费
50299	其他商品和服务支出
503	机关资本性支出（一）
50301	房屋建筑物构建
50302	基础设施建设
50303	公务用车购置
50305	土地征迁补偿和安置支出
50306	设备购置
50307	大型修缮
50399	其他资本性支出
504	机关资本性支出（二）
50401	房屋建筑物构建
50402	基础设施建设
50403	公务用车购置
50404	设备购置
50405	大型修缮
50499	其他资本性支出
505	对事业单位经常性补助
50501	工资福利支出
50502	商品和服务支出
50599	其他对事业单位补助
506	对事业单位经常性补助
50601	资本性支出（一）
50602	资本性支出（二）
507	对企业补助
50701	费用补贴
50702	利息补贴
50799	其他对企业补助
508	对企业资本性支出
50801	对企业资本性支出（一）
50802	对企业资本性支出（二）
509	对个人和家庭的补助
50901	社会福利和救助
50902	助学金
50903	个人农业生产补贴
50905	离退休费

50999	其他对个人和家庭补助
510	对社会保障基金补助
51002	对社会保险基金补助
51003	补充全国社会保障基金
511	债务利息及费用支出
51101	国内债务付息
51102	国外债务付息
51103	国内债务发行费用
51104	国外债务发行费用
512	债务还本支出
51201	国内债务还本
51202	国外债务还本
513	转移性支出
51301	上下级政府间转移性支出
51302	援助其他地区支出
51303	债务转贷
51304	调出资金
51305	安排预算稳定调节基金
51306	补充预算周转金
514	预备费及预留
51401	预备费
51402	预留
599	其他支出
59906	赠与
59907	国家赔偿费用支出
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
59999	其他支出



政府预算支出经济分类科目

501机关工资福利支出

50101工资奖金津补贴

50102社会保障缴费

50103住房公积金

50199其他工资福利支出

502机关商品和服务支出

50201办公经费

50202会议费

50203培训费

50204专用材料购置费

50205委托业务费

50206公务接待费

50207因公出国（境）费用

50208公务用车运行维护费

50209维修（护）费

50299其他商品和服务支出

503机关资本性支出（一）

50301房屋建筑物构建

50302基础设施建设

50303公务用车购置

50305土地征迁补偿和安置支出

50306设备购置

50307大型修缮

50399其他资本性支出

504机关资本性支出（二）

50401房屋建筑物构建

50402基础设施建设

50403公务用车购置

50404设备购置

50405大型修缮

50499其他资本性支出

505对事业单位经常性补助

50501工资福利支出

50502商品和服务支出

50599其他对事业单位补助

506对事业单位经常性补助

50601资本性支出（一）

50602资本性支出（二）

507对企业补助

50701费用补贴

50702利息补贴

50799其他对企业补助

508对企业资本性支出

50801对企业资本性支出（一）

50802对企业资本性支出（二）

509对个人和家庭的补助

50901社会福利和救助

50902助学金

50903个人农业生产补贴

50905离退休费

50999其他对个人和家庭补助  
510对社会保障基金补助  
51002对社会保险基金补助  
51003补充全国社会保障基金  
511债务利息及费用支出  
51101国内债务付息  
51102国外债务付息  
51103国内债务发行费用  
51104国外债务发行费用  
512债务还本支出  
51201国内债务还本  
51202国外债务还本  
513转移性支出  
51301上下级政府间转移性支出  
51302援助其他地区支出  
51303债务转贷  
51304调出资金  
51305安排预算稳定调节基金  
51306补充预算周转金  
514预备费及预留  
51401预备费  
51402预留  
599其他支出  
59906赠与  
59907国家赔偿费用支出  
59908对民间非营利组织和群众  
59999其他支出

# 红安县2020年部门预算

编制日期：

编制单位： 红安县政协

单位代码： #N/A

单位负责人：石胜芳

财务负责人：钟丽萍

制表人：王祎

## 红安县政协2020年预算编报说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2020年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好工作,对预算执行结果负责,并依法接受县人大部门法定代表人签字:

### 一、部门人员概况

红安县政协实有在职人数28人,财政供给在职28人。实有离休人,退休人员23人,遗属人员2人,其中财政供给离休人员人,退休人员23人,遗属2

### 二、收支预算安排情况

#### (一) 部门财政拨款收支预算安排情况

2020年红安县政协一般公共预算财政拨款(补助)5463356元,其中:经费拨款(补助)5463356元,行政事业单位资产收益拨款元,其他纳入预算管理的非税拨款0元,预算内基本建设投资0元,中央专项转移支付补助0元;政府性基金预算财政拨款0元,其中政府性基金财政拨款0元,政府性基金专项转移支付元,财政拨款(补助)合计

2020年红安县政协工资福利性支出3013692元,对个人和家庭补助支出129264元,商品和服务支出328400元,对企事业单位的补贴0元,债务利息支出0元,债务还本支出0元,基本建设支出0元,项目支出1992000元,其他支出元,财政拨款支出合计5463356元。

#### (二) 部门财务收支预算安排情况

2020年红安县政协财政拨款(补助)5463356元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,收入合计5463356元。

2020年红安县政协工资福利性支出3013692元,对个人和家庭补助支出129264元,商品和服务支出328400元,对企事业单位的补贴元,债务利息支出元,债务还本支出元,基本建设支出元,项目支出1992000元,其他支出元,财政拨款支出合计5463356元。

### 三、项目支出

2020年红安县政协项目支出1992000元,纳入预算管理的非税收入拨款0元,中央专项转移支付补助0元,本级资金安排1992000元.其中:

- 01、公务接待费385000元
- 02、委员活动费374000元
- 03、办公经费300000元
- 04、社情民意信息专项经费100000元
- 05、委员调研提案经费165000元
- 06、外联经费150000元
- 07、爱心互助协会工作经费50000元
- 08、委员代表活动经费468000元

#REF!



### 财政拨款收支预算总表

填报单位:红安县政协

单位:元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款(补助)	5,463,356.00	工资福利性支出	3,013,692.00	一般公共服务	5,463,356.00
(一)一般公共预算财政拨款(补助)	5,463,356.00	对个人和家庭补助支出	129,264.00	公共安全	
经费拨款(补助)	5,463,356.00	商品和服务支出	328,400.00	教育	
行政事业单位资产收益拨款		对企事业单位的补贴		科学技术	
其他纳入预算管理的非税拨款		债务利息支出		文化体育与传媒	
预算内基本建设投资		债务还本支出		社会保障和就业	
中央专项转移支付补助		基本建设支出		医疗卫生	
(二)政府性基金预算财政拨款		其他资本性支出	1,992,000.00	节能环保	
政府性基金财政拨款		其他支出		城乡社区事务	
政府性基金专项转移支付				农林水事务	
				交通运输	
				资源勘探电力信息等事务	
				商业服务业等事务	
				国土资源气象等事务	
				粮油物资管理事务	
				其他支出	
				灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	5,463,356.00	本年支出合计	5,463,356.00	本年支出合计	5,463,356.00
		结转下年		结转下年	
二、上年结余(转)					
上年财政拨款结余(转)					

预算01表

### 财政拨款收支预算总表

填报单位:红安县政协

单位:元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数
收入总计	5,463,356.00	支出总计	5,463,356.00	支出总计	5,463,356.00

## 财务收支预算总表

填报单位:红安县政协

单位:元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款(补助)	5,463,356.00	工资福利性支出	3,013,692.00	一般公共服务	5,463,356.00
(一)一般公共预算财政拨款(补助)	5,463,356.00	对个人和家庭补助支出	129,264.00	公共安全	
经费拨款(补助)	5,463,356.00	商品和服务支出	328,400.00	教育	
行政事业单位资产收益拨款		对企事业单位的补贴		科学技术	
其他纳入预算管理的非税拨款		债务利息支出		文化体育与传媒	
预算内基本建设投资		债务还本支出		社会保障和就业	
中央专项转移支付补助		基本建设支出		医疗卫生	
(二)政府性基金预算财政拨款		其他资本性支出	1,992,000.00	节能环保	
政府性基金财政拨款		其他支出		城乡社区事务	
政府性基金专项转移支付				农林水事务	
二、事业收入				交通运输	
其中:专户管理的事业收入				资源勘探电力信息等事务	
三、事业单位经营收入				商业服务业等事务	
四、上级补助收入				国土资源气象等事务	
五、附属单位上缴收入				粮油物资管理事务	
六、其他收入				其他支出	
				灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	5,463,356.00	本年支出合计	5,463,356.00	本年支出合计	5,463,356.00
		结转下年		结转下年	
七、上年结余(转)					
上年财政拨款结余(转)					
其他结余(转)					
八、动用事业基金					



### 财务收支预算总表

填报单位:红安县政协

单位:元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数
收入总计	5,463,356.00	支出总计	5,463,356.00	支出总计	5,463,356.00











支出按部门预算经济分类科目汇总表

填报单位:红安县政协

单位:元

经济科目编码	经济科目名称	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年财政拨款结余(转)	其他收入	
			小计	经费拨款补助	纳入预算管理的非税收入拨款	预算内基本建设投资					中央专项转移支付补助
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	5463356	5463356	5463356	0	0	0	0	0	0	0
301	工资福利支出	3013692	3013692	3013692	0	0	0	0	0	0	0
30101	基本工资	1321848	1321848	1321848							
30102	津贴补贴	560724	560724	560724							
30103	奖金	0	0	0							
30107	绩效工资	0	0	0							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301200	301200	301200							
30109	职业年金缴费	0	0	0							
30110	职工基本医疗保险缴费	150636	150636	150636							
30112	其他社会保障缴费	0	0	0							
30113	住房公积金	225924	225924	225924							
30114	医疗费	0	0	0							
30199	其他工资福利支出	453360	453360	453360							
30109901	交通补贴	73920	73920	73920							
30109902	物业补贴	69120	69120	69120							
30109903	住房补贴	42000	42000	42000							
30109904	通讯补贴	63120	63120	63120							
30109905	公车补贴	205200	205200	205200							
30109906	特岗津贴	0	0	0							
30109907	警察加班补贴	0	0	0							
30109908	警察执勤津贴	0	0	0							
302	商品和服务支出	328400	328400	328400	0	0	0	0	0	0	0
30201	办公费	78400	78400	78400							
30212	因公出国(境)费用	0	0	0							
30217	公务接待费	0	0	0							
30231	公务用车运行维护费	250000	250000	250000							
303	对个人和家庭的补助	129264	129264	129264							
30301	离休费	0	0	0							
30302	退休费	0	0	0							
30305	生活补助	5616	5616	5616							
30307	医疗补助费	123648	123648	123648							
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0							
310	项目支出	1992000	1992000	1992000	0		0				















































基本支出-人员经费预算表-工资福利支出

填报单位:红安县政协

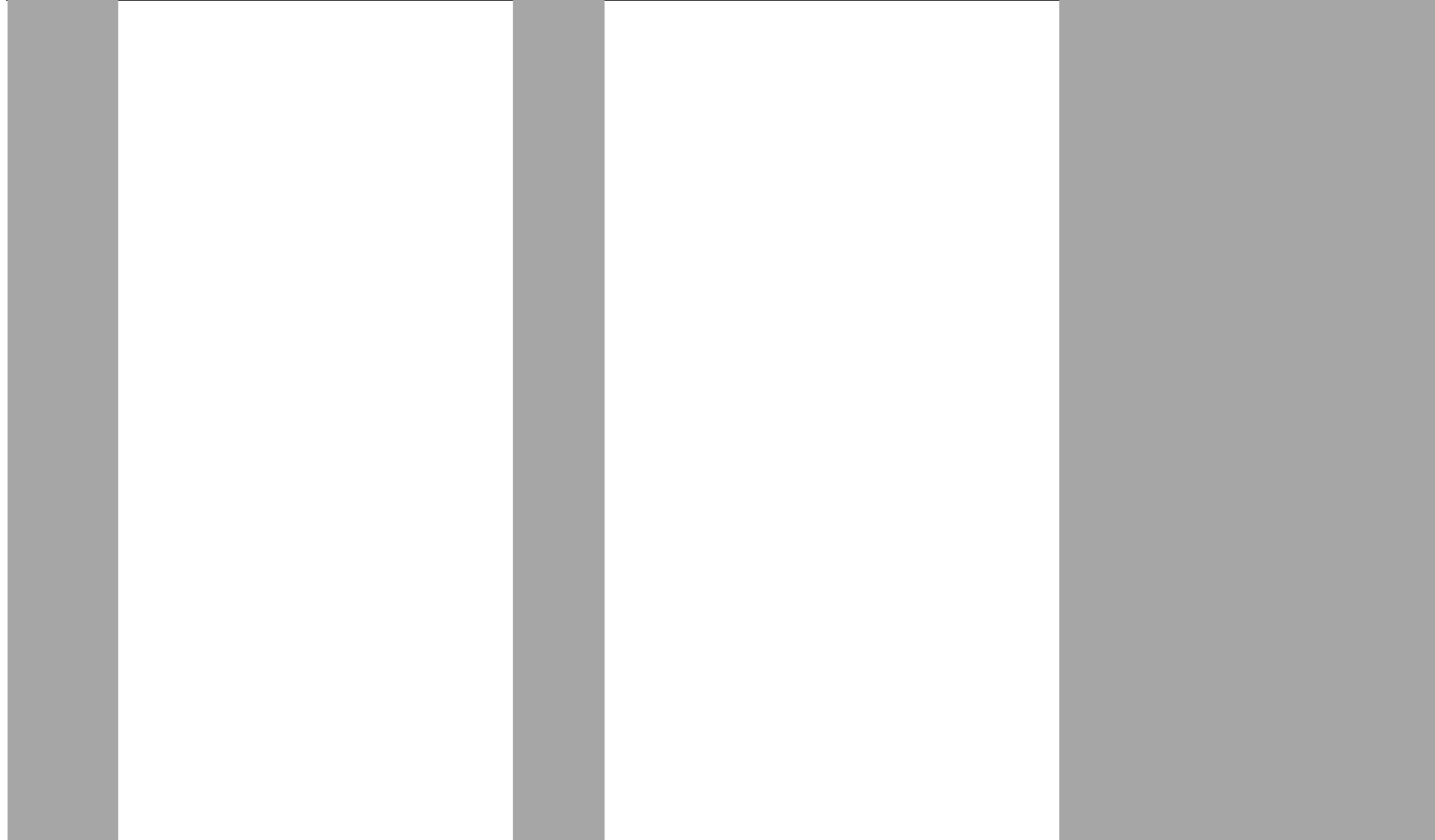
单位	姓	身份证	编制	是否参加机关养老保险										
					名称	名	号码	情况	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	其他社会保险缴费
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计				251141	110154	46727				25100		18827	12553
红安县政协	徐鼎荣	42212319630603851x	行政编制人数	是	11352.5	5508	2181.5				1230		923	615
红安县政协	刘美华	422123196701112134	行政编制人数	是	10477.5	4452	1902.5				1017		763	508
红安县政协	谢海兵	422123196210110038	行政编制人数	是	11384.5	5119	1902.5				1123		843	562
红安县政协	陶鸿	422123197011077911	行政编制人数	是	10396.5	4393	1902.5				1007		755	504
红安县政协	叶金容	422123197909262880	行政编制人数	是	9269.5	3564	1902.5				875		656	437
红安县政协	阮伟	422123196602157310	行政编制人数	是	10756.5	4657	1902.5				1050		787	525
红安县政协	石胜芳	422123196803252111	行政编制人数	是	8723.5	3831	1587.5				867		650	433
红安县政协	何周国	42212319650417001x	行政编制人数	是	9457.5	4370	1587.5				953		715	477
红安县政协	傅德照	421122196411130011	行政编制人数	是	9167.5	4157	1587.5				919		689	460
红安县政协	程忠和	422123196212150017	行政编制人数	是	9261.5	4226	1587.5				930		698	465
红安县政协	陈良模	42112219640811001x	行政编制人数	是	9797.5	4620	1587.5				993		745	497
红安县政协	周晓冬	422123196301110017	行政编制人数	是	9261.5	4226	1587.5				930		698	465
红安县政协	梅红波	422123197302288815	行政编制人数	是	8386.5	3583	1587.5				827		620	414
红安县政协	冯青安	422123197209140517	行政编制人数	是	8045.5	3332	1587.5				787		590	394
红安县政协	钟丽萍	422123196905250061	行政编制人数	是	8208.5	3581	1531.5				818		614	409
红安县政协	吴碧田	422123196603090058	行政编制人数	是	10029.5	4476	1902.5				1021		765	510
红安县政协	徐德辉	422123196301078213	行政编制人数	是	9834.5	4332	1902.5				998		748	499
红安县政协	李琴	421122196510070026	行政编制人数	是	8985.5	4023	1587.5				898		673	449
红安县政协	汪涛	422123197102172156	行政编制人数	是	8555.5	3707	1587.5				847		635	424
红安县政协	钟红波	422123196811105832	行政编制人数	是	8208.5	3581	1531.5				818		614	409
红安县政协	吴锋	42212319700407005x	行政编制人数	是	7962.5	3400	1531.5				789		592	395
红安县政协	许红卫	422123196605100010	行政编制人数	是	9261.5	4226	1587.5				930		698	465
红安县政协	朱红涛	422123196409110019	行政编制人数	是	9261.5	4226	1587.5				930		698	465
红安县政协	胡友才	422123197606076811	行政编制人数	是	7445.5	3021	1531.5				728		546	364
红安县政协	李先员	422123197105140096	行政编制人数	是	7962.5	3400	1531.5				789		592	395
红安县政协	杨文翠	421125198210106742	行政编制人数	是	7126.5	2786	1531.5				691		518	345
红安县政协	詹欢	421122198508250043	公益一类事业编制人数	是	6063.5	2519	1494.5				642		482	321
红安县政协	王祎	421122197305230021	公益一类事业编制人数	是	6497.5	2838	1494.5				693		520	347



基本支出-人员经费预算表-工资福利支出

填报单位:红安县政协

单位 名称	姓 名	身份证 号码	编制 情况	是否参 加机关 养老保险	合计	基本 工资	津贴 补贴	奖 金	绩效 工资	其他社会 保险缴费	机关事业单位基 本养老保险缴费	机关事业单位 职业年金缴费	住房 公积金	职工基本医疗 保险缴费
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
**	**	**	**	**										















基本支出-人员经费预算表—工资福利支出

填报单位:红安县政协

单位:元

单位	工资福利支出										
	名称	小计	交通补贴	物业补贴	住房补贴	其他	通讯补贴	公车补贴	特岗津贴	警察加班补贴	警察执勤津贴
**	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	37780	6160	5760	3500	5260	17100					
红安县政协	895	220	240	125	310						
红安县政协	1835	220	240	125	310	940					
红安县政协	1835	220	240	125	310	940					
红安县政协	1835	220	240	125	310	940					
红安县政协	1835	220	240	125	310	940					
红安县政协	1835	220	240	125	310	940					
红安县政协	1355	220	200	125	160	650					
红安县政协	1355	220	200	125	160	650					
红安县政协	1355	220	200	125	160	650					
红安县政协	1355	220	200	125	160	650					
红安县政协	1355	220	200	125	160	650					
红安县政协	1355	220	200	125	160	650					
红安县政协	1355	220	200	125	160	650					
红安县政协	1355	220	200	125	160	650					
红安县政协	1355	220	200	125	160	650					
红安县政协	1355	220	200	125	160	650					
红安县政协	1355	220	200	125	160	650					
红安县政协	1355	220	200	125	160	650					
红安县政协	1355	220	200	125	160	650					
红安县政协	1355	220	200	125	160	650					
红安县政协	1355	220	200	125	160	650					
红安县政协	1355	220	200	125	160	650					
红安县政协	1355	220	200	125	160	650					
红安县政协	1355	220	200	125	160	650					
红安县政协	1355	220	200	125	160	650					
红安县政协	1355	220	200	125	160	650					
红安县政协	1355	220	200	125	160	650					
红安县政协	1355	220	200	125	160	650					
红安县政协	1355	220	200	125	160	650					
红安县政协	1355	220	200	125	160	650					
红安县政协	1355	220	200	125	160	650					
红安县政协	1355	220	200	125	160	650					
红安县政协	1355	220	200	125	160	650					
红安县政协	1355	220	200	125	160	650					
红安县政协	605	220	160	125	100						
红安县政协	605	220	160	125	100						

基本支出-人员经费预算表-工资福利支出

填报单位:红安县政府

单位:元

单位	工资福利支出								
					其他				
名称	小计	交通补贴	物业补贴	住房补贴	通讯补贴	公车补贴	特岗津贴	警察加班补贴	警察执勤津贴
**	11	12	13	14	15	16	17	18	19

基本支出-人员经费预算表-工资福利支出

填报单位:红安县政府

单位:元

单位	工资福利支出								
					其他				
名称	小计	交通补贴	物业补贴	住房补贴	通讯补贴	公车补贴	特岗津贴	警察加班补贴	警察执勤津贴
**	11	12	13	14	15	16	17	18	19

基本支出-人员经费预算表-工资福利支出

填报单位:红安县政府

单位:元

单位	工资福利支出								
					其他				
名称	小计	交通补贴	物业补贴	住房补贴	通讯补贴	公车补贴	特岗津贴	警察加班补贴	警察执勤津贴
**	11	12	13	14	15	16	17	18	19

基本支出-人员经费预算表-工资福利支出

填报单位:红安县政府

单位:元

单位	工资福利支出								
					其他				
名称	小计	交通补贴	物业补贴	住房补贴	通讯补贴	公车补贴	特岗津贴	警察加班补贴	警察执勤津贴
**	11	12	13	14	15	16	17	18	19



基本支出-人员经费预算表-工资福利支出

填报单位:红安县政府

单位:元

单位	工资福利支出								
					其他				
名称	小计	交通补贴	物业补贴	住房补贴	通讯补贴	公车补贴	特岗津贴	警察加班补贴	警察执勤津贴
**	11	12	13	14	15	16	17	18	19

基本支出-人员经费预算表-工资福利支出

填报单位:红安县政府

单位:元

单位	工资福利支出								
					其他				
名称	小计	交通补贴	物业补贴	住房补贴	通讯补贴	公车补贴	特岗津贴	警察加班补贴	警察执勤津贴
**	11	12	13	14	15	16	17	18	19

基本支出-人员经费预算表-工资福利支出

填报单位:红安县政府

单位:元

单位	工资福利支出								
					其他				
名称	小计	交通补贴	物业补贴	住房补贴	通讯补贴	公车补贴	特岗津贴	警察加班补贴	警察执勤津贴
**	11	12	13	14	15	16	17	18	19

### 基本支出-人员经费预算表一 对个人和家庭的补助支出

填报单位:红安县政协

单位:元

单位名称	姓名	身份证号码	是否领取机关养老金	对个人和家庭的补助支出					
				合计	离休费	退休费	医疗费补助	生活补助	其他
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				10304			10304	468	
红安县政协	金琼	422123193210060014	是	448			448		
红安县政协	方明	422123193505010014	是	448			448		
红安县政协	辛惠明	422123193711060012	是	448			448		
红安县政协	何为嘉	422123193912250015	是	448			448		
红安县政协	阮成禹	422123194210260037	是	448			448		
红安县政协	刘兴吾	422123194707170037	是	448			448		
红安县政协	彭学荣	422123195209140024	是	448			448		
红安县政协	吴玉怀	422123194612150017	是	448			448		
红安县政协	苏本银	422123194911130016	是	448			448		
红安县政协	熊大旺	422123195010090031	是	448			448		
红安县政协	邱毅	422123195206026314	是	448			448		
红安县政协	汪家金	422123195205250015	是	448			448		
红安县政协	叶启文	422123195305200015	是	448			448		
红安县政协	王金元	422123195401150011	是	448			448		
红安县政协	潘泓	422123195711262916	是	448			448		
红安县政协	陈良品	422123195702260038	是	448			448		
红安县政协	王子庚	422123195406172156	是	448			448		
红安县政协	刘春生	422128195504030014	是	448			448		
红安县政协	陈再新	422123195806300014	是	448			448		
红安县政协	郑泽武	42212319590314421X	是	448			448		
红安县政协	余美进	421122196105280011	是	448			448		
红安县政协	林建华	422123195907210018	是	448			448		
红安县政协	蔡建洪	421122195911120018	是	448			448		
	余天珍							234	
	刘守珍							234	



### 基本支出-人员经费预算表一 对个人和家庭的补助支出

填报单位:红安县政协

单位:元

单位名称	姓名	身份证号码	是否领取机关养老金	对个人和家庭的补助支出					
				合计	离休费	退休费	医疗费补助	生活补助	其他
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6









### 基本支出-人员经费预算表一 对个人和家庭的补助支出

填报单位:红安县政协

单位:元

单位名称	姓名	身份证号码	是否领取机关养老金	对个人和家庭的补助支出					
				合计	离休费	退休费	医疗费补助	生活补助	其他
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6





## 项目申报表

项目编号: 001	单位: 元					
项目名称	公务接待费					
项目主管部门	红安县政协	项目执行单位	红安县政协			
项目负责人	石雅芳	联系电话	0713-5242720			
单位地址		邮政编码				
项目属性						
项目类型						
支出功能分类	机关事务支出					
起始年度		终止年度	持续性			
项目立项依据						
项目总预算	385000	项目当年预算	385000			
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排: 385000元, 当年预算变动: 无					
<b>项目支出明细测算</b>						
项目内容	支出明细	金额	测算依据及说明			
	1. 公务接待费	385000	各省市县政协横向纵向调研视察			
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					
合计:		385000				
<b>项目绩效总目标</b>						
<b>总体绩效目标 (概述)</b>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	加强学习次数			参政议政能力进一步提升
		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				

## 项目申报表

项目编号: 002	单位: 元					
项目名称	委员活动费					
项目主管部门		项目执行单位				
项目负责人		联系电话				
单位地址		邮政编码				
项目属性						
项目类型						
支出功能分类	机关事务支出					
起始年度		终止年度	持续性			
项目立项依据						
项目总预算	374000	项目当年预算	374000			
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排: 374000元, 当年预算变动: 无					
<b>项目支出明细测算</b>						
项目内容	支出明细	金额	测算依据及说明			
	1. 委员活动费	374000				
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					
合计:		374000				
<b>项目绩效总目标</b>						
<b>总体绩效目标 (概述)</b>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	交流次数			加强委员间的交流学习, 互相取长补短
		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				

## 项目申报表

项目编号: 003	单位: 元		
项目名称	办公经费		
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
项目类型			
支出功能分类	机关事务支出		
起始年度		终止年度	持续性
项目立项依据			
项目总预算	300000	项目当年预算	300000
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排: 300000元, 当年预算变动: 无		
<b>项目支出明细测算</b>			
项目内容	支出明细	金额	测算依据及说明
	1. 办公经费	300000	
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
合计:		300000	

项目绩效总目标						
总体绩效目标（概述）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	质量指标			确保机关办公正常运转
			时效指标			
			成本指标			
			经济效率指标			
	效益指标	社会效益指标	生态效益指标			
			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				

### 项目申报表

项目编号：004 单位：元

项目名称	县镇民意信息专项经费					
项目主管部门		项目执行单位				
项目负责人		联系电话				
单位地址		邮政编码				
项目属性						
项目类型						
支出功能分类	机关事务运行保障					
起始年度		终止年度				
项目立项依据						
项目总预算	100000	项目当年预算	100000			
项目前两年预算及当年预算支出情况	前两年预算：100000元，当年预算变动：无					
项目支出明细预算表						
项目内容	支出明细	金额	测算依据及说明			
	1. 县镇民意信息专项经费	100000	省、市政府文件要求			
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					
合计：		100000				
项目绩效总目标						
总体绩效目标（概述）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	反映县镇民意	138条	全国政协、各网站征集采用17条	
			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		95%		

### 项目申报表

项目编号：005 单位：元

项目名称	委员调研提案经费					
项目主管部门		项目执行单位				
项目负责人		联系电话				
单位地址		邮政编码				
项目属性						
项目类型						
支出功能分类	机关事务运行保障					
起始年度		终止年度				
项目立项依据						
项目总预算	165000	项目当年预算	165000			
项目前两年预算及当年预算支出情况	前两年预算安排：165000元，当年预算变动：无					
项目支出明细预算表						
项目内容	支出明细	金额	测算依据及说明			
	1. 委员调研提案经费	165000	县委、政府会议研究			
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					
合计：		165000				
项目绩效总目标						
总体绩效目标（概述）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	提案102条		答复率达到100%，满意率达到98%	
			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		98%		

### 项目申报表

项目编号：006 单位：元

项目名称	调研经费		
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
项目类型			
支出功能分类	机关事务运行保障		

起始年度		终止年度		持续性	
项目立项依据					
项目总预算	150000	项目当年预算	150000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算：150000元，当年预算变动：无				
<b>项目支出明细账簿</b>					
项目内容	支出明细	金额	测算依据及说明		
1、外联经费		150000	县委、政府会议研究		
2、					
3、					
4、					
5、					
合计：		150000			
<b>项目绩效总目标</b>					
<b>总体绩效目标（概述）</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	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			100%

### 项目申报表

项目编号：007 单位：元

项目名称	沁心互助协会工作经费				
项目主管部门		项目执行单位			
项目负责人		联系电话			
单位地址		邮政编码			
项目属性					
项目类型					
支出功能分类	机关基本支出				
起始年度		终止年度			
项目立项依据					
项目总预算	50000	项目当年预算	50000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算：50000元，当年预算变动：无				
<b>项目支出明细账簿</b>					
项目内容	支出明细	金额	测算依据及说明		
1、沁心互助协会工作经费		50000	县委会议研究		
2、					
3、					
4、					
5、					
合计：		50000			
<b>项目绩效总目标</b>					
<b>总体绩效目标（概述）</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	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			100%

### 项目申报表

项目编号：008 单位：元

项目名称	委员代表活动经费				
项目主管部门		项目执行单位			
项目负责人		联系电话			
单位地址		邮政编码			
项目属性					
项目类型					
支出功能分类	机关基本支出				
起始年度		终止年度			
项目立项依据					
项目总预算	488000	项目当年预算	488000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算：488000元，当年预算变动：无				
<b>项目支出明细账簿</b>					
项目内容	支出明细	金额	测算依据及说明		
1、委员代表活动经费		488000	县委常委会议研究		
2、					
3、					
4、					
5、					
合计：		488000			
<b>项目绩效总目标</b>					
<b>总体绩效目标（概述）</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	围绕县委、政府中心工	20个活动组	9个活动阵地建设完成、制度上墙、群众活动有序开展
		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			

	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		

### 项目申报表

项目编号：009 单位：元

项目名称	
项目主管部门	项目执行单位
项目负责人	联系电话
单位地址	邮政编码
项目属性	
项目类型	
支出功能分类	
起始年度	终止年度
项目立项依据	
项目总预算	项目当年预算
项目前两年预算及当年预算变动情况	

#### 项目支出明细预算

项目内容	支出明细	金额	测算依据及说明
1.	协商一线工作经费	650000	鄂协发【2019】9号、县委常委会议纪要【2019】23号
2.			
3.			
4.			
5.			
合计：		650000	

#### 项目绩效总目标

总体绩效目标（概述）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标		数量指标			
			质量指标			
			时效指标			
	效益指标		成本指标			
			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			

### 项目申报表

项目编号：010 单位：元

项目名称	
项目主管部门	项目执行单位
项目负责人	联系电话
单位地址	邮政编码
项目属性	
项目类型	
支出功能分类	
起始年度	终止年度
项目立项依据	
项目总预算	项目当年预算
项目前两年预算及当年预算变动情况	

#### 项目支出明细预算

项目内容	支出明细	金额	测算依据及说明
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
合计：			

#### 项目绩效总目标

总体绩效目标（概述）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标		数量指标			
			质量指标			
			时效指标			
	效益指标		成本指标			
			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			

### 项目申报表

项目编号：011 单位：元

项目名称	
项目主管部门	项目执行单位
项目负责人	联系电话
单位地址	邮政编码
项目属性	
项目类型	
支出功能分类	
起始年度	终止年度
项目立项依据	
项目总预算	项目当年预算
项目前两年预算及当年预算变动情况	

#### 项目支出明细预算

项目内容	支出明细	金额	测算依据及说明
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
合计：			

#### 项目绩效总目标

总体绩效目标（概述）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标		数量指标			
			质量指标			
			时效指标			
	效益指标		成本指标			
			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			



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
产出指标	数量指标			
效益指标	经济类指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

项目申报表

项目编号：012

单位：元

项目名称		项目执行单位	
项目主管部门		联系电话	
项目负责人		单位地址	邮政编码
项目属性			
项目类型			
支出功能分类			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目支出明细测算

项目内容	支出明细	金额	测算依据及说明
	1、		
	2、		
	3、		
	4、		
	5、		
合计：			

项目绩效总目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
产出指标	数量指标			
效益指标	经济类指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

项目申报表

项目编号：013

单位：元

项目名称		项目执行单位	
项目主管部门		联系电话	
项目负责人		单位地址	邮政编码
项目属性			
项目类型			
支出功能分类			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目支出明细测算

项目内容	支出明细	金额	测算依据及说明
	1、		
	2、		
	3、		
	4、		
	5、		
合计：			

项目绩效总目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
产出指标	数量指标			
效益指标	经济类指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

项目申报表

项目编号：014

单位：元

项目名称		项目执行单位	
项目主管部门		联系电话	
项目负责人		单位地址	邮政编码
项目属性			
项目类型			
支出功能分类			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目支出明细测算

项目内容	支出明细	金额	测算依据及说明

1、					
2、					
3、					
4、					
5、					
合计：					
<b>项目绩效总目标</b>					
<b>总体绩效目标（概述）</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	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			
		可持续发展指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目申报表

项目编号：015

单位：元

项目名称					
项目主管部门			项目执行单位		
项目负责人			联系电话		
单位地址			邮政编码		
项目属性					
项目类型					
支出功能分类					
起始年度			终止年度		
项目立项依据					
项目总预算			项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
<b>项目支出明细账簿</b>					
项目内容	支出明细	金额	测算依据及说明		
1、					
2、					
3、					
4、					
5、					
合计：					
<b>项目绩效总目标</b>					
<b>总体绩效目标（概述）</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	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			
		可持续发展指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目申报表

项目编号：016

单位：元

项目名称					
项目主管部门			项目执行单位		
项目负责人			联系电话		
单位地址			邮政编码		
项目属性					
项目类型					
支出功能分类					
起始年度			终止年度		
项目立项依据					
项目总预算			项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
<b>项目支出明细账簿</b>					
项目内容	支出明细	金额	测算依据及说明		
1、					
2、					
3、					
4、					
5、					
合计：					
<b>项目绩效总目标</b>					
<b>总体绩效目标（概述）</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	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			
		可持续发展指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目申报表

项目编号：017

单位：元

项目名称					
项目主管部门			项目执行单位		
项目负责人			联系电话		
单位地址			邮政编码		
项目属性					
项目类型					

支出功能分类					
起始年度		终止年度			
项目立项依据					
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算支出情况					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目内容	支出明细	金额	测算依据及说明		
	1、				
	2、				
	3、				
	4、				
	5、				
	合计:				
<b>项目绩效总目标</b>					
<b>总体绩效目标（概述）</b>					
绩效指标	一级指标	产出指标	数量指标		绩效标准
			质量指标		
			时效指标		
			成本指标		
	二级指标	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		
	三级指标	满意度指标	服务对象满意度指标		

项目申报表

项目编号: 018 单位: 元

项目名称					
项目主管部门		项目执行单位			
项目负责人		联系电话			
单位地址		邮政编码			
项目属性					
项目类型					
支出功能分类					
起始年度		终止年度			
项目立项依据					
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算支出情况					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目内容	支出明细	金额	测算依据及说明		
	1、				
	2、				
	3、				
	4、				
	5、				
	合计:				
<b>项目绩效总目标</b>					
<b>总体绩效目标（概述）</b>					
绩效指标	一级指标	产出指标	数量指标		绩效标准
			质量指标		
			时效指标		
			成本指标		
	二级指标	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		
	三级指标	满意度指标	服务对象满意度指标		

项目申报表

项目编号: 019 单位: 元

项目名称					
项目主管部门		项目执行单位			
项目负责人		联系电话			
单位地址		邮政编码			
项目属性					
项目类型					
支出功能分类					
起始年度		终止年度			
项目立项依据					
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算支出情况					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目内容	支出明细	金额	测算依据及说明		
	1、				
	2、				
	3、				
	4、				
	5、				
	合计:				
<b>项目绩效总目标</b>					
<b>总体绩效目标（概述）</b>					
绩效指标	一级指标	产出指标	数量指标		绩效标准
			质量指标		
			时效指标		
			成本指标		
	二级指标	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		
	三级指标	满意度指标	服务对象满意度指标		

### 项目申报表

项目编码：020 单位：元

项目名称					
项目主管部门		项目执行单位			
项目负责人		联系电话			
单位地址		邮政编码			
项目属性					
项目类型					
支出功能分类					
起始年度		终止年度			
项目立项依据					
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况					
<b>项目支出明细预算</b>					
项目内容	支出明细	金额	测算依据及说明		
1、					
2、					
3、					
4、					
5、					
合计：					
<b>项目绩效总目标</b>					
<b>总体绩效目标（概述）</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	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			

### 项目申报表

项目编码：021 单位：元

项目名称					
项目主管部门		项目执行单位			
项目负责人		联系电话			
单位地址		邮政编码			
项目属性					
项目类型					
支出功能分类					
起始年度		终止年度			
项目立项依据					
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况					
<b>项目支出明细预算</b>					
项目内容	支出明细	金额	测算依据及说明		
1、					
2、					
3、					
4、					
5、					
合计：					
<b>项目绩效总目标</b>					
<b>总体绩效目标（概述）</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	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			

### 项目申报表

项目编码：022 单位：元

项目名称					
项目主管部门		项目执行单位			
项目负责人		联系电话			
单位地址		邮政编码			
项目属性					
项目类型					
支出功能分类					
起始年度		终止年度			
项目立项依据					
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况					
<b>项目支出明细预算</b>					
项目内容	支出明细	金额	测算依据及说明		
1、					
2、					
3、					
4、					
5、					
合计：					
<b>项目绩效总目标</b>					
<b>总体绩效目标（概述）</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	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			

### 项目申报表

项目编码：023 单位：元

项目名称			
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
项目类型			
支出功能分类			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目总预算		项目当年预算	

项目前两年预算及当年预算支出情况		<b>项目支出明细情况</b>			
项目内容		支出明细	金额	测算依据及说明	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
合计:					
<b>项目绩效总目标</b>					
总体绩效目标（概述）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
社会效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

**项目申报表**

项目编码：024		单位：元			
项目名称				项目执行单位	
项目主管部门				联系电话	
项目负责人				邮政编码	
单位地址					
项目属性					
项目类型					
支出功能分类					
起始年度				终止年度	
项目立项依据					
项目总预算				项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算支出情况					
<b>项目支出明细情况</b>					
项目内容		支出明细	金额	测算依据及说明	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
合计:					
<b>项目绩效总目标</b>					
总体绩效目标（概述）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
社会效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

**项目申报表**

项目编码：025		单位：元			
项目名称				项目执行单位	
项目主管部门				联系电话	
项目负责人				邮政编码	
单位地址					
项目属性					
项目类型					
支出功能分类					
起始年度				终止年度	
项目立项依据					
项目总预算				项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算支出情况					
<b>项目支出明细情况</b>					
项目内容		支出明细	金额	测算依据及说明	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
合计:					
<b>项目绩效总目标</b>					
总体绩效目标（概述）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
社会效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

**项目申报表**

项目编码：026		单位：元			
项目名称				项目执行单位	
项目主管部门				联系电话	
项目负责人				邮政编码	
单位地址					
项目属性					
项目类型					
支出功能分类					
起始年度				终止年度	
项目立项依据					
项目总预算				项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算支出情况					
<b>项目支出明细情况</b>					
项目内容		支出明细	金额	测算依据及说明	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
合计:					
<b>项目绩效总目标</b>					
总体绩效目标（概述）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
社会效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

**项目申报表**

项目编码：027		单位：元			
项目名称				项目执行单位	
项目主管部门				联系电话	
项目负责人				邮政编码	
单位地址					
项目属性					
项目类型					
支出功能分类					
起始年度				终止年度	
项目立项依据					
项目总预算				项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算支出情况					
<b>项目支出明细情况</b>					
项目内容		支出明细	金额	测算依据及说明	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
合计:					
<b>项目绩效总目标</b>					
总体绩效目标（概述）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
社会效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				