

单位名称：中国共产党和政县委直属机关工作委员会

## 部门预算公开表

部门领导：

财务负责人：

制表人：

编制日期： 年 月 日

# 目 录

表 名	备 注
(1) 部门预算收支总表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门预算支出表	功能分类全口径
(4) 部门收入总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 部门支出总体情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出表	支出经济分类
(8) 一般公共预算机关运行经费	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门政府采购预算表	

附表1:

## 部门收支总体情况表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	167.80	(一) 一般公共服务支出	145.88
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 国防支出	
四、教育专户核算		(四) 公共安全支出	
五、事业收入		(五) 教育支出	
六、上级补助收入		(六) 科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		(八) 社会保障和就业支出	13.74
九、其他收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	8.18
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	

附表1:

## 部门收支总体情况表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	
		(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) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	

附表1:

## 部门收支总体情况表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入合计	167.80	本年支出合计	167.80
十、上年结转		结转下年	
一般公共预算收入结转			
政府性基金预算收入结转			
国有资本经营收入结转			
教育专户结转			
十一、上年结余			
一般公共预算收入结余			
政府性基金预算收入结余			
国有资本经营收入结余			
收入总计	167.80	支出总计	167.80

附表2:

## 部门收入总体情况表

单位: 万元

项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	167.80
经费拨款	167.80
专项收入	
行政事业性收费收入	
证书工本费	
考试考务费	
国有资源(资产)有偿使用收入	
其他国有资源(资产)有偿使用收入	
捐赠收入	
政府住房基金收入	
其他收入	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、国有资本经营预算收入	
四、教育专户核算	
五、事业收入	
六、上级补助收入	
七、附属单位上缴收入	
八、经营收入	
九、其他收入	
本年收入合计	167.80
十、上年结转	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
收入合计	167.80

附表3:

## 部门支出总体情况表

单位: 万元

功能分类科目			单位和科目名称	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
科目编码				1	2	3	4
类	款	项	县委直属机关工委	167.80	167.80		
201	36	01	行政运行	132.82	132.82		
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	13.57	13.57		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.06	8.06		
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.12	0.12		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17		
201	99	99	其他一般公共服务支出	13.07	13.07		
合计							

附表4:

## 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	预算数
一、本年收入	167.80	一、本年支出	167.80
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出	145.88
人员经费	161.80	（二）外交支出	
公用经费	6.00	（三）国防支出	
其他运转类项目		（四）公共安全支出	
特定目标类项目		（五）教育支出	
民生配套项目		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算收入		（八）社会保障和就业支出	13.74
（四）财政上年拨款结转		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	8.18
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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	
		（二十一）粮油物资储备支出	



附表4:

## 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	预算数
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	167.80	支 出 总 计	167.80



附表6:

## 一般公共预算支出情况表

单位: 万元

功能分类科目			一般公共预算支出			
科目编码			单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	县委直属机关工委	1	2	3
			合计	167.80	167.80	
201	36	01	行政运行	132.82	132.82	
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	13.57	13.57	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.06	8.06	
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.12	0.12	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
201	99	99	其他一般公共服务支出	13.07	13.07	
合计						

附表7:

## 一般公共预算基本支出情况表

单位: 万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	167.80	161.80	6.00
301	工资福利支出	151.79	151.79	
30101	基本工资	47.98	47.98	
30102	津贴补贴	71.71	71.71	
30103	奖金			
30104	社会保障缴费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.57	13.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	5.51	
30112	其它社会保障缴费	2.83	2.83	
30113	住房公积金	10.18	10.18	
302	商品和服务支出	6.00		6.00
30201	办公费	2.90		2.90
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费			
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修(护)费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

附表7:

## 一般公共预算基本支出情况表

单位: 万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10.01</b>	<b>10.01</b>	
30301	离休费	8.40	8.40	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30305	生活补助			
30307	医疗费			
30309	奖励金			
30311	住房公积金			
30399	其它对个人和家庭的补助	1.61	1.61	

附表8:

## 一般公共预算机关运行经费

单位: 万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	6.00	6.00	
1	办公费	2.90	2.90	
2	印刷费			
3	办公设备购置			
4	水费			
5	电费			
6	邮电费	0.70	0.70	
7	取暖费			
8	物业管理费			
9	差旅费	0.90	0.90	
10	维修(护)费			
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费			
14	其他商品和服务支出	1.50	1.50	



附件10:

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位名称和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0		
合计						





预算单位	下达 区县	支出功能分类	政府支出经济分类
[128001]中	[2013601]	行政运行	[50299]其他商品和服务
[128001]中	[2013601]	行政运行	[50201]办公经费
[128001]中	[2013601]	行政运行	[50101]工资奖金津补贴
[128001]中	[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费
[128001]中	[2082702]	财政对工伤保险基金的补助	[50102]社会保障缴费
[128001]中	[2019999]	其他一般公共服务支出	[50999]其他对个人和家庭
[128001]中	[2101201]	财政对职工基本医疗保险基金的	[50102]社会保障缴费
[128001]中	[2013601]	行政运行	[50101]工资奖金津补贴
[128001]中	[2101201]	财政对职工基本医疗保险基金的	[50102]社会保障缴费
[128001]中	[2019999]	其他一般公共服务支出	[50999]其他对个人和家庭
[128001]中	[2013601]	行政运行	[50905]离退休费
[128001]中	[2019999]	其他一般公共服务支出	[50103]住房公积金
[128001]中	[2019999]	其他一般公共服务支出	[50101]工资奖金津补贴
[128001]中	[2013601]	行政运行	[50101]工资奖金津补贴
[128001]中	[2101299]	财政对其他基本医疗保险基金的	[50102]社会保障缴费
[128001]中	[2013601]	行政运行	[50101]工资奖金津补贴
[128001]中	[2013601]	行政运行	[50101]工资奖金津补贴
[128001]中	[2013601]	行政运行	[50101]工资奖金津补贴

部门支出经济分类	支出项目编码	指标号	项目名称	项目类别	资金性质
[30299]其他商品和服务支出	202200003540	3540	公用经费	[21]公用经费	[111]一般公
[30201]办公费	202200003541	3541	公用经费	[21]公用经费	[111]一般公
[30101]基本工资	202200004109	4109	基本工资	[1]人员类	[111]一般公
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	202200004134	4134	养老保险缴费	[1]人员类	[111]一般公
[30112]其他社会保障缴费	202200004144	4144	工伤保险年缴费	[1]人员类	[111]一般公
[30399]其他对个人和家庭的补助	202200004153	4153	工会经费	[1]人员类	[111]一般公
[30112]其他社会保障缴费	202200004163	4163	公务员医疗补助	[1]人员类	[111]一般公
[30102]津贴补贴	202200004173	4173	年终一次性奖金	[1]人员类	[111]一般公
[30110]职工基本医疗保险缴费	202200004187	4187	基本医保及生育保险	[1]人员类	[111]一般公
[30399]其他对个人和家庭的补助	202200004197	4197	职工福利费	[1]人员类	[111]一般公
[30301]离休费	202200004207	4207	预留增人增资经费	[1]人员类	[111]一般公
[30113]住房公积金	202200004217	4217	住房公积金	[1]人员类	[111]一般公
[30102]津贴补贴	202200004227	4227	职工教育经费	[1]人员类	[111]一般公
[30102]津贴补贴	202200004236	4236	津贴补贴	[1]人员类	[111]一般公
[30112]其他社会保障缴费	202200004246	4246	大病补充保险	[1]人员类	[111]一般公
[30102]津贴补贴	202200004256	4256	业绩考核奖金	[1]人员类	[111]一般公
[30102]津贴补贴	202200004271	4271	采暖补贴	[1]人员类	[111]一般公
[30102]津贴补贴	202200004272	4272	车改交通补贴	[1]人员类	[111]一般公

支出细目	填报方式	指标类型	收入控制类型	预算来源	预算数	
[950201]办公	[01]单位填报	[21]当年预算	[1111]当年	[01]年初预算	15000.00	15000.00
[950201]办公	[01]单位填报	[21]当年预算	[1111]当年	[01]年初预算	45000.00	45000.00
[950101]工资	[03]工资统计	[21]当年预算	[1111]当年	[01]年初预算	479820.00	479820.00
[950107]基本	[01]单位填报	[21]当年预算	[1111]当年	[01]年初预算	135726.72	135726.72
[950113]其他	[01]单位填报	[21]当年预算	[1111]当年	[01]年初预算	1696.58	1696.58
[30274]工会	[01]单位填报	[21]当年预算	[1111]当年	[01]年初预算	16965.84	16131.54
[950109]基本	[01]单位填报	[21]当年预算	[1111]当年	[01]年初预算	25448.76	25448.76
[950331]对个人	[03]工资统计	[21]当年预算	[1111]当年	[01]年初预算	39985.00	39985.00
[950109]基本	[01]单位填报	[21]当年预算	[1111]当年	[01]年初预算	55138.98	55138.98
[950131]其他	[01]单位填报	[21]当年预算	[1111]当年	[01]年初预算	21207.30	
[950101]工资	[01]单位填报	[21]当年预算	[1111]当年	[01]年初预算	84000.00	84000.00
[950130]住房	[01]单位填报	[21]当年预算	[1111]当年	[01]年初预算	101795.04	101795.04
[950211]培训	[01]单位填报	[21]当年预算	[1111]当年	[01]年初预算	12724.38	12724.38
[950101]工资	[03]工资统计	[21]当年预算	[1111]当年	[01]年初预算	368472.00	368472.00
[950110]补助	[01]单位填报	[21]当年预算	[1111]当年	[01]年初预算	1200.00	1200.00
[950331]对个人	[03]工资统计	[21]当年预算	[1111]当年	[01]年初预算	180000.00	180000
[950106]个人	[03]工资统计	[21]当年预算	[1111]当年	[01]年初预算	50500.00	50500.00
[950212]事业	[03]工资统计	[21]当年预算	[1111]当年	[01]年初预算	65400.00	65400.00