

# 惠农区委组织部 2018 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2018 部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算财政拨款支出总表
- 四、政府性基金财政拨款预算表
- 五、基本支出经济科目表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购支出表
- 八、政府购买服务支出表
- 九、部门经济分类汇总表
- 十、政府经济分类汇总表
- 十一、部门收入预算表
- 十二、部门支出预算表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

组织部是党委领导下主管组织、干部工作的职能部门，具体职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和党委的指示、决定，调查研究党的组织工作方面的情况，制定组织工作计划，提出完成党的组织工作任务的具体措施。

（二）抓好基层党组织建设。做好党总支、直属党支部换届选举工作，检查督促各党总支、党支部贯彻执行民主集中制，坚持集体领导，建立健全党的民主生活制度。

（三）协助党委做好干部工作。抓好干部的学习、培训工作，不断提高干部队伍的素质，加强干部的管理，做好对干部的考核、选拔、推荐工作，为党委选拔使用干部当好助手和参谋。

（四）贯彻落实党的知识分子政策，并协同有关部门做好知识分子和老干部工作。

（五）搞好党员的教育和管理工作。加强党员的理论学习和党的路线、党的基本知识的教育，严格执行组织生活和民主生活制度，不断提高党员的思想政治素质，认真抓好党内评优

工作，充分发挥党员在教学、科研和其他各项工作中的先锋模范作用。

（六）拟订党员发展计划，协助党委审查办理吸收新党员和预备党员转正工作。

（七）协助党委办好党员教育中心，做好党的干部、党员和要求入党积极分子的培训工作。

（八）受理党员、干部申诉，做好党员、干部来信来访工作。

（九）做好全校党员党费的收缴工作，负责党员的党籍管理、接转党员组织关系，接待、办理外调工作。

（十）做好精神文明建设工作。做好部内同志的思想工作和学习安排及计生、离退人员、档案、信息、保密、治安等工作。

（十一）代表组织处理部内外业务范围内的有关事宜。

（十二）完成上级组织部门交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，惠农区委组织部预算只包括组织部本级预算。

单位性质：行政单位

领导配置：部长 1 名、副部长 3 名、非公企业党工委专职副书记 1 名。

编制情况：行政编制 5 人、参照公务员管理编制 6 人，工勤编制 2 人、置换编制 1 人。

人员情况：在职人数 12 人、离休人数 1 人、退休人数 3 人、长期聘用人员 1 人、大学生志愿者 2 名，三支一扶工作人员 1 人。

## 第二部分：2018 部门预算表

惠农区委组织部 2018 年部门预算表格（详见附表）

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支总体情况

惠农区委组织部 2018 年财政拨款收支总预算 492.87 万元，比 2017 年预算（250.51）增加 242.36 万元，增长 96.75 %。增长主要原因：一是 2018 年增加基层组织建设经费 88 万元；二是应上级要求建设档案数字化拨付的 45 万元，用于采购相关设备等经费支出；三是拨付的为民服务资金 76 万元。

### 二、部门收入预算情况

预算收入说明：财政拨款收入 492.87 万元，其中：一般公共预算经费拨款 492.87 万元，一般公共预算纳入预算管理的非税收入 0 元，政府性基金 0 元。

### **三、部门支出预算情况**

预算支出说明：基本支出 169.12 万元，项目支出 323.75 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 440.46 万元、社会保障和就业支出 30.81 万元、住房保障支出 14.16 万元、医疗卫生与计划生育支出 7.43 万元。

### **四、一般公共预算本年拨款情况说明**

#### **（一）基本支出情况说明。**

2018 一般公共预算拨款基本支出 169.12 万元，比 2017 年财政拨款执行数增加 17.13 万元，上升 11.27%。其中：

人员经费 156.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 12.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **（二）项目支出情况说明。**

2018年一般公共预算拨款项目支出323.75万元，其中，非公有制经济组织、社会组织工作经费及党务工作者工资津贴等23万元，干部教育培训经费10万元，党史党刊工作经费1万元，网络经费50万元，干部管理经费5万元，人才工作经费50万元，基层组织建设管理工作经费100万元，区直机关工委活动经费8万元，为民服务资金76万元，离休干部生活补贴0.75万元，

## **五、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.4万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务车运行与维护0元，公务接待费5.4万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.4万元，其中：因公出国（境）费增加0元；公务用车购置费增加0元；公务用车运行费增加0万元，公务接待费增加0.4万元，主要原因机关工委合并到组织部产生的公务接待费。

## **六、2018年政府性基金预算拨款情况说明**

### **（一）基本支出情况说明**

2018年政府性基金预算拨款基本支出0元，比2017年执行数据增加0元，增长0%。

## **(二) 项目支出情况说明**

2018 年政府性基金预算拨款项目支出 0 元，比 2017 年执行数据增加 0 元，增长 0%。

## **七、2018 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 630.55 万元，支出总预算 630.55 万元。

收入预算包括：上年结转 137.68 万元，占 21.83%；财政拨款收入 492.87 万元，占 78.17%；纳入预算管理的非税收入 0 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

支出预算包括：基本支出 169.12 万元，占 26.82%；项目支出 461.43 万元，占 73.18%。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

2018 年，惠农区委组织部本级的机关运行经费财政拨款预算 169.12 万元，其中工资福利支出 146 万元，对个人和家庭的补助支出 10.45 万元，商品服务支出 12.67 万元，比 2017 年（151.99 万元）预算增加 17.13 万元，上升 10.13%，其中工资福利支出 123.88 万元，对个人和家庭的补助支出 13.72 万元，商品服务支出 14.39 万元。

### **(二) 政府采购情况**

2018年，惠农区委组织部政府采购预算34万元，其中：政府采购货物预算34万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，惠农区委组织部占用使用国有资产总体情况为房屋1697.59平方米，价值1065979.37元；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，价值460910元，2辆公车因2018年8月车改，已上交，未作下账手续；办公家具价值20.62万元；其他资产价值58.88万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋1697.59平方米，价值1065979.37元；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，价值460910元，2辆公车因2018年8月车改，已上交，未作下账手续；办公家具价值20.62万元；其他资产价值58.88万元。

### （四）预算绩效情况

#### 2018年党史党刊工作经费绩效评价情况

项目建设内容	用于惠农区党史党刊的编撰、印刷、修订、出版发行等工作	
项目年度目标	党刊的编撰、印刷、修订	
项目资金金额	1万元	
<b>2018年部门预算项目年度绩效指标申报表</b>		
年度绩效指标	绩效指标名称	年度指标值

产出绩效	数量指标	给基层订购年刊	10份
	质量指标		
	时效指标	报纸	第一季度给基层订报纸10份
	成本指标		
	其他		
	效益指标	经济效益指标	
社会效益指标		增强民众的党务知识和对党的了解。	显著提高
生态效益指标			
可持续影响指标		订报期限。	2018年全年
其他			
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织	满意
	其他		

### 2018年非公有制经济组织、社会组织工作经费及党务工作着工资津贴绩效评价情况

项目建设内容	按照自治区、市相关文件精神，市、县两级分别配套资金的要求，2015年已列入财政预算，用于提升非公有制经济组织和社会组织整体工作水平，包括阵地建
--------	---

	设、党的活动、培训经费等相关经费，聘用非公企业党务工作者和专职党务工作者工资，发放下派非公和社会组织党建指导员、非公有制经济组织和社会组织党组织党务工作者津贴等。
项目年度目标	用于提升非公有制经济组织和社会组织整体工作水平，包括阵地建设、党的活动、培训经费等相关经费，聘用非公企业党务工作者和专职党务工作者工资，发放下派非公和社会组织党建指导员、非公有制经济组织和社会组织党组织党务工作者津贴等。
项目资金金额	23 万元

**2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表**

年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	新建非公党组织。	10
	质量指标		
	实效指标	非公党组织	2018 年底建立 10 个非公党组织
	成本指标		
	其他		
效益指标	经济效益指标	增加党组织对非公的覆盖	显著提高

		率，党员先锋模范带头搞科研，增加企业竞争力。	
	社会效益指标	增强非公企业何 社会组织的党务 知识和覆盖率	有所提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指 标	非公和社会组织	满意
	其他		

### 2018 年干部管理经费绩效评价情况

项目建设内容	用于干部选拔任用工作考察、班子及班子成员考核、干部人事档案规范化管理、干部监督工作经费。
项目年度目标	干部选拔任用工作考察、班子及班子成员考核、干部人事档案规范化管理、干部监督工作。
项目资金金额	5 万元

### 2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表

年度绩效指标	绩效指标名称	年度指标值
--------	--------	-------

产出绩效	数量指标		
	质量指标		
	实效指标		
	成本指标		
	其他		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	干部选拔任用工作考察、班子及班子成员考核、	提高干事效率
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部	满意
	其他		

### 2018 年干部教育培训经费绩效评价情况

项目建设内容	按照年度干部教育培训计划安排，主要用于开展领导干部区内、区外培训工作以及自治区、市领导干部调训、轮训工作。
项目年度目标	开展领导干部区内、区外培训工作以及自治区、市领导干部调训、轮训工作。
项目资金金额	10 万元

2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表			
年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	培训，观摩	开展区内外培训 10 次，观摩 5 次。
	质量指标	部内成员区外培训	10
	质量指标	乡镇街道定期开展流动党课	500 人次
	实效指标		
	成本指标		
	其他		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	定期开展讲党课等培训，增加干部群众党务知识。	显著提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	增强党务知识	增强党务知识
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指	组工干部	满意

	标		
	其他	社区（村）干部	满意

### 2018 年基层组织建设工作经费绩效评价情况

项目建设内容	用于开展创建基层组织建设各项工作任务，打造基层组织建设亮点工程。比如：党员干部现代远程教育信息站点建设，开展党员干部远程教育；村、社区党员活动阵地建设；打造党建项目化、服务品牌化的服务型党组织；星级服务型党组织建设；探索建立党群服务中心新模式；全力提升村级党组织服务功能；建立干部教育培训基地，党史教育培训基地；继续开展党员到社区报到、机关干部“下基层”等活动；党建工作示范点建设等项目建设。
项目年度目标	党员干部现代远程教育信息站点建设，开展党员干部远程教育；村、社区党员活动阵地建设；打造党建项目化、服务品牌化的服务型党组织；星级服务型党组织建设；探索建立党群服务中心新模式；全力提升村级党组织服务功能；建立干部教育培训基地，党史教育培训基地；继续开展党员到社区报到、机关干部“下基层”等活动；党建工作示范点建设等项目建设。
项目资金金额	100 万元

### 2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表

年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	基层党组织拨款	给基层党组织拨款 20 万

	数量指标	表彰	表彰至少 5 阁 优秀党组织
	质量指标		
	实效指标		
	成本指标		
	其他		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	增强基层党组织建设，利于基层工作的正常开展，更好服务于民。	显著提高
	生态效益指标	提高党员素质，总党员做起保护环境，做排污企业的义务监督员	有所改善
	可持续影响指标	增强党员与党组织的黏度	逐步提高
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层组织	满意
	其他		

## 2018 年人才工作经费绩效评价情况

项目建设内容	根据自治区、市相关文件精神，县区才工作专项经费每年不得低于 50 万元的要求于 2011 年起一直列入财政预算经费 50 万元。用于自治区专家服务团，打造人才工作示范基地，引进人才，人才宣传培训，科研项目建设，办公设备用品购置等。		
项目年度目标	打造人才工作示范基地，引进人才，人才宣传培训，科研项目建设，办公设备用品购置等。		
项目资金金额	50 万元		
<b>2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表</b>			
年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	下拨资金给基层对优秀人才进行资助和奖励。	10 万
	质量指标		
	实效指标	对基层上报人才进行表彰	10 人次
	成本指标		
	其他		
效益指标	经济效益指标	引进具有高精尖知识人才，发展高新技术项目。	有所增加

	社会效益指标	吸引人才，引进 优质人才。	显著提高
	生态效益指标	发展低污染，高 技术，高产能行 业。	显著提高
	可持续影响指标	通过资金和政策 吸引人才发展高 新科研技术项 目，提高收入水 平和就业率	长远影响
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指 标	人才	满意
	其他		

### 2018 年网络经费绩效评价情况

项目建设内容	用于干部档案数字化系统购买、维护、维修等，办公网络、大组工网、 惠农区党建网、党员信息服务平台建设、维护，办公耗材购买等。
项目年度目标	办公网络、大组工网、惠农区党建网、党员信息服务平台建设、维护， 办公耗材购买
项目资金金额	50 万元

### 2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表

年度绩效指标	绩效指标名称	年度指标值
--------	--------	-------

产出绩效	数量指标	保证电脑的正常运转	保证 18 台电脑的正常运转
	质量指标	硬件	按照上级文件要求购买达标设备
	实效指标	档案电子化扫描系统	资金充足的情况下年底完成组建
	成本指标		
	其他		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标	无纸化办公，保护环境。	电子办公基本覆盖
	可持续影响指标		
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工	满意
	其他		

### 2018 年离休干部生活补贴绩效评价情况

项目建设内容	按照中组部相关文件精神，离休干部每年多发 1-2 个月工资作为生活补
--------	------------------------------------

	助		
项目年度目标	确保离退休人员准确按时发放		
项目资金金额	0.7452 万元		
<b>2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表</b>			
年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	生活补贴	一人
	质量指标		
	实效指标		
	成本指标		
	其他		
效益指标	经济效益指标	保证离休人员待遇	保证
	社会效益指标	保证	提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	影响年限	长期
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部	满意
	其他		

### 2018 年为民服务资金绩效评价情况

项目建设内容	一、服务资金主要用于解决党员群众最关心、最迫切、最直接的农村医疗卫生、教育、基础设施建设、生产服务、社会管理等民生问题。具体
--------	--

	<p>包括：（一）医疗卫生类。农村基本医疗卫生服务、卫生防疫、妇幼保健等；（二）教育类。农村学前教育、农村特殊教育、农村职业教育等；（三）文体类。电影放映服务、报刊图书阅览服务、文化活动、农民体育健身、文艺演出和展览服务等；（四）农村基础设施和环境建设类。农村道路、水利、供水等基础设施建设和维护、农村垃圾和污水集中处理等；（五）农业生产服务类。农业科技推广、动植物疫病防控、农产品流通、农用生产资料供应、农业信息化等；（六）社会管理类。纠纷调解、农村警务、农村治保、农村土地和规划管理等；（七）其它公共服务和社会管理事项。</p> <p>二、服务资金不得用于下列支出：（一）由村级办公经费开支的相关费用；（二）工资、津贴、奖金、加班费等村“两委”工作人员经费；（三）办公场所建设、维修及办公条件改善等；（四）集体资产经营性生产投入或偿还村级债务；（五）按照物业服务合同由物业公司提供的服务项目，如对房屋及配套设施设备和相关场地的维修、养护、管理，对物业管理区域内环境卫生和相关秩序的维护等；（六）由居民自行承担的服务项目，如供水、供电、供气、通信、有线电视、卫生清洁费等。（七）已有财政资金安排的其他服务项目费用。</p>		
项目年度目标	按每村 2 万元拨付 38 个行政村。		
项目资金金额	76 万元		
<b>2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表</b>			
年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	拨付	全额拨付 38 个行政村

	质量指标		
	实效指标	拨付	上半年全额 拨付
	成本指标		
	其他		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	加大农村基础建设力度	成效显著
	生态效益指标	基础设施建设	逐步完善
	可持续影响指标		
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇	满意
	其他		

### 2018 年区直机关工委活动经费绩效评价情况

项目建设内容	组织开展机关党建座谈、调研、文体活动等。先进基层党组织的创建表彰等。分批举办机关党务干部、入党积极分子培训学习，外出培训产生的交通费、就餐费等。
项目年度目标	组织开展机关党建座谈、调研、文体活动等。先进基层党组织的创建表彰等。分批举办机关党务干部、入党积极分子培训学习。
项目资金金额	8 万元

2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表

年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	座谈、培训等	组织开展机关党建座谈 1 场、文体活动一次，先进基层党组织拨款 3 万，分批举办党务干部，入党积极分子培训学习 200 人次。
	质量指标		
	实效指标		
	成本指标		
	其他		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	丰富党组织成员业余生化，增强文化知识。	提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标		

	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部、职工	满意
	其他		

#### （五）其他需说明的事项

无

### 第四部分：名词解释

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

**机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。



# 财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	4928660.60	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
（一）一般公共预算财政拨款	4,928,660.60	（一）一般公共服务支出	4404699.94	4404699.94	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（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	308113.40	308113.40	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	74271.86	74271.86	
		（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）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）国土海洋气象等支出			

		(十八) 住房保障支出	141575.40	141575.40	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	4,928,660.60	<b>支出总计</b>	4,928,660.60	4928660.6	

## 财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目	2018 支出安排	一般公共预算财政拨款预算	政府性	财政
--------	-----------	--------------	-----	----

功能科目编码	功能科目名称	总计	小计	财政经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收入安排	自治区提前下达专项转移支付	自治区一般性转移支付	基金	拨款结转
合计		<b>4928660.6</b>	<b>4928660.6</b>	<b>4928660.6</b>					
惠农区委组织部		<b>4928660.6</b>	<b>4928660.6</b>	<b>4928660.6</b>					
惠农区委组织部本级		<b>4928660.6</b>	<b>4928660.6</b>	<b>4928660.6</b>					
2013201	行政运行	1174699.94	1174699.94	1174699.94					
2013202	一般行政管理事务	3230000	3230000	3230000					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	104598	104598	104598					
2210203	购房补贴	49987.92	49987.92	49987.92					
2210201	住房公积金	91587.48	91587.48	91587.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54536.64	54536.64	54536.64					

2101101	行政单位医疗	57025.36	57025.36	57025.36					
2082703	财政对生育保险基金的补助	2851.27	2851.27	2851.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142563.4	142563.4	142563.4					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3564.09	3564.09	3564.09					
2101103	公务员医疗补助	17246.5	17246.5	17246.5					

## 一般公共预算财政拨款支出总表

单位：元

支出功能分类科目		一般公共预算财政拨款支出					
单位编码	科目名称（单位名称）	合计	基本支出				项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
		4928660.60	1691208.60	1460032.66	104529.00	126646.94	3237452.00
	惠农区委组织部	4928660.60	1691208.60	1460032.66	104529.00	126646.94	3237452.00
	惠农区委组织部本级	4928660.60	1691208.60	1460032.66	104529.00	126646.94	3237452.00
	一般公共服务支出	4404699.94	1174699.94	1040670.00	8283.00	125746.94	3230000.00
	组织事务	4404699.94	1174699.94	1040670.00	8283.00	125746.94	3230000.00

2013201	行政运行	1174699.94	1174699.94	1040670.00	8283.00	125746.94	
2013202	一般行政管理事务	3230000.00					3230000.00
	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>308113.40</b>	<b>300661.40</b>	<b>203515.40</b>	<b>96246.00</b>	<b>900.00</b>	<b>7452.00</b>
	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>301698.04</b>	<b>294246.04</b>	<b>197100.04</b>	<b>96246.00</b>	<b>900.00</b>	<b>7452.00</b>
2080504	未归口管理的行政单位离退休	104598.00	97146.00		96246.00	900.00	7452.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142563.40	142563.40	142563.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54536.64	54536.64	54536.64			
	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>6415.36</b>	<b>6415.36</b>	<b>6415.36</b>			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3564.09	3564.09	3564.09			
2082703	财政对生育保险基金的补助	2851.27	2851.27	2851.27			
	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>74271.86</b>	<b>74271.86</b>	<b>74271.86</b>			
	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>74271.86</b>	<b>74271.86</b>	<b>74271.86</b>			
2101101	行政单位医疗	57025.36	57025.36	57025.36			
2101103	公务员医疗补助	17246.50	17246.50	17246.50			
	<b>住房保障支出</b>	<b>141575.40</b>	<b>141575.40</b>	<b>141575.40</b>			
	<b>住房改革支出</b>	<b>141575.40</b>	<b>141575.40</b>	<b>141575.40</b>			
2210201	住房公积金	91587.48	91587.48	91587.48			
2210203	购房补贴	49987.92	49987.92	49987.92			

## 政府性基金财政拨款预算表

单位：元

支出功能分类科目		政府性基金预算财政拨款支出					
科目编码	科目名称（单位名称）	合计	基本支出				项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	
**	**	1	2	3	4	5	6

## 基本支出经济科目表

支出项目名称	支出来源					
	合计	财政拨款			政府性基金收入	上年财政结转
		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入		
**	1	2	3	4	5	6
合计	1691208.6	1691208.6	1691208.6			
工资福利支出	1460032.66	1460032.66	1460032.66			
基本工资	373308	373308	373308			
津贴补贴	501956.92	501956.92	501956.92			
奖金	151109	151109	151109			
机关事业单位基本养老保险缴费	142563.4	142563.4	142563.4			

职业年金缴费	54536.64	54536.64	54536.64			
城镇职工基本医疗保险缴费	57025.36	57025.36	57025.36			
公务员医疗补助缴费	17246.5	17246.5	17246.5			
其他社会保障缴费	6415.36	6415.36	6415.36			
住房公积金	91587.48	91587.48	91587.48			
其他工资福利支出	64284	64284	64284			
商品和服务支出	126646.94	126646.94	126646.94			
取暖费	45070.94	45070.94	45070.94			
公务接待费	50000	50000	50000			
工会经费	3600	3600	3600			
福利费	4200	4200	4200			
其他交通费用	8676	8676	8676			
其他商品和服务支出	15100	15100	15100			
对个人和家庭的补助	104529	104529	104529			
离休费	96246	96246	96246			
生活补助	6423	6423	6423			
其他对个人和家庭的补助	1860	1860	1860			

## 三公经费预算表

支出功能分类科目	“三公”经费		因公出国（境）		公务用车购置及运行费			公务接待费	
	总计	财政拨款	合计	财政拨款	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公车运行维护费	合计	财政拨款

科目编码	科目名称	1	基本支出 2	项目支出 3	4	基本支出 5	项目支出 6	小计 7	财政拨款		合计 10	财政拨款 项目支出 11	合计 12	财政拨款		15	基本支出 16	项目支出 17
									基本支出 8	项目支出 9				基本支出 13	项目支出 14			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		54000.00	50000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54000.00	50000.00	4000.00
	惠农区委组织部	54000.00	50000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54000.00	50000.00	4000.00
	惠农区委组织部 本级	54000.00	50000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54000.00	50000.00	4000.00
2013201	行政运行	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	50000.00	0.00
2013202	一般行政管理 事务	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00

## 政府采购支出表

单位：万元

支出功能 分类科目		项目 名称	总 计	货物						工程						服务											
科 目 编 码	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			自 筹 资 金	合 计	一般公共预算 财政拨款			政府性基金预 算财政拨款			自 筹 资 金	合 计	一般公共预算 财政拨款			政府性基金预 算财政拨款			自 筹 资 金
					小 计	基 本	项 目	小 计	基 本	项 目			小 计	基 本	项 目	小 计	基 本	项 目			小 计	基 本	项 目	小 计	基 本	项 目	

						支出	支出		支出	支出				支出	支出					支出	支出		支出	支出	

## 政府购买服务支出表

单位：万元

支出功能分类科目		项目名称	购买服务内容	总计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			单位自筹资金
科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	

## 部门经济分类汇总表

经济科目编码	经济科目名称	支出来源						
		合计	财政拨款				政府性基金收入	上年财政结转
			小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	提前下达(专项资金)		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4928660.6	4928660.6	4928660.6				
301	工资福利支出	1460032.66	1460032.66	1460032.66				

301 01	基本工资	373308	373308	373308				
301 02	津贴补贴	501956.92	501956.92	501956.92				
301 03	奖金	151109	151109	151109				
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	142563.4	142563.4	142563.4				
301 09	职业年金缴费	54536.64	54536.64	54536.64				
301 10	城镇职工基本医疗保险缴费	57025.36	57025.36	57025.36				
301 11	公务员医疗补助缴费	17246.5	17246.5	17246.5				
301 12	其他社会保障缴费	6415.36	6415.36	6415.36				
301 13	住房公积金	91587.48	91587.48	91587.48				
301 99	其他工资福利支出	64284	64284	64284				
302	商品和服务支出	3016646.94	3016646.94	3016646.94				
302 01	办公费	465000	465000	465000				
302 02	印刷费	372000	372000	372000				

302 07	邮电费	10000	10000	10000				
302 08	取暖费	45070.94	45070.94	45070.94				
302 11	差旅费	88000	88000	88000				
302 17	公务接待费	54000	54000	54000				
302 26	劳务费	82000	82000	82000				
302 28	工会经费	3600	3600	3600				
302 29	福利费	4200	4200	4200				
302 39	其他交通费用	103676	103676	103676				
302 99	其他商品和服务支出	1789100	1789100	1789100				
303	对个人和家庭的补助	111981	111981	111981				
303 01	离休费	96246	96246	96246				
303 05	生活补助	13875	13875	13875				
303 99	其他对个人和家庭的补助	1860	1860	1860				

310	资本性支出	340000	340000	340000				
310 02	办公设备购置	280000	280000	280000				
310 22	无形资产购置	60000	60000	60000				