

附件 1

## 惠农区委统战部 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

(一) 研究统一战线理论和重大方针政策，向区委反映情况、提出建议，并组织贯彻中央、自治区、市委、区委关于统一战线的方针、政策。

(二) 负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持和帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。

(三) 负责调查研究、协调民族、宗教方面的重大现实问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(四) 负责以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士；负责台胞和台属的有关工作。

(五) 负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及其有关部门领导职务的工作；做好党外后备干部队伍建设的工作。

(六) 负责联系工商界和非公经济代表人士；调查、研究并反映我区非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策建议。

(七) 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策意见；联系并培养党外知识分子的代表人物。

(八)负责统一战线理论、政策的研究，开展统战工作宣传。

(九)完成区委、政府交办的其它工作。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，惠农区委统战部部门预算只包括惠农区委统战部本级预算。

单位性质：行政单位

执行会计制度：行政单位会计制度

领导配置：常务副部长 1 名、副部长兼民族宗教事务局局长 1 名，副部长 1 名。

编制情况：行政编制 6 人、工勤编制 1 人。

人员情况：在职人数 8 人、临时聘用人员 3 人。二、部门及单位基本情况

## **第二部分：2018 部门预算表**

惠农区委统战部 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**

区委统战部 2018 年财政拨款收支总预算 1819643.46 元，比 2017 年预算增加 406880.46 元，增长 28.8%。增长主要原因：一是 2018 年基本支出增加 224780.46 元，原因是工资及五险一金调整，增加单位办公用房取暖费等；二是 2018 年项目支出预

算增加 182100 元，原因是增加民族团结进步工作经费及朝觐人员朝觐费。

## **二、部门收入预算情况**

预算收入说明：财政拨款收入 1819643.46 元，其中：一般公共预算经费拨款 1819643.46 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 1169543.46 元，项目支出 650100 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 833191 元、社会保障和就业支出 161271.56 元、医疗卫生与计划生育支出 65017.50 元，住房保障支出 110063.4 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 年一般公共预算拨款基本支出 1169543.46 元，比 2017 年财政拨款执行数增加 224780.46 元，增长 23.8%。其中：人员经费 1121543.46 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 43000 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650100元，其中：一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务2018年预算65.01万元，比2017年执行数据增加182100元，增长38.9%。主要用于民族团结进步创建经费与朝觐带队工作经费。

## **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3000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费3000元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少2000元，其中公务用车运行费减少2000元，主要原因是车改。

## **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（减少）0元，增长（下降）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（减少）0元，增长（下降）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1945935.6元，支出总预算1945935.6元。

收入预算包括：上年结转 126292.14 元，占 6.5 %；财政拨款收入 1819643.46 元，占 93.5%；纳入预算管理的非税收入 0 元。

支出预算包括：基本支出 1169543.46 元，占 60 %；项目支出 776392.14 元。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2018 年，区委统战部本级及所属 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款预算 43000 元，比 2017 年预算增加 6000 元，增长 14.3%。

### **（二）政府采购情况**

2018 年，惠农区委统战部政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 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，区委统战部占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 221521 元；办公家具价值 209057 元，其他资产价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 221521 元；办公家具价值 209057 元；其他资产价值 0 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

### **（四）预算绩效情况**

## 2018 年区委统战部项目绩效评价情况

项目建设内容	民族团结进步创建项目		
项目年度目标			
项目资金金额	401100 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	按辖区总人口数的均 2 元提取民族团结进步创建工作经费	人均 2 元，总计提取 401100 元民族团结进步创建经费
	质量指标	在全区开展民族团结进步创建工作中，加强民族团结宣传，开展形式多样的创建活动，召开总结表彰会	在全区开展民族团结进步创建工作中，加强民族团结宣传，开展形式多样的创建活动，召开总结表彰会
效益指标	社会效益指标	在全区开展民族团结进步创建工作中，加强民族团结宣传，开展形式多样的创建活动，终达到社会和谐和顺	在全区开展民族团结进步创建活动，最终达到社会和谐和顺
	可持续影响指标	在全区开展民族团结进步创建活动，最终达到社会和谐和顺	在全区开展民族团结进步创建活动，最终达到社会和谐和顺
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	全区各族人民幸福，社会和谐和顺	全区各族人民幸福，社会和谐和顺
	其他		

## 2018 年区委统战部项目绩效评价情况

项目建设内容	朝觐带队人员经费		
项目年度目标	扎实做好我区朝觐人员统接统送工作，保证朝觐人员安全礼拜		
项目资金金额	70000 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	保证完成全区朝觐统接统送工作	保证完成全区朝觐统接统送工作
	质量指标	保质保量完成全区朝觐统接统送工作	保质保量完成全区朝觐统接统送工作
	时效指标		
	其他		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	扎实做好我区朝觐人员的统接统送工作，保证朝觐人员安全礼拜	扎实做好我区朝觐人员的统接统送工作，保证朝觐人员安全礼拜
	生态效益指标		
	可持续影响指标	扎实做好我区朝觐人员的统接统送工作，保证朝觐人员安全礼拜	扎实做好我区朝觐人员的统接统送工作，保证朝觐人员安全礼拜
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	扎实做好我区朝觐人员的统接统送工作，保证朝觐人员安全礼拜	扎实做好我区朝觐人员的统接统送工作，保证朝觐人员安全礼拜
	其他		

## 2018 年区委统战部项目绩效评价情况

项目建设内容	宗教教职人员生活补助		
项目年度目标	建立季度考核档案，为考核合格的宗教教职人员发放生活补助，鼓励其更好地投身到宣传社会主义核心价值观行列中		
项目资金金额	179000 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	按季度为登记备案的宗教场所教职人员发放生活补助	每人每月 400 元，担任自治区级宗教团体成员的增加 300 元，市级增加 200 元
	质量指标	县区财政承担 70%，自治区财政配套 30%	县区财政承担 70%，自治区财政配套 30%
效益指标	社会效益指标	建立季度考核档案，为考核合格的宗教教职人员发放生活补助，鼓励其更好地投身到宣传社会主义核心价值观行列中	建立季度考核档案，为考核合格的宗教教职人员发放生活补助，鼓励其更好地投身到宣传社会主义核心价值观行列中
	可持续影响指标	建立季度考核档案，为考核合格的宗教教职人员发放生活补助，鼓励其更好地投身到宣传社会主义核心价值观行列中	建立季度考核档案，为考核合格的宗教教职人员发放生活补助，鼓励其更好地投身到宣传社会主义核心价值观行列中
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	建立季度考核档案，为考核合格的宗教教职人员发放生活补助，鼓励其更好地投身到宣传社会主义核心价值观行列中	建立季度考核档案，为考核合格的宗教教职人员发放生活补助，鼓励其更好地投身到宣传社会主义核心价值观行列中
	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。

[惠农区委统战部 2018 年部门预算公开表（链接）](#)

惠农区委统战部

## 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	1819643.46	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	1,819,643.46	（一）一般公共服务支出	1481691.00	1481691.00	
（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	162871.56	162871.56	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	65017.50	65017.50	
		（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	110063.40	110063.40	
		（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>	1,819,643.46	<b>支 出 总 计</b>	1,819,643.46	1819643.46	

# 财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		2018 支出安排总计	一般公共预算拨款预算					政府性基金	财政拨款结转
功能科目编码	功能科目名称		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		
<b>合计</b>		<b>1819643.46</b>	<b>1819643.46</b>	<b>1819643.46</b>					
惠农区委统战部		1819643.46	1819643.46	1819643.46					
惠农区委统战部本级		1819643.46	1819643.46	1819643.46					
2012499	其他宗教事务支出	70000	70000	70000					
2013402	一般行政管理事务	179000	179000	179000					
2013401	行政运行	831591	831591	831591					
2012302	一般行政管理事务	401100	401100	401100					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1600	1600	1600					
2210203	购房补贴	42216	42216	42216					
2210201	住房公积金	67847.4	67847.4	67847.4					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43104	43104	43104					
2101101	行政单位医疗	45231.6	45231.6	45231.6					
2082703	财政对生育保险基金的补助	2261.58	2261.58	2261.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113079	113079	113079					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2826.98	2826.98	2826.98					
2101103	公务员医疗补助	19785.9	19785.9	19785.9					

# 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
		1819643.46	1169543.46	1086047.46	14706.00	68790.00	650100.00
	惠农区委统战部	1819643.46	1169543.46	1086047.46	14706.00	68790.00	650100.00
	惠农区委统战部本级	1819643.46	1169543.46	1086047.46	14706.00	68790.00	650100.00
	一般公共服务支出	1481691.00	831591.00	749695.00	14706.00	67190.00	650100.00
	民族事务	401100.00					401100.00
2012302	一般行政管理事务	401100.00					401100.00
	宗教事务	70000.00					70000.00
2012499	其他宗教事务支出	70000.00					70000.00
	统战事务	1010591.00	831591.00	749695.00	14706.00	67190.00	179000.00
2013401	行政运行	831591.00	831591.00	749695.00	14706.00	67190.00	
2013402	一般行政管理事务	179000.00					179000.00

	社会保障和就业支出	162871.56	162871.56	161271.56		1600.00	
	行政事业单位离退休	157783.00	157783.00	156183.00		1600.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1600.00	1600.00			1600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113079.00	113079.00	113079.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43104.00	43104.00	43104.00			
	财政对其他社会保险基金的补助	5088.56	5088.56	5088.56			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2826.98	2826.98	2826.98			
2082703	财政对生育保险基金的补助	2261.58	2261.58	2261.58			
	医疗卫生与计划生育支出	65017.50	65017.50	65017.50			
	行政事业单位医疗	65017.50	65017.50	65017.50			
2101101	行政单位医疗	45231.60	45231.60	45231.60			
2101103	公务员医疗补助	19785.90	19785.90	19785.90			
	住房保障支出	110063.40	110063.40	110063.40			
	住房改革支出	110063.40	110063.40	110063.40			
2210201	住房公积金	67847.40	67847.40	67847.40			
2210203	购房补贴	42216.00	42216.00	42216.00			

# 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					上年财政结转
	合计	财政拨款			政府性基金收入	
		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	1169543.46	1169543.46	1169543.46			
工资福利支出	1091047.46	1091047.46	1091047.46			
基本工资	319140	319140	319140			
津贴补贴	366176	366176	366176			
奖金	106595	106595	106595			
机关事业单位基本养老保险缴费	113079	113079	113079			
职业年金缴费	43104	43104	43104			
城镇职工基本医疗保险缴费	45231.6	45231.6	45231.6			
公务员医疗补助缴费	19785.9	19785.9	19785.9			
其他社会保障缴费	10088.56	10088.56	10088.56			
住房公积金	67847.4	67847.4	67847.4			
商品和服务支出	63790	63790	63790			
电费	5000	5000	5000			
邮电费	6000	6000	6000			
取暖费	13250	13250	13250			
公务接待费	3000	3000	3000			

劳务费	20000	20000	20000			
工会经费	2400	2400	2400			
其他交通费用	5940	5940	5940			
其他商品和服务支出	8200	8200	8200			
对个人和家庭的补助	14706	14706	14706			
生活补助	12846	12846	12846			
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			公务车辆购置费		公车运行维护费		合计	财政拨款		
基本支出	项目支出		基本支出	项目支出		小计	财政拨款		合计	财政拨款	合计	财政拨款		基本支出		项目支出		
							基本支出	项目支出				基本支出	项目支出				基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
**	**	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00
	惠农区委统战部	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00
	惠农区委统战部本级	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00
2013401	行政运行	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00



# 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						上年财政结转
		合计	财政拨款				政府性基金收入	
			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	1819643.46	1819643.46	1819643.46				
301	工资福利支出	1091047.46	1091047.46	1091047.46				
30101	基本工资	319140	319140	319140				
30102	津贴补贴	366176	366176	366176				
30103	奖金	106595	106595	106595				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113079	113079	113079				
30109	职业年金缴费	43104	43104	43104				
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	45231.6	45231.6	45231.6				
30111	公务员医疗补助缴费	19785.9	19785.9	19785.9				
30112	其他社会保障缴费	10088.56	10088.56	10088.56				
30113	住房公积金	67847.4	67847.4	67847.4				
302	商品和服务支出	653890	653890	653890				
30201	办公费	31100	31100	31100				
30202	印刷费	60000	60000	60000				
30206	电费	5000	5000	5000				
30207	邮电费	6000	6000	6000				
30208	取暖费	13250	13250	13250				
30211	差旅费	10000	10000	10000				

30217	公务接待费	3000	3000	3000				
30226	劳务费	209000	209000	209000				
30228	工会经费	2400	2400	2400				
30239	其他交通费用	5940	5940	5940				
30299	其他商品和服务支出	308200	308200	308200				
303	对个人和家庭的补助	14706	14706	14706				
30305	生活补助	12846	12846	12846				
30399	其他对个人和家庭的补助	1860	1860	1860				
310	资本性支出	60000	60000	60000				
31002	办公设备购置	60000	60000	60000				

## 政府经济分类汇总表

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	1819643.46	1819643.46	1819643.46				
501	501-机关工资福利支出	1091047.46	1091047.46	1091047.46				
50101	50101-工资奖金津补贴	791911	791911	791911				
50102	50102-社会保障缴费	231289.06	231289.06	231289.06				
50103	50103-住房公积金	67847.4	67847.4	67847.4				
502	502-机关商品和服务支出	653890	653890	653890				
50201	50201-办公经费	133690	133690	133690				
50205	50205-委托业务费	209000	209000	209000				
50206	50206-公务接待费	3000	3000	3000				
50299	50299-其他商品和服务支出	308200	308200	308200				
503	503-机关资本性支出（一）	60000	60000	60000				
50306	50306-设备购置	60000	60000	60000				
509	509-对个人和家庭的补助	14706	14706	14706				
50901	50901-社会福利和救助	12846	12846	12846				
50999	50999-其他对个人和家庭补助	1860	1860	1860				

# 部门收入预算表

单位：元

功能分类科目		2018 收入安排总计	一般公共预算					政府性基金	财政拨款结转
功能科目编码	功能科目名称		小计	财政经费拨款	纳入预算管理的行政性事业性收入安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付		
合计		1819643.46	1819643.46	1819643.46					
惠农区委统战部		1819643.46	1819643.46	1819643.46					
惠农区委统战部本级		1819643.46	1819643.46	1819643.46					
2012499	其他宗教事务支出	70000	70000	70000					
2013402	一般行政管理事务	179000	179000	179000					
2013401	行政运行	831591	831591	831591					
2012302	一般行政管理事务	401100	401100	401100					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1600	1600	1600					
2210203	购房补贴	42216	42216	42216					
2210201	住房公积金	67847.4	67847.4	67847.4					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43104	43104	43104					
2101101	行政单位医疗	45231.6	45231.6	45231.6					
2082703	财政对生育保险基金的补助	2261.58	2261.58	2261.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113079	113079	113079					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2826.98	2826.98	2826.98					
2101103	公务员医疗补助	19785.9	19785.9	19785.9					

# 部门支出预算表

功能科目 编码	功能科目名称	项目内容	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		1819643.46	1819643.46	1819643.46				
	惠农区委统战部		1819643.46	1819643.46	1819643.46				
	惠农区委统战部本级		1819643.46	1819643.46	1819643.46				
201	一般公共服务支出		1481691.00	1481691	1481691.00				
20123	民族事务		401100.00	401100	401100.00				
2012302	一般行政管理事务		401100.00	401100	401100.00				
302	商品和服务支出		341100.00	341100	341100.00				
	民族团结进步创建工作经费		341100.00	341100	341100.00				
30201	办公费	根据自治区相关文件精神以及自治区、市对县区民族宗教工作考核细则，要求按照辖区常住人口数量每人2元标准提取民族团结进步创建工作经费，结合我区争创全国民族团结示范区活动，经费主要用于召开民族团结进步创建动员大会、推进会、考核表彰会，用于支持机关、企事业单位及乡镇街道、村居等分批建立民族团结进步创建示范点，开展宣传、教育等系列主题教育活动。	31100.00	31100	31100.00				
30202	印刷费	根据自治区相关文件精神以及自治区、市对县区民族宗教工作考核细则，要求按照辖区常住人口数量每人2元标准提取民族团结进步创建工作经费，结合我区争创全国民族团结示范区活动，经费主要用于召开民族团结进步创建动员大会、推进会、考核表彰会，用于支持	60000.00	60000	60000.00				

		机关、企事业单位及乡镇街道、村居等分批建立民族团结进步创建示范点，开展宣传、教育等系列主题教育活动。							
30299	其他商品和服务支出	根据自治区相关文件精神以及自治区、市对县区民族宗教工作考核细则，要求按照辖区常住人口数量每人2元的标准提取民族团结进步创建工作经费，结合我区争创全国民族团结示范区活动，经费主要用于召开民族团结进步创建动员大会、推进会、考核表彰会，用于支持机关、企事业单位及乡镇街道、村居等分批建立民族团结进步创建示范点，开展宣传、教育等系列主题教育活动。	250000.00	250000	250000.00				
310	资本性支出		60000.00	60000	60000.00				
	民族团结进步创建工作经费		60000.00	60000	60000.00				
31002	办公设备购置	根据自治区相关文件精神以及自治区、市对县区民族宗教工作考核细则，要求按照辖区常住人口数量每人2元的标准提取民族团结进步创建工作经费，结合我区争创全国民族团结示范区活动，经费主要用于召开民族团结进步创建动员大会、推进会、考核表彰会，用于支持机关、企事业单位及乡镇街道、村居等分批建立民族团结进步创建示范点，开展宣传、教育等系列主题教育活动。	60000.00	60000	60000.00				
20124	宗教事务		70000.00	70000	70000.00				
2012499	其他宗教事务支出		70000.00	70000	70000.00				
302	商品和服务支出		70000.00	70000	70000.00				
	朝觐带队人员经费		70000.00	70000	70000.00				
30211	差旅费	每年为我区朝觐带队人员提供朝觐款，顺利完成我区朝觐统接统送工作。	10000.00	10000	10000.00				
30226	劳务费	每年为我区朝觐带队人员提供朝觐款，顺利完成我区朝觐统接统送工作。	10000.00	10000	10000.00				
30299	其他商品和服务支出	每年为我区朝觐带队人员提供朝觐款，顺利完成我区朝觐统接统送工作。	50000.00	50000	50000.00				
20134	统战事务		1010591.00	1010591	1010591.00				

2013401	行政运行		831591.00	831591	831591.00				
301	工资福利支出		754695.00	754695	754695.00				
	在职人员工资		538800.00	538800	538800.00				
30101	基本工资		319140.00	319140	319140.00				
30102	津贴补贴		219660.00	219660	219660.00				
	年终一次性奖金		26595.00	26595	26595.00				
30103	奖金		26595.00	26595	26595.00				
	公务员交通补贴		59400.00	59400	59400.00				
30102	津贴补贴		59400.00	59400	59400.00				
	个人取暖费补贴		44900.00	44900	44900.00				
30102	津贴补贴		44900.00	44900	44900.00				
	目标考核及政府效能奖		80000.00	80000	80000.00				
30103	奖金		80000.00	80000	80000.00				
	公用经费		5000.00	5000	5000.00				
30112	其他社会保障缴费		5000.00	5000	5000.00				
302	商品和服务支出		62190.00	62190	62190.00				
	公用经费		43000.00	43000	43000.00				
30206	电费		5000.00	5000	5000.00				
30207	邮电费		6000.00	6000	6000.00				
30217	公务接待费		3000.00	3000	3000.00				
30226	劳务费		20000.00	20000	20000.00				

30228	工会经费		2400.00	2400	2400.00				
30299	其他商品和服务支出		6600.00	6600	6600.00				
	办公用房取暖费		13250.00	13250	13250.00				
30208	取暖费		13250.00	13250	13250.00				
	公务交通补贴		5940.00	5940	5940.00				
30239	其他交通费用		5940.00	5940	5940.00				
303	对个人和家庭的补助		14706.00	14706	14706.00				
	遗属人员支出		12846.00	12846	12846.00				
30305	生活补助		12846.00	12846	12846.00				
	其他对个人和家庭的补助支出		1860.00	1860	1860.00				
30399	其他对个人和家庭的补助		1860.00	1860	1860.00				
2013402	一般行政管理事务		179000.00	179000	179000.00				
302	商品和服务支出		179000.00	179000	179000.00				
	宗教教职人员生活补助		179000.00	179000	179000.00				
30226	劳务费	根据自治区相关会议文件精神,对辖区宗教界教职人员进行备案,每月进行考核,考核合格的按文件规定每月发放生活补贴	179000.00	179000	179000.00				
208	社会保障和就业支出		162871.56	162871.56	162871.56				
20805	行政事业单位离退休		157783.00	157783	157783.00				
2080504	未归口管理的行政单位离退休		1600.00	1600	1600.00				
302	商品和服务支出		1600.00	1600	1600.00				
	离退休公用支出		1600.00	1600	1600.00				

30299	其他商品和服务支出		1600.00	1600	1600.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		113079.00	113079	113079.00				
301	工资福利支出		113079.00	113079	113079.00				
	养老保险		113079.00	113079	113079.00				
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		113079.00	113079	113079.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出		43104.00	43104	43104.00				
301	工资福利支出		43104.00	43104	43104.00				
	职业年金		43104.00	43104	43104.00				
30109	职业年金缴费		43104.00	43104	43104.00				
20827	财政对其他社会保险基金的 补助		5088.56	5088.56	5088.56				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2826.98	2826.98	2826.98				
301	工资福利支出		2826.98	2826.98	2826.98				
	工伤保险		2826.98	2826.98	2826.98				
30112	其他社会保障缴费		2826.98	2826.98	2826.98				
2082703	财政对生育保险基金的补助		2261.58	2261.58	2261.58				
301	工资福利支出		2261.58	2261.58	2261.58				
	生育保险		2261.58	2261.58	2261.58				
30112	其他社会保障缴费		2261.58	2261.58	2261.58				
210	医疗卫生与计划生育支出		65017.50	65017.5	65017.50				
21011	行政事业单位医疗		65017.50	65017.5	65017.50				
2101101	行政单位医疗		45231.60	45231.6	45231.60				

301	工资福利支出		45231.60	45231.6	45231.60				
	基本医疗保险		45231.60	45231.6	45231.60				
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		45231.60	45231.6	45231.60				
2101103	公务员医疗补助		19785.90	19785.9	19785.90				
301	工资福利支出		19785.90	19785.9	19785.90				
	公务员医疗补助		19785.90	19785.9	19785.90				
30111	公务员医疗补助缴费		19785.90	19785.9	19785.90				
221	住房保障支出		110063.40	110063.4	110063.40				
22102	住房改革支出		110063.40	110063.4	110063.40				
2210201	住房公积金		67847.40	67847.4	67847.40				
301	工资福利支出		67847.40	67847.4	67847.40				
	住房公积金		67847.40	67847.4	67847.40				
30113	住房公积金		67847.40	67847.4	67847.40				
2210203	购房补贴		42216.00	42216	42216.00				
301	工资福利支出		42216.00	42216	42216.00				
	住房补贴		42216.00	42216	42216.00				
30102	津贴补贴		42216.00	42216	42216.00				