中国共产党玉田县委员会办公室

2022年部门预算

**中国共产党玉田县委员会办公室编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 13](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 14](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门基本情况表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、中国共产党玉田县委员会办公室本级收支预算 18](#_Toc_4_4_0000000008)

[二、老促会收支预算 29](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《中国共产党玉田县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党玉田县委员会办公室的主要职责是：

中国共产党玉田县委员会办公室工作职责

（一）负责推动党中央和省委、市委、县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委主要领导日常文稿和有关县领导讲话稿的起草、修改等工作。

（三）负责研究制定督促检查工作年度计划和阶段性安排，统筹规范督查活动；组织实施督促检查活动，推动中央和省委、市委、县委重大决策部署的贯彻落实，协调解决推动决策落实中的重大问题；对中央和省委、市委、县委重要文件、重要会议议定事项进行督促检查；办理中央和省委、市委、县委领导批示指示事项，负责全县社情民意工作，督促有关单位办理全国和省、市、县人大代表建议、政协委员提案等。

（四）围绕党中央和省委、市委、县委总体工作部署开展调查研究，提出意见和建议；组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和县委工作思路、部署要求的文章；组织各乡镇（街道）、县各派出机构和县直各部门围绕县委确定的重要课题协作攻关；收集和处理信息、反映动态，组织编写信息刊物；负责全县党委信息系统的协调和指导。

（五）负责县委全委会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（六）负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责贯彻落实党内法规和规范性文件等工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

（七）负责党中央、省委、市委和全县党政军领导机关及要害部门之间密级文件的传递工作。

（八）负责全县档案事业宏观管理和监督指导等工作，委托档案馆具体行使职权。

（九）承担县委保密委员会、县密码工作领导小组的日常工作；负责全县保密、密码工作发展规划的拟订和组织实施，制定相关制度；对全县机要保密部门实施业务指导；负责全县党政机关及经济、科学等领域保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全县密码的装备、使用和管理；负责失泄密事件的查处工作；负责全县电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责全县保密机要干部教育培训工作；负责县委领导及县委办公室机关办公网络设备维护；负责全县党政机关机要通信和明、密电报的传输。

（十）负责县委国家安全的日常工作，综合协调县委交办的国家安全方面的相关工作。

（十一）负责县委全面从严治党主体责任的日常工作，综合协调县委交办的全面从严治党方面的相关工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

部门收支预算总表

| 201中国共产党玉田县委员会办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 13103828.63 |
|  | 　　本年收入 | 13103828.63 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 13103828.63 |
|  | 其中：一般财力 | 13103828.63 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 　　　单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 13103828.63 |
| 1 | 基本支出 | 9672448.63 |
|  | 其中：人员经费 | 6504023.04 |
|  | 　　　日常公用经费 | 3168425.59 |
| 2 | 项目支出 | 3431380.00 |

部门基本支出预算

| 201中国共产党玉田县委员会办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  | 人员经费合计 | 6504023.04 | 6504023.04 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 6444623.04 | 6444623.04 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 1276505.72 | 1276505.72 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 1825860.00 | 1825860.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 1586340.00 | 1586340.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 48120.00 | 48120.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 48120.00 | 48120.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 186000.00 | 186000.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 5400.00 | 5400.00 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 179619.00 | 179619.00 |  |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 73714.29 | 73714.29 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 51600.00 | 51600.00 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 22114.29 | 22114.29 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 2297843.40 | 2297843.40 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 639216.21 | 639216.21 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 609252.95 | 609252.95 |  |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （5）退休医疗保险费 | 50598.92 | 50598.92 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）事业单位失业保险费 | 39951.01 | 39951.01 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 39951.01 | 39951.01 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （9）其他社保缴费 | 918873.30 | 918873.30 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 479412.15 | 479412.15 |  |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 311668.48 | 311668.48 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 233600.00 | 233600.00 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 78068.48 | 78068.48 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 59400.00 | 59400.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员住宅取暖补贴 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （7）社保开支离休人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （8）社保开支离休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （7）社保开支退休人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （8）社保开支退休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （7）社保开支退职人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （8）社保开支退职人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 | 19200.00 | 19200.00 |  |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 1200.00 | 1200.00 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 1200.00 | 1200.00 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 3168425.59 | 3168425.59 |  |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 1564391.47 | 1564391.47 |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 43400.00 | 43400.00 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 66604.00 | 66604.00 |  |  |  |  |  |
| 30207 |  1）公务移动通讯费用补贴 | 27000.00 | 27000.00 |  |  |  |  |  |
| 30207 |  2）其他邮电费 | 39604.00 | 39604.00 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 62000.00 | 62000.00 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
|  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021201 |  1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 |  2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （12）公务用车运行维护费 | 250000.00 | 250000.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  1）燃料费 | 72000.00 | 72000.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  2）维修费 | 135000.00 | 135000.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  3）保险费 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  4）其他运行维护费 | 28000.00 | 28000.00 |  |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 14187.47 | 14187.47 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  1）离休干部公用经费 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  2）离休干部特需费 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  4）离休人员福利费 | 1490.78 | 1490.78 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  5）退休干部公用经费 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  6）退休干部特需费 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  8）退休人员福利费 | 8696.69 | 8696.69 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | （14）公务交通补贴（其他交通费） | 458000.00 | 458000.00 |  |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |
| 30203 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （18）租赁费 | 118400.00 | 118400.00 |  |  |  |  |  |
| 30218 | （19）专用材料费 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |
| 30224 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （22）劳务费 | 1800.00 | 1800.00 |  |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 1604034.12 | 1604034.12 |  |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 3100.00 | 3100.00 |  |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 | 1500000.00 | 1500000.00 |  |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 47048.42 | 47048.42 |  |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 53885.70 | 53885.70 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （11）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 201中国共产党玉田县委员会办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
| 合计 |  |  | 3431380.00 | 3431380.00 |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 3431380.00 | 3431380.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1、一般预算特定目标类支出 |  |  | 3431380.00 | 3431380.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——电视会议系统建设 | 中国共产党玉田县委员会办公室本级 | 2013105 | 1375000.00 | 1375000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——全县各乡镇（街道）视频调度系统建设 | 中国共产党玉田县委员会办公室本级 | 2013105 | 1344000.00 | 1344000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——视联动力视频会议系统建设 | 中国共产党玉田县委员会办公室本级 | 2013105 | 98000.00 | 98000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——网络设备换装和文电传输系统建设经费 | 中国共产党玉田县委员会办公室本级 | 2013105 | 314380.00 | 314380.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——维护国家安全工作经费 | 中国共产党玉田县委员会办公室本级 | 2013105 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——专项业务费 | 中国共产党玉田县委员会办公室本级 | 2013105 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 201中国共产党玉田县委员会办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 13103828.63 | 13103828.63 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 6370908.75 | 6370908.75 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 3691425.59 | 3691425.59 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 2908380.00 | 2908380.00 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 73714.29 | 73714.29 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 59400.00 | 59400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 201中国共产党玉田县委员会办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 250000.00 | 250000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 1500000.00 | 1500000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 3100.00 | 3100.00 |  |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 201中国共产党玉田县委员会办公室 | 单位：人（辆） |
| --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆实有数 | 编制人数 | 在职人数 | 离退人数 |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  | 9 | 57 |  | 68 |  | 1 | 12 |  |
| 中国共产党玉田县委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 9 | 57 |  | 68 |  | 1 | 12 |  |
| 老促会 | 事业 |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、中国共产党玉田县委员会办公室本级收支预算

收支预算总表

| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 13103828.63 |
|  | 　　本年收入 | 13103828.63 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 13103828.63 |
|  | 其中：一般财力 | 13103828.63 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 　　　单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 13103828.63 |
| 1 | 基本支出 | 9672448.63 |
|  | 其中：人员经费 | 6504023.04 |
|  | 　　　日常公用经费 | 3168425.59 |
| 2 | 项目支出 | 3431380.00 |

人员经费预算

| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 6504023.04 | 6504023.04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 6444623.04 | 6444623.04 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 1276505.72 | 1276505.72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 1825860.00 | 1825860.00 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 1586340.00 | 1586340.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 48120.00 | 48120.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30102 | 50101 |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 48120.00 | 48120.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 186000.00 | 186000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 5400.00 | 5400.00 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 179619.00 | 179619.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 73714.29 | 73714.29 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 51600.00 | 51600.00 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 22114.29 | 22114.29 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 2297843.40 | 2297843.40 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 639216.21 | 639216.21 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 609252.95 | 609252.95 |  |  |  |  |  |
|  | 30111 |  | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30112 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 50598.92 | 50598.92 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30112 | 50102 | （7）事业单位失业保险费 | 39951.01 | 39951.01 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 39951.01 | 39951.01 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30112 | 50102 | （9）其他社保缴费 | 918873.30 | 918873.30 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 479412.15 | 479412.15 |  |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 311668.48 | 311668.48 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 233600.00 | 233600.00 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30199 | 50199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 78068.48 | 78068.48 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 59400.00 | 59400.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30301 | 50905 | （4）离休人员住宅取暖补贴 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （7）社保开支离休人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （8）社保开支离休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （7）社保开支退休人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （8）社保开支退休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （7）社保开支退职人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （8）社保开支退职人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | 19200.00 | 19200.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 1200.00 | 1200.00 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 1200.00 | 1200.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 3168425.59 | 3168425.59 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 1564391.47 | 1564391.47 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 43400.00 | 43400.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 66604.00 | 66604.00 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30207 | 50201 |  1）公务移动通讯费用补贴 | 27000.00 | 27000.00 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30207 | 50201 |  2）其他邮电费 | 39604.00 | 39604.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 62000.00 | 62000.00 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30213 | 50209 | （8）维修（护）费 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 31002 | 50306 | （10）办公设备购置费 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  |  1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  |  2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）公务用车运行维护费 | 250000.00 | 250000.00 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30231 | 50208 |  1）燃料费 | 72000.00 | 72000.00 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30231 | 50208 |  2）维修费 | 135000.00 | 135000.00 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30231 | 50208 |  3）保险费 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30231 | 50208 |  4）其他运行维护费 | 28000.00 | 28000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 14187.47 | 14187.47 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30299 | 50299 |  1）离休干部公用经费 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30299 | 50299 |  2）离休干部特需费 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30299 | 50299 |  4）离休人员福利费 | 1490.78 | 1490.78 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30299 | 50299 |  5）退休干部公用经费 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30299 | 50299 |  6）退休干部特需费 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30299 | 50299 |  8）退休人员福利费 | 8696.69 | 8696.69 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30239 | 50201 | （14）公务交通补贴（其他交通费） | 458000.00 | 458000.00 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30202 | 50201 | （15）印刷费 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30214 | 50201 | （18）租赁费 | 118400.00 | 118400.00 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30218 | 50204 | （19）专用材料费 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30226 | 50205 | （22）劳务费 | 1800.00 | 1800.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 1604034.12 | 1604034.12 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 3100.00 | 3100.00 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30217 | 50206 | （2）公务接待费 | 1500000.00 | 1500000.00 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 47048.42 | 47048.42 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 53885.70 | 53885.70 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （11）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 3431380.00 | 3431380.00 |  |  |  |  |  |  |
| 电视会议系统建设 | 2013105 | 1375000.00 | 1375000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 全县各乡镇（街道）视频调度系统建设 | 2013105 | 1344000.00 | 1344000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 视联动力视频会议系统建设 | 2013105 | 98000.00 | 98000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 网络设备换装和文电传输系统建设经费 | 2013105 | 314380.00 | 314380.00 |  |  |  |  |  |  |
| 维护国家安全工作经费 | 2013105 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 专项业务费 | 2013105 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 13103828.63 | 13103828.63 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 6370908.75 | 6370908.75 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 3691425.59 | 3691425.59 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 2908380.00 | 2908380.00 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 73714.29 | 73714.29 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 59400.00 | 59400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 250000.00 | 250000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 1500000.00 | 1500000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 3100.00 | 3100.00 |  |  |  |  |  |  |

二、老促会收支预算

收支预算总表

| 201003老促会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 |  |
|  | 　　本年收入 |  |
| 1 | 一般公共预算拨款 |  |
|  | 其中：一般财力 |  |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 　　　单位资金 |  |
|  | 预算支出 |  |
| 1 | 基本支出 |  |
|  | 其中：人员经费 |  |
|  | 　　　日常公用经费 |  |
| 2 | 项目支出 |  |