中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室

2024年部门预算

**中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室编制**

**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机构编制委员会办公室本级收支预算 18](#_Toc_4_4_0000000008)

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机构编制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机构编制委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关规范性文件并监督实施。管理和指导全县党委、人大、政府、政协、监察委机关，各人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。指导全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门之间以及县直部门、各开发区（园区）与各乡镇（街道）之间的职责分工。

（四）审核县委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县监察委和县级各人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核各乡镇（街道）的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核全县各级机构设置和调整事宜，并按规定权限和程序报批；执行上级关于县直、乡镇机构编制分类；负责需要承办的双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。制定各类事业单位机构编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；按规定权限和程序，审核或报批全县事业单位的机构编制事宜；负责全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导全县开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订全县开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核全县开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全县机构编制的总量控制和动态管理。牵头负责机构编制实名制工作；负责全县机关、事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（九）负责对全县行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉、对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（十）负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作；指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十一）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十二）完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

部门收支预算总表

| 225中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室 |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 2364515.91 |
|  | 本年收入 | 2364515.91 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2364515.91 |
|  | 其中：一般财力 | 2364515.91 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
|  | 预算支出 | 2364515.91 |
| 1 | 基本支出 | 2144515.91 |
|  | 其中：人员经费 | 1994497.91 |
|  | 日常公用经费 | 150018.00 |
| 2 | 项目支出 | 220000.00 |

部门基本支出预算

| 225中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室 |  | 单位：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 | 上年结转结余 |
|  | 人员经费合计 | 1994497.91 | 1994497.91 |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 1942177.91 | 1942177.91 |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 383561.53 | 383561.53 |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 357144.00 | 357144.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 305904.00 | 305904.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （2）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 48000.00 | 48000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 3240.00 | 3240.00 |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 139473.00 | 139473.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （1）十三月工资 | 36072.00 | 36072.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （2）基础绩效奖 | 71028.00 | 71028.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （3）行政人员年度考核奖 | 32373.00 | 32373.00 |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 192865.86 | 192865.86 |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 90960.00 | 90960.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 55366.86 | 55366.86 |  |  |  |  |
| 30107 | （3）事业补充绩效工资 | 31824.00 | 31824.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （4）事业人员年度考核奖 | 14715.00 | 14715.00 |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 708484.38 | 708484.38 |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 206664.78 | 206664.78 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 81038.68 | 81038.68 |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 89421.99 | 89421.99 |  |  |  |  |
| 30110 | （5）退休医疗保险费 | 20327.37 | 20327.37 |  |  |  |  |
| 30112 | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）失业保险费 | 11177.75 | 11177.75 |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 11177.75 | 11177.75 |  |  |  |  |
| 30101 | （9）其他社保缴费 | 288676.06 | 288676.06 |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 160649.14 | 160649.14 |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）其他 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 52320.00 | 52320.00 |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 52080.00 | 52080.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 2880.00 | 2880.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （7）退休人员月度生活补贴 | 25428.00 | 25428.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 11772.00 | 11772.00 |  |  |  |  |
|  | 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）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （8）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | 职业年金实账及虚账利息 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 人民警察法定工作日之外加班补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 150018.00 | 150018.00 |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 117776.00 | 117776.00 |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 9176.00 | 9176.00 |  |  |  |  |
| 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
| 30207 | 2）其他邮电费 | 6176.00 | 6176.00 |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （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 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |
| 30231 | 1）燃料费 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |
| 30231 | 2）维修费 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |
| 30231 | 3）保险费 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |
| 30231 | 4）其他运行维护费 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 5400.00 | 5400.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 1）离休干部公用经费(含党建) |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 5）退休干部公用经费(含党建) | 1600.00 | 1600.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 6）退休干部特需费 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8）退休人员福利费 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | (14.1)公务交通补贴 | 64200.00 | 64200.00 |  |  |  |  |
| 30239 | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |
| 30203 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 32242.00 | 32242.00 |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 | 2642.00 | 2642.00 |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 12800.00 | 12800.00 |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 16000.00 | 16000.00 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | （7）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （8）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （9）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （10）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 225中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室 |  |  |  |  | 单位：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 | 上年结转 结余 |
| 合计 |  |  | 220000.00 | 220000.00 |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 220000.00 | 220000.00 |  |  |  |  |  |
| 1、一般预算特定目标类支出 |  |  | 220000.00 | 220000.00 |  |  |  |  |  |
| ——机构改革经费 | 中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室本级 | 2013201 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| ——域名注册费 | 中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室本级 | 2013201 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 225中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室 |  |  |  |  |  | 单位：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 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 2364515.91 | 2364515.91 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 1749312.05 | 1749312.05 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 370018.00 | 370018.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 192865.86 | 192865.86 |  |  |  |  |  |
| 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 | 52320.00 | 52320.00 |  |  |  |  |  |
| 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

| 225中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室 |  |  |  |  |  | 单位：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 | 上年结转结余 |
| 合计 | 26442.00 | 26442.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 25642.00 | 25642.00 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 2642.00 | 2642.00 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 225中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室 |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  | 1 | 17 |  | 15 |  |  | 4 |  |
| 中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 1 | 17 |  | 15 |  |  | 4 |  |

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机构编制委员会办公室本级收支预算

收支预算总表

| 225001中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室本级 |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 2364515.91 |
|  | 本年收入 | 2364515.91 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2364515.91 |
|  | 其中：一般财力 | 2364515.91 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
|  | 预算支出 | 2364515.91 |
| 1 | 基本支出 | 2144515.91 |
|  | 其中：人员经费 | 1994497.91 |
|  | 日常公用经费 | 150018.00 |
| 2 | 项目支出 | 220000.00 |

人员经费预算

| 225001中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室本级 |  |  |  |  |  |  | 单位：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 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 1994497.91 | 1994497.91 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1942177.91 | 1942177.91 |  |  |  |  |
| 2013201 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 383561.53 | 383561.53 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 357144.00 | 357144.00 |  |  |  |  |
| 2013201 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 305904.00 | 305904.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2013201 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 48000.00 | 48000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2013201 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 3240.00 | 3240.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 139473.00 | 139473.00 |  |  |  |  |
| 2013201 | 30103 | 50101 | （1）十三月工资 | 36072.00 | 36072.00 |  |  |  |  |
| 2013201 | 30103 | 50101 | （2）基础绩效奖 | 71028.00 | 71028.00 |  |  |  |  |
| 2013201 | 30103 | 50101 | （3）行政人员年度考核奖 | 32373.00 | 32373.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 192865.86 | 192865.86 |  |  |  |  |
| 2013201 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 90960.00 | 90960.00 |  |  |  |  |
| 2013201 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 55366.86 | 55366.86 |  |  |  |  |
| 2013201 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 31824.00 | 31824.00 |  |  |  |  |
| 2013201 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 14715.00 | 14715.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 708484.38 | 708484.38 |  |  |  |  |
| 2013201 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 206664.78 | 206664.78 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2013201 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 81038.68 | 81038.68 |  |  |  |  |
| 2013201 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 89421.99 | 89421.99 |  |  |  |  |
| 2013201 | 30110 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 20327.37 | 20327.37 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2013201 | 30112 | 50102 | （7）失业保险费 | 11177.75 | 11177.75 |  |  |  |  |
| 2013201 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 11177.75 | 11177.75 |  |  |  |  |
| 2013201 | 30101 | 50101 | （9）其他社保缴费 | 288676.06 | 288676.06 |  |  |  |  |
| 2013201 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 160649.14 | 160649.14 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 52320.00 | 52320.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 52080.00 | 52080.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2013201 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 2880.00 | 2880.00 |  |  |  |  |
| 2013201 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2013201 | 30302 | 50905 | （7）退休人员月度生活补贴 | 25428.00 | 25428.00 |  |  |  |  |
| 2013201 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 11772.00 | 11772.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （8）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |
| 2013201 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | 职业年金实账及虚账利息 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 人民警察法定工作日之外加班补贴 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 225001中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室本级 |  |  |  |  |  |  | 单位：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 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 150018.00 | 150018.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 117776.00 | 117776.00 |  |  |  |  |
| 2013201 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 9176.00 | 9176.00 |  |  |  |  |
| 2013201 | 30207 | 50201 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
| 2013201 | 30207 | 50201 | 2）其他邮电费 | 6176.00 | 6176.00 |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2013201 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （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 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |
| 2013201 | 30231 | 50208 | 1）燃料费 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |
| 2013201 | 30231 | 50208 | 2）维修费 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |
| 2013201 | 30231 | 50208 | 3）保险费 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |
| 2013201 | 30231 | 50208 | 4）其他运行维护费 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 5400.00 | 5400.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费(含党建) |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 2013201 | 30299 | 50299 | 5）退休干部公用经费(含党建) | 1600.00 | 1600.00 |  |  |  |  |
| 2013201 | 30299 | 50299 | 6）退休干部特需费 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2013201 | 30299 | 50299 | 8）退休人员福利费 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2013201 | 30239 | 50201 | (14.1)公务交通补贴 | 64200.00 | 64200.00 |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 32242.00 | 32242.00 |  |  |  |  |
| 2013201 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |
| 2013201 | 30217 | 50206 | （2）公务接待费 | 2642.00 | 2642.00 |  |  |  |  |
| 2013201 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 12800.00 | 12800.00 |  |  |  |  |
| 2013201 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 16000.00 | 16000.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （7）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （8）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （10）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 225001中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室本级 |  |  |  | 单位：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 | 上年结转结余 |
| 合计 |  | 220000.00 | 220000.00 |  |  |  |  |  |
| 机构改革经费 | 2013201 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 域名注册费 | 2013201 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 225001中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：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 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 2364515.91 | 2364515.91 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 1749312.05 | 1749312.05 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 370018.00 | 370018.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 192865.86 | 192865.86 |  |  |  |  |  |
| 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 | 52320.00 | 52320.00 |  |  |  |  |  |
| 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

| 225001中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：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 | 上年结转结余 |
| 合计 | 26442.00 | 26442.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 25642.00 | 25642.00 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 2642.00 | 2642.00 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |