**2015年徐水县县级**

**部门预算**

**(草案)**

**徐水县户木乡人民政府**

**二零一五年二月**

**目 录**

**第一部分徐水县2015年预算编制指导思想和原则** 4

**第二部分徐水县2015年部门预算编制有关政策口径说明** 6

**第三部分徐水县户木乡人民政府部门概况** 14

**一、主要职责** 14

**二、2015年主要工作任务** 15

**三、2015年目标规划** 16

**四、部门及其所属单位有关财政政策** 16

**五、2015年部门人员情况** 16

**第四部分徐水县户木乡人民政府部门收支预算安排** 18

**2015年部门收入预算总表** 19

**2015年部门支出预算总表** 20

**2015年部门人员经费支出预算汇总表** 21

**2015年部门正常公用经费支出预算汇总表** 22

**2015年部门专项公用经费项目支出一览表** 23

**2015年部门专项项目支出一览表** 24

**第五部分徐水县户木乡人民政府2015年单位收支预算安排** 25

**一、906001--党政办公室（政府-行政运行）收支预算安排** 26

**二、906002--党政办公室（政府-事业运行）收支预算安排** 36

**三、906003--党政办公室（共产党事务）收支预算安排** 42

**四、906004--经济发展办公室(财政事务-事业运行)收支预算安排** 48

**五、906005--计划生育服务中心收支预算安排** 54

**六、906006--农业服务中心（农业）收支预算安排** 60

**七、906007--农业服务中心（水利）收支预算安排** 66

**八、906008--文化服务中心（文化）收支预算安排** 72

**第三部分 徐水县户木乡人民政府部门概况**

**一、主要职责**

1、执行本级代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、制定并落实本行政区域内的经济发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3、加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护、改善生态和生活环境。

4、依法管理镇财政，执行本级预算。

5、管理和发展文化、教育、科学、广播、体育、卫生等事业。

6、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

7、组织实施社会主义与民主法制教育，协调公安、司法行政工作，调解民事纠纷，维护社会秩序。

8、推行计划生育政策，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

9、管理民政事务工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

10、办理上级人民政府交办的其他事项。

**二、2015年主要工作任务**

1、宣传和贯彻执行党的路线，方针、政策，坚持“一个中心，两个基本点，领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全乡群众走勤劳致富、奔小康道路，促进两个文明建设。

2、组织乡属党员、干部、群众学习马列土义，毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想，学习党的路线，方针、政策；学习科学、文化，业务知识尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，努力实践“三个代表”，完成所担负的工作任务。

3、负责全乡精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

4、按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设．做好党员教育、管理和发展工作。

5、负责搞好乡、村级干部(后备干部)的教育、培养选拔、考核和监督管理。

6、领导本乡团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针，政策和国家法律，法规及各自的章程开展工作。

7、领导和监督、检查所属各职能部门和村委的工作。

8、管理辖区内的经济、教育．科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政．公安、司法、计划生育等行政工作。

**三、2015年目标规划**

1、深入宣传贯彻十八大精神，加强学习和班子建设，努力提高执政能力和水平。深化农村干部“任期目标承诺管理制度” 和“党员认责”，切实发挥目标责任体制的激励约束作用。建设一支高素质的干部队伍，全面提高全民素质。

2、按“四联四帮一促进”活动要求抓好村级延伸，在全乡支部、党员中开展“一个支部一面旗，一名党员一个岗”活动，打造和谐农村。

3、全面优化发展环境。

4、充分利用山区基础优势，大力招商引资，打造新农村建设。

**四、部门及其所属单位有关财政政策**

| **单位编码** | **单位名称** | **单位性质** | **财政供给政策** |
| --- | --- | --- | --- |
| 906001 | 党政办公室（政府-行政运行） | 行政 | 财政拨款 |
| 906002 | 党政办公室（政府-事业运行） | 行政 | 财政拨款 |
| 906003 | 党政办公室（共产党事务） | 行政 | 财政拨款 |
| 906004 | 经济发展办公室(财政事务-事业运行) | 行政 | 财政拨款 |
| 906005 | 计划生育服务中心 | 事业 | 财政性资金基本保证经费 |
| 906006 | 农业服务中心（农业） | 事业 | 财政性资金基本保证经费 |
| 906007 | 农业服务中心（水利） | 事业 | 财政性资金基本保证经费 |
| 906008 | 文化服务中心（文化） | 事业 | 财政性资金基本保证经费 |

**五、2015年部门人员情况**

| **906--徐水县户木乡人民政府** | | | | | | **单位：人** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **编制人数** | | **在职人数** | | **非在职人数** | **离退人数** | | |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | **离休** | **退休** | **退职** |
| **合 计** | **29** | **11** | **41** | **18** |  |  | **13** |  |
| 党政办公室（政府-行政运行） | 21 |  | 17 |  |  |  | 8 |  |
| 党政办公室（政府-事业运行） | 2 |  | 15 |  |  |  | 1 |  |
| 党政办公室（共产党事务） | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 经济发展办公室(财政事务-事业运行) | 2 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 计划生育服务中心 |  | 6 |  | 16 |  |  | 2 |  |
| 农业服务中心（农业） |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 农业服务中心（水利） |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 文化服务中心（文化） |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |

**注：截止2014-09-30单位实有人员情况。**

**第四部分 徐水县户木乡人民政府部门收支预算安排**

**2015年部门收入预算总表**

| **906--徐水县户木乡人民政府** | | | | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** | | | | |
| **事业收入** | **事业单位上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **经营收入** | **其他来源收入** |
| **906** | **合 计** | **521.80** | **521.80** |  |  |  |  |  |  |  |
| 906001 | 党政办公室（政府-行政运行） | 339.84 | 339.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 906002 | 党政办公室（政府-事业运行） | 59.24 | 59.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 906003 | 党政办公室（共产党事务） | 19.10 | 19.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 906004 | 经济发展办公室(财政事务-事业运行) | 18.37 | 18.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 906005 | 计划生育服务中心 | 74.41 | 74.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 906006 | 农业服务中心（农业） | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 906007 | 农业服务中心（水利） | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 906008 | 文化服务中心（文化） | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |

**2015年部门支出预算总表**

| **906--徐水县户木乡人民政府** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **合计** | **人员经费支出** | **正常公用经费支出** | **专项公用经费支出** | **专项项目支出** | **其他支出** |
| **906** | **合 计** | **521.80** | **283.42** | **16.77** | **63.17** | **158.44** |  |
| 906001 | 党政办公室（政府-行政运行） | 339.84 | 106.33 | 11.90 | 63.17 | 158.44 |  |
| 906002 | 党政办公室（政府-事业运行） | 59.24 | 57.92 | 1.32 |  |  |  |
| 906003 | 党政办公室（共产党事务） | 19.10 | 18.40 | 0.70 |  |  |  |
| 906004 | 经济发展办公室(财政事务-事业运行) | 18.37 | 17.84 | 0.53 |  |  |  |
| 906005 | 计划生育服务中心 | 74.41 | 72.50 | 1.91 |  |  |  |
| 906006 | 农业服务中心（农业） | 0.36 | 0.30 | 0.06 |  |  |  |
| 906007 | 农业服务中心（水利） | 5.08 | 4.91 | 0.17 |  |  |  |
| 906008 | 文化服务中心（文化） | 5.40 | 5.22 | 0.18 |  |  |  |

**2015年部门人员经费支出预算汇总表**

| **906--徐水县户木乡人民政府** | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **经费来源** | | | | |
| **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **906** | **合 计** | **283.42** | **283.42** |  |  |  |
| 906001 | 党政办公室（政府-行政运行） | 106.33 | 106.33 |  |  |  |
| 906002 | 党政办公室（政府-事业运行） | 57.92 | 57.92 |  |  |  |
| 906003 | 党政办公室（共产党事务） | 18.40 | 18.40 |  |  |  |
| 906004 | 经济发展办公室(财政事务-事业运行) | 17.84 | 17.84 |  |  |  |
| 906005 | 计划生育服务中心 | 72.50 | 72.50 |  |  |  |
| 906006 | 农业服务中心（农业） | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 906007 | 农业服务中心（水利） | 4.91 | 4.91 |  |  |  |
| 906008 | 文化服务中心（文化） | 5.22 | 5.22 |  |  |  |

**2015年部门正常公用经费支出预算汇总表**

| **906--徐水县户木乡人民政府** | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **经费来源** | | | | |
| **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **906** | **合 计** | **16.77** | **16.77** |  |  |  |
| 906001 | 党政办公室（政府-行政运行） | 11.90 | 11.90 |  |  |  |
| 906002 | 党政办公室（政府-事业运行） | 1.32 | 1.32 |  |  |  |
| 906003 | 党政办公室（共产党事务） | 0.70 | 0.70 |  |  |  |
| 906004 | 经济发展办公室(财政事务-事业运行) | 0.53 | 0.53 |  |  |  |
| 906005 | 计划生育服务中心 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |
| 906006 | 农业服务中心（农业） | 0.06 | 0.06 |  |  |  |
| 906007 | 农业服务中心（水利） | 0.17 | 0.17 |  |  |  |
| 906008 | 文化服务中心（文化） | 0.18 | 0.18 |  |  |  |

**2015年部门专项公用经费项目支出一览表**

| **906--徐水县户木乡人民政府** | | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **项目编号** | **项目名称** | **经费来源** | | | | |
| **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **906** | **合 计** |  |  | **63.17** | **63.17** |  |  |  |
| 906001 | 党政办公室（政府-行政运行） | 2015040001 | 专项业务费 | 58.77 | 58.77 |  |  |  |
| 906001 | 党政办公室（政府-行政运行） | 2015040002 | 纪检经费 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |

**2015年部门专项项目支出一览表**

| **906--徐水县户木乡人民政府** | | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **项目编号** | **项目名称** | **经费来源** | | | | |
| **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **906** | **合 计** |  |  | **158.44** | **158.44** |  |  |  |
| 906001 | 党政办公室（政府-行政运行） | 2015035000 | 乡政府房屋修缮经费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 906001 | 党政办公室（政府-行政运行） | 2015045001 | 预备费 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |
| 906001 | 党政办公室（政府-行政运行） | 2015045002 | 信访维稳经费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 906001 | 党政办公室（政府-行政运行） | 2015045003 | 环境综合整治经费 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |
| 906001 | 党政办公室（政府-行政运行） | 2015045004 | 安全生产经费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 906001 | 党政办公室（政府-行政运行） | 2015045005 | 村两委换届选举经费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 906001 | 党政办公室（政府-行政运行） | 2015045006 | 防汛经费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 906001 | 党政办公室（政府-行政运行） | 2015045007 | 禁烧经费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
| 906001 | 党政办公室（政府-行政运行） | 2015045008 | 征兵经费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 906001 | 党政办公室（政府-行政运行） | 2015045009 | 计生集中整治经费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 906001 | 党政办公室（政府-行政运行） | 2015045010 | 项目建设经费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 906001 | 党政办公室（政府-行政运行） | 2015045012 | 高户公路占地补偿 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |
| 906001 | 党政办公室（政府-行政运行） | 2015045013 | 大黄公路占地补偿 | 12.26 | 12.26 |  |  |  |
| 906001 | 党政办公室（政府-行政运行） | 2015105011 | 村级转移支付资金 | 80.90 | 80.90 |  |  |  |

**第五部分 徐水县户木乡人民政府2015年单位收支预算安排**

**一、906001--党政办公室（政府-行政运行）收支预算安排**

**收支预算安排总表**

| **906001--党政办公室（政府-行政运行）** | | | **单位：万元** |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算安排** | **备注** |
|  | **预算收入** | **339.84** |  |
| 8 | 一般预算拨款 | 339.84 |  |
| 9 | 基金预算拨款 |  |  |
| 10 | 财政专户核拨 |  |  |
| 11 | 事业收入 |  |  |
| 12 | 事业单位上级补助收入 |  |  |
| 13 | 附属单位上缴收入 |  |  |
| 14 | 经营收入 |  |  |
| 15 | 其他收入 |  |  |
|  | **预算支出** | **339.84** |  |
| 1 | 人员经费 | 106.33 |  |
| 2 | 正常公用经费 | 11.90 |  |
| 3 | 专项公用经费 | 63.17 |  |
| 4 | 专项项目支出 | 158.44 |  |
| 5 | 其它支出 |  |  |
|  | **收支相抵** | **0.00** |  |

**人员经费支出预算安排表**

| **906001--党政办公室（政府-行政运行）** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 106.33 | 106.33 |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 71.68 | 71.68 |  |  |  |
| 2010301 | 30101 | 1、基本工资 | 21.47 | 21.47 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 43.63 | 43.63 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 1）统发津贴补贴 | 34.29 | 34.29 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 2）其他津贴补贴 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 3）取暖补贴 | 4.64 | 4.64 |  |  |  |
|  |  | 3、绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 4、年终一次性奖金 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |
|  |  | 5、社会保障缴费 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |
| 2010301 | 30104 | 1）基本养老保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | 2）基本医疗保险费 | 4.47 | 4.47 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | 3）大病医疗保险费 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |
| 2010301 | 30104 | 4）生育保险费 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |
| 2010301 | 30104 | 5）事业单位工伤保险费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 34.65 | 34.65 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 3）取暖补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 4）1－2月生活补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 5）离休年终慰问金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 6）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 25.79 | 25.79 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 1）退休金 | 12.19 | 12.19 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 2）退休人员补贴 | 11.27 | 11.27 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 3）取暖补贴 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 4）退休年终慰问金 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 5）退休人员特殊补贴 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |
| 2080504 | 30303 | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、生活补助 | 1.97 | 1.97 |  |  |  |
| 2080504 | 30305 | 1）遗属补助 | 1.97 | 1.97 |  |  |  |
| 2010301 | 30305 | 2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 | 6.89 | 6.89 |  |  |  |
| 2010301 | 30399 | 7、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| **906001--党政办公室（政府-行政运行）** | | | | **单位：人** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  | 行政 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 定编人数 | 21 | 21 |  |
| 4 | 单位实有职工总数 | 17 | 17 |  |
| 5 | 单位实有在职人数 | 17 | 17 |  |
| 6 | 1、公务员、事业单位管理人员 | 17 | 17 |  |
| 7 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 8 | 单位实有非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 8 | 8 |  |
| 13 | 1、公务员、事业单位管理人员 | 8 | 8 |  |
| 14 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 退职人员 |  |  |  |
| 16 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 17 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 18 | 遗属 | 4 | 4 |  |
| 19 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 20 | 1、留学生 |  |  |  |
| 21 | 2、研究生 |  |  |  |
| 22 | 3、本科生 |  |  |  |
| 23 | 4、专科生 |  |  |  |
| 24 | 5、中专生 |  |  |  |
| 25 | 公务员人数 |  |  |  |
| 26 | 社保机构开支的离休人数 |  |  |  |
| 27 | 社保机构开支的退休人数 |  |  |  |
| 28 | 社保机构开支的退职人数 |  |  |  |

**正常公用经费支出安排表**

| **906001--党政办公室（政府-行政运行）** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 11.90 | 11.90 |  |  |  |
| 2010301 | 30201 | 1、办公费 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |
|  |  | 2、电话费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 1）领导电话费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 2）办公电话费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 3）专线电话费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 3、交通费 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |
| 2010301 | 30208 | 4、办公取暖费 | 6.55 | 6.55 |  |  |  |
|  |  | 5、工会经费 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |
| 2010301 | 30228 | 1）划拨工会部分 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30228 | 2）拨付单位部分 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |
|  |  | 6、福利费 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |
| 2010301 | 30229 | 1）在职人员福利费 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |
| 2080504 | 30229 | 2）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30229 | 3）退休人员福利费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
|  |  | 7、离退休干部公用经费 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 2）退休干部公用经费 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |
|  |  | 8、离退休干部特需费 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |
|  |  | 1）拨付部门特需费 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 离休 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 退休 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |
|  |  | 2）划拨老干部局特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 离休 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 退休 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 9、其他公用 |  |  |  |  |  |

**正常公用经费计算依据情况表**

| **906001--党政办公室（政府-行政运行）** | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **单位** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 行政 |
| 2 | 单位分类 |  | 3 | 3 |  |
| 3 | 单位内设机构数 |  | 5 |  |  |
| 4 | 编制人数 | 人 | 21 | 21 |  |
| 5 | 实有人数 | 人 | 17 | 17 |  |
| 6 | 在职实有人数 | 人 | 17 | 17 |  |
| 7 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 13 | 在职其他 | 人 | 17 | 17 |  |
| 14 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 15 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 16 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 17 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 18 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 19 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 退休实有人数 | 人 | 8 | 8 |  |
| 21 | 退职实有人数 | 人 |  |  |  |
| 22 | 小汽车编制数 | 辆 | 2 | 2 |  |
| 23 | 公务用车实有数 | 辆 | 1 | 1 |  |
| 24 | 小汽车 | 辆 | 1 | 1 |  |
| 25 | 中轿车 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 大客车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 卡车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 船艇 | 艘 |  |  |  |
| 29 | 摩托车 | 辆 |  |  |  |
| 30 | 其他车辆 | 辆 |  |  |  |
| 31 | 办公用房面积 | 平方米 | 2482 | 2482 |  |
| 32 | 办公电话（外线） | 部 |  |  |  |
| 33 | 在职公费住宅电话 | 部 |  |  |  |
| 34 | 办公用电设备 | 台 |  |  |  |

**专项公用经费支出安排表**

| **906001--党政办公室（政府-行政运行）** | | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **项目代码** | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** |  | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  | 合计 | 63.17 | 63.17 |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 201504000101 | 专项业务费 | 19.55 | 19.55 |  |  |  |
| 2010301 | 30217 | 201504000102 | 专项业务费 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |
| 2010301 | 30201 | 201504000103 | 专项业务费 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |
| 2010301 | 30206 | 201504000104 | 专项业务费 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 201504000105 | 专项业务费 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |
| 2011199 | 30201 | 201504000201 | 纪检经费 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |

主要专项公用经费项目说明：

1、专项业务费：用于维持乡政府机关正常运转的办公费、交通费、公务接待费、电费、邮电费等支出。

2、纪检经费：用于保障纪检工作正常开展。

**专项项目支出安排表**

| **906001--党政办公室（政府-行政运行）** | | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **项目代码** | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** |  | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  | 合计 | 158.44 | 158.44 |  |  |  |
| 2010302 | 31006 | 201503500001 | 乡政府房屋修缮经费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 227 | 39901 | 201504500101 | 预备费 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |
| 2012404 | 30201 | 201504500201 | 信访维稳经费 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |
| 2012404 | 30305 | 201504500202 | 信访维稳经费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 2010302 | 30201 | 201504500301 | 环境综合整治经费 | 5.89 | 5.89 |  |  |  |
| 2010302 | 30305 | 201504500302 | 环境综合整治经费 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |
| 2150605 | 30201 | 201504500401 | 安全生产经费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 2010302 | 30201 | 201504500501 | 村两委换届选举经费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 2130314 | 30201 | 201504500601 | 防汛经费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 2010302 | 30201 | 201504500701 | 禁烧经费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
| 2030601 | 30201 | 201504500801 | 征兵经费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 2100799 | 30201 | 201504500901 | 计生集中整治经费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 2010302 | 30201 | 201504501001 | 项目建设经费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 2130705 | 30305 | 201510501101 | 村级转移支付资金 | 80.90 | 80.90 |  |  |  |
| 2010302 | 31009 | 201504501201 | 高户公路占地补偿 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |
| 2010302 | 31009 | 201504501301 | 大黄公路占地补偿 | 12.26 | 12.26 |  |  |  |

主要专项项目支出项目说明：

1、乡政府房屋修缮经费：用于乡政府办公楼及平房办公区的房屋修缮。

2、预备费：用于2015年自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

3、信访维稳经费：用于我乡宗教维稳及信访维稳工作，我乡为宗教大乡，宗教维稳工作任务繁重，2015年需要投入足够的人力物力来确保宗教工作的稳定。

4、环境综合整治经费：用于我乡各村的环境综合整治工作，提升农村环境面貌。

5、安全生产经费：用于我乡企业的安全生产管理工作。

6、村两委换届选举经费：用于我乡农村两委换届选举工作。

7、防汛经费：用于我乡汛期防汛工作，确保汛期安全。

8、禁烧经费：用于我乡夏秋季禁烧工作，确保夏收及秋收期间秸秆禁烧工作圆满完成。

9、征兵经费：用于我乡征兵动员工作，确保圆满完成征兵任务。

10、计生集中整治经费：用于我乡计生集中整治工作，维持我乡低生育水平。

11、项目建设经费：用于我乡项目建设工作，确保完成全年的项目建设。

12、村级转移支付资金：用于村干部工资发放及村级运转经费支出。

13、高户路占地补偿：用于我乡高户路2015年占地补偿款的发放。

14、大黄路占地补偿：用于我乡大黄路2015年占地补偿款的发放。

**二、906002--党政办公室（政府-事业运行）收支预算安排**

**收支预算安排总表**

| **906002--党政办公室（政府-事业运行）** | | | **单位：万元** |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算安排** | **备注** |
|  | **预算收入** | **59.24** |  |
| 8 | 一般预算拨款 | 59.24 |  |
| 9 | 基金预算拨款 |  |  |
| 10 | 财政专户核拨 |  |  |
| 11 | 事业收入 |  |  |
| 12 | 事业单位上级补助收入 |  |  |
| 13 | 附属单位上缴收入 |  |  |
| 14 | 经营收入 |  |  |
| 15 | 其他收入 |  |  |
|  | **预算支出** | **59.24** |  |
| 1 | 人员经费 | 57.92 |  |
| 2 | 正常公用经费 | 1.32 |  |
| 3 | 专项公用经费 |  |  |
| 4 | 专项项目支出 |  |  |
| 5 | 其它支出 |  |  |
|  | **收支相抵** | **0.00** |  |

**人员经费支出预算安排表**

| **906002--党政办公室（政府-事业运行）** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 57.92 | 57.92 |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 53.12 | 53.12 |  |  |  |
| 2010350 | 30101 | 1、基本工资 | 14.05 | 14.05 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |
| 2010350 | 30102 | 1）统发津贴补贴 | 24.77 | 24.77 |  |  |  |
| 2010350 | 30102 | 2）其他津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30102 | 3）取暖补贴 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |
|  |  | 3、绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30107 | 1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30107 | 2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30103 | 4、年终一次性奖金 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |
|  |  | 5、社会保障缴费 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |
| 2010350 | 30104 | 1）基本养老保险费 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | 2）基本医疗保险费 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | 3）大病医疗保险费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |
| 2010350 | 30104 | 4）生育保险费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |
| 2010350 | 30104 | 5）事业单位工伤保险费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 3）取暖补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 4）1－2月生活补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 5）离休年终慰问金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 6）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 3）取暖补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 4）退休年终慰问金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 5）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30303 | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30305 | 1）遗属补助 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30305 | 2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |
| 2010350 | 30399 | 7、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| **906002--党政办公室（政府-事业运行）** | | | | **单位：人** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  | 行政 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 定编人数 | 2 | 2 |  |
| 4 | 单位实有职工总数 | 15 | 15 |  |
| 5 | 单位实有在职人数 | 15 | 15 |  |
| 6 | 1、公务员、事业单位管理人员 | 11 | 11 |  |
| 7 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 | 4 | 4 |  |
| 8 | 单位实有非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 1 | 1 |  |
| 13 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 | 1 | 1 |  |
| 15 | 退职人员 |  |  |  |
| 16 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 17 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 18 | 遗属 |  |  |  |
| 19 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 20 | 1、留学生 |  |  |  |
| 21 | 2、研究生 |  |  |  |
| 22 | 3、本科生 |  |  |  |
| 23 | 4、专科生 |  |  |  |
| 24 | 5、中专生 |  |  |  |
| 25 | 公务员人数 |  |  |  |
| 26 | 社保机构开支的离休人数 |  |  |  |
| 27 | 社保机构开支的退休人数 | 1 | 1 |  |
| 28 | 社保机构开支的退职人数 |  |  |  |

**正常公用经费支出安排表**

| **906002--党政办公室（政府-事业运行）** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |
| 2010350 | 30201 | 1、办公费 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |
|  |  | 2、电话费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30207 | 1）领导电话费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30207 | 2）办公电话费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30207 | 3）专线电话费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30231 | 3、交通费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30208 | 4、办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、工会经费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |
| 2010350 | 30228 | 1）划拨工会部分 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30228 | 2）拨付单位部分 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |
|  |  | 6、福利费 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |
| 2010350 | 30229 | 1）在职人员福利费 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |
| 2080504 | 30229 | 2）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30229 | 3）退休人员福利费 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |
|  |  | 7、离退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 2）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、离退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1）拨付部门特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 离休 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 退休 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2）划拨老干部局特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 离休 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 退休 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30299 | 9、其他公用 |  |  |  |  |  |

**正常公用经费计算依据情况表**

| **906002--党政办公室（政府-事业运行）** | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **单位** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 行政 |
| 2 | 单位分类 |  | 3 | 3 |  |
| 3 | 单位内设机构数 |  |  |  |  |
| 4 | 编制人数 | 人 | 2 | 2 |  |
| 5 | 实有人数 | 人 | 15 | 15 |  |
| 6 | 在职实有人数 | 人 | 15 | 15 |  |
| 7 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 13 | 在职其他 | 人 | 15 | 15 |  |
| 14 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 15 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 16 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 17 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 18 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 19 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 退休实有人数 | 人 | 1 | 1 |  |
| 21 | 退职实有人数 | 人 |  |  |  |
| 22 | 小汽车编制数 | 辆 |  |  |  |
| 23 | 公务用车实有数 | 辆 |  |  |  |
| 24 | 小汽车 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 中轿车 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 大客车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 卡车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 船艇 | 艘 |  |  |  |
| 29 | 摩托车 | 辆 |  |  |  |
| 30 | 其他车辆 | 辆 |  |  |  |
| 31 | 办公用房面积 | 平方米 |  |  |  |
| 32 | 办公电话（外线） | 部 |  |  |  |
| 33 | 在职公费住宅电话 | 部 |  |  |  |
| 34 | 办公用电设备 | 台 |  |  |  |

**三、906003--党政办公室（共产党事务）收支预算安排**

**收支预算安排总表**

| **906003--党政办公室（共产党事务）** | | | **单位：万元** |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算安排** | **备注** |
|  | **预算收入** | **19.10** |  |
| 8 | 一般预算拨款 | 19.10 |  |
| 9 | 基金预算拨款 |  |  |
| 10 | 财政专户核拨 |  |  |
| 11 | 事业收入 |  |  |
| 12 | 事业单位上级补助收入 |  |  |
| 13 | 附属单位上缴收入 |  |  |
| 14 | 经营收入 |  |  |
| 15 | 其他收入 |  |  |
|  | **预算支出** | **19.10** |  |
| 1 | 人员经费 | 18.40 |  |
| 2 | 正常公用经费 | 0.70 |  |
| 3 | 专项公用经费 |  |  |
| 4 | 专项项目支出 |  |  |
| 5 | 其它支出 |  |  |
|  | **收支相抵** | **0.00** |  |

**人员经费支出预算安排表**

| **906003--党政办公室（共产党事务）** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 18.40 | 18.40 |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 16.69 | 16.69 |  |  |  |
| 2013101 | 30101 | 1、基本工资 | 5.43 | 5.43 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |
| 2013101 | 30102 | 1）统发津贴补贴 | 8.82 | 8.82 |  |  |  |
| 2013101 | 30102 | 2）其他津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30102 | 3）取暖补贴 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |
|  |  | 3、绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30107 | 1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30107 | 2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30103 | 4、年终一次性奖金 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |
|  |  | 5、社会保障缴费 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |
| 2013101 | 30104 | 1）基本养老保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | 2）基本医疗保险费 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | 3）大病医疗保险费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
| 2013101 | 30104 | 4）生育保险费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |
| 2013101 | 30104 | 5）事业单位工伤保险费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 3）取暖补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 4）1－2月生活补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 5）离休年终慰问金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 6）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 3）取暖补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 4）退休年终慰问金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 5）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30303 | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30305 | 1）遗属补助 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30305 | 2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |
| 2013101 | 30399 | 7、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| **906003--党政办公室（共产党事务）** | | | | **单位：人** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  | 行政 |
| 2 | 单位规格 |  |  |  |
| 3 | 定编人数 | 4 | 4 |  |
| 4 | 单位实有职工总数 | 4 | 4 |  |
| 5 | 单位实有在职人数 | 4 | 4 |  |
| 6 | 1、公务员、事业单位管理人员 | 4 | 4 |  |
| 7 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 8 | 单位实有非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 |  |  |  |
| 13 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 退职人员 |  |  |  |
| 16 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 17 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 18 | 遗属 |  |  |  |
| 19 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 20 | 1、留学生 |  |  |  |
| 21 | 2、研究生 |  |  |  |
| 22 | 3、本科生 |  |  |  |
| 23 | 4、专科生 |  |  |  |
| 24 | 5、中专生 |  |  |  |
| 25 | 公务员人数 |  |  |  |
| 26 | 社保机构开支的离休人数 |  |  |  |
| 27 | 社保机构开支的退休人数 |  |  |  |
| 28 | 社保机构开支的退职人数 |  |  |  |

**正常公用经费支出安排表**

| **906003--党政办公室（共产党事务）** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |
| 2013101 | 30201 | 1、办公费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |
|  |  | 2、电话费 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30207 | 1）领导电话费 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30207 | 2）办公电话费 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30207 | 3）专线电话费 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30231 | 3、交通费 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30208 | 4、办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、工会经费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |
| 2013101 | 30228 | 1）划拨工会部分 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30228 | 2）拨付单位部分 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |
|  |  | 6、福利费 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |
| 2013101 | 30229 | 1）在职人员福利费 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |
| 2080504 | 30229 | 2）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30229 | 3）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、离退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 2）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、离退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1）拨付部门特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 离休 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 退休 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2）划拨老干部局特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 离休 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 退休 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30299 | 9、其他公用 |  |  |  |  |  |

**正常公用经费计算依据情况表**

| **906003--党政办公室（共产党事务）** | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **单位** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 行政 |
| 2 | 单位分类 |  | 3 | 3 |  |
| 3 | 单位内设机构数 |  |  |  |  |
| 4 | 编制人数 | 人 | 4 | 4 |  |
| 5 | 实有人数 | 人 | 4 | 4 |  |
| 6 | 在职实有人数 | 人 | 4 | 4 |  |
| 7 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 13 | 在职其他 | 人 | 4 | 4 |  |
| 14 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 15 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 16 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 17 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 18 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 19 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 退休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 21 | 退职实有人数 | 人 |  |  |  |
| 22 | 小汽车编制数 | 辆 | 1 | 1 |  |
| 23 | 公务用车实有数 | 辆 |  |  |  |
| 24 | 小汽车 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 中轿车 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 大客车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 卡车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 船艇 | 艘 |  |  |  |
| 29 | 摩托车 | 辆 |  |  |  |
| 30 | 其他车辆 | 辆 |  |  |  |
| 31 | 办公用房面积 | 平方米 |  |  |  |
| 32 | 办公电话（外线） | 部 |  |  |  |
| 33 | 在职公费住宅电话 | 部 |  |  |  |
| 34 | 办公用电设备 | 台 |  |  |  |

**四、906004--经济发展办公室(财政事务-事业运行)收支预算安排**

**收支预算安排总表**

| **906004--经济发展办公室(财政事务-事业运行)** | | | **单位：万元** |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算安排** | **备注** |
|  | **预算收入** | **18.37** |  |
| 8 | 一般预算拨款 | 18.37 |  |
| 9 | 基金预算拨款 |  |  |
| 10 | 财政专户核拨 |  |  |
| 11 | 事业收入 |  |  |
| 12 | 事业单位上级补助收入 |  |  |
| 13 | 附属单位上缴收入 |  |  |
| 14 | 经营收入 |  |  |
| 15 | 其他收入 |  |  |
|  | **预算支出** | **18.37** |  |
| 1 | 人员经费 | 17.84 |  |
| 2 | 正常公用经费 | 0.53 |  |
| 3 | 专项公用经费 |  |  |
| 4 | 专项项目支出 |  |  |
| 5 | 其它支出 |  |  |
|  | **收支相抵** | **0.00** |  |

**人员经费支出预算安排表**

| **906004--经济发展办公室(财政事务-事业运行)** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 17.84 | 17.84 |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 16.25 | 16.25 |  |  |  |
| 2010650 | 30101 | 1、基本工资 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |
| 2010650 | 30102 | 1）统发津贴补贴 | 7.94 | 7.94 |  |  |  |
| 2010650 | 30102 | 2）其他津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30102 | 3）取暖补贴 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |
|  |  | 3、绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30107 | 1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30107 | 2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30103 | 4、年终一次性奖金 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |
|  |  | 5、社会保障缴费 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |
| 2010650 | 30104 | 1）基本养老保险费 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | 2）基本医疗保险费 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | 3）大病医疗保险费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
| 2010650 | 30104 | 4）生育保险费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |
| 2010650 | 30104 | 5）事业单位工伤保险费 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30301 | 1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30301 | 2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30301 | 3）取暖补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30301 | 4）1－2月生活补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30301 | 5）离休年终慰问金 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30301 | 6）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30302 | 1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30302 | 2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30302 | 3）取暖补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30302 | 4）退休年终慰问金 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30302 | 5）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30303 | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30305 | 1）遗属补助 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30305 | 2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |
| 2010650 | 30399 | 7、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| **906004--经济发展办公室(财政事务-事业运行)** | | | | **单位：人** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  | 行政 |
| 2 | 单位规格 |  |  |  |
| 3 | 定编人数 | 2 | 2 |  |
| 4 | 单位实有职工总数 | 5 | 5 |  |
| 5 | 单位实有在职人数 | 5 | 5 |  |
| 6 | 1、公务员、事业单位管理人员 | 5 | 5 |  |
| 7 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 8 | 单位实有非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 |  |  |  |
| 13 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 退职人员 |  |  |  |
| 16 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 17 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 18 | 遗属 |  |  |  |
| 19 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 20 | 1、留学生 |  |  |  |
| 21 | 2、研究生 |  |  |  |
| 22 | 3、本科生 |  |  |  |
| 23 | 4、专科生 |  |  |  |
| 24 | 5、中专生 |  |  |  |
| 25 | 公务员人数 |  |  |  |
| 26 | 社保机构开支的离休人数 |  |  |  |
| 27 | 社保机构开支的退休人数 |  |  |  |
| 28 | 社保机构开支的退职人数 |  |  |  |

**正常公用经费支出安排表**

| **906004--经济发展办公室(财政事务-事业运行)** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |
| 2010650 | 30201 | 1、办公费 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |
|  |  | 2、电话费 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30207 | 1）领导电话费 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30207 | 2）办公电话费 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30207 | 3）专线电话费 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30231 | 3、交通费 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30208 | 4、办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、工会经费 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |
| 2010650 | 30228 | 1）划拨工会部分 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30228 | 2）拨付单位部分 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |
|  |  | 6、福利费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |
| 2010650 | 30229 | 1）在职人员福利费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |
| 2010650 | 30229 | 2）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30229 | 3）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、离退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30299 | 2）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、离退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1）拨付部门特需费 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30299 | 离休 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30299 | 退休 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2）划拨老干部局特需费 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30299 | 离休 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30299 | 退休 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30299 | 9、其他公用 |  |  |  |  |  |

**正常公用经费计算依据情况表**

| **906004--经济发展办公室(财政事务-事业运行)** | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **单位** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 行政 |
| 2 | 单位分类 |  | 3 | 3 |  |
| 3 | 单位内设机构数 |  |  |  |  |
| 4 | 编制人数 | 人 | 2 | 2 |  |
| 5 | 实有人数 | 人 | 5 | 5 |  |
| 6 | 在职实有人数 | 人 | 5 | 5 |  |
| 7 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 13 | 在职其他 | 人 | 5 | 5 |  |
| 14 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 15 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 16 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 17 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 18 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 19 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 退休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 21 | 退职实有人数 | 人 |  |  |  |
| 22 | 小汽车编制数 | 辆 |  |  |  |
| 23 | 公务用车实有数 | 辆 |  |  |  |
| 24 | 小汽车 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 中轿车 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 大客车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 卡车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 船艇 | 艘 |  |  |  |
| 29 | 摩托车 | 辆 |  |  |  |
| 30 | 其他车辆 | 辆 |  |  |  |
| 31 | 办公用房面积 | 平方米 |  |  |  |
| 32 | 办公电话（外线） | 部 |  |  |  |
| 33 | 在职公费住宅电话 | 部 |  |  |  |
| 34 | 办公用电设备 | 台 |  |  |  |

**五、906005--计划生育服务中心收支预算安排**

**收支预算安排总表**

| **906005--计划生育服务中心** | | | **单位：万元** |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算安排** | **备注** |
|  | **预算收入** | **74.41** |  |
| 8 | 一般预算拨款 | 74.41 |  |
| 9 | 基金预算拨款 |  |  |
| 10 | 财政专户核拨 |  |  |
| 11 | 事业收入 |  |  |
| 12 | 事业单位上级补助收入 |  |  |
| 13 | 附属单位上缴收入 |  |  |
| 14 | 经营收入 |  |  |
| 15 | 其他收入 |  |  |
|  | **预算支出** | **74.41** |  |
| 1 | 人员经费 | 72.50 |  |
| 2 | 正常公用经费 | 1.91 |  |
| 3 | 专项公用经费 |  |  |
| 4 | 专项项目支出 |  |  |
| 5 | 其它支出 |  |  |
|  | **收支相抵** | **0.00** |  |

**人员经费支出预算安排表**

| **906005--计划生育服务中心** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 72.50 | 72.50 |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 66.55 | 66.55 |  |  |  |
| 2100799 | 30101 | 1、基本工资 | 17.38 | 17.38 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 23.04 | 23.04 |  |  |  |
| 2100799 | 30102 | 1）统发津贴补贴 | 18.95 | 18.95 |  |  |  |
| 2100799 | 30102 | 2）其他津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 30102 | 3）取暖补贴 | 4.09 | 4.09 |  |  |  |
|  |  | 3、绩效工资 | 12.85 | 12.85 |  |  |  |
| 2100799 | 30107 | 1）基础性绩效工资 | 8.68 | 8.68 |  |  |  |
| 2100799 | 30107 | 2）奖励性绩效工资 | 4.17 | 4.17 |  |  |  |
| 2100799 | 30103 | 4、年终一次性奖金 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |
|  |  | 5、社会保障缴费 | 12.43 | 12.43 |  |  |  |
| 2100799 | 30104 | 1）基本养老保险费 | 8.92 | 8.92 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | 2）基本医疗保险费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | 3）大病医疗保险费 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |
| 2100799 | 30104 | 4）生育保险费 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |
| 2100799 | 30104 | 5）事业单位工伤保险费 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | 1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | 2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | 3）取暖补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | 4）1－2月生活补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | 5）离休年终慰问金 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | 6）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | 1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | 2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | 3）取暖补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | 4）退休年终慰问金 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | 5）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30303 | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30305 | 1）遗属补助 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 30305 | 2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |
| 2100799 | 30399 | 7、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| **906005--计划生育服务中心** | | | | **单位：人** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业 |
| 2 | 单位规格 |  |  |  |
| 3 | 定编人数 | 6 | 6 |  |
| 4 | 单位实有职工总数 | 16 | 16 |  |
| 5 | 单位实有在职人数 | 16 | 16 |  |
| 6 | 1、公务员、事业单位管理人员 | 6 | 6 |  |
| 7 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 | 10 | 10 |  |
| 8 | 单位实有非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 2 | 2 |  |
| 13 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 | 2 | 2 |  |
| 15 | 退职人员 |  |  |  |
| 16 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 17 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 18 | 遗属 |  |  |  |
| 19 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 20 | 1、留学生 |  |  |  |
| 21 | 2、研究生 |  |  |  |
| 22 | 3、本科生 |  |  |  |
| 23 | 4、专科生 |  |  |  |
| 24 | 5、中专生 |  |  |  |
| 25 | 公务员人数 |  |  |  |
| 26 | 社保机构开支的离休人数 |  |  |  |
| 27 | 社保机构开支的退休人数 |  |  |  |
| 28 | 社保机构开支的退职人数 |  |  |  |

**正常公用经费支出安排表**

| **906005--计划生育服务中心** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |
| 2100799 | 30201 | 1、办公费 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |
|  |  | 2、电话费 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 30207 | 1）领导电话费 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 30207 | 2）办公电话费 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 30207 | 3）专线电话费 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 30231 | 3、交通费 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 30208 | 4、办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、工会经费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 2100799 | 30228 | 1）划拨工会部分 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 30228 | 2）拨付单位部分 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | 6、福利费 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |
| 2100799 | 30229 | 1）在职人员福利费 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |
| 2080502 | 30229 | 2）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30229 | 3）退休人员福利费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |
|  |  | 7、离退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30299 | 2）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、离退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1）拨付部门特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30299 | 离休 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30299 | 退休 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2）划拨老干部局特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30299 | 离休 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30299 | 退休 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 30299 | 9、其他公用 |  |  |  |  |  |

**正常公用经费计算依据情况表**

| **906005--计划生育服务中心** | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **单位** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业 |
| 2 | 单位分类 |  | 3 | 3 |  |
| 3 | 单位内设机构数 |  |  |  |  |
| 4 | 编制人数 | 人 | 6 | 6 |  |
| 5 | 实有人数 | 人 | 16 | 16 |  |
| 6 | 在职实有人数 | 人 | 16 | 16 |  |
| 7 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 13 | 在职其他 | 人 | 16 | 16 |  |
| 14 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 15 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 16 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 17 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 18 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 19 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 退休实有人数 | 人 | 2 | 2 |  |
| 21 | 退职实有人数 | 人 |  |  |  |
| 22 | 小汽车编制数 | 辆 |  |  |  |
| 23 | 公务用车实有数 | 辆 |  |  |  |
| 24 | 小汽车 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 中轿车 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 大客车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 卡车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 船艇 | 艘 |  |  |  |
| 29 | 摩托车 | 辆 |  |  |  |
| 30 | 其他车辆 | 辆 |  |  |  |
| 31 | 办公用房面积 | 平方米 |  |  |  |
| 32 | 办公电话（外线） | 部 |  |  |  |
| 33 | 在职公费住宅电话 | 部 |  |  |  |
| 34 | 办公用电设备 | 台 |  |  |  |

**六、906006--农业服务中心（农业）收支预算安排**

**收支预算安排总表**

| **906006--农业服务中心（农业）** | | | **单位：万元** |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算安排** | **备注** |
|  | **预算收入** | **0.36** |  |
| 8 | 一般预算拨款 | 0.36 |  |
| 9 | 基金预算拨款 |  |  |
| 10 | 财政专户核拨 |  |  |
| 11 | 事业收入 |  |  |
| 12 | 事业单位上级补助收入 |  |  |
| 13 | 附属单位上缴收入 |  |  |
| 14 | 经营收入 |  |  |
| 15 | 其他收入 |  |  |
|  | **预算支出** | **0.36** |  |
| 1 | 人员经费 | 0.30 |  |
| 2 | 正常公用经费 | 0.06 |  |
| 3 | 专项公用经费 |  |  |
| 4 | 专项项目支出 |  |  |
| 5 | 其它支出 |  |  |
|  | **收支相抵** | **0.00** |  |

**人员经费支出预算安排表**

| **906006--农业服务中心（农业）** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 2130104 | 30101 | 1、基本工资 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30102 | 1）统发津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30102 | 2）其他津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30102 | 3）取暖补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30107 | 1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30107 | 2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30103 | 4、年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 2130104 | 30104 | 1）基本养老保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | 2）基本医疗保险费 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | 3）大病医疗保险费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2130104 | 30104 | 4）生育保险费 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30104 | 5）事业单位工伤保险费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | 1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | 2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | 3）取暖补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | 4）1－2月生活补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | 5）离休年终慰问金 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | 6）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | 1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | 2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | 3）取暖补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | 4）退休年终慰问金 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | 5）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30303 | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30305 | 1）遗属补助 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30305 | 2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30399 | 7、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| **906006--农业服务中心（农业）** | | | | **单位：人** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 0 |
| 3 | 定编人数 |  |  |  |
| 4 | 单位实有职工总数 |  |  |  |
| 5 | 单位实有在职人数 |  |  |  |
| 6 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 8 | 单位实有非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 2 | 2 |  |
| 13 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 | 2 | 2 |  |
| 15 | 退职人员 |  |  |  |
| 16 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 17 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 18 | 遗属 |  |  |  |
| 19 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 20 | 1、留学生 |  |  |  |
| 21 | 2、研究生 |  |  |  |
| 22 | 3、本科生 |  |  |  |
| 23 | 4、专科生 |  |  |  |
| 24 | 5、中专生 |  |  |  |
| 25 | 公务员人数 |  |  |  |
| 26 | 社保机构开支的离休人数 |  |  |  |
| 27 | 社保机构开支的退休人数 |  |  |  |
| 28 | 社保机构开支的退职人数 |  |  |  |

**正常公用经费支出安排表**

| **906006--农业服务中心（农业）** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |
| 2130104 | 30201 | 1、办公费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、电话费 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30207 | 1）领导电话费 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30207 | 2）办公电话费 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30207 | 3）专线电话费 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30231 | 3、交通费 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30208 | 4、办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、工会经费 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30228 | 1）划拨工会部分 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30228 | 2）拨付单位部分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、福利费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |
| 2130104 | 30229 | 1）在职人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30229 | 2）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30229 | 3）退休人员福利费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |
|  |  | 7、离退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30299 | 2）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、离退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1）拨付部门特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30299 | 离休 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30299 | 退休 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2）划拨老干部局特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30299 | 离休 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30299 | 退休 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30299 | 9、其他公用 |  |  |  |  |  |

**正常公用经费计算依据情况表**

| **906006--农业服务中心（农业）** | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **单位** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业 |
| 2 | 单位分类 |  | 3 | 3 |  |
| 3 | 单位内设机构数 |  |  |  |  |
| 4 | 编制人数 | 人 |  |  |  |
| 5 | 实有人数 | 人 |  |  |  |
| 6 | 在职实有人数 | 人 |  |  |  |
| 7 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 13 | 在职其他 | 人 |  |  |  |
| 14 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 15 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 16 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 17 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 18 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 19 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 退休实有人数 | 人 | 2 | 2 |  |
| 21 | 退职实有人数 | 人 |  |  |  |
| 22 | 小汽车编制数 | 辆 |  |  |  |
| 23 | 公务用车实有数 | 辆 |  |  |  |
| 24 | 小汽车 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 中轿车 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 大客车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 卡车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 船艇 | 艘 |  |  |  |
| 29 | 摩托车 | 辆 |  |  |  |
| 30 | 其他车辆 | 辆 |  |  |  |
| 31 | 办公用房面积 | 平方米 |  |  |  |
| 32 | 办公电话（外线） | 部 |  |  |  |
| 33 | 在职公费住宅电话 | 部 |  |  |  |
| 34 | 办公用电设备 | 台 |  |  |  |

**七、906007--农业服务中心（水利）收支预算安排**

**收支预算安排总表**

| **906007--农业服务中心（水利）** | | | **单位：万元** |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算安排** | **备注** |
|  | **预算收入** | **5.08** |  |
| 8 | 一般预算拨款 | 5.08 |  |
| 9 | 基金预算拨款 |  |  |
| 10 | 财政专户核拨 |  |  |
| 11 | 事业收入 |  |  |
| 12 | 事业单位上级补助收入 |  |  |
| 13 | 附属单位上缴收入 |  |  |
| 14 | 经营收入 |  |  |
| 15 | 其他收入 |  |  |
|  | **预算支出** | **5.08** |  |
| 1 | 人员经费 | 4.91 |  |
| 2 | 正常公用经费 | 0.17 |  |
| 3 | 专项公用经费 |  |  |
| 4 | 专项项目支出 |  |  |
| 5 | 其它支出 |  |  |
|  | **收支相抵** | **0.00** |  |

**人员经费支出预算安排表**

| **906007--农业服务中心（水利）** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |
| 2130399 | 30101 | 1、基本工资 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |
| 2130399 | 30102 | 1）统发津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30102 | 2）其他津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30102 | 3）取暖补贴 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |
|  |  | 3、绩效工资 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |
| 2130399 | 30107 | 1）基础性绩效工资 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |
| 2130399 | 30107 | 2）奖励性绩效工资 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |
| 2130399 | 30103 | 4、年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、社会保障缴费 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |
| 2130399 | 30104 | 1）基本养老保险费 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | 2）基本医疗保险费 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | 3）大病医疗保险费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2130399 | 30104 | 4）生育保险费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2130399 | 30104 | 5）事业单位工伤保险费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30301 | 1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30301 | 2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30301 | 3）取暖补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30301 | 4）1－2月生活补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30301 | 5）离休年终慰问金 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30301 | 6）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30302 | 1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30302 | 2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30302 | 3）取暖补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30302 | 4）退休年终慰问金 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30302 | 5）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30303 | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30305 | 1）遗属补助 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30305 | 2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |
| 2130399 | 30399 | 7、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| **906007--农业服务中心（水利）** | | | | **单位：人** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业 |
| 2 | 单位规格 |  |  |  |
| 3 | 定编人数 | 1 | 1 |  |
| 4 | 单位实有职工总数 | 1 | 1 |  |
| 5 | 单位实有在职人数 | 1 | 1 |  |
| 6 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 | 1 | 1 |  |
| 8 | 单位实有非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 |  |  |  |
| 13 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 退职人员 |  |  |  |
| 16 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 17 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 18 | 遗属 |  |  |  |
| 19 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 20 | 1、留学生 |  |  |  |
| 21 | 2、研究生 |  |  |  |
| 22 | 3、本科生 |  |  |  |
| 23 | 4、专科生 |  |  |  |
| 24 | 5、中专生 |  |  |  |
| 25 | 公务员人数 |  |  |  |
| 26 | 社保机构开支的离休人数 |  |  |  |
| 27 | 社保机构开支的退休人数 |  |  |  |
| 28 | 社保机构开支的退职人数 |  |  |  |

**正常公用经费支出安排表**

| **906007--农业服务中心（水利）** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |
| 2130399 | 30201 | 1、办公费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
|  |  | 2、电话费 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30207 | 1）领导电话费 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30207 | 2）办公电话费 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30207 | 3）专线电话费 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30231 | 3、交通费 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30208 | 4、办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、工会经费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
| 2130399 | 30228 | 1）划拨工会部分 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30228 | 2）拨付单位部分 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
|  |  | 6、福利费 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |
| 2130399 | 30229 | 1）在职人员福利费 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |
| 2130399 | 30229 | 2）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30229 | 3）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、离退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30299 | 2）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、离退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1）拨付部门特需费 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30299 | 离休 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30299 | 退休 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2）划拨老干部局特需费 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30299 | 离休 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30299 | 退休 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30299 | 9、其他公用 |  |  |  |  |  |

**正常公用经费计算依据情况表**

| **906007--农业服务中心（水利）** | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **单位** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业 |
| 2 | 单位分类 |  | 3 | 3 |  |
| 3 | 单位内设机构数 |  |  |  |  |
| 4 | 编制人数 | 人 | 1 | 1 |  |
| 5 | 实有人数 | 人 | 1 | 1 |  |
| 6 | 在职实有人数 | 人 | 1 | 1 |  |
| 7 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 13 | 在职其他 | 人 | 1 | 1 |  |
| 14 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 15 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 16 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 17 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 18 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 19 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 退休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 21 | 退职实有人数 | 人 |  |  |  |
| 22 | 小汽车编制数 | 辆 |  |  |  |
| 23 | 公务用车实有数 | 辆 |  |  |  |
| 24 | 小汽车 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 中轿车 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 大客车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 卡车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 船艇 | 艘 |  |  |  |
| 29 | 摩托车 | 辆 |  |  |  |
| 30 | 其他车辆 | 辆 |  |  |  |
| 31 | 办公用房面积 | 平方米 |  |  |  |
| 32 | 办公电话（外线） | 部 |  |  |  |
| 33 | 在职公费住宅电话 | 部 |  |  |  |
| 34 | 办公用电设备 | 台 |  |  |  |

**八、906008--文化服务中心（文化）收支预算安排**

**收支预算安排总表**

| **906008--文化服务中心（文化）** | | | **单位：万元** |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算安排** | **备注** |
|  | **预算收入** | **5.40** |  |
| 8 | 一般预算拨款 | 5.40 |  |
| 9 | 基金预算拨款 |  |  |
| 10 | 财政专户核拨 |  |  |
| 11 | 事业收入 |  |  |
| 12 | 事业单位上级补助收入 |  |  |
| 13 | 附属单位上缴收入 |  |  |
| 14 | 经营收入 |  |  |
| 15 | 其他收入 |  |  |
|  | **预算支出** | **5.40** |  |
| 1 | 人员经费 | 5.22 |  |
| 2 | 正常公用经费 | 0.18 |  |
| 3 | 专项公用经费 |  |  |
| 4 | 专项项目支出 |  |  |
| 5 | 其它支出 |  |  |
|  | **收支相抵** | **0.00** |  |

**人员经费支出预算安排表**

| **906008--文化服务中心（文化）** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 5.22 | 5.22 |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |
| 2070109 | 30101 | 1、基本工资 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 2070109 | 30102 | 1）统发津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30102 | 2）其他津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30102 | 3）取暖补贴 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
|  |  | 3、绩效工资 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |
| 2070109 | 30107 | 1）基础性绩效工资 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |
| 2070109 | 30107 | 2）奖励性绩效工资 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |
| 2070109 | 30103 | 4、年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、社会保障缴费 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |
| 2070109 | 30104 | 1）基本养老保险费 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | 2）基本医疗保险费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | 3）大病医疗保险费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2070109 | 30104 | 4）生育保险费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2070109 | 30104 | 5）事业单位工伤保险费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30301 | 1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30301 | 2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30301 | 3）取暖补贴 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30301 | 4）1－2月生活补贴 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30301 | 5）离休年终慰问金 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30301 | 6）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30302 | 1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30302 | 2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30302 | 3）取暖补贴 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30302 | 4）退休年终慰问金 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30302 | 5）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30303 | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30305 | 1）遗属补助 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30305 | 2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |
| 2070109 | 30399 | 7、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| **906008--文化服务中心（文化）** | | | | **单位：人** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业 |
| 2 | 单位规格 |  |  |  |
| 3 | 定编人数 | 4 | 4 |  |
| 4 | 单位实有职工总数 | 1 | 1 |  |
| 5 | 单位实有在职人数 | 1 | 1 |  |
| 6 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 | 1 | 1 |  |
| 8 | 单位实有非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 |  |  |  |
| 13 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 退职人员 |  |  |  |
| 16 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 17 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 18 | 遗属 |  |  |  |
| 19 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 20 | 1、留学生 |  |  |  |
| 21 | 2、研究生 |  |  |  |
| 22 | 3、本科生 |  |  |  |
| 23 | 4、专科生 |  |  |  |
| 24 | 5、中专生 |  |  |  |
| 25 | 公务员人数 |  |  |  |
| 26 | 社保机构开支的离休人数 |  |  |  |
| 27 | 社保机构开支的退休人数 |  |  |  |
| 28 | 社保机构开支的退职人数 |  |  |  |

**正常公用经费支出安排表**

| **906008--文化服务中心（文化）** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |
| 2070109 | 30201 | 1、办公费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
|  |  | 2、电话费 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30207 | 1）领导电话费 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30207 | 2）办公电话费 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30207 | 3）专线电话费 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30231 | 3、交通费 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30208 | 4、办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、工会经费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
| 2070109 | 30228 | 1）划拨工会部分 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30228 | 2）拨付单位部分 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
|  |  | 6、福利费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |
| 2070109 | 30229 | 1）在职人员福利费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |
| 2070109 | 30229 | 2）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30229 | 3）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、离退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30299 | 2）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、离退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1）拨付部门特需费 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30299 | 离休 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30299 | 退休 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2）划拨老干部局特需费 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30299 | 离休 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30299 | 退休 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30299 | 9、其他公用 |  |  |  |  |  |

**正常公用经费计算依据情况表**

| **906008--文化服务中心（文化）** | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **单位** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业 |
| 2 | 单位分类 |  | 3 | 3 |  |
| 3 | 单位内设机构数 |  |  |  |  |
| 4 | 编制人数 | 人 | 4 | 4 |  |
| 5 | 实有人数 | 人 | 1 | 1 |  |
| 6 | 在职实有人数 | 人 | 1 | 1 |  |
| 7 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 13 | 在职其他 | 人 | 1 | 1 |  |
| 14 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 15 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 16 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 17 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 18 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 19 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 退休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 21 | 退职实有人数 | 人 |  |  |  |
| 22 | 小汽车编制数 | 辆 |  |  |  |
| 23 | 公务用车实有数 | 辆 |  |  |  |
| 24 | 小汽车 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 中轿车 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 大客车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 卡车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 船艇 | 艘 |  |  |  |
| 29 | 摩托车 | 辆 |  |  |  |
| 30 | 其他车辆 | 辆 |  |  |  |
| 31 | 办公用房面积 | 平方米 |  |  |  |
| 32 | 办公电话（外线） | 部 |  |  |  |
| 33 | 在职公费住宅电话 | 部 |  |  |  |
| 34 | 办公用电设备 | 台 |  |  |  |