

武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室 2018年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（1）负责工委（区委）、管委会（区政府）机关的日常工作处理，委（区）领导同志的公务活动安排，工委（区委）、管委会（区政府）会务活动的组织协调。

（2）负责中央、省、市重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查。

（3）督促、检查、反馈工委（区委）和管委会（区政府）文件、会议决定事项及领导同志批示的贯彻执行情况。

（4）负责工委（区委）、管委会（区政府）与区人大、区政协的工作联系。

（5）负责党委信息和政务信息工作。

（6）负责工委（区委）、管委会（区政府）和党政办公室的文书处理工作。

（7）负责区内各单位请示报告件的登记、送签和回复等工作。

（8）负责人大议案、代表建议和政协提案、提案办理的督办工作。

（9）负责市长热线、管委会主任（区长）热线的办理和督

办工作。

(10) 负责全区应急工作，收集汇总情况及时上报，协助领导同志处理突发事件和重大事故，做好服务、协调和保障工作。

(11) 负责工委（区委）、管委会（区政府）总值班和指导监督全区值班工作。

(12) 协助处理各部门向工委（区委）、管委会（区政府）反映的重要问题。

(13) 负责全区法制工作及法律法规规定的相关职责。

(14) 负责机要密码工作和全区保密工作。

(15) 负责全区国防动员的综合协调工作。

(16) 承办上级和委（区）领导交办的其他工作。

(二) 部门预算单位构成

武汉经济技术开发区(汉南区)党政办公室由本级机关组成，其中：行政单位 1 个。

(三) 部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室总编制人数 57 人，其中：行政编制 53 人，事业编制 4 人。在职实有人数 57 人，其中：行政编制 53 人，事业编制 4 人。

离退休人员 27 人，其中：离休 2 人，退休 25 人。

二、工作目标及主要任务

根据工委（区委）、管委会（区政府）确定的 2018 年工作目标及主要任务：（一）周密安排工作值班，确保机关平稳运转；

(二)切实加强督查督办,确保工作落到实处;(三)周密安排领导公务活动,确保领导工作高效协调;(四)搞好会议组织服务,切实提高议事效率;(五)抓好文稿起草,做好决策参谋;(六)加强信息采集报送,当好领导参谋助手;(七)提高对内对外接待水平,展示开发区良好形象;(八)规范管理文件,确保档案安全;(九)完成突发、应急事件的处理工作;(十)提高公众法律意识,为政府决策提供咨询服务;(十一)提供密码通信服务,保障信息化密码安全;(十二)完成区委区政府领导交办的其他工作。

三、部门收支预算安排情况

(一)2018年部门预算总收入2744.45万元。其中:财政拨款收入2744.45万元。

(二)2018年部门预算总支出2744.45万元。其中:

1、按照政府收支分类科目安排情况

①按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出2126.42万元;社会保障和就业支出303.32万元;医疗卫生与计划生育支出119.65万元;住房保障支出195.06万元。

②按照部门预算支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出1636.29万元;商品和服务支出826.39万元;对个人和家庭的补助198.77万元;资本性支出23万元;其他支出60万元。

2、部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1) 本级机关支出预算 2744.45 万元。主要用于：

①工资福利支出 1620.29 万元。其中：

基本工资 249.31 万元；津贴补贴 298.26 万元；奖金（年终一次性）19.99 万元；事业单位绩效工资 13.07 万元；机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 109.59 万元；职业年金缴费 43.84 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 46.52 万元；公务员医疗补助缴费 70.68 万元；其他社会保障缴费 4.69 万元；住房公积金 160.54 万元；医疗费 2.45 万元；其他工资福利支出 601.35 万元。

②对个人和家庭的补助 146.27 万元。其中：

离休费 29.27 万元；其他对个人和家庭的补助支出 117 万元。

③商品和服务支出 277.99 万元。其中：

办公费 8.74 万元；水电费 15.9 万元；物业管理费 2.2 万元；差旅费 76.31 万元；维修（护）费 2.59 万元；会议费 15 万元；培训费 17.14 万元；工会经费 22.86 万元；福利费 28.57 万元；其他交通费 60.12 万元；印刷费、邮电费等 28.56 万元。

④项目支出 429.5 万元。其中：

部门项目支出 278 万元，包括：

(1) 信息网络构建与维护费 25 万元。主要用于保障密码安全、保障密码通信畅通、保障电子政务内网和党政专用通信网的建设与维护管理。

(2) 大宗印刷费 35 万元。主要用于全机关（各部门）文件打印、文印设备维修及购置文印耗材等费用。

(3) 值班应急费 73 万元。主要用于建立健全 24 小时值班工作制度，及时有效处置本地发生的突发事件，提高群众投诉办理工作效率和服务质量。

(4) 宣传推介费 85 万元。主要用于缴纳开发区协会费、发放武开信息稿费、员工生活补贴、退休人员养老保险及党员教育培训等。

(5) 慰问费 50 万元。主要用于及对困难群众、困难党员和一线工作岗位人员慰问。

(6) 档案费 10 万元。主要用于档案管理工作。

公共项目支出 151.50 万元，包括：

(1) 法制办经费 69 万元。主要用于全区各部门执法资格培训及考试、行政执法检查以及行政复议、行政诉讼公务工作开展。

(2) 仲裁分会工作经费 30 万元。主要用于开展仲裁、咨询、培训与法制宣传等专项法律工作，为化解开发区民商事纠纷提供仲裁解决途径，为开发区市场主体提供良好仲裁法律服务。

(3) 援藏经费 52.50 万元。主要用于支持我省援藏企业做大做强，采购西藏山南雅拉香布的矿泉水。

四、一般公共预算支出安排情况

2018 年一般公共预算支出预算数 2744.45 万元，安排情况如下：

（一）基本支出 2314.95 万元。其中：

1.工资福利支出 1620.29 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费支出等。

2.对个人和家庭补助支出 146.27 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、交通费、公务用车运行维护费等。

3.商品服务支出 548.39 万元，主要用于离休人员工资、住房保障、提租补贴支出等。

（二）项目支出 429.5 万元。其中：

1、部门项目支出 278 万元，主要安排为：

（1）信息网络构建与维护费 25 万元。主要用于保障密码安全、保障密码通信畅通、保障电子政务内网和党政专用通信网的建设与维护管理。

（2）大宗印刷费 35 万元。主要用于全机关（各部门）文件打印、文印设备维修及购置文印耗材等费用。

（3）值班应急费 73 万元。主要用于建立健全 24 小时值班工作制度，及时有效处置本地发生的突发事件，提高群众投诉办理工作效率和服务质量。

（4）宣传推介费 85 万元。主要用于缴纳开发区协会费、发放武开信息稿费、员工生活补贴、退休人员养老保险及党员教育培训等。

（5）慰问费 50 万元。主要用于及对困难群众、困难党员和

一线工作岗位人员慰问。

(6) 档案费 10 万元。主要用于档案管理工作。

公共项目支出 151.50 万元，主要安排为

(4) 法制办经费 69 万元。主要用于全区各部门执法资格培训及考试、行政执法检查以及行政复议、行政诉讼公务工作开展。

(5) 仲裁分会工作经费 30 万元。主要用于开展仲裁、咨询、培训与法制宣传等专项法律工作，为化解开发区民商事纠纷提供仲裁解决途径，为开发区市场主体提供良好仲裁法律服务。

(6) 援藏经费 52.50 万元。主要用于支持我省援藏企业做大做强，采购西藏山南雅拉香布的矿泉水。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 123.5 万元。

其中：

(一) 因公出国(境)经费 90 万元，比 2017 年预算增加 50 万元，主要原因为：一是区管干部增加(挂职区管领导 5 人)；二是要筹备 2019 年军运会及飞行者大会，预计区管领导及相关人员出国考察、学习计划增多，故增加出国经费 50 万。

(二) 公务用车购置及运行维护费 3.5 万元。其中：

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 3.5 万元，于 2017 年预算持平。

(三) 公务接待费 30 万元，比 2017 年预算减少 6 万元，主要原因是：规范公务接待，降低公务接待标准，严格控制压缩公

务接待支出。

六、政府性基金预算支出安排情况

武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室 2018 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 84 万元。包括：

（一）货物类 10 万元。其中：电脑设备采购 5 万元，多功能一体机、扫描仪等 5 万元。

（三）服务类 74 万元。其中：法律服务 60 万元，印刷服务 14 万元。

八、其他需要说明的情况

完成 2018 年区党政办部门整体绩效目标编制，和项目资金 429.5 万元绩效目标编制。

专业性较强的名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

2018年武汉经济技术开发区（汉南）区直部门预算表

编制单位： 党政办公室机关

编制日期：

单位负责人签章：

财政负责人签章：

制表人签章：

财政拨款预算表（功能科目汇总）

表二

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目
	合计	2,744.45	2,314.95	1,620.29	548.39	146.27	429.50	278.00	151.50
501	党政办公室	2,744.45	2,314.95	1,620.29	548.39	146.27	429.50	278.00	151.50
501001	党政办公室机关	2,744.45	2,314.95	1,620.29	548.39	146.27	429.50	278.00	151.50
201	一般公共服务	2,126.42	1,696.92	1,148.53	548.39		429.50	278.00	151.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,126.42	1,696.92	1,148.53	548.39		429.50	278.00	151.50
2013101	行政运行（党委办公厅）	1,666.38	1,641.38	1,092.99	548.39		25.00	25.00	
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	404.50					404.50	253.00	151.50
2013150	事业运行（党委办公厅）	55.54	55.54	55.54					
208	社会保障和就业支出	303.32	303.32	158.12		145.20			
20805	行政事业单位离退休	298.63	298.63	153.43		145.20			
2080501	归口管理的行政单位离退休	134.60	134.60			134.60			
2080502	事业单位离退休	10.60	10.60			10.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.59	109.59	109.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.84	43.84	43.84					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.69	4.69	4.69					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54	0.54					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.08					
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.07	4.07	4.07					
210	医疗卫生与计划生育支出	119.65	119.65	119.65					
21011	行政事业单位医疗	119.65	119.65	119.65					
2101101	行政单位医疗	44.34	44.34	44.34					
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	4.63					
2101103	公务员医疗补助	70.68	70.68	70.68					
221	住房保障支出	195.06	195.06	193.99		1.07			
22102	住房改革支出	195.06	195.06	193.99		1.07			
2210201	住房公积金	160.54	160.54	160.54					
2210202	提租补贴	34.52	34.52	33.45		1.07			

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目
	合计	2,711.15	2,311.95	1,620.29	518.39	116.27	129.50	278.00	151.50
501	党政办公室	2,711.15	2,311.95	1,620.29	518.39	116.27	129.50	278.00	151.50
501001	党政办公室机关	2,711.15	2,311.95	1,620.29	518.39	116.27	129.50	278.00	151.50
301	工资福利支出	1,636.29	1,620.29	1,620.29			16.00		16.00
30101	基本工资	219.31	219.31	219.31					
30102	津贴补贴	298.26	298.26	298.26					
30103	奖金	19.99	19.99	19.99					
30107	绩效工资	13.07	13.07	13.07					
30108	机关事业单位基本养老保险费	109.59	109.59	109.59					
30109	职业年金缴费	13.81	13.81	13.81					
30110	职工基本医疗保险缴费	16.52	16.52	16.52					
30111	公务员医疗补助缴费	70.68	70.68	70.68					
30112	其他社会保险缴费	1.69	1.69	1.69					
30113	住房公积金	160.51	160.51	160.51					
30111	医疗费	2.15	2.15	2.15					
30199	其他工资福利支出	617.35	601.35	601.35			16.00		16.00
302	商品和服务支出	826.39	518.39	518.39			278.00	195.00	83.00
30201	办公费	61.91	23.71	23.71			38.20	28.20	10.00
30202	印刷费	15.60	0.60	0.60			15.00	15.00	
30203	咨询费	2.00					2.00		2.00
30205	水费	1.61	1.61	1.61					
30206	电费	11.29	11.29	11.29					
30207	邮电费	6.98	6.98	6.98					
30209	物业管理费	2.20	2.20	2.20					
30211	差旅费	76.31	76.31	76.31					
30212	因公出国(境)费用	90.00	90.00	90.00					
30213	维修(护)费	5.39	2.59	2.59			2.80	2.80	
30215	会议费	58.00	55.00	55.00			3.00		3.00
30216	培训费	21.11	17.11	17.11			4.00		4.00
30217	公务接待费	30.00	30.00	30.00					
30218	专用材料费	0.08	0.08	0.08					
30226	劳务费	163.80	92.80	92.80			71.00	67.00	4.00
30227	委托业务费	112.00					112.00	82.00	60.00
30228	工会经费	22.86	22.86	22.86					
30229	福利费	28.57	28.57	28.57					
30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50					
30239	其他交通费用	60.12	60.12	60.12					
30299	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00					
303	对个人和家庭的补助	198.77	116.27				116.27	52.50	52.50
30301	离休费	29.27	29.27				29.27		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	169.50	117.00				117.00	52.50	52.50
310	资本性支出	23.00					23.00	23.00	
31002	办公设备购置	15.00					15.00	15.00	
31007	信息网络及软件购置更新	8.00					8.00	8.00	
399	其他支出	60.00					60.00	60.00	
39999	其他支出	60.00					60.00	60.00	

财政拨款安排三公经费支出预算总表

表四

单位：万元

单位编码	单位名称	‘三公’经费支出					基本支出安排‘三公’经费支出					项目支出安排‘三公’经费支出					
		总计	公务用车购置及运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费
	合计	123.5000	3.5000	90.0000	30.0000	123.5000	3.5000	90.0000	30.0000	123.5000							
501	党政办公室	123.5000	3.5000	90.0000	30.0000	123.5000	3.5000	90.0000	30.0000	123.5000							
501001	党政办公室机关	123.5000	3.5000	90.0000	30.0000	123.5000	3.5000	90.0000	30.0000	123.5000							
201	一般公共服务	123.5000	3.5000	90.0000	30.0000	123.5000	3.5000	90.0000	30.0000	123.5000							
20131	党委办公室(室)及相关机构事务	123.5000	3.5000	90.0000	30.0000	123.5000	3.5000	90.0000	30.0000	123.5000							
2013101	行政运行(党委办公厅)	123.5000	3.5000	90.0000	30.0000	123.5000	3.5000	90.0000	30.0000	123.5000							

收支预算汇总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支出类别分类	预 算 数	项目（按功能分类）	预 算 数
一、财政拨款收入	2,744.45	一、基本支出	2,314.95	201一般公共服务支出	2,126.42
(一) 一般公共预算拨款	2,744.45	工资福利性支出	1,620.28	203国防支出	
(1) 经费拨款	2,744.45	商品和服务支出	543.33	204公共安全支出	
(2) 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭户的补助支出	146.27	205教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	423.50	206科学技术支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一) 部门项目	278.00	207文化体育与传媒支出	
(二)、政府性基金预算收入		(二) 公共项目	151.50	208社会保障和就业支出	303.3200
二、事业收入		(三) 政府专项		210医疗卫生与计划生育支出	119.6500
(一) 财政专户安排的资金		三、上缴上级支出		211节能环保支出	
(二) 其他事业收入		四、对附属单位补助支出		212城乡社区支出	
三、上级补助收入		五、事业单位经营支出		213农林水支出	
四、附属单位上缴收入		支出经济分类		214交通运输支出	
五、事业单位经营收入		301工资福利支出	1,636.29	215资源勘探信息等支出	
六、其他收入		302商品服务支出	826.39	216商业服务业等支出	
(一) 往来款可用存量资金		303对个人和家庭户的补助	198.77	217金融支出	
(二) 其他资金		307债务利息及费用支出		220国土资源气象等支出	
		309资本性支出(基本建设)		221住房保障支出	195.0600
		310资本性支出	23.00	222粮油物资储备支出	
		311对企业补助(基本建设)		227预备费	
		312对企业补助		229其他支出	
		313对社会保险基金补助		230转移性支出	
		399其他支出	60.00	231债务利息支出	
				232债务利息支出	
				233债务发行费支出	
本年收入合计	2,744.45	本年支出合计	2,744.45	本年支出合计	2,744.45
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转					
(一) 一般公共预算结转				结转下年	
(二) 政府性基金预算结转					
(三) 其他资金结转(含事业结转分配)					

支出预算总表（功能科目）

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营收入
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
	合计	2,744.45	2,314.95	1,620.29	568.39	146.27	429.50			
501	党政办公室	2,744.45	2,314.95	1,620.29	568.39	146.27	429.50			
501001	党政办公室机关	2,744.45	2,314.95	1,620.29	568.39	146.27	429.50			
201	一般公共服务	2,126.42	1,696.92	1,146.52	568.39		429.50			
20131	党委办公厅（室）及机关	2,126.42	1,696.92	1,146.52	568.39		429.50			
201310	行政运行（党委办公厅）	1,666.38	1,641.36	1,024.88	568.39		25.00			
201310	一般行政管理事务（党委	904.50					404.50			
201310	事业单位（党委办公厅）	55.54	55.54							
208	社会保障和就业支出	303.32	303.32	159.12		145.20				
20805	行政事业单位离退休	298.63	298.63	153.43		145.20				
208050	归口管理的行政单位离退休	134.60	134.60			134.60				
208050	事业单位离退休	10.60	10.60			10.60				
208050	机关事业单位基本养老保险	109.59	109.59	109.59						
208050	机关事业单位职业年金费	43.84	43.84	43.84						
20827	财政对其他社会保险基金的	4.63	4.63	4.63						
208270	财政对失业保险基金补助	0.54	0.54	0.54						
208270	财政对工伤保险基金补助	0.08	0.08	0.08						
208270	财政对生育保险基金补助	4.07	4.07	4.07						
210	医疗卫生与计划生育支出	118.65	118.65	118.65						
21011	行政事业单位医疗	118.65	118.65	118.65						
210110	行政单位医疗	44.34	44.34	44.34						
210110	事业单位医疗	4.63	4.63	4.63						
210110	公务员医疗补助	70.68	70.68	70.68						
221	住房保障支出	195.06	195.06	195.06			1.07			
22102	住房改革支出	195.06	195.06	195.06			1.07			
221020	住房公积金	160.54	160.54	160.54						
221020	维修费	34.52	34.52	34.52			1.07			

支出预算总表（经济科目）

表十

单位编码	单位名称	总计	基本支出					上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	项目支出			
	合计	2,744.45	2,314.95	1,620.29	548.39	146.27	429.50			
501	镇政府办公室	2,744.45	2,314.95	1,620.29	548.39	146.27	429.50			
501001	党政办公室机关	2,744.45	2,314.95	1,620.29	548.39	146.27	429.50			
301	工资福利支出	1,636.29	1,620.29	1,620.29			16.00			
30101	基本工资	249.31	249.31	249.31						
30102	津贴补贴	298.26	298.26	298.26						
30103	奖金	19.99	19.99	19.99						
30107	绩效工资	13.07	13.07	13.07						
30108	机关事业单位基本养老保险费	109.59	109.59	109.59						
30109	职业年金缴费	43.84	43.84	43.84						
30110	职工基本医疗保险缴费	46.52	46.52	46.52						
30111	公务员医疗补助缴费	70.68	70.68	70.68						
30112	其他社会保障缴费	4.69	4.69	4.69						
30113	住房公积金	160.54	160.54	160.54						
30114	医疗费	2.45	2.45	2.45						
30199	其他工资福利支出	617.35	601.35	601.35			16.00			
302	商品和服务支出	826.39	548.39	548.39			278.00			
30201	办公费	61.94	23.74	23.74			38.20			
30202	印刷费	15.60	0.60	0.60			15.00			
30203	咨询费	2.00					2.00			
30205	水费	1.61	1.61	1.61						
30206	电费	14.29	14.29	14.29						
30207	邮电费	6.98	6.98	6.98						
30209	物业管理费	2.20	2.20	2.20						
30211	差旅费	76.31	76.31	76.31						
30212	因公出国(境)费用	90.00	90.00	90.00						

单位：万元

支出预算总表（经济科目）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出				
30213	维修（护）费	5.39	2.59		2.59		2.80			
30215	会议费	58.00	55.00		55.00		3.00			
30216	培训费	21.14	17.14		17.14		4.00			
30217	公务接待费	30.00	30.00		30.00					
30218	专用材料费	0.08	0.08		0.08					
30226	劳务费	163.80	92.80		92.80		71.00			
30227	委托业务费	142.00					142.00			
30228	工会经费	22.86	22.86		22.86					
30229	福利费	28.57	28.57		28.57					
30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50		3.50					
30239	其他交通费	60.12	60.12		60.12					
30299	其他商品和服务支出	20.00	20.00		20.00					
303	对个人和家庭补助	198.77	146.27		146.27		52.50			
30301	离休费	29.27	29.27		29.27					
30399	其他对个人和家庭补助	169.50	117.00		117.00		52.50			
310	资本性支出	23.00					23.00			
31002	办公设备购置	15.00					15.00			
31007	信息网络及软件购置	8.00					8.00			
399	其他支出	60.00					60.00			
39999	其他支出	60.00					60.00			

支出资金来源情况表(政府经济科目)

表十一(二)

单位编码	单位名称	科目名称	总计	明细拨款收入										其他收入			上年结转						
				小计				一般公共预算财政拨款				事业收入		上级补助收入	事业单位上缴收入	事业单位经营收入	小计	事业基金弥补亏损	其他资金	小计	一般公共预算财政拨款结转	事业基金弥补亏损	
				小计	经费拨款	纳入预算管理的非财政拨款收入	其他非财政拨款收入	小计	行政事业性收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	事业收入										经营收入
														5	6	7	8	9	10.00	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.00	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	合计		2,744.45	2,744.45	2,744.45																		
500.001	党委办公室机关		2,744.45	2,744.45	2,744.45																		
501		机关工资福利支出	1,636.29	1,636.29	1,636.29																		
501.001	党委办公室机关	工资福利津贴	580.63	580.63	580.63																		
501.001	党委办公室机关	社会保险缴费	275.32	275.32	275.32																		
501.001	党委办公室机关	住房公积金	160.50	160.50	160.50																		
501.001	党委办公室机关	其他工资福利支出	619.80	619.80	619.80																		
502		机关商品和服务支出	826.39	826.39	826.39																		
501.001	党委办公室机关	会议费	56.00	56.00	56.00																		
501.001	党委办公室机关	委托业务费	307.80	307.80	307.80																		
501.001	党委办公室机关	公务用车费	30.00	30.00	30.00																		
501.001	党委办公室机关	办公经费	280.48	280.48	280.48																		
501.001	党委办公室机关	维修(护)费	5.39	5.39	5.39																		
501.001	党委办公室机关	培训费	21.14	21.14	21.14																		
501.001	党委办公室机关	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00																		
501.001	党委办公室机关	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50																		
501.001	党委办公室机关	专用材料购置费	0.08	0.08	0.08																		
501.001	党委办公室机关	因公出国(境)费用	90.00	90.00	90.00																		
501		机关基本性支出(一)	23.00	23.00	23.00																		
501.001	党委办公室机关	设备购置	23.00	23.00	23.00																		
509		对个人和家庭补助	188.77	188.77	188.77																		
501.001	党委办公室机关	其他对个人和家庭补助	169.50	169.50	169.50																		
501.001	党委办公室机关	离退休费	28.27	28.27	28.27																		
599		其他支出	60.00	60.00	60.00																		
501.001	党委办公室机关	其他支出	60.00	60.00	60.00																		

基本支出-人员经费-对个人和家庭补助

表十三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	对个人和家庭的补助支出										
			离休费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助支出		
	合计	146.2700	29.2700										117.0000
501	党政办公室	146.2700	29.2700										117.0000
501001	党政办公室机关	146.2700	29.2700										117.0000
208	社会保障和就业支出	145.2000	28.2000										117.0000
20805	行政事业单位离退休	145.2000	28.2000										117.0000
2080501	归口管理的行政单位离退休	134.6000	28.2000										106.4000
2080502	事业单位离退休	10.6000											10.6000
221	住房保障支出	1.0700	1.0700										
22102	住房改革支出	1.0700	1.0700										
2210202	提租补贴	1.0700	1.0700										

不可预见公用经费

表十五					
功能科目编码	单位名称（功能科目）	合计	办公费	印刷费	咨询费
	合计	270.4000	15.0000		
501	党政办公室	270.4000	15.0000		
501001	党政办公室机关	270.4000	15.0000		
201	一般公共服务	270.4000	15.0000		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	270.4000	15.0000		
2013101	行政运行（党委办公厅）	270.4000	15.0000		

不可预见公用经费

不可预见公用									
手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费	维修（护）费	租赁费
							80.0000		
							80.0000		
							80.0000		
							80.0000		
							80.0000		
							80.0000		

不可预见公用经费

会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公车运行维护费
40.0000		30.0000				85.4000				
40.0000		30.0000				85.4000				
40.0000		30.0000				85.4000				
40.0000		30.0000				85.4000				
40.0000		30.0000				85.4000				
40.0000		30.0000				85.4000				

不可预见公用经费

单位：万元		
其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
		20.0000
		20.0000
		20.0000
		20.0000
		20.0000
		20.0000
		20.0000

项目支出预算表

表十六

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类														
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出(基本建设)	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
	合计		429.50	16.00	52.50	278.00		23.00									60.00
501	党政办公室		429.50	16.00	52.50	278.00		23.00									60.00
501001	党政办公室机关		429.50	16.00	52.50	278.00		23.00									60.00
201	一般公共服务		429.50	16.00	52.50	278.00		23.00									60.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		429.50	16.00	52.50	278.00		23.00									60.00
2013101	党委办公厅(室)行政运行	信息化运行维护费	25.00			2.00		23.00									
2013102	党委办公厅(室)一般行政管理事务	仲裁分会工作经费	30.00	16.00		14.00											
2013102	党委办公厅(室)一般行政管理事务	文印费	35.00			35.00											
2013102	党委办公厅(室)一般行政管理事务	慰问费	50.00														50.00
2013102	党委办公厅(室)一般行政管理事务	值班应急费	73.00			63.00											10.00
2013102	党委办公厅(室)一般行政管理事务	援疆经费	52.50		52.50												
2013102	党委办公厅(室)一般行政管理事务	档案管理	10.00			10.00											
2013102	党委办公厅(室)一般行政管理事务	宣传推介费	85.00			85.00											
2013102	党委办公厅(室)一般行政管理事务	法制办工作经费	69.00			69.00											

三公经费支出预算总表

表十九

单位：万元

单位编码	单位名称	‘三公’经费支出				基本支出安排‘三公’经费支出				项目支出安排‘三公’经费支出			
		总计	公务用车购置及运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费
	合计	123.5000	3.50	90.00	30.00	123.50	3.50	90.00	30.00				
501	党政办公室	123.5000	3.50	90.00	30.00	123.50	3.50	90.00	30.00				
501001	党政办公室机关	123.5000	3.50	90.00	30.00	123.50	3.50	90.00	30.00				
201	一般公共服务	123.5000	3.50	90.00	30.00	123.50	3.50	90.00	30.00				
20131	党委办公室(室)及相关机构事务	123.5000	3.50	90.00	30.00	123.50	3.50	90.00	30.00				
2013101	行政运行(党委办公厅)	123.5000	3.50	90.00	30.00	123.50	3.50	90.00	30.00				

政府采购预算表

单位编码	单位名称	项目名称	采购项目名称	项目名称	采购项目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	采购资金来源															
									总计	财政拨款收入			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	用事业基金弥补收支差额	上年结转					
										小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入							一般公共预算拨款收入	事业拨款收入	其他事业收入	财政拨款结转	事业基金结转	其他结转
	合计					20,383			84.00	84.00	84.00													
501	党委办公室					20,383			84.00	84.00	84.00													
501001	党委办公室机关					20,383			84.00	84.00	84.00													
2013102	一般行政管理事务	文印费	印刷服务	印刷服务	卷	20,000		分散	5.00	5.00	5.00													
2013101	党委办公室	信息化运行维护费	计算机设备	计算机设备	批	1		分散	5.00	5.00	5.00													
2013102	党委办公室	信息化运行维护费	印刷服务	印刷服务	箱	375		分散	9.00	9.00	9.00													
2013101	党委办公室	信息化运行维护费	扫描仪	扫描仪	台	2		分散	0.20	0.20	0.20													
2013102	党委办公室	法律事务	法律服务	法律服务		3		分散	60.00	60.00	60.00													
2013101	党委办公室	信息化运行维护费	多功能一体机	多功能一体机	台	4		分散	1.00	1.00	1.00													
2013101	党委办公室	信息化运行维护费	打印设备	打印设备	台	5		分散	0.60	0.60	0.60													
2013101	党委办公室	信息化运行维护费	碎纸机	碎纸机	台	2		分散	0.20	0.20	0.20													
2013101	党委办公室	信息化运行维护费	办公用品	办公用品	批	1		分散	3.00	3.00	3.00													

