

附件1 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：中共玉溪市红塔区组织部

单位：万元

入		支 出	
项 目	2018年预算数	支出功能分类科目	2018年预算数
一、本年收入	643.40	一、本年支出	643.40
（一）一般公共预算拨款	643.40	（一）、一般公共服务支出	564.24
1、本级财力	643.40	（二）、外交支出	0.00
2、专项收入	0.00	（三）、国防支出	0.00
3、执法办案补助	0.00	（四）、公共安全支出	0.00
4、收费成本补偿	0.00	（五）、教育支出	0.00
5、财政专户管理的收入	0.00	（六）、科学技术支出	0.00
6、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	（七）、文化体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（八）、社会保障和就业支出	34.12
（三）国有资本经营预算收入	0.00	（九）、医疗卫生与计划生育支出	21.17
二、上年结转	0.00	（十）、节能环保支出	0.00
		（十一）、城乡社区支出	0.00
		（十二）、农林水支出	0.00
		（十三）、交通运输支出	0.00
		（十四）、资源勘探信息等支出	0.00
		（十五）、商业服务业等支出	0.00
		（十六）、金融支出	0.00
		（十七）、援助其他地区支出	0.00
		（十八）、国土海洋气象等支出	0.00
		（十九）、住房保障支出	23.86
		（二十）、粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）、预备费	0.00
		（二十二）、其他支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收入总计	643.40	支出总计	643.40



附件2 部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码		项目名称	中共玉溪市红塔区委组织部2018年预算数		
			年初预算数		
			小计	基本支出	项目支出
201		一般公共服务支出	564.24	564.24	
20132		组织事务	564.24	564.24	
2013201		行政运行	218.70	218.70	
2013299		其他组织事务支出	34.55	34.55	
208		社会保障和就业支出	34.12	34.12	
20805		行政事业单位离退休	32.79	32.79	
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.62	4.62	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17	
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.33	1.33	
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.40	0.40	
210		医疗卫生与计划生育支出	21.17	21.17	
21011		行政事业单位医疗	21.17	21.17	
2101101		行政单位医疗	11.95	11.95	
2101103		公务员医疗补助	9.22	9.22	
221		住房保障支出	23.86	23.86	
22102		住房改革支出	23.86	23.86	
2210201		住房公积金	23.86	23.86	
		合 计	643.40	643.40	

附件5 部门财务收支预算总表

单位名称：中共玉溪市红塔区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一、一般公共预算拨款	6,433,961.07	一、一般公共服务支出	564.24
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	0.00
四、事业收入		四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入		五、教育支出	0.00
六、其他收入		六、科学技术支出	0.00
七、上年结转		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.12
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、预备费	0.00
		二十二、其他支出	0.00
收入总计	6,433,961.07	支出总计	643.40



附件6 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金 预算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	564.24	564.24					
20132	组织事务	564.24	564.24					
2013201	行政运行	218.70	218.70					
2013299	其他组织事务支出	34.55	34.55					
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12					
20805	行政事业单位离退休	32.79	32.79					
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.62	4.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.33	1.33					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.40	0.40					
210	医疗卫生与计划生育支出	21.17	21.17					
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17					
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95					
2101103	公务员医疗补助	9.22	9.22					
221	住房保障支出	23.86	23.86					
22102	住房改革支出	23.86	23.86					
2210201	住房公积金	23.86	23.86					
合 计		643.40	643.40					



附件7 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	564.24	564.24	
20132	组织事务	564.24	564.24	
2013201	行政运行	218.70	218.70	
2013299	其他组织事务支出	34.55	34.55	
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12	
20805	行政事业单位离退休	32.79	32.79	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.62	4.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.33	1.33	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.40	0.40	
210	医疗卫生与计划生育支出	21.17	21.17	
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	
2101103	公务员医疗补助	9.22	9.22	
221	住房保障支出	23.86	23.86	
22102	住房改革支出	23.86	23.86	
2210201	住房公积金	23.86	23.86	
	合 计	643.40	643.40	

附件8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中共玉溪红塔区组织部

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	250.03	250.03	0	0	0	0	301		工资福利支出	250.03	250.03	0	0	0	0
	01	工资奖金津补贴	175.5	175.5	0	0	0	0	01		基本工资	52.54	52.54	0	0	0	0
	02	社会保障缴费	50.67	50.67	0	0	0	0	02		津贴补贴	104.09	104.09	0	0	0	0
	03	住房公积金	23.86	23.86	0	0	0	0	03		奖金	18.87	18.87	0	0	0	0
	99	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	06		伙食补助费	0	0	0	0	0	0
502		机关商品和服务支出	294.77	294.77	0	0	0	0	07		绩效工资	0	0	0	0	0	0
	01	办公经费	4.75	4.75	0	0	0	0	08		机关事业单位基本养老保险缴费	28.17	28.17	0	0	0	0
	02	会议费	0	0	0	0	0	0	09		职业年金缴费	0	0	0	0	0	0
	03	培训费	0.57	0.57	0	0	0	0	10		职工基本医疗保险缴费	11.27	11.27	0	0	0	0
	04	专用材料购置费	0	0	0	0	0	0	11		公务员医疗补助缴费	9.22	9.22	0	0	0	0
	05	委托业务费	5.64	5.64	0	0	0	0	12		其他社会保障缴费	2.01	2.01	0	0	0	0
	06	公务接待费	0.95	0.95	0	0	0	0	13		住房公积金	23.86	23.86	0	0	0	0
	07	因公出国（境）费用	0	0	0	0	0	0	14		医疗费	0	0	0	0	0	0
	08	公务用车运行维护费	1.4	1.4	0	0	0	0	99		其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0
	09	维修（护）费	0	0	0	0	0	0	302		商品和服务支出	324.66	324.66	0	0	0	0
	99	其他商品和服务支出	311.35	311.35	0	0	0	0	01		办公费	4.75	4.75	0	0	0	0
503		机关资本性支出（一）	0	0	0	0	0	0	02		印刷费	0	0	0	0	0	0
	01	房屋建筑物构建	0	0	0	0	0	0	03		咨询费	0	0	0	0	0	0
	02	基础设施建设	0	0	0	0	0	0	04		手续费	0	0	0	0	0	0
	03	公务用车购置	0	0	0	0	0	0	05		水费	0	0	0	0	0	0
	05	土地征迁补偿和安置支出	0	0	0	0	0	0	06		电费	0	0	0	0	0	0
	06	设备购置	0	0	0	0	0	0	07		邮电费	0.95	0.95	0	0	0	0
	07	大型修缮	0	0	0	0	0	0	08		取暖费	0	0	0	0	0	0
	99	其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	09		物业管理费	0	0	0	0	0	0
504		机关资本性支出（二）	0	0	0	0	0	0	11		差旅费	4.75	4.75	0	0	0	0
	01	房屋建筑物构建	0	0	0	0	0	0	12		因公出国（境）费用	0	0	0	0	0	0
	02	基础设施建设	0	0	0	0	0	0	13		维修（护）费	1.33	1.33	0	0	0	0
	03	公务用车购置	0	0	0	0	0	0	14		租赁费	0	0	0	0	0	0
	04	设备购置	0	0	0	0	0	0	15		会议费	0	0	0	0	0	0
	05	大型修缮	0	0	0	0	0	0	16		培训费	0.57	0.57	0	0	0	0
	99	其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	17		公务接待费	0.95	0.95	0	0	0	0
505		对事业单位经常性补助	0	0	0	0	0	0	18		专用材料费	0	0	0	0	0	0
	01	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	24		被装购置费	0	0	0	0	0	0
	02	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	25		专用燃料费	0	0	0	0	0	0
	99	其他对事业单位补助	0	0	0	0	0	0	26		劳务费	5.64	5.64	0	0	0	0
506		对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	27		委托业务费	0	0	0	0	0	0
	01	资本性支出（一）	0	0	0	0	0	0	28		工会经费	2.73	2.73	0	0	0	0
	02	资本性支出（二）	0	0	0	0	0	0	29		福利费	2.73	2.73	0	0	0	0
507		对企业补助	0	0	0	0	0	0	31		公务用车运行维护费	1.4	1.4	0	0	0	0
	01	费用补贴	0	0	0	0	0	0	39		其他交通费用	17.4	17.4	0	0	0	0
	02	利息补贴	0	0	0	0	0	0	40		税金及附加费用	0	0	0	0	0	0
	99	其他对企业补助	0	0	0	0	0	0	99		其他商品和服务支出	281.46	281.46	0	0	0	0

附件8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中共萍乡市红桥区委组织部

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
508		对企业资本性支出	0	0	0	0	0	0	303		对个人和家庭的补助	68.7	68.7	0	0	0	0
	01	对企业资本性支出（一）	0	0	0	0	0	0		01	离休费	0	0	0	0	0	0
	02	对企业资本性支出（二）	0	0	0	0	0	0		02	退休费	4.2	4.2	0	0	0	0
509		对个人和家庭的补助	68.7	68.7	0	0	0	0		03	退职（役）费	0	0	0	0	0	0
	01	社会福利和救助	0	0	0	0	0	0		04	抚恤金	0	0	0	0	0	0
	02	助学金	0	0	0	0	0	0		05	生活补助	64.5	64.5	0	0	0	0
	03	个人农业生产补贴	0	0	0	0	0	0		06	救济费	0	0	0	0	0	0
	05	离退休费	68.7	68.7	0	0	0	0		07	医疗费补助	0	0	0	0	0	0
	99	其他对个人和家庭补助	0	0	0	0	0	0		08	助学金	0	0	0	0	0	0
510		对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0		09	奖励金	0	0	0	0	0	0
	02	对社会保险基金补助	0	0	0	0	0	0		10	个人农业生产补贴	0	0	0	0	0	0
	03	补充全国社会保障基金	0	0	0	0	0	0		99	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0
511		债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	307		债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0
	01	国内债务付息	0	0	0	0	0	0		01	国内债务付息	0	0	0	0	0	0
	02	国外债务付息	0	0	0	0	0	0		02	国外债务付息	0	0	0	0	0	0
	03	国内债务发行费用	0	0	0	0	0	0		03	国内债务发行费用	0	0	0	0	0	0
	04	国外债务发行费用	0	0	0	0	0	0		04	国外债务发行费用	0	0	0	0	0	0
512		债务还本支出	0	0	0	0	0	0	309		资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0
	01	国内债务还本	0	0	0	0	0	0		01	房屋建筑物购建	0	0	0	0	0	0
	02	国外债务还本	0	0	0	0	0	0		02	办公设备购置	0	0	0	0	0	0
513		转移性支出	0	0	0	0	0	0		03	专用设备购置	0	0	0	0	0	0
	01	上下级政府间转移性支出	0	0	0	0	0	0		05	基础设施建设	0	0	0	0	0	0
	02	援助其他地区支出	0	0	0	0	0	0		06	大型修缮	0	0	0	0	0	0
	03	债务转贷	0	0	0	0	0	0		07	信息网络及软件购置更新	0	0	0	0	0	0
	04	调出资金	0	0	0	0	0	0		08	物资储备	0	0	0	0	0	0
514		预备费及预留	0	0	0	0	0	0		13	公务用车购置	0	0	0	0	0	0
	01	预备费	0	0	0	0	0	0		19	其他交通工具购置	0	0	0	0	0	0
	02	预留	0	0	0	0	0	0		21	文物和陈列品购置	0	0	0	0	0	0
599		其他支出	0	0	0	0	0	0		22	无形资产购置	0	0	0	0	0	0
	06	赠与	0	0	0	0	0	0		99	其他基本建设支出	0	0	0	0	0	0
	07	国家赔偿费用支出	0	0	0	0	0	0	310		资本性支出	0	0	0	0	0	0
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0	0	0	0		01	房屋建筑物购建	0	0	0	0	0	0
	99	其他支出	0	0	0	0	0	0		02	办公设备购置	0	0	0	0	0	0
		支出总计	643.39	643.39	0	0	0	0			支出总计	643.39	643.39	0	0	0	0

附件9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：中共五溪市塔子沟委员会组织部

单位：万元

项目	2018年年初预算数	2017年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	5.1	5.1	0	0.00%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	3.5	3.5	0	0.00%
3. 公务用车购置及运行	1.6	1.6	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	1.6	1.6	0	0.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：“三公”经费与上年持平



附件10 项目支出绩效目标表（区本级）

单位名称：中共湘潭市红塔区委组织部

单位：万元

项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
无项目支出							

