

附表1

## 2019年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共长丰县委组织部

单位：元

| 收 入            |               | 支 出             |               |               |             |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 项目             | 预算数           | 项目              | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算收入     | 18,304,528.63 | 一、一般公共服务支出      | 7,849,509.40  | 7,849,509.40  |             |
| 其中：国库管理非税收入    |               | 二、外交支出          |               |               |             |
| 二、政府性基金预算收入    |               | 三、国防支出          |               |               |             |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |               | 四、公共安全支出        |               |               |             |
|                |               | 五、教育支出          |               |               |             |
|                |               | 六、科学技术支出        |               |               |             |
|                |               | 七、文化体育与传媒支出     |               |               |             |
|                |               | 八、社会保障和就业支出     | 237.90        | 237.90        |             |
|                |               | 九、医疗卫生与计划生育支出   | 78,770.93     | 78,770.93     |             |
|                |               | 十、节能环保支出        |               |               |             |
|                |               | 十一、城乡社区支出       |               |               |             |
|                |               | 十二、农林水支出        | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |             |
|                |               | 十三、交通运输支出       |               |               |             |
|                |               | 十四、资源勘探信息等支出    |               |               |             |
|                |               | 十五、商业服务业支出      |               |               |             |
|                |               | 十六、金融支出         |               |               |             |
|                |               | 十七、援助其他地区支出     |               |               |             |
|                |               | 十八、国土海洋气象等支出    |               |               |             |
|                |               | 十九、住房保障支出       | 163,116.00    | 163,116.00    |             |
|                |               | 二十、粮油物资储备支出     |               |               |             |
|                |               | 二十一、灾害防治与应急管理支出 |               |               |             |
|                |               | 二十二、其他支出        | 212,894.40    | 212,894.40    |             |
|                |               | 二十三、债务还本支出      |               |               |             |
|                |               | 二十四、债务付息支出      |               |               |             |
|                |               | 二十五、预备费         |               |               |             |

附表1

## 2019年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共长丰县委组织部

单位：元

| 收 入      |               | 支 出          |               |               |             |
|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 项目       | 预算数           | 项目           | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 |
|          |               | 二十六、转移性支出    |               |               |             |
|          |               | 二十七、债务发行费用支出 |               |               |             |
| 本年收入小计   | 18,304,528.63 | 本年支出小计       | 18,304,528.63 | 18,304,528.63 |             |
| 上年结转     |               | 结转下年         |               |               |             |
| 一般公共预算   |               | 一般公共预算       |               |               |             |
| 政府性基金预算  |               | 政府性基金预算      |               |               |             |
| 国有资本经营预算 |               | 国有资本经营预算     |               |               |             |
|          |               |              |               |               |             |
| 收入总计     | 18,304,528.63 | 支出总计         | 18,304,528.63 | 18,304,528.63 |             |

附表2

## 2019年部门一般公共预算支出预算表

编制部门：中共长丰县委组织部

单位：元

| 功能分类科目 |            | 预算数           |              |               |
|--------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 科目编码   | 科目名称       | 合计            | 基本支出         | 项目支出          |
|        | 合计         | 18,304,528.63 | 2,343,528.63 | 15,961,000.00 |
| 201    | 一般公共服务支出   | 7,849,509.40  | 1,888,509.40 | 5,961,000.00  |
| 20132  | 组织事务       | 7,849,509.40  | 1,888,509.40 | 5,961,000.00  |
| 01     | 行政运行（组织事务  | 1,888,509.40  | 1,888,509.40 |               |
| 99     | 其他组织事务支出   | 5,961,000.00  |              | 5,961,000.00  |
| 208    | 社会保障和就业支出  | 237.90        | 237.90       |               |
| 20899  | 其他社会保障和就业支 | 237.90        | 237.90       |               |
| 01     | 其他社会保障和就业  | 237.90        | 237.90       |               |
| 210    | 卫生健康支出     | 78,770.93     | 78,770.93    |               |
| 21011  | 行政事业单位医疗   | 78,770.93     | 78,770.93    |               |
| 01     | 行政单位医疗     | 78,770.93     | 78,770.93    |               |
| 213    | 农林水支出      | 10,000,000.00 |              | 10,000,000.00 |
| 21307  | 农村综合改革     | 10,000,000.00 |              | 10,000,000.00 |
| 05     | 对村民委员会和村党  | 10,000,000.00 |              | 10,000,000.00 |
| 221    | 住房保障支出     | 163,116.00    | 163,116.00   |               |
| 22102  | 住房改革支出     | 163,116.00    | 163,116.00   |               |
| 01     | 住房公积金      | 127,736.64    | 127,736.64   |               |
| 02     | 提租补贴       | 35,379.36     | 35,379.36    |               |
| 229    | 其他支出       | 212,894.40    | 212,894.40   |               |
| 22902  | 年初预留       | 212,894.40    | 212,894.40   |               |
|        | 年初预留       | 212,894.40    | 212,894.40   |               |

附表3

## 2019年部门一般公共预算基本支出预算表

编制部门：中共长丰县委组织部

单位：元

| 经济分类科目 |                | 预算数          |
|--------|----------------|--------------|
| 科目编码   | 科目名称           |              |
|        | 合计             | 2,343,528.63 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,624,498.23 |
| 30101  | 基本工资           | 655,044.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 425,787.36   |
| 30103  | 奖金             | 52,207.00    |
| 30106  | 伙食补助费          | 52,800.00    |
| 30107  | 绩效工资           | 19,020.00    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 212,894.40   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 78,770.93    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 237.90       |
| 30113  | 住房公积金          | 127,736.64   |
| 302    | 商品和服务支出        | 700,106.40   |
| 30201  | 办公费            | 222,000.00   |
| 30206  | 电费             | 10,000.00    |
| 30207  | 邮电费            | 14,000.00    |
| 30211  | 差旅费            | 180,000.00   |
| 30216  | 培训费            | 31,934.16    |
| 30217  | 公务接待费          | 54,000.00    |
| 30228  | 工会经费           | 21,289.44    |
| 30229  | 福利费            | 29,482.80    |
| 30239  | 其他交通费用         | 137,400.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 18,924.00    |
| 30302  | 退休费            | 17,484.00    |
| 30309  | 奖励金            | 1,440.00     |

附表4

2019年部门政府性基金预算收支预算表

编制部门：中共长丰县委组织部

单位：元

| 科目编码 | 科目名称     | 本年政府性基金<br>财政拨款收入 | 本年政府性基金财政拨款支出 |      |      |
|------|----------|-------------------|---------------|------|------|
|      |          |                   | 合计            | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 此表本单位无数据 |                   |               |      |      |

附表5

2019年部门国有资本经营预算收支预算表

编制部门：中共长丰县委组织部

单位：元

| 科目编码 | 科目名称     | 国有资本经营预算财政拨款收入 |    |      |      |
|------|----------|----------------|----|------|------|
|      |          |                | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 本单位此表无数据 |                |    |      |      |

## 2019年部门收支预算总表

编制部门：中共长丰县委组织部

单位：元

| 收 入            |               | 支 出             |               |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目             | 预算数           | 项目              | 预算数           |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 18,304,528.63 | 一、一般公共服务支出      | 7,849,509.40  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |               | 二、外交支出          |               |
| 三、纳入专户管理政府非税收入 |               | 三、国防支出          |               |
| 四、其他收入         |               | 四、公共安全支出        |               |
| 事业收入           |               | 五、教育支出          |               |
| 经营收入           |               | 六、科学技术支出        |               |
| 上级补助收入         |               | 七、文化体育与传媒支出     |               |
| 附属单位上缴收入       |               | 八、社会保障和就业支出     | 237.90        |
| 其他             |               | 九、医疗卫生与计划生育支出   | 78,770.93     |
|                |               | 十、节能环保支出        |               |
|                |               | 十一、城乡社区支出       |               |
|                |               | 十二、农林水支出        | 10,000,000.00 |
|                |               | 十三、交通运输支出       |               |
|                |               | 十四、资源勘探信息等支出    |               |
|                |               | 十五、商业服务业支出      |               |
|                |               | 十六、金融支出         |               |
|                |               | 十七、援助其他地区支出     |               |
|                |               | 十八、国土海洋气象等支出    |               |
|                |               | 十九、住房保障支出       | 163,116.00    |
|                |               | 二十、粮油物资储备支出     |               |
|                |               | 二十一、灾害防治与应急管理支出 |               |
|                |               | 二十二、其他支出        | 212,894.40    |
|                |               | 二十三、债务还本支出      |               |
|                |               | 二十四、债务付息支出      |               |
|                |               | 二十五、预备费         |               |
|                |               | 二十六、转移性支出       |               |
|                |               | 二十七、债务发行费用支出    |               |
| 本年收入合计         | 18,304,528.63 | 本年支出合计          | 18,304,528.63 |
| 上年结转           |               | 结转下年            |               |
| 一般公共预算         |               | 一般公共预算          |               |
| 政府性基金预算        |               | 政府性基金预算         |               |
| 国有资本经营预算       |               | 国有资本经营预算        |               |
| 财政专户           |               | 财政专户            |               |
| 其他             |               | 其他              |               |
|                |               |                 |               |
| 收入总计           | 18,304,528.63 | 支出总计            | 18,304,528.63 |

附表7

2019年部门收入预算总表

编制部门：中共长丰县委组织部

单位：元

| 功能分类科目 |                | 合计            | 上年结余 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 纳入专户<br>管理的政<br>府非税收<br>入 | 其他收入 |      |      |            |              |    |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|---------------------|---------------------------|------|------|------|------------|--------------|----|
| 科目编码   | 科目名称           |               |      |                |                     |                           | 小计   | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他 |
|        | 合计             | 18,304,528.63 |      | 18,304,528.63  |                     |                           |      |      |      |            |              |    |
| 201    | 一般公共服务支出       | 7,849,509.40  |      | 7,849,509.40   |                     |                           |      |      |      |            |              |    |
| 20132  | 组织事务           | 7,849,509.40  |      | 7,849,509.40   |                     |                           |      |      |      |            |              |    |
| 01     | 行政运行（组织事务）     | 1,888,509.40  |      | 1,888,509.40   |                     |                           |      |      |      |            |              |    |
| 99     | 其他组织事务支出       | 5,961,000.00  |      | 5,961,000.00   |                     |                           |      |      |      |            |              |    |
| 208    | 社会保障和就业支出      | 237.90        |      | 237.90         |                     |                           |      |      |      |            |              |    |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出    | 237.90        |      | 237.90         |                     |                           |      |      |      |            |              |    |
| 01     | 其他社会保障和就业支出    | 237.90        |      | 237.90         |                     |                           |      |      |      |            |              |    |
| 210    | 卫生健康支出         | 78,770.93     |      | 78,770.93      |                     |                           |      |      |      |            |              |    |
| 21011  | 行政事业单位医疗       | 78,770.93     |      | 78,770.93      |                     |                           |      |      |      |            |              |    |
| 01     | 行政单位医疗         | 78,770.93     |      | 78,770.93      |                     |                           |      |      |      |            |              |    |
| 213    | 农林水支出          | 10,000,000.00 |      | 10,000,000.00  |                     |                           |      |      |      |            |              |    |
| 21307  | 农村综合改革         | 10,000,000.00 |      | 10,000,000.00  |                     |                           |      |      |      |            |              |    |
| 05     | 对村民委员会和村党支部的补助 | 10,000,000.00 |      | 10,000,000.00  |                     |                           |      |      |      |            |              |    |
| 221    | 住房保障支出         | 163,116.00    |      | 163,116.00     |                     |                           |      |      |      |            |              |    |
| 22102  | 住房改革支出         | 163,116.00    |      | 163,116.00     |                     |                           |      |      |      |            |              |    |
| 01     | 住房公积金          | 127,736.64    |      | 127,736.64     |                     |                           |      |      |      |            |              |    |
| 02     | 提租补贴           | 35,379.36     |      | 35,379.36      |                     |                           |      |      |      |            |              |    |
| 229    | 其他支出           | 212,894.40    |      | 212,894.40     |                     |                           |      |      |      |            |              |    |
| 22902  | 年初预留           | 212,894.40    |      | 212,894.40     |                     |                           |      |      |      |            |              |    |
|        | 年初预留           | 212,894.40    |      | 212,894.40     |                     |                           |      |      |      |            |              |    |

附表8

# 2019年部门支出预算总表

编制部门：中共长丰县委组织部

单位：元

| 功能分类科目 |                | 合计            | 基本支出         | 项目支出          |
|--------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 科目编码   | 科目名称           |               |              |               |
|        | 合计             | 18,304,528.63 | 2,343,528.63 | 15,961,000.00 |
| 201    | 一般公共服务支出       | 7,849,509.40  | 1,888,509.40 | 5,961,000.00  |
| 20132  | 组织事务           | 7,849,509.40  | 1,888,509.40 | 5,961,000.00  |
| 01     | 行政运行（组织事务）     | 1,888,509.40  | 1,888,509.40 |               |
| 99     | 其他组织事务支出       | 5,961,000.00  |              | 5,961,000.00  |
| 208    | 社会保障和就业支出      | 237.90        | 237.90       |               |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出    | 237.90        | 237.90       |               |
| 01     | 其他社会保障和就业支出    | 237.90        | 237.90       |               |
| 210    | 卫生健康支出         | 78,770.93     | 78,770.93    |               |
| 21011  | 行政事业单位医疗       | 78,770.93     | 78,770.93    |               |
| 01     | 行政单位医疗         | 78,770.93     | 78,770.93    |               |
| 213    | 农林水支出          | 10,000,000.00 |              | 10,000,000.00 |
| 21307  | 农村综合改革         | 10,000,000.00 |              | 10,000,000.00 |
| 05     | 对村民委员会和村党支部的补助 | 10,000,000.00 |              | 10,000,000.00 |
| 221    | 住房保障支出         | 163,116.00    | 163,116.00   |               |
| 22102  | 住房改革支出         | 163,116.00    | 163,116.00   |               |
| 01     | 住房公积金          | 127,736.64    | 127,736.64   |               |
| 02     | 提租补贴           | 35,379.36     | 35,379.36    |               |
| 229    | 其他支出           | 212,894.40    | 212,894.40   |               |
| 22902  | 年初预留           | 212,894.40    | 212,894.40   |               |
|        | 年初预留           | 212,894.40    | 212,894.40   |               |

附表9

2019年部门一般公共预算基本支出预算表

编制部门：中共长丰县委组织部 单位：元

| 经济分类科目 |                | 预算数          | 其中：一般公共预算    |
|--------|----------------|--------------|--------------|
| 科目编码   | 科目名称           |              |              |
|        | 合计             | 2,343,528.63 | 2,343,528.63 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,624,498.23 | 1,624,498.23 |
| 30101  | 基本工资           | 655,044.00   | 655,044.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 425,787.36   | 425,787.36   |
| 30103  | 奖金             | 52,207.00    | 52,207.00    |
| 30106  | 伙食补助费          | 52,800.00    | 52,800.00    |
| 30107  | 绩效工资           | 19,020.00    | 19,020.00    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 212,894.40   | 212,894.40   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 78,770.93    | 78,770.93    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 237.90       | 237.90       |
| 30113  | 住房公积金          | 127,736.64   | 127,736.64   |
| 302    | 商品和服务支出        | 700,106.40   | 700,106.40   |
| 30201  | 办公费            | 222,000.00   | 222,000.00   |
| 30206  | 电费             | 10,000.00    | 10,000.00    |
| 30207  | 邮电费            | 14,000.00    | 14,000.00    |
| 30211  | 差旅费            | 180,000.00   | 180,000.00   |
| 30216  | 培训费            | 31,934.16    | 31,934.16    |
| 30217  | 公务接待费          | 54,000.00    | 54,000.00    |
| 30228  | 工会经费           | 21,289.44    | 21,289.44    |
| 30229  | 福利费            | 29,482.80    | 29,482.80    |
| 30239  | 其他交通费用         | 137,400.00   | 137,400.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 18,924.00    | 18,924.00    |
| 30302  | 退休费            | 17,484.00    | 17,484.00    |
| 30309  | 奖励金            | 1,440.00     | 1,440.00     |

表十、政府采购预算表

| 2019年政府采购支出预算表 |        |          |             |             |         |        |       |
|----------------|--------|----------|-------------|-------------|---------|--------|-------|
| 编制部门：中共长丰县委组织部 |        |          |             |             |         |        |       |
| 单位名称           | 项目名称   | 项目类别     | 预算金额        |             |         |        |       |
|                |        |          | 合计          | 一般公共预算安排    | 政府性基金收入 | 专户管理收入 | 其他收入  |
| 组织部            | 办公设备购置 | 电脑打印机等设备 | 35, 500. 00 | 35, 500. 00 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 |

表十一、政府购买服务表

| 2019年政府购买服务支出预算表 |          |      |              |              |      |          |         |        |      |
|------------------|----------|------|--------------|--------------|------|----------|---------|--------|------|
| 编制部门：中共长丰县委组织部   |          |      |              |              |      |          |         | 单位：万元  |      |
| 单位名称             | 购买服务项目名称 | 购买方式 | 购买服务<br>开始时间 | 购买服务<br>终止时间 | 预算金额 |          |         |        |      |
|                  |          |      |              |              | 合计   | 一般公共预算安排 | 政府性基金收入 | 专户管理收入 | 其他收入 |
|                  |          |      |              |              |      |          |         |        |      |
| 注：此表本单位无数据       |          |      |              |              |      |          |         |        |      |

表十二、项目绩效目标表

| 附表12                |                |              |                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|---------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2019年项目支出绩效目标及项目情况表 |                |              |                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 编制部门：中共长丰县委组织部      |                |              |                                                                                                                                                                                                                    | 单位：元              |
| 单位名称                | 支出项目名称         | 年度预算安排       | 项目情况                                                                                                                                                                                                               | 绩效目标              |
| 中共长丰县委组织部           | 村党组织书记年度考核奖励资金 | 711,000.00   | 深入开展农村基层组织建设“三级联创”工作,认真开展村（社区）干部年度考核工作，按照20%的比例确定为优秀等次，并给与一次性奖励，2019计划安排71.1万元                                                                                                                                     | 激励村党组织书记工作履职尽责    |
| 中共长丰县委组织部           | 社区党组织活动经费      | 1,150,000.00 | 根据市委办公厅、市政府办公厅《关于进一步加强城市社区党组织活动经费和服务群众专项经费保障的实施意见》，县属社区不少于10万元，由市、县（市）两级财政按1:1配套落实。我县为水湖镇富华、锦湖、翰林等23个社区，县财政投入为5万元一个社区，23个社区全年共需115万元。此项目资金主要用于开展区域党建共建、新兴领域党建、“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等城市社区党组织建设有关事项发生的项目支出。 | 进一步推进社区党建工作       |
| 中共长丰县委组织部           | 党组织标准化建设经费     | 4,000,000.00 | 积极推进基层党组织标准化规范化建设，进一步提升我县基层党建工作水平，县财政按照每个村（社区）10万元标准建立奖补资金，2019年计划安排40个，共需资金400万元。                                                                                                                                 | 全县党组织标准化建设得到进一步加强 |
| 中共长丰县委组织部           | 党内关爱基金         | 2,000,000.00 | 根据文件规定，党内关爱基金采取“党费留一点、财政拨一点、党员捐一点、社会助一点”等办法，多渠道筹集。将党内关爱基金纳入财政预算，县财政每年安排不少于200万元用于党内关爱基金，并从县留存党费中划拨20%用于充实党内关爱基金。                                                                                                   | 对生产生活困难的党员给予一定的救助 |
| 中共长丰县委组织部           | 离任村干部补贴        | 6,000,000.00 | 根据文件规定，按照任职一年补助一元的标准，省市县4:3:3的比例分别承担，将离任村干部生活补助资金纳入财政预算，县财政每年安排600万元用于发放离任村干部生活补助。                                                                                                                                 | 保障2019年度离任村干部生活补助 |

附表13

## 2019年部门“三公”经费预算表

编制部门：中共长丰县委组织部

单位：元

| 项目         | 预算数       |
|------------|-----------|
| 合计         | 54,000.00 |
| 因公出国（境）费   | 0         |
| 公务接待费      | 54,000.00 |
| 公务用车购置及运行费 | 0         |
| 其中：公务用车运行费 | 0         |
| 公务用车购置费    | 0         |