

部门收支预算总表

预算年度：2022 金额单位：元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	7438049.22	一、一般公共服务支出	6133466.91
2	二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
4	四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
5	五、事业收入	0	五、教育支出	0
6	六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
7	七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
8	八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	544706.28
9	九、其他收入	0	九、社会保险基金支出	0
10			十、卫生健康支出	359900.03
11			十一、节能环保支出	0
12			十二、城乡社区支出	0
13			十三、农林水支出	0
14			十四、交通运输支出	0
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0
16			十六、商业服务业等支出	0
17			十七、金融支出	0
18			十八、援助其他地区支出	0
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0
20			二十、住房保障支出	399976.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0
22			二十二、国有资本经营预算支出	0
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0
24			二十四、预备费	0
25			二十五、其他支出	0
26			二十六、转移性支出	0
27			二十七、债务还本支出	0
28			二十八、债务付息支出	0
29			二十九、债务发行费用支出	0
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0
100	本年收入合计	7438049.22	本年支出合计	7438049.22
101	上年结转结余		年终结转结余	0
102	其中财政拨款结转结余			0
103	单位资金结转结余			0
104	收入总计	7438049.22	支出总计	7438049.22

109

一般公共预算支出表

序号		科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
栏次		1	2	3	小计	4	5	6	7
1	201		一般公共服务支出	613.346691	496.696691		422.275991	74.420700	116.650000
2	20132		组织事务	553.346691	436.696691		362.275991	74.420700	116.650000
3	2013201		行政运行	436.696691	436.696691		362.275991	74.420700	0
4	2013202		一般行政管理事务	116.650000	0		0	0	116.650000
5	2013204		公务员事务	0	0		0	0	0
6	20199		其他一般公共服务支出	60.000000	60.000000		60.000000	0	0
7	2019999		其他一般公共服务支出	60.000000	60.000000		60.000000	0	0
8	208		社会保障和就业支出	54.470628	54.470628		54.470628	0	0
9	20805		行政事业单位养老支出	54.470628	54.470628		54.470628	0	0
10	2080501		行政单位离退休	1.140500	1.140500		1.140500	0	0
11	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.330128	53.330128		53.330128	0	0
12	210		卫生健康支出	35.990003	35.990003		35.990003	0	0
13	21011		行政事业单位医疗	35.990003	35.990003		35.990003	0	0
14	2101101		行政单位医疗	24.842657	24.842657		24.842657	0	0
15	2101103		公务员医疗补助	11.147346	11.147346		11.147346	0	0
16	221		住房保障支出	39.997600	39.997600		39.997600	0	0
17	22102		住房改革支出	39.997600	39.997600		39.997600	0	0
18	2210201		住房公积金	39.997600	39.997600		39.997600	0	0
19			合计	743.804922	627.154922		552.734222	74.420700	116.650000

预算年度: 2022

金额单位:

一般公共预算基本支出表

预算年度：2022 金额单位：元

序号	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1	301	工资福利支出	4914377.22	4914377.22	0
2	30101	基本工资	1778124.00	1778124.00	0
3	30102	津贴补贴	1500448.00	1500448.00	0
4	30103	奖金	148177.00	148177.00	0
5	30107	绩效工资	138084.00	138084.00	0
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	533301.28	533301.28	0
7	30110	职工基本医疗保险缴费	248426.57	248426.57	0
8	30111	公务员医疗补助缴费	111473.46	111473.46	0
9	30112	其他社会保障缴费	56366.91	56366.91	0
10	30113	住房公积金	399976.00	399976.00	0
11	302	商品和服务支出	731707.00	0	731707.00
12	30201	办公费	70040.00	0	70040.00
13	30202	印刷费	18315.00	0	18315.00
14	30205	水费	5850.00	0	5850.00
15	30206	电费	27900.00	0	27900.00
16	30207	邮电费	25380.00	0	25380.00
17	30211	差旅费	150900.00	0	150900.00
18	30215	会议费	20655.00	0	20655.00
19	30216	培训费	18360.00	0	18360.00
20	30218	专用材料费	13800.00	0	13800.00
21	30228	工会经费	39994.00	0	39994.00
22	30229	福利费	45413.00	0	45413.00
23	30239	其他交通费用	294600.00	0	294600.00
24	30299	其他商品和服务支出	500.00	0	500.00
25	303	对个人和家庭的补助	612965.00	612965.00	0
26	30302	退休费	3450.00	3450.00	0
27	30305	生活补助	4908.00	4908.00	0
28	30307	医疗费补助	2237.00	2237.00	0
29	30309	奖励金	601560.00	601560.00	0
30	30399	其他对个人和家庭的补助	810.00	810.00	0
31	310	资本性支出	12500.00	0	12500.00
32	31002	办公设备购置	12500.00	0	12500.00
33		合计	6271549.22	5527342.22	744207.00

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待	公务用车购置和运行费	
					公务用车购置	公务用车运行费
109001	中共金昌市委组织部		0			0

单位：元

项目支出资金来源预算表

科目编码	单位代码	单位名称	项目名称	项目支出									
				总计	财政拨款（补助）			财政专户管理	纳入预算管理的政府性基金	事业收入（不含预算外收入）	事业单位经营收入	上年专项结转	其他自有资金
					经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费收入	上级专项						
2013202	109001	中共金昌市委组织部	党代表活动经费	190,000	190,000	0	0						
2013202	109001	中共金昌市委组织部	党代表活动经费	80,000	80,000	0	0						
2013202	109001	中共金昌市委组织部	党代表活动经费	20,000	20,000	0	0						
2013202	109001	中共金昌市委组织部	党内帮扶关爱基金	200,000	200,000	0	0						
2013202	109001	中共金昌市委组织部	党员电教片拍摄经费	100,000	100,000	0	0						
2013204	109001	中共金昌市委组织部	公务员奖励证书奖章奖牌购置费	0	0	0	0						
2013202	109001	中共金昌市委组织部	机关事业单位工作人员应休未休	0	0	0	0						
2013202	109001	中共金昌市委组织部	金昌市2022年度公务员考试暨公	400,000	400,000	0	0						
2013202	109001	中共金昌市委组织部	金昌市干部档案数字化建设项目	0	0	0	0						
2013202	109001	中共金昌市委组织部	金昌市机关事业单位管理工资系	0	0	0	0						
2013204	109001	中共金昌市委组织部	金昌市优秀公务员健康修养活动	0	0	0	0						
2013202	109001	中共金昌市委组织部	网络平台维护费	152,500	152,500	0	0						
2013202	109001	中共金昌市委组织部	学习考察培训经费	24,000	24,000	0	0						
2013202	109001	中共金昌市委组织部		1166500	1166500	0	0	0	0	0	0	0	0
	合计												

2022年政府采购预算表

部门名称：中共金昌市委组织部

单位：元

序 号	单位名称	采购项目	采购目录		规格要求	计量单位	数量	单 价	资 金 来 源						备注		
			品目名称	品目编码					总计	财政拨款（补助）			纳入预算管理的政府性基金	事业单位经营收入		上年结转资金	其它资金
										小计	当年部门预算安排	上级专项					
1	中共金昌市委组织部	其他印刷服务	其他印刷服务	C08140199	《初心》杂志	期	4	20000	80000	80000						项目经费	
2	中共金昌市委组织部	其他印刷服务	其他印刷服务	C08140199		批	4		280000	280000						项目经费 公用经费	
3	中共金昌市委组织部	复印纸	复印纸	A090101	A3/A4	箱	400	250	100000	100000						项目经费	
4	中共金昌市委组织部	家具用具	台、桌类	A0602	办公桌	张	1	3000	3000	3000						公用经费	
5	中共金昌市委组织部		椅凳类	A0603	办公椅	张	1	800	800	800							
6	中共金昌市委组织部		沙发类	A0604	三人沙发	组	1	2000	2000	2000							
7	中共金昌市委组织部		台、桌类	A0602	大茶几	个	1	1000	1000	1000							
8	中共金昌市委组织部		柜类	A0605	书柜	组	1	1200	1200	1200							
9	中共金昌市委组织部		柜类	A0605	保密柜	组	1	3000	3000	3000							
10	中共金昌市委组织部		柜类	A0605	茶水柜	组	1	1500	1500	1500							
合 计									472500	472500	472500						

2022年市级行政事业单位新增资产配置预算表

填报单位：中共金昌市委组织部				实有人数：51				县处级人数：7				金额单位：元			
项 目	行次	单位申请数								核准数					
		资产名称	资产分类	规格型号	计量单位	资产存量数	预计报废数	预计新增数	单价(元)	申请配置资金	审核数量	审核单价	审核配置资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1		办公桌	家具、用具	1.8米	张	89	22	1	3000	3000	1	3000	3000		
2		办公椅	家具、用具		张	87	21	1	800	800	1	800	800		
3		三人沙发	家具、用具		个	38	16	1	2000	2000	1	2000	2000		
4		大茶几	家具、用具		个	24	2	1	1000	1000	1	1000	1000		
5		书柜	家具、用具		组	14	5	1	1200	1200	1	1200	1200		
6		保密柜	家具、用具	1.8*0.9*0.45	组	26	0	1	3000	3000	1	3000	3000		
7		茶水柜	家具、用具		组	2	0	1	1500	1500	1	1500	1500		
合计										12500			12500		