

[D02] 基本情况表

基本情况表																		
表一																		单位：人
股室名称	单位名称	定编人数			单位实有在职人数			离退休人员			其他人员							备注
		合计	行政编制	事业编制	合计	行政人员	事业人员	合计	离休人员	退休人员	合计	旗招	代编	遗属补助人数	三难补助	精神补助	烈士、牺牲军人家属人数	
合计		13	6	7	13	6	7	6		6	1	1						
行政政法股	莫旗信访工作领导小组办公室	13	6	7	13	6	7	6		6	1	1						

支预算总表

预算总表										单位：元
总计	支出总计									备注
	本年支出									
	合计	基本支出				项目支出		其中：三公经费支出		
		小计	人员支出	一般公用支出(公务费、取暖费、标准福利费及工会经费)	个人和家庭的补助支出	小计	专项支出	公务用车运行维护费	公务用车购置	
1,944,363.82	1,944,363.82	1,774,363.82	1,506,356.95	226,318.87	41,688.	170,000.	170,000.	21,200		
1,944,363.82	1,944,363.82	1,774,363.82	1,506,356.95	226,318.87	41,688.	170,000.	170,000.	21,200		

[D04] 财政一般公用支出预算总表

财政一般公用支出预算总表											
表三											
股室名称	单位名称	支出科目编码			支出功能分类 科目内容	一般公用支出					单位：元
		类	款	项		合计	公务费	公车补贴	保障机制	取暖费	备注
合计						226,318.87	52,200			174,119	
行政政法股	襄樊信访工作领导小组办公室	201	03	01	行政运行	201,118.87	27,000			174,119	
行政政法股	襄樊信访工作领导小组办公室	201	03	03	机关服务	25,200	25,200				
行政政法股	襄樊信访工作领导小组办公室	201	03	08	信访事务						
行政政法股	襄樊信访工作领导小组办公室	208	05	01	行政单位离退休						
行政政法股	襄樊信访工作领导小组办公室	208	05	05	行政单位离退休						
行政政法股	襄樊信访工作领导小组办公室	210	11	01	行政单位医疗						
行政政法股	襄樊信访工作领导小组办公室	210	11	02	事业单位医疗						
行政政法股	襄樊信访工作领导小组办公室	221	02	01	住房公积金						

[D03]收:

收支
表二

		收入总计							
股室名称	单位名称	总计	本年收入					非税安排的 收入	政府性基金 收入
			合计	财政拨款					
				小计	经费拨款(补助)	其他拨款			
合计		1,944,363.82	1,944,363.82	1,944,363.82	1,944,363.82				
行政政法股	冀旗信访工作领导小组办公室	1,944,363.82	1,944,363.82	1,944,363.82	1,944,363.82				

[D05]基本支出人员支出及对

基本支出人员支出及对个
表四

股室名称	单位名称	科目编码			支出功能分类科目 内容	总计	人员支出				
		类	款	项			合计	小计	基本工资	各类津补贴 贴	年末一个月 奖金
合计						1,548,044.95	1,381,700.47	1,120,679.	485,700	594,504	40,475
行政政法股	莫旗信访工作领导小组办公室	201	03	01	行政运行						
行政政法股	莫旗信访工作领导小组办公室	201	03	03	机关服务						
行政政法股	莫旗信访工作领导小组办公室	201	03	08	信访事务	1,148,588.23	1,148,588.23	1,120,679.	485,700	594,504	40,475
行政政法股	莫旗信访工作领导小组办公室	208	05	01	行政单位离退休	41,688.					
行政政法股	莫旗信访工作领导小组办公室	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,807.92	148,807.92				
行政政法股	莫旗信访工作领导小组办公室	210	11	01	行政单位医疗	38,049.6	38,049.6				
行政政法股	莫旗信访工作领导小组办公室	210	11	02	事业单位医疗	46,254.72	46,254.72				
行政政法股	莫旗信访工作领导小组办公室	221	02	01	住房公积金	124,656.48					

个人和家庭的补助支出预算表

个人和家庭的补助支出预算表												单位：元
工资福利支出								对个人和家庭的补助				备注
社会保障缴费							其他人员支出	合计	离退休人员经费		住房公积金	
小计	养老保险 20%	医疗保险 8%	大病医疗 保险5元/ 人	工伤保险	生育保险4 %	失业保险 1%	小计		小计	退休人员工 资		
243,501.47	148,808	84,114	1,260	2,102	4,357	2,861	17,520.	166,344.48	41,688.	41,688	124,656	
10,389.23		1,009	60	2,102	4,357	2,861	17,520.					
								41,688.	41,688.	41,688		
148,807.92	148,808											
38,049.6		37,330	720									
46,254.72		45,775	480									
								124,656.48			124,656	

[D06]项目支出预算明细表

项目支出预算明细表									
表五								单位：元	
股室名称	单位名称	科目编码			项目内容	级次	2019年预算数	2020年预算数	备注
		类	款	项					
合计						170,000	170,000		
行政政法股	成都政法工作领导小组办公室	201	03	08	在京人员信访工作经费	旗级	170,000	170,000	

部门经济分类科

单位名称	合计	工资福利支出									
栏次	1	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出
		2	3	4	5	6	8	10	12	13	15
合计	1,944,364	1,676,357	485,700	594,504	40,475	170,000	148,808	84,114	10,580	124,656	17,520
莫旗信访工作领导小组办公室	1,944,364	1,676,357	485,700	594,504	40,475	170,000	148,808	84,114	10,580	124,656	17,520

目支出明细表

商品和服务支出							对个人和家庭的补助			其他支出		
小计	办公费	水费	电费	取暖费	差旅费	公务用车运行维护费	小计	离休费	退休费	小计	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
16	17	21	22	24	26	40	44	45	46	98	101	102
226,319	13,000	2,000	4,000	174,119	12,000	21,200	41,688		41,688			
226,319	13,000	2,000	4,000	174,119	12,000	21,200	41,688		41,688			