附件1

2019年部门收支预算情况表（一）

填报部门： 日期：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基  本  情  况 | 部门职责 | （第四轮岗位聘任确定的部门职责） | |
| 人员 | （在编职工、计划外用工及零星用工人数） | |
| 车辆 | （各类工具车数量） | |
| 固定电话 | （管理员电话部数，其它电话部数） | |
| …… |  | |
| 收  入  预算 | 项目 | 预算 | 计算依据 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| …… |  |  |
| 合计 |  |  |
| 支出  预  算 | 项目 | 预算 | 计算依据 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| …… |  |  |
| 合计 |  |  |

负责人： 填表人：

备注：

1.直接成本不进行预算。

2.间接成本全部进行预算，项目由各中心根据运行情况自行设定。（如管理费，计划外用工工资、计划外用工社保费、零星用工工资，维修费、培训费等等）。

3. 收入预算，按各中心实际占用资源，全部分项预算，不得漏项。

4. 支出预算标准

（1）管理费：公务费（指管理人员，标准4000元/年.人），固定电话费（600元/年.部）,交通费（2000元/年）。

（2）招待费：结合实际安排。

（3）其他费用有关标准：工具车费（结合实际使用情

况核定预算），公务费（管理人员之外的正式工，800元/年.

人），劳保费（200元/年.人），其它固定电话费（600元/年.

部），零星用工费（结合用工特点核定预算），其他费用及标

准自定。