**遵化市西留村镇人民政府**

**2023年部门预算**

**（草案）**

**遵化市西留村镇人民政府编制**

**遵化市财政局审核**

目 录

**第一部分 部门预算情况**

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算](#_Toc_2_2_0000000004) 24

[部门预算政府经济分类表](#_Toc_2_2_0000000005) 25

[部门“三公”及会议培训经费预算 2](#_Toc_2_2_0000000006)6

[部门政府采购预算 27](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门组织政府非税收入计划 28](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门基本情况表 29](#_Toc_2_2_0000000009)

 **第二部分 预算单位收支预算情况**

[一、遵化市西留村镇人民政府本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000010)0

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《遵化市西留村镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市西留村镇人民政府的主要职责是：

部门职责、机构设置等基本情况

（一）部门职责

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

2、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

5、镇党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

6、加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

7、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门管理驻乡干部。做好人才服务工作。

8、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

9、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、党政综合办公室。主要承担镇党委、政府日常事务等职责。负责机关综合协调、重要会务及决定事项的督查督办、公文运转、调查研究、综合文稿的起草及审核、保密机要、档案信息、政务公开、值班及后勤保障等工作。负责监督、检查和指导辖区内行政村的村务公开工作；负责监督、检查和指导辖区内行政村的档案管理工作；负责法治建设工作；负责行政行为合法性审查、执法培训及资格管理、行政应复应诉、政府法律顾问事务等工作；负责内部审计工作；负责财政预（决）算编制、预算执行和预算管理，统一管理本级各项政府性收支；负责国有资产和政府性债务管理，承担各项财政性资金监管工作。完成党委、政府交办的其他工作任务。

2、党建工作办公室。主要承担基层党组织建设以及党员的发展、教育、管理、监督和服务工作；负责非公有制企业和社会组织党建工作；完善乡党委议事规则，建立基层党组织向乡党委定期述职、报告工作制度，落实“双报到”“三会一课”等党内组织生活制度；负责建立健全党建联席会议和兼职委员制度，承担党建联席会议日常工作；负责推进全面从严治党，落实全面从严治党主体责任具体工作；负责党的政治思想、宣传、精神文明、党务公开、统一战线、民族宗教、人民武装有关工作；领导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；指导村民委员会建立健全各项自治制度并予以备案；建立健全村党组织、村委会、监委会、综合服务站、村集体经济合作组织协调联动的村级治理架构，规范村级事务运行机制，建设党组织领导的自治法治德治相结合的乡村治理体系；负责贯彻执行党的群众工作方针政策，组织收集村民和单位的需求、诉求，向上级反映村民的要求、意见和建议；负责干部人事、机构编制、工资保险、离退休人员服务等工作；加强和规范对派驻机构的管理；按权限负责村干部的日常管理、考核培训等工作；做好辖区人才工作；承担人大、政协有关工作。完成党委、政府交办的其他工作任务。

3、应急管理办公室。负责贯彻执行安全生产、应急管理、消防、防灾减灾救灾等方面的法律法规和政策规定；加强辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；依法做好辖区突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设；负责辖区的消防相关工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改，指导村民委员会开展群众性的消防工作；履行辖区森林防护和防火职责，明确责任分工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法，组织开展应急演练、做好火灾预防扑救；负责辖区自然灾害救助相关工作，加强防灾减灾宣传教育，建立健全自然灾害救助款物和捐赠款物的监督检查制度，并及时受理投诉和举报。负责辖区乡道、村道建设管理和乡村道路交通安全监督管理工作。负责贯彻执行发展改革、社会事务、统计等方面的法律法规和政策规定；负责拟订辖区经济社会发展规划并组织实施，做好经济发展、招商引资、项目建设、市场主体培育、经济运行分析和统计等工作；负责辖区人口、卫生健康、传染病防治、教育等社会事务相关工作。完成党委、政府交办的其他工作任务。

4、自然资源和生态环境办公室。负责贯彻执行自然资源、国土空间规划及测绘、生态环境保护等方面的法律法规和政策规定；负责辖区的村镇规划建设管理工作；按权限负责辖区自然资源保护和监管工作；负责辖区基本农田保护管理工作；动员和组织社会力量参与土地调查工作；按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作；按照职责分工和相关预案开展突发性环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按权限组织开展大气污染防治、扬尘污染防治、禁止露天焚烧等工作；按照职责分工负责辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助有关部门做好地下水相关管理和监督工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护利用工作；在上级城市绿化行政主管部门指导下，负责辖区内的绿化工作；完成党委、政府交办的其他工作任务。

5、综合行政执法队。根据法律法规和省政府授权，依法开展综合行政执法工作。严格落实执法相关制度，健全完善执法程序，规范执法行为；协助有关部门查处传销行为；负责辖区内食品安全统筹协调、宣传教育、隐患排查、信息报送和协助执法等工作，协助做好辖区内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；负责养犬日常监督管理工作，联系协调执法机关及时处理养犬管理工作中的问题。负责强化信息共享和技术支撑，构建纵向贯通、横向联通的社会治理分析研判、指挥调度、联动处置体系。负责排查化解各类矛盾纠纷、企业劳动争议，开展心理疏导、法律咨询和普法宣传教育，处理群众来信来访；进行社区矫正、社区戒毒康复、刑满释放人员接收建档和安置帮教、特殊人群管理；负责网格内信息采集和上报事项的协调处置，开展社会治安综合治理、社会治安防控体系建设、基层平安创建、未成年人保护，做好防范邪教工作，动员志愿者做好各类志愿服务；依托综治信息系统、综治视联网，组织推进“雪亮工程”补点扩面和联网连通、公共安全视频图像智能应用，实现信息共享和视频会议、视频通讯等可视化办公；负责对网格员进行教育培训、管理考核等工作。完成党委、政府交办的其他工作任务。

6、行政综合服务中心。主要负责法律法规或政策文件明确由本级负责的以及赋权下放的政策咨询、审批办证、项目招标、政府采购等行政审批和便民服务事项的日常管理协调和组织实施工作。承担优化政务服务环境、推进“最多跑一次”改革在基层延伸、完善权责清单制度等工作。加强“一站式”政务服务大厅标准化建设，推行“全科”综合受理模式和就近办、网上办、简化办，充分发挥综合便民服务作用，打通服务群众“最后一公里”；加大信用信息归集应用，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管；负责开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作。按权限做好残疾人保障、社会救助和城乡居民基本养老保险工作。负责组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务。负责充分发挥文化阵地作用，组织开展时政宣传、文体娱乐、节假日及庆典文艺演出、报刊阅读和科普教育等活动；挖掘、搜集、整理民间文化艺术遗产，指导群众发展特色文化产业，发展现代文化，做大做强品牌文化；负责文物宣传保护工作；负责组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。负责本辖区综合文化站（室）、新时代文明实践中心（所、站）建设和日常管理、实施免费开放。完成党委、政府交办的其他工作任务。

7、农业综合服务中心。负责实施农业发展规划、农业综合开发、农业产业化管理服务、农村集体资产产权制度改革、乡村振兴战略和美丽乡村建设以及生态旅游发展、休闲农业和乡村旅游的开发建设与管理等有关工作。负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；负责辖区内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；按权限落实好农村重点改革任务；负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作；按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时处理并上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；负责农业机械化相关工作；负责辖区人居环境改善工作；协助有关部门做好辖区内农村供水用水管理工作；按照职责分工负责辖区村容和环境卫生、农村生活污水管理职责；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；负责公共场所和乡村病死畜禽收集处理和上报；负责辖区农村土地承包管理工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；协助开展辖区基本农田保护管理工作；负责农民培训和技术推广等相关工作。完成党委、政府交办的其他工作任务。

8、退役军人服务站。负责贯彻落实退役军人相关法律规定和政策；负责指导村退役军人服务工作；收集录入辖区退役军人的身份信息、政策落实、主要诉求等情况；提供就业创业指导，咨询和服务；宣传退役军人有关政策，培树就业创业先进典型；组织开展职业教育和免费培训；建立精准帮扶责任制，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；配合有关部门做好来信、来访工作；负责依照法定权限，做好本辖区拥军优属工作。完成党委、政府交办的其他工作任务。

遵化市西留村镇机关编制51名（行政编制24名、全额事业编制27名）。实有47人，其中：行政人数23名，事业参公1人，全额事业人数22名,招聘1人。

部门收支预算总表

| 631遵化市西留村镇人民政府 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1138.49 |
|  | 　　本年收入 | 1138.49 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1138.49 |
|  | 其中：一般财力 | 1131.29 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 | 7.20 |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 　　　单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 1138.49 |
| 1 | 基本支出 | 987.24 |
|  | 其中：人员经费 | 890.80 |
|  | 　　　日常公用经费 | 96.44 |
| 2 | 项目支出 | 151.25 |

部门基本支出预算

| 631遵化市西留村镇人民政府 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  | 人员经费合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 211.80 | 211.80 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 105.88 | 105.88 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 1.57 | 1.57 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 |  1）回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 |  2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）乡镇补贴 | 75.97 | 75.97 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （6）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 11.23 | 11.23 |  |  |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 78.07 | 78.07 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 29.96 | 29.96 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | （5）公务员医疗补助 | 34.23 | 34.23 |  |  |  |  |  |
| 30307 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 14.59 | 14.59 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）事业单位失业保险费 | 2.71 | 2.71 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （9）生育保险费 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 17.73 | 17.73 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | （1）基础绩效奖金 | 37.91 | 37.91 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （2）年度考核奖 | 21.67 | 21.67 |  |  |  |  |  |
|  | 8、自收自支人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）自收自支人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | （2）自收自支人员养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | （3）自收自支人员失业险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | （4）自收自支人员工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | （5）自收自支人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （6）自收自支人员医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （7）自收自支人员生育险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | （8）自收自支人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （9）自收自支人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | （10）自收自支人员基础绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | （11）自收自支人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （12）自收自支人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、招聘人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）招聘人员工资 | 7.98 | 7.98 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （2）招聘人员养老保险 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （3）招聘人员失业险 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （4）招聘人员工伤保险 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （5）招聘人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （6）招聘人员医疗保险 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （7）招聘人员生育险 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 30113 | （8）招聘人员住房公积金 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （9）招聘人员住宅取暖费 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （10）招聘人员基础绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | （11）招聘人员年度考核奖 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （12）招聘人员乡镇补贴 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
|  | 10、定额人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）定额人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | （2）定额人员保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 11、预留增资 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （6）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （7）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员月度生活补贴 | 21.66 | 21.66 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （6）退休人员年度一次性生活补贴 | 13.54 | 13.54 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （7）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30307 | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 7、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1)独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 9、住房公积金 | 65.28 | 65.28 |  |  |  |  |  |
|  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 |  1）在职住宅取暖费 | 30.79 | 30.79 |  |  |  |  |  |
| 30301 |  2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 |  3）退休住宅取暖费 | 15.19 | 15.19 |  |  |  |  |  |
| 30303 |  4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 |  1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 |  2）其他邮电费 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 30216 | （10）培训费 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 31002 | （11）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 | （12）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （13）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 |  1）燃料费 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  2）维修费 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  3）保险费 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  4）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （14）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  8）退休人员福利费 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | （15）公车补贴费用 | 28.60 | 28.60 |  |  |  |  |  |
| 30202 | （16）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30203 | （17）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （18）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （19）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | （20）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | （21）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （22）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （23）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （25）其他业务费 | 5.39 | 5.39 |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | （1）公务接待费 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 30228 | （2）工会经费 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |
| 30229 | （3）福利费 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （4）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 631遵化市西留村镇人民政府 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
| 合计 |  |  | 151.25 | 151.25 |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 151.25 | 151.25 |  |  |  |  |  |  |
| 1、安可计算机购置 | 遵化市西留村镇人民政府本级 | 2010302 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2、社会事务管理 | 遵化市西留村镇人民政府本级 | 2130126 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3、乡镇服务群众经费 | 遵化市西留村镇人民政府本级 | 2130705 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 631遵化市西留村镇人民政府 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 1138.49 | 1138.49 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 764.86 | 764.86 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 243.44 | 243.44 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 57.73 | 57.73 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 68.21 | 68.21 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 631遵化市西留村镇人民政府 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 20.08 | 20.08 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 19.60 | 19.60 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 631遵化市西留村镇人民政府 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 遵化市西留村镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 4.25 | 台式计算机 | A02010105 | 万元 | 5 | 0.85 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

部门组织政府非税收入计划

| 631遵化市西留村镇人民政府 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 单位名称 | 收入分类科目编码 | 收入项目名称 | 收入类型 | 部门组织非税收入计划 | 应缴款项 | 部门或 财政调 剂收入 |
| 合 计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户收入 |
| 合 计 |  |  |  | 26.00 | **26.00** |  |  |  | **26.00** |  |
| 遵化市西留村镇人民政府本级 | 103050199 | 罚没收入 | 罚没收入 | 26.00 | 26.00 |  |  |  | 26.00 |  |

部门基本情况表

| 631遵化市西留村镇人民政府 | 单位：人（辆） |
| --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆实有数 | 编制人数 | 在职人数 | 离退人数 |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  | 5 | 51 |  | 48 |  |  | 30 |  |
| 遵化市西留村镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 5 | 51 |  | 48 |  |  | 30 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、遵化市西留村镇人民政府本级收支预算

收支预算总表

| 631001遵化市西留村镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1138.49 |
|  | 　　本年收入 | 1138.49 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1138.49 |
|  | 其中：一般财力 | 1131.29 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 | 7.20 |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 　　　单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 1138.49 |
| 1 | 基本支出 | 987.24 |
|  | 其中：人员经费 | 890.80 |
|  | 　　　日常公用经费 | 96.44 |
| 2 | 项目支出 | 151.25 |

人员经费预算

| 631001遵化市西留村镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 211.80 | 211.80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 105.88 | 105.88 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 1.57 | 1.57 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  1）回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （5）乡镇补贴 | 75.97 | 75.97 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 11.23 | 11.23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 78.07 | 78.07 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 29.96 | 29.96 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30111 | 50102 | （5）公务员医疗补助 | 34.23 | 34.23 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30307 | 50901 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 14.59 | 14.59 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （7）事业单位失业保险费 | 2.71 | 2.71 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （9）生育保险费 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 17.73 | 17.73 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | （1）基础绩效奖金 | 37.91 | 37.91 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | （2）年度考核奖 | 21.67 | 21.67 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、自收自支人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）自收自支人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）自收自支人员养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （3）自收自支人员失业险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （4）自收自支人员工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （5）自收自支人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （6）自收自支人员医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （7）自收自支人员生育险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | （8）自收自支人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （9）自收自支人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （10）自收自支人员基础绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （11）自收自支人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （12）自收自支人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、招聘人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30101 | 50101 | （1）招聘人员工资 | 7.98 | 7.98 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （2）招聘人员养老保险 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30108 | 50102 | （3）招聘人员失业险 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30108 | 50102 | （4）招聘人员工伤保险 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （5）招聘人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （6）招聘人员医疗保险 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30110 | 50102 | （7）招聘人员生育险 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | （8）招聘人员住房公积金 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （9）招聘人员住宅取暖费 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （10）招聘人员基础绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | （11）招聘人员年度考核奖 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （12）招聘人员乡镇补贴 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、定额人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）定额人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）定额人员保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | 11、预留增资 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （7）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30302 | 50905 | （5）退休人员月度生活补贴 | 21.66 | 21.66 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30302 | 50905 | （6）退休人员年度一次性生活补贴 | 13.54 | 13.54 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （7）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30304 | 50901 | 4、抚恤金 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （1)独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 9、住房公积金 | 65.28 | 65.28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 |  1）在职住宅取暖费 | 30.79 | 30.79 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  |  2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30302 | 50905 |  3）退休住宅取暖费 | 15.19 | 15.19 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  |  4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 631001遵化市西留村镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  |  1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 50201 |  2）其他邮电费 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30213 | 50209 | （8）维修（护）费 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30215 | 50202 | （9）会议费 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30216 | 50203 | （10）培训费 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （11）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （12）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50208 |  1）燃料费 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50208 |  2）维修费 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50208 |  3）保险费 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  4）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （14）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 |  8）退休人员福利费 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30239 | 50201 | （15）公车补贴费用 | 28.60 | 28.60 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （16）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （17）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （18）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （19）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （20）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （21）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （22）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （23）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | （25）其他业务费 | 5.39 | 5.39 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30217 | 50206 | （1）公务接待费 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30228 | 50201 | （2）工会经费 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30229 | 50201 | （3）福利费 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 631001遵化市西留村镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 151.25 | 151.25 |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 2010302 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  |
| 社会事务管理 | 2130126 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇服务群众经费 | 2130705 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 631001遵化市西留村镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 1138.49 | 1138.49 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 764.86 | 764.86 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 243.44 | 243.44 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 57.73 | 57.73 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 68.21 | 68.21 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 631001遵化市西留村镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 20.08 | 20.08 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 19.60 | 19.60 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |