中共遵化市委机构编制委员会办公室

2022年部门预算

（草案）

**中共遵化市委机构编制委员会办公室编制**

**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 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 15](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 16](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 17](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门基本情况表 18](#_Toc_2_2_0000000007)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、中共遵化市委机构编制委员会办公室本级收支预算 20](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分 部门预算情况

 部 门 职 责

 根据《中共遵化市委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共遵化市委机构编制委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和省委、唐山市委、遵化市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关规定和规范性文件并监督实施。管理和指导全市行政机关以及事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。审核各部门、各乡镇（街道）的行政管理体制和机构改革方案；指导全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委、市政府部门之间以及市直部门、开发区（保护区、园区）与各乡镇（街道）之间的职责分工。

（四）审核或审批市委、市政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核市人大、市政协、市监察委和各人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核全市股级以上机构设置和调整事宜；审核乡镇机构编制分类；负责需要承办的双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。制定各类事业单位机构编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的机构编制事宜；负责各乡镇（街道）及事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；审核全市股级以上事业单位的机构编制事宜并按程序报批；负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）负责全市开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订全市开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核全市开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全市机构编制的总量控制和动态管理。牵头负责机构编制实名制工作；负责全市编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（九）负责对全市行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉、对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（十）负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十一）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十二）完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

第四条 市委编办设下列内设机构：

（一）综合科。负责机关和直属单位的党群工作；负责机关和直属单位的人事管理、机构编制及队伍建设等工作；负责机关和直属单位的离退休人员工作；负责机关文电、会务、保密机要、档案、财务、后勤等机关日常运转和宣传、信息、安全、提案、信访等工作；承担机关政务公开和新闻发布、新闻应急工作；负责起草综合性文件、文件核发工作；组织重大和全局性调查研究；指导机构编制信息化建设工作；拟订机关和所属单位内部管理规章制度；负责综合协调、督促检查等工作。

（二）机构编制科。组织拟订全市行政管理体制改革的规范性文件并监督实施；研究行政管理体制改革的重要问题，指导全市行政管理体制改革；负责行政执法体制改革工作；负责全市开发区（园区）行政管理体制和机构设置工作；协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；参与综合性文件的起草；负责机构编制研究工作。协调全市各部门职责分工与职能调整；负责各部门机构改革意见的拟订、“三定”规定的审核和机构编制管理工作；负责拟订市政府机构改革方案；协调市政府各部门职责分工和职能调整；负责提出行政、事业机构设置和编制管理制度、政策、标准的建议；负责需要承办的双重管理部门机构编制事宜。负责乡镇（街道）机构改革以及机构编制管理工作；审核股级以上行政、事业机构的机构编制事宜；组织实施各乡镇机构编制分类，审核各乡镇党政群机关人员编制分级分类。研究拟订全市事业单位改革的具体政策，负责改革共性问题的研究和衔接，提出对策建议；按照全市事业单位改革、行业体制改革的要求和进程，创新和完善事业单位机构编制管理，承办改革中涉及的机构编制调整具体事项；拟订全市事业单位机构编制管理制度；审核市委、市政府直属事业单位及市直部门所属事业单位的机构编制事宜；负责乡镇事业单位改革和机构编制管理工作；负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

（三）监督检查科。负责监督检查全市各级各部门贯彻执行机构编制法律法规以及中央和省、市有关机构编制政策规定的情况，负责监督检查全市“三定”规定执行情况；负责监督检查全市编制总额和机构编制执行情况；组织实施机构编制核查工作；负责机构编制实名制管理工作；负责机构编制统计工作；负责机关事业单位编制使用标准；审核机关事业单位招录计划和军转干部及家属等政策性安置计划事宜；负责建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，负责“12310”举报电话受理工作，对违反机构编制法规和纪律问题进行调查核实并提出处理意见的建议；负责机构编制执行情况跟踪评估；负责开展机构编制违纪违规行为预防教育；指导全市机构编制监督检查工作。承担有关规范性文件的合法性审核和法律法规政策征求意见的回复工作；承办有关行政复议和行政应诉工作，负责机关和所属事业单位法制化建设有关工作。

（四）事业单位登记管理科（遵化市事业单位登记管理局）。指导监督事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，依法查处违反事业单位登记管理规定的行为；负责市本级管辖范围内和上级事业单位登记管理机关授权的事业单位登记管理工作；负责组织实施事业单位法人年度报告公开和法人治理结构工作；组织实施全市事业单位网上登记管理系统和信息管理工作；开展有关事业单位登记管理信息的社会服务。承担机关和群团统一社会信用代码赋码证书发放和管理工作。指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

部门收支预算总表

| 225中共遵化市委机构编制委员会办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 218.41 |
|  | 　　本年收入 | 218.41 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 218.41 |
|  | 其中：一般财力 | 218.41 |
|  | 　　　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 |  |
| 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 |  |
|  | 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 | 218.41 |
| 1 | 基本支出 | 196.41 |
|  | 其中：人员经费 | 182.46 |
|  | 　　　日常公用经费 | 13.95 |
| 2 | 项目支出 | 22.00 |

部门基本支出预算

| 225中共遵化市委机构编制委员会办公室 | 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 | 182.46 | 182.46 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 158.13 | 158.13 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 57.20 | 57.20 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 34.20 | 34.20 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 34.18 | 34.18 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  1）回族补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （6）上述项目之外的津贴补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 44.23 | 44.23 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 17.75 | 17.75 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 7.98 | 7.98 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | （5）公务员医疗补助 | 9.52 | 9.52 |  |  |  |  |  |
| 30307 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）事业单位失业保险费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （9）生育保险费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、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、失业险及工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | （3）自收自支人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （4）自收自支人员医疗保险及生育险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | （5）自收自支人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （6）自收自支人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8、招聘人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）招聘人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | （2）招聘人员养老保险、失业险及工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | （3）招聘人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （4）招聘人员医疗保险及生育险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | （5）招聘人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （6）招聘人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、定额人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）定额人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | （2）定额人员保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 10、预留增资 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 24.33 | 24.33 |  |  |  |  |  |
|  | 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）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）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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30307 | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 7、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8、奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1)独生子女父母奖励 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 9、住房公积金 | 13.40 | 13.40 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 10.83 | 10.83 |  |  |  |  |  |
|  | （1）住宅取暖费 | 10.83 | 10.83 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  1）在职住宅取暖费 | 8.53 | 8.53 |  |  |  |  |  |
| 30301 |  2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 |  3）退休住宅取暖费 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |
| 30303 |  4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 13.95 | 13.95 |  |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 11.05 | 11.05 |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 30207 |  1）公务移动通讯费用补贴 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 30207 |  2）其他邮电费 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 30216 | （10）培训费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  1）燃料费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  2）维修费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  3）保险费 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  4）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （14）离退休干部经费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 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 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |
| 30217 | （1）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | （2）工会经费 | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |  |
| 30229 | （3）福利费 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |
| 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

| 225中共遵化市委机构编制委员会办公室 | 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 |  |  | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1、编办综合业务经费 | 中共遵化市委机构编制委员会办公室本级 | 2010302 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 225中共遵化市委机构编制委员会办公室 | 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 | 218.41 | 218.41 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 161.78 | 161.78 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 35.95 | 35.95 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 225中共遵化市委机构编制委员会办公室 | 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 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 225中共遵化市委机构编制委员会办公室 | 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 |  |  |  | 1 | 19 |  | 15 |  |  | 5 |  |
| 中共遵化市委机构编制委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 1 | 19 |  | 15 |  |  | 5 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、中共遵化市委机构编制委员会办公室本级收支预算

收支预算总表

| 225001中共遵化市委机构编制委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 218.41 |
|  | 　　本年收入 | 218.41 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 218.41 |
|  | 其中：一般财力 | 218.41 |
|  | 　　　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 |  |
| 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 |  |
|  | 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 | 218.41 |
| 1 | 基本支出 | 196.41 |
|  | 其中：人员经费 | 182.46 |
|  | 　　　日常公用经费 | 13.95 |
| 2 | 项目支出 | 22.00 |

人员经费预算

| 225001中共遵化市委机构编制委员会办公室本级 | 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 | 182.46 | 182.46 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 158.13 | 158.13 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 57.20 | 57.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 34.20 | 34.20 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 34.18 | 34.18 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 |  1）回族补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （6）上述项目之外的津贴补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 44.23 | 44.23 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 17.75 | 17.75 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 7.98 | 7.98 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | 50102 | （5）公务员医疗补助 | 9.52 | 9.52 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30307 | 50901 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （7）事业单位失业保险费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （9）生育保险费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、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、失业险及工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （3）自收自支人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （4）自收自支人员医疗保险及生育险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | （5）自收自支人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）自收自支人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、招聘人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）招聘人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）招聘人员养老保险、失业险及工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （3）招聘人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （4）招聘人员医疗保险及生育险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | （5）招聘人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）招聘人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、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 | 10、预留增资 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 24.33 | 24.33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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）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）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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30309 | 50901 | （1)独生子女父母奖励 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 9、住房公积金 | 13.40 | 13.40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 10.83 | 10.83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 | 10.83 | 10.83 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 |  1）在职住宅取暖费 | 8.53 | 8.53 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  |  2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30302 | 50905 |  3）退休住宅取暖费 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  |  4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 225001中共遵化市委机构编制委员会办公室本级 | 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 | 13.95 | 13.95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 11.05 | 11.05 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 50201 |  1）公务移动通讯费用补贴 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 50201 |  2）其他邮电费 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30215 | 50202 | （9）会议费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30216 | 50203 | （10）培训费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50208 |  1）燃料费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50208 |  2）维修费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50208 |  3）保险费 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  4）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （14）离退休干部经费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （1）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30228 | 50201 | （2）工会经费 | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30229 | 50201 | （3）福利费 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |
|  | 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

| 225001中共遵化市委机构编制委员会办公室本级 | 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 |  | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |
| 编办综合业务经费 | 2010302 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 225001中共遵化市委机构编制委员会办公室本级 | 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 | 218.41 | 218.41 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 161.78 | 161.78 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 35.95 | 35.95 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 225001中共遵化市委机构编制委员会办公室本级 | 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 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |