遵化市机关事务中心

2022年部门预算

（草案）

**遵化市机关事务中心编制**

**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 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 14](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 15](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 16](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门基本情况表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、遵化市机关事务中心本级收支预算 19](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《遵化市机关事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市机关事务中心的主要职责是：

部门职责

一、常规业务工作目标

（一）做好水、暖、电维修工作

对市委、政府、档案局、纪检会、老农工委楼内暖气管道进行整体更新，机关院内6吨、2吨锅炉进行检修；对机关院内40多间房屋内部线路进行改造升级。

（二）做好公共设施修缮改造工作

防水换瓦改造。对政府楼、人大后平房1900多平米进行防水处理，档案局东侧17间平房换瓦工程。停车场及院内破损路面改造。机关院内2处停车场改造，机关院内路面1500多平米翻新硬化，纪检会院内路面900多平米翻新，新建木工房6间。综合服务中心管理工作。改造院内环境，栽种绿化树木，清理杂草，地下室排水维护等工作。

（三）做好绿化、美化工作

绿化工作。大院计划新增大叶黄杨3000株，绿化树30株，草坪400平方米。美化工作。对市委楼、政府楼及部分房屋5000多平米、外墙2000多平米进行粉刷，不断美化工作生活环境，争取六月份完成。

（四）加强技防工作

加强安保力度，认真落实安全责任制，强化人防、物防与技防相合，更新老旧摄像头及8平米监控屏幕，完善监控系统，确保机关无安全责任事故。

为给干部职工提供卫生、营养、经济的就餐服务，我们将从食品质量、服务方式、饮食卫生等方面提高精细化管理水平。同时针对院内干部流动性大，用餐人员不断增加的状况，我们将组织人员对各单位用餐人员办卡情况进行核实，清退闲置卡，界定用餐范围，保证用餐的规范有序。

二、协调解决三项债务问题

（一）协调解决综合服务中心工程债务偿还工作。一是协调解决所欠中建六局款项问题。经审计，综合服务中心欠中建六局工程款1558万元。2017年1月偿还200万元，尚欠1358万元。按照四年偿清协议，做好协调工作。二是协调解决所欠四个单位款项问题。在综合服务中心建设中，遵化市政府除中建六局欠款外，尚欠四个单位监理费、咨询费、评估费、技术服务费，合计161.4547万元。2017年1月已偿还16.14万元，但是四个单位均提出偿款时间长，还款额度低，多次给市政府领导写信、发律师函。对此我局将作出还款计划，争取与债务单位达成协议，努力避免涉诉纠纷。

（二）协调解决服务中心改造前期费用欠款问题。2015年由政府督查室牵头，机关局作为甲方，负责对服务中心东北角三层框架楼进行改造，作为行政审批中心办公地。其间委托遵化八方设计公司对框架楼进行了规划设计，费用28万元。前期工作完成后，领导改变了行政审批中心的办公地点。设计费28万元，至今未予拨付，需协调解决。

（三）协调解决群众服务中心建设欠款问题。2016年5月份，市委泽明书记召集信访、财政、机关局对改造信访服务大厅工程进行协调，委托机关局负责改造事宜，此工程2016年6月底结束，总费用70万，按照工程协议，分三年内付清。现仅预付10万元，需按会议要求解决还款事宜。

部门收支预算总表

| 430遵化市机关事务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 2291.15 |
|  | 　　本年收入 | 2291.15 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2291.15 |
|  | 其中：一般财力 | 2291.15 |
|  | 　　　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 | 2291.15 |
| 1 | 基本支出 | 1104.15 |
|  | 其中：人员经费 | 810.82 |
|  | 　　　日常公用经费 | 293.33 |
| 2 | 项目支出 | 1187.00 |

部门基本支出预算

| 430遵化市机关事务中心 | 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 | 810.82 | 810.82 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 685.72 | 685.72 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 247.65 | 247.65 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 201.30 | 201.30 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 201.30 | 201.30 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 |  1）回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 20.64 | 20.64 |  |  |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 203.93 | 203.93 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 75.14 | 75.14 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 33.83 | 33.83 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | （5）公务员医疗补助 | 37.54 | 37.54 |  |  |  |  |  |
| 30307 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 25.60 | 25.60 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）事业单位失业保险费 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （9）生育保险费 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 12.20 | 12.20 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 125.10 | 125.10 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 6.69 | 6.69 |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30307 | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 7、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8、奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1)独生子女父母奖励 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 9、住房公积金 | 56.36 | 56.36 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 61.99 | 61.99 |  |  |  |  |  |
|  | （1）住宅取暖费 | 61.99 | 61.99 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  1）在职住宅取暖费 | 37.39 | 37.39 |  |  |  |  |  |
| 30301 |  2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 |  3）退休住宅取暖费 | 24.60 | 24.60 |  |  |  |  |  |
| 30303 |  4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 293.33 | 293.33 |  |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 281.73 | 281.73 |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 | 12.61 | 12.61 |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 78.61 | 78.61 |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |
| 30207 |  1）公务移动通讯费用补贴 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 30207 |  2）其他邮电费 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | （10）培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  1）燃料费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  2）维修费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  3）保险费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  4）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （14）离退休干部经费 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |
| 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 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |  |
| 30217 | （1）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | （2）工会经费 | 5.41 | 5.41 |  |  |  |  |  |
| 30229 | （3）福利费 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |  |  |
| 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

| 430遵化市机关事务中心 | 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 |  |  | 1187.00 | 1187.00 |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 1097.00 | 1097.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1、公务用车监控运行系统经费 | 遵化市机关事务中心本级 | 2010303 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2、国际饭店运转补助资金 | 遵化市机关事务中心本级 | 2010303 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3、机关局临时人员劳保及意外保险 | 遵化市机关事务中心本级 | 2010303 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4、机关局维修建设经费 | 遵化市机关事务中心本级 | 2010303 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5、机关聘用临时人员工资 | 遵化市机关事务中心本级 | 2010303 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6、机关食堂服务员临时工资 | 遵化市机关事务中心本级 | 2010303 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7、职工食堂补贴资金 | 遵化市机关事务中心本级 | 2010303 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8、重点活动经费 | 遵化市机关事务中心本级 | 2010303 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1、机关综合业务经费 | 遵化市机关事务中心本级 | 2010303 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 430遵化市机关事务中心 | 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 | 2291.15 | 2291.15 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2225.20 | 2225.20 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 65.95 | 65.95 |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 430遵化市机关事务中心 | 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 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 430遵化市机关事务中心 | 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 |  |  |  | 2 |  | 78 |  | 61 |  | 55 |  |
| 遵化市机关事务中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 | 2 |  | 78 |  | 61 |  | 55 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、遵化市机关事务中心本级收支预算

收支预算总表

| 430001遵化市机关事务中心本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 2291.15 |
|  | 　　本年收入 | 2291.15 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2291.15 |
|  | 其中：一般财力 | 2291.15 |
|  | 　　　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 | 2291.15 |
| 1 | 基本支出 | 1104.15 |
|  | 其中：人员经费 | 810.82 |
|  | 　　　日常公用经费 | 293.33 |
| 2 | 项目支出 | 1187.00 |

人员经费预算

| 430001遵化市机关事务中心本级 | 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 | 810.82 | 810.82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 685.72 | 685.72 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 247.65 | 247.65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 201.30 | 201.30 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50501 | （1）地区附加津贴 | 201.30 | 201.30 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  1）回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50501 | 3、奖金 | 20.64 | 20.64 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 203.93 | 203.93 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 75.14 | 75.14 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 33.83 | 33.83 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | 50501 | （5）公务员医疗补助 | 37.54 | 37.54 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30307 | 50901 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 25.60 | 25.60 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50501 | （7）事业单位失业保险费 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50501 | （9）生育保险费 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 50501 | 10、预留增资 | 12.20 | 12.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 125.10 | 125.10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30304 | 50901 | 4、抚恤金 | 6.69 | 6.69 |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30309 | 50901 | （1)独生子女父母奖励 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 9、住房公积金 | 56.36 | 56.36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 61.99 | 61.99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 | 61.99 | 61.99 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50501 |  1）在职住宅取暖费 | 37.39 | 37.39 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  |  2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30302 | 50905 |  3）退休住宅取暖费 | 24.60 | 24.60 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  |  4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 430001遵化市机关事务中心本级 | 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 | 293.33 | 293.33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 281.73 | 281.73 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30205 | 50502 | （2）水费 | 12.61 | 12.61 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30206 | 50502 | （3）电费 | 78.61 | 78.61 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 50502 |  1）公务移动通讯费用补贴 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 50502 |  2）其他邮电费 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30208 | 50502 | （5）办公取暖费 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （7）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （10）培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50502 |  1）燃料费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50502 |  2）维修费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50502 |  3）保险费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  4）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （14）离退休干部经费 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 50502 |  8）退休人员福利费 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30239 | 50502 | （15）公车补贴费用 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 50502 | （25）其他业务费 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （1）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30228 | 50502 | （2）工会经费 | 5.41 | 5.41 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30229 | 50502 | （3）福利费 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |  |  |
|  | 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

| 430001遵化市机关事务中心本级 | 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 |  | 1187.00 | 1187.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车监控运行系统经费 | 2010303 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 国际饭店运转补助资金 | 2010303 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |
| 机关局临时人员劳保及意外保险 | 2010303 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 机关局维修建设经费 | 2010303 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |
| 机关聘用临时人员工资 | 2010303 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |
| 机关食堂服务员临时工资 | 2010303 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |
| 职工食堂补贴资金 | 2010303 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |
| 重点活动经费 | 2010303 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 机关综合业务经费 | 2010303 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 430001遵化市机关事务中心本级 | 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 | 2291.15 | 2291.15 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2225.20 | 2225.20 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 65.95 | 65.95 |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 430001遵化市机关事务中心本级 | 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 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |