遵化市退役军人事务局

2023年部门预算公开

（草案）

**遵化市退役军人事务局编制**

**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 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 5](#_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 1](#_Toc_2_2_0000000005)9

[部门“三公”及会议培训经费预算 20](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门政府采购预算 21](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门基本情况表 22](#_Toc_2_2_0000000008)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、遵化市退役军人事务局本级收支预算 24](#_Toc_4_4_0000000009)

[二、遵化市光荣院收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000010)3

[三、遵化市离退休干部休养所收支预算 58](#_Toc_4_4_0000000011)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《遵化市退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市退役军人事务局的主要职责是：

根据中共遵化市委办公室遵化市人民政府办公室《关于做好机构改革实施工作的通知》（【2019】-1）、《唐山市退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定（审议稿）》规定，2019年1 月成立遵化市退役军人事务局。

市退役军人事务局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省、唐山市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

(三)组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)执行上级主管部门有关退役军人特殊保障政策并组织落实,落实企业中军队转业干部的解困政策。

(五)组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。执行上级有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策;承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作;组织指导军供服务保障工作。

(七)组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全市优抚对象的优待、抚恤等工作,组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全国、省级和市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的援助工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

部门收支预算总表

| 389遵化市退役军人事务局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 14768.46 |
|  | 　　本年收入 | 14490.10 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 14490.10 |
|  | 其中：一般财力 | 7615.56 |
|  | 　　　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 | 6874.54 |
|  | 　　　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 | 278.36 |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） | 278.36 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 278.36 |
|  | 　　　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 | 14768.46 |
| 1 | 基本支出 | 395.81 |
|  | 其中：人员经费 | 371.05 |
|  | 　　　日常公用经费 | 24.76 |
| 2 | 项目支出 | 14372.65 |

部门基本支出预算

| 389遵化市退役军人事务局 | 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 | 80.35 | 80.35 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 27.01 | 27.01 |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 25.92 | 25.92 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 12.97 | 12.97 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 10.95 | 10.95 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | （5）公务员医疗补助 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |
| 30307 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （9）生育保险费 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |  |
| 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 | 25.42 | 25.42 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 10.90 | 10.90 |  |  |  |  |  |
| 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 | 14.72 | 14.72 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （2）年度考核奖 | 6.52 | 6.52 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 43.40 | 43.40 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （2）招聘人员养老保险 | 7.73 | 7.73 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （3）招聘人员失业险 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （4）招聘人员工伤保险 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （5）招聘人员职业年金 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （6）招聘人员医疗保险 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （7）招聘人员生育险 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |
| 30113 | （8）招聘人员住房公积金 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （9）招聘人员住宅取暖费 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （10）招聘人员基础绩效奖金 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （11）招聘人员年度考核奖 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （12）招聘人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 7.98 | 7.98 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （6）退休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 9、住房公积金 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |  |
| 30301 |  2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 |  3）退休住宅取暖费 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 |  1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 |  2）其他邮电费 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 11.55 | 11.55 |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | （1）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | （2）工会经费 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  |
| 30229 | （3）福利费 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |
| 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

| 389遵化市退役军人事务局 | 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 |  |  | 14372.65 | 14094.29 |  |  |  |  | 278.36 |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 14372.65 | 14094.29 |  |  |  |  | 278.36 |  |
| 1、安可计算机购置  | 遵化市退役军人事务局本级 | 2082802 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2、长城抗战烈士陵园绿化养护经费 | 遵化市退役军人事务局本级 | 2080808 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3、长城抗战烈士陵园综合经费 | 遵化市退役军人事务局本级 | 2080808 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4、发放统筹外企业军转干部补贴 | 遵化市退役军人事务局本级 | 2080905 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5、各类重点优抚对象门诊药费补助 | 遵化市退役军人事务局本级 | 2101401 | 960.00 | 960.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6、更换光荣牌经费 | 遵化市退役军人事务局本级 | 2082804 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7、光荣院老人生活费 | 遵化市光荣院 | 2080807 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8、光荣院老人医药费 | 遵化市光荣院 | 2080807 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9、光荣院综合业务经费 | 遵化市光荣院 | 2080807 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10、困难企业退休军转干部体检费 | 遵化市退役军人事务局本级 | 2080905 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |
| 11、企业军转干部双节慰问资金 | 遵化市退役军人事务局本级 | 2082805 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12、伤残军人护理费 | 遵化市退役军人事务局本级 | 2080802 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |
| 13、涉核人员体检费用 | 遵化市退役军人事务局本级 | 2101401 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14、视频信息一体化平台 | 遵化市退役军人事务局本级 | 2082802 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |
| 15、双拥模范城创建和双节慰问及现役军人奖励资金 | 遵化市退役军人事务局本级 | 2082804 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |
| 16、退役军人公益岗超期社保岗位补贴 | 遵化市退役军人事务局本级 | 2080899 | 1960.00 | 1960.00 |  |  |  |  |  |  |
| 17、退役士兵安置改革自主就业一次性补助资金 | 遵化市退役军人事务局本级 | 2080901 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |
| 18、退役士兵待安置期间保险 | 遵化市退役军人事务局本级 | 2080901 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 19、退役士兵待安置期间生活费 | 遵化市退役军人事务局本级 | 2080901 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20、退役士兵养老保险接续 | 遵化市退役军人事务局本级 | 2080999 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21、退役士兵医疗保险接续 | 遵化市退役军人事务局本级 | 2101401 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22、退役士兵自谋职业一次性补助资金 | 遵化市退役军人事务局本级 | 2080901 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23、一次性抚恤金 | 遵化市退役军人事务局本级 | 2080801 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |
| 24、义务兵家庭优待金 | 遵化市退役军人事务局本级 | 2080805 | 604.00 | 604.00 |  |  |  |  |  |  |
| 25、优抚对象抚恤生活补助及价格临时补贴 | 遵化市退役军人事务局本级 | 2080803 | 1400.00 | 1400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 26、优抚对象解三难资金 | 遵化市退役军人事务局本级 | 2080999 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 27、优抚工作活动经费 | 遵化市退役军人事务局本级 | 2082804 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |
| 28、原8023部队及其他涉核退役人员农村新型养老保险补助费 | 遵化市退役军人事务局本级 | 2082804 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 29、重点优抚对象取暖补贴 | 遵化市退役军人事务局本级 | 2080999 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 389遵化市退役军人事务局 | 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 | 14768.46 | 14490.10 |  |  |  |  | 278.36 |  |
| 501机关工资福利支出 | 246.16 | 246.16 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 209.89 | 209.89 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 157.84 | 127.14 |  |  |  |  | 30.70 |  |
| 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 | 14150.32 | 13902.66 |  |  |  |  | 247.66 |  |
| 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

| 389遵化市退役军人事务局 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 389遵化市退役军人事务局 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 遵化市退役军人事务局本级小计 | 4.25 |  |  |  | 5 | 0.85 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 4.25 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 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。

部门基本情况表

| 389遵化市退役军人事务局 | 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 | 12 | 10 | 12 | 7 |  | 11 |  |
| 遵化市退役军人事务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 1 | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
| 遵化市光荣院 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 遵化市离退休干部休养所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 5 |  | 1 |  | 4 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、遵化市退役军人事务局本级收支预算

收支预算总表

| 389001遵化市退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 14391.56 |
|  | 　　本年收入 | 14210.48 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 14210.48 |
|  | 其中：一般财力 | 7468.94 |
|  | 　　　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 | 6741.54 |
|  | 　　　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 | 181.09 |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） | 181.09 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 181.09 |
|  | 　　　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 | 14391.56 |
| 1 | 基本支出 | 282.19 |
|  | 其中：人员经费 | 259.64 |
|  | 　　　日常公用经费 | 22.55 |
| 2 | 项目支出 | 14109.38 |

人员经费预算

| 389001遵化市退役军人事务局本级 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 53.83 | 53.83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 27.01 | 27.01 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 30102 | 50101 | （6）上述项目之外的津贴补贴 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 17.10 | 17.10 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30111 | 50102 | （5）公务员医疗补助 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | （6）全额离退休人员医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （7）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 30112 | 50102 | （9）生育保险费 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 9.40 | 9.40 |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 30103 | 50101 | （1）基础绩效奖金 | 9.46 | 9.46 |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 30103 | 50101 | （2）年度考核奖 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 30101 | 50101 | （1）招聘人员工资 | 43.40 | 43.40 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （2）招聘人员养老保险 | 7.73 | 7.73 |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 30108 | 50102 | （3）招聘人员失业险 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 30108 | 50102 | （4）招聘人员工伤保险 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （5）招聘人员职业年金 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （6）招聘人员医疗保险 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 30110 | 50102 | （7）招聘人员生育险 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | （8）招聘人员住房公积金 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 30102 | 50101 | （9）招聘人员住宅取暖费 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 30103 | 50101 | （10）招聘人员基础绩效奖金 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 30103 | 50101 | （11）招聘人员年度考核奖 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （12）招聘人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、定额人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）定额人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）定额人员保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 30102 | 50101 | 11、预留增资 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 30309 | 50901 | （1)独生子女父母奖励 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 9、住房公积金 | 13.31 | 13.31 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 30102 | 50101 |  1）在职住宅取暖费 | 8.66 | 8.66 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  |  2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  |  3）退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  |  4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 389001遵化市退役军人事务局本级 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  |  1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 30207 | 50201 |  2）其他邮电费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 11.55 | 11.55 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 30215 | 50202 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 30216 | 50203 | （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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 30231 | 50208 |  1）燃料费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 30231 | 50208 |  2）维修费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 30239 | 50201 | （15）公车补贴费用 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 30299 | 50299 | （25）其他业务费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （1）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 30228 | 50201 | （2）工会经费 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 30229 | 50201 | （3）福利费 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |
|  | 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

| 389001遵化市退役军人事务局本级 | 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 |  | 14109.38 | 13928.29 |  |  |  |  | 181.09 |  |
| 发放统筹外企业军转干部补贴 | 2080905 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |
| 各类重点优抚对象门诊药费补助 | 2101401 | 960.00 | 960.00 |  |  |  |  |  |  |
| 更换光荣牌经费 | 2082804 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2021】193号关于提前下达2022年省级退役安置补助经费预算的通知（退役士兵职业教育培训经费） | 2080904 | 12.52 |  |  |  |  |  | 12.52 |  |
| 冀财社【2021】199号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费（7-10级残疾军人） | 2101401 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |  |
| 冀财社【2021】199号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费（参试体检费） | 2101401 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |  |
| 冀财社【2021】199号河北省财政厅关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知（老党员生活补助） | 2080899 | 3.21 |  |  |  |  |  | 3.21 |  |
| 冀财社【2022】140号 河北省财政厅关于提前下达2023年中央优抚对象补助经费预算的通知 | 2080803 | 4720.00 | 4720.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】143号 河北省财政厅关于提前下达2023年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知 | 2101401 | 194.00 | 194.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】158号 河北省财政厅关于提前下达2023年省级企业军转干部解困补助资金的通知 | 2080905 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】159号 河北省财政厅关于提前下达2023年中央企业军转干部解困补助资金的通知 | 2080905 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】161号 河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算的通知(抚恤和生活补助） | 2080801 | 772.00 | 772.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】161号 河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（老党员生活补助） | 2080899 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】161号 河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（义务兵家庭优待金） | 2080805 | 332.50 | 332.50 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】161号 河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（优抚对象医疗补助及参试人员体检经费） | 2101401 | 113.00 | 113.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】165号河北省财政厅关于提前下达2023年省级退役安置补助经费预算的通知（退役士兵职业教育和技能培训补助） | 2080904 | 12.34 | 12.34 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】165号河北省财政厅关于提前下达2023年省级退役安置补助经费预算的通知（自主就业退役士兵一次性经济补助） | 2080901 | 405.00 | 405.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】214号关于下达2022年中央优抚对象补助经费预算(第三批）的通知 | 2080803 | 154.00 |  |  |  |  |  | 154.00 |  |
| 冀财社【2022】98号下达2022年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知（老党员生活补助） | 2080899 | 2.36 |  |  |  |  |  | 2.36 |  |
| 困难企业退休军转干部体检费 | 2080905 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |
| 企业军转干部双节慰问资金 | 2082805 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 伤残军人护理费 | 2080802 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |
| 涉核人员体检费用 | 2101401 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 双拥模范城创建和双节慰问及现役军人奖励资金 | 2082804 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |
| 退役军人公益岗超期社保岗位补贴 | 2080899 | 1960.00 | 1960.00 |  |  |  |  |  |  |
| 退役士兵安置改革自主就业一次性补助资金 | 2080901 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |
| 退役士兵待安置期间保险 | 2080901 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 退役士兵待安置期间生活费 | 2080901 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 退役士兵养老保险接续 | 2080999 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 退役士兵医疗保险接续 | 2101401 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |
| 退役士兵自谋职业一次性补助资金 | 2080901 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 一次性抚恤金 | 2080801 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |
| 义务兵家庭优待金 | 2080805 | 604.00 | 604.00 |  |  |  |  |  |  |
| 优抚对象抚恤生活补助及价格临时补贴 | 2080803 | 1400.00 | 1400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 优抚对象解三难资金 | 2080999 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 原8023部队及其他涉核退役人员农村新型养老保险补助费 | 2082804 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 重点优抚对象取暖补贴 | 2080999 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 2082802 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  |
| 长城抗战烈士陵园绿化养护经费 | 2080808 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 长城抗战烈士陵园综合经费 | 2080808 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |
| 视频信息一体化平台 | 2082802 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |
| 优抚工作活动经费 | 2082804 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 389001遵化市退役军人事务局本级 | 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 | 14391.56 | 14210.48 |  |  |  |  | 181.09 |  |
| 501机关工资福利支出 | 246.16 | 246.16 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 204.89 | 204.89 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 18.43 | 18.43 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 13917.84 | 13736.75 |  |  |  |  | 181.09 |  |
| 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

| 389001遵化市退役军人事务局本级 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、遵化市光荣院收支预算

收支预算总表

| 389003遵化市光荣院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 150.72 |
|  | 　　本年收入 | 138.02 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 138.02 |
|  | 其中：一般财力 | 124.02 |
|  | 　　　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 | 14.00 |
|  | 　　　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 | 12.70 |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） | 12.70 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 12.70 |
|  | 　　　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 | 150.72 |
| 1 | 基本支出 | 91.02 |
|  | 其中：人员经费 | 89.20 |
|  | 　　　日常公用经费 | 1.82 |
| 2 | 项目支出 | 59.70 |

人员经费预算

| 389003遵化市光荣院 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 22.14 | 22.14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 30102 | 50501 | （6）上述项目之外的津贴补贴 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 7.39 | 7.39 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | 50501 | （5）公务员医疗补助 | 3.79 | 3.79 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30307 | 50901 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （7）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 30112 | 50501 | （9）生育保险费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 30103 | 50501 | （1）基础绩效奖金 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 30103 | 50501 | （2）年度考核奖 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）招聘人员养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （3）招聘人员失业险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （4）招聘人员工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （5）招聘人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （6）招聘人员医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （7）招聘人员生育险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | （8）招聘人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （9）招聘人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （10）招聘人员基础绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （11）招聘人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （12）招聘人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、定额人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）定额人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）定额人员保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 30102 | 50501 | 11、预留增资 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 30302 | 50905 | （5）退休人员月度生活补贴 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 30309 | 50901 | （1)独生子女父母奖励 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 9、住房公积金 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 30102 | 50501 |  1）在职住宅取暖费 | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  |  2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 30302 | 50905 |  3）退休住宅取暖费 | 3.53 | 3.53 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  |  4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 389003遵化市光荣院 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 30206 | 50502 | （3）电费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  |  1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 30207 | 50502 |  2）其他邮电费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 30211 | 50502 | （7）差旅费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 30215 | 50502 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 30216 | 50502 | （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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  1）燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  2）维修费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  3）保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 30299 | 50502 |  8）退休人员福利费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 30299 | 50502 | （25）其他业务费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （1）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 30228 | 50502 | （2）工会经费 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 30229 | 50502 | （3）福利费 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |
|  | 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

| 389003遵化市光荣院 | 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 |  | 59.70 | 47.00 |  |  |  |  | 12.70 |  |
| 光荣院老人生活费 | 2080807 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 光荣院老人医药费 | 2080807 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2021】197号关于提前下达2022年省级优抚事业单位补助资金预算的通知 | 2080899 | 12.70 |  |  |  |  |  | 12.70 |  |
| 冀财社【2022】168号 河北省财政厅关于提前下达2023年省级优抚事业单位补助资金预算的通知 | 2080807 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |
| 光荣院综合业务经费 | 2080807 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 389003遵化市光荣院 | 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 | 150.72 | 138.02 |  |  |  |  | 12.70 |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 106.26 | 93.56 |  |  |  |  | 12.70 |  |
| 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 | 39.46 | 39.46 |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 389003遵化市光荣院 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无“三公”经费预算财政拨款预算，空表列示。

三、遵化市离退休干部休养所收支预算

收支预算总表

| 389004遵化市离退休干部休养所 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 226.17 |
|  | 　　本年收入 | 141.60 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 141.60 |
|  | 其中：一般财力 | 22.60 |
|  | 　　　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 | 119.00 |
|  | 　　　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 | 84.57 |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） | 84.57 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 84.57 |
|  | 　　　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 | 226.17 |
| 1 | 基本支出 | 22.60 |
|  | 其中：人员经费 | 22.21 |
|  | 　　　日常公用经费 | 0.39 |
| 2 | 项目支出 | 203.57 |

人员经费预算

| 389004遵化市离退休干部休养所 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080903 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080903 | 30102 | 50501 | （6）上述项目之外的津贴补贴 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | 50501 | （5）公务员医疗补助 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30307 | 50901 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （7）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080903 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 2080903 | 30112 | 50501 | （9）生育保险费 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080903 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |
| 2080903 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080903 | 30103 | 50501 | （1）基础绩效奖金 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |
| 2080903 | 30103 | 50501 | （2）年度考核奖 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）招聘人员养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （3）招聘人员失业险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （4）招聘人员工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （5）招聘人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （6）招聘人员医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （7）招聘人员生育险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | （8）招聘人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （9）招聘人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （10）招聘人员基础绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （11）招聘人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （12）招聘人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、定额人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）定额人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）定额人员保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080903 | 30102 | 50501 | 11、预留增资 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080903 | 30302 | 50905 | （5）退休人员月度生活补贴 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 50501 | 9、住房公积金 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080903 | 30102 | 50501 |  1）在职住宅取暖费 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  |  2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080903 | 30302 | 50905 |  3）退休住宅取暖费 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  |  4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 389004遵化市离退休干部休养所 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080903 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080903 | 30206 | 50502 | （3）电费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  |  1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080903 | 30207 | 50502 |  2）其他邮电费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080903 | 30211 | 50502 | （7）差旅费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080903 | 30215 | 50502 | （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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  1）燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  2）维修费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  3）保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080903 | 30299 | 50502 |  8）退休人员福利费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080903 | 30299 | 50502 | （25）其他业务费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （1）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080903 | 30228 | 50502 | （2）工会经费 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 2080903 | 30229 | 50502 | （3）福利费 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
|  | 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

| 389004遵化市离退休干部休养所 | 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 |  | 203.57 | 119.00 |  |  |  |  | 84.57 |  |
| [13028122X000005904602]冀财社【2022】78号 河北省财政厅关于下达2022年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知(人员经费） | 2080902 | 55.64 |  |  |  |  |  | 55.64 |  |
| [13028122X000005904604]冀财社【2022】78号 河北省财政厅关于下达2022年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知(机构经费） | 2080903 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |  |
| 冀财社【2021】146号河北省财政厅关于提前下达2022年中央退役安置补助经费预算的通知（机构经费） | 2080903 | 2.09 |  |  |  |  |  | 2.09 |  |
| 冀财社【2021】146号河北省财政厅关于提前下达2022年中央退役安置补助经费预算的通知（人员经费） | 2080902 | 8.84 |  |  |  |  |  | 8.84 |  |
| 冀财社【2022】165号河北省财政厅关于提前下达2023年省级退役安置补助经费预算的通知（离退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活补助） | 2080902 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】165号河北省财政厅关于提前下达2023年省级退役安置补助经费预算的通知（无军籍退休职工津补贴） | 2080902 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 389004遵化市离退休干部休养所 | 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 | 226.17 | 141.60 |  |  |  |  | 84.57 |  |
| 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 | 33.15 | 15.15 |  |  |  |  | 18.00 |  |
| 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 | 193.02 | 126.45 |  |  |  |  | 66.57 |  |
| 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

| 389004遵化市离退休干部休养所 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无“三公”经费预算财政拨款预算，空表列示。