玉田县无终街道办事处

2025年部门预算

**玉田县无终街道办事处编制**

**玉田县财政局审核**

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 13](#_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、玉田县无终街道办事处本级收支预算 19](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《玉田县无终街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县无终街道办事处的主要职责是：

部门职责情况说明

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

2、讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障，就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

3、负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反应群众意见和要求。

4、街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

5、加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

6、指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合理，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

7、按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

8、组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

9、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法制宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

10、参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

11、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

部门收支预算总表

| 439玉田县无终街道办事处 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 26625852.36 |
|  | 本年收入 | 26601612.36 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 26558692.36 |
|  | 其中：一般财力 | 26558692.36 |
|  | 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 | 42920.00 |
|  | 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 | 42920.00 |
| 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 | 24240.00 |
|  | 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 | 24240.00 |
|  | 预算支出 | 26625852.36 |
| 1 | 基本支出 | 12878431.56 |
|  | 其中：人员经费 | 12294128.56 |
|  | 日常公用经费 | 584303.00 |
| 2 | 项目支出 | 13747420.80 |

部门基本支出预算

| 439玉田县无终街道办事处 | | | | | 单位：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 | 上年结转结余 |
|  | 人员经费合计 | 12294128.56 | 12294128.56 |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 11995412.56 | 11995412.56 |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 2157815.34 | 2157815.34 |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 645000.00 | 645000.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 424560.00 | 424560.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （2）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 14640.00 | 14640.00 |  |  |  |  |
| 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 14640.00 | 14640.00 |  |  |  |  |
| 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 147000.00 | 147000.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 58800.00 | 58800.00 |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 213313.00 | 213313.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （1）十三月工资 | 58201.00 | 58201.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （2）基础绩效奖 | 108024.00 | 108024.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （3）行政人员年度考核奖 | 47088.00 | 47088.00 |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 1288364.57 | 1288364.57 |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 603840.00 | 603840.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 370709.57 | 370709.57 |  |  |  |  |
| 30107 | （3）事业补充绩效工资 | 216696.00 | 216696.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （4）事业人员年度考核奖 | 97119.00 | 97119.00 |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 1388548.58 | 1388548.58 |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 638450.97 | 638450.97 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 18997.00 | 18997.00 |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 257924.16 | 257924.16 |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 284605.97 | 284605.97 |  |  |  |  |
| 30110 | （5）退休医疗保险费 | 117418.98 | 117418.98 |  |  |  |  |
| 30112 | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）失业保险费 | 35575.75 | 35575.75 |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 35575.75 | 35575.75 |  |  |  |  |
| 30101 | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 496143.07 | 496143.07 |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 5806228.00 | 5806228.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 4364680.00 | 4364680.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 1441548.00 | 1441548.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （3）长聘—其他 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 298716.00 | 298716.00 |  |  |  |  |
|  | 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）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 298116.00 | 298116.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 5760.00 | 5760.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 72000.00 | 72000.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （7）退休人员月度生活补贴 | 149724.00 | 149724.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 70632.00 | 70632.00 |  |  |  |  |
|  | 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）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （7）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （8）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 584303.00 | 584303.00 |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 480873.00 | 480873.00 |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 24500.00 | 24500.00 |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 | 3432.00 | 3432.00 |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 43936.00 | 43936.00 |  |  |  |  |
| 30207 | （4）邮电费 | 28928.00 | 28928.00 |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 49413.00 | 49413.00 |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 | 9564.00 | 9564.00 |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 24500.00 | 24500.00 |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
| 3021201 | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | （12）公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 27600.00 | 27600.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 1）离休干部公用经费(含党建) |  |  |  |  |  |  |
| 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(含党建) | 6400.00 | 6400.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 6）退休干部特需费 | 3200.00 | 3200.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8）退休人员福利费 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | (14.1)公务交通补贴 | 228000.00 | 228000.00 |  |  |  |  |
| 30239 | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （22）劳务费 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 103430.00 | 103430.00 |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 2450.00 | 2450.00 |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 | 12780.00 | 12780.00 |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 39200.00 | 39200.00 |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 49000.00 | 49000.00 |  |  |  |  |
| 30299 | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （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 |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | （7）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （8）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （9）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （10）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 439玉田县无终街道办事处 | | | | | 单位：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 | 上年结转 结余 |
| 合计 |  |  | 13747420.80 | 13680260.80 |  | 42920.00 |  |  | 24240.00 |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 4042160.00 | 3975000.00 |  | 42920.00 |  |  | 24240.00 |
| 1、上级提前下达一般预算特定目标类项目 | 玉田县无终街道办事处本级 | 2230105 | 24240.00 |  |  |  |  |  | 24240.00 |
| 2、信访维稳经费 | 玉田县无终街道办事处本级 | 2120199 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 3、国有企业退休人员社会化管理补助资金（国有资本经营预算） |  |  | 42920.00 |  |  | 42920.00 |  |  |  |
| ——冀财资[2024]112号国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 | 玉田县无终街道办事处本级 | 2230105 | 22920.00 |  |  | 22920.00 |  |  |  |
| ——冀财资[2024]124号国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金 | 玉田县无终街道办事处本级 | 2230105 | 20000.00 |  |  | 20000.00 |  |  |  |
| 4、社区工作经费和党组织服务群众专项经费 |  |  | 3450000.00 | 3450000.00 |  |  |  |  |  |
| ——城镇社区党组织服务群众专项经费 | 玉田县无终街道办事处本级 | 2120199 | 2300000.00 | 2300000.00 |  |  |  |  |  |
| ——城镇社区工作经费 | 玉田县无终街道办事处本级 | 2120199 | 1150000.00 | 1150000.00 |  |  |  |  |  |
| 5、一般预算特定目标类支出 |  |  | 425000.00 | 425000.00 |  |  |  |  |  |
| ——残疾人保障金 | 玉田县无终街道办事处本级 | 2081199 | 54000.00 | 54000.00 |  |  |  |  |  |
| ——人民武装、共青团、人大经费 | 玉田县无终街道办事处本级 | 2120199 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |
| ——小区旱厕管理费 | 玉田县无终街道办事处本级 | 2120199 | 315000.00 | 315000.00 |  |  |  |  |  |
| ——营业执照、食品卫生许可证工本费 | 玉田县无终街道办事处本级 | 2120102 | 26000.00 | 26000.00 |  |  |  |  |  |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 9705260.80 | 9705260.80 |  |  |  |  |  |
| 1、一般预算运转类其他项目 | 玉田县无终街道办事处本级 | 2120199 | 9705260.80 | 9705260.80 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 439玉田县无终街道办事处 | | | | | | 单位：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 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 26625852.36 | 26558692.36 |  | 42920.00 |  |  | 24240.00 |
| 501机关工资福利支出 | 10707047.99 | 10707047.99 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 11795563.80 | 11795563.80 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 | 2415000.00 | 2415000.00 |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1288364.57 | 1288364.57 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 | 67160.00 |  |  | 42920.00 |  |  | 24240.00 |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 352716.00 | 352716.00 |  |  |  |  |  |
| 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

| 439玉田县无终街道办事处 | | | | | | 单位：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 | 上年结转结余 |
| 合计 | 38230.00 | 38230.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 35780.00 | 35780.00 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 12780.00 | 12780.00 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 2450.00 | 2450.00 |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 439玉田县无终街道办事处 | | | | | | 单位：人（辆） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆数 | 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 |  |  |  |  | 55 |  | 49 |  |  | 24 |  |
| 玉田县无终街道办事处本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 55 |  | 49 |  |  | 24 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、玉田县无终街道办事处本级收支预算

收支预算总表

| 439001玉田县无终街道办事处本级 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 26625852.36 |
|  | 本年收入 | 26601612.36 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 26558692.36 |
|  | 其中：一般财力 | 26558692.36 |
|  | 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 | 42920.00 |
|  | 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 | 42920.00 |
| 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 | 24240.00 |
|  | 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 | 24240.00 |
|  | 预算支出 | 26625852.36 |
| 1 | 基本支出 | 12878431.56 |
|  | 其中：人员经费 | 12294128.56 |
|  | 日常公用经费 | 584303.00 |
| 2 | 项目支出 | 13747420.80 |

人员经费预算

| 439001玉田县无终街道办事处本级 | | | | | | | 单位：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 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 12294128.56 | 12294128.56 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 11995412.56 | 11995412.56 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 2157815.34 | 2157815.34 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 645000.00 | 645000.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 424560.00 | 424560.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 14640.00 | 14640.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50101 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 14640.00 | 14640.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 147000.00 | 147000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 58800.00 | 58800.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 213313.00 | 213313.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30103 | 50101 | （1）十三月工资 | 58201.00 | 58201.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30103 | 50101 | （2）基础绩效奖 | 108024.00 | 108024.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30103 | 50101 | （3）行政人员年度考核奖 | 47088.00 | 47088.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 1288364.57 | 1288364.57 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 603840.00 | 603840.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 370709.57 | 370709.57 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 216696.00 | 216696.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 97119.00 | 97119.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 1388548.58 | 1388548.58 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 638450.97 | 638450.97 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | 18997.00 | 18997.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 257924.16 | 257924.16 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 284605.97 | 284605.97 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30110 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 117418.98 | 117418.98 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30112 | 50102 | （7）失业保险费 | 35575.75 | 35575.75 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 35575.75 | 35575.75 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 496143.07 | 496143.07 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 5806228.00 | 5806228.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 4364680.00 | 4364680.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30199 | 50199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 1441548.00 | 1441548.00 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）长聘—其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 298716.00 | 298716.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 298116.00 | 298116.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 5760.00 | 5760.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 72000.00 | 72000.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 | （7）退休人员月度生活补贴 | 149724.00 | 149724.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 70632.00 | 70632.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （7）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （8）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 439001玉田县无终街道办事处本级 | | | | | | | 单位：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 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 584303.00 | 584303.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 480873.00 | 480873.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 24500.00 | 24500.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30205 | 50201 | （2）水费 | 3432.00 | 3432.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 43936.00 | 43936.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30207 | 50201 | （4）邮电费 | 28928.00 | 28928.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 49413.00 | 49413.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30209 | 50201 | （6）物业管理费 | 9564.00 | 9564.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 24500.00 | 24500.00 |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30231 | 50208 | （12）公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 27600.00 | 27600.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费(含党建) |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50299 | 5）退休干部公用经费(含党建) | 6400.00 | 6400.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50299 | 6）退休干部特需费 | 3200.00 | 3200.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50299 | 8）退休人员福利费 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30239 | 50201 | (14.1)公务交通补贴 | 228000.00 | 228000.00 |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30226 | 50299 | （22）劳务费 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 103430.00 | 103430.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 2450.00 | 2450.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30217 | 50206 | （2）公务接待费 | 12780.00 | 12780.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 39200.00 | 39200.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 49000.00 | 49000.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （7）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （8）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （10）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 439001玉田县无终街道办事处本级 | | | | | | 单位：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 | 上年结转结余 |
| 合计 |  | 13747420.80 | 13680260.80 |  | 42920.00 |  |  | 24240.00 |
| 招聘劳务派遣社区工作者工资保险 | 2120199 | 9705260.80 | 9705260.80 |  |  |  |  |  |
| 残疾人保障金 | 2081199 | 54000.00 | 54000.00 |  |  |  |  |  |
| 城镇社区党组织服务群众专项经费 | 2120199 | 2300000.00 | 2300000.00 |  |  |  |  |  |
| 城镇社区工作经费 | 2120199 | 1150000.00 | 1150000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财资[2023]105号国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 | 2230105 | 24240.00 |  |  |  |  |  | 24240.00 |
| 冀财资[2024]112号国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 | 2230105 | 22920.00 |  |  | 22920.00 |  |  |  |
| 冀财资[2024]124号国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金 | 2230105 | 20000.00 |  |  | 20000.00 |  |  |  |
| 人民武装、共青团、人大经费 | 2120199 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |
| 维稳经费 | 2120199 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 小区旱厕管理费 | 2120199 | 315000.00 | 315000.00 |  |  |  |  |  |
| 营业执照、食品卫生许可证工本费 | 2120102 | 26000.00 | 26000.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 439001玉田县无终街道办事处本级 | | | | | | 单位：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 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 26625852.36 | 26558692.36 |  | 42920.00 |  |  | 24240.00 |
| 501机关工资福利支出 | 10707047.99 | 10707047.99 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 11795563.80 | 11795563.80 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 | 2415000.00 | 2415000.00 |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1288364.57 | 1288364.57 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 | 67160.00 |  |  | 42920.00 |  |  | 24240.00 |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 352716.00 | 352716.00 |  |  |  |  |  |
| 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

| 439001玉田县无终街道办事处本级 | | | | | | 单位：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 | 上年结转结余 |
| 合计 | 38230.00 | 38230.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 35780.00 | 35780.00 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 12780.00 | 12780.00 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 2450.00 | 2450.00 |  |  |  |  |  |