玉田县财政局

2025年部门预算

**玉田县财政局编制**

**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 14](#_Toc_2_2_0000000005)

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

[部门政府采购预算 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门基本情况表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、玉田县财政局本级收支预算 20](#_Toc_4_4_0000000009)

[二、玉田县财政局收支预算 33](#_Toc_4_4_0000000010)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《玉田县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县财政局的主要职责是：

（一）拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇（经济开发区、农业科技园区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草相关的规范性文件草案，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。

（四）负责组织起草上级授权税收一般规范性文件草案及实施细则和税收政策调整方案。

（五）按分工负责政策非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，制定政度财务报告编制办法并组织实施。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告，负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（九）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案。负责办理和监督县级财政的经济发展支出，负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

（十）完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控针对性、协同性。

（十一）深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，建立清晰、财力协调、区域无知的财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，增强统筹能力。

（十二）防范化解地方政策债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系。

部门收支预算总表

| 318玉田县财政局 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 19156806.68 |
|  | 　　本年收入 | 19156806.68 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 19156806.68 |
|  | 其中：一般财力 | 19056806.68 |
|  | 　　　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 | 100000.00 |
|  | 　　　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 |  |
|  | 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 |  |
|  | 预算支出 | 19156806.68 |
| 1 | 基本支出 | 14773806.68 |
|  | 其中：人员经费 | 12503490.68 |
|  | 　　　日常公用经费 | 2270316.00 |
| 2 | 项目支出 | 4383000.00 |

部门基本支出预算

| 318玉田县财政局 | 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 | 12503490.68 | 12503490.68 |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 10978953.40 | 10978953.40 |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 3624910.05 | 3624910.05 |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 2016360.00 | 2016360.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 1667520.00 | 1667520.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （2）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 12840.00 | 12840.00 |  |  |  |  |
| 30102 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 12840.00 | 12840.00 |  |  |  |  |
| 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 | 240000.00 | 240000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 96000.00 | 96000.00 |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 836902.00 | 836902.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （1）十三月工资 | 230254.00 | 230254.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （2）基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | （3）行政人员年度考核奖 | 188352.00 | 188352.00 |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 608639.00 | 608639.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 288120.00 | 288120.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 172475.00 | 172475.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （3）事业补充绩效工资 | 100956.00 | 100956.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （4）事业人员年度考核奖 | 47088.00 | 47088.00 |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 2567385.75 | 2567385.75 |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 1086314.40 | 1086314.40 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 424263.98 | 424263.98 |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 468153.36 | 468153.36 |  |  |  |  |
| 30110 | （5）退休医疗保险费 | 471615.67 | 471615.67 |  |  |  |  |
| 30112 | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）失业保险费 | 58519.17 | 58519.17 |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 58519.17 | 58519.17 |  |  |  |  |
| 30101 | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 842988.60 | 842988.60 |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 481768.00 | 481768.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 413008.00 | 413008.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 68760.00 | 68760.00 |  |  |  |  |
| 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 | 1524537.28 | 1524537.28 |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 | 117998.28 | 117998.28 |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 | 75143.28 | 75143.28 |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员住宅取暖补贴 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 6912.00 | 6912.00 |  |  |  |  |
| 30301 | （8）离休人员年度一次性生活补贴 | 2943.00 | 2943.00 |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 1237459.00 | 1237459.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 67020.00 | 67020.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 294000.00 | 294000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 588024.00 | 588024.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 288415.00 | 288415.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 168960.00 | 168960.00 |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 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 | 2270316.00 | 2270316.00 |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 2061816.00 | 2061816.00 |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 52000.00 | 52000.00 |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 316000.00 | 316000.00 |  |  |  |  |
| 30207 | （4）邮电费 | 26176.00 | 26176.00 |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 131440.00 | 131440.00 |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 124000.00 | 124000.00 |  |  |  |  |
| 30299 |  1）离休干部公用经费(含党建) | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |
| 30299 |  2）离休干部特需费 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |
| 30299 |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  4）离休人员福利费 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |
| 30299 |  5）退休干部公用经费(含党建) | 32000.00 | 32000.00 |  |  |  |  |
| 30299 |  6）退休干部特需费 | 16000.00 | 16000.00 |  |  |  |  |
| 30299 |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  8）退休人员福利费 | 74250.00 | 74250.00 |  |  |  |  |
| 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 | 367200.00 | 367200.00 |  |  |  |  |
| 30239 | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |
| 30226 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （18）租赁费 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 188500.00 | 188500.00 |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 | 40500.00 | 40500.00 |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 64000.00 | 64000.00 |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |
| 30299 | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 318玉田县财政局 | 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 |  |  | 4383000.00 | 4383000.00 |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 4383000.00 | 4383000.00 |  |  |  |  |  |
| ——农村财会人员培训资金 | 玉田县财政局本级 | 2130199 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——财政事业费 | 玉田县财政局本级 | 2010699 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——残疾人保障金 | 玉田县财政局本级 | 2081199 | 83000.00 | 83000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——国资评估费 | 玉田县财政局本级 | 2010699 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——会计人员服务经费 | 玉田县财政局本级 | 2010699 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——律师诉讼费 | 玉田县财政局本级 | 2010699 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——投资评审、绩效评价经费 | 玉田县财政局本级 | 2010699 | 1200000.00 | 1200000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——网络建设维护费 | 玉田县财政局本级 | 2010699 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——项目审查验收费 | 玉田县财政局本级 | 2010699 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——业务软件技术服务费 | 玉田县财政局本级 | 2010699 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 318玉田县财政局 | 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 | 19156806.68 | 19156806.68 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 10370314.40 | 10370314.40 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 6039116.00 | 6039116.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 | 18410000.00 | 18410000.00 |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1139839.00 | 1139839.00 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 | 67080.00 | 67080.00 |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 1607537.28 | 1607537.28 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 318玉田县财政局 | 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 | 163500.00 | 163500.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 109500.00 | 109500.00 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 40500.00 | 40500.00 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 54000.00 | 54000.00 |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 318玉田县财政局 | 单位：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） | 2025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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1269000.00 | 1269000.00 |  |  |  |  |  | 1269000.00 |
| 玉田县财政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1269000.00 | 1269000.00 |  |  |  |  |  | 1269000.00 |
| 公用经费一 | 1615116.00 | 其他服务 | C99000000 | 类 | 69000 | 1.00 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |  |  |  | 69000.00 |
| 投资评审、绩效评价经费 | 1200000.00 | 其他服务 | C99000000 | 元 | 1 | 1200000.00 | 1200000.00 | 1200000.00 |  |  |  |  |  | 1200000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

| 318玉田县财政局 | 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 |  |  |  |  | 93 |  | 80 |  | 1 | 99 |  |
| 玉田县财政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 78 |  | 80 |  | 1 | 99 |  |
| 玉田县财政局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、玉田县财政局本级收支预算

收支预算总表

| 318001玉田县财政局本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 19156806.68 |
|  | 　　本年收入 | 19156806.68 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 19156806.68 |
|  | 其中：一般财力 | 19056806.68 |
|  | 　　　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 | 100000.00 |
|  | 　　　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 |  |
|  | 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 |  |
|  | 预算支出 | 19156806.68 |
| 1 | 基本支出 | 14773806.68 |
|  | 其中：人员经费 | 12503490.68 |
|  | 　　　日常公用经费 | 2270316.00 |
| 2 | 项目支出 | 4383000.00 |

人员经费预算

| 318001玉田县财政局本级 | 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 | 12503490.68 | 12503490.68 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 10978953.40 | 10978953.40 |  |  |  |  |
| 2010601 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 3624910.05 | 3624910.05 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 2016360.00 | 2016360.00 |  |  |  |  |
| 2010601 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 1667520.00 | 1667520.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 12840.00 | 12840.00 |  |  |  |  |
| 2010601 | 30102 | 50101 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 12840.00 | 12840.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 240000.00 | 240000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 96000.00 | 96000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 836902.00 | 836902.00 |  |  |  |  |
| 2010601 | 30103 | 50101 | （1）十三月工资 | 230254.00 | 230254.00 |  |  |  |  |
| 2010601 | 30103 | 50101 | （2）基础绩效奖 | 418296.00 | 418296.00 |  |  |  |  |
| 2010601 | 30103 | 50101 | （3）行政人员年度考核奖 | 188352.00 | 188352.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 608639.00 | 608639.00 |  |  |  |  |
| 2010601 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 288120.00 | 288120.00 |  |  |  |  |
| 2010601 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 172475.00 | 172475.00 |  |  |  |  |
| 2010601 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 100956.00 | 100956.00 |  |  |  |  |
| 2010601 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 47088.00 | 47088.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 2567385.75 | 2567385.75 |  |  |  |  |
| 2010601 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 1086314.40 | 1086314.40 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 424263.98 | 424263.98 |  |  |  |  |
| 2010601 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 468153.36 | 468153.36 |  |  |  |  |
| 2010601 | 30110 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 471615.67 | 471615.67 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30112 | 50102 | （7）失业保险费 | 58519.17 | 58519.17 |  |  |  |  |
| 2010601 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 58519.17 | 58519.17 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 842988.60 | 842988.60 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 481768.00 | 481768.00 |  |  |  |  |
| 2010601 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 413008.00 | 413008.00 |  |  |  |  |
| 2010601 | 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 | 68760.00 | 68760.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 1524537.28 | 1524537.28 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 | 117998.28 | 117998.28 |  |  |  |  |
| 2010601 | 30301 | 50905 | （1）离休金 | 75143.28 | 75143.28 |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30301 | 50905 | （3）离休人员特殊补贴 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |
| 2010601 | 30301 | 50905 | （4）离休人员住宅取暖补贴 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30301 | 50905 | （7）离休人员月度生活补贴 | 6912.00 | 6912.00 |  |  |  |  |
| 2010601 | 30301 | 50905 | （8）离休人员年度一次性生活补贴 | 2943.00 | 2943.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 1237459.00 | 1237459.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 67020.00 | 67020.00 |  |  |  |  |
| 2010601 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 294000.00 | 294000.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30302 | 50905 | （7）退休人员月度生活补贴 | 588024.00 | 588024.00 |  |  |  |  |
| 2010601 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 288415.00 | 288415.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | 168960.00 | 168960.00 |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 2010601 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
|  | 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

| 318001玉田县财政局本级 | 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 | 2270316.00 | 2270316.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 2061816.00 | 2061816.00 |  |  |  |  |
| 2010601 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 52000.00 | 52000.00 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 316000.00 | 316000.00 |  |  |  |  |
| 2010601 | 30207 | 50201 | （4）邮电费 | 26176.00 | 26176.00 |  |  |  |  |
| 2010601 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 131440.00 | 131440.00 |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |
| 2010601 | 30213 | 50209 | （8）维修（护）费 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30231 | 50208 | （12）公务用车运行维护费 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 124000.00 | 124000.00 |  |  |  |  |
| 2010601 | 30299 | 50299 |  1）离休干部公用经费(含党建) | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |
| 2010601 | 30299 | 50299 |  2）离休干部特需费 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30299 | 50299 |  4）离休人员福利费 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |
| 2010601 | 30299 | 50299 |  5）退休干部公用经费(含党建) | 32000.00 | 32000.00 |  |  |  |  |
| 2010601 | 30299 | 50299 |  6）退休干部特需费 | 16000.00 | 16000.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30299 | 50299 |  8）退休人员福利费 | 74250.00 | 74250.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30239 | 50502 |  (14.1)公务交通补贴 | 367200.00 | 367200.00 |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30202 | 50201 | （15）印刷费 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30214 | 50201 | （18）租赁费 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30226 | 50299 | （22）劳务费 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 188500.00 | 188500.00 |  |  |  |  |
| 2010601 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |
| 2010601 | 30217 | 50206 | （2）公务接待费 | 40500.00 | 40500.00 |  |  |  |  |
| 2010601 | 30228 | 50502 | （3）工会经费 | 64000.00 | 64000.00 |  |  |  |  |
| 2010601 | 30229 | 50502 | （4）福利费 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30226 | 50502 | （10）法律顾问工作经费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 318001玉田县财政局本级 | 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 |  | 4383000.00 | 4383000.00 |  |  |  |  |  |
| 财政事业费 | 2010699 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |
| 残疾人保障金 | 2081199 | 83000.00 | 83000.00 |  |  |  |  |  |
| 国资评估费 | 2010699 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |
| 会计人员服务经费 | 2010699 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2024】108号文关于提前下达2025年省级农村财会人员培训资金的通知（10万元） | 2130199 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 律师诉讼费 | 2010699 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |  |
| 投资评审、绩效评价经费 | 2010699 | 1200000.00 | 1200000.00 |  |  |  |  |  |
| 网络建设维护费 | 2010699 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |
| 项目审查验收费 | 2010699 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |
| 业务软件技术服务费 | 2010699 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 318001玉田县财政局本级 | 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 | 19156806.68 | 19156806.68 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 10370314.40 | 10370314.40 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 6039116.00 | 6039116.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1139839.00 | 1139839.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1607537.28 | 1607537.28 |  |  |  |  |  |
| 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

| 318001玉田县财政局本级 | 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 | 163500.00 | 163500.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 109500.00 | 109500.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 40500.00 | 40500.00 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 54000.00 | 54000.00 |  |  |  |  |  |