玉田县工业和信息化局

2025年部门预算

**玉田县工业和信息化局编制**

**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 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门政府采购预算 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门基本情况表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、玉田县工业和信息化局本级收支预算 19](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《玉田县工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县工业和信息化局的主要职责是：

（一）提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）制订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，起草规范性文件，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

（四）负责提出全县工业技术改造投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市、县财政性建设资金安排的意见，按照规定权限，推进县规划内和年度计划规模内工业企业技术改造投资项目实施，并对上述工业技术改造投资项目招投标活动实施监督。

（五）负责对全县中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进全县中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

（六）贯彻落实国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；推进实施有关国家和省、市、县科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）负责全县振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（八）拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（九）推进全县工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。

（十）负责编制与实施全县信息化规划，统筹推进全县信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，协调推进重大信息化工程和信息技术在经济社会各领域应用，指导促进信息消费；指导协调全县电子政务建设，提出信息化专项资金安排建议，指导协调通讯业发展；配合“智慧唐山”建设项目，统筹全县数据资源的整合、共享，推进社会经济各领域大数据开放应用，推动大数据同实体经济深度融合，推动数据产业化、产业数据化，推动构建以数据为关键要素的数字经济。

（十一）开展工业、中小企业的对外合作与交流。

（十二）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

（十三）承担盐业行业管理工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

部门收支预算总表

| 436玉田县工业和信息化局 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 9657545.76 |
|  | 　　本年收入 | 9657545.76 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 9657545.76 |
|  | 其中：一般财力 | 7318245.76 |
|  | 　　　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 | 2339300.00 |
|  | 　　　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 | 9657545.76 |
| 1 | 基本支出 | 6239245.76 |
|  | 其中：人员经费 | 5776136.96 |
|  | 　　　日常公用经费 | 463108.80 |
| 2 | 项目支出 | 3418300.00 |

部门基本支出预算

| 436玉田县工业和信息化局 | 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 | 5776136.96 | 5776136.96 |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 3866576.96 | 3866576.96 |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 1078186.50 | 1078186.50 |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 296400.00 | 296400.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 195120.00 | 195120.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （2）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 4680.00 | 4680.00 |  |  |  |  |
| 30102 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 4680.00 | 4680.00 |  |  |  |  |
| 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 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 27600.00 | 27600.00 |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 103257.00 | 103257.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （1）十三月工资 | 31932.00 | 31932.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （2）基础绩效奖 | 50724.00 | 50724.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （3）行政人员年度考核奖 | 20601.00 | 20601.00 |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 612701.86 | 612701.86 |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 287940.00 | 287940.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 176717.86 | 176717.86 |  |  |  |  |
| 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 | 1128204.58 | 1128204.58 |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 311148.46 | 311148.46 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 126314.85 | 126314.85 |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 139381.91 | 139381.91 |  |  |  |  |
| 30110 | （5）退休医疗保险费 | 516513.88 | 516513.88 |  |  |  |  |
| 30112 | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）失业保险费 | 17422.74 | 17422.74 |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 17422.74 | 17422.74 |  |  |  |  |
| 30101 | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 241484.02 | 241484.02 |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 406343.00 | 406343.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 302320.00 | 302320.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 97087.00 | 97087.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （3）长聘—其他 | 6936.00 | 6936.00 |  |  |  |  |
| 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 | 1909560.00 | 1909560.00 |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 | 497385.00 | 497385.00 |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 | 413952.00 | 413952.00 |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 | 45600.00 | 45600.00 |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员住宅取暖补贴 | 9000.00 | 9000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 20004.00 | 20004.00 |  |  |  |  |
| 30301 | （8）离休人员年度一次性生活补贴 | 8829.00 | 8829.00 |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 1291815.00 | 1291815.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 38400.00 | 38400.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 315000.00 | 315000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 629400.00 | 629400.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 309015.00 | 309015.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 120120.00 | 120120.00 |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |
| 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 | 463108.80 | 463108.80 |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 390558.80 | 390558.80 |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 11500.00 | 11500.00 |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 4600.00 | 4600.00 |  |  |  |  |
| 30207 | （4）邮电费 | 35376.00 | 35376.00 |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 43982.80 | 43982.80 |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 11500.00 | 11500.00 |  |  |  |  |
| 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 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 147000.00 | 147000.00 |  |  |  |  |
| 30299 |  1）离休干部公用经费(含党建) | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |
| 30299 |  2）离休干部特需费 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |
| 30299 |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  4）离休人员福利费 | 2250.00 | 2250.00 |  |  |  |  |
| 30299 |  5）退休干部公用经费(含党建) | 42000.00 | 42000.00 |  |  |  |  |
| 30299 |  6）退休干部特需费 | 21000.00 | 21000.00 |  |  |  |  |
| 30299 |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  8）退休人员福利费 | 78750.00 | 78750.00 |  |  |  |  |
| 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 | 54600.00 | 54600.00 |  |  |  |  |
| 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 | 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 | 42550.00 | 42550.00 |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 1150.00 | 1150.00 |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 18400.00 | 18400.00 |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |
| 30299 | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 436玉田县工业和信息化局 | 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 |  |  | 3418300.00 | 3418300.00 |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 3183300.00 | 3183300.00 |  |  |  |  |  |
| 1、支持中小企业发展资金（含支持专精特新“小巨人”企业） | 玉田县工业和信息化局本级 | 2150805 | 1023000.00 | 1023000.00 |  |  |  |  |  |
| 2、综治维稳经费 | 玉田县工业和信息化局本级 | 2150802 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |
| 3、工业转型升级（技改）资金 |  |  | 1416300.00 | 1416300.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财建【2024】270号提前下达2025年工业设计中心奖励、企业购买工业设计服务和设计成果转化补助 | 玉田县工业和信息化局本级 | 2150517 | 698300.00 | 698300.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财建【2024】270号县域特色产业群“领跑者”企业培育经费 | 玉田县工业和信息化局本级 | 2150517 | 618000.00 | 618000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——新增规上企业工作经费 | 玉田县工业和信息化局本级 | 2150899 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 4、一般预算特定目标类支出 |  |  | 684000.00 | 684000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——残疾人保障金 | 玉田县工业和信息化局本级 | 2081199 | 24000.00 | 24000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——产业发展能力提升（企业家队伍建设）专项经费 | 玉田县工业和信息化局本级 | 2150899 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——环保驻企补贴及办公费 | 玉田县工业和信息化局本级 | 2150899 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——咨询费 | 玉田县工业和信息化局本级 | 2150802 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 235000.00 | 235000.00 |  |  |  |  |  |
| 1、一般预算运转类其他项目 | 玉田县工业和信息化局本级 | 2159999 | 235000.00 | 235000.00 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 436玉田县工业和信息化局 | 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 | 9657545.76 | 9657545.76 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 3253875.10 | 3253875.10 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 1283108.80 | 1283108.80 |  |  |  |  |  |
| 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 | 612701.86 | 612701.86 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 | 2574300.00 | 2574300.00 |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 1933560.00 | 1933560.00 |  |  |  |  |  |
| 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

| 436玉田县工业和信息化局 | 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 | 47150.00 | 47150.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 1150.00 | 1150.00 |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 436玉田县工业和信息化局 | 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 |  |  |  |  |  |  | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |  | 46000.00 |
| 玉田县工业和信息化局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |  | 46000.00 |
| 公用经费一 | 190108.80 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 元 | 1 | 46000.00 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |  | 46000.00 |

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

| 436玉田县工业和信息化局 | 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 |  |  |  |  | 29 |  | 23 |  | 3 | 105 |  |
| 玉田县工业和信息化局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 29 |  | 23 |  | 3 | 105 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、玉田县工业和信息化局本级收支预算

收支预算总表

| 436001玉田县工业和信息化局本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 9657545.76 |
|  | 　　本年收入 | 9657545.76 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 9657545.76 |
|  | 其中：一般财力 | 7318245.76 |
|  | 　　　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 | 2339300.00 |
|  | 　　　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 | 9657545.76 |
| 1 | 基本支出 | 6239245.76 |
|  | 其中：人员经费 | 5776136.96 |
|  | 　　　日常公用经费 | 463108.80 |
| 2 | 项目支出 | 3418300.00 |

人员经费预算

| 436001玉田县工业和信息化局本级 | 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 | 5776136.96 | 5776136.96 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 3866576.96 | 3866576.96 |  |  |  |  |
| 2150801 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 1078186.50 | 1078186.50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 296400.00 | 296400.00 |  |  |  |  |
| 2150801 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 195120.00 | 195120.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 4680.00 | 4680.00 |  |  |  |  |
| 2150801 | 30102 | 50101 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 4680.00 | 4680.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2150801 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2150801 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 27600.00 | 27600.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 103257.00 | 103257.00 |  |  |  |  |
| 2150801 | 30103 | 50101 | （1）十三月工资 | 31932.00 | 31932.00 |  |  |  |  |
| 2150801 | 30103 | 50101 | （2）基础绩效奖 | 50724.00 | 50724.00 |  |  |  |  |
| 2150801 | 30103 | 50101 | （3）行政人员年度考核奖 | 20601.00 | 20601.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 612701.86 | 612701.86 |  |  |  |  |
| 2150801 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 287940.00 | 287940.00 |  |  |  |  |
| 2150801 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 176717.86 | 176717.86 |  |  |  |  |
| 2150801 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 100956.00 | 100956.00 |  |  |  |  |
| 2150801 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 47088.00 | 47088.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 1128204.58 | 1128204.58 |  |  |  |  |
| 2150801 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 311148.46 | 311148.46 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2150801 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 126314.85 | 126314.85 |  |  |  |  |
| 2150801 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 139381.91 | 139381.91 |  |  |  |  |
| 2150801 | 30110 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 516513.88 | 516513.88 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2150801 | 30112 | 50102 | （7）失业保险费 | 17422.74 | 17422.74 |  |  |  |  |
| 2150801 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 17422.74 | 17422.74 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2150801 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 241484.02 | 241484.02 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 406343.00 | 406343.00 |  |  |  |  |
| 2150801 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 302320.00 | 302320.00 |  |  |  |  |
| 2150801 | 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 | 97087.00 | 97087.00 |  |  |  |  |
| 2150801 | 30199 | 50199 | （3）长聘—其他 | 6936.00 | 6936.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 1909560.00 | 1909560.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 | 497385.00 | 497385.00 |  |  |  |  |
| 2150801 | 30301 | 50905 | （1）离休金 | 413952.00 | 413952.00 |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2150801 | 30301 | 50905 | （3）离休人员特殊补贴 | 45600.00 | 45600.00 |  |  |  |  |
| 2150801 | 30301 | 50905 | （4）离休人员住宅取暖补贴 | 9000.00 | 9000.00 |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2150801 | 30301 | 50905 | （7）离休人员月度生活补贴 | 20004.00 | 20004.00 |  |  |  |  |
| 2150801 | 30301 | 50905 | （8）离休人员年度一次性生活补贴 | 8829.00 | 8829.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 1291815.00 | 1291815.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2150801 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 38400.00 | 38400.00 |  |  |  |  |
| 2150801 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 315000.00 | 315000.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2150801 | 30302 | 50905 | （7）退休人员月度生活补贴 | 629400.00 | 629400.00 |  |  |  |  |
| 2150801 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 309015.00 | 309015.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2150801 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | 120120.00 | 120120.00 |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |
| 2150801 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |
|  | 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

| 436001玉田县工业和信息化局本级 | 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 | 463108.80 | 463108.80 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 390558.80 | 390558.80 |  |  |  |  |
| 2150801 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 11500.00 | 11500.00 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 2150801 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 4600.00 | 4600.00 |  |  |  |  |
| 2150801 | 30207 | 50201 | （4）邮电费 | 35376.00 | 35376.00 |  |  |  |  |
| 2150801 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 43982.80 | 43982.80 |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2150801 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 11500.00 | 11500.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2150801 | 30231 | 50208 | （12）公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 147000.00 | 147000.00 |  |  |  |  |
| 2150801 | 30299 | 50299 |  1）离休干部公用经费(含党建) | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |
| 2150801 | 30299 | 50299 |  2）离休干部特需费 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2150801 | 30299 | 50299 |  4）离休人员福利费 | 2250.00 | 2250.00 |  |  |  |  |
| 2150801 | 30299 | 50299 |  5）退休干部公用经费(含党建) | 42000.00 | 42000.00 |  |  |  |  |
| 2150801 | 30299 | 50299 |  6）退休干部特需费 | 21000.00 | 21000.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2150801 | 30299 | 50299 |  8）退休人员福利费 | 78750.00 | 78750.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2150801 | 30239 | 50201 |  (14.1)公务交通补贴 | 54600.00 | 54600.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2150801 | 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 | 42550.00 | 42550.00 |  |  |  |  |
| 2150801 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 1150.00 | 1150.00 |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 2150801 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 18400.00 | 18400.00 |  |  |  |  |
| 2150801 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2150801 | 30226 | 50205 | （10）法律顾问工作经费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 436001玉田县工业和信息化局本级 | 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 |  | 3418300.00 | 3418300.00 |  |  |  |  |  |
| 2025年原玉螺水泥有限公司职工医疗保险费 | 2159999 | 235000.00 | 235000.00 |  |  |  |  |  |
| 残疾人保障金 | 2081199 | 24000.00 | 24000.00 |  |  |  |  |  |
| 产业发展能力提升（企业家队伍建设）专项经费 | 2150899 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  |
| 环保驻企补贴及办公费 | 2150899 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财建【2024】269号提前下达2025年省级中小企业发展专项资金 | 2150805 | 1023000.00 | 1023000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财建【2024】270号提前下达2025年工业设计中心奖励、企业购买工业设计服务和设计成果转化补助 | 2150517 | 698300.00 | 698300.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财建【2024】270号县域特色产业群“领跑者”企业培育经费 | 2150517 | 618000.00 | 618000.00 |  |  |  |  |  |
| 维稳经费 | 2150802 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |
| 新增规上企业工作经费 | 2150899 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 咨询费 | 2150802 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 436001玉田县工业和信息化局本级 | 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 | 9657545.76 | 9657545.76 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 3253875.10 | 3253875.10 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 1283108.80 | 1283108.80 |  |  |  |  |  |
| 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 | 612701.86 | 612701.86 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 | 2574300.00 | 2574300.00 |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 1933560.00 | 1933560.00 |  |  |  |  |  |
| 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

| 436001玉田县工业和信息化局本级 | 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 | 47150.00 | 47150.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 1150.00 | 1150.00 |  |  |  |  |  |