玉田县交通运输局

2025年部门预算

**玉田县交通运输局编制**

**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)

[部门基本情况表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、玉田县交通运输局本级收支预算 18](#_Toc_4_4_0000000008)

[七、玉田县交通运输局（玉滨）收支预算 29](#_Toc_4_4_0000000014)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《玉田县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县交通运输局的主要职责是：

（1）、负责贯彻执行国家、省、市关于交通工作的政策和法规，根据全县经济社会发展需要，拟订交通建设近期、中长期和一般规范性文件。承担全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划。组织实施全县交通运输枢纽规划和管理。

（2）、组织拟订全县公路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。维护公路和交通行业平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。指导交通行业体制改革和企业管理。

（3）、承担全县公路交通行业管理和运输市场监督管理，组织实施公路运输有关政策、准入退出制度、技术标准、营运规范并进行监督；负责全县道路运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。按照上级主管部门要求，做好水路运输监督管理工作。

（4）、承担全县公路建设市场监管责任。监督实施公路建设管理相关政策、制度和技术标准。组织公路及其设施的建设、养护和管理工作。负责重点公路工程建设和工程质量、安全生产的监管。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全县收费公路管理。

（5）、负责全县乡村公路规划及乡村公路建设、养护的指导协调和技术服务。

（6）、制定城区客运中长期发展规划及专项规划，制定公交客运经营准入、技术标准和运营规范并监督实施；负责城区公交客运新增、变更、调整运营路线的审批；指导城乡客运及有关设施规划和管理。负责出租汽车行业管理工作。

（7）、负责全县交通重大决策、重要工作部署及重点交通建设项目的督察督办；负责交通系统行政执法工作的督察。

（8）、负责全县交通科技管理；负责交通运输行业精神文明建设。

（9）、负责协调交通运输行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。承担国防交通战备工作。

（10）、负责玉滨公路通行费征缴工作。

（11）、承办县政府交办的其他工作。

部门收支预算总表

| 512玉田县交通运输局 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 91667510.00 |
|  | 本年收入 | 91667510.00 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 72277510.00 |
|  | 其中：一般财力 | 66604610.00 |
|  | 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 | 5672900.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 19390000.00 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 19390000.00 |
|  | 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 | 91667510.00 |
| 1 | 基本支出 | 54268330.00 |
|  | 其中：人员经费 | 47926484.00 |
|  | 日常公用经费 | 6341846.00 |
| 2 | 项目支出 | 37399180.00 |

部门基本支出预算

| 512玉田县交通运输局 | | | | | 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 | 47926484.00 | 47926484.00 |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 43992350.00 | 43992350.00 |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 8664530.26 | 8664530.26 |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 1578612.00 | 1578612.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 677628.00 | 677628.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （2）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | （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 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 504.00 | 504.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 876000.00 | 876000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 24480.00 | 24480.00 |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 162217.00 | 162217.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （1）十三月工资 | 49585.00 | 49585.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （2）基础绩效奖 | 77316.00 | 77316.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （3）行政人员年度考核奖 | 35316.00 | 35316.00 |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 11182719.71 | 11182719.71 |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 5152200.00 | 5152200.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 3299952.71 | 3299952.71 |  |  |  |  |
| 30107 | （3）事业补充绩效工资 | 1903584.00 | 1903584.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （4）事业人员年度考核奖 | 826983.00 | 826983.00 |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 16423658.46 | 16423658.46 |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 3989600.91 | 3989600.91 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 1461761.52 | 1461761.52 |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 1658567.26 | 1658567.26 |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 1830143.18 | 1830143.18 |  |  |  |  |
| 30110 | （5）退休医疗保险费 | 1366089.68 | 1366089.68 |  |  |  |  |
| 30112 | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）失业保险费 | 228767.90 | 228767.90 |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 228767.90 | 228767.90 |  |  |  |  |
| 30101 | （9）其他社保缴费 | 5659960.11 | 5659960.11 |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 3095676.57 | 3095676.57 |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 2884936.00 | 2884936.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 2095960.00 | 2095960.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 788976.00 | 788976.00 |  |  |  |  |
| 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 | 3934134.00 | 3934134.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 3516504.00 | 3516504.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 92904.00 | 92904.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 864000.00 | 864000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 1712016.00 | 1712016.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 847584.00 | 847584.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 413190.00 | 413190.00 |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 4440.00 | 4440.00 |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 4440.00 | 4440.00 |  |  |  |  |
| 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 | 6341846.00 | 6341846.00 |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 5718796.00 | 5718796.00 |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 146500.00 | 146500.00 |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 658000.00 | 658000.00 |  |  |  |  |
| 30207 | （4）邮电费 | 108296.00 | 108296.00 |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 420000.00 | 420000.00 |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 119000.00 | 119000.00 |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |
|  | （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 | 1035000.00 | 1035000.00 |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 372600.00 | 372600.00 |  |  |  |  |
| 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) | 104400.00 | 104400.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 6）退休干部特需费 | 52200.00 | 52200.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8）退休人员福利费 | 216000.00 | 216000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 84600.00 | 84600.00 |  |  |  |  |
| 30239 | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |
| 30226 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （18）租赁费 | 1486000.00 | 1486000.00 |  |  |  |  |
| 30218 | （19）专用材料费 | 130000.00 | 130000.00 |  |  |  |  |
| 30224 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （22）劳务费 | 622800.00 | 622800.00 |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 | 316000.00 | 316000.00 |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 623050.00 | 623050.00 |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 14650.00 | 14650.00 |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 270400.00 | 270400.00 |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 338000.00 | 338000.00 |  |  |  |  |
| 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

| 512玉田县交通运输局 | | | | | 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 |  |  | 37399180.00 | 18009180.00 | 19390000.00 |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 37399180.00 | 18009180.00 | 19390000.00 |  |  |  |  |
| 1、公共交通运营补贴（含65岁及以上老人免费乘坐公交补助经费） | 玉田县交通运输局本级 | 2149901 | 1232900.00 | 1232900.00 |  |  |  |  |  |
| 2、基金特定目标类项目支出 | 玉田县交通运输局本级 | 2146299 | 19390000.00 |  | 19390000.00 |  |  |  |  |
| 3、农村公路建设养护发展资金 | 玉田县交通运输局本级 | 2140106 | 3300000.00 | 3300000.00 |  |  |  |  |  |
| 4、普通国省干线公路建设养护发展资金 | 玉田县交通运输局本级 | 2140106 | 1140000.00 | 1140000.00 |  |  |  |  |  |
| 5、一般预算特定目标类支出 |  |  | 12336280.00 | 12336280.00 |  |  |  |  |  |
| ——2025年残疾人残保金 | 玉田县交通运输局本级 | 2081199 | 688000.00 | 688000.00 |  |  |  |  |  |
| ——2025年三线铁路建设人员生活补助 | 玉田县交通运输局本级 | 2140101 | 1448280.00 | 1448280.00 |  |  |  |  |  |
| ——公交一体化运营补贴 | 玉田县交通运输局本级 | 2140199 | 6200000.00 | 6200000.00 |  |  |  |  |  |
| ——农村公路日常养护 | 玉田县交通运输局本级 | 2140106 | 700000.00 | 700000.00 |  |  |  |  |  |
| ——玉滨公路日常养护 | 玉田县交通运输局本级 | 2140106 | 3000000.00 | 3000000.00 |  |  |  |  |  |
| ——玉田县不停车检测站经费 | 玉田县交通运输局本级 | 2140112 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 512玉田县交通运输局 | | | | | | 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 | 91667510.00 | 72277510.00 | 19390000.00 |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 23875909.74 | 23875909.74 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 4902796.00 | 4902796.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 | 35012900.00 | 15622900.00 | 19390000.00 |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 21805490.26 | 21805490.26 |  |  |  |  |  |
| 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 | 6070414.00 | 6070414.00 |  |  |  |  |  |
| 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

| 512玉田县交通运输局 | | | | | | 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 | 1049650.00 | 1049650.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 1035000.00 | 1035000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1035000.00 | 1035000.00 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 1035000.00 | 1035000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 14650.00 | 14650.00 |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 512玉田县交通运输局 | | | | | | 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 |  |  |  |  | 25 | 337 | 35 | 258 |  | 288 |  |
| 玉田县交通运输局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 25 |  | 35 |  |  | 67 |  |
| 玉田县交通运输综合执法大队 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 169 |  | 137 |  | 71 |  |
| 玉田县交通运输局地方道路站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 20 |  | 18 |  | 25 |  |
| 玉田县交通运输局公路运输管理站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 玉田县交通运输局公路管理站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 33 |  | 28 |  | 109 |  |
| 玉田县交通运输局工程队 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 玉田县交通运输局（玉滨） | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 35 |  | 75 |  | 16 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、玉田县交通运输局本级收支预算

收支预算总表

| 512001玉田县交通运输局本级 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 77914772.31 |
|  | 本年收入 | 77914772.31 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 58524772.31 |
|  | 其中：一般财力 | 52851872.31 |
|  | 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 | 5672900.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 19390000.00 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 19390000.00 |
|  | 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 | 77914772.31 |
| 1 | 基本支出 | 40515592.31 |
|  | 其中：人员经费 | 35862796.31 |
|  | 日常公用经费 | 4652796.00 |
| 2 | 项目支出 | 37399180.00 |

人员经费预算

| 512001玉田县交通运输局本级 | | | | | | | 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 | 35862796.31 | 35862796.31 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 32117854.31 | 32117854.31 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 6530700.41 | 6530700.41 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 1258044.00 | 1258044.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 587628.00 | 587628.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （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 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | 50101 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 336.00 | 336.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 651000.00 | 651000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 19080.00 | 19080.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 162217.00 | 162217.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30103 | 50101 | （1）十三月工资 | 49585.00 | 49585.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30103 | 50101 | （2）基础绩效奖 | 77316.00 | 77316.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30103 | 50101 | （3）行政人员年度考核奖 | 35316.00 | 35316.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 8241944.57 | 8241944.57 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 3793320.00 | 3793320.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 2435222.57 | 2435222.57 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 1407144.00 | 1407144.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 606258.00 | 606258.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 12710143.90 | 12710143.90 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 2997875.13 | 2997875.13 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | 1199471.68 | 1199471.68 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 1245183.41 | 1245183.41 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 1373995.49 | 1373995.49 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30110 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 1298672.21 | 1298672.21 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30112 | 50102 | （7）失业保险费 | 171749.44 | 171749.44 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 171749.44 | 171749.44 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30101 | 50101 | （9）其他社保缴费 | 4251447.10 | 4251447.10 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 2325395.23 | 2325395.23 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 889409.20 | 889409.20 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 745960.00 | 745960.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 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 | 143449.20 | 143449.20 |  |  |  |  |
|  | 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 | 3744942.00 | 3744942.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 3329592.00 | 3329592.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 92904.00 | 92904.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 816000.00 | 816000.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30302 | 50905 | （7）退休人员月度生活补贴 | 1620192.00 | 1620192.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 800496.00 | 800496.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | 413190.00 | 413190.00 |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 2160.00 | 2160.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 2160.00 | 2160.00 |  |  |  |  |
|  | 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

| 512001玉田县交通运输局本级 | | | | | | | 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 | 4652796.00 | 4652796.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 4249496.00 | 4249496.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 109000.00 | 109000.00 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 298000.00 | 298000.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30207 | 50201 | （4）邮电费 | 83896.00 | 83896.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 360000.00 | 360000.00 |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 109000.00 | 109000.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30213 | 50209 | （8）维修（护）费 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 31002 | 50306 | （10）办公设备购置费 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （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 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30231 | 50208 | （12）公务用车运行维护费 | 966000.00 | 966000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 357000.00 | 357000.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30299 | 50299 | 5）退休干部公用经费(含党建) | 102000.00 | 102000.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30299 | 50299 | 6）退休干部特需费 | 51000.00 | 51000.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30299 | 50299 | 8）退休人员福利费 | 204000.00 | 204000.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30239 | 50201 | (14.1)公务交通补贴 | 84600.00 | 84600.00 |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30202 | 50201 | （15）印刷费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30214 | 50201 | （18）租赁费 | 1330000.00 | 1330000.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30218 | 50204 | （19）专用材料费 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30226 | 50205 | （22）劳务费 | 306000.00 | 306000.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30227 | 50205 | （23）委托业务费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30299 | 50299 | （24）其他业务费 | 56000.00 | 56000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 403300.00 | 403300.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 10900.00 | 10900.00 |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 174400.00 | 174400.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 218000.00 | 218000.00 |  |  |  |  |
|  | 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

| 512001玉田县交通运输局本级 | | | | | | 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 |  | 37399180.00 | 18009180.00 | 19390000.00 |  |  |  |  |
| 2025年残疾人残保金 | 2081199 | 688000.00 | 688000.00 |  |  |  |  |  |
| 2025年三线铁路建设人员生活补助 | 2140101 | 1448280.00 | 1448280.00 |  |  |  |  |  |
| 公交一体化运营补贴 | 2140199 | 6200000.00 | 6200000.00 |  |  |  |  |  |
| 管养公路清扫洒水市场化运营 | 2146299 | 19390000.00 |  | 19390000.00 |  |  |  |  |
| 冀财建[2024]248号关于提前下达2025年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知 | 2149901 | 1232900.00 | 1232900.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财建[2024]280号关于提前下达2025年普通国省干线公路建设和养护发展专项资金的通知 | 2140106 | 1140000.00 | 1140000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财建[2024]281号关于提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 2140106 | 3300000.00 | 3300000.00 |  |  |  |  |  |
| 农村公路日常养护 | 2140106 | 700000.00 | 700000.00 |  |  |  |  |  |
| 玉滨公路日常养护 | 2140106 | 3000000.00 | 3000000.00 |  |  |  |  |  |
| 玉田县不停车检测站经费 | 2140112 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 512001玉田县交通运输局本级 | | | | | | 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 | 77914772.31 | 58524772.31 | 19390000.00 |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 23875909.74 | 23875909.74 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 4902796.00 | 4902796.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 | 35012900.00 | 15622900.00 | 19390000.00 |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 8241944.57 | 8241944.57 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5881222.00 | 5881222.00 |  |  |  |  |  |
| 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

| 512001玉田县交通运输局本级 | | | | | | 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 | 976900.00 | 976900.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 966000.00 | 966000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 966000.00 | 966000.00 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 966000.00 | 966000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 10900.00 | 10900.00 |  |  |  |  |  |

七、玉田县交通运输局（玉滨）收支预算

收支预算总表

| 512007玉田县交通运输局（玉滨） | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 13752737.69 |
|  | 本年收入 | 13752737.69 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 13752737.69 |
|  | 其中：一般财力 | 13752737.69 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 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 | 13752737.69 |
| 1 | 基本支出 | 13752737.69 |
|  | 其中：人员经费 | 12063687.69 |
|  | 日常公用经费 | 1689050.00 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 512007玉田县交通运输局（玉滨） | | | | | | | 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 | 12063687.69 | 12063687.69 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 11874495.69 | 11874495.69 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 2133829.85 | 2133829.85 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 320568.00 | 320568.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | 50501 | （1）地区附加津贴 | 90000.00 | 90000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （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 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | 50501 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | 50501 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 225000.00 | 225000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | 50501 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 5400.00 | 5400.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）十三月工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （3）行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 2940775.14 | 2940775.14 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 1358880.00 | 1358880.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 864730.14 | 864730.14 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 496440.00 | 496440.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 220725.00 | 220725.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 3713514.56 | 3713514.56 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 991725.78 | 991725.78 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 262289.84 | 262289.84 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 413383.85 | 413383.85 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 456147.69 | 456147.69 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30110 | 50501 | （5）退休医疗保险费 | 67417.47 | 67417.47 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30112 | 50501 | （7）失业保险费 | 57018.46 | 57018.46 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 | 57018.46 | 57018.46 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30101 | 50501 | （9）其他社保缴费 | 1408513.01 | 1408513.01 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 770281.34 | 770281.34 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 1995526.80 | 1995526.80 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30199 | 50501 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 1350000.00 | 1350000.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30199 | 50501 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 645526.80 | 645526.80 |  |  |  |  |
|  | 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 | 189192.00 | 189192.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 186912.00 | 186912.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 48000.00 | 48000.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30302 | 50905 | （7）退休人员月度生活补贴 | 91824.00 | 91824.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 47088.00 | 47088.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 2280.00 | 2280.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 2280.00 | 2280.00 |  |  |  |  |
|  | 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

| 512007玉田县交通运输局（玉滨） | | | | | | | 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 | 1689050.00 | 1689050.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 1469300.00 | 1469300.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 37500.00 | 37500.00 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30206 | 50502 | （3）电费 | 360000.00 | 360000.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30207 | 50502 | （4）邮电费 | 24400.00 | 24400.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30208 | 50502 | （5）办公取暖费 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30211 | 50502 | （7）差旅费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30213 | 50502 | （8）维修（护）费 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30231 | 50502 | （12）公务用车运行维护费 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 15600.00 | 15600.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30299 | 50502 | 5）退休干部公用经费(含党建) | 2400.00 | 2400.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30299 | 50502 | 6）退休干部特需费 | 1200.00 | 1200.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30299 | 50502 | 8）退休人员福利费 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30202 | 50502 | （15）印刷费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30214 | 50502 | （18）租赁费 | 156000.00 | 156000.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30218 | 50502 | （19）专用材料费 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30226 | 50502 | （22）劳务费 | 316800.00 | 316800.00 |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30299 | 50502 | （24）其他业务费 | 260000.00 | 260000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 219750.00 | 219750.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30216 | 50502 | （1）培训费 | 3750.00 | 3750.00 |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30228 | 50502 | （3）工会经费 | 96000.00 | 96000.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30229 | 50502 | （4）福利费 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 512007玉田县交通运输局（玉滨） | | | | | | 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 | 13752737.69 | 13752737.69 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 13563545.69 | 13563545.69 |  |  |  |  |  |
| 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 | 189192.00 | 189192.00 |  |  |  |  |  |
| 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

| 512007玉田县交通运输局（玉滨） | | | | | | 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 | 72750.00 | 72750.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 3750.00 | 3750.00 |  |  |  |  |  |