玉田县人民政府办公室

2025年部门预算

**玉田县人民政府办公室编制**

**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 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 12](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门政府采购预算 15](#_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、玉田县人民政府办公室本级收支预算 19](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《玉田县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县人民政府办公室的主要职责是：

（一）围绕县政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、反映情况，提出建议，为县领导进行科学决策、部署和指导工作，发挥综合协调和参谋助手作用。

（二）协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办）、开发区管委会报送县政府的文电。

（三）负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

（四）研究各乡镇人民政府（街道办）开发区管委会、县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（五）根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（六）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（九）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

（十）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

（十一）贯彻执行上级对外事、港澳工作的方针、政策、法规，研究、协调、指导全县涉外、涉港澳工作。

（十二）负责县政府内外宾接待和其他公务接待工作；指导全县政府系统的公务接待工作。

（十三）负责政务信息服务工作。

（十四）负责县政府办公室所属事业单位的管理工作。

（十五）贯彻执行国家金融方针政策和法律法规。

（十六）完成县政府交办的其他任务。

部门收支预算总表

| 434玉田县人民政府办公室 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 14803052.26 |
|  | 本年收入 | 14803052.26 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 14803052.26 |
|  | 其中：一般财力 | 14803052.26 |
|  | 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 | 14803052.26 |
| 1 | 基本支出 | 13050511.17 |
|  | 其中：人员经费 | 9928669.17 |
|  | 日常公用经费 | 3121842.00 |
| 2 | 项目支出 | 1752541.09 |

部门基本支出预算

| 434玉田县人民政府办公室 | | | | | 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 | 9928669.17 | 9928669.17 |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 9503494.17 | 9503494.17 |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 2973424.90 | 2973424.90 |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 1505436.00 | 1505436.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 1176516.00 | 1176516.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （2）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 9720.00 | 9720.00 |  |  |  |  |
| 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 9720.00 | 9720.00 |  |  |  |  |
| 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 | 228000.00 | 228000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 91200.00 | 91200.00 |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 566673.00 | 566673.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （1）十三月工资 | 140538.00 | 140538.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （2）基础绩效奖 | 293700.00 | 293700.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （3）行政人员年度考核奖 | 132435.00 | 132435.00 |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 1139052.86 | 1139052.86 |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 544980.00 | 544980.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 315075.86 | 315075.86 |  |  |  |  |
| 30107 | （3）事业补充绩效工资 | 187764.00 | 187764.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （4）事业人员年度考核奖 | 91233.00 | 91233.00 |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 1959042.95 | 1959042.95 |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 931917.74 | 931917.74 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 366075.83 | 366075.83 |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 403945.75 | 403945.75 |  |  |  |  |
| 30110 | （5）退休医疗保险费 | 156117.19 | 156117.19 |  |  |  |  |
| 30112 | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）失业保险费 | 50493.22 | 50493.22 |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 50493.22 | 50493.22 |  |  |  |  |
| 30101 | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 725778.46 | 725778.46 |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 634086.00 | 634086.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 465373.00 | 465373.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 168713.00 | 168713.00 |  |  |  |  |
| 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 | 425175.00 | 425175.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 374715.00 | 374715.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 14040.00 | 14040.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 87000.00 | 87000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 188328.00 | 188328.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 85347.00 | 85347.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 49500.00 | 49500.00 |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 960.00 | 960.00 |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 960.00 | 960.00 |  |  |  |  |
| 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 | 3121842.00 | 3121842.00 |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 1451242.00 | 1451242.00 |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 38000.00 | 38000.00 |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | （4）邮电费 | 81052.00 | 81052.00 |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 38000.00 | 38000.00 |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |
|  | （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 | 339000.00 | 339000.00 |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 31350.00 | 31350.00 |  |  |  |  |
| 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 | 21750.00 | 21750.00 |  |  |  |  |
| 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 | 330960.00 | 330960.00 |  |  |  |  |
| 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 | 362880.00 | 362880.00 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 1640600.00 | 1640600.00 |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 3800.00 | 3800.00 |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 | 1500000.00 | 1500000.00 |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 60800.00 | 60800.00 |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 76000.00 | 76000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |
| 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

| 434玉田县人民政府办公室 | | | | | 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 |  |  | 1752541.09 | 1752541.09 |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 1236000.00 | 1236000.00 |  |  |  |  |  |
| 1、一般预算特定目标类支出 |  |  | 1236000.00 | 1236000.00 |  |  |  |  |  |
| ——残疾人保障金 | 玉田县人民政府办公室本级 | 2081199 | 87000.00 | 87000.00 |  |  |  |  |  |
| ——法律顾问服务费 | 玉田县人民政府办公室本级 | 2010399 | 199000.00 | 199000.00 |  |  |  |  |  |
| ——防范和打击非法集资专项经费 | 玉田县人民政府办公室本级 | 2010399 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| ——玉田县红十字会专项业务费 | 玉田县人民政府办公室本级 | 2010399 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| ——政府业务费 | 玉田县人民政府办公室本级 | 2010399 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |
| ——政务服务便民热线外包服务 | 玉田县人民政府办公室本级 | 2010399 | 630000.00 | 630000.00 |  |  |  |  |  |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 516541.09 | 516541.09 |  |  |  |  |  |
| 1、一般预算运转类其他项目 | 玉田县人民政府办公室本级 | 2010301 | 516541.09 | 516541.09 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 434玉田县人民政府办公室 | | | | | | 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 | 14803052.26 | 14803052.26 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 8364441.31 | 8364441.31 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 4777383.09 | 4777383.09 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1139052.86 | 1139052.86 |  |  |  |  |  |
| 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 | 512175.00 | 512175.00 |  |  |  |  |  |
| 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

| 434玉田县人民政府办公室 | | | | | | 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 | 1892800.00 | 1892800.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 1839000.00 | 1839000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 339000.00 | 339000.00 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 339000.00 | 339000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 1500000.00 | 1500000.00 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 3800.00 | 3800.00 |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 434玉田县人民政府办公室 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 2034732.00 | 2034732.00 |  |  |  |  |  | 2034732.00 |
| 玉田县人民政府办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2034732.00 | 2034732.00 |  |  |  |  |  | 2034732.00 |
| 公用经费（非三保） | 529110.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 次 | 1 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  | 30000.00 |
| 公用经费一 | 2592732.00 | 其他文印设备 | A02021299 | 台 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  | 10000.00 |
| 公用经费一 | 2592732.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 季度 | 4 | 9500.00 | 38000.00 | 38000.00 |  |  |  |  |  | 38000.00 |
| 公用经费一 | 2592732.00 | 培训服务 | C02060000 | 年 | 1 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 |  |  |  |  |  | 3800.00 |
| 公用经费一 | 2592732.00 | 互联网信息服务 | C17020000 | 年 | 1 | 81052.00 | 81052.00 | 81052.00 |  |  |  |  |  | 81052.00 |
| 公用经费一 | 2592732.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 10 | 20000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  | 200000.00 |
| 公用经费一 | 2592732.00 | 其他租赁服务 | C23119900 | 年 | 1 | 362880.00 | 362880.00 | 362880.00 |  |  |  |  |  | 362880.00 |
| 公用经费一 | 2592732.00 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 年 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  | 20000.00 |
| 公用经费一 | 2592732.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 10 | 33900.00 | 339000.00 | 339000.00 |  |  |  |  |  | 339000.00 |
| 防范和打击非法集资专项经费 | 100000.00 | 文件、宣传品 | A03022400 | 件 | 10 | 5000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  | 50000.00 |
| 防范和打击非法集资专项经费 | 100000.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 400 | 25.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  | 10000.00 |
| 防范和打击非法集资专项经费 | 100000.00 | 墨粉盒 | A05040202 | 个 | 25 | 80.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  | 2000.00 |
| 防范和打击非法集资专项经费 | 100000.00 | 文具 | A05040401 | 个 | 400 | 20.00 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  | 8000.00 |
| 防范和打击非法集资专项经费 | 100000.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 100 | 300.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  | 30000.00 |
| 玉田县红十字会专项业务费 | 20000.00 | 文件、宣传品 | A03022400 | 件 | 1000 | 10.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  | 10000.00 |
| 玉田县红十字会专项业务费 | 20000.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 300 | 25.00 | 7500.00 | 7500.00 |  |  |  |  |  | 7500.00 |
| 玉田县红十字会专项业务费 | 20000.00 | 墨粉盒 | A05040202 | 个 | 25 | 60.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  | 1500.00 |
| 玉田县红十字会专项业务费 | 20000.00 | 文具 | A05040401 | 个 | 200 | 5.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  | 1000.00 |
| 政府业务费 | 200000.00 | 文件、宣传品 | A03022400 | 件 | 1000 | 50.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  | 50000.00 |
| 政府业务费 | 200000.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 2500 | 25.00 | 62500.00 | 62500.00 |  |  |  |  |  | 62500.00 |
| 政府业务费 | 200000.00 | 其他纸制文具 | A05040199 | 个 | 1500 | 20.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  | 30000.00 |
| 政府业务费 | 200000.00 | 墨粉盒 | A05040202 | 个 | 240 | 60.00 | 14400.00 | 14400.00 |  |  |  |  |  | 14400.00 |
| 政府业务费 | 200000.00 | 文具 | A05040401 | 个 | 910 | 10.00 | 9100.00 | 9100.00 |  |  |  |  |  | 9100.00 |
| 政府业务费 | 200000.00 | 笔 | A05040402 | 盒 | 200 | 20.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  | 4000.00 |
| 政府业务费 | 200000.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  | 30000.00 |
| 政务服务便民热线外包服务 | 630000.00 | 呼叫中心服务 | C16100000 | 年 | 1 | 630000.00 | 630000.00 | 630000.00 |  |  |  |  |  | 630000.00 |

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

| 434玉田县人民政府办公室 | | | | | | 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 |  |  |  |  | 73 |  | 76 |  |  | 29 |  |
| 玉田县人民政府办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 73 |  | 76 |  |  | 29 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、玉田县人民政府办公室本级收支预算

收支预算总表

| 434001玉田县人民政府办公室本级 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 14803052.26 |
|  | 本年收入 | 14803052.26 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 14803052.26 |
|  | 其中：一般财力 | 14803052.26 |
|  | 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 | 14803052.26 |
| 1 | 基本支出 | 13050511.17 |
|  | 其中：人员经费 | 9928669.17 |
|  | 日常公用经费 | 3121842.00 |
| 2 | 项目支出 | 1752541.09 |

人员经费预算

| 434001玉田县人民政府办公室本级 | | | | | | | 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 | 9928669.17 | 9928669.17 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 9503494.17 | 9503494.17 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 2973424.90 | 2973424.90 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 1505436.00 | 1505436.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 1176516.00 | 1176516.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 9720.00 | 9720.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 9720.00 | 9720.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 228000.00 | 228000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 91200.00 | 91200.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 566673.00 | 566673.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | （1）十三月工资 | 140538.00 | 140538.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | （2）基础绩效奖 | 293700.00 | 293700.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | （3）行政人员年度考核奖 | 132435.00 | 132435.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 1139052.86 | 1139052.86 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 544980.00 | 544980.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 315075.86 | 315075.86 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 187764.00 | 187764.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 91233.00 | 91233.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 1959042.95 | 1959042.95 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 931917.74 | 931917.74 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 366075.83 | 366075.83 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 403945.75 | 403945.75 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30110 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 156117.19 | 156117.19 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （7）失业保险费 | 50493.22 | 50493.22 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 50493.22 | 50493.22 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 725778.46 | 725778.46 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 634086.00 | 634086.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 465373.00 | 465373.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 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 | 168713.00 | 168713.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 425175.00 | 425175.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 374715.00 | 374715.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 14040.00 | 14040.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 87000.00 | 87000.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30302 | 50905 | （7）退休人员月度生活补贴 | 188328.00 | 188328.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 85347.00 | 85347.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | 49500.00 | 49500.00 |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 960.00 | 960.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 960.00 | 960.00 |  |  |  |  |
|  | 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

| 434001玉田县人民政府办公室本级 | | | | | | | 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 | 3121842.00 | 3121842.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 1451242.00 | 1451242.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 38000.00 | 38000.00 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 50201 | （4）邮电费 | 81052.00 | 81052.00 |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 38000.00 | 38000.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30213 | 50209 | （8）维修（护）费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 31002 | 50306 | （10）办公设备购置费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （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 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50208 | （12）公务用车运行维护费 | 339000.00 | 339000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 31350.00 | 31350.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | 5）退休干部公用经费(含党建) | 6400.00 | 6400.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | 8）退休人员福利费 | 21750.00 | 21750.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30239 | 50201 | (14.1)公务交通补贴 | 330960.00 | 330960.00 |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30202 | 50201 | （15）印刷费 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30214 | 50201 | （18）租赁费 | 362880.00 | 362880.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 1640600.00 | 1640600.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 3800.00 | 3800.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30217 | 50206 | （2）公务接待费 | 1500000.00 | 1500000.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 60800.00 | 60800.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 76000.00 | 76000.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30213 | 50209 | （3）网络运行维护费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |
|  | 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

| 434001玉田县人民政府办公室本级 | | | | | | 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 |  | 1752541.09 | 1752541.09 |  |  |  |  |  |
| 劳务派遣人员报酬经费 | 2010301 | 516541.09 | 516541.09 |  |  |  |  |  |
| 残疾人保障金 | 2081199 | 87000.00 | 87000.00 |  |  |  |  |  |
| 法律顾问服务费 | 2010399 | 199000.00 | 199000.00 |  |  |  |  |  |
| 防范和打击非法集资专项经费 | 2010399 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 玉田县红十字会专项业务费 | 2010399 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 政府业务费 | 2010399 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |
| 政务服务便民热线外包服务 | 2010399 | 630000.00 | 630000.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 434001玉田县人民政府办公室本级 | | | | | | 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 | 14803052.26 | 14803052.26 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 8364441.31 | 8364441.31 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 4777383.09 | 4777383.09 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1139052.86 | 1139052.86 |  |  |  |  |  |
| 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 | 512175.00 | 512175.00 |  |  |  |  |  |
| 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

| 434001玉田县人民政府办公室本级 | | | | | | 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 | 1892800.00 | 1892800.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 1839000.00 | 1839000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 339000.00 | 339000.00 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 339000.00 | 339000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 1500000.00 | 1500000.00 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 3800.00 | 3800.00 |  |  |  |  |  |