玉田县城市管理综合执法大队

2025年部门预算

**玉田县城市管理综合执法大队编制**

**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 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、玉田县城市管理综合执法大队城维本级收支预算 18](#_Toc_4_4_0000000008)

[二、玉田县城市管理综合执法大队收支预算 25](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《玉田县城市管理综合执法大队职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县城市管理综合执法大队的主要职责是：

部门收支预算总表

| 442玉田县城市管理综合执法大队 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 86769306.10 |
|  | 本年收入 | 86769306.10 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 30169306.10 |
|  | 其中：一般财力 | 30169306.10 |
|  | 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 | 56600000.00 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 56600000.00 |
|  | 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 | 86769306.10 |
| 1 | 基本支出 | 22719306.10 |
|  | 其中：人员经费 | 17061806.10 |
|  | 日常公用经费 | 5657500.00 |
| 2 | 项目支出 | 64050000.00 |

部门基本支出预算

| 442玉田县城市管理综合执法大队 | | | | | 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 | 17061806.10 | 17061806.10 |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 16890860.10 | 16890860.10 |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 2869094.22 | 2869094.22 |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 333456.00 | 333456.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 4800.00 | 4800.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （2）乡镇工作补贴 | 9936.00 | 9936.00 |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 2160.00 | 2160.00 |  |  |  |  |
| 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 2160.00 | 2160.00 |  |  |  |  |
| 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 | 231000.00 | 231000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 85560.00 | 85560.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 2848830.42 | 2848830.42 |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 1339080.00 | 1339080.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 804975.42 | 804975.42 |  |  |  |  |
| 30107 | （3）事业补充绩效工资 | 478164.00 | 478164.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （4）事业人员年度考核奖 | 226611.00 | 226611.00 |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 1916002.70 | 1916002.70 |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 881361.18 | 881361.18 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 34149.88 | 34149.88 |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 364699.90 | 364699.90 |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 402427.48 | 402427.48 |  |  |  |  |
| 30110 | （5）退休医疗保险费 | 60625.06 | 60625.06 |  |  |  |  |
| 30112 | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）失业保险费 | 50303.44 | 50303.44 |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 50303.44 | 50303.44 |  |  |  |  |
| 30101 | （9）其他社保缴费 | 72132.32 | 72132.32 |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 688214.22 | 688214.22 |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 8235262.54 | 8235262.54 |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 6227480.00 | 6227480.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 2007782.54 | 2007782.54 |  |  |  |  |
| 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 | 170946.00 | 170946.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 169026.00 | 169026.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 2880.00 | 2880.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 42000.00 | 42000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 82944.00 | 82944.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 41202.00 | 41202.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 1920.00 | 1920.00 |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 1920.00 | 1920.00 |  |  |  |  |
| 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 | 5657500.00 | 5657500.00 |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 5495100.00 | 5495100.00 |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 95000.00 | 95000.00 |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 195000.00 | 195000.00 |  |  |  |  |
| 30207 | （4）邮电费 | 86200.00 | 86200.00 |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 98000.00 | 98000.00 |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 95000.00 | 95000.00 |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 | 98000.00 | 98000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 1159000.00 | 1159000.00 |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 18900.00 | 18900.00 |  |  |  |  |
| 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) | 5600.00 | 5600.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 6）退休干部特需费 | 2800.00 | 2800.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8）退休人员福利费 | 10500.00 | 10500.00 |  |  |  |  |
| 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 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |
| 30224 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （22）劳务费 | 2819000.00 | 2819000.00 |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 | 745000.00 | 745000.00 |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 162400.00 | 162400.00 |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 23800.00 | 23800.00 |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 61600.00 | 61600.00 |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 77000.00 | 77000.00 |  |  |  |  |
| 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

| 442玉田县城市管理综合执法大队 | | | | | 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 |  |  | 64050000.00 | 7450000.00 | 56600000.00 |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 64050000.00 | 7450000.00 | 56600000.00 |  |  |  |  |
| 1、基金特定目标类项目支出 |  |  | 56600000.00 |  | 56600000.00 |  |  |  |  |
| ——飞灰外运处置服务 | 玉田县城市管理综合执法大队 | 2120816 | 3000000.00 |  | 3000000.00 |  |  |  |  |
| ——公园及数字城管支出 | 玉田县城市管理综合执法大队 | 2120816 | 5000000.00 |  | 5000000.00 |  |  |  |  |
| ——环卫服务外包 | 玉田县城市管理综合执法大队 | 2146299 | 19800000.00 |  | 19800000.00 |  |  |  |  |
| ——污水处理厂 | 玉田县城市管理综合执法大队 | 2121302 | 27550000.00 |  | 27550000.00 |  |  |  |  |
| 2121499 | 1250000.00 |  | 1250000.00 |  |  |  |  |
| 2、一般预算特定目标类支出 |  |  | 7450000.00 | 7450000.00 |  |  |  |  |  |
| ——城管执法服装费 | 玉田县城市管理综合执法大队 | 2120104 | 250000.00 | 250000.00 |  |  |  |  |  |
| ——环卫垃圾分类支出 | 玉田县城市管理综合执法大队 | 2120501 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| ——环卫日常支出 | 玉田县城市管理综合执法大队 | 2120501 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |  |  |  |
| ——垃圾填埋场管护支出 | 玉田县城市管理综合执法大队 | 2120501 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |
| ——路灯管护支出 | 玉田县城市管理综合执法大队 | 2120303 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |
| ——绿化管护支出 | 玉田县城市管理综合执法大队 | 2120501 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |  |
| ——市政管护支出 | 玉田县城市管理综合执法大队 | 2120303 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |  |
| ——污水处理费代征服务费 | 玉田县城市管理综合执法大队 | 2120104 | 450000.00 | 450000.00 |  |  |  |  |  |
| ——扬尘油烟治理中心 | 玉田县城市管理综合执法大队 | 2120104 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
| ——园区管护支出 | 玉田县城市管理综合执法大队 | 2120501 | 1500000.00 | 1500000.00 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 442玉田县城市管理综合执法大队 | | | | | | 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 | 86769306.10 | 30169306.10 | 56600000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 86598360.10 | 29998360.10 | 56600000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 170946.00 | 170946.00 |  |  |  |  |  |
| 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

| 442玉田县城市管理综合执法大队 | | | | | | 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 | 1182800.00 | 1182800.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 1159000.00 | 1159000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1159000.00 | 1159000.00 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 1159000.00 | 1159000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 23800.00 | 23800.00 |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 442玉田县城市管理综合执法大队 | | | | | | 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 |  |  |  |  |  | 99 |  | 77 |  | 14 |  |
| 玉田县城市管理综合执法大队城维本级 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 10 |  | 4 |  | 5 |  |
| 玉田县城市管理综合执法大队 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 89 |  | 73 |  | 9 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、玉田县城市管理综合执法大队城维本级收支预算

收支预算总表

| 442001玉田县城市管理综合执法大队城维本级 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 619899.22 |
|  | 本年收入 | 619899.22 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 619899.22 |
|  | 其中：一般财力 | 619899.22 |
|  | 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 | 619899.22 |
| 1 | 基本支出 | 619899.22 |
|  | 其中：人员经费 | 605949.22 |
|  | 日常公用经费 | 13950.00 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 442001玉田县城市管理综合执法大队城维本级 | | | | | | | 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 | 605949.22 | 605949.22 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 546390.22 | 546390.22 |  |  |  |  |
| 2120501 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 106761.60 | 106761.60 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 19560.00 | 19560.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 30102 | 50501 | （1）地区附加津贴 | 4800.00 | 4800.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 30102 | 50501 | （2）乡镇工作补贴 | 2400.00 | 2400.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （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 |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 30102 | 50501 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 30102 | 50501 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 153560.71 | 153560.71 |  |  |  |  |
| 2120501 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 71040.00 | 71040.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 44684.71 | 44684.71 |  |  |  |  |
| 2120501 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 26064.00 | 26064.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 11772.00 | 11772.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 227000.46 | 227000.46 |  |  |  |  |
| 2120501 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 50793.07 | 50793.07 |  |  |  |  |
| 2120501 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 34149.88 | 34149.88 |  |  |  |  |
| 2120501 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 21125.97 | 21125.97 |  |  |  |  |
| 2120501 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 23311.42 | 23311.42 |  |  |  |  |
| 2120501 | 30110 | 50501 | （5）退休医疗保险费 | 19659.94 | 19659.94 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 30112 | 50501 | （7）失业保险费 | 2913.93 | 2913.93 |  |  |  |  |
| 2120501 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 | 2913.93 | 2913.93 |  |  |  |  |
| 2120501 | 30101 | 50501 | （9）其他社保缴费 | 72132.32 | 72132.32 |  |  |  |  |
| 2120501 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 39507.45 | 39507.45 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 59559.00 | 59559.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 59559.00 | 59559.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 720.00 | 720.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 30302 | 50905 | （7）退休人员月度生活补贴 | 29124.00 | 29124.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 14715.00 | 14715.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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

| 442001玉田县城市管理综合执法大队城维本级 | | | | | | | 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 | 13950.00 | 13950.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 6750.00 | 6750.00 |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （7）差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 6750.00 | 6750.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 30299 | 50502 | 5）退休干部公用经费(含党建) | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 30299 | 50502 | 6）退休干部特需费 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 30299 | 50502 | 8）退休人员福利费 | 3750.00 | 3750.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 7200.00 | 7200.00 |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （1）培训费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 30228 | 50502 | （3）工会经费 | 3200.00 | 3200.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 30229 | 50502 | （4）福利费 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |
|  | 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

| 442001玉田县城市管理综合执法大队城维本级 | | | | | | 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 | 619899.22 | 619899.22 |  |  |  |  |  |
| 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 | 560340.22 | 560340.22 |  |  |  |  |  |
| 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 | 59559.00 | 59559.00 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

二、玉田县城市管理综合执法大队收支预算

收支预算总表

| 442019玉田县城市管理综合执法大队 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 86149406.88 |
|  | 本年收入 | 86149406.88 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 29549406.88 |
|  | 其中：一般财力 | 29549406.88 |
|  | 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 | 56600000.00 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 56600000.00 |
|  | 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 | 86149406.88 |
| 1 | 基本支出 | 22099406.88 |
|  | 其中：人员经费 | 16455856.88 |
|  | 日常公用经费 | 5643550.00 |
| 2 | 项目支出 | 64050000.00 |

人员经费预算

| 442019玉田县城市管理综合执法大队 | | | | | | | 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 | 16455856.88 | 16455856.88 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 16344469.88 | 16344469.88 |  |  |  |  |
| 2120104 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 2762332.62 | 2762332.62 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 313896.00 | 313896.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30102 | 50501 | （2）乡镇工作补贴 | 7536.00 | 7536.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 2160.00 | 2160.00 |  |  |  |  |
| 2120104 | 30102 | 50501 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 2160.00 | 2160.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30102 | 50501 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 219000.00 | 219000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30102 | 50501 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 85200.00 | 85200.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 2695269.71 | 2695269.71 |  |  |  |  |
| 2120104 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 1268040.00 | 1268040.00 |  |  |  |  |
| 2120104 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 760290.71 | 760290.71 |  |  |  |  |
| 2120104 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 452100.00 | 452100.00 |  |  |  |  |
| 2120104 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 214839.00 | 214839.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 1689002.24 | 1689002.24 |  |  |  |  |
| 2120104 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 830568.11 | 830568.11 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 343573.93 | 343573.93 |  |  |  |  |
| 2120104 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 379116.06 | 379116.06 |  |  |  |  |
| 2120104 | 30110 | 50501 | （5）退休医疗保险费 | 40965.12 | 40965.12 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30112 | 50501 | （7）失业保险费 | 47389.51 | 47389.51 |  |  |  |  |
| 2120104 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 | 47389.51 | 47389.51 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 648706.77 | 648706.77 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 8235262.54 | 8235262.54 |  |  |  |  |
| 2120104 | 30199 | 50501 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 6227480.00 | 6227480.00 |  |  |  |  |
| 2120104 | 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 | 2007782.54 | 2007782.54 |  |  |  |  |
|  | 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 | 111387.00 | 111387.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 109467.00 | 109467.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 2160.00 | 2160.00 |  |  |  |  |
| 2120104 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 27000.00 | 27000.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30302 | 50905 | （7）退休人员月度生活补贴 | 53820.00 | 53820.00 |  |  |  |  |
| 2120104 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 26487.00 | 26487.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 1920.00 | 1920.00 |  |  |  |  |
| 2120104 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 1920.00 | 1920.00 |  |  |  |  |
|  | 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

| 442019玉田县城市管理综合执法大队 | | | | | | | 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 | 5643550.00 | 5643550.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 5488350.00 | 5488350.00 |  |  |  |  |
| 2120104 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 95000.00 | 95000.00 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30206 | 50502 | （3）电费 | 195000.00 | 195000.00 |  |  |  |  |
| 2120104 | 30207 | 50502 | （4）邮电费 | 86200.00 | 86200.00 |  |  |  |  |
| 2120104 | 30208 | 50502 | （5）办公取暖费 | 98000.00 | 98000.00 |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30211 | 50502 | （7）差旅费 | 95000.00 | 95000.00 |  |  |  |  |
| 2120104 | 30213 | 50502 | （8）维修（护）费 | 98000.00 | 98000.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30231 | 50502 | （12）公务用车运行维护费 | 1159000.00 | 1159000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 12150.00 | 12150.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30299 | 50502 | 5）退休干部公用经费(含党建) | 3600.00 | 3600.00 |  |  |  |  |
| 2120104 | 30299 | 50502 | 6）退休干部特需费 | 1800.00 | 1800.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30299 | 50502 | 8）退休人员福利费 | 6750.00 | 6750.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30239 | 50502 | （14.2）其他交通费 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30218 | 50502 | （19）专用材料费 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30226 | 50502 | （22）劳务费 | 2819000.00 | 2819000.00 |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30299 | 50502 | （24）其他业务费 | 745000.00 | 745000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 155200.00 | 155200.00 |  |  |  |  |
| 2120104 | 30216 | 50502 | （1）培训费 | 23800.00 | 23800.00 |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30228 | 50502 | （3）工会经费 | 58400.00 | 58400.00 |  |  |  |  |
| 2120104 | 30229 | 50502 | （4）福利费 | 73000.00 | 73000.00 |  |  |  |  |
|  | 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

| 442019玉田县城市管理综合执法大队 | | | | | | 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 |  | 64050000.00 | 7450000.00 | 56600000.00 |  |  |  |  |
| 城管执法服装费 | 2120104 | 250000.00 | 250000.00 |  |  |  |  |  |
| 飞灰外运处置服务 | 2120816 | 3000000.00 |  | 3000000.00 |  |  |  |  |
| 公园及数字城管支出 | 2120816 | 5000000.00 |  | 5000000.00 |  |  |  |  |
| 环卫服务外包 | 2146299 | 19800000.00 |  | 19800000.00 |  |  |  |  |
| 环卫垃圾分类支出 | 2120501 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 环卫日常支出 | 2120501 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |  |  |  |
| 垃圾填埋场管护支出 | 2120501 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |
| 路灯管护支出 | 2120303 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |
| 绿化管护支出 | 2120501 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |  |
| 市政管护支出 | 2120303 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |  |
| 污水处理厂 | 2121302 | 27550000.00 |  | 27550000.00 |  |  |  |  |
| 2121499 | 1250000.00 |  | 1250000.00 |  |  |  |  |
| 污水处理费代征服务费 | 2120104 | 450000.00 | 450000.00 |  |  |  |  |  |
| 扬尘油烟治理中心 | 2120104 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
| 园区管护支出 | 2120501 | 1500000.00 | 1500000.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 442019玉田县城市管理综合执法大队 | | | | | | 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 | 86149406.88 | 29549406.88 | 56600000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 86038019.88 | 29438019.88 | 56600000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 111387.00 | 111387.00 |  |  |  |  |  |
| 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

| 442019玉田县城市管理综合执法大队 | | | | | | 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 | 1182800.00 | 1182800.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 1159000.00 | 1159000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1159000.00 | 1159000.00 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 1159000.00 | 1159000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 23800.00 | 23800.00 |  |  |  |  |  |