玉田县商务和投资促进局

2022年部门预算

**玉田县商务和投资促进局编制**

**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、玉田县商务和投资促进局本级收支预算 18](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《玉田县商务和投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县商务和投资促进局的主要职责是：

玉田县商务和投资促进局部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全县相应的发展规划及措施。

（二）研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（三）研究拟订全县规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（四）贯彻落实上级有关商品流通、物资流通和餐饮服务业的法规、规章，实施细则和市场准则；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责主要生活用品的流通管理；负责拍卖、典当等行业的监督管理；负责废旧物资、报废汽车、旧机动车市场的监督管理；承担全县物流领导小组办公室职责。

（五）执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责全县进出口配额计划的编报、下达和组织实施。

（六）拟订和推进全县科技兴贸战略，贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全县进出口贸易标准化体系建设；

（七）负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织全县产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（八）负责全县鼓励类外商投资限额以上项目、市级商务部门核准的特殊行业外商投资企业的设立及变更事项的审核上报；负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；依法核准全县外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项上报工作；审批或报省市核准外商投资项目合同、章程及其变更；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县外商投资企业的审报和进出口工作。

（九）负责全县对外经济合作工作；拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；负责对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作；统计分析全县对外经济合作情况。

（十）承担打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室职责，研究拟订全县规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十一）负责全县招商工作。

贯彻落实县委、县政府对接京津战略，在京津唐、珠三角、长三角等地组织开展招商推介活动，吸引其到玉田投资；积极引进技术、人才和资金；通过宣传推介，扩大玉田在北京的知名度；掌握招商引资和经济发展的新经验、新做法，从而进一步推进我县招商引资和对外开放工作，推动全县经济发展。织协调成员单位开展相关活动。

部门收支预算总表

| 304玉田县商务和投资促进局 |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 24656107.11 |
|  | 本年收入 | 14656107.11 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 14656107.11 |
|  | 其中：一般财力 | 4656107.11 |
|  | 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 | 10000000.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 10000000.00 |
| 1 | 财政拨款结转 | 10000000.00 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 10000000.00 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 24656107.11 |
| 1 | 基本支出 | 4506107.11 |
|  | 其中：人员经费 | 4081804.75 |
|  | 日常公用经费 | 424302.36 |
| 2 | 项目支出 | 20150000.00 |

部门基本支出预算

| 304玉田县商务和投资促进局 |  | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  | 人员经费合计 | 4081804.75 | 4081804.75 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 3959344.75 | 3959344.75 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 837123.50 | 837123.50 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 607800.00 | 607800.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 495840.00 | 495840.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 108000.00 | 108000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3960.00 | 3960.00 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 115094.00 | 115094.00 |  |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 480685.71 | 480685.71 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 336480.00 | 336480.00 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 144205.71 | 144205.71 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 1535063.13 | 1535063.13 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 395639.63 | 395639.63 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 377094.03 | 377094.03 |  |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （5）退休医疗保险费 | 144142.54 | 144142.54 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）事业单位失业保险费 | 24727.48 | 24727.48 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 24727.48 | 24727.48 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （9）其他社保缴费 | 568731.97 | 568731.97 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 296729.73 | 296729.73 |  |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 86848.68 | 86848.68 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 86848.68 | 86848.68 |  |  |  |  |  |
| 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）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 122460.00 | 122460.00 |  |  |  |  |  |
|  | 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）社保开支离休人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （8）社保开支离休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 108000.00 | 108000.00 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 108000.00 | 108000.00 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （7）社保开支退休人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （8）社保开支退休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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）社保开支退职人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （8）社保开支退职人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 | 13860.00 | 13860.00 |  |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 424302.36 | 424302.36 |  |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 320640.87 | 320640.87 |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 25200.00 | 25200.00 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 19752.00 | 19752.00 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 2）其他邮电费 | 16752.00 | 16752.00 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021201 | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （12）公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 1）燃料费 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 2）维修费 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 3）保险费 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 4）其他运行维护费 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 109888.87 | 109888.87 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 26000.00 | 26000.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 6）退休干部特需费 | 13000.00 | 13000.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8）退休人员福利费 | 70888.87 | 70888.87 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | （14）公务交通补贴（其他交通费） | 106800.00 | 106800.00 |  |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30203 | （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 | 103661.49 | 103661.49 |  |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 1800.00 | 1800.00 |  |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 | 6605.00 | 6605.00 |  |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 50498.17 | 50498.17 |  |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 44758.32 | 44758.32 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （11）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 304玉田县商务和投资促进局 |  |  |  |  | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
| 合计 |  |  | 20150000.00 | 10150000.00 |  |  |  |  | 10000000.00 |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 20150000.00 | 10150000.00 |  |  |  |  | 10000000.00 |  |
| 1、上级提前下达一般预算特定目标类项目 | 玉田县商务和投资促进局本级 | 2300316 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2、一般预算特定目标类支出 |  |  | 10150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  | 10000000.00 |  |
| ——#招商经费 | 玉田县商务和投资促进局本级 | 2011308 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——疫情防控经费 | 玉田县商务和投资促进局本级 | 2011301 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——玉财建【2021】31号关于下达2021年中央服务业发展资金预算的通知 | 玉田县商务和投资促进局本级 | 2160299 | 10000000.00 |  |  |  |  |  | 10000000.00 |  |

部门预算政府经济分类表

| 304玉田县商务和投资促进局 |  |  |  |  |  | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 24656107.11 | 14656107.11 |  |  |  |  | 10000000.00 |  |
| 501机关工资福利支出 | 3478659.04 | 3478659.04 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 10574302.36 | 574302.36 |  |  |  |  | 10000000.00 |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 480685.71 | 480685.71 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 122460.00 | 122460.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 304玉田县商务和投资促进局 |  |  |  |  |  | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 6605.00 | 6605.00 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 1800.00 | 1800.00 |  |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 304玉田县商务和投资促进局 |  |  |  |  |  | 单位：人（辆） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆实有数 | 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 |  |  |  | 1 | 53 |  | 47 |  |  | 42 |  |
| 玉田县商务和投资促进局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 1 | 53 |  | 47 |  |  | 42 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、玉田县商务和投资促进局本级收支预算

收支预算总表

| 304001玉田县商务和投资促进局本级 |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 24656107.11 |
|  | 本年收入 | 14656107.11 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 14656107.11 |
|  | 其中：一般财力 | 4656107.11 |
|  | 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 | 10000000.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 10000000.00 |
| 1 | 财政拨款结转 | 10000000.00 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 10000000.00 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 24656107.11 |
| 1 | 基本支出 | 4506107.11 |
|  | 其中：人员经费 | 4081804.75 |
|  | 日常公用经费 | 424302.36 |
| 2 | 项目支出 | 20150000.00 |

人员经费预算

| 304001玉田县商务和投资促进局本级 |  |  |  |  |  |  | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 4081804.75 | 4081804.75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 3959344.75 | 3959344.75 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 837123.50 | 837123.50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 607800.00 | 607800.00 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 495840.00 | 495840.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 108000.00 | 108000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 3960.00 | 3960.00 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 115094.00 | 115094.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 480685.71 | 480685.71 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 336480.00 | 336480.00 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 144205.71 | 144205.71 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 1535063.13 | 1535063.13 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 395639.63 | 395639.63 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 377094.03 | 377094.03 |  |  |  |  |  |
|  | 30111 |  | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30112 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 144142.54 | 144142.54 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30112 | 50102 | （7）事业单位失业保险费 | 24727.48 | 24727.48 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 24727.48 | 24727.48 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30112 | 50102 | （9）其他社保缴费 | 568731.97 | 568731.97 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 296729.73 | 296729.73 |  |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 86848.68 | 86848.68 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 86848.68 | 86848.68 |  |  |  |  |  |
|  | 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）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 122460.00 | 122460.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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）社保开支离休人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （8）社保开支离休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 108000.00 | 108000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 108000.00 | 108000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （7）社保开支退休人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （8）社保开支退休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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）社保开支退职人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （8）社保开支退职人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | 13860.00 | 13860.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |
|  | 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

| 304001玉田县商务和投资促进局本级 |  |  |  |  |  |  | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 424302.36 | 424302.36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 320640.87 | 320640.87 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 25200.00 | 25200.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 19752.00 | 19752.00 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30207 | 50201 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30207 | 50201 | 2）其他邮电费 | 16752.00 | 16752.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30231 | 50208 | 1）燃料费 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30231 | 50208 | 2）维修费 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30231 | 50208 | 3）保险费 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30231 | 50208 | 4）其他运行维护费 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 109888.87 | 109888.87 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30299 | 50299 | 5）退休干部公用经费 | 26000.00 | 26000.00 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30299 | 50299 | 6）退休干部特需费 | 13000.00 | 13000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30299 | 50299 | 8）退休人员福利费 | 70888.87 | 70888.87 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30239 | 50201 | （14）公务交通补贴（其他交通费） | 106800.00 | 106800.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （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 | 103661.49 | 103661.49 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 1800.00 | 1800.00 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30217 | 50206 | （2）公务接待费 | 6605.00 | 6605.00 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 50498.17 | 50498.17 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 44758.32 | 44758.32 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （11）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 304001玉田县商务和投资促进局本级 |  |  |  | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 20150000.00 | 10150000.00 |  |  |  |  | 10000000.00 |  |
| 玉财建【2021】31号关于下达2021年中央服务业发展资金预算的通知 | 2160299 | 10000000.00 |  |  |  |  |  | 10000000.00 |  |
| #招商经费 | 2011308 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财建【2021】192号河北省财政厅关于提前下达2022年中央服务业发展资金预算的通知 | 2300316 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 疫情防控经费 | 2011301 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 304001玉田县商务和投资促进局本级 |  |  |  |  |  | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 24656107.11 | 14656107.11 |  |  |  |  | 10000000.00 |  |
| 501机关工资福利支出 | 3478659.04 | 3478659.04 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 10574302.36 | 574302.36 |  |  |  |  | 10000000.00 |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 480685.71 | 480685.71 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 122460.00 | 122460.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 304001玉田县商务和投资促进局本级 |  |  |  |  |  | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 6605.00 | 6605.00 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 1800.00 | 1800.00 |  |  |  |  |  |  |