玉田县财政局

2022年部门预算

**玉田县财政局编制**

**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](#_Toc11706)

[部门收支预算总表 3](#_Toc2003)

[部门基本支出预算 5](#_Toc16864)

[部门项目支出预算 6](#_Toc12190)

[部门预算政府经济分类表 12](#_Toc29667)

[部门“三公”及会议培训经费预算 15](#_Toc6926)

[部门政府采购预算 17](#_Toc13386)

[部门基本情况表 20](#_Toc15433)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、玉田县财政局本级收支预算 22](#_Toc10059)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《玉田县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县财政局的主要职责是：

面对我县财政状况紧张的实际，2022年我局继续紧密围绕年初县委县政府制定的任务目标，坚持抓好财税工作不放松，积极协调国、地、税部门全力组织税收。我们严格支出管理，强化四项工作推进财政资金管理工作上水平。继续开展协税护税工作，结合国、地税等相关部门，开展纳税分析，对县域支柱企业税收动向进行分析，为领导决策提供建议依据；加大国有资产变现及清欠力度。搞好大宗资产处置工作，做好资产变现资金、土地变性资金及其他款项的收缴、拨付及帐务处理工作。妥善合理地调度资金，使有限的财政资金发挥最佳效益。继续坚持“过紧日子”思想，制定并落实好节支措施，严格控制“三公”支出，杜绝各类不合理开支的口子。进一步完善“零余额”帐户清算，提高财政资金使用效益，积极完善支付中心的各种支付程序、方法，加强资金监管，确保其安全、有序运行。

加强乡镇财政财务管理，严格督促乡镇收入进度，加强帐务检查，确保乡镇财政资金规范安全。进一步强化政府采购管理，创新工作方法，优化管理手段，完善管理机制。

继续深入开展“小金库”治理工作，规范县直和乡镇的财政财务管理行为，加强对各级财会人员的教育和管理，提高其依法理财意识和水平，自觉遵守财经法规，促进全县财经程序的根本好转。

认真落实上级各项惠农政策，规范程序，严格管理；认真开展好“一事一议”农村公益事业项目建设，不断改善农村生产生活条件。积极做好社会保障工作，认真落实镇、村两级优抚、低保、农村义务教育、新农合补助等各项惠民政策落实和资金拨付工作。努力加大小企业扶持力度。

对全系统人员从大局考虑，广泛深入地开展学习实践科学发展观活动，继续组织全局参加业务培训，不断提高财政队伍的整体素质

部门收支预算总表

| 318玉田县财政局 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 14278149.95 |
|  | 本年收入 | 14278149.95 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 14278149.95 |
|  | 其中：一般财力 | 13898149.95 |
|  | 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 | 380000 |
|  | 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 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 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 |  |
| 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 | 14278149.95 |
| 1 | 基本支出 | 10398149.95 |
|  | 其中：人员经费 | 8389785.54 |
|  | 日常公用经费 | 2008364.41 |
| 2 | 项目支出 | 3880000.00 |

部门基本支出预算

| 318玉田县财政局 | | 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 | 8389785.54 | 8389785.54 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 7935345.54 | 7935345.54 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 1618138.90 | 1618138.90 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 1617360.00 | 1617360.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 1398360.00 | 1398360.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 210000.00 | 210000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 8640.00 | 8640.00 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 222466.00 | 222466.00 |  |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 488914.29 | 488914.29 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 342240.00 | 342240.00 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 146674.29 | 146674.29 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 3081456.48 | 3081456.48 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 764693.17 | 764693.17 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 728848.17 | 728848.17 |  |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （5）退休医疗保险费 | 393082.07 | 393082.07 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）事业单位失业保险费 | 47793.32 | 47793.32 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 47793.32 | 47793.32 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （9）其他社保缴费 | 1099246.43 | 1099246.43 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 573519.87 | 573519.87 |  |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 333490.00 | 333490.00 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 333490.00 | 333490.00 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 454440.00 | 454440.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （7）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 | 285000.00 | 285000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 285000.00 | 285000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 165840.00 | 165840.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2008364.41 | 2008364.41 |  |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 1686067.21 | 1686067.21 |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 49000.00 | 49000.00 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 164000.00 | 164000.00 |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 28176.00 | 28176.00 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 2）其他邮电费 | 25176.00 | 25176.00 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 46469.08 | 46469.08 |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （12）公务用车运行维护费 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 2）维修费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 3）保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 4）其他运行维护费 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 223422.13 | 223422.13 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 1）离休干部公用经费 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 2）离休干部特需费 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 4）离休人员福利费 | 2658.35 | 2658.35 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 5）退休干部公用经费 | 68800.00 | 68800.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 6）退休干部特需费 | 34400.00 | 34400.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8）退休人员福利费 | 114563.78 | 114563.78 |  |  |  |  |  |
| 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） | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |
| 30203 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （18）租赁费 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 302297.20 | 302297.20 |  |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 3500.00 | 3500.00 |  |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 116293.99 | 116293.99 |  |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 137503.21 | 137503.21 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 30209 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 318玉田县财政局 | | | | | 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 |  |  | 3880000.00 | 3880000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——冀财农[2021]158号15万元关于提前下达2022年省级农村综合改革转移支付预算的通知] | 玉田县财政局本级 | 2130701 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——冀财农[2021]160号23万元关于提前下达2022年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通知] | 玉田县财政局本级 | 2139999 | 230000.00 | 230000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——财政事业费 | 玉田县财政局本级 | 2010699 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——国资评估费 | 玉田县财政局本级 | 2010699 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——会计人员培训经费 | 玉田县财政局本级 | 2010699 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——投资评审专项经费 | 玉田县财政局本级 | 2010699 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——网络建设维护费 | 玉田县财政局本级 | 2010699 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——项目审查费 | 玉田县财政局本级 | 2010699 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——政府收入分析系统服务费 | 玉田县财政局本级 | 2010699 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 318玉田县财政局 | | | | | | 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 | 14278149.95 | 14278149.95 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 7446431.25 | 7446431.25 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 5888364.41 | 5888364.41 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 488914.29 | 488914.29 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 454440.00 | 454440.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 318玉田县财政局 | | | | | | 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 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 333500.00 | 333500.00 |  |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 318玉田县财政局 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 700000.00 | 700000.00 |  |  |  |  |  |  | 700000.00 |
| 玉田县财政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 700000.00 | 700000.00 |  |  |  |  |  |  | 700000.00 |
| 投资评审专项经费 | 1000000.00 | 工程造价咨询服务 | C1008 | 元 | 700000 | 1.00 | 700000.00 | 700000.00 |  |  |  |  |  |  | 700000.00 |

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

| 318玉田县财政局 | | | | | | 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 |  |  |  | 3 | 78 |  | 73 |  | 2 | 96 |  |
| 玉田县财政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 3 | 78 |  | 73 |  | 2 | 96 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、玉田县财政局本级收支预算

收支预算总表

| 318001玉田县财政局本级 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 14278149.95 |
|  | 本年收入 | 14278149.95 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 14278149.95 |
|  | 其中：一般财力 | 13898149.95 |
|  | 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 | 380000.00 |
|  | 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 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 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 |  |
| 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 | 14278149.95 |
| 1 | 基本支出 | 10398149.95 |
|  | 其中：人员经费 | 8389785.54 |
|  | 日常公用经费 | 2008364.41 |
| 2 | 项目支出 | 3880000.00 |

人员经费预算

| 318001玉田县财政局本级 | | | | | | | 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 | 8389785.54 | 8389785.54 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 7935345.54 | 7935345.54 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 1618138.90 | 1618138.90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 1617360.00 | 1617360.00 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 1398360.00 | 1398360.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30102 | 50101 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 210000.00 | 210000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 8640.00 | 8640.00 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 222466.00 | 222466.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 488914.29 | 488914.29 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 342240.00 | 342240.00 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 146674.29 | 146674.29 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 3081456.48 | 3081456.48 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 764693.17 | 764693.17 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 728848.17 | 728848.17 |  |  |  |  |  |
|  | 30111 |  | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30112 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 393082.07 | 393082.07 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30112 | 50102 | （7）事业单位失业保险费 | 47793.32 | 47793.32 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 47793.32 | 47793.32 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30112 | 50102 | （9）其他社保缴费 | 1099246.43 | 1099246.43 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 573519.87 | 573519.87 |  |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 333490.00 | 333490.00 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 333490.00 | 333490.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 454440.00 | 454440.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30301 | 50905 | （4）离休人员住宅取暖补贴 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （7）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 | 285000.00 | 285000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 285000.00 | 285000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | 165840.00 | 165840.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 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

| 318001玉田县财政局本级 | | | | | | | 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 | 2008364.41 | 2008364.41 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 1686067.21 | 1686067.21 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 49000.00 | 49000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 164000.00 | 164000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 28176.00 | 28176.00 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30207 | 50201 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30207 | 50201 | 2）其他邮电费 | 25176.00 | 25176.00 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 46469.08 | 46469.08 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30213 | 50209 | （8）维修（护）费 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）公务用车运行维护费 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 2）维修费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 3）保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30231 | 50208 | 4）其他运行维护费 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 223422.13 | 223422.13 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30299 | 50299 | 1）离休干部公用经费 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30299 | 50299 | 2）离休干部特需费 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30299 | 50299 | 4）离休人员福利费 | 2658.35 | 2658.35 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30299 | 50299 | 5）退休干部公用经费 | 68800.00 | 68800.00 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30299 | 50299 | 6）退休干部特需费 | 34400.00 | 34400.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30299 | 50299 | 8）退休人员福利费 | 114563.78 | 114563.78 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30239 | 50201 | （14）公务交通补贴（其他交通费） | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30202 | 50201 | （15）印刷费 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30214 | 50201 | （18）租赁费 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30226 | 50205 | （22）劳务费 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 302297.20 | 302297.20 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 3500.00 | 3500.00 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30217 | 50206 | （2）公务接待费 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 116293.99 | 116293.99 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 137503.21 | 137503.21 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30226 | 50205 | （11）法律顾问工作经费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 318001玉田县财政局本级 | | | | 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 |  | 3880000.00 | 3880000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财农[2021]158号15万元关于提前下达2022年省级农村综合改革转移支付预算的通知] | 2130701 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财农[2021]160号23万元关于提前下达2022年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通知] | 2139999 | 230000.00 | 230000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 财政事业费 | 2010699 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 国资评估费 | 2010699 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 会计人员培训经费 | 2010699 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 投资评审专项经费 | 2010699 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 网络建设维护费 | 2010699 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 项目审查费 | 2010699 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 政府收入分析系统服务费 | 2010699 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 318001玉田县财政局本级 | | | | | | 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 | 14278149.95 | 14278149.95 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 7446431.25 | 7446431.25 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 5888364.41 | 5888364.41 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 488914.29 | 488914.29 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 454440.00 | 454440.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 318001玉田县财政局本级 | | | | | | 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 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 333500.00 | 333500.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 318001玉田县财政局本级 | | | | | | 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 | 14278149.95 | 14278149.95 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 7446431.25 | 7446431.25 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 5888364.41 | 5888364.41 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 488914.29 | 488914.29 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 454440.00 | 454440.00 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |