2016年乡级部门预算

（草案）

**保定市徐水区义联庄乡人民政府**

**保定市徐水区义联庄乡人民政府编制**

**保定市徐水区财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施 4

部门职责-工作活动绩效目标 8

部门收支预算总表 23

部门基本支出预算 24

部门项目支出预算 30

部门“三公”及会议培训经费预算 33

部门基本情况表 34

第二部分 预算单位收支预算情况

二、党政办公室（人大事务）收支预算 37

三、党政办公室（行政运行）收支预算 43

四、党政办公室（事业运行）收支预算 51

五、党政办公室（共产党事务）收支预算 57

七、经济发展办公室（事业运行）收支预算 67

十一、计划生育服务中心收支预算 85

十二、农业服务中心（农业）收支预算 91

十三、农业服务中心（林业）收支预算 97

十四、农业服务中心（水利）收支预算 103

十五、文化服务中心（文化）收支预算 109

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施

一、年度发展规划目标

**总体目标：**

紧紧围绕乡党委、政府的重要部署，继续学习宣传贯彻党的十八届五中全会和省市区全会精神，深入开展“三言三实”专题教育和解放思想大讨论活动，加强党的基层组织建设，增强乡村干部为民服务能力水平；加大种植结构调整力度，增加农民收入；加大荒山综合治理，保护生态环境，打造绿色生态屏障；加大基础设施建设投入，积极协调相关部门，完善节水灌溉配套设施和机井电力配套，改善群众生产生活条件。使环境进一步优化。全面推动全乡各项事业快速发展。

**职责分类绩效目标：**

1、安全生产经费：用于安全生产检查、巡查、保护社会稳定，杜绝不法生产、采矿。该项目预计2016年9月份支出进度达到80%，11月底之前全部支出。

2、防汛抗旱管理经费：用于防汛工作的维护、清理和修建的安排，确保居民的安全和有效做好排水和疏导。该项目预计2016年7月份支出进度达到90%，8月底之前全部完成。

3、秸秆禁烧经费：用于禁止违反规定焚烧秸秆等行为，实现环境污染的整治工作，提高空气质量。该项目预计2016年10月份支出进度到90%，11月中旬之前全部支出。

4、植树造林：用于义联庄乡境内荒山荒坡植树造林经费支出。该项目预计2016年5月支出进度达到80%，7月底之前全部支出。

5、维稳经费：用于防范非法开采矿石等信访稳定工作经费。该项目预计2016年10月份支出进度达到95%，11月中旬之前全部支出。

6、农村环境综合整治：用于辖区农村面貌改造提升、环境卫生治理经费支出，改善农村生产生活环境。该项目预计9月份支出进度达到95%，10月底之前全部支出。

7、南水北调危桥看护：用于义联庄乡境内南水北调桥梁维护管理，以及危桥看护工作经费。该项目预计2016年10月份支出进度达到95%,11月中旬之前全部支出。

8、道路维护管理：用于全乡辖区范围内道路日常维护管理经费支出，确保居民出行畅通。该项目预计2016年9月份支出进度达到90%，10月底之前全部支出。

9、水利设施维护：用于全乡辖区机井等水利设施的日常维护管理经费，确保居民饮水安全。该项目预计2016年6月份支出进度达到80%，7月底之前全部支出。

10、农村电改水利灌溉配套维护：借农村电利改革之机，加强义联庄乡境内水利灌溉设施的维修维护以及配套设施。保障民生，维护社会稳定。该项目预计2016年10月份支出进度95%，11月底之前全部支出。

11、村级转移支付：主要用于村级运转支出，按照进度拨付，预计11月底全部支出。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

为充分履行我单位部门职责，达到上述绩效目标要求，并保证年度发展规划目标顺利实现，本年度计划十一个项目，即安全生产经费、防汛经费、禁烧经费、植树造林、维稳经费、环境综合整治、南水北调危桥看护、道路维护、水利设施维护、农村电改水利灌溉配套维护、村级转移支付。

1、安全生产经费：根据乡党委扩大会议研究决定安排，彻底遏制非法开采，确保安全生产的各项任务，加大投入，要有足额工作经费保障，维持全乡安全生产和生态面貌工作的正常运转。

2、防汛抗旱管理经费：根据乡党委扩大会研究决定安排，做好防汛工作的维护、清理和修建的安排，确保居民的安全和有效地做好排水和疏导工作，加大投入，要有足额工作经费保障，维持全乡面貌排水改善工作的正常运转。

3、秸秆禁烧：根据保定大气污染防治文件精神安排部署，要求乡镇要加大经常性投入，要有足额工作经费，保障全乡禁烧工作的正常运转，有效治理大气环境。

4、植树造林：根据乡党委扩大会研究安排部署，加强植树造林，扩大荒山荒坡的绿化面积，绿化美化农村周围环境。

5、维稳经费：根据徐稳组[2012]5号文件精神进行安排部署,要求各乡镇要加大投入,要有足额工作经费保障全乡维稳工作的正常运转.

6、农村环境综合整治：根据乡党委扩大会研究决定安排 ，彻底改变我乡脏乱差的形象，保持面貌改造成果，加大投入，要有足额工作经费保障，维持全乡面貌环境改善工作的正常运转。

7、南水北调危桥看护：根据乡党委扩大会研究决定安排，为保障南水北调正常使用，特安排人员看护南水北调桥梁。以保障村民顺利出行。

8、道路维护管理：根据乡党委扩大会研究决定安排，彻底改变我乡道路雨天百姓出门不方便的现象，保持已经修建好的道路有人维护清理。要有足额工作经费保障，确保全乡百姓出行方便。

9、水利设施维护：根据乡党委扩大会研究决定安排，彻底改变我乡饮水难的困境，保持住农村人畜饮水用水安全，同时维护维修盘山区渠、保证渠道的通畅完整，加大投入需要有足额工作经费保障，维持全乡水利设施的正常运转。

10、农村电改水利灌溉配套维护：根据乡党委扩大会研究决定安排，借农村电力改革之机，加强对境内水利灌溉设施的维修维护以及配套工作，保持住农村农作物茁壮生长，保障民生，维护社会稳定，需加大投入维修维护以及配套资金，以维持农村电改后水利灌溉设施的正常运转。

11、村级转移支付：主要用于村级运转支出，按照进度拨付。

部门职责-工作活动绩效目标

| **职责活动** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **选举和任免** | 检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。 | 1、确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。2、对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。 |  |  |  |  |  |
| **换届选举及人事任免** | 承担乡镇人大换届选举、乡镇区领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导乡镇人大换届选举工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。 | 确保乡镇人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成乡镇领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。 | 调研计划完成率 | 100% | 85%及以上 | 75%及以上 | 75%以下 |
| **推进新农村建设** | 通过实施农村面貌改造提升行动，加快建设社会主义新农村。 | 通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。 |  |  |  |  |  |
| **农村面貌改造提升** | 按照统筹城乡发展要求，以“保持田园风光、增加现代设施、绿化村落庭院、传承优秀文化”为重点，组织实施农村面貌改造提升行动。 | 围绕农村改造15件实事，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。 | 重点村改造提升完成率 | 100% | 85－100% | 70－85% | 70以下 |
| **宗教事务管理** | 贯彻执行宣传国家关于宗教工作的方针政策，监督检查宗教活动场所，创建和谐寺观教堂，培训宗教工作干部，对困难宗教教职人员进行补助，监控、制止天主教地下分子的非法活动。 | 加强宗教事务管理工作 |  |  |  |  |  |
| **天主教综合治理** | 对地下主教、神甫及其骨干分子进行监控、反渗透，巩固爱国人员的领导地位。 | 加大补助力度，增强反渗透能力 | 天主教神职人员补助覆盖率 | 80%及以上 | 70%及以上 | 60%及以上 | 60%以下 |
| **民宗政务管理** | 开展民族宗教政策和法制宣传教育工作，协助处理民族宗教方面的维稳问题促进民族宗教团结、稳定，妥善处置宗教突发事件、维护宗教界和谐稳定。 | 加强其他民族宗教综合性事务管理工作 |  |  |  |  |  |
| **综合业务管理** | 加强民族宗教的法制宣传和团结教育，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。协助处理民族宗教方面的维稳问题。进行清真食品检查；处理其他不可预见的民族宗教问题。 | 不断提高民族宗教法律政策宣传覆盖率,加大宣传教育力度;妥善协助解决突发事件;提高清真食品检查效率,及时解决其他民族宗教问题. | 维稳突出问题解决率 | 80%及以上 | 70%及以上 | 60%及以上 | 60%以下 |
| **维护社会稳定和国家安全** | 指导、协调和督导各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。 | 预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。 |  |  |  |  |  |
| **协调维护社会稳定和国家安全** | 指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。 | 预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。 | 安保活动圆满完成情况 | 80%及以上 | 70%及以上 | 60%及以上 | 60%以下 |
| 协调督导事项化解率 | 85%及以上 | 75%及以上 | 65%及以上 | 65%以下 |
| **政法综治稳定工作** | 1、贯彻落实党的路线、方针、政策，全面落实中央上级部署2、推进社会治安综合治理，维护社会稳定，有效地维护本乡镇的可持续稳定。同时抓好全民普法工作，推进依法治理。3、加强政法队伍建设和领导班子建设。4、受理并查处涉法信访案件工作，促进司法公正。5、坚持社会治安综合治理属地管理原则，抓好目标管理责任制、领导责任制、责任追究和一票否决权等 制度的落实，抓好中小学校的社会治安综合治理和所辖乡镇铁路治安联防护路等工作。6、依法打击并取缔各种非法宗教活动。7、矛盾纠纷排查调处工作。8、完成区委、区政府及上级有关部门交 | 抓好乡镇政法综治稳定工作，实现乡镇经济社会发展安全安定、人民生活和谐有序 |  |  |  |  |  |
| **涉法涉诉信访工作** | 认真做好群众来信来访工作，特别是涉及政法各部门的案件，信件，要及时准确的做好解释疏导工作，并转办（交办）政法各部限期办理或督导检查落实情况，维护群众利益诉求。 | 强化接访中心建设，切实提高接访中心吸附力。积极推进涉法涉诉信访工作改革，把涉法涉诉信访问题的解决导入法治轨道。 | 办结率 | 完成 | 完成较好 | 基本完成 | 未完成 |
| **矛盾纠纷排查化解** | 完善矛盾纠纷排查机制，对乡镇内矛盾纠纷随时排查及时化解，做到小事不出村，大事不出镇，把矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。 | 矛盾纠纷排查率100%，化解率98% | 排查率、化解率 | 完成 | 完成较好 | 基本完成 | 未完成 |
| **铁路护路联防工作** | 组织开展好全国两会及其他重要时期铁路护路联防工作，维护好铁路的安全运行，保障铁路运输安全。 | 保障铁路运输安全 | 保障安全畅通 | 完成 | 完成较好 | 基本完成 | 未完成 |
| **社会管理与服务** | 组织指导基层政权和社区建设；推进社会工作人员队伍建设 | 推进乡镇社会组织健康发展，优化行政区划空间布局，建立健全城乡基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化。 |  |  |  |  |  |
| **基层政权和社区建设** | 组织指导乡镇、街道办事处和基层群众自治组织、社区干部培训；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村（居）务公开；指导城乡社区建设及服务管理工作。 | 建立健全城乡基层群众自治组织，在村（居）民委员会实行“四个民主”；按照“四有一创”标准开展城市社区建设，按照农村社区建设实验全覆盖创建标准开展农村社区建设。 | 开展农村社区建设的建制村到达全国平均水平 | 41.53%及以上 | 40.53%及以上 | 39.53%及以上 | 39.53%以下 |
| 社区综合设施覆盖率达到全国平均水平 | 77.4%及以上 | 76.4%及以上 | 75.4%及以上 | 75.4%以下 |
| 村民委员会换届选举率达到或超过上届水平。 | 99.8%及以上 | 99.6%及以上 | 99.4%及以上 | 99.4%以下 |
| **政府专项工作服务与管理** | 政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。 | 各专项工作依法规范管理，政策制度健全，执行程序规范，管控有力有效，各项政策落实，各项服务到位，业务风险有效控制，资金分配规范合理，经费使用节约。 |  |  |  |  |  |
| **政府债务管理** | 加强政府债券管理和土储融资审核；开展预决算编制及软件培训；编制月季年报并上报分析材料；实施风险预警及专项检查与监督。 | 有效发挥政府规范举债的积极作用，规范政府债务管理，防范政府债务风险 | 乡镇债务风险警戒值 | 全部低于财政部风险警戒标准 | 总体风险低于警戒标准，单项指标被风险预警 | 总体风险低于警戒标准，两个单项指标被风险预警 | 三个单项指标被风险预警 |
| **完善农村经营管理体制** | 推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。 | 规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。 |  |  |  |  |  |
| **促进土地流转** | 建设土地流转有形市场。 | 指导建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展 | 土地流转提高率 | 1.5%及以上 | 1.3%及以上 | 1.1%及以上 | 1.1%以下 |
| **林业生态建设** | 贯彻执行国家、省、关于林业及其生态建设的方针、政策和法律法规；组织落实林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防治和林业产业发展的政策，并组织实施监督和检查，组织开展森林资源、承担林业生态文明建设的有关工作。 | 完成国家下达和省委省政府制定的造林任务及全区森林覆盖率考核目标。有效改善生态环境。 |  |  |  |  |  |
| **造林绿化** | 贯彻落实国家、省有关标准和规程，指导公益林和商品林的培育，指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导监督全民义务植树和造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担乡镇绿化的日常工作 | 增加有林地面积，提高乡镇绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。 | 森林覆盖率提高1个百分点。 | ≧1% | ≧0.8% | ≧0.6% | ﹤0.6% |
| 全乡镇完成造林绿化 万亩。 | 全额完成 | 90% | 80% | 60% |
| **水利水电项目建设与管理** | 水利水电项目的建设与维护管理。 | 按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用 |  |  |  |  |  |
| **水利工程运行与维护** | 指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对乡镇水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行。 | 年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。 | 工程运行故障率 | 2%及以下 | 5%及以下 | 8%及以下 | 8%以上 |
| 工程质量验收合格率 | 95%及以上 | 90%及以上 | 85%及以上 | 85%以下 |
| **农田水利建设** | 建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展乡镇水利站建设。 | 提高农业用水效率、改善农业生产条件 | 项目完工率 | 95%及以上 | 90%及以上 | 85%及以上 | 85%以下 |
| **水库移民安置及后期管理** | 落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定。 | 增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定 | 移民政策落实率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| **水利科技支撑和公共服务** | 组织指导乡镇水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。 | 研制并示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。 |  |  |  |  |  |
| **防汛抗旱** | 负责乡镇防汛抗旱组织管理、应急调度，指导水利行业信息化建设，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，支持基层防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高乡镇抗御水旱灾害能力。 | 发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。 | 工程完成率 | 95%及以上 | 90%及以上 | 85%及以上 | 85%以下 |
| **城乡建设管理** | 指导乡镇公用设施建设、安全和应急管理；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。 | 加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。 |  |  |  |  |  |
| **公用设施建设与管理** | 指导乡镇供水、节水、燃气、热力、市政设施、园林、污水处理、垃圾处理等设施建设，指导乡镇的绿化和生物多样性工作；指导城镇绿道绿廊建设；指导公用设施安全和应急管理；推进供热计量改革，开展燃气行业安全监督检查。 | 指导加强基础设施建设 | 基础设施建设工作目标完成量 | 4项以上 | 3项 | 2项 | 1项 |
| **推进城镇化建设** | 指导推进城镇建设与旧城改造，推进小城镇和集镇人居环境改善，指导国家级重点镇及省级重点镇的建设；做好乡镇规划、环境质量、居住水平、产业聚集、风貌特色、综合管理、城建投融资等指导工作，加快城市建设投融资体制改革，全面推进乡镇建设上水平；协调和指导推进城镇化工作。 | 加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展 | 乡镇建设工作考核完成率 | 100% | 90%-98% | 70-90% | 70%以下 |
| 危房改造完成率 | 98%以上 | 90%-98% | 70-90% | 70%以下 |
| **交通运输基础设施建设** | 完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督管理。 | 高速公路投资总额XX亿元、在建里程XX公里；普通干线公路投资总额XX亿元，在建里程XX公里；农村公路投资总额XX亿元，新增里程XX公里；场站建设投资总额XX亿元，建设项目XX个；物流园区(中心)项目总投资XX亿元,建设项目XX个；农村客运站点总投资XX亿元,建设四级站XX个，五级站XX个，简易站XX个，候车亭XXX个，招呼站牌XX个；新建出租车汽车综合服务区XX个；保障交通基础设施建设项目质量；按时偿还到期公路建设贷款，无贷款违约。 |  |  |  |  |  |
| **交通基础设施建设的协调、监督和管理** | 监管乡镇公路、水路、地方铁路建设市场，对公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。 | 公路、水路建设市场运转有序，各项业务顺利开展，工作按时完成。 | 交通基础设施建设重点项目监督检查率 | 90%-100% | 80%-89% | 65%-79% | 65%以下 |
| **交通运输基础设施养护、维护** | 组织交通运输基础设施养护、维护，对招投标活动进行监督管理。 | 高速公路日常养护XX公里，路基路面大中修XX公里；普通国省干线公路大中修里程XX公里，加固桥梁XXXX延米，治理隐患里程XXXX公里；高速绿色廊道建设XXXX公里，普通国省干线绿化里程XXXX公里，节点面积XXX万平方米；提升普通国省干线日常养护作业效率；对农村公路养护实施“以奖代补”；完善更新公路建设管理养护基础数据。 |  |  |  |  |  |
| **公路建设管理养护基础数据采集** | 通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。 | 按时、保质、保量完成数据采集分析，为公路管理提供依据和支持。 | 公路基础信息数据使用率 | 95%以上 | 85%-95% | 70%-85% | 70%以下 |
| 公路基础信息数据更新率 | 95%以上 | 85%-95% | 70%-85% | 70%以下 |
| **公路、水运工程养护监督和管理** | 对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。 | 各项业务顺利开展，按时完成工作。 | 项目质量 | 合格 | 基本合格 | 一般合格 | 不合格 |
| 工作质量 | 按时完成工作，质量高 | 按时完成工作，质量一般 | 基本完成工作 | 未按时完成工作 |
| **新闻出版广播影视事业建设** | 指导乡镇广播电影电视节目传输、监测和安全播出，指导督查乡镇广播电影电视安全运行工作 | 宣传党的路线、方针、政策和上级工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；负责乡镇广播电视微波电路正常运行和维护；负责相关设备的正常运行和维护。在全乡镇建立广播电视安全播出保障体系，组织实施重大公益工程和公益活动，扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展 |  |  |  |  |  |
| **公共服务工程推广** | 农家书屋建设、全民阅读活动 | 完成国家下达的广播电视直播卫星户户通工程、农村电影工作、数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标。 | 全民阅读活动任务完成率 | 按时高质量完成各项目标；阅读品牌形成；社会影响大。 | 按时完成各项目标；重点活动内容有创新。 | 完成各项目标；重点活动顺利推进。 | 未能全面完成目标 |
| 老放映员补助到位情况 | 各级资金足额配套；按标准及时发放 | 配套资金达到90%及以上 | 配套资金达到80%及以上 | 资金不能落实 |
| 应急广播体系建设任务完成数 | 完成3个以上乡镇的应急广播体系建设 | 完成3个乡镇的应急广播体系建设 | 完成2个乡镇的应急广播体系建设 | 完成1个乡镇的应急广播体系建设 |
| 农家书屋更新完成率 | 按时优质完成任务目标，书屋作用显著。 | 按时完成出版物补充更新 | 基本完成出版物补充更新 | 未能按要求完成出版物更新任务 |
| 户户通工程任务完成率 | 100% | 80%及以上 | 60%及以上 | 60%以下 |
| 农村公益电影放映场次 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 区城影院票房增长率 | 10%及以上 | 8%及以上 | 5%及以上 | 5%以下 |
| **医疗保障** | 通过贯彻实施新型农村合作医疗、疾病应急救助、城乡居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。 | 扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。 |  |  |  |  |  |
| **新型农村合作医疗及城乡居民大病保险** | 组织、引导、支持，农民自愿参加新型农村合作医疗，提高农村居民的医疗保障水平；建立大病保险制度；对城乡居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销。 | 有效降低城乡居民看病就医的经济负担。 | 新农合参合率 | 95%及以上 | 90%及以上 | 85%及以上 | 85%以下 |
| **计划生育** | 提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。 | 稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。 |  |  |  |  |  |
| **计划生育服务** | 免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查；免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。 | 改善乡镇农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务；健全完善流动人口管理机制。 | 免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 | 80%及以上 | 75%及以上 | 70%及以上 | 70%以下 |
| **政务管理** | 承担系统综合业务管理和部门综合事务管理。 | 促进乡镇机关事务管理工作科学发展。 |  |  |  |  |  |
| **综合事务管理** | 管理乡镇机关网络建设、运转维护和电子政务；机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、会务。办公楼物业管理和机关食堂管理；机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。离退休干部慰问。党组织活动。 | 搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境；加强财务管理，确保资金安全，提高财政资金使用效益。 | 综合事务保障完成率 | 100% | 90%及以上 | 80%及以上 | 80%以下 |
| **环境污染综合防治** | 贯彻落实大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护。 | 加强大气、水体、机动车污染防治，加强固体废弃物、重金属等重点污染治理工程的防治工作。 |  |  |  |  |  |
| **大气污染防治** | 重点对PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行综合防治，推动城市环境空气质量改善。 | 加强大气污染防治，推动城市环境空气质量改善。 | VOC排放消减率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| **自然生态保护** | 强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量。 | 加强自然生态保护。 |  |  |  |  |  |
| **农村环境综合整治** | 解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾和污水治理、畜禽养殖污染治理防治等突出环境问题，改善环境重点、敏感区域的农村人居和生态环境质量。 | 解决农村区域性突出环境问题 | 试点、示范区域村庄污水处理率 | 90%及以上 | 80%及以上 | 70%及以上 | 70%以下 |
| **信访问题处理** | 负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助区信访局处理群众进京上访；信访事项督查、复查复核、听证。 | 及时办理正常信访业务，妥善处置非访、突发性及群体性事件，对信访事项督查、复查复核、听证。 |  |  |  |  |  |
| **办理正常信访业务** | 办理人民群众来信、来访、网上信访；处理全乡镇群众进京上访。 | 涉密 | 涉密 | 90%及以上 | 80%及以上 | 70%及以上 | 70%以下 |
| **民兵训练和专武干部培训** | 加强后备力量建设，培养“劳武”两用人才的人民武装建设的基地。 | 贯彻“严格训练、严格要求”的方针，坚持规范训练，保证完成上级赋予人武干部、专武干部和基干民兵的轮训任务。因地制宜地抓好专业人才培训，充分发挥其战备效益和社会效益。实施岗位责任制，使设施、物资、场地和器材经常保持良好状态。 |  |  |  |  |  |
| **民兵训练和专武干部培训** | 根据上级要求，认真制定基干民兵和专武干部培训计划和方案，严格组织人员按质按量完成训练任务。保证装备器材的良好状态，随时执行紧急拉动和应急任务。 | 涉密 | 涉密 | 很好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| **义务教育** | 以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。 | 提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。 |  |  |  |  |  |
| **改善薄弱学校办学条件** | 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，办好必要的教学点，解决县镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。 | 从2014年开始，使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，留守儿童学习和寄宿得到基本满足，村小学和教学点能够正常运转，县镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要 | 小学生均校舍面积 | 6及以上 | 5.5及以上 | 5及以上 | 5以下 |

部门收支预算总表

| 909保定市徐水区义联庄乡人民政府 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **386.59** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 386.59 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 386.59 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 事业单位上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **386.59** |
| 1 | 基本支出 | 288.43 |
|  | 其中：人员经费 | 257.14 |
|  | 日常公用经费 | 31.29 |
| 2 | 项目支出 | 98.16 |
|  | 其中：本级支出 | 98.16 |
|  | 对下补助 |  |
| 3 | 其他支出 |  |

部门基本支出预算

| 909保定市徐水区义联庄乡人民政府 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **其他来源 收入** |
|  | **基本支出总计** | **288.43** | **288.43** |  |  |  |
|  | **人员经费合计** | **257.14** | **257.14** |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 197.00 | 197.00 |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 73.97 | 73.97 |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 54.56 | 54.56 |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 43.58 | 43.58 |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 10.98 | 10.98 |  |  |  |
| 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 | 10.98 | 10.98 |  |  |  |
|  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 49.33 | 49.33 |  |  |  |
| 30104 | （1）基本养老保险费 | 27.52 | 27.52 |  |  |  |
| 30104 | （2）基本医疗保险费 | 9.96 | 9.96 |  |  |  |
| 30104 | （3）大病医疗保险费 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |
| 30104 | （4）职业年金 | 11.01 | 11.01 |  |  |  |
| 30104 | （5）工伤保险费 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |
| 30104 | （6）其他社保缴费 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |
|  | 5、绩效工资 | 14.64 | 14.64 |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 9.18 | 9.18 |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 60.14 | 60.14 |  |  |  |
|  | 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）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 | 15.59 | 15.59 |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 | 12.56 | 12.56 |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |
|  | 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）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 4、生活补助 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |
| 30305 | （1）遗属生活补助 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |
| 30305 | （2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
|  | 5、奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 30311 | 6、住房公积金 | 16.52 | 16.52 |  |  |  |
|  | 7、其他对个人和家庭的补助支出 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |
|  | （1）住宅取暖费 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |
| 30399 | 1） 在职个人取暖费 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |
| 30399 | 2） 离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 30399 | 3） 退休住宅取暖费 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |
| 30399 | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 31.29 | 31.29 |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 20.30 | 20.30 |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |
|  | （2）邮电费 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |
| 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 2）其他邮电费 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |
| 30208 | （3）办公取暖费 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |
|  | （4）公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
| 30231 | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 2）维修费 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 3）保险费 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 4）其他交通费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
|  | （5）离退休干部经费 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |
| 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| **30299** | **2）离休干部特需费** |  |  |  |  |  |
| 30299 | 3）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 4）退休干部公用经费 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |
| 30299 | 5）退休干部特需费 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |
| 30299 | 6）退休人员福利费 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |
| 30299 | 7）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 30239 | （6）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |
| 30228 | （1）工会经费 | 2.78 | 2.78 |  |  |  |
| 30229 | （2）福利费 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 | 6.37 | 6.37 |  |  |  |
| 30299 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 30231 | （4）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （5）其他公用 | 6.37 | 6.37 |  |  |  |

办公费综合定额：包括办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、报刊费、会议费、培训费、公务接待费等各项运转经费，由部门统筹使用。

部门项目支出预算

| 909保定市徐水区义联庄乡人民政府 | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目承担单位** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **项目级次** | **资 金 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **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** | **其他来源 收入** |
| **合计** |  |  |  |  |  | **98.16** | **98.16** |  |  |  |  |
| 维护社会稳定和国家安全 |  |  |  |  |  | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |
| 协调维护社会稳定和国家安全 |  |  |  |  |  | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |
| 1、安全生产经费 | 党政办公室（行政运行） | 2150605 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2、维稳经费 | 党政办公室（行政运行） | 2010302 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 林业生态建设 |  |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 造林绿化 |  |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 1、植树造林 | 党政办公室（行政运行） | 2130205 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 水利水电项目建设与管理 |  |  |  |  |  | 12.99 | 12.99 |  |  |  |  |
| 水利工程运行与维护 |  |  |  |  |  | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 1、水利设施维护 | 党政办公室（行政运行） | 2130306 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 2、南水北调危桥看护 | 党政办公室（行政运行） | 2130402 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 农田水利建设 |  |  |  |  |  | 9.39 | 9.39 |  |  |  |  |
| 1、农村电改水利灌溉配套维护 | 党政办公室（行政运行） | 2130316 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 9.39 | 9.39 |  |  |  |  |
| 水利科技支撑和公共服务 |  |  |  |  |  | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
| 防汛抗旱 |  |  |  |  |  | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
| 1、防汛抗旱管理经费 | 党政办公室（行政运行） | 2130314 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
| 交通运输基础设施养护、维护 |  |  |  |  |  | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 公路建设管理养护基础数据采集 |  |  |  |  |  | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 1、道路维护管理 | 党政办公室（行政运行） | 2140106 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 政务管理 |  |  |  |  |  | 62.47 | 62.47 |  |  |  |  |
| 综合事务管理 |  |  |  |  |  | 62.47 | 62.47 |  |  |  |  |
| 1、预备费 | 党政办公室（行政运行） | 227 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 2、专项公用经费 | 党政办公室（行政运行） | 2010301 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 22.87 | 22.87 |  |  |  |  |
| 3、村级转移支付资金 | 党政办公室（行政运行） | 2130705 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 28.20 | 28.20 |  |  |  |  |
| 4、纪检经费 | 党政办公室（行政运行） | 2011101 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |
| 环境污染综合防治 |  |  |  |  |  | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 大气污染防治 |  |  |  |  |  | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 1、秸秆禁烧 | 党政办公室（行政运行） | 2110301 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 自然生态保护 |  |  |  |  |  | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |
| 农村环境综合整治 |  |  |  |  |  | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |
| 1、农村环境综合整治 | 党政办公室（行政运行） | 2110402 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 909保定市徐水区义联庄乡人民政府 | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** | **12.00** | **12.00** |  |  |  |
| **一、因公出国（境）费** |  |  |  |  |  |
| **二、公务用车购置及运维费** | 8.00 | 8.00 |  |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |  |
| **公务用车运行维护费** | 8.00 | 8.00 |  |  |  |
| **三、公务接待费** | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | 12.00 | 12.00 |  |  |  |
| **四、会议费** |  |  |  |  |  |
| **五、培训费** |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 909保定市徐水区义联庄乡人民政府 | | | | | | 单位：人 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆编制数** | **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** |  |  |  | **2** | **21** | **11** | **12** | **31** |  | **8** |  |
| 党政办公室（人大事务） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 党政办公室（行政运行） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 2 | 5 |  | 10 |  |  | 8 |  |
| 党政办公室（事业运行） | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 党政办公室（共产党事务） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 经济发展办公室（行政运行） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  |  | 2 |  | 14 |  |  |  |
| 经济发展办公室（事业运行） | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |
| 社会治安综合治理办公室 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 社会事务办 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 计划生育办公室 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 计划生育服务中心 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  | 3 |  |  | 10 |  |  |  |
| 农业服务中心（农业） | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 农业服务中心（林业） | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 农业服务中心（水利） | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |
| 文化服务中心（文化） | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 文化服务中心（广播） | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

二、党政办公室（人大事务）收支预算

收支预算总表

| 909002党政办公室（人大事务） | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **8.90** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 8.90 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 8.90 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 事业单位上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **8.90** |
| 1 | 人员经费 | 7.52 |
| 2 | 日常公用经费 | 1.38 |
| 3 | 项目支出 |  |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 909002党政办公室（人大事务） | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **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** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **7.52** | **7.52** |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |
| 2010101 | 30101 | 1、基本工资 | 2.68 | 2.68 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 2010101 | 30102 | （1）地区附加津贴 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |
| 2010101 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.08 | 0.08 |  |  |  |
|  | 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |
|  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 30102 | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 30102 | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 30102 | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 30103 | 3、奖金 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |
| 2010101 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （3）大病医疗保险费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2010101 | 30104 | （4）职业年金 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |
| 2010101 | 30104 | （5）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 30104 | （6）其他社保缴费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
|  |  | 5、绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 30107 | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 30107 | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 30303 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 30305 | （1）遗属生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 30305 | （2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |
|  |  | 7、其他对个人和家庭的补助支出 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |
|  |  | （1）住宅取暖费 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |
| 2010101 | 30399 | 1） 在职个人取暖费 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |
| 2080504 | 30399 | 2） 离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30399 | 3） 退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 30399 | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 909002党政办公室（人大事务） | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **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** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **1.38** | **1.38** |  |  |  |
|  |  | 1、基础定额项目 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |
| 2010101 | 30201 | （1）办公费 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |
|  |  | （2）邮电费 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |
| 2010101 | 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 30207 | 2）其他邮电费 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |
| 2010101 | 30208 | （3）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 30231 | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 30231 | 2）维修费 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 30231 | 3）保险费 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 30231 | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 3）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 4）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 5）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 6）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 30299 | 7）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 30239 | （6）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、按规定比例计提项目 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |
| 2010101 | 30228 | （1）工会经费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
| 2010101 | 30229 | （2）福利费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
|  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 30299 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 30299 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 | （4）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 30299 | （5）其他公用 |  |  |  |  |  |

三、党政办公室（行政运行）收支预算

收支预算总表

| 909003党政办公室（行政运行） | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **223.47** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 223.47 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 223.47 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 事业单位上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **223.47** |
| 1 | 人员经费 | 109.04 |
| 2 | 日常公用经费 | 16.27 |
| 3 | 项目支出 | 98.16 |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 909003党政办公室（行政运行） | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **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** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **109.04** | **109.04** |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 67.16 | 67.16 |  |  |  |
| 2010301 | 30101 | 1、基本工资 | 24.95 | 24.95 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 22.22 | 22.22 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | （1）地区附加津贴 | 19.46 | 19.46 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 2.76 | 2.76 |  |  |  |
|  | 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 2.76 | 2.76 |  |  |  |
|  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 3、奖金 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 18.05 | 18.05 |  |  |  |
| 2010301 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 9.46 | 9.46 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （3）大病医疗保险费 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |
| 2010301 | 30104 | （4）职业年金 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |
| 2010301 | 30104 | （5）工伤保险费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2010301 | 30104 | （6）其他社保缴费 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |
|  |  | 5、绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 41.88 | 41.88 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （1）退休金 | 15.59 | 15.59 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （2）退休人员补贴 | 12.56 | 12.56 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |
|  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30303 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、生活补助 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |
| 2010301 | 30305 | （1）遗属生活补助 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |
| 2010301 | 30305 | （2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |
| 2010301 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |
| 2010301 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 | 5.68 | 5.68 |  |  |  |
|  |  | 7、其他对个人和家庭的补助支出 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |
|  |  | （1）住宅取暖费 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |
| 2010301 | 30399 | 1） 在职个人取暖费 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |
| 2080504 | 30399 | 2） 离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30399 | 3） 退休住宅取暖费 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |
| 2010301 | 30399 | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 909003党政办公室（行政运行） | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **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** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **16.27** | **16.27** |  |  |  |
|  |  | 1、基础定额项目 | 12.26 | 12.26 |  |  |  |
| 2010301 | 30201 | （1）办公费 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |
|  |  | （2）邮电费 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 2）其他邮电费 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |
| 2010301 | 30208 | （3）办公取暖费 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |
|  |  | （4）公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 2）维修费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 3）保险费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 4）其他交通费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
|  |  | （5）离退休干部经费 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 3）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 4）退休干部公用经费 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 5）退休干部特需费 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 6）退休人员福利费 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 7）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30239 | （6）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、按规定比例计提项目 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |
| 2010301 | 30228 | （1）工会经费 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |
| 2010301 | 30229 | （2）福利费 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |
|  |  | 3、特殊因素项目 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 | （4）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | （5）其他公用 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |

项目支出预算

| 909003党政办公室（行政运行） | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **资 金 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **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** | **其他来源 收入** |
| **合　计** |  |  |  | **98.16** | **98.16** |  |  |  |  |
| 安全生产经费 | 2150605 | 专项业务 | 专项事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 维稳经费 | 2010302 | 专项业务 | 专项事务 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 植树造林 | 2130205 | 专项业务 | 专项事务 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 水利设施维护 | 2130306 | 专项业务 | 专项事务 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 南水北调危桥看护 | 2130402 | 专项业务 | 专项事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 农村电改水利灌溉配套维护 | 2130316 | 专项业务 | 专项事务 | 9.39 | 9.39 |  |  |  |  |
| 防汛抗旱管理经费 | 2130314 | 专项业务 | 专项事务 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
| 道路维护管理 | 2140106 | 专项业务 | 专项事务 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 预备费 | 227 | 专项业务 | 专项公用 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 专项公用经费 | 2010301 | 专项业务 | 专项公用 | 22.87 | 22.87 |  |  |  |  |
| 村级转移支付资金 | 2130705 | 专项业务 | 专项公用 | 28.20 | 28.20 |  |  |  |  |
| 纪检经费 | 2011101 | 专项业务 | 专项公用 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |
| 秸秆禁烧 | 2110301 | 专项业务 | 专项事务 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 农村环境综合整治 | 2110402 | 专项业务 | 专项事务 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 909003党政办公室（行政运行） | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** | **12.00** | **12.00** |  |  |  |
| **一、因公出国（境）费** |  |  |  |  |  |
| **二、公务用车购置及运维费** | 8.00 | 8.00 |  |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |  |
| **公务用车运行维护费** | 8.00 | 8.00 |  |  |  |
| **三、公务接待费** | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | 12.00 | 12.00 |  |  |  |
| **四、会议费** |  |  |  |  |  |
| **五、培训费** |  |  |  |  |  |

四、党政办公室（事业运行）收支预算

收支预算总表

| 909004党政办公室（事业运行） | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **8.83** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 8.83 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 8.83 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 事业单位上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **8.83** |
| 1 | 人员经费 | 8.03 |
| 2 | 日常公用经费 | 0.80 |
| 3 | 项目支出 |  |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 909004党政办公室（事业运行） | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **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** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **8.03** | **8.03** |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |
| 2010350 | 30101 | 1、基本工资 | 2.13 | 2.13 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 3.46 | 3.46 |  |  |  |
| 2010350 | 30102 | （1）地区附加津贴 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |
| 2010350 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 1.62 | 1.62 |  |  |  |
|  | 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |
|  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30102 | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30102 | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30102 | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30103 | 3、奖金 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |
| 2010350 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （3）大病医疗保险费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2010350 | 30104 | （4）职业年金 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |
| 2010350 | 30104 | （5）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30104 | （6）其他社保缴费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
|  |  | 5、绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30107 | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30107 | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30303 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30305 | （1）遗属生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30305 | （2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
|  |  | 7、其他对个人和家庭的补助支出 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |
|  |  | （1）住宅取暖费 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |
| 2010350 | 30399 | 1） 在职个人取暖费 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |
| 2080502 | 30399 | 2） 离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30399 | 3） 退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30399 | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 909004党政办公室（事业运行） | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **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** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **0.80** | **0.80** |  |  |  |
|  |  | 1、基础定额项目 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |
| 2010350 | 30201 | （1）办公费 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |
|  |  | （2）邮电费 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |
| 2010350 | 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30207 | 2）其他邮电费 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |
| 2010350 | 30208 | （3）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30231 | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30231 | 2）维修费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30231 | 3）保险费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30231 | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30299 | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30299 | 3）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30299 | 4）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30299 | 5）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30299 | 6）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30299 | 7）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30239 | （6）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、按规定比例计提项目 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |
| 2010350 | 30228 | （1）工会经费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |
| 2010350 | 30229 | （2）福利费 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |
|  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30299 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30299 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 | （4）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30299 | （5）其他公用 |  |  |  |  |  |

五、党政办公室（共产党事务）收支预算

收支预算总表

| 909005党政办公室（共产党事务） | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **18.48** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 18.48 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 18.48 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 事业单位上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **18.48** |
| 1 | 人员经费 | 16.78 |
| 2 | 日常公用经费 | 1.70 |
| 3 | 项目支出 |  |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 909005党政办公室（共产党事务） | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **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** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **16.78** | **16.78** |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 14.68 | 14.68 |  |  |  |
| 2013101 | 30101 | 1、基本工资 | 6.18 | 6.18 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 4.37 | 4.37 |  |  |  |
| 2013101 | 30102 | （1）地区附加津贴 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |
| 2013101 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.53 | 0.53 |  |  |  |
|  | 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |
|  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30102 | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30102 | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30102 | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30103 | 3、奖金 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 3.62 | 3.62 |  |  |  |
| 2013101 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 2.11 | 2.11 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （3）大病医疗保险费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2013101 | 30104 | （4）职业年金 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |
| 2013101 | 30104 | （5）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30104 | （6）其他社保缴费 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |
|  |  | 5、绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30107 | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30107 | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30303 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30305 | （1）遗属生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30305 | （2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2013101 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2013101 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |
|  |  | 7、其他对个人和家庭的补助支出 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |
|  |  | （1）住宅取暖费 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |
| 2013101 | 30399 | 1） 在职个人取暖费 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |
| 2080504 | 30399 | 2） 离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30399 | 3） 退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30399 | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 909005党政办公室（共产党事务） | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **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** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **1.70** | **1.70** |  |  |  |
|  |  | 1、基础定额项目 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |
| 2013101 | 30201 | （1）办公费 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |
|  |  | （2）邮电费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |
| 2013101 | 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30207 | 2）其他邮电费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |
| 2013101 | 30208 | （3）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30231 | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30231 | 2）维修费 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30231 | 3）保险费 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30231 | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 3）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 4）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 5）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 6）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30299 | 7）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30239 | （6）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、按规定比例计提项目 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |
| 2013101 | 30228 | （1）工会经费 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |
| 2013101 | 30229 | （2）福利费 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |
|  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30299 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30299 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 | （4）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30299 | （5）其他公用 |  |  |  |  |  |

人员经费预算

| 909006经济发展办公室（行政运行） | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **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** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** |  |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30101 | 1、基本工资 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30102 | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 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 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30102 | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30102 | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30102 | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30104 | （1）基本养老保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （2）基本医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （3）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30104 | （4）职业年金 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30104 | （5）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30104 | （6）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30107 | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30107 | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30303 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30305 | （1）遗属生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30305 | （2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30399 | 1） 在职个人取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30399 | 2） 离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30399 | 3） 退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 30399 | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |

七、经济发展办公室（事业运行）收支预算

收支预算总表

| 909007经济发展办公室（事业运行） | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **16.05** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 16.05 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 16.05 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 事业单位上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **16.05** |
| 1 | 人员经费 | 14.25 |
| 2 | 日常公用经费 | 1.80 |
| 3 | 项目支出 |  |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 909007经济发展办公室（事业运行） | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **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** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **14.25** | **14.25** |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 12.52 | 12.52 |  |  |  |
| 2010650 | 30101 | 1、基本工资 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |
| 2010650 | 30102 | （1）地区附加津贴 | 3.67 | 3.67 |  |  |  |
| 2010650 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 1.03 | 1.03 |  |  |  |
|  | 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |
|  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30102 | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30102 | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30102 | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30103 | 3、奖金 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |
| 2010650 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （3）大病医疗保险费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2010650 | 30104 | （4）职业年金 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |
| 2010650 | 30104 | （5）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30104 | （6）其他社保缴费 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |
|  |  | 5、绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30107 | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30107 | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 1.73 | 1.73 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30303 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30305 | （1）遗属生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30305 | （2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
| 2010650 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
| 2010650 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |
|  |  | 7、其他对个人和家庭的补助支出 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |
|  |  | （1）住宅取暖费 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |
| 2010650 | 30399 | 1） 在职个人取暖费 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |
| 2080504 | 30399 | 2） 离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30399 | 3） 退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30399 | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 909007经济发展办公室（事业运行） | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **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** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **1.80** | **1.80** |  |  |  |
|  |  | 1、基础定额项目 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |
| 2010650 | 30201 | （1）办公费 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |
|  |  | （2）邮电费 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |
| 2010650 | 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30207 | 2）其他邮电费 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |
| 2010650 | 30208 | （3）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30231 | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30231 | 2）维修费 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30231 | 3）保险费 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30231 | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 3）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 4）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 5）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 6）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30299 | 7）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30239 | （6）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、按规定比例计提项目 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |
| 2010650 | 30228 | （1）工会经费 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |
| 2010650 | 30229 | （2）福利费 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |
|  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30299 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30299 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 | （4）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 30299 | （5）其他公用 |  |  |  |  |  |

人员经费预算

| 909008社会治安综合治理办公室 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **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** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** |  |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30101 | 1、基本工资 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30102 | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 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 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30102 | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30102 | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30102 | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30104 | （1）基本养老保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （2）基本医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （3）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30104 | （4）职业年金 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30104 | （5）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30104 | （6）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30107 | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30107 | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30303 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30305 | （1）遗属生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30305 | （2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30399 | 1） 在职个人取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30399 | 2） 离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30399 | 3） 退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30399 | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |

人员经费预算

| 909009社会事务办 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **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** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** |  |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30101 | 1、基本工资 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 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 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30104 | （1）基本养老保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （2）基本医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （3）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30104 | （4）职业年金 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30104 | （5）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30104 | （6）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30107 | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30107 | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30303 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30305 | （1）遗属生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30305 | （2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30399 | 1） 在职个人取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30399 | 2） 离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30399 | 3） 退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30399 | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |

人员经费预算

| 909010计划生育办公室 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **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** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** |  |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 30101 | 1、基本工资 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 30102 | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 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 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 30102 | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 30102 | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 30102 | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 30104 | （1）基本养老保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （2）基本医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （3）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 30104 | （4）职业年金 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 30104 | （5）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 30104 | （6）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 30107 | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 30107 | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 30303 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 30305 | （1）遗属生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 30305 | （2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 30399 | 1） 在职个人取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30399 | 2） 离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30399 | 3） 退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 30399 | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |

十一、计划生育服务中心收支预算

收支预算总表

| 909011计划生育服务中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **75.48** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 75.48 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 75.48 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 事业单位上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **75.48** |
| 1 | 人员经费 | 68.99 |
| 2 | 日常公用经费 | 6.49 |
| 3 | 项目支出 |  |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 909011计划生育服务中心 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **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** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **68.99** | **68.99** |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 60.39 | 60.39 |  |  |  |
| 2100799 | 30101 | 1、基本工资 | 22.43 | 22.43 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 16.08 | 16.08 |  |  |  |
| 2100799 | 30102 | （1）地区附加津贴 | 12.85 | 12.85 |  |  |  |
| 2100799 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 3.23 | 3.23 |  |  |  |
|  | 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |
|  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 30102 | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 30102 | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 30102 | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 30103 | 3、奖金 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 14.70 | 14.70 |  |  |  |
| 2100799 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 8.49 | 8.49 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （3）大病医疗保险费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |
| 2100799 | 30104 | （4）职业年金 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |
| 2100799 | 30104 | （5）工伤保险费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
| 2100799 | 30104 | （6）其他社保缴费 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |
|  |  | 5、绩效工资 | 5.91 | 5.91 |  |  |  |
| 2100799 | 30107 | （1）基础绩效工资 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |
| 2100799 | 30107 | （2）奖励绩效工资 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |
| 2100799 | 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 30303 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 30305 | （1）遗属生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 30305 | （2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
| 2100799 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
| 2100799 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |
|  |  | 7、其他对个人和家庭的补助支出 | 3.43 | 3.43 |  |  |  |
|  |  | （1）住宅取暖费 | 3.43 | 3.43 |  |  |  |
| 2100799 | 30399 | 1） 在职个人取暖费 | 3.43 | 3.43 |  |  |  |
| 2080504 | 30399 | 2） 离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30399 | 3） 退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 30399 | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 909011计划生育服务中心 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **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** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **6.49** | **6.49** |  |  |  |
|  |  | 1、基础定额项目 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |
| 2100799 | 30201 | （1）办公费 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |
|  |  | （2）邮电费 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |
| 2100799 | 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 30207 | 2）其他邮电费 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |
| 2100799 | 30208 | （3）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 30231 | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 30231 | 2）维修费 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 30231 | 3）保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 30231 | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 3）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 4）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 5）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 6）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 30299 | 7）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 30239 | （6）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、按规定比例计提项目 | 1.41 | 1.41 |  |  |  |
| 2100799 | 30228 | （1）工会经费 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |
| 2100799 | 30229 | （2）福利费 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |
|  |  | 3、特殊因素项目 | 3.43 | 3.43 |  |  |  |
| 2100799 | 30299 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 30299 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 | （4）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 30299 | （5）其他公用 | 3.43 | 3.43 |  |  |  |

十二、农业服务中心（农业）收支预算

收支预算总表

| 909012农业服务中心（农业） | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **8.72** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 8.72 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 8.72 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 事业单位上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **8.72** |
| 1 | 人员经费 | 7.87 |
| 2 | 日常公用经费 | 0.85 |
| 3 | 项目支出 |  |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 909012农业服务中心（农业） | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **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** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **7.87** | **7.87** |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 6.91 | 6.91 |  |  |  |
| 2130104 | 30101 | 1、基本工资 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |
| 2130104 | 30102 | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.52 | 0.52 |  |  |  |
|  | 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |
|  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30102 | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30102 | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30102 | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |
| 2130104 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （3）大病医疗保险费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2130104 | 30104 | （4）职业年金 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |
| 2130104 | 30104 | （5）工伤保险费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
| 2130104 | 30104 | （6）其他社保缴费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
|  |  | 5、绩效工资 | 2.11 | 2.11 |  |  |  |
| 2130104 | 30107 | （1）基础绩效工资 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |
| 2130104 | 30107 | （2）奖励绩效工资 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |
| 2130104 | 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30303 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30305 | （1）遗属生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30305 | （2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |
|  |  | 7、其他对个人和家庭的补助支出 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |
|  |  | （1）住宅取暖费 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |
| 2130104 | 30399 | 1） 在职个人取暖费 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |
| 2080504 | 30399 | 2） 离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30399 | 3） 退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30399 | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 909012农业服务中心（农业） | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **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** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **0.85** | **0.85** |  |  |  |
|  |  | 1、基础定额项目 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |
| 2130104 | 30201 | （1）办公费 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |
|  |  | （2）邮电费 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |
| 2130104 | 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30207 | 2）其他邮电费 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |
| 2130104 | 30208 | （3）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30231 | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30231 | 2）维修费 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30231 | 3）保险费 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30231 | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 3）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 4）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 5）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 6）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30299 | 7）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30239 | （6）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、按规定比例计提项目 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |
| 2130104 | 30228 | （1）工会经费 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |
| 2130104 | 30229 | （2）福利费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
|  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30299 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30299 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 | （4）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 30299 | （5）其他公用 |  |  |  |  |  |

十三、农业服务中心（林业）收支预算

收支预算总表

| 909013农业服务中心（林业） | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **9.99** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 9.99 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 9.99 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 事业单位上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **9.99** |
| 1 | 人员经费 | 9.30 |
| 2 | 日常公用经费 | 0.69 |
| 3 | 项目支出 |  |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 909013农业服务中心（林业） | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **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** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **9.30** | **9.30** |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |
| 2130204 | 30101 | 1、基本工资 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |
| 2130204 | 30102 | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.61 | 0.61 |  |  |  |
|  | 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |
|  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 30102 | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 30102 | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 30102 | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |
| 2130204 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （3）大病医疗保险费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2130204 | 30104 | （4）职业年金 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |
| 2130204 | 30104 | （5）工伤保险费 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |
| 2130204 | 30104 | （6）其他社保缴费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
|  |  | 5、绩效工资 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |
| 2130204 | 30107 | （1）基础绩效工资 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |
| 2130204 | 30107 | （2）奖励绩效工资 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |
| 2130204 | 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 30303 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 30305 | （1）遗属生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 30305 | （2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |
|  |  | 7、其他对个人和家庭的补助支出 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |
|  |  | （1）住宅取暖费 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |
| 2130204 | 30399 | 1） 在职个人取暖费 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |
| 2080504 | 30399 | 2） 离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30399 | 3） 退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 30399 | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 909013农业服务中心（林业） | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **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** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **0.69** | **0.69** |  |  |  |
|  |  | 1、基础定额项目 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |
| 2130204 | 30201 | （1）办公费 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |
|  |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 30207 | 2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 30208 | （3）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 30231 | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 30231 | 2）维修费 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 30231 | 3）保险费 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 30231 | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 3）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 4）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 5）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 6）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 30299 | 7）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 30239 | （6）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、按规定比例计提项目 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
| 2130204 | 30228 | （1）工会经费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |
| 2130204 | 30229 | （2）福利费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |
|  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 30299 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 30299 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 | （4）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 30299 | （5）其他公用 |  |  |  |  |  |

十四、农业服务中心（水利）收支预算

收支预算总表

| 909014农业服务中心（水利） | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **7.94** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 7.94 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 7.94 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 事业单位上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **7.94** |
| 1 | 人员经费 | 7.30 |
| 2 | 日常公用经费 | 0.64 |
| 3 | 项目支出 |  |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 909014农业服务中心（水利） | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **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** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **7.30** | **7.30** |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 6.41 | 6.41 |  |  |  |
| 2130399 | 30101 | 1、基本工资 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |
| 2130399 | 30102 | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.52 | 0.52 |  |  |  |
|  | 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |
|  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30102 | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30102 | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30102 | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |
| 2130399 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （3）大病医疗保险费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2130399 | 30104 | （4）职业年金 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |
| 2130399 | 30104 | （5）工伤保险费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
| 2130399 | 30104 | （6）其他社保缴费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
|  |  | 5、绩效工资 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |
| 2130399 | 30107 | （1）基础绩效工资 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |
| 2130399 | 30107 | （2）奖励绩效工资 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |
| 2130399 | 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30303 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30305 | （1）遗属生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30305 | （2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2130399 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2130399 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |
|  |  | 7、其他对个人和家庭的补助支出 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |
|  |  | （1）住宅取暖费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |
| 2130399 | 30399 | 1） 在职个人取暖费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |
| 2080504 | 30399 | 2） 离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30399 | 3） 退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30399 | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 909014农业服务中心（水利） | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **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** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **0.64** | **0.64** |  |  |  |
|  |  | 1、基础定额项目 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |
| 2130399 | 30201 | （1）办公费 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |
|  |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30207 | 2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30208 | （3）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30231 | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30231 | 2）维修费 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30231 | 3）保险费 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30231 | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 3）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 4）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 5）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 6）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30299 | 7）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30239 | （6）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、按规定比例计提项目 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |
| 2130399 | 30228 | （1）工会经费 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |
| 2130399 | 30229 | （2）福利费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |
|  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30299 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30299 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 | （4）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30299 | （5）其他公用 |  |  |  |  |  |

十五、文化服务中心（文化）收支预算

收支预算总表

| 909015文化服务中心（文化） | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **8.73** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 8.73 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 8.73 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 事业单位上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **8.73** |
| 1 | 人员经费 | 8.06 |
| 2 | 日常公用经费 | 0.67 |
| 3 | 项目支出 |  |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 909015文化服务中心（文化） | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **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** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **8.06** | **8.06** |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 7.01 | 7.01 |  |  |  |
| 2070109 | 30101 | 1、基本工资 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |
| 2070109 | 30102 | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.08 | 0.08 |  |  |  |
|  | 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |
|  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30102 | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30102 | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30102 | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |
| 2070109 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （3）大病医疗保险费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2070109 | 30104 | （4）职业年金 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |
| 2070109 | 30104 | （5）工伤保险费 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |
| 2070109 | 30104 | （6）其他社保缴费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
|  |  | 5、绩效工资 | 2.27 | 2.27 |  |  |  |
| 2070109 | 30107 | （1）基础绩效工资 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |
| 2070109 | 30107 | （2）奖励绩效工资 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |
| 2070109 | 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30303 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30305 | （1）遗属生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30305 | （2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2070109 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2070109 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |
|  |  | 7、其他对个人和家庭的补助支出 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |
|  |  | （1）住宅取暖费 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |
| 2070109 | 30399 | 1） 在职个人取暖费 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |
| 2080504 | 30399 | 2） 离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30399 | 3） 退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30399 | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 909015文化服务中心（文化） | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **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** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **0.67** | **0.67** |  |  |  |
|  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30201 | （1）办公费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （2）邮电费 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30207 | 2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30208 | （3）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30231 | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30231 | 2）维修费 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30231 | 3）保险费 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30231 | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 3）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 4）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 5）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 6）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30299 | 7）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30239 | （6）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、按规定比例计提项目 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |
| 2070109 | 30228 | （1）工会经费 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |
| 2070109 | 30229 | （2）福利费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
|  |  | 3、特殊因素项目 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |
| 2070109 | 30299 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30299 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 | （4）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 30299 | （5）其他公用 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |

人员经费预算

| 909016文化服务中心（广播） | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **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** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** |  |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 2070499 | 30101 | 1、基本工资 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2070499 | 30102 | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
| 2070499 | 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 |  |  |  |  |  |
| 2070499 | 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2070499 | 30102 | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2070499 | 30102 | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2070499 | 30102 | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2070499 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |
| 2070499 | 30104 | （1）基本养老保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （2）基本医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （3）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2070499 | 30104 | （4）职业年金 |  |  |  |  |  |
| 2070499 | 30104 | （5）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
| 2070499 | 30104 | （6）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2070499 | 30107 | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2070499 | 30107 | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2070499 | 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2070499 | 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2070499 | 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2070499 | 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2070499 | 30303 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2070499 | 30305 | （1）遗属生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2070499 | 30305 | （2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2070499 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
| 2070499 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2070499 | 30399 | 1） 在职个人取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30399 | 2） 离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30399 | 3） 退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2070499 | 30399 | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |