**2015年徐水县县级**

**部门预算**

**(草案)**

**徐水县发展改革局**

**二零一五年二月**

**目 录**

**第一部分 徐水县2015年预算编制指导思想和原则** 4

**第二部分 徐水县2015年部门预算编制有关政策口径说明** 6

**第三部分 徐水县发展改革局部门概况** 14

**一、主要职责** 14

**二、2015年主要工作任务** 20

**三、2015年目标规划** 21

**四、部门及其所属单位有关财政政策** 21

**五、2015年部门人员情况** 21

**第四部分 徐水县发展改革局部门收支预算安排** 23

**2015年部门收入预算总表** 24

**2015年部门组织政府非税收入预算明细表** 25

**2015年部门支出预算总表** 26

**2015年部门人员经费支出预算汇总表** 27

**2015年部门正常公用经费支出预算汇总表** 28

**2015年部门专项公用经费项目支出一览表** 29

**2015年部门专项项目支出一览表** 30

**2015年部门政府采购预算一览表** 31

**第五部分 徐水县发展改革局2015年单位收支预算安排** 32

**一、303002--徐水县发展改革局收支预算安排** 33

**二、303003--徐水县物价局（行政）收支预算安排** 41

**三、303004--徐水县物价检查所收支预算安排** 48

**四、303005--徐水县粮食局收支预算安排** 54

**五、303006--徐水县物价局（事业）收支预算安排** 62

。**第三部分 徐水县发展改革局部门概况**

**一、主要职责**

1、贯彻执行国家、省国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的政策措施。研究提出本县经济、社会和城市发展战略，组织编制全县经济和社会发展中长期规划，并负责规划的实施监督。研究提出全县总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、政策及实施意见。衔接、平衡各主要行业的行业规划，依据国家产业政策导向，指导、协调产业发展和非公有制经济发展。

2、研究制定年度国民经济和社会发展奋斗目标，并组织实施、检查和考核。组织编制和实施年度国民经济和社会发展计划，做好国民经济的预测，预警和监控。综合协调财政、金融、税收、物价等经济杠杆以及县直接管理掌握的经济手段，宏观调控全县国民经济和社会发展。负责发布重要综合经济信息。

3、归口协调财政、金融管理相关工作，研究提出全县财税、金融、价格政策，参与提出直接融资政策、计划并监督实施，负责编制、报批企业债券发行计划，参与审核、报批股票上市项目，监督企业债券融资和募股资金使用。

4、负责全县经济社会发展中重大问题的调查研究，组织或参与经济法规的起草、审核和协调工作。负责全县招投标工作的协调、指导和管理，会同有关部门拟定招投标的有关政策和规定，并负责依法实施监督；研究制订计划体制、投资体制改革方案并组织实施。

5、负责可持续发展工作。拟定和协调国土整治、开发、利用、保护政策，研究制定和组织实施国土规划、区域经济发展规划和生态环境建设、资源开发、生产力布局规划，参与编制土地利用总体规划，负责编制、下达全县农用地转为建设用地计划并监督实施，负责审批重大项目建设用地计划；负责提出园区发展总体规划布局；负责编制城市化发展规划，协调城市化过程中的有关问题。

6、负责全社会固定资产投资管理工作。提出全县固定资产投资规模、结构和资金来源，引导资金投向，负责项目推荐；协调全县建设资金的平衡，安排县级财政性建设资金。指导和监督国外贷款建设资金的使用和国内政策性贷款的使用方向。研究提出投资、建设领域的调控政策。负责审核、审批、报批权限内基本建设项目立项文件、可行性研究报告、初步设计、开工报告和组织竣工验收；负责对国家、省出资的基本建设项目和市重大建设项目的建设进度、工程质量、资金使用、招投标和投资概算核算等方面的稽查；负责安排县级投资的建设项目和重大建设项目以及重大投资项目、境外投资项目。

7、研究提出农村经济发展战略和政策，编制农村经济发展规划和年度计划。衔接、平衡农、林、水等发展规划和重大问题，组织编报、审批农业重大项目，协调重大项目实施中的问题；负责编制农业产业化发展规划、计划并组织实施，负责重点龙头企业的审核、上报工作。

8、负责全县招商引资和项目建设，编制招商规划和年度计划，组织谋划、实施全县经济和社会发展的重大项目，分析汇总全县项目的进展情况，协调项目建设过程中在资金平衡、土地征用、环境保护、设计施工等方面存在的重大问题，提出解决问题的建议意见，建立项目库，做好项目的统筹安排和计划管理，对项目进行策划包装、推介管理，积极参加各种项目的招商引资工作。

9、负责协调全县第三产业发展工作，研究制定和组织实施第三产业发展规划和有关政策措施。牵头负责全县粮油流通体制改革、粮食储备、粮库建设等有关工作；研究提出重要物资的储备计划。指导、监督重要物资的供需总量平衡、储备、流转及相关工作，落实重要商品调控政策，引导和调控市场。负责全县各类市场规划布点，建设工作，负责成品油，废旧物资市场监管。

10、研究提出全县对外贸易、经济合作和利用外资的发展战略、总量平衡、结构优化的目标政策，提出我县利用外资的总规模、外商直接投资和向境外投资计划。负责权限内的外商投资项目、境外投资项目的报批、审批工作；研究县内重要商品进出口的总量平衡，组织实施重要商品的进出口计划；负责我县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；负责会同有关部门编制开发区总体规划，参与组织实施及协调相关工作。

11、规划、协调和管理社会发展工作，提出经济与社会协调发展相互促进的政策，评估社会发展总体水平，指导发展方向，做好科学技术、教育、文化、体育、广播电视、旅游、卫生、社会保障、就业、人口、民政、政法、社团、宗教等社会事业与整个国民经济发展的衔接平衡，协调各项社会事业发展中的重大问题。

12、贯彻落实国家、省、市、县有关粮食流通、储备的方针政策和法律法规。制订全县粮食行业发展计划。负责本地区粮食流通的行政管理、行业指导。

13、搞好粮食品种、数量的统计预测，确保粮食安全和总量平衡。

14、搞好粮食收购许可证的审批。加强粮食流通监督检查，搞好市场预测、市场分析，维护粮食市场秩序。落实好政策性用粮的调拨和政策性粮食购销活动，贯彻国家粮食最低收购价政策，搞好托市收购工作。做好国有粮食企业的资产管理，监管好国有粮食企业的资本运营、资产的保值增值及资产处置工作。

15、研究提出全县价格总水平年度调控计划和中长期调控目标：监测、预测全县价格总水平及其结构变动趋势，提出调控意见和建议。依据价权分工目录，研究出权限范围内的价格（收费）改革的年度、中长期计划及调整方案：参与整顿市场经济秩序工作。对县级实行政府定价或政府指导价的商品价格实施直接管理，对市场调节的商品和服务价格实行间接管理。  
16、负责市场物价变化情况监测分析，向县委、县政府反映物价方面的重要情况，为政府实施宏观调控提供决策依据：向企业发布价格信息。  
 17、管理国家机关收费、公益事业收费、公用事业收费、中价服务收费和重要的经营收费。依据有关价格法律、法规、规章，组织全县商品和服务价格（收费）和监督检查工作，查处违法行为，受理对价格（收费）违法行为的举报，调查、核实、查处和反馈，对价格（收费）申诉案件进行复议和裁决。

18、为发展社会主义市场经济和推进工、农业产业服务；为各级政府制定经济政策和价格政策、稳定市场物价服务；为加强工、农业经济核算和提高经济效益服务。负责全县农产品生产成本、产值、收益调查；负责全县工业产品生产成本调查工作；负责全县服务价格成本调查工作。

19、管理全县价格鉴证和复核裁定工作，指导价格评估、价格咨询中介机构的工作。对各类市场主体价格行为的合法性、价格水平的合理性进行公正性认定；接受行政机关、司法机关、仲裁机构或案件当事人的委托，对有关部门在行使行政、司法、仲裁行为过程中所波及的各类有形财产（含房产、土地、工程造价）、无形资产和服务收费价格（价值）进行鉴定论证。

20、对政府招标采购和药品招标采购的价格实施管理。

21、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责酒类、畜禽、调味品等主要生活用品流通监管和拍卖、典当等行业的监督管理；负责全县再生资源回收管理；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

22、指导和管理外商投资企业的设立及变更事项；依法审核重大外商投资项目的合同章程及法律规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导全县招商引资、投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动；综合协调和指导我县各类经济技术开发区（园区）的有关工作；指导和管理全县外商投资企业进出口工作。

23、指导监督县内企业在境内举办的各种外经贸交易会、展览会、展销会等活动；拟定并实施赴境外举办上述活动的管理办法。指导全县商务领域行业协会、学会等社团组织工作。

24、承办县政府交办的其他事项。

**二、2015年主要工作任务**

1、组织编制全县经济和社会发展中长期规划，并负责规划的实施监督。研究提出全县总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、政策及实施意见。

2、组织编制和实施年度国民经济和社会发展计划，做好国民经济的预测，预警和监控。

3、负责全县经济社会发展中重大问题的调查研究，组织或参与经济法规的起草、审核和协调工作。

4、负责全社会固定资产投资管理工作。

5、负责全县重点项目建设工作，组织谋划、实施全县经济和社会发展的重大项目，分析汇总全县项目的进展情况，协调项目建设过程中在资金平衡、土地征用、环境保护、设计施工等方面存在的重大问题，提出解决问题的建议意见，建立项目库，做好项目的统筹安排和计划管理工作。

6、研究制定和组织实施第三产业发展规划和有关政策措施。牵头负责全县粮油流通体制改革、粮食储备、粮库建设等有关工作；研究提出重要物资的储备计划。

7、负责权限内的外商投资项目、境外投资项目的报批、审批工作。

**三、2015年目标规划**

1、地方生产总值增长7%。

2、固定资产投资完成市定目标。

3、单位生产总值能耗完成省定目标。

4、编制国民经济和社会发展“十三五“规划。

5、制定2015年国民经济和社会发展计划。

6、加大项目工作力度，推进重点项目建设，增蓄经济发展后劲。

**四、部门及其所属单位有关财政政策**

| **单位编码** | **单位名称** | **单位性质** | **财政供给政策** |
| --- | --- | --- | --- |
| 303002 | 徐水县发展改革局 | 行政 | 财政拨款 |
| 303003 | 徐水县物价局（行政） | 行政 | 财政拨款 |
| 303004 | 徐水县物价检查所 | 事业 | 财政性资金零补助 |
| 303005 | 徐水县粮食局 | 行政 | 财政拨款 |
| 303006 | 徐水县物价局（事业） | 事业 |  |

**五、2015年部门人员情况**

| **303--徐水县发展改革局** | | | | | | **单位：人** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **编制人数** | | **在职人数** | | **非在职人数** | **离退人数** | | |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | **离休** | **退休** | **退职** |
| **合 计** | **29** | **50** | **41** | **59** | **4** | **2** | **50** |  |
| 徐水县发展改革局 | 19 |  | 19 |  |  | 2 | 20 |  |
| 徐水县物价局（行政） | 5 |  | 8 |  | 1 |  | 7 |  |
| 徐水县物价检查所 |  | 5 |  | 9 |  |  | 4 |  |
| 徐水县粮食局 | 5 |  | 14 |  | 3 |  | 19 |  |
| 徐水县物价局（事业） |  | 45 |  | 50 |  |  |  |  |

**注：截止2014-09-30单位实有人员情况。**

**第四部分 徐水县发展改革局部门收支预算安排**

**2015年部门收入预算总表**

| **303--徐水县发展改革局** | | | | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** | | | | |
| **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** | **其他来源收入** |
| **303** | **合 计** | **909.78** | **909.78** |  |  |  |  |  |  |  |
| 303002 | 徐水县发展改革局 | 282.53 | 282.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 303003 | 徐水县物价局（行政） | 90.67 | 90.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 303004 | 徐水县物价检查所 | 56.46 | 56.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 303005 | 徐水县粮食局 | 230.48 | 230.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 303006 | 徐水县物价局（事业） | 249.64 | 249.64 |  |  |  |  |  |  |  |

**2015年部门组织政府非税收入预算明细表**

| **303--徐水县发展改革局** | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **收入项目名称** | **管理方式** | **收入计划** | **其中：应缴款项** |
| **303** | **合 计** |  |  | **27.27** | **3.27** |
| 303006 | 徐水县物价局（事业） | 价格鉴定费 | 行政性收费 | 27.27 | 3.27 |

**2015年部门支出预算总表**

| **303--徐水县发展改革局** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **合计** | **人员经费支出** | **正常公用经费支出** | **专项公用经费支出** | **专项项目支出** | **其他支出** |
| **303** | **合 计** | **909.78** | **649.23** | **35.95** | **129.80** | **94.80** |  |
| 303002 | 徐水县发展改革局 | 282.53 | 173.94 | 9.59 | 9.00 | 90.00 |  |
| 303003 | 徐水县物价局（行政） | 90.67 | 70.99 | 3.48 | 16.20 |  |  |
| 303004 | 徐水县物价检查所 | 56.46 | 53.45 | 3.01 |  |  |  |
| 303005 | 徐水县粮食局 | 230.48 | 119.93 | 11.24 | 94.51 | 4.80 |  |
| 303006 | 徐水县物价局（事业） | 249.64 | 230.92 | 8.63 | 10.09 |  |  |

**2015年部门人员经费支出预算汇总表**

| **303--徐水县发展改革局** | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **经费来源** | | | | |
| **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **303** | **合 计** | **649.23** | **649.23** |  |  |  |
| 303002 | 徐水县发展改革局 | 173.94 | 173.94 |  |  |  |
| 303003 | 徐水县物价局（行政） | 70.99 | 70.99 |  |  |  |
| 303004 | 徐水县物价检查所 | 53.45 | 53.45 |  |  |  |
| 303005 | 徐水县粮食局 | 119.93 | 119.93 |  |  |  |
| 303006 | 徐水县物价局（事业） | 230.92 | 230.92 |  |  |  |

**2015年部门正常公用经费支出预算汇总表**

| **303--徐水县发展改革局** | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **经费来源** | | | | |
| **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **303** | **合 计** | **35.95** | **35.95** |  |  |  |
| 303002 | 徐水县发展改革局 | 9.59 | 9.59 |  |  |  |
| 303003 | 徐水县物价局（行政） | 3.48 | 3.48 |  |  |  |
| 303004 | 徐水县物价检查所 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |
| 303005 | 徐水县粮食局 | 11.24 | 11.24 |  |  |  |
| 303006 | 徐水县物价局（事业） | 8.63 | 8.63 |  |  |  |

**2015年部门专项公用经费项目支出一览表**

| **303--徐水县发展改革局** | | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **项目编号** | **项目名称** | **经费来源** | | | | |
| **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **303** | **合 计** |  |  | **129.80** | **129.80** |  |  |  |
| 303002 | 徐水县发展改革局 | 2015040001 | 专项业务费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |
| 303003 | 徐水县物价局（行政） | 2015040001 | 专项业务费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |
| 303003 | 徐水县物价局（行政） | 2015040002 | 涉案价格鉴定工作经费 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |
| 303005 | 徐水县粮食局 | 2015040001 | 水、电费 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |
| 303005 | 徐水县粮食局 | 2015040002 | 粮改专项资金 | 83.51 | 83.51 |  |  |  |
| 303006 | 徐水县物价局（事业） | 2015040001 | 专项业务费 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |

**2015年部门专项项目支出一览表**

| **303--徐水县发展改革局** | | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **项目编号** | **项目名称** | **经费来源** | | | | |
| **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **303** | **合 计** |  |  | **94.80** | **94.80** |  |  |  |
| 303002 | 徐水县发展改革局 | 2015045000 | 节能专项资金 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |
| 303005 | 徐水县粮食局 | 2015045000 | 2015年粮食应急网点补贴和运营费用 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |

**2015年部门政府采购预算一览表**

| **303--徐水县发展改革局** | | | | | | | | | | | **单位：万元** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目名称** | **采购物品名称** | **技术规格** | **单位** | **单价** | **数量** | **经费来源** | | | | | **计划采购时间** |
| **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **2** | **徐水县发展改革局** |  |  |  |  |  |  | **1.09** | **1.09** |  |  |  |  |
| 3 | 徐水县发展改革局 | 交通费 | 车辆保险 |  | 辆 | 0.53 | 1.00 | 0.53 | 0.53 |  |  |  | 2015-07-05 00:00:00 |
| 4 | 徐水县发展改革局 | 交通费 | 车辆保险 |  | 辆 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | 0.33 |  |  |  | 2015-07-05 00:00:00 |
| 5 | 徐水县发展改革局 | 交通费 | 车辆保险 |  | 辆 | 0.23 | 1.00 | 0.23 | 0.23 |  |  |  | 2015-07-05 00:00:00 |
| 6 | 徐水县物价局（行政） |  |  |  |  |  |  | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |
| 7 | 徐水县物价局（行政） | 交通费 | 车辆保险 |  | 辆 | 0.26 | 1.00 | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 2015-07-05 00:00:00 |
| 8 | 徐水县物价检查所 |  |  |  |  |  |  | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
| 9 | 徐水县物价检查所 | 交通费 | 车辆保险 |  | 辆 | 0.38 | 1.00 | 0.38 | 0.38 |  |  |  | 2015-12-05 00:00:00 |
| 10 | 徐水县粮食局 |  |  |  |  | 0.05 | 158.80 | 7.94 | 7.94 |  |  |  |  |
| 11 | 徐水县粮食局 | 办公取暖费 | 燃料 |  | 吨 | 0.05 | 158.80 | 7.94 | 7.94 |  |  |  | 2015-09-05 00:00:00 |

**第五部分 徐水县发展改革局2015年单位收支预算安排**

**一、303002--徐水县发展改革局收支预算安排**

**收支预算安排总表**

| **303002--徐水县发展改革局** | | | **单位：万元** |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算安排** | **备注** |
|  | **预算收入** | **282.53** |  |
| 8 | 一般预算拨款 | 282.53 |  |
| 9 | 基金预算拨款 |  |  |
| 10 | 财政专户核拨 |  |  |
| 11 | 事业收入 |  |  |
| 12 | 事业单位上级补助收入 |  |  |
| 13 | 附属单位上缴收入 |  |  |
| 14 | 经营收入 |  |  |
| 15 | 其他收入 |  |  |
|  | **预算支出** | **282.53** |  |
| 1 | 人员经费 | 173.94 |  |
| 2 | 正常公用经费 | 9.59 |  |
| 3 | 专项公用经费 | 9.00 |  |
| 4 | 专项项目支出 | 90.00 |  |
| 5 | 其它支出 |  |  |
|  | **收支相抵** | **0.00** |  |

**人员经费支出预算安排表**

| **303002--徐水县发展改革局** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 173.94 | 173.94 |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 85.58 | 85.58 |  |  |  |
| 2010401 | 30101 | 1、基本工资 | 28.92 | 28.92 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 44.02 | 44.02 |  |  |  |
| 2010401 | 30102 | 1）统发津贴补贴 | 38.41 | 38.41 |  |  |  |
| 2010401 | 30102 | 2）其他津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30102 | 3）取暖补贴 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |
|  |  | 3、绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30107 | 1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30107 | 2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30103 | 4、年终一次性奖金 | 2.41 | 2.41 |  |  |  |
|  |  | 5、社会保障缴费 | 10.23 | 10.23 |  |  |  |
| 2010401 | 30104 | 1）基本养老保险费 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | 2）基本医疗保险费 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | 3）大病医疗保险费 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |
| 2010401 | 30104 | 4）生育保险费 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |
| 2010401 | 30104 | 5）事业单位工伤保险费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 88.36 | 88.36 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 | 12.41 | 12.41 |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 1）离休金 | 4.89 | 4.89 |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 2）离休人员补贴 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 3）取暖补贴 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 4）1－2月生活补贴 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 5）离休年终慰问金 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 6）离休人员特殊补贴 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 66.08 | 66.08 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 1）退休金 | 32.06 | 32.06 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 2）退休人员补贴 | 28.04 | 28.04 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 3）取暖补贴 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 4）退休年终慰问金 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 5）退休人员特殊补贴 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |
| 2080504 | 30303 | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、生活补助 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |
| 2080504 | 30305 | 1）遗属补助 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |
| 2011006 | 30305 | 2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 | 8.37 | 8.37 |  |  |  |
| 2010401 | 30399 | 7、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| **303002--徐水县发展改革局** | | | | **单位：人** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  | 行政 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 定编人数 | 19 | 19 |  |
| 4 | 单位实有职工总数 | 19 | 19 |  |
| 5 | 单位实有在职人数 | 19 | 19 |  |
| 6 | 1、公务员、事业单位管理人员 | 14 | 14 |  |
| 7 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 | 5 | 5 |  |
| 8 | 单位实有非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 2 | 2 |  |
| 10 | 1、公务员、事业单位管理人员 | 2 | 2 |  |
| 11 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 20 | 20 |  |
| 13 | 1、公务员、事业单位管理人员 | 20 | 20 |  |
| 14 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 退职人员 |  |  |  |
| 16 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 17 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 18 | 遗属 | 3 | 3 |  |
| 19 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 20 | 1、留学生 |  |  |  |
| 21 | 2、研究生 |  |  |  |
| 22 | 3、本科生 |  |  |  |
| 23 | 4、专科生 |  |  |  |
| 24 | 5、中专生 |  |  |  |
| 25 | 公务员人数 |  |  |  |
| 26 | 社保机构开支的离休人数 |  |  |  |
| 27 | 社保机构开支的退休人数 |  |  |  |
| 28 | 社保机构开支的退职人数 |  |  |  |

**正常公用经费支出安排表**

| **303002--徐水县发展改革局** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 9.59 | 9.59 |  |  |  |
| 2010401 | 30201 | 1、办公费 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |
|  |  | 2、电话费 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |
| 2010401 | 30207 | 1）领导电话费 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30207 | 2）办公电话费 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |
| 2010401 | 30207 | 3）专线电话费 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30231 | 3、交通费 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |
| 2010401 | 30208 | 4、办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、工会经费 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |
| 2010401 | 30228 | 1）划拨工会部分 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |
| 2010401 | 30228 | 2）拨付单位部分 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |
|  |  | 6、福利费 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |
| 2010401 | 30229 | 1）在职人员福利费 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |
| 2080504 | 30229 | 2）离休人员福利费 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |
| 2080504 | 30229 | 3）退休人员福利费 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |
|  |  | 7、离退休干部公用经费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 1）离休干部公用经费 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 2）退休干部公用经费 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |
|  |  | 8、离退休干部特需费 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |
|  |  | 1）拨付部门特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 离休 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 退休 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2）划拨老干部局特需费 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 离休 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 退休 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |
| 2010401 | 30299 | 9、其他公用 |  |  |  |  |  |

**正常公用经费计算依据情况表**

| **303002--徐水县发展改革局** | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **单位** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 行政 |
| 2 | 单位分类 |  | 2 | 2 |  |
| 3 | 单位内设机构数 |  | 6 |  |  |
| 4 | 编制人数 | 人 | 19 | 19 |  |
| 5 | 实有人数 | 人 | 19 | 19 |  |
| 6 | 在职实有人数 | 人 | 19 | 19 |  |
| 7 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 13 | 在职其他 | 人 | 19 | 19 |  |
| 14 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 15 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 16 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 17 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 18 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 19 | 离休实有人数 | 人 | 2 | 2 |  |
| 20 | 退休实有人数 | 人 | 20 | 20 |  |
| 21 | 退职实有人数 | 人 |  |  |  |
| 22 | 小汽车编制数 | 辆 | 3 | 3 |  |
| 23 | 公务用车实有数 | 辆 | 3 | 3 |  |
| 24 | 小汽车 | 辆 | 3 | 3 |  |
| 25 | 中轿车 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 大客车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 卡车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 船艇 | 艘 |  |  |  |
| 29 | 摩托车 | 辆 |  |  |  |
| 30 | 其他车辆 | 辆 |  |  |  |
| 31 | 办公用房面积 | 平方米 |  |  |  |
| 32 | 办公电话（外线） | 部 |  |  |  |
| 33 | 在职公费住宅电话 | 部 |  |  |  |
| 34 | 办公用电设备 | 台 |  |  |  |

**专项公用经费支出安排表**

| **303002--徐水县发展改革局** | | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **项目代码** | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** |  | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  | 合计 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |
| 2010401 | 30201 | 201504000101 | 专项业务费 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |
| 2010401 | 30202 | 201504000102 | 专项业务费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 2010401 | 30207 | 201504000103 | 专项业务费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 2010401 | 30215 | 201504000104 | 专项业务费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 2010401 | 30217 | 201504000105 | 专项业务费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 2010401 | 30231 | 201504000106 | 专项业务费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |

主要专项公用经费项目说明：

专项业务费：主要用于争取外商投资，使更多大项目、好项目落户徐水，指导全县招商引资、投资促进及外商投资企业审批工作，综合协调和指导经济技术开发区等工作。

**专项项目支出安排表**

| **303002--徐水县发展改革局** | | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **项目代码** | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** |  | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  | 合计 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |
| 2010402 | 30201 | 2015045000 | 节能专项资金 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |

主要专项项目支出项目说明：

节能专项资金：根据徐水县人民政府《关于设立节能专项资金的决定》（徐政[2008]15号）文件的要求设立节能专项资金，主要用于搞好全县节能监察、监测工作经费、节能设备购置费、重点企业节能技改项目奖励、先进个人奖励。

**二、303003--徐水县物价局（行政）收支预算安排**

**收支预算安排总表**

| **303003--徐水县物价局（行政）** | | | **单位：万元** |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算安排** | **备注** |
|  | **预算收入** | **90.67** |  |
| 8 | 一般预算拨款 | 90.67 |  |
| 9 | 基金预算拨款 |  |  |
| 10 | 财政专户核拨 |  |  |
| 11 | 事业收入 |  |  |
| 12 | 事业单位上级补助收入 |  |  |
| 13 | 附属单位上缴收入 |  |  |
| 14 | 经营收入 |  |  |
| 15 | 其他收入 |  |  |
|  | **预算支出** | **90.67** |  |
| 1 | 人员经费 | 70.99 |  |
| 2 | 正常公用经费 | 3.48 |  |
| 3 | 专项公用经费 | 16.20 |  |
| 4 | 专项项目支出 |  |  |
| 5 | 其它支出 |  |  |
|  | **收支相抵** | **0.00** |  |

**人员经费支出预算安排表**

| **303003--徐水县物价局（行政）** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 70.99 | 70.99 |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 41.81 | 41.81 |  |  |  |
| 2010401 | 30101 | 1、基本工资 | 15.07 | 15.07 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 21.43 | 21.43 |  |  |  |
| 2010401 | 30102 | 1）统发津贴补贴 | 18.62 | 18.62 |  |  |  |
| 2010401 | 30102 | 2）其他津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30102 | 3）取暖补贴 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |
|  |  | 3、绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30107 | 1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30107 | 2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30103 | 4、年终一次性奖金 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |
|  |  | 5、社会保障缴费 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |
| 2010401 | 30104 | 1）基本养老保险费 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |
| 2100502 | 30104 | 2）基本医疗保险费 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |
| 2100502 | 30104 | 3）大病医疗保险费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
| 2010401 | 30104 | 4）生育保险费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
| 2010401 | 30104 | 5）事业单位工伤保险费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 29.18 | 29.18 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 3）取暖补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 4）1－2月生活补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 5）离休年终慰问金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 6）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 24.52 | 24.52 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 1）退休金 | 12.04 | 12.04 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 2）退休人员补贴 | 10.26 | 10.26 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 3）取暖补贴 | 1.86 | 1.86 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 4）退休年终慰问金 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 5）退休人员特殊补贴 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |
| 2080504 | 30303 | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、生活补助 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |
| 2080504 | 30305 | 1）遗属补助 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |
| 2010401 | 30305 | 2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |
| 2010401 | 30399 | 7、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| **303003--徐水县物价局（行政）** | | | | **单位：人** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  | 行政 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 定编人数 | 5 | 5 |  |
| 4 | 单位实有职工总数 | 9 | 9 |  |
| 5 | 单位实有在职人数 | 8 | 8 |  |
| 6 | 1、公务员、事业单位管理人员 | 7 | 7 |  |
| 7 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 | 1 | 1 |  |
| 8 | 单位实有非在职人数 | 1 | 1 |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 7 | 7 |  |
| 13 | 1、公务员、事业单位管理人员 | 7 | 7 |  |
| 14 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 退职人员 |  |  |  |
| 16 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 17 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 18 | 遗属 | 1 | 1 |  |
| 19 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 20 | 1、留学生 |  |  |  |
| 21 | 2、研究生 |  |  |  |
| 22 | 3、本科生 |  |  |  |
| 23 | 4、专科生 |  |  |  |
| 24 | 5、中专生 |  |  |  |
| 25 | 公务员人数 |  |  |  |
| 26 | 社保机构开支的离休人数 |  |  |  |
| 27 | 社保机构开支的退休人数 |  |  |  |
| 28 | 社保机构开支的退职人数 |  |  |  |

**正常公用经费支出安排表**

| **303003--徐水县物价局（行政）** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |
| 2010401 | 30201 | 1、办公费 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |
|  |  | 2、电话费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |
| 2010401 | 30207 | 1）领导电话费 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30207 | 2）办公电话费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |
| 2010401 | 30207 | 3）专线电话费 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30231 | 3、交通费 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |
| 2010401 | 30208 | 4、办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、工会经费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |
| 2010401 | 30228 | 1）划拨工会部分 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |
| 2010401 | 30228 | 2）拨付单位部分 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |
|  |  | 6、福利费 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |
| 2010401 | 30229 | 1）在职人员福利费 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |
| 2080504 | 30229 | 2）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30229 | 3）退休人员福利费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
|  |  | 7、离退休干部公用经费 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 2）退休干部公用经费 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |
|  |  | 8、离退休干部特需费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |
|  |  | 1）拨付部门特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 离休 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 退休 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2）划拨老干部局特需费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 离休 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 退休 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |
| 2010401 | 30299 | 9、其他公用 |  |  |  |  |  |

**正常公用经费计算依据情况表**

| **303003--徐水县物价局（行政）** | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **单位** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 行政 |
| 2 | 单位分类 |  | 2 | 2 |  |
| 3 | 单位内设机构数 |  | 2 |  |  |
| 4 | 编制人数 | 人 | 5 | 5 |  |
| 5 | 实有人数 | 人 | 9 | 9 |  |
| 6 | 在职实有人数 | 人 | 8 | 8 |  |
| 7 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 13 | 在职其他 | 人 | 8 | 8 |  |
| 14 | 非在职人数 | 人 | 1 | 1 |  |
| 15 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 16 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 17 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 18 | 提前离岗 | 人 | 1 | 1 |  |
| 19 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 退休实有人数 | 人 | 7 | 7 |  |
| 21 | 退职实有人数 | 人 |  |  |  |
| 22 | 小汽车编制数 | 辆 | 1 | 1 |  |
| 23 | 公务用车实有数 | 辆 | 1 | 1 |  |
| 24 | 小汽车 | 辆 | 1 | 1 |  |
| 25 | 中轿车 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 大客车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 卡车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 船艇 | 艘 |  |  |  |
| 29 | 摩托车 | 辆 |  |  |  |
| 30 | 其他车辆 | 辆 |  |  |  |
| 31 | 办公用房面积 | 平方米 |  |  |  |
| 32 | 办公电话（外线） | 部 |  |  |  |
| 33 | 在职公费住宅电话 | 部 |  |  |  |
| 34 | 办公用电设备 | 台 |  |  |  |

**专项公用经费支出安排表**

| **303003--徐水县物价局（行政）** | | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **项目代码** | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** |  | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  | 合计 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |
| 2010408 | 30201 | 201504000101 | 专项业务费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 2010408 | 30214 | 201504000102 | 专项业务费 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |
| 2010408 | 30231 | 201504000103 | 专项业务费 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |
| 2010408 | 30217 | 201504000104 | 专项业务费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 2010408 | 30207 | 201504000201 | 涉案价格鉴定工作经费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 2010408 | 30216 | 201504000202 | 涉案价格鉴定工作经费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 2010408 | 30231 | 201504000203 | 涉案价格鉴定工作经费 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |
| 2010408 | 30201 | 201504000204 | 涉案价格鉴定工作经费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |

主要专项公用经费项目说明：

1、专项业务费：主要用于物价检查所办公费、房屋租赁费、公务用车运行维护费及公务接待费。

2、涉案价格鉴定工作经费：主要用于价格认证中心协助司法、行政执法等机关解决案件涉及物品的价格不明或价格争议等问题，为其办理案件提供价格依据经费支出。

**三、303004--徐水县物价检查所收支预算安排**

**收支预算安排总表**

| **303004--徐水县物价检查所** | | | **单位：万元** |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算安排** | **备注** |
|  | **预算收入** | **56.46** |  |
| 8 | 一般预算拨款 | 56.46 |  |
| 9 | 基金预算拨款 |  |  |
| 10 | 财政专户核拨 |  |  |
| 11 | 事业收入 |  |  |
| 12 | 事业单位上级补助收入 |  |  |
| 13 | 附属单位上缴收入 |  |  |
| 14 | 经营收入 |  |  |
| 15 | 其他收入 |  |  |
|  | **预算支出** | **56.46** |  |
| 1 | 人员经费 | 53.45 |  |
| 2 | 正常公用经费 | 3.01 |  |
| 3 | 专项公用经费 |  |  |
| 4 | 专项项目支出 |  |  |
| 5 | 其它支出 |  |  |
|  | **收支相抵** | **0.00** |  |

**人员经费支出预算安排表**

| **303004--徐水县物价检查所** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 53.45 | 53.45 |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 37.45 | 37.45 |  |  |  |
| 2010450 | 30101 | 1、基本工资 | 12.44 | 12.44 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 20.11 | 20.11 |  |  |  |
| 2010450 | 30102 | 1）统发津贴补贴 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |
| 2010450 | 30102 | 2）其他津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30102 | 3）取暖补贴 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |
|  |  | 3、绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30107 | 1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30107 | 2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30103 | 4、年终一次性奖金 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |
|  |  | 5、社会保障缴费 | 3.86 | 3.86 |  |  |  |
| 2010450 | 30104 | 1）基本养老保险费 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |
| 2100502 | 30104 | 2）基本医疗保险费 | 2.33 | 2.33 |  |  |  |
| 2100502 | 30104 | 3）大病医疗保险费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |
| 2010450 | 30104 | 4）生育保险费 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |
| 2010450 | 30104 | 5）事业单位工伤保险费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 3）取暖补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 4）1－2月生活补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 5）离休年终慰问金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 6）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 12.27 | 12.27 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 1）退休金 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 2）退休人员补贴 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 3）取暖补贴 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 4）退休年终慰问金 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 5）退休人员特殊补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
| 2080504 | 30303 | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30305 | 1）遗属补助 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30305 | 2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |
| 2010450 | 30399 | 7、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| **303004--徐水县物价检查所** | | | | **单位：人** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正股级 |
| 3 | 定编人数 | 5 | 5 |  |
| 4 | 单位实有职工总数 | 9 | 9 |  |
| 5 | 单位实有在职人数 | 9 | 9 |  |
| 6 | 1、公务员、事业单位管理人员 | 4 | 4 |  |
| 7 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 | 5 | 5 |  |
| 8 | 单位实有非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 4 | 4 |  |
| 13 | 1、公务员、事业单位管理人员 | 1 | 1 |  |
| 14 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 | 3 | 3 |  |
| 15 | 退职人员 |  |  |  |
| 16 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 17 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 18 | 遗属 |  |  |  |
| 19 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 20 | 1、留学生 |  |  |  |
| 21 | 2、研究生 |  |  |  |
| 22 | 3、本科生 |  |  |  |
| 23 | 4、专科生 |  |  |  |
| 24 | 5、中专生 |  |  |  |
| 25 | 公务员人数 |  |  |  |
| 26 | 社保机构开支的离休人数 |  |  |  |
| 27 | 社保机构开支的退休人数 |  |  |  |
| 28 | 社保机构开支的退职人数 |  |  |  |

**正常公用经费支出安排表**

| **303004--徐水县物价检查所** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |
| 2010450 | 30201 | 1、办公费 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |
|  |  | 2、电话费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |
| 2010450 | 30207 | 1）领导电话费 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30207 | 2）办公电话费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |
| 2010450 | 30207 | 3）专线电话费 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30231 | 3、交通费 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |
| 2010450 | 30208 | 4、办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、工会经费 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |
| 2010450 | 30228 | 1）划拨工会部分 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
| 2010450 | 30228 | 2）拨付单位部分 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |
|  |  | 6、福利费 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |
| 2010450 | 30229 | 1）在职人员福利费 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |
| 2080504 | 30229 | 2）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30229 | 3）退休人员福利费 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |
|  |  | 7、离退休干部公用经费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 2）退休干部公用经费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
|  |  | 8、离退休干部特需费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
|  |  | 1）拨付部门特需费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 离休 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 退休 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
|  |  | 2）划拨老干部局特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 离休 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 退休 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30299 | 9、其他公用 |  |  |  |  |  |

**正常公用经费计算依据情况表**

| **303004--徐水县物价检查所** | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **单位** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业 |
| 2 | 单位分类 |  | 2 | 2 |  |
| 3 | 单位内设机构数 |  |  |  |  |
| 4 | 编制人数 | 人 | 5 | 5 |  |
| 5 | 实有人数 | 人 | 9 | 9 |  |
| 6 | 在职实有人数 | 人 | 9 | 9 |  |
| 7 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 13 | 在职其他 | 人 | 9 | 9 |  |
| 14 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 15 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 16 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 17 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 18 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 19 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 退休实有人数 | 人 | 4 | 4 |  |
| 21 | 退职实有人数 | 人 |  |  |  |
| 22 | 小汽车编制数 | 辆 | 1 | 1 |  |
| 23 | 公务用车实有数 | 辆 | 1 | 1 |  |
| 24 | 小汽车 | 辆 | 1 | 1 |  |
| 25 | 中轿车 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 大客车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 卡车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 船艇 | 艘 |  |  |  |
| 29 | 摩托车 | 辆 |  |  |  |
| 30 | 其他车辆 | 辆 |  |  |  |
| 31 | 办公用房面积 | 平方米 |  |  |  |
| 32 | 办公电话（外线） | 部 |  |  |  |
| 33 | 在职公费住宅电话 | 部 |  |  |  |
| 34 | 办公用电设备 | 台 |  |  |  |

**四、303005--徐水县粮食局收支预算安排**

**收支预算安排总表**

| **303005--徐水县粮食局** | | | **单位：万元** |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算安排** | **备注** |
|  | **预算收入** | **230.48** |  |
| 8 | 一般预算拨款 | 230.48 |  |
| 9 | 基金预算拨款 |  |  |
| 10 | 财政专户核拨 |  |  |
| 11 | 事业收入 |  |  |
| 12 | 事业单位上级补助收入 |  |  |
| 13 | 附属单位上缴收入 |  |  |
| 14 | 经营收入 |  |  |
| 15 | 其他收入 |  |  |
|  | **预算支出** | **230.48** |  |
| 1 | 人员经费 | 119.93 |  |
| 2 | 正常公用经费 | 11.24 |  |
| 3 | 专项公用经费 | 94.51 |  |
| 4 | 专项项目支出 | 4.80 |  |
| 5 | 其它支出 |  |  |
|  | **收支相抵** | **0.00** |  |

**人员经费支出预算安排表**

| **303005--徐水县粮食局** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 119.93 | 119.93 |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 69.95 | 69.95 |  |  |  |
| 2220101 | 30101 | 1、基本工资 | 23.40 | 23.40 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 38.18 | 38.18 |  |  |  |
| 2220101 | 30102 | 1）统发津贴补贴 | 33.44 | 33.44 |  |  |  |
| 2220101 | 30102 | 2）其他津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2220101 | 30102 | 3）取暖补贴 | 4.74 | 4.74 |  |  |  |
|  |  | 3、绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2220101 | 30107 | 1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2220101 | 30107 | 2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2220101 | 30103 | 4、年终一次性奖金 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |
|  |  | 5、社会保障缴费 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |
| 2220101 | 30104 | 1）基本养老保险费 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | 2）基本医疗保险费 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | 3）大病医疗保险费 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |
| 2220101 | 30104 | 4）生育保险费 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |
| 2220101 | 30104 | 5）事业单位工伤保险费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 49.98 | 49.98 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 3）取暖补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 4）1－2月生活补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 5）离休年终慰问金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 6）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 40.87 | 40.87 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 1）退休金 | 20.19 | 20.19 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 2）退休人员补贴 | 16.88 | 16.88 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 3）取暖补贴 | 3.03 | 3.03 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 4）退休年终慰问金 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 5）退休人员特殊补贴 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |
| 2080504 | 30303 | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2220101 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、生活补助 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |
| 2080504 | 30305 | 1）遗属补助 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |
| 2011006 | 30305 | 2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |
| 2220101 | 30399 | 7、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| **303005--徐水县粮食局** | | | | **单位：人** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  | 行政 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 定编人数 | 5 | 5 |  |
| 4 | 单位实有职工总数 | 17 | 17 |  |
| 5 | 单位实有在职人数 | 14 | 14 |  |
| 6 | 1、公务员、事业单位管理人员 | 13 | 13 |  |
| 7 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 | 1 | 1 |  |
| 8 | 单位实有非在职人数 | 3 | 3 |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 19 | 19 |  |
| 13 | 1、公务员、事业单位管理人员 | 19 | 19 |  |
| 14 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 退职人员 |  |  |  |
| 16 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 17 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 18 | 遗属 | 4 | 4 |  |
| 19 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 20 | 1、留学生 |  |  |  |
| 21 | 2、研究生 |  |  |  |
| 22 | 3、本科生 |  |  |  |
| 23 | 4、专科生 |  |  |  |
| 24 | 5、中专生 |  |  |  |
| 25 | 公务员人数 |  |  |  |
| 26 | 社保机构开支的离休人数 |  |  |  |
| 27 | 社保机构开支的退休人数 |  |  |  |
| 28 | 社保机构开支的退职人数 |  |  |  |

**正常公用经费支出安排表**

| **303005--徐水县粮食局** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 11.24 | 11.24 |  |  |  |
| 2220101 | 30201 | 1、办公费 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |
|  |  | 2、电话费 |  |  |  |  |  |
| 2220101 | 30207 | 1）领导电话费 |  |  |  |  |  |
| 2220101 | 30207 | 2）办公电话费 |  |  |  |  |  |
| 2220101 | 30207 | 3）专线电话费 |  |  |  |  |  |
| 2220101 | 30231 | 3、交通费 |  |  |  |  |  |
| 2220101 | 30208 | 4、办公取暖费 | 7.94 | 7.94 |  |  |  |
|  |  | 5、工会经费 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |
| 2220101 | 30228 | 1）划拨工会部分 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |
| 2220101 | 30228 | 2）拨付单位部分 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |
|  |  | 6、福利费 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |
| 2220101 | 30229 | 1）在职人员福利费 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |
| 2080504 | 30229 | 2）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30229 | 3）退休人员福利费 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |
|  |  | 7、离退休干部公用经费 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 2）退休干部公用经费 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |
|  |  | 8、离退休干部特需费 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |
|  |  | 1）拨付部门特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 离休 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 退休 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2）划拨老干部局特需费 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 离休 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 退休 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |
| 2220101 | 30299 | 9、其他公用 |  |  |  |  |  |

**正常公用经费计算依据情况表**

| **303005--徐水县粮食局** | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **单位** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 行政 |
| 2 | 单位分类 |  | 2 | 2 |  |
| 3 | 单位内设机构数 |  | 2 |  |  |
| 4 | 编制人数 | 人 | 5 | 5 |  |
| 5 | 实有人数 | 人 | 17 | 17 |  |
| 6 | 在职实有人数 | 人 | 14 | 14 |  |
| 7 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 13 | 在职其他 | 人 | 14 | 14 |  |
| 14 | 非在职人数 | 人 | 3 | 3 |  |
| 15 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 16 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 17 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 18 | 提前离岗 | 人 | 3 | 3 |  |
| 19 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 退休实有人数 | 人 | 19 | 19 |  |
| 21 | 退职实有人数 | 人 |  |  |  |
| 22 | 小汽车编制数 | 辆 | 1 | 1 |  |
| 23 | 公务用车实有数 | 辆 | 2 | 2 |  |
| 24 | 小汽车 | 辆 | 2 | 2 |  |
| 25 | 中轿车 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 大客车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 卡车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 船艇 | 艘 |  |  |  |
| 29 | 摩托车 | 辆 |  |  |  |
| 30 | 其他车辆 | 辆 |  |  |  |
| 31 | 办公用房面积 | 平方米 | 3004 | 3004 |  |
| 32 | 办公电话（外线） | 部 |  |  |  |
| 33 | 在职公费住宅电话 | 部 |  |  |  |
| 34 | 办公用电设备 | 台 |  |  |  |

**专项公用经费支出安排表**

| **303005--徐水县粮食局** | | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **项目代码** | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** |  | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  | 合计 | 94.51 | 94.51 |  |  |  |
| 2220101 | 30205 | 201504000101 | 水、电费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |
| 2220101 | 30206 | 201504000102 | 水、电费 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |
| 2220106 | 30104 | 201504000201 | 粮改专项资金 | 44.03 | 44.03 |  |  |  |
| 2220106 | 30104 | 201504000202 | 粮改专项资金 | 18.13 | 18.13 |  |  |  |
| 2220106 | 30305 | 201504000203 | 粮改专项资金 | 15.16 | 15.16 |  |  |  |
| 2220106 | 30399 | 201504000204 | 粮改专项资金 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |

主要专项公用经费项目说明：

1、水、电费：用于全年办公用水、电费支出。

2、粮改专项资金：根据《徐水县人民政府关于国有粮食企业改革的意见》（徐政[2006]14号）,落实职工安置政策，用于社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**专项项目支出安排表**

| **303005--徐水县粮食局** | | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **项目代码** | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** |  | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  | 合计 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |
| 2220106 | 30201 | 201504500001 | 2015年粮食应急网点补贴和运营费用 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |
| 2220106 | 30202 | 201504500002 | 2015年粮食应急网点补贴和运营费用 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |
| 2220106 | 30213 | 201504500003 | 2015年粮食应急网点补贴和运营费用 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |

主要专项项目支出项目说明：

2015年粮食应急网点补贴和运营费用：根据徐水县人民政府办公室关于印发《徐水县关于进一步健全和落实粮食应急供应网点体系建设的实施方案》（徐政办[2013]85号）文件要求，建立粮食应急供应保障体系，建立粮食应急网点16个，粮食应急配送中心3个，粮食应急加工、储运中心1个，用于应急网点补贴和运营支出。

**五、303006--徐水县物价局（事业）收支预算安排**

**收支预算安排总表**

| **303006--徐水县物价局（事业）** | | | **单位：万元** |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算安排** | **备注** |
|  | **预算收入** | **249.64** |  |
| 8 | 一般预算拨款 | 249.64 |  |
| 9 | 基金预算拨款 |  |  |
| 10 | 财政专户核拨 |  |  |
| 11 | 事业收入 |  |  |
| 12 | 事业单位上级补助收入 |  |  |
| 13 | 附属单位上缴收入 |  |  |
| 14 | 经营收入 |  |  |
| 15 | 其他收入 |  |  |
|  | **预算支出** | **249.64** |  |
| 1 | 人员经费 | 230.92 |  |
| 2 | 正常公用经费 | 8.63 |  |
| 3 | 专项公用经费 | 10.09 |  |
| 4 | 专项项目支出 |  |  |
| 5 | 其它支出 |  |  |
|  | **收支相抵** | **0.00** |  |

**人员经费支出预算安排表**

| **303006--徐水县物价局（事业）** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 230.92 | 230.92 |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 212.44 | 212.44 |  |  |  |
| 2010450 | 30101 | 1、基本工资 | 54.20 | 54.20 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |
| 2010450 | 30102 | 1）统发津贴补贴 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
| 2010450 | 30102 | 2）其他津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30102 | 3）取暖补贴 | 13.43 | 13.43 |  |  |  |
|  |  | 3、绩效工资 | 107.01 | 107.01 |  |  |  |
| 2010450 | 30107 | 1）基础性绩效工资 | 69.80 | 69.80 |  |  |  |
| 2010450 | 30107 | 2）奖励性绩效工资 | 37.21 | 37.21 |  |  |  |
| 2010450 | 30103 | 4、年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、社会保障缴费 | 37.73 | 37.73 |  |  |  |
| 2010450 | 30104 | 1）基本养老保险费 | 27.72 | 27.72 |  |  |  |
| 2100502 | 30104 | 2）基本医疗保险费 | 8.47 | 8.47 |  |  |  |
| 2100502 | 30104 | 3）大病医疗保险费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 2010450 | 30104 | 4）生育保险费 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |
| 2010450 | 30104 | 5）事业单位工伤保险费 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 18.48 | 18.48 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30301 | 1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30301 | 2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30301 | 3）取暖补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30301 | 4）1－2月生活补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30301 | 5）离休年终慰问金 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30301 | 6）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30302 | 1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30302 | 2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30302 | 3）取暖补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30302 | 4）退休年终慰问金 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30302 | 5）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30303 | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30305 | 1）遗属补助 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30305 | 2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 | 18.48 | 18.48 |  |  |  |
| 2010450 | 30399 | 7、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| **303006--徐水县物价局（事业）** | | | | **单位：人** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正股级 |
| 3 | 定编人数 | 45 | 45 |  |
| 4 | 单位实有职工总数 | 50 | 50 |  |
| 5 | 单位实有在职人数 | 50 | 50 |  |
| 6 | 1、公务员、事业单位管理人员 | 13 | 13 |  |
| 7 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 | 37 | 37 |  |
| 8 | 单位实有非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 |  |  |  |
| 13 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 退职人员 |  |  |  |
| 16 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 17 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 18 | 遗属 |  |  |  |
| 19 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 20 | 1、留学生 |  |  |  |
| 21 | 2、研究生 |  |  |  |
| 22 | 3、本科生 |  |  |  |
| 23 | 4、专科生 |  |  |  |
| 24 | 5、中专生 |  |  |  |
| 25 | 公务员人数 |  |  |  |
| 26 | 社保机构开支的离休人数 |  |  |  |
| 27 | 社保机构开支的退休人数 |  |  |  |
| 28 | 社保机构开支的退职人数 |  |  |  |

**正常公用经费支出安排表**

| **303006--徐水县物价局（事业）** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 8.63 | 8.63 |  |  |  |
| 2010450 | 30201 | 1、办公费 | 2.93 | 2.93 |  |  |  |
|  |  | 2、电话费 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |
| 2010450 | 30207 | 1）领导电话费 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30207 | 2）办公电话费 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |
| 2010450 | 30207 | 3）专线电话费 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30231 | 3、交通费 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30208 | 4、办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、工会经费 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |
| 2010450 | 30228 | 1）划拨工会部分 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30228 | 2）拨付单位部分 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |
|  |  | 6、福利费 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |
| 2010450 | 30229 | 1）在职人员福利费 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |
| 2010450 | 30229 | 2）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30229 | 3）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、离退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30299 | 2）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、离退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1）拨付部门特需费 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30299 | 离休 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30299 | 退休 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2）划拨老干部局特需费 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30299 | 离休 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30299 | 退休 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 30299 | 9、其他公用 |  |  |  |  |  |

**正常公用经费计算依据情况表**

| **303006--徐水县物价局（事业）** | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **单位** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业 |
| 2 | 单位分类 |  | 2 | 2 |  |
| 3 | 单位内设机构数 |  |  |  |  |
| 4 | 编制人数 | 人 | 45 | 45 |  |
| 5 | 实有人数 | 人 | 50 | 50 |  |
| 6 | 在职实有人数 | 人 | 50 | 50 |  |
| 7 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 13 | 在职其他 | 人 | 50 | 50 |  |
| 14 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 15 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 16 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 17 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 18 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 19 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 退休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 21 | 退职实有人数 | 人 |  |  |  |
| 22 | 小汽车编制数 | 辆 |  |  |  |
| 23 | 公务用车实有数 | 辆 |  |  |  |
| 24 | 小汽车 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 中轿车 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 大客车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 卡车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 船艇 | 艘 |  |  |  |
| 29 | 摩托车 | 辆 |  |  |  |
| 30 | 其他车辆 | 辆 |  |  |  |
| 31 | 办公用房面积 | 平方米 |  |  |  |
| 32 | 办公电话（外线） | 部 |  |  |  |
| 33 | 在职公费住宅电话 | 部 |  |  |  |
| 34 | 办公用电设备 | 台 |  |  |  |

**专项公用经费支出安排表**

| **303006--徐水县物价局（事业）** | | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **项目代码** | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** |  | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  | 合计 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |
| 2010408 | 30201 | 201504000101 | 办公费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 2010408 | 30217 | 201504000102 | 接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 2010408 | 30231 | 201504000103 | 交通费 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |
| 2010408 | 30299 | 201504000104 | 帮扶款 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |

主要专项公用经费项目说明：

专项业务费：用于全年开展工作经费支出。