中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室

2023年部门预算

**中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室编制**

**唐山市曹妃甸区财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 11](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 14](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门基本情况表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级收支预算 18](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室的主要职责是：

部门职责：

涉密，不宜公开

部门收支预算总表

| 201中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 4859.87 |
|  | 　　本年收入 | 4859.87 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 4859.87 |
|  | 其中：一般财力 | 4859.87 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 　　　单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 4859.87 |
| 1 | 基本支出 | 1464.65 |
|  | 其中：人员经费 | 1174.88 |
|  | 　　　日常公用经费 | 289.77 |
| 2 | 项目支出 | 3395.22 |

部门基本支出预算

| 201中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室 | 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 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  | 人员经费合计 | 330.49 | 330.49 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 330.45 | 330.45 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 48.94 | 48.94 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、绩效奖金（补充绩效工资） | 23.23 | 23.23 |  |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 53.50 | 53.50 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 34.59 | 34.59 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 18.91 | 18.91 |  |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 45.38 | 45.38 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 20.11 | 20.11 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 7.43 | 7.43 |  |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （5）事业单位失业保险费 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）工伤保险费 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 16.63 | 16.63 |  |  |  |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 | 139.83 | 139.83 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 99.57 | 99.57 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 38.02 | 38.02 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）其他 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
|  | 1、奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 2、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 844.39 | 844.39 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 817.58 | 817.58 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 202.58 | 202.58 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 190.90 | 190.90 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴(工作津贴、生活补贴） | 175.33 | 175.33 |  |  |  |  |  |
|  | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） | 15.57 | 15.57 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 15.57 | 15.57 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 13.98 | 13.98 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 4、基础绩效奖金（补充绩效工资） | 100.43 | 100.43 |  |  |  |  |  |
|  | 5、绩效工资 | 41.43 | 41.43 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 26.96 | 26.96 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 14.47 | 14.47 |  |  |  |  |  |
|  | 6、社会保障缴费 | 197.89 | 197.89 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 85.40 | 85.40 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 34.67 | 34.67 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 32.03 | 32.03 |  |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 42.21 | 42.21 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （5）事业单位失业保险费 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）工伤保险费 | 3.04 | 3.04 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 7、住房公积金 | 70.37 | 70.37 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 26.81 | 26.81 |  |  |  |  |  |
| 30301 | 1、离休人员物业补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 2、退休人员物业补贴 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |
| 30301 | 3、离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 4、退休人员月度生活补贴 | 23.88 | 23.88 |  |  |  |  |  |
|  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | （1）遗属补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | （2）民办退休教师工资差额 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 7、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 289.77 | 289.77 |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 30.33 | 30.33 |  |  |  |  |  |
| 30207 |  1）公务移动通讯费用补贴 | 26.33 | 26.33 |  |  |  |  |  |
| 30207 |  2）其他邮电费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
|  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021201 |  1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 |  2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （12）公务用车运行维护费 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  1）燃料费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  2）维修费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  3）保险费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  4）其他运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  3）退休干部公用经费 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  4）退休干部特需费 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 30239 | （14）公务交通补贴 | 26.33 | 26.33 |  |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 30203 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （18）租赁费 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 30218 | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （22）劳务费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 30239 | （24）其他交通费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 30216 | （25）培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | （26）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | （27）工会经费 | 5.92 | 5.92 |  |  |  |  |  |
| 30229 | （28）福利费 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （29）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | （30）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （31）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （32）不可预见费 | 46.40 | 46.40 |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 201中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
| 合计 |  |  | 3395.22 | 3395.22 |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 3395.22 | 3395.22 |  |  |  |  |  |  |
| 1、OA办公系统 | 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 2013105 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2、保密、机要宣传教育、督导检查相关经费 | 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 2040999 | 涉密 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |
| 3、保密机要规划展厅 | 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 2040999 | 涉密 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |
| 4、保密科技经费及专项设备购置 | 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 2040999 | 涉密 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |
| 5、党政专用电视会议系统 | 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 2013105 | 99.00 | 99.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6、党政专用红机电话二级网建设维护费 | 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 2040905 | 涉密 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |
| 7、电子政务内网密码设备换装和涉密文电传输系统建设经费 | 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 2040905 | 涉密 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |
| 8、电子政务内网县级网络终端汇集点建设维护费 | 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 2040905 | 涉密 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |
| 9、广电560、视频会议系统和党政专网 | 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 2013105 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10、规划展厅布展调整 | 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 2013105 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 11、国家安全（保密）规划展厅维护费 | 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 2040999 | 涉密 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |
| 12、国家安全（保密）教育培训基地 | 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 2040999 | 涉密 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |
| 13、国家安全教育宣传教育培训 | 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 2040999 | 涉密 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |
| 14、密码通信主渠道建设维护费 | 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 2040905 | 涉密 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |
| 15、区委及区委办公室组织的其他会议活动 | 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 2013105 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |
| 16、区委全会组织筹备经费 | 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 2013105 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 17、全区 | 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 2040999 | 涉密 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |
| 18、全市应急值守指挥调度系统调度平台建设 | 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 2013105 | 143.12 | 143.12 |  |  |  |  |  |  |
| 19、热线服务专项经费 | 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 2013105 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20、涉密载体销毁中心 | 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 2040999 | 涉密 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |
| 21、设备购置费 | 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 2013105 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22、省、市、区联通（小鱼）视频会议系统 | 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 2013105 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23、网络维护费 | 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 2013105 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |
| 24、网络租赁费 | 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 2013105 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 25、乡镇通信费 | 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 2040905 | 涉密 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |
| 26、迎各级领导、各界人士参观检查、对接洽谈工作经费 | 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 2013105 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |
| 27、值班（加班）费 | 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 2040905 | 涉密 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |
| 28、重要活动期间（备用会议系统）视频会议相关经费 | 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 2013105 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 29、专项印刷费 | 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 2013105 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 201中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 4859.87 | 4859.87 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 1053.10 | 1053.10 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 1278.17 | 1278.17 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 2406.82 | 2406.82 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 94.93 | 94.93 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 26.85 | 26.85 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 201中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室 | 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 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 201中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室 | 单位：人（辆） |
| --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆实有数 | 编制人数 | 在职人数 | 离退人数 |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  | 7 | 73 |  | 66 |  |  | 12 |  |
| 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 | 7 | 73 |  | 66 |  |  | 12 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级收支预算

收支预算总表

| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 4859.87 |
|  | 　　本年收入 | 4859.87 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 4859.87 |
|  | 其中：一般财力 | 4859.87 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 　　　单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 4859.87 |
| 1 | 基本支出 | 1464.65 |
|  | 其中：人员经费 | 1174.88 |
|  | 　　　日常公用经费 | 289.77 |
| 2 | 项目支出 | 3395.22 |

人员经费预算

| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 330.49 | 330.49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 330.45 | 330.45 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 48.94 | 48.94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30102 | 50101 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30103 | 50101 | 3、绩效奖金（补充绩效工资） | 23.23 | 23.23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 53.50 | 53.50 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 34.59 | 34.59 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 18.91 | 18.91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 45.38 | 45.38 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 20.11 | 20.11 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 7.43 | 7.43 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30112 | 50102 | （5）事业单位失业保险费 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30112 | 50102 | （6）工伤保险费 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 16.63 | 16.63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、其他工资福利支出 | 139.83 | 139.83 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 99.57 | 99.57 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30199 | 50199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 38.02 | 38.02 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30199 | 50199 | （3）其他 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 2、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 844.39 | 844.39 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 817.58 | 817.58 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 202.58 | 202.58 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 190.90 | 190.90 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴(工作津贴、生活补贴） | 175.33 | 175.33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） | 15.57 | 15.57 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30102 | 50101 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 15.57 | 15.57 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 13.98 | 13.98 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30103 | 50101 | 4、基础绩效奖金（补充绩效工资） | 100.43 | 100.43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、绩效工资 | 41.43 | 41.43 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 26.96 | 26.96 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 14.47 | 14.47 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、社会保障缴费 | 197.89 | 197.89 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 85.40 | 85.40 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | 34.67 | 34.67 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 32.03 | 32.03 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 42.21 | 42.21 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30112 | 50102 | （5）事业单位失业保险费 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30112 | 50102 | （6）工伤保险费 | 3.04 | 3.04 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 7、住房公积金 | 70.37 | 70.37 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 26.81 | 26.81 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休人员物业补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30302 | 50905 | 2、退休人员物业补贴 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 3、离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30302 | 50905 | 4、退休人员月度生活补贴 | 23.88 | 23.88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | （1）遗属补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | （2）民办退休教师工资差额 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 7、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 289.77 | 289.77 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 30.33 | 30.33 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30207 | 50201 |  1）公务移动通讯费用补贴 | 26.33 | 26.33 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30207 | 50201 |  2）其他邮电费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30213 | 50209 | （8）维修（护）费 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 31002 | 50306 | （10）办公设备购置费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  |  1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  |  2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）公务用车运行维护费 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30231 | 50208 |  1）燃料费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30231 | 50208 |  2）维修费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30231 | 50208 |  3）保险费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30231 | 50208 |  4）其他运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30299 | 50299 |  3）退休干部公用经费 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30299 | 50299 |  4）退休干部特需费 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30239 | 50201 | （14）公务交通补贴 | 26.33 | 26.33 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30202 | 50201 | （15）印刷费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30214 | 50201 | （18）租赁费 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30226 | 50205 | （22）劳务费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30227 | 50205 | （23）委托业务费 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30239 | 50201 | （24）其他交通费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （25）培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （26）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30228 | 50201 | （27）工会经费 | 5.92 | 5.92 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30229 | 50201 | （28）福利费 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （29）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （30）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （31）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 30299 | 50299 | （32）不可预见费 | 46.40 | 46.40 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 3395.22 | 3395.22 |  |  |  |  |  |  |
| OA办公系统 | 2013105 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |
| 保密、机要宣传教育、督导检查相关经费 | 2040999 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保密机要规划展厅 | 2040999 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保密科技经费及专项设备购置 | 2040999 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |  |
| 党政专用电视会议系统 | 2013105 | 99.00 | 99.00 |  |  |  |  |  |  |
| 党政专用红机电话二级网建设维护费 | 2040905 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子政务内网密码设备换装和涉密文电传输系统建设经费 | 2040905 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子政务内网县级网络终端汇集点建设维护费 | 2040905 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |  |
| 广电560、视频会议系统和党政专网 | 2013105 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |
| 规划展厅布展调整 | 2013105 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 国家安全（保密）规划展厅维护费 | 2040999 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国家安全（保密）教育培训基地 | 2040999 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国家安全教育宣传教育培训 | 2040999 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |  |
| 密码通信主渠道建设维护费 | 2040905 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |  |
| 区委及区委办公室组织的其他会议活动 | 2013105 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |
| 区委全会组织筹备经费 | 2013105 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 全区 | 2040999 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市应急值守指挥调度系统调度平台建设 | 2013105 | 143.12 | 143.12 |  |  |  |  |  |  |
| 热线服务专项经费 | 2013105 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |
| 涉密载体销毁中心 | 2040999 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备购置费 | 2013105 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 省、市、区联通（小鱼）视频会议系统 | 2013105 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 网络维护费 | 2013105 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |
| 网络租赁费 | 2013105 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇通信费 | 2040905 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |  |
| 迎各级领导、各界人士参观检查、对接洽谈工作经费 | 2013105 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |
| 值班（加班）费 | 2040905 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要活动期间（备用会议系统）视频会议相关经费 | 2013105 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 专项印刷费 | 2013105 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 5149.64 | 5149.64 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 1053.10 | 1053.10 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 1557.94 | 1557.94 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 2416.82 | 2416.82 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 94.93 | 94.93 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 26.85 | 26.85 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 201001中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 | 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 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |