临港商务区管理委员会

2022年部门预算

**临港商务区管理委员会编制**

**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 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 1](#_Toc_2_2_0000000004)2

[部门预算政府经济分类表 17](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 2](#_Toc_2_2_0000000006)0

[部门政府采购预算 22](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门基本情况表 2](#_Toc_2_2_0000000008)8

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、临港商务区管理委员会本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000009)0

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《临港商务区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，临港商务区管理委员会的主要职责是：

1、编制辖区的总体规划和经济发展规划，经批准后组织实施。

2、组织对区域城市发展规划、建设规划提出建议，并协助组织实施。

3、负责（或协助）做好辖区城市基础设施和公用设施的维护及管理。

4、负责辖区项目谋划、招商引资、投资促进和企业服务。

5、负责辖区生态建设、环境管理与保护。

6、负责辖区第三产业发展和协调联系行业管理。

7、负责辖区财务管理、国有资产管理和财务监督工作。

8、负责辖区安全生产监督、管理。

9、负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作。

10、负责唐山市曹妃甸区政府交办的其他事项。

部门收支预算总表

| 803临港商务区管理委员会 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 2393.59 |
|  | 本年收入 | 2393.59 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2393.59 |
|  | 其中：一般财力 | 2393.59 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 2393.59 |
| 1 | 基本支出 | 613.44 |
|  | 其中：人员经费 | 579.40 |
|  | 日常公用经费 | 34.04 |
| 2 | 项目支出 | 1780.15 |

部门基本支出预算

| 803临港商务区管理委员会 | | 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 | 579.40 | 579.40 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 579.04 | 579.04 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 350.78 | 350.78 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 9.22 | 9.22 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴(工作津贴、生活补贴） | 7.93 | 7.93 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 146.75 | 146.75 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 58.27 | 58.27 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 29.13 | 29.13 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 25.88 | 25.88 |  |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 28.58 | 28.58 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （5）事业单位失业保险费 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）工伤保险费 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 43.70 | 43.70 |  |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 23.11 | 23.11 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 16.78 | 16.78 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 6.04 | 6.04 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）其他 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 30301 | 1、离休人员物业补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 2、退休人员物业补贴 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | （1）遗属补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | （2）民办退休教师工资差额 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 6、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 34.04 | 34.04 |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 2）其他邮电费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021201 | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （12）公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 1）燃料费 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 2）维修费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 3）保险费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 4）其他运行维护费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 4）退休干部特需费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 30239 | （14）公务交通补贴 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 | 2.59 | 2.59 |  |  |  |  |  |
| 30203 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | （24）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | （25）培训费 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |
| 30217 | （26）公务接待费 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 30228 | （27）工会经费 | 4.33 | 4.33 |  |  |  |  |  |
| 30229 | （28）福利费 | 3.69 | 3.69 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 803临港商务区管理委员会 | | | | | 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 |  |  | 1780.15 | 1780.15 |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 1775.15 | 1775.15 |  |  |  |  |  |  |
| 1、曹妃甸工业区临港商务区体育公园一期工程 | 临港商务区管理委员会本级 | 2070307 | 567.00 | 567.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2、城市养护费用（原港城物业划转人员经费） | 临港商务区管理委员会本级 | 2169999 | 542.13 | 542.13 |  |  |  |  |  |  |
| 3、环境治理费用 | 临港商务区管理委员会本级 | 2120501 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4、京津冀招商组经费 | 临港商务区管理委员会本级 | 2011308 | 254.00 | 254.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5、入区项目用海预审手续办理费用 | 临港商务区管理委员会本级 | 2011308 | 126.61 | 126.61 |  |  |  |  |  |  |
| 6、社区管理经费 | 临港商务区管理委员会本级 | 2169999 | 57.21 | 57.21 |  |  |  |  |  |  |
| 7、园区广告宣传费用 | 临港商务区管理委员会本级 | 2011308 | 28.20 | 28.20 |  |  |  |  |  |  |
| 8、招商引资专项经费 | 临港商务区管理委员会本级 | 2011308 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1、园区办公用电费和专项购置费 | 临港商务区管理委员会本级 | 2010301 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 803临港商务区管理委员会 | | | | | | 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 | 2393.59 | 2393.59 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 575.26 | 575.26 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 581.54 | 581.54 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） | 567.00 | 567.00 |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 | 599.34 | 599.34 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 60.17 | 60.17 |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 803临港商务区管理委员会 | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 84.77 | 84.77 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 23.36 | 23.36 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 50.80 | 50.80 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 4.61 | 4.61 |  |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 803临港商务区管理委员会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 743.61 | 743.61 |  |  |  |  |  |  | 351.61 |
| 临港商务区管理委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 743.61 | 743.61 |  |  |  |  |  |  | 351.61 |
| 曹妃甸工业区临港商务区体育公园一期工程 | 567.00 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | B021501 | 个 | 1 | 567.00 | 567.00 | 567.00 |  |  |  |  |  |  | 175.00 |
| 环境治理费用2022 | 50.00 | 城市市容管理服务 | C1304 | 个 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 入区项目用海预审手续办理费用2022 | 126.61 | 海洋服务 | C0905 | 个 | 1 | 126.61 | 126.61 | 126.61 |  |  |  |  |  |  | 126.61 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

部门基本情况表

| 803临港商务区管理委员会 | | | | | | 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 |  |  |  | 2 | 33 |  | 45 |  |  |  |  |
| 临港商务区管理委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 | 2 | 33 |  | 45 |  |  |  |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、临港商务区管理委员会本级收支预算

收支预算总表

| 803001临港商务区管理委员会本级 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 2393.59 |
|  | 本年收入 | 2393.59 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2393.59 |
|  | 其中：一般财力 | 2393.59 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 2393.59 |
| 1 | 基本支出 | 613.44 |
|  | 其中：人员经费 | 579.40 |
|  | 日常公用经费 | 34.04 |
| 2 | 项目支出 | 1780.15 |

人员经费预算

| 803001临港商务区管理委员会本级 | | | | | | | 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 | 579.40 | 579.40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 579.04 | 579.04 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 350.78 | 350.78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 9.22 | 9.22 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴(工作津贴、生活补贴） | 7.93 | 7.93 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 146.75 | 146.75 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 58.27 | 58.27 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | 29.13 | 29.13 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 25.88 | 25.88 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 28.58 | 28.58 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （5）事业单位失业保险费 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （6）工伤保险费 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （7）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 43.70 | 43.70 |  |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 23.11 | 23.11 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 16.78 | 16.78 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 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 | 6.04 | 6.04 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30199 | 50199 | （3）其他 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休人员物业补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30302 | 50905 | 2、退休人员物业补贴 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | （1）遗属补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | （2）民办退休教师工资差额 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 6、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 803001临港商务区管理委员会本级 | | | | | | | 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 | 34.04 | 34.04 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 50201 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 50201 | 2）其他邮电费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30213 | 50209 | （8）维修（护）费 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30215 | 50202 | （9）会议费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50208 | 1）燃料费 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50208 | 2）维修费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50208 | 3）保险费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50208 | 4）其他运行维护费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | 3）退休干部公用经费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | 4）退休干部特需费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30239 | 50201 | （14）公务交通补贴 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30202 | 50201 | （15）印刷费 | 2.59 | 2.59 |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （24）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30216 | 50203 | （25）培训费 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30217 | 50206 | （26）公务接待费 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30228 | 50201 | （27）工会经费 | 4.33 | 4.33 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30229 | 50201 | （28）福利费 | 3.69 | 3.69 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | （32）不可预见费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 803001临港商务区管理委员会本级 | | | | 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 |  | 1780.15 | 1780.15 |  |  |  |  |  |  |
| 曹妃甸工业区临港商务区体育公园一期工程 | 2070307 | 567.00 | 567.00 |  |  |  |  |  |  |
| 城市养护费用（原港城物业划转人员经费）2022 | 2169999 | 542.13 | 542.13 |  |  |  |  |  |  |
| 环境治理费用2022 | 2120501 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 京津冀招商组经费 | 2011308 | 254.00 | 254.00 |  |  |  |  |  |  |
| 入区项目用海预审手续办理费用2022 | 2011308 | 126.61 | 126.61 |  |  |  |  |  |  |
| 社区管理经费2022 | 2169999 | 57.21 | 57.21 |  |  |  |  |  |  |
| 园区广告宣传费用2022 | 2011308 | 28.20 | 28.20 |  |  |  |  |  |  |
| 招商引资专项经费2022 | 2011308 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 园区办公用电费和专项购置费2022 | 2010301 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 803001临港商务区管理委员会本级 | | | | | | 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 | 2393.59 | 2393.59 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 575.26 | 575.26 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 581.54 | 581.54 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） | 567.00 | 567.00 |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 | 599.34 | 599.34 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 60.17 | 60.17 |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 803001临港商务区管理委员会本级 | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 84.77 | 84.77 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 23.36 | 23.36 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 50.80 | 50.80 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 4.61 | 4.61 |  |  |  |  |  |  |