

唐山市机关事务管理局

2025 年部门预算

(草案)

唐山市机关事务管理局编制
唐山市财政局审核

目 录

第一部分 部门预算情况

部门职责.....	1
部门收支预算总表.....	3
部门基本支出预算.....	5
部门项目支出预算.....	11
部门预算政府经济分类表.....	14
部门“三公”及会议培训经费预算.....	15
部门政府采购预算.....	17
部门组织政府非税收入计划.....	23
部门基本情况表.....	24

第二部分 预算单位收支预算情况

一、唐山市机关事务管理局本级收支预算.....	26
-------------------------	----

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《唐山市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市机关事务管理局的主要职责是：

1.负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订市直机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施。

2.负责研究全市机关事务工作中带有普遍性的问题，对全市机关后勤工作进行业务指导。

3.负责市直机关房地产的统一管理。拟订有关规章制度并组织实施，指导下级党政机关办公用房管理工作；负责党政机关办公用房规划的编制和组织实施、房地产产权产籍及处置利用管理；负责党政机关办公用房（含技术业务用房）调配管理、租赁管理、使用监管和大中修项目工作；会同有关部门负责市级行政办公区域规划管控工作。

4.负责市委、市人大常委会、市政府、市政协及市直单位 280 局固定电话的通信管理和保障工作。

5.负责机关食堂的管理工作，为机关办公和干部职工生活提供各项服务保障；负责市领导周转房和市委、市政府宿舍楼的保障管理和相关服务保障等工作；负责集中办公区机关单位集体户口登记、注销管理工作。

6.负责市直机关（含后勤服务中心）和参照公务员法管理的事业单位国有资产管理，制定相关制度和办法并组织实施，接受市财政局的指导和监督检查。

7.负责组织指导全市公务用车制度改革；负责制定全市公务用车管理办法并组织实施；负责市级公务用车（不含执法执勤车和特种专业技术用车）编制、标准、购置、配备、处置的管理；指导监督下级党政机关公务用车管理；市公务用车平台及市委办公室、市政府办公室公务用车管理工作。

8.负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，以及市本级公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定市本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定市本级公共机构既有建筑节能改造计划并负责监督落实工作；负责公共节能工作的宣传、教育、培训工作；负责公共机构节能任务和目标完成情况的督察考核工作；负责公共机构节能信息数据统计、上报工作。

9.指导和协调市直机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；指导并组织实施市直机关事务工作人员岗位培训，指导全市机关事务工作人员业务培训工作；拟定市直单位社会化服务相关规章制度，推进社会化服务工作规范化、标准化管理；市直机关集中办公区的社会化服务监督、管理、考核工作；推进市机关事务管理工作信息化、标准化、数据化建设与监管。

10.负责本部门行政经费、事业经费的预决算编制、支出、核算、监督管理工作；负责市直机关办公用房大中维修、改造工程资金管理；负责 280 号段话费缴纳工作。

11.完成市委、市人大常委会、市政府、市政协领导同志交办的其他机关事务工作。

部门收支预算总表

114 唐山市机关事务管理局

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	15133.11
	本年收入	15133.11
1	一般公共预算拨款	15133.11
	其中：一般财力	15133.11
	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	
	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	
	预算支出	15133.11
1	基本支出	6438.02

114 唐山市机关事务管理局

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	3756.27
	日常公用经费	2681.75
2	项目支出	8695.09

部门基本支出预算

114 唐山市机关事务管理局

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	上年结转结余
	人员经费合计	3756.27	3756.27				
	一、工资福利支出	2711.93	2711.93				
30101	1.基本工资	688.67	688.67				
	2.津贴补贴	593.52	593.52				
30102	2.1 工作津贴	184.80	184.80				
30102	2.2 生活补贴	277.19	277.19				
	2.3（特殊）岗位津贴（补贴）						
	2.3.1 完善人民警察工作待遇						
30102	2.3.1.1 人民警察警衔、执勤津贴						
30102	2.3.1.2 人民警察法定工作日之外加班补贴						
30102	2.3.2 乡镇工作补贴						
30102	2.3.3 其他（特殊）岗位津贴（补贴）						
30102	2.4 在职人员住宅采暖补贴	96.59	96.59				
30102	2.5 在职人员物业服务补贴	34.01	34.01				
	2.6 规范津补贴后仍继续保留的补贴	0.03	0.03				
30102	2.6.1 回族补贴						
30102	2.6.2 在职职工劳模荣誉津贴	0.03	0.03				

114 唐山市机关事务管理局

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	上年结转结余
	2.7 上述项目之外的津贴补贴	0.90	0.90				
30102	2.7.1 增发补贴						
30102	2.7.2 女职工卫生费	0.90	0.90				
	3.奖金	479.47	479.47				
30103	3.1 在职人员年终一次性奖金	51.50	51.50				
30103	3.2 行政在职人员基础绩效奖	293.33	293.33				
30103	3.3 行政在职人员年度考核奖	134.64	134.64				
30103	3.4 法检绩效考核奖金						
	4.社会保障缴费	470.25	470.25				
30108	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	256.99	256.99				
30109	4.2 职业年金缴费						
30110	4.3 职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	97.21	97.21				
30111	4.4 公务员医疗补助缴费	107.27	107.27				
30112	4.5 事业单位失业保险	0.82	0.82				
30112	4.6 行政事业单位工伤保险	6.37	6.37				
30112	4.7 长期护理保险	1.59	1.59				
30113	5.住房公积金	214.00	214.00				
	6.绩效工资	130.50	130.50				

114 唐山市机关事务管理局

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	上年结转结余
30107	6.1 基础性绩效工资	45.60	45.60				
30107	6.2 奖励性绩效工资	19.56	19.56				
30107	6.3 事业单位上年度 12 月份基本工资	5.90	5.90				
30107	6.4 补充绩效工资	39.64	39.64				
30107	6.5 事业人员年度考核奖	19.80	19.80				
	7.其他工资福利支出	135.52	135.52				
30199	7.1 长聘人员（人事代理）工资						
30199	7.2 长聘人员（人事代理）社保缴费和住房公积金						
30199	7.3 长聘人员（其他编外）工资	76.56	76.56				
30199	7.4 长聘人员（其他编外）社保缴费和住房公积金	58.96	58.96				
30199	7.5 预留人员经费						
	二、对个人和家庭的补助	1044.34	1044.34				
	8.离休费						
30301	8.1 离休人员住宅采暖补贴						
30301	8.2 离休人员物业服务补贴						
30301	8.3 离休人员月度生活补贴						
30301	8.4 离休人员年度一次性生活补贴						

114 唐山市机关事务管理局

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	上年结转结余
30301	8.5 其他离休费						
	9.退休费	915.29	915.29				
30302	9.1 退休人员住宅采暖补贴	148.90	148.90				
30302	9.2 退休人员物业服务补贴	52.73	52.73				
30302	9.3 退休人员月度生活补贴	470.53	470.53				
30302	9.4 退休人员年度一次性生活补贴	238.59	238.59				
30302	9.5 其他退休费	4.54	4.54				
30304	10.抚恤金						
30305	11.生活补助	2.10	2.10				
	12.医疗费补助	126.71	126.71				
30307	12.1 退休人员医疗补助缴费	126.71	126.71				
30307	12.2 其他医疗补助						
30308	13.助学金						
	14.奖励金	0.24	0.24				
30309	14.1 独生子女父母奖励	0.24	0.24				
30309	14.2 其他奖励金						
30399	15.其他对个人和家庭的补助						
	日常公用经费合计	2681.75	2681.75				

114 唐山市机关事务管理局

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	上年结转结余
	一、定额安排公用经费	599.96	599.96				
30201	1.办公费	10.70	10.70				
	2.邮电费	60.64	60.64				
30207	2.1 单位邮电费	6.84	6.84				
30207	2.2 通讯费补贴	53.80	53.80				
30211	3.差旅费	18.36	18.36				
30209	4.物业管理费						
30213	5.维修（护）费	125.48	125.48				
30231	6.公务用车运行维护费	301.70	301.70				
30239	7.公务交通补贴	81.59	81.59				
30299	8.其他商品和服务支出	1.49	1.49				
	二、按规定比例计提提取安排公用经费	66.79	66.79				
30216	9.培训费	7.38	7.38				
30217	10.公务接待费	3.39	3.39				
30228	11.工会经费	12.64	12.64				
30229	12.福利费	14.92	14.92				
	13.其他	28.46	28.46				
30299	13.1 离休人员福利费						

114 唐山市机关事务管理局

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	上年结转结余
30299	13.2 退休人员福利费	19.66	19.66				
30299	13.3 离休干部公用经费						
30299	13.4 离休干部特需费						
30299	13.5 退休干部公用经费	5.28	5.28				
30299	13.6 退休干部特需费	3.52	3.52				
	三、非定额安排公用经费	2015.00	2015.00				
30205	14.水费	230.00	230.00				
30206	15.电费	1000.00	1000.00				
30208	16.取暖费	785.00	785.00				

部门项目支出预算

114 唐山市机关事务管理局

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	上年结转结余
合计			8695.09	8695.09					
特定目标类项目小计			4052.21	4052.21					
1、市委市政府大型维修维护资金	唐山市机关事务管理局本级	2013199	1083.00	1083.00					
2、唐山市机关事务管理局专项项目经费	唐山市机关事务管理局本级	2013199	147.21	147.21					
3、唐山市民服务中心办公场所水电取暖及租赁资金	唐山市机关事务管理局本级	2013199	2822.00	2822.00					
其他运转类项目小计			4642.88	4642.88					
1、工作调研（一般公共预算）	唐山市机关事务管理局本级	2010302	43.00	43.00					
2、工作宣传（一般公共预算）	唐山市机关事务管理局本级	2010302	29.85	29.85					
3、工作业务培训（一般公共预算）	唐山市机关事务管理局本级	2050803	10.43	10.43					
4、专项印刷（一般公共预算）	唐山市机关事务管理局本级	2010302	36.00	36.00					
5、办公用房租赁（一般公共预算）			109.30	109.30					
——集中办公区临时办公用房租赁项目	唐山市机关事务管理局本级	2010302	100.00	100.00					

114 唐山市机关事务管理局

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	上年结转 结余
——市机要文件交 换中心办公用房租赁 项目	唐山市机关事务 管理局本级	2010302	9.30	9.30					
6、其他专项（一般公 共预算）			3971.50	3971.50					
——280号段、群 团楼线租及邮电费	唐山市机关事务 管理局本级	2010302	140.00	140.00					
——管理局办公耗 材费	唐山市机关事务 管理局本级	2010302	30.00	30.00					
——管理局聘用法 律顾问服务经费	唐山市机关事务 管理局本级	2010302	5.00	5.00					
——管理局食堂油 烟净化器清洗和监测 系统运维费	唐山市机关事务 管理局本级	2010302	15.90	15.90					
——管理局系统维 护专项	唐山市机关事务 管理局本级	2010302	15.90	15.90					
——管理局综合运 转经费	唐山市机关事务 管理局本级	2010302	2261.70	2261.70					
——会议中心综合 运转经费	唐山市机关事务 管理局本级	2010302	140.00	140.00					
——劳务派遣人员 经费	唐山市机关事务 管理局本级	2010302	1091.54	1091.54					
——老干部慰问经 费	唐山市机关事务 管理局本级	2010302	65.00	65.00					
——领导周转房布 置经费	唐山市机关事务 管理局本级	2010302	57.60	57.60					

114 唐山市机关事务管理局

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	上年结转结余
——西山道治安分局办公经费	唐山市机关事务管理局本级	2010302	31.86	31.86					
——西山道治安分局集中办公区域安保服务经费	唐山市机关事务管理局本级	2010302	113.00	113.00					
——资产、办公用品管理软件维护费	唐山市机关事务管理局本级	2010302	4.00	4.00					
7、专项购置（一般公共预算）			109.50	109.50					
——管理局办公设备及家具购置费	唐山市机关事务管理局本级	2010302	20.00	20.00					
——管理局食堂购置费	唐山市机关事务管理局本级	2010302	30.00	30.00					
——会议中心专项购置费	唐山市机关事务管理局本级	2010302	16.50	16.50					
——西山道治安分局装备购置费	唐山市机关事务管理局本级	2010302	43.00	43.00					
8、专项修缮（一般公共预算）			333.30	333.30					
——会议中心专项维修费	唐山市机关事务管理局本级	2010302	30.30	30.30					
——集中办公区域设施设备零星维修费	唐山市机关事务管理局本级	2010302	285.00	285.00					
——西山道治安分局安保视频监控系统维修维护费	唐山市机关事务管理局本级	2010302	18.00	18.00					

部门预算政府经济分类表

114 唐山市机关事务管理局

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	上年结转结余
合 计	15133.11	15133.11					
501 机关工资福利支出	2581.43	2581.43					
502 机关商品和服务支出	11330.34	11330.34					
503 机关资本性支出	46.50	46.50					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	130.50	130.50					
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	1044.34	1044.34					
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

114 唐山市机关事务管理局

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	上年结转结余
合计	322.90	322.90					
“三公”经费小计	305.09	305.09					
一、因公出国（境）费							
其中：教学科研人员因公出国（境）费							
其他因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	301.70	301.70					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	301.70	301.70					
三、公务接待费	3.39	3.39					
四、会议费							
其中：省属高校业务性会议费							
其他会议费							

114 唐山市机关事务管理局

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	上年结转结余
五、培训费	17.81	17.81					

部门政府采购预算

114 唐山市机关事务管理局

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）						2025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		上年结转结余
合计							6037.22	6037.22						3973.67
唐山市机关事务管理局本级小计							6037.22	6037.22						3973.67
日常公用经费（三保）	2499.14	财产保险服务	C18040102	项	1	40.25	40.25	40.25						8.05
日常公用经费（三保）	2499.14	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	168.77	168.77	168.77						168.77
日常公用经费（三保）	2499.14	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	74.68	74.68	74.68						65.00
管理局办公耗材费	30.00	复印纸	A05040101	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
管理局办公设备及家具购置费	20.00	碎纸机	A02021301	台	8	0.09	0.72	0.72						0.72
管理局办公设备及家具购置费	20.00	空调机	A02061804	台	10	0.30	3.00	3.00						3.00
管理局办公设备及家具购置费	20.00	空调机	A02061804	台	2	1.00	2.00	2.00						2.00
管理局办公设备及家具购置费	20.00	空调机	A02061804	台	1	3.20	3.20	3.20						3.20

114 唐山市机关事务管理局

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）							2025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	上年结转结余	
管理局办公设备及家具购置费	20.00	办公桌	A05010201	件	4	0.40	1.60	1.60						1.60
管理局办公设备及家具购置费	20.00	会议桌	A05010202	件	1	2.50	2.50	2.50						2.50
管理局办公设备及家具购置费	20.00	茶几	A05010204	件	10	0.10	1.00	1.00						1.00
管理局办公设备及家具购置费	20.00	办公椅	A05010301	件	5	0.05	0.25	0.25						0.25
管理局办公设备及家具购置费	20.00	单人沙发	A05010402	件	20	0.20	4.00	4.00						4.00
管理局办公设备及家具购置费	20.00	文件柜	A05010502	件	7	0.10	0.70	0.70						0.70
管理局办公设备及家具购置费	20.00	文件柜	A05010502	件	8	0.10	0.80	0.80						0.80
管理局文件印刷费	36.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	36.00	36.00	36.00						36.00
管理局系统维护专项	15.90	软件运维服务	C16070300	项	1	9.90	9.90	9.90						9.90
管理局系统维护专项	15.90	软件运维服务	C16070300	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
管理局系统维护专项	15.90	软件运维服务	C16070300	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00
管理局综合运转经费	2261.70	物业管理服务	C21040000	项	1	35.00	35.00	35.00						35.00

114 唐山市机关事务管理局

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）							2025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	上年结转结余	
管理局综合运转经费	2261.70	餐饮服务	C22040000	项	1	2030.00	2030.00	2030.00						2030.00
会议中心专项购置费	16.50	会议桌	A05010202	件	48	0.08	3.60	3.60						3.60
会议中心专项购置费	16.50	会议桌	A05010202	件	5	0.20	1.00	1.00						1.00
会议中心专项购置费	16.50	会议椅	A05010303	件	98	0.06	5.39	5.39						5.39
会议中心专项购置费	16.50	会议椅	A05010303	件	10	0.10	0.95	0.95						0.95
集中办公区临时办公用房租赁项目	100.00	房屋租赁服务	C21020000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
集中办公区域设施设备零星维修费	285.00	房屋修缮	B08010000	项	1	27.00	27.00	27.00						27.00
集中办公区域设施设备零星维修费	285.00	房屋修缮	B08010000	项	1	22.00	22.00	22.00						22.00
集中办公区域设施设备零星维修费	285.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	18.00	18.00	18.00						18.00

114 唐山市机关事务管理局

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）							2025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	上年结转结余	
集中办公区域设施设备零星维修费	285.00	空调维修和保养服务	C23120700	项	1	42.00	42.00	42.00						42.00
集中办公区域设施设备零星维修费	285.00	电梯维修和保养服务	C23120800	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
集中办公区域设施设备零星维修费	285.00	安保设备维修和保养服务	C23121000	项	1	12.00	12.00	12.00						12.00
集中办公区域设施设备零星维修费	285.00	消防设备维修和保养服务	C23121100	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
集中办公区域设施设备零星维修费	285.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	25.00	25.00	25.00						25.00
集中办公区域设施设备零星维修费	285.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
集中办公区域设施设备零星维修费	285.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
集中办公区域设施设备零星维修费	285.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00

114 唐山市机关事务管理局

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）							2025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	上年结转结余	
集中办公区域设施设备零星维修费	285.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
集中办公区域设施设备零星维修费	285.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	22.00	22.00	22.00						22.00
集中办公区域设施设备零星维修费	285.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
集中办公区域设施设备零星维修费	285.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	22.00	22.00	22.00						22.00
领导周转房布置经费	57.60	空调机	A02061804	台	10	0.30	3.00	3.00						3.00
领导周转房布置经费	57.60	空调机	A02061804	台	3	0.70	2.10	2.10						2.10
领导周转房布置经费	57.60	其他沙发类	A05010499	个	2	0.90	1.80	1.80						1.80
西山道治安分局办公经费	31.86	复印纸	A05040101	包	80	0.03	2.00	2.00						2.00
西山道治安分局集中办公区域安保服务经费	113.00	保安服务	C05040300	项	1	113.00	113.00	113.00						113.00

114 唐山市机关事务管理局

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）							2025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	上年结转结余	
西山道治安分局装备购置费	43.00	制服	A05030301	套	230	0.03	6.79	6.79						6.79
西山道治安分局装备购置费	43.00	鞋、靴及附件	A05030304	套	230	0.03	6.90	6.90						6.90
西山道治安分局装备购置费	43.00	被服附件	A05030305	件	230	0.03	6.44	6.44						6.44
市直党政机关大型维修维护资金项目	1083.00	房屋修缮	B08010000	项	1	900.00	900.00	900.00						900.00
唐山市机关事务管理局专项项目经费	147.21	其他运行维护服务	C16079900	项	1	147.21	147.21	147.21						147.21
唐山市民服务中心办公场所水电取暖及租赁资金项目	2822.00	房屋租赁服务	C21020000	项	1	2021.67	2021.67	2021.67						

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。

部门组织政府非税收入计划

114 唐山市机关事务管理局

单位：万元

单位名称	收入分类 科目编码	收入项目名称	收入类型	部门组织非税收入计划					应缴款项	部门或 财政调 剂收入
				合 计	一般公共 预算收入	政府性基 金收入	国有资本 经营预算 收入	财政专户 收入		
合 计				319.76	319.76				319.76	
唐山市机关事务管理局 本级	103070601	国有资产出租收入	国有资源 (资产)有 偿使用收入	319.76	319.76				319.76	

部门基本情况表

114 唐山市机关事务管理局

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合 计				98		172		156		241	
唐山市机关事务管理局本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证	98		172		156		241	

第二部分

预算单位收支预算情况

一、唐山市机关事务管理局本级收支预算

收支预算总表

114001 唐山市机关事务管理局本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	15133.11
	本年收入	15133.11
1	一般公共预算拨款	15133.11
	其中：一般财力	15133.11
	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	
	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	
	预算支出	15133.11
1	基本支出	6438.02
	其中：人员经费	3756.27
	日常公用经费	2681.75
2	项目支出	8695.09

人员经费预算

114001 唐山市机关事务管理局本级

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	上年结转 结余
			合计	3756.27	3756.27				
			一、工资福利支出	2711.93	2711.93				
2010301	30101	50101	1.基本工资	688.67	688.67				
			2.津贴补贴	593.52	593.52				
2010301	30102	50101	2.1 工作津贴	184.80	184.80				
2010301	30102	50101	2.2 生活补贴	277.19	277.19				
			2.3（特殊）岗位津贴（补贴）						
			2.3.1 完善人民警察工作待遇						
	30102		2.3.1.1 人民警察警衔、执勤津贴						
	30102		2.3.1.2 人民警察法定工作日之外加班补贴						
	30102		2.3.2 乡镇工作补贴						
	30102		2.3.3 其他（特殊）岗位津贴（补贴）						
2010301	30102	50101	2.4 在职人员住宅采暖补贴	96.59	96.59				
2010301	30102	50101	2.5 在职人员物业服务补贴	34.01	34.01				
			2.6 规范津补贴后仍继续保留的补贴	0.03	0.03				
	30102		2.6.1 回族补贴						
2010301	30102	50101	2.6.2 在职职工劳模荣誉津贴	0.03	0.03				
			2.7 上述项目之外的津贴补贴	0.90	0.90				
	30102		2.7.1 增发补贴						
2010301	30102	50101	2.7.2 女职工卫生费	0.90	0.90				
			3.奖金	479.47	479.47				
2010301	30103	50101	3.1 在职人员年终一次性奖金	51.50	51.50				

114001 唐山市机关事务管理局本级

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	上年结转 结余
2010301	30103	50101	3.2 行政在职人员基础绩效奖	293.33	293.33				
2010301	30103	50101	3.3 行政在职人员年度考核奖	134.64	134.64				
	30103		3.4 法检绩效考核奖金						
			4.社会保障缴费	470.25	470.25				
2080505	30108	50102	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	256.99	256.99				
	30109		4.2 职业年金缴费						
2101101	30110	50102	4.3 职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	97.21	97.21				
2101103	30111	50102	4.4 公务员医疗补助缴费	107.27	107.27				
2010301	30112	50102	4.5 事业单位失业保险	0.82	0.82				
2010301	30112	50102	4.6 行政事业单位工伤保险	6.37	6.37				
2010301	30112	50102	4.7 长期护理保险	1.59	1.59				
2210201	30113	50103	5.住房公积金	214.00	214.00				
			6.绩效工资	130.50	130.50				
2010301	30107	50501	6.1 基础性绩效工资	45.60	45.60				
2010301	30107	50501	6.2 奖励性绩效工资	19.56	19.56				
2010301	30107	50501	6.3 事业单位上年度 12 月份基本工资	5.90	5.90				
2010301	30107	50501	6.4 补充绩效工资	39.64	39.64				
2010301	30107	50501	6.5 事业人员年度考核奖	19.80	19.80				
			7.其他工资福利支出	135.52	135.52				
	30199		7.1 长聘人员（人事代理）工资						
	30199		7.2 长聘人员（人事代理）社保缴费和住房 公积金						
2010301	30199	50199	7.3 长聘人员（其他编外）工资	76.56	76.56				

114001 唐山市机关事务管理局本级

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	上年结转 结余
2010301	30199	50199	7.4 长聘人员（其他编外）社保缴费和住房公积金	58.96	58.96				
	30199		7.5 预留人员经费						
			二、对个人和家庭的补助	1044.34	1044.34				
			8.离休费						
	30301		8.1 离休人员住宅采暖补贴						
	30301		8.2 离休人员物业服务补贴						
	30301		8.3 离休人员月度生活补贴						
	30301		8.4 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		8.5 其他离休费						
			9.退休费	915.29	915.29				
2010301	30302	50905	9.1 退休人员住宅采暖补贴	148.90	148.90				
2010301	30302	50905	9.2 退休人员物业服务补贴	52.73	52.73				
2010301	30302	50905	9.3 退休人员月度生活补贴	470.53	470.53				
2010301	30302	50905	9.4 退休人员年度一次性生活补贴	238.59	238.59				
2010301	30302	50905	9.5 其他退休费	4.54	4.54				
	30304		10.抚恤金						
2010301	30305	50901	11.生活补助	2.10	2.10				
			12.医疗费补助	126.71	126.71				
2010301	30307	50901	12.1 退休人员医疗补助缴费	126.71	126.71				
	30307		12.2 其他医疗补助						
	30308		13.助学金						
			14.奖励金	0.24	0.24				

114001 唐山市机关事务管理局本级

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	上年结转 结余
2010301	30309	50901	14.1 独生子女父母奖励	0.24	0.24				
	30309		14.2 其他奖励金						
	30399		15.其他对个人和家庭的补助						

日常公用经费预算

114001 唐山市机关事务管理局本级

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	上年结转 结余
			合计	2681.75	2681.75				
			一、定额安排公用经费	599.96	599.96				
2010301	30201	50201	1.办公费	10.70	10.70				
			2.邮电费	60.64	60.64				
2010301	30207	50201	2.1 单位邮电费	6.84	6.84				
2010301	30207	50201	2.2 通讯费补贴	53.80	53.80				
2010301	30211	50201	3.差旅费	18.36	18.36				
	30209		4.物业管理费						
2010301	30213	50209	5.维修（护）费	125.48	125.48				
2010301	30231	50208	6.公务用车运行维护费	301.70	301.70				
2010301	30239	50201	7.公务交通补贴	81.59	81.59				
2010301	30299	50299	8.其他商品和服务支出	1.49	1.49				
			二、按规定比例计提取安排公用经费	66.79	66.79				
2050803	30216	50203	9.培训费	7.38	7.38				
2010301	30217	50206	10.公务接待费	3.39	3.39				
2010301	30228	50201	11.工会经费	12.64	12.64				
2010301	30229	50201	12.福利费	14.92	14.92				
			13.其他	28.46	28.46				
	30299		13.1 离休人员福利费						
2010301	30299	50299	13.2 退休人员福利费	19.66	19.66				
	30299		13.3 离休干部公用经费						
	30299		13.4 离休干部特需费						

114001 唐山市机关事务管理局本级

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	上年结转 结余
2010301	30299	50299	13.5 退休干部公用经费	5.28	5.28				
2010301	30299	50299	13.6 退休干部特需费	3.52	3.52				
			三、非定额安排公用经费	2015.00	2015.00				
2010301	30205	50201	14.水费	230.00	230.00				
2010301	30206	50201	15.电费	1000.00	1000.00				
2010301	30208	50201	16.取暖费	785.00	785.00				

项目支出预算

114001 唐山市机关事务管理局本级

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	上年结转结余
合计		8695.09	8695.09					
市直党政机关大型维修维护 资金项目	2013199	1083.00	1083.00					
唐山市机关事务管理局专项 项目经费	2013199	147.21	147.21					
唐山市市民服务中心办公场所 水电取暖及租赁资金项目	2013199	2822.00	2822.00					
280 号段、群团楼线租及邮电 费	2010302	140.00	140.00					
管理局办公耗材费	2010302	30.00	30.00					
管理局办公设备及家具购置 费	2010302	20.00	20.00					
管理局工作调研经费	2010302	43.00	43.00					
管理局聘用法律顾问服务经 费	2010302	5.00	5.00					
管理局食堂购置费	2010302	30.00	30.00					
管理局食堂油烟净化器清洗 和监测系统运维费	2010302	15.90	15.90					
管理局文件印刷费	2010302	36.00	36.00					
管理局系统维护专项	2010302	15.90	15.90					
管理局专项业务培训费	2050803	10.43	10.43					
管理局综合宣传经费	2010302	29.85	29.85					

114001 唐山市机关事务管理局本级

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	上年结转结余
管理局综合运转经费	2010302	2261.70	2261.70					
会议中心专项购置费	2010302	16.50	16.50					
会议中心专项维修费	2010302	30.30	30.30					
会议中心综合运转经费	2010302	140.00	140.00					
集中办公区临时办公用房租 赁项目	2010302	100.00	100.00					
集中办公区域设施设备零星 维修费	2010302	285.00	285.00					
劳务派遣人员经费	2010302	1091.54	1091.54					
老干部慰问经费	2010302	65.00	65.00					
领导周转房布置经费	2010302	57.60	57.60					
市机要文件交换中心办公用 房租赁项目	2010302	9.30	9.30					
西山道治安分局安保视频监 控系统维修维护费	2010302	18.00	18.00					
西山道治安分局办公经费	2010302	31.86	31.86					
西山道治安分局集中办公区 域安保服务经费	2010302	113.00	113.00					
西山道治安分局装备购置费	2010302	43.00	43.00					
资产、办公用品管理软件维 护费	2010302	4.00	4.00					

单位预算政府经济分类表

114001 唐山市机关事务管理局本级

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	上年结转结余
合 计	15133.11	15133.11					
501 机关工资福利支出	2581.43	2581.43					
502 机关商品和服务支出	11330.34	11330.34					
503 机关资本性支出	46.50	46.50					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	130.50	130.50					
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	1044.34	1044.34					
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

114001 唐山市机关事务管理局本级

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	上年结转结余
合计	322.90	322.90					
“三公”经费小计	305.09	305.09					
一、因公出国（境）费							
其中：教学科研人员因公出国（境）费							
其他因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	301.70	301.70					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	301.70	301.70					
三、公务接待费	3.39	3.39					
四、会议费							
其中：省属高校业务性会议费							

114001 唐山市机关事务管理局本级

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	上年结转结余
其他会议费							
五、培训费	17.81	17.81					

