中共唐山市委老干部局

2024年部门预算

（草案）

**中共唐山市委老干部局编制**

**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](#_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 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门政府采购预算 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门组织政府非税收入计划 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门基本情况表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

第二部分 部门管理转移支付项目情况

[部门管理转移支付项目情况表 19](#_Toc_3_3_0000000010)

第三部分 预算单位收支预算情况

[一、中共唐山市委老干部局本级收支预算 21](#_Toc_4_4_0000000011)

[二、唐山市老年大学收支预算 29](#_Toc_4_4_0000000012)

[三、唐山市老干部活动中心收支预算 37](#_Toc_4_4_0000000013)

[四、唐山市老区建设促进会办公室收支预算 45](#_Toc_4_4_0000000014)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《中共唐山市委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共唐山市委老干部局的主要职责是：

1.全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全市离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全市离退休干部工作和先进典型。

2.负责指导、督促、检查各级各部门离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

3.负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

4.加强对全市离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作。

5.指导各级老干部活动中心（站、室）、老年大学（学校）和老干部门诊部等学习活动阵地建设与管理；指导各级老干部休养所创新发展。

6.指导各级各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。

7.了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。

8.负责易地安置离休干部服务管理工作；代办离休荣誉证。

9.负责回市老干部探亲访友和各省区市老干部工作部门到唐的联络接待工作。

10.会同有关部门拟订治丧办法。指导逝世老干部的善后工作，协助承办市委交办的丧葬事宜。

11.承担市委老干部工作领导小组的日常工作。

12.完成市委交办的其他任务。

部门收支预算总表

| 203中共唐山市委老干部局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1860.21 |
|  | 本年收入 | 1860.21 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1860.21 |
|  | 其中：一般财力 | 1600.24 |
|  | 行政事业性收费 | 259.97 |
|  | 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 | 1860.21 |
| 1 | 基本支出 | 1158.95 |
|  | 其中：人员经费 | 1063.02 |
|  | 日常公用经费 | 95.93 |
| 2 | 项目支出 | 701.26 |

部门基本支出预算

| 203中共唐山市委老干部局 | | 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 | 1063.02 | 1063.02 |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 908.00 | 908.00 |  |  |  |  |
| 30101 | 1.基本工资 | 192.17 | 192.17 |  |  |  |  |
|  | 2.津贴补贴 | 140.60 | 140.60 |  |  |  |  |
| 30102 | 2.1工作津贴 | 41.02 | 41.02 |  |  |  |  |
| 30102 | 2.2生活补贴 | 61.69 | 61.69 |  |  |  |  |
|  | 2.3（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |
|  | 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其他（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |
| 30102 | 2.4在职人员采暖补贴 | 27.33 | 27.33 |  |  |  |  |
| 30102 | 2.5在职人员物业服务补贴 | 9.73 | 9.73 |  |  |  |  |
|  | 2.6规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 30102 | 2.6.1回族补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 30102 | 2.6.2在职职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7上述项目之外的津贴补贴 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |
| 30102 | 2.7.1增发补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2.7.2女职工卫生费 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |
|  | 3.奖金 | 106.03 | 106.03 |  |  |  |  |
| 30103 | 3.1年终一次性奖金 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |  |
| 30103 | 3.2基础绩效奖金（补充绩效工资） | 94.73 | 94.73 |  |  |  |  |
| 30103 | 3.3法检绩效考核奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.社会保障缴费 | 133.45 | 133.45 |  |  |  |  |
| 30108 | 4.1机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.86 | 72.86 |  |  |  |  |
| 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） | 27.35 | 27.35 |  |  |  |  |
| 30111 | 4.4公务员医疗补助缴费 | 30.17 | 30.17 |  |  |  |  |
| 30112 | 4.5事业单位失业保险 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 30112 | 4.6行政事业单位工伤保险 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |
| 30112 | 4.7长期护理保险 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
| 30113 | 5.住房公积金 | 59.74 | 59.74 |  |  |  |  |
|  | 6.绩效工资 | 54.50 | 54.50 |  |  |  |  |
| 30107 | 6.1基础性绩效工资 | 34.83 | 34.83 |  |  |  |  |
| 30107 | 6.2奖励性绩效工资 | 14.94 | 14.94 |  |  |  |  |
| 30107 | 6.3事业单位上年度12月份基本工资 | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |
|  | 7.其他工资福利支出 | 221.51 | 221.51 |  |  |  |  |
| 30199 | 7.1人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 7.2人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 7.3其他编外人员工资 | 182.86 | 182.86 |  |  |  |  |
| 30199 | 7.4其他编外人员社保缴费和住房公积金 | 38.65 | 38.65 |  |  |  |  |
| 30199 | 7.5预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 155.02 | 155.02 |  |  |  |  |
|  | 8.离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 8.1离休人员采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 8.2离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 8.3离休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 8.4其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.退休费 | 142.10 | 142.10 |  |  |  |  |
| 30302 | 9.1退休人员采暖补贴 | 30.84 | 30.84 |  |  |  |  |
| 30302 | 9.2退休人员物业服务补贴 | 11.04 | 11.04 |  |  |  |  |
| 30302 | 9.3退休人员生活补贴 | 97.64 | 97.64 |  |  |  |  |
| 30302 | 9.4其他退休费 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |
| 30304 | 10.抚恤金 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |
| 30305 | 11.生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.医疗费补助 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |
| 30307 | 12.1 退休人员医疗补助缴费 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |
| 30307 | 12.2其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 13.助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 30309 | 14.1独生子女父母奖励 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 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 | 95.93 | 95.93 |  |  |  |  |
|  | 一、定额安排公用经费 | 76.07 | 76.07 |  |  |  |  |
| 30201 | 1.办公费 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |
|  | 2.邮电费 | 20.42 | 20.42 |  |  |  |  |
| 30207 | 2.1单位邮电费 | 3.03 | 3.03 |  |  |  |  |
| 30207 | 2.2通讯费补贴 | 17.39 | 17.39 |  |  |  |  |
| 30211 | 3.差旅费 | 9.59 | 9.59 |  |  |  |  |
| 30209 | 4.物业管理费 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |
| 30213 | 5.维修（护）费 | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  |
| 30231 | 6.公务用车运行维护费 | 7.98 | 7.98 |  |  |  |  |
| 30239 | 7.公务交通补贴 | 22.18 | 22.18 |  |  |  |  |
| 30299 | 8.其他商品和服务支出 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |
|  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 19.86 | 19.86 |  |  |  |  |
| 30216 | 9.培训费 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |
| 30217 | 10.公务接待费 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |
| 30228 | 11.工会经费 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |
| 30229 | 12.福利费 | 4.89 | 4.89 |  |  |  |  |
|  | 13.其他 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |
| 30299 | 13.1离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 13.2退休人员福利费 | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |
| 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 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |
| 30299 | 13.6退休干部特需费 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |
|  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 14.水费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 15.电费 |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 16.取暖费 |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 203中共唐山市委老干部局 | | | | | 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 |  |  | 701.26 | 701.26 |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |  |
| 1、市直无工资收入的离休干部遗属生活补助 | 中共唐山市委老干部局本级 | 2013699 | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |  |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 572.26 | 572.26 |  |  |  |  |  |
| 1、网络运行维护（一般公共预算） | 唐山市老年大学 | 2013699 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |
| 2、专项购置（一般公共预算） | 唐山市老年大学 | 2013699 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |
| 2、专项购置（一般公共预算） | 唐山市老区建设促进会办公室 | 2013601 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 3、专项修缮（一般公共预算） | 唐山市老干部活动中心 | 2013699 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |
| 4、专项印刷（一般公共预算） | 唐山市老年大学 | 2013699 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |
| 5、其他专项（一般公共预算） |  |  | 506.93 | 506.93 |  |  |  |  |  |
| ——参加上级和市有关部门培训、学习交流 | 中共唐山市委老干部局本级 | 2013601 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| ——春节慰问费用 | 中共唐山市委老干部局本级 | 2013601 | 25.72 | 25.72 |  |  |  |  |  |
| ——关工委老领导节日慰问；生病、住院的慰问 | 中共唐山市委老干部局本级 | 2013601 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| ——基层关心下一代专兼职干部的业务经验进行交流培训 | 中共唐山市委老干部局本级 | 2013601 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| ——基层青少年演讲、竞赛、交流学习等活动 | 中共唐山市委老干部局本级 | 2013601 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |
| ——开展文明交通宣传等方面的相关实践活动 | 中共唐山市委老干部局本级 | 2013601 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |
| ——老干部局租车经费 | 中共唐山市委老干部局本级 | 2013601 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |
| ——录制《冀录·老同志看新时代变化》老干部访谈录 | 中共唐山市委老干部局本级 | 2013601 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |
| ——特困离退休干部帮扶经费 | 中共唐山市委老干部局本级 | 2013601 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| ——慰问基层先进“五老”典型代表、关爱帮扶留守儿童及特殊群体青少年 | 中共唐山市委老干部局本级 | 2013601 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| ——慰问易地安置离休干部 | 中共唐山市委老干部局本级 | 2013601 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |  |
| ——五老工作站建设 | 中共唐山市委老干部局本级 | 2013601 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| ——重大节日及住院慰问 | 中共唐山市委老干部局本级 | 2013601 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |
| ——重阳节活动经费 | 中共唐山市委老干部局本级 | 2013601 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |  |
| ——主题教育系列活动（贯彻党的二十大精神传承红色基因相关活动） | 中共唐山市委老干部局本级 | 2013601 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| ——组织离退休干部参观考察全市工农业生产项目 | 中共唐山市委老干部局本级 | 2013601 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |
| ——办公设备维护维修及耗材 | 唐山市老年大学 | 2013699 | 14.20 | 14.20 |  |  |  |  |  |
| ——大学日常教学保障经费 | 唐山市老年大学 | 2013699 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |
| ——公共责任险 | 唐山市老年大学 | 2013699 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |  |
| ——招生费用 | 唐山市老年大学 | 2013699 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |
| ——大楼保洁费 | 唐山市老干部活动中心 | 2013699 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |
| ——活动中心大楼部分设备维保经费 | 唐山市老干部活动中心 | 2013601 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |
| ——活动中心大楼财产保险费 | 唐山市老干部活动中心 | 2013699 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| ——活动中心大楼运转费 | 唐山市老干部活动中心 | 2013699 | 269.50 | 269.50 |  |  |  |  |  |
| ——空调清洗除垢、防腐、预膜 | 唐山市老干部活动中心 | 2013699 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |  |
| ——老干部文体活动经费 | 唐山市老干部活动中心 | 2013699 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| ——其他交通费 | 唐山市老干部活动中心 | 2013699 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| ——报刊订阅、快件邮电费 | 唐山市老区建设促进会办公室 | 2013601 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| ——老区建设日常活动经费 | 唐山市老区建设促进会办公室 | 2013601 | 17.40 | 17.40 |  |  |  |  |  |
| ——重大节日慰问及日常活动经费 | 唐山市老区建设促进会办公室 | 2013601 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 6、专项会议（一般公共预算） |  |  | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |  |
| ——老干部系统会议费 | 中共唐山市委老干部局本级 | 2013601 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  |  |
| ——专项会议费 | 唐山市老区建设促进会办公室 | 2013601 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |
| 4、专项印刷（一般公共预算） |  |  | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| ——印刷费 | 中共唐山市委老干部局本级 | 2013601 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| ——资料印刷费 | 唐山市老区建设促进会办公室 | 2013601 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 203中共唐山市委老干部局 | | | | | | 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 | 1860.21 | 1860.21 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 693.04 | 693.04 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 215.12 | 215.12 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 578.93 | 578.93 |  |  |  |  |  |
| 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 | 359.52 | 359.52 |  |  |  |  |  |
| 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

| 203中共唐山市委老干部局 | | | | | | 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 | 19.66 | 19.66 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 8.69 | 8.69 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 7.98 | 7.98 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 7.98 | 7.98 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 5.34 | 5.34 |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 203中共唐山市委老干部局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 |  |  |  |  |  |  | 49.92 | 49.92 |  |  |  |  |  | 49.60 |
| 中共唐山市委老干部局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 17.68 | 17.68 |  |  |  |  |  | 17.48 |
| 日常公用经费（三保） | 27.23 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 25 | 0.02 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 日常公用经费（三保） | 27.23 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 日常公用经费（三保） | 27.23 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 日常公用经费（三保） | 27.23 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 2 | 1.80 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 日常公用经费（三保） | 27.23 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 1600 | 0.00 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  | 1.36 |
| 春节慰问费用 | 25.72 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  | 0.42 |
| 印刷费 | 1.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 主题教育系列活动（贯彻党的二十大精神传承红色基因相关活动） | 20.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 唐山市老年大学小计 |  |  |  |  |  |  | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |  | 9.15 |
| 日常公用经费（三保） | 3.66 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 10 | 0.02 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 日常公用经费（三保） | 3.66 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 办公设备购置 | 4.60 | 投影仪 | A02020200 | 套 | 4 | 0.90 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 办公设备维护维修及耗材 | 14.20 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 20 | 0.02 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 老年大学业务活动经费（印刷） | 4.90 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  | 4.90 |
| 唐山市老干部活动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 18.39 | 18.39 |  |  |  |  |  | 18.35 |
| 日常公用经费（三保） | 21.09 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 10 | 0.02 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 日常公用经费（三保） | 21.09 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 大楼保洁费 | 19.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 唐山市老区建设促进会办公室小计 |  |  |  |  |  |  | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  | 4.62 |
| 日常公用经费（三保） | 4.38 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 5 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 日常公用经费（三保） | 4.38 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 日常公用经费（三保） | 4.38 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 日常公用经费（三保） | 4.38 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 日常公用经费（三保） | 4.38 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 600 | 0.00 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  | 0.51 |
| 办公设备购置及维修（护）经费 | 10.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 办公设备购置及维修（护）经费 | 10.00 | 木制床类 | A05010104 | 个 | 4 | 0.10 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 老区建设日常活动经费 | 17.40 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 资料印刷费 | 1.50 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |

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

| 203中共唐山市委老干部局 | | | | | | | | | 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 |  |  |  | 260.00 | 260.00 |  |  |  | 0.03 |  |
| 唐山市老年大学 | 103049950 | 其他缴入国库的行政事业性收费 | 行政事业性收费收入 | 260.00 | 260.00 |  |  |  | 0.03 |  |

部门基本情况表

| 203中共唐山市委老干部局 | | | | | | 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 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  | 3 | 22 | 27 | 21 | 23 |  | 46 |  |
| 中共唐山市委老干部局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 | 2 | 22 |  | 21 |  |  | 22 |  |
| 唐山市老年大学 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 6 |  | 5 |  | 3 |  |
| 唐山市老干部活动中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 18 |  | 15 |  | 19 |  |
| 唐山市老区建设促进会办公室 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  |

第二部分 部门管理转移支付项目情况

部门管理转移支付项目情况表

| 203中共唐山市委老干部局 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 政府经济分类科目编码 | 转移支付类型 | 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 |  |  |  | 960.00 |  | 960.00 |  |  |  |  |
| 市级转移支付项目小计 |  |  |  | 960.00 |  | 960.00 |  |  |  |  |
| 革命老区建设资金 | 2300228 | 51301 | 一般转移支付 | 960.00 |  | 960.00 |  |  |  |  |

第三部分

预算单位收支预算情况

一、中共唐山市委老干部局本级收支预算

收支预算总表

| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 777.58 |
|  | 本年收入 | 777.58 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 777.58 |
|  | 其中：一般财力 | 777.58 |
|  | 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 | 777.58 |
| 1 | 基本支出 | 491.81 |
|  | 其中：人员经费 | 434.23 |
|  | 日常公用经费 | 57.58 |
| 2 | 项目支出 | 285.77 |

人员经费预算

| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | | 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 | 434.23 | 434.23 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 356.04 | 356.04 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30101 | 50101 | 1.基本工资 | 104.70 | 104.70 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.津贴补贴 | 95.56 | 95.56 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30102 | 50101 | 2.1工作津贴 | 30.33 | 30.33 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30102 | 50101 | 2.2生活补贴 | 45.66 | 45.66 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2013601 | 30102 | 50101 | 2.3.2其他（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30102 | 50101 | 2.4在职人员采暖补贴 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30102 | 50101 | 2.5在职人员物业服务补贴 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.6.1回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.6.2在职职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7上述项目之外的津贴补贴 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.7.1增发补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2013601 | 30102 | 50101 | 2.7.2女职工卫生费 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.奖金 | 56.56 | 56.56 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30103 | 50101 | 3.1年终一次性奖金 | 8.73 | 8.73 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30103 | 50101 | 3.2基础绩效奖金（补充绩效工资） | 47.83 | 47.83 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3.3法检绩效考核奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.社会保障缴费 | 68.39 | 68.39 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | 4.1机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.96 | 37.96 |  |  |  |  |
|  | 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） | 13.93 | 13.93 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | 4.4公务员医疗补助缴费 | 15.37 | 15.37 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | 4.5事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |  |
| 2013601 | 30112 | 50102 | 4.6行政事业单位工伤保险 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30112 | 50102 | 4.7长期护理保险 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 5.住房公积金 | 30.83 | 30.83 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | 6.1基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | 6.2奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | 6.3事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 7.1人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 7.2人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 7.3其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 7.4其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 7.5预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 78.19 | 78.19 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 8.1离休人员采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 8.2离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 8.3离休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 8.4其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.退休费 | 70.95 | 70.95 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30302 | 50905 | 9.1退休人员采暖补贴 | 15.70 | 15.70 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30302 | 50905 | 9.2退休人员物业服务补贴 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30302 | 50905 | 9.3退休人员生活补贴 | 47.97 | 47.97 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30302 | 50905 | 9.4其他退休费 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30304 | 50901 | 10.抚恤金 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 11.生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.医疗费补助 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30307 | 50901 | 12.1 退休人员医疗补助缴费 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 12.2其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 13.助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30309 | 50901 | 14.1独生子女父母奖励 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
|  | 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

| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | | 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 | 57.58 | 57.58 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 46.91 | 46.91 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30201 | 50201 | 1.办公费 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.邮电费 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30207 | 50201 | 2.1单位邮电费 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30207 | 50201 | 2.2通讯费补贴 | 13.15 | 13.15 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30211 | 50201 | 3.差旅费 | 5.94 | 5.94 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30209 | 50201 | 4.物业管理费 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | 5.维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |
| 2013601 | 30231 | 50208 | 6.公务用车运行维护费 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30239 | 50201 | 7.公务交通补贴 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30299 | 50299 | 8.其他商品和服务支出 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 10.67 | 10.67 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50203 | 9.培训费 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30217 | 50206 | 10.公务接待费 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30228 | 50201 | 11.工会经费 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30229 | 50201 | 12.福利费 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.其他 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 13.1离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 2013601 | 30299 | 50299 | 13.2退休人员福利费 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 13.3离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 13.4离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
| 2013601 | 30299 | 50299 | 13.5退休干部公用经费 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30299 | 50299 | 13.6退休干部特需费 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | 14.水费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | 15.电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | 16.取暖费 |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | 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 |  | 285.77 | 285.77 |  |  |  |  |  |
| 市直无工资收入的离休干部遗属生活补助 | 2013699 | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |  |
| 参加上级和市有关部门培训、学习交流 | 2013601 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 春节慰问费用 | 2013601 | 25.72 | 25.72 |  |  |  |  |  |
| 关工委老领导节日慰问；生病、住院的慰问 | 2013601 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 基层关心下一代专兼职干部的业务经验进行交流培训 | 2013601 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 基层青少年演讲、竞赛、交流学习等活动 | 2013601 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |
| 开展文明交通宣传等方面的相关实践活动 | 2013601 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |
| 老干部局租车经费 | 2013601 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |
| 老干部系统会议费 | 2013601 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  |  |
| 录制《冀录·老同志看新时代变化》老干部访谈录 | 2013601 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |
| 特困离退休干部帮扶经费 | 2013601 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 慰问基层先进“五老”典型代表、关爱帮扶留守儿童及特殊群体青少年 | 2013601 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 慰问易地安置离休干部 | 2013601 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |  |
| 五老工作站建设 | 2013601 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 印刷费 | 2013601 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 重大节日及住院慰问 | 2013601 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |
| 重阳节活动经费 | 2013601 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |  |
| 主题教育系列活动（贯彻党的二十大精神传承红色基因相关活动） | 2013601 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 组织离退休干部参观考察全市工农业生产项目 | 2013601 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 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 | 777.58 | 777.58 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 356.04 | 356.04 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 139.45 | 139.45 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 282.09 | 282.09 |  |  |  |  |  |
| 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

| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 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 | 13.77 | 13.77 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |  |

二、唐山市老年大学收支预算

收支预算总表

| 203003唐山市老年大学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 349.48 |
|  | 本年收入 | 349.48 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 349.48 |
|  | 其中：一般财力 | 89.51 |
|  | 行政事业性收费 | 259.97 |
|  | 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 | 349.48 |
| 1 | 基本支出 | 311.02 |
|  | 其中：人员经费 | 301.98 |
|  | 日常公用经费 | 9.04 |
| 2 | 项目支出 | 38.46 |

人员经费预算

| 203003唐山市老年大学 | | | | | | | 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 | 301.98 | 301.98 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 292.45 | 292.45 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30101 | 50101 | 1.基本工资 | 18.68 | 18.68 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.津贴补贴 | 20.51 | 20.51 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30102 | 50101 | 2.1工作津贴 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30102 | 50101 | 2.2生活补贴 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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其他（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 30102 | 50101 | 2.4在职人员采暖补贴 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30102 | 50101 | 2.5在职人员物业服务补贴 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.6.1回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.6.2在职职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7上述项目之外的津贴补贴 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.7.1增发补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 30102 | 50101 | 2.7.2女职工卫生费 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.奖金 | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30103 | 50101 | 3.1年终一次性奖金 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30103 | 50101 | 3.2基础绩效奖金（补充绩效工资） | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3.3法检绩效考核奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.社会保障缴费 | 13.91 | 13.91 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | 4.1机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |
|  | 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） | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | 4.4公务员医疗补助缴费 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | 4.5事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 30112 | 50102 | 4.6行政事业单位工伤保险 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30112 | 50102 | 4.7长期护理保险 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 5.住房公积金 | 6.18 | 6.18 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | 6.1基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | 6.2奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | 6.3事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.其他工资福利支出 | 221.51 | 221.51 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 7.1人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 7.2人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 30199 | 50199 | 7.3其他编外人员工资 | 182.86 | 182.86 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30199 | 50199 | 7.4其他编外人员社保缴费和住房公积金 | 38.65 | 38.65 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 7.5预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 9.53 | 9.53 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 8.1离休人员采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 8.2离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 8.3离休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 8.4其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.退休费 | 9.36 | 9.36 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30302 | 50905 | 9.1退休人员采暖补贴 | 1.97 | 1.97 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30302 | 50905 | 9.2退休人员物业服务补贴 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30302 | 50905 | 9.3退休人员生活补贴 | 6.44 | 6.44 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30302 | 50905 | 9.4其他退休费 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 10.抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 11.生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.医疗费补助 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30307 | 50901 | 12.1 退休人员医疗补助缴费 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 12.2其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 13.助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.奖励金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | 14.1独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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

| 203003唐山市老年大学 | | | | | | | 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 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 7.16 | 7.16 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30201 | 50201 | 1.办公费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.邮电费 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30207 | 50201 | 2.1单位邮电费 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30207 | 50201 | 2.2通讯费补贴 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30211 | 50201 | 3.差旅费 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30209 | 50201 | 4.物业管理费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | 5.维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 6.公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 30239 | 50201 | 7.公务交通补贴 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30299 | 50299 | 8.其他商品和服务支出 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50203 | 9.培训费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30217 | 50206 | 10.公务接待费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30228 | 50201 | 11.工会经费 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30229 | 50201 | 12.福利费 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.其他 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 13.1离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 30299 | 50299 | 13.2退休人员福利费 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 13.3离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 13.4离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 30299 | 50299 | 13.5退休干部公用经费 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30299 | 50299 | 13.6退休干部特需费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | 14.水费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | 15.电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | 16.取暖费 |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 203003唐山市老年大学 | | | | 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 |  | 38.46 | 38.46 |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 2013699 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |
| 办公设备维护维修及耗材 | 2013699 | 14.20 | 14.20 |  |  |  |  |  |
| 大学日常教学保障经费 | 2013699 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |
| 公共责任险 | 2013699 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |  |
| 老年大学网路运行维护费 | 2013699 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |
| 老年大学业务活动经费（印刷） | 2013699 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |
| 招生费用 | 2013699 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 203003唐山市老年大学 | | | | | | 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 | 349.48 | 349.48 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 292.45 | 292.45 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 42.90 | 42.90 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 9.53 | 9.53 |  |  |  |  |  |
| 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

| 203003唐山市老年大学 | | | | | | 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 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |

三、唐山市老干部活动中心收支预算

收支预算总表

| 203005唐山市老干部活动中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 639.89 |
|  | 本年收入 | 639.89 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 639.89 |
|  | 其中：一般财力 | 639.89 |
|  | 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 | 639.89 |
| 1 | 基本支出 | 297.01 |
|  | 其中：人员经费 | 275.92 |
|  | 日常公用经费 | 21.09 |
| 2 | 项目支出 | 342.88 |

人员经费预算

| 203005唐山市老干部活动中心 | | | | | | | 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 | 275.92 | 275.92 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 214.96 | 214.96 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30101 | 50501 | 1.基本工资 | 56.75 | 56.75 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.津贴补贴 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.1工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.2生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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其他（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 30102 | 50501 | 2.4在职人员采暖补贴 | 8.37 | 8.37 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30102 | 50501 | 2.5在职人员物业服务补贴 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30102 | 50501 | 2.6.1回族补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.6.2在职职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7上述项目之外的津贴补贴 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.7.1增发补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 30102 | 50501 | 2.7.2女职工卫生费 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.奖金 | 30.52 | 30.52 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3.1年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 30103 | 50501 | 3.2基础绩效奖金（补充绩效工资） | 30.52 | 30.52 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3.3法检绩效考核奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.社会保障缴费 | 42.50 | 42.50 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | 4.1机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.68 | 22.68 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | 4.2职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | 4.3职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 8.68 | 8.68 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | 4.4公务员医疗补助缴费 | 9.57 | 9.57 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30112 | 50501 | 4.5事业单位失业保险 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30112 | 50501 | 4.6行政事业单位工伤保险 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30112 | 50501 | 4.7长期护理保险 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 5.住房公积金 | 18.89 | 18.89 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.绩效工资 | 54.50 | 54.50 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30107 | 50501 | 6.1基础性绩效工资 | 34.83 | 34.83 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30107 | 50501 | 6.2奖励性绩效工资 | 14.94 | 14.94 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30107 | 50501 | 6.3事业单位上年度12月份基本工资 | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 7.1人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 7.2人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 7.3其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 7.4其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 7.5预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 60.96 | 60.96 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 8.1离休人员采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 8.2离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 8.3离休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 8.4其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.退休费 | 55.58 | 55.58 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30302 | 50905 | 9.1退休人员采暖补贴 | 12.02 | 12.02 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30302 | 50905 | 9.2退休人员物业服务补贴 | 4.23 | 4.23 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30302 | 50905 | 9.3退休人员生活补贴 | 38.77 | 38.77 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30302 | 50905 | 9.4其他退休费 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30304 | 50901 | 10.抚恤金 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 11.生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.医疗费补助 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30307 | 50901 | 12.1 退休人员医疗补助缴费 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 12.2其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 13.助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30309 | 50901 | 14.1独生子女父母奖励 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
|  | 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

| 203005唐山市老干部活动中心 | | | | | | | 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 | 21.09 | 21.09 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 14.82 | 14.82 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30201 | 50502 | 1.办公费 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.邮电费 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30207 | 50502 | 2.1单位邮电费 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 2.2通讯费补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 30211 | 50502 | 3.差旅费 | 2.43 | 2.43 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30209 | 50502 | 4.物业管理费 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30213 | 50502 | 5.维修（护）费 | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 6.公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | 7.公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 30299 | 50502 | 8.其他商品和服务支出 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 6.27 | 6.27 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50502 | 9.培训费 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30217 | 50502 | 10.公务接待费 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30228 | 50502 | 11.工会经费 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30229 | 50502 | 12.福利费 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.其他 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 13.1离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 30299 | 50502 | 13.2退休人员福利费 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 13.3离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 13.4离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 30299 | 50502 | 13.5退休干部公用经费 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |
| 2013699 | 30299 | 50502 | 13.6退休干部特需费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | 14.水费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | 15.电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | 16.取暖费 |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 203005唐山市老干部活动中心 | | | | 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 |  | 342.88 | 342.88 |  |  |  |  |  |
| 大楼保洁费 | 2013699 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |
| 活动中心大楼部分设备维保经费 | 2013601 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |
| 活动中心大楼财产保险费 | 2013699 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 活动中心大楼运转费 | 2013699 | 269.50 | 269.50 |  |  |  |  |  |
| 空调清洗除垢、防腐、预膜 | 2013699 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |  |
| 老干部文体活动经费 | 2013699 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 其他交通费 | 2013699 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 危房拆除及恢复地面围挡 | 2013699 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 203005唐山市老干部活动中心 | | | | | | 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 | 639.89 | 639.89 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 578.93 | 578.93 |  |  |  |  |  |
| 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 | 60.96 | 60.96 |  |  |  |  |  |
| 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

| 203005唐山市老干部活动中心 | | | | | | 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 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |

四、唐山市老区建设促进会办公室收支预算

收支预算总表

| 203006唐山市老区建设促进会办公室 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 93.26 |
|  | 本年收入 | 93.26 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 93.26 |
|  | 其中：一般财力 | 93.26 |
|  | 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 | 93.26 |
| 1 | 基本支出 | 59.11 |
|  | 其中：人员经费 | 50.89 |
|  | 日常公用经费 | 8.22 |
| 2 | 项目支出 | 34.15 |

人员经费预算

| 203006唐山市老区建设促进会办公室 | | | | | | | 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 | 50.89 | 50.89 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 44.55 | 44.55 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30101 | 50101 | 1.基本工资 | 12.04 | 12.04 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.津贴补贴 | 12.73 | 12.73 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30102 | 50101 | 2.1工作津贴 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30102 | 50101 | 2.2生活补贴 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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其他（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2013601 | 30102 | 50101 | 2.4在职人员采暖补贴 | 1.77 | 1.77 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30102 | 50101 | 2.5在职人员物业服务补贴 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.6.1回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.6.2在职职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7上述项目之外的津贴补贴 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.7.1增发补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2013601 | 30102 | 50101 | 2.7.2女职工卫生费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.奖金 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30103 | 50101 | 3.1年终一次性奖金 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30103 | 50101 | 3.2基础绩效奖金（补充绩效工资） | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3.3法检绩效考核奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.社会保障缴费 | 8.65 | 8.65 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | 4.1机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.72 | 4.72 |  |  |  |  |
|  | 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） | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | 4.4公务员医疗补助缴费 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | 4.5事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |  |
| 2013601 | 30112 | 50102 | 4.6行政事业单位工伤保险 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30112 | 50102 | 4.7长期护理保险 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 5.住房公积金 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | 6.1基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | 6.2奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | 6.3事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 7.1人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 7.2人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 7.3其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 7.4其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 7.5预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 8.1离休人员采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 8.2离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 8.3离休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 8.4其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.退休费 | 6.21 | 6.21 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30302 | 50905 | 9.1退休人员采暖补贴 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30302 | 50905 | 9.2退休人员物业服务补贴 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30302 | 50905 | 9.3退休人员生活补贴 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30302 | 50905 | 9.4其他退休费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 10.抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 11.生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.医疗费补助 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30307 | 50901 | 12.1 退休人员医疗补助缴费 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 12.2其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 13.助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.奖励金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | 14.1独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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

| 203006唐山市老区建设促进会办公室 | | | | | | | 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 | 8.22 | 8.22 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 7.18 | 7.18 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30201 | 50201 | 1.办公费 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.邮电费 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30207 | 50201 | 2.1单位邮电费 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30207 | 50201 | 2.2通讯费补贴 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30211 | 50201 | 3.差旅费 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30209 | 50201 | 4.物业管理费 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | 5.维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |
| 2013601 | 30231 | 50208 | 6.公务用车运行维护费 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30239 | 50201 | 7.公务交通补贴 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30299 | 50299 | 8.其他商品和服务支出 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50203 | 9.培训费 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30217 | 50206 | 10.公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30228 | 50201 | 11.工会经费 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30229 | 50201 | 12.福利费 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.其他 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 13.1离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 2013601 | 30299 | 50299 | 13.2退休人员福利费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 13.3离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 13.4离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
| 2013601 | 30299 | 50299 | 13.5退休干部公用经费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 2013601 | 30299 | 50299 | 13.6退休干部特需费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | 14.水费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | 15.电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | 16.取暖费 |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 203006唐山市老区建设促进会办公室 | | | | 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 |  | 34.15 | 34.15 |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置及维修（护）经费 | 2013601 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 报刊订阅、快件邮电费 | 2013601 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 老区建设日常活动经费 | 2013601 | 17.40 | 17.40 |  |  |  |  |  |
| 重大节日慰问及日常活动经费 | 2013601 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 专项会议费 | 2013601 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |
| 资料印刷费 | 2013601 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 203006唐山市老区建设促进会办公室 | | | | | | 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 93.26 | 93.26 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 44.55 | 44.55 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 32.77 | 32.77 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 6.94 | 6.94 |  |  |  |  |  |
| 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

| 203006唐山市老区建设促进会办公室 | | | | | | 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 | 上年结转结余 |
| 合计 | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |