唐山清东陵保护区管理委员会

2023年部门预算

（草案）

**唐山清东陵保护区管理委员会编制**

**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 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 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门基本情况表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、唐山清东陵保护区管理委员会本级收支预算 14](#_Toc_4_4_0000000008)

[二、唐山清东陵保护区综合执法大队收支预算 22](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《唐山清东陵保护区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山清东陵保护区管理委员会的主要职责是：

部门主要职责：负责辖区历史文化遗迹、人文环境和自然环境的保护和管理；负责编制辖区总体规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施；负责辖区旅游业的统一规划、开发、建设和管理；负责审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施建设和管理；负责审查监督各类建设项目；负责辖区（含托管乡镇）财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责管理和使用建设发展专项资金；负责辖区招商引资和经济技术合作；负责辖区旅游市场秩序的规范、监督和管理；负责辖区安全生产监督管理工作；负责辖区食品药品安全监督管理工作；负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；完成遵化市政府交办的其他事项。

部门收支预算总表

| 512唐山清东陵保护区管理委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 3386.12 |
|  | 　　本年收入 | 3235.08 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 3235.08 |
|  | 其中：一般财力 | 1898.08 |
|  | 　　　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 | 1337.00 |
|  | 　　　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 | 151.04 |
| 1 | 财政拨款结转 | 151.04 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 151.04 |
|  | 　　　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 | 3386.12 |
| 1 | 基本支出 | 357.29 |
|  | 其中：人员经费 | 310.35 |
|  | 　　　日常公用经费 | 46.94 |
| 2 | 项目支出 | 3028.83 |

部门基本支出预算

| 512唐山清东陵保护区管理委员会 | 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 | 310.35 | 310.35 |  |  |  |  |  |
|  |  一、工资福利支出 | 300.32 | 300.32 |  |  |  |  |  |
| 30101 |  1、基本工资 | 88.32 | 88.32 |  |  |  |  |  |
|  |  2、津贴补贴 | 56.68 | 56.68 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  （1）工作津贴 | 15.82 | 15.82 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  （2）生活补贴 | 23.72 | 23.72 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 |  （4）在职人员采暖补贴 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  （5）在职人员物业服务补贴 | 4.21 | 4.21 |  |  |  |  |  |
|  |  （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 |  回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 |  在职职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 |  女职工卫生费 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |
|  |  3、奖金 | 45.14 | 45.14 |  |  |  |  |  |
| 30103 |  （1）年终一次性奖金  | 4.44 | 4.44 |  |  |  |  |  |
| 30103 |  （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 40.70 | 40.70 |  |  |  |  |  |
|  |  4、社会保障缴费 | 57.85 | 57.85 |  |  |  |  |  |
| 30108 |  （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.19 | 32.19 |  |  |  |  |  |
| 30109 |  （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 |  （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  |  |
| 30111 |  （4）公务员医疗补助缴费 | 12.84 | 12.84 |  |  |  |  |  |
| 30112 |  （5）事业单位失业保险 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 30112 |  （6）行政事业单位工伤保险 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |  |
| 30113 |  5、住房公积金 | 24.15 | 24.15 |  |  |  |  |  |
|  |  6、绩效工资 | 28.18 | 28.18 |  |  |  |  |  |
| 30107 |  （1）基础性绩效工资 | 17.67 | 17.67 |  |  |  |  |  |
| 30107 |  （2）奖励性绩效工资 | 7.58 | 7.58 |  |  |  |  |  |
| 30107 |  （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 2.93 | 2.93 |  |  |  |  |  |
|  |  7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 |  （1）人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 |  （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 |  （3）其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 |  （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 |  （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 |  （6）预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  二、对个人和家庭的补助 | 10.03 | 10.03 |  |  |  |  |  |
|  |  1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 |  （1）离休人员采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 |  （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 |  （3）离休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 |  （4）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  2、退休费 | 8.72 | 8.72 |  |  |  |  |  |
| 30302 |  （1）退休人员采暖补贴 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |
| 30302 |  （2）退休人员物业服务补贴 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |
| 30302 |  （3）退休人员生活补贴 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |  |
| 30302 |  （4）其他退休费 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 30304 |  3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 |  4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  5、医疗费补助 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |
| 30307 |  （1） 退休人员医疗补助缴费 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |
| 30307 |  （2） 其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30308 |  6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  7、奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 30309 |  （1）独生子女父母奖励 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 30309 |  （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 |  8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 46.94 | 46.94 |  |  |  |  |  |
|  | 一、定额安排公用经费 | 28.39 | 28.39 |  |  |  |  |  |
| 30201 | 1、办公费 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |
|  | 2、邮电费 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |  |
| 30207 | （1）单位邮电费 | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  |  |
| 30207 | （2）通讯费补贴 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  |
| 30211 | 3、差旅费 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |
| 30209 | 4、物业管理费 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |
| 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 30239 | 7、公务交通补贴 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |
|  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 6.25 | 6.25 |  |  |  |  |  |
| 30216 | 1、培训费 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |
| 30217 | 2、公务接待费 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 30228 | 3、工会经费 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |  |
| 30229 | 4、福利费 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |  |
|  | 5、其他 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （5）退休干部公用经费 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
|  | 三、非定额安排公用经费 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |  |
| 30205 | 1、水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 2、电费 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |  |
| 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 512唐山清东陵保护区管理委员会 | 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 |  |  | 3028.83 | 2877.79 |  |  |  |  | 151.04 |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 2988.04 | 2837.00 |  |  |  |  | 151.04 |  |
| 1、清东陵国家文物保护专项资金 | 唐山清东陵保护区管理委员会本级 | 2070299 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2、省级文物保护专项资金 | 唐山清东陵保护区管理委员会本级 | 2070204 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3、国家文物保护专项资金 |  |  | 1424.04 | 1273.00 |  |  |  |  | 151.04 |  |
|  ——2022年国家文物保护专项资金 | 唐山清东陵保护区管理委员会本级 | 2070204 | 151.04 |  |  |  |  |  | 151.04 |  |
|  ——2023年国家文物保护专项资金 | 唐山清东陵保护区管理委员会本级 | 2070204 | 1273.00 | 1273.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 40.79 | 40.79 |  |  |  |  |  |  |
| 1、网络运行维护（一般公共预算） | 唐山清东陵保护区管理委员会本级 | 2070201 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2、文物保护工作专项经费 | 唐山清东陵保护区管理委员会本级 | 2070201 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3、办公用房租赁（一般公共预算） |  |  | 12.99 | 12.99 |  |  |  |  |  |  |
|  ——办公用房租赁 | 唐山清东陵保护区管理委员会本级 | 2070201 | 9.99 | 9.99 |  |  |  |  |  |  |
|  ——综合执法大队办公用房租赁 | 唐山清东陵保护区综合执法大队 | 2070201 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 512唐山清东陵保护区管理委员会 | 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 | 3386.12 | 3235.08 |  |  |  |  | 151.04 |  |
| 501机关工资福利支出 | 272.14 | 272.14 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 84.73 | 84.73 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 2837.00 | 2837.00 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 31.18 | 31.18 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 10.03 | 10.03 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 | 151.04 |  |  |  |  |  | 151.04 |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 512唐山清东陵保护区管理委员会 | 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 | 4.21 | 4.21 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 512唐山清东陵保护区管理委员会 | 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 |  |  |  | 1 | 15 | 10 | 11 | 7 |  | 3 |  |
| 唐山清东陵保护区管理委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 | 1 | 15 |  | 11 |  |  | 3 |  |
| 唐山清东陵保护区综合执法大队 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 10 |  | 7 |  |  |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、唐山清东陵保护区管理委员会本级收支预算

收支预算总表

| 512001唐山清东陵保护区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 3259.64 |
|  | 　　本年收入 | 3108.60 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 3108.60 |
|  | 其中：一般财力 | 1771.60 |
|  | 　　　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 | 1337.00 |
|  | 　　　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 | 151.04 |
| 1 | 财政拨款结转 | 151.04 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 151.04 |
|  | 　　　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 | 3259.64 |
| 1 | 基本支出 | 233.81 |
|  | 其中：人员经费 | 192.02 |
|  | 　　　日常公用经费 | 41.79 |
| 2 | 项目支出 | 3025.83 |

人员经费预算

| 512001唐山清东陵保护区管理委员会本级 | 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 | 192.02 | 192.02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  一、工资福利支出 | 182.01 | 182.01 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30101 | 50101 |  1、基本工资 | 53.23 | 53.23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  2、津贴补贴 | 49.89 | 49.89 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30102 | 50101 |  （1）工作津贴 | 15.82 | 15.82 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30102 | 50101 |  （2）生活补贴 | 23.72 | 23.72 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30102 | 50101 |  （4）在职人员采暖补贴 | 7.73 | 7.73 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30102 | 50101 |  （5）在职人员物业服务补贴 | 2.54 | 2.54 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  在职职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30102 | 50101 |  女职工卫生费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  3、奖金 | 29.37 | 29.37 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30103 | 50101 |  （1）年终一次性奖金  | 4.44 | 4.44 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30103 | 50101 |  （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 24.93 | 24.93 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  4、社会保障缴费 | 34.86 | 34.86 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 |  （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.54 | 19.54 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  |  （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 |  （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 |  （4）公务员医疗补助缴费 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  |  （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30112 | 50102 |  （6）行政事业单位工伤保险 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 |  5、住房公积金 | 14.66 | 14.66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  |  （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  |  （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  |  （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 |  |  （1）人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  |  （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  |  （3）其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  |  （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  |  （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  |  （6）预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  二、对个人和家庭的补助 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  |  （1）离休人员采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  |  （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  |  （3）离休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  |  （4）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  2、退休费 | 8.72 | 8.72 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30302 | 50905 |  （1）退休人员采暖补贴 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30302 | 50905 |  （2）退休人员物业服务补贴 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30302 | 50905 |  （3）退休人员生活补贴 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30302 | 50905 |  （4）其他退休费 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  |  3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  |  4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  5、医疗费补助 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30307 | 50901 |  （1） 退休人员医疗补助缴费 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  |  （2） 其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  |  6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  7、奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30309 | 50901 |  （1）独生子女父母奖励 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  |  （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  |  8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 512001唐山清东陵保护区管理委员会本级 | 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 | 41.79 | 41.79 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 25.46 | 25.46 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30201 | 50201 | 1、办公费 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、邮电费 | 7.57 | 7.57 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30207 | 50201 | （1）单位邮电费 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30207 | 50201 | （2）通讯费补贴 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30211 | 50201 | 3、差旅费 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30209 | 50201 | 4、物业管理费 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | 5、维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30231 | 50208 | 6、公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30239 | 50201 | 7、公务交通补贴 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30299 | 50299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50203 | 1、培训费 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30217 | 50206 | 2、公务接待费 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30228 | 50201 | 3、工会经费 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30229 | 50201 | 4、福利费 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、其他 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30299 | 50299 | （2）退休人员福利费 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30299 | 50299 | （5）退休干部公用经费 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30299 | 50299 | （6）退休干部特需费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | 1、水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070201 | 30206 | 50201 | 2、电费 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | 3、取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 512001唐山清东陵保护区管理委员会本级 | 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 |  | 3025.83 | 2874.79 |  |  |  |  | 151.04 |  |
| 2022年国家文物保护专项资金 | 2070204 | 151.04 |  |  |  |  |  | 151.04 |  |
| 2023年国家文物保护专项资金 | 2070204 | 1273.00 | 1273.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级文物保护专项资金 | 2070204 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |
| 清东陵国家文物保护专项资金 | 2070299 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 办公用房租赁 | 2070201 | 9.99 | 9.99 |  |  |  |  |  |  |
| 网络运行维护费 | 2070201 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |
| 文物保护工作专项经费 | 2070201 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 512001唐山清东陵保护区管理委员会本级 | 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 | 3259.64 | 3108.60 |  |  |  |  | 151.04 |  |
| 501机关工资福利支出 | 182.01 | 182.01 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 79.58 | 79.58 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 2837.00 | 2837.00 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 | 151.04 |  |  |  |  |  | 151.04 |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 512001唐山清东陵保护区管理委员会本级 | 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 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 2.71 | 2.71 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |  |  |

二、唐山清东陵保护区综合执法大队收支预算

收支预算总表

| 512003唐山清东陵保护区综合执法大队 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 126.48 |
|  | 　　本年收入 | 126.48 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 126.48 |
|  | 其中：一般财力 | 126.48 |
|  | 　　　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 | 126.48 |
| 1 | 基本支出 | 123.48 |
|  | 其中：人员经费 | 118.33 |
|  | 　　　日常公用经费 | 5.15 |
| 2 | 项目支出 | 3.00 |

人员经费预算

| 512003唐山清东陵保护区综合执法大队 | 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 | 118.33 | 118.33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  一、工资福利支出 | 118.31 | 118.31 |  |  |  |  |  |
| 2070299 | 30101 | 50101 |  1、基本工资 | 35.09 | 35.09 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  2、津贴补贴 | 6.79 | 6.79 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070299 | 30102 | 50101 |  （4）在职人员采暖补贴 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  |
| 2070299 | 30102 | 50101 |  （5）在职人员物业服务补贴 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  在职职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070299 | 30102 | 50101 |  女职工卫生费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  3、奖金 | 15.77 | 15.77 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  |  （1）年终一次性奖金  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070299 | 30103 | 50101 |  （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 15.77 | 15.77 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  4、社会保障缴费 | 22.99 | 22.99 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 |  （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.65 | 12.65 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  |  （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50102 |  （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 4.59 | 4.59 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 |  （4）公务员医疗补助缴费 | 5.06 | 5.06 |  |  |  |  |  |
| 2070299 | 30112 | 50102 |  （5）事业单位失业保险 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 2070299 | 30112 | 50102 |  （6）行政事业单位工伤保险 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 |  5、住房公积金 | 9.49 | 9.49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  6、绩效工资 | 28.18 | 28.18 |  |  |  |  |  |
| 2070299 | 30107 | 50501 |  （1）基础性绩效工资 | 17.67 | 17.67 |  |  |  |  |  |
| 2070299 | 30107 | 50501 |  （2）奖励性绩效工资 | 7.58 | 7.58 |  |  |  |  |  |
| 2070299 | 30107 | 50501 |  （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 2.93 | 2.93 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  |  （1）人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  |  （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  |  （3）其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  |  （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  |  （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  |  （6）预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  二、对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  |  （1）离休人员采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  |  （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  |  （3）离休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  |  （4）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  |  （1）退休人员采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  |  （2）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  |  （3）退休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  |  （4）其他退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  |  3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  |  4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  |  （1） 退休人员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  |  （2） 其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  |  6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  7、奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 2070299 | 30309 | 50901 |  （1）独生子女父母奖励 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  |  （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  |  8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 512003唐山清东陵保护区综合执法大队 | 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 | 5.15 | 5.15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 2.93 | 2.93 |  |  |  |  |  |
| 2070299 | 30201 | 50201 | 1、办公费 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、邮电费 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 2070299 | 30207 | 50201 | （1）单位邮电费 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070299 | 30211 | 50201 | 3、差旅费 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |
| 2070299 | 30209 | 50201 | 4、物业管理费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | 5、维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070299 | 30299 | 50299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50203 | 1、培训费 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  |
| 2070299 | 30217 | 50206 | 2、公务接待费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 2070299 | 30228 | 50201 | 3、工会经费 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |
| 2070299 | 30229 | 50201 | 4、福利费 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （2）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | 1、水费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | 2、电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | 3、取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 512003唐山清东陵保护区综合执法大队 | 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 |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 综合执法大队办公用房租赁 | 2070201 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 512003唐山清东陵保护区综合执法大队 | 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 | 126.48 | 126.48 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 90.13 | 90.13 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 5.15 | 5.15 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 31.18 | 31.18 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 512003唐山清东陵保护区综合执法大队 | 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 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  |  |