唐山市机关事务管理局

2023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](#_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 19](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门基本情况表 20](#_Toc_2_2_0000000009)

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 22](#_Toc_4_4_0000000010)

[二、唐山市机关事务管理局（全额事业2户）收支预算 31](#_Toc_4_4_0000000011)

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：

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方案》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组织实施。

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；市直机关办公用房大中维修、改造工程资金及市直机关集中办公区保洁、维修、绿化、安保等经费管理。

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 | 17341.98 |
|  | 　　本年收入 | 17341.98 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 17341.98 |
|  | 其中：一般财力 | 17341.98 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 　　　单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 17341.98 |
| 1 | 基本支出 | 6045.40 |
|  | 其中：人员经费 | 3559.18 |
|  | 　　　日常公用经费 | 2486.22 |
| 2 | 项目支出 | 11296.58 |

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 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  | 人员经费合计 | 3559.18 | 3559.18 |  |  |  |  |  |
|  |  一、工资福利支出 | 2779.59 | 2779.59 |  |  |  |  |  |
| 30101 |  1、基本工资 | 753.12 | 753.12 |  |  |  |  |  |
|  |  2、津贴补贴 | 654.53 | 654.53 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  （1）工作津贴 | 202.00 | 202.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  （2）生活补贴 | 303.00 | 303.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 |  （4）在职人员采暖补贴 | 111.16 | 111.16 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  （5）在职人员物业服务补贴 | 37.36 | 37.36 |  |  |  |  |  |
|  |  （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 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 |  女职工卫生费 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |
|  |  3、奖金 | 422.93 | 422.93 |  |  |  |  |  |
| 30103 |  （1）年终一次性奖金  | 55.90 | 55.90 |  |  |  |  |  |
| 30103 |  （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 367.03 | 367.03 |  |  |  |  |  |
|  |  4、社会保障缴费 | 503.41 | 503.41 |  |  |  |  |  |
| 30108 |  （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 282.32 | 282.32 |  |  |  |  |  |
| 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） | 101.33 | 101.33 |  |  |  |  |  |
| 30111 |  （4）公务员医疗补助缴费 | 111.81 | 111.81 |  |  |  |  |  |
| 30112 |  （5）事业单位失业保险 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |
| 30112 |  （6）行政事业单位工伤保险 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  |
| 30113 |  5、住房公积金 | 211.75 | 211.75 |  |  |  |  |  |
|  |  6、绩效工资 | 83.44 | 83.44 |  |  |  |  |  |
| 30107 |  （1）基础性绩效工资 | 53.86 | 53.86 |  |  |  |  |  |
| 30107 |  （2）奖励性绩效工资 | 23.10 | 23.10 |  |  |  |  |  |
| 30107 |  （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |  |
|  |  7、其他工资福利支出 | 150.41 | 150.41 |  |  |  |  |  |
| 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 | 82.08 | 82.08 |  |  |  |  |  |
| 30199 |  （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 | 68.33 | 68.33 |  |  |  |  |  |
| 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 | 779.59 | 779.59 |  |  |  |  |  |
|  |  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 | 660.74 | 660.74 |  |  |  |  |  |
| 30302 |  （1）退休人员采暖补贴 | 146.15 | 146.15 |  |  |  |  |  |
| 30302 |  （2）退休人员物业服务补贴 | 51.49 | 51.49 |  |  |  |  |  |
| 30302 |  （3）退休人员生活补贴 | 458.63 | 458.63 |  |  |  |  |  |
| 30302 |  （4）其他退休费 | 4.47 | 4.47 |  |  |  |  |  |
| 30304 |  3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 |  4、生活补助 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |  |
|  |  5、医疗费补助 | 116.68 | 116.68 |  |  |  |  |  |
| 30307 |  （1） 退休人员医疗补助缴费 | 116.68 | 116.68 |  |  |  |  |  |
| 30307 |  （2） 其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30308 |  6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  7、奖励金 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 30309 |  （1）独生子女父母奖励 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2486.22 | 2486.22 |  |  |  |  |  |
|  | 一、定额安排公用经费 | 638.72 | 638.72 |  |  |  |  |  |
| 30201 | 1、办公费 | 11.59 | 11.59 |  |  |  |  |  |
|  | 2、邮电费 | 64.61 | 64.61 |  |  |  |  |  |
| 30207 | （1）单位邮电费 | 6.45 | 6.45 |  |  |  |  |  |
| 30207 | （2）通讯费补贴 | 58.16 | 58.16 |  |  |  |  |  |
| 30211 | 3、差旅费 | 24.84 | 24.84 |  |  |  |  |  |
| 30209 | 4、物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 5、维修（护）费 | 127.29 | 127.29 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 321.00 | 321.00 |  |  |  |  |  |
| 30239 | 7、公务交通补贴 | 87.59 | 87.59 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
|  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 72.50 | 72.50 |  |  |  |  |  |
| 30216 | 1、培训费 | 8.26 | 8.26 |  |  |  |  |  |
| 30217 | 2、公务接待费 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  |
| 30228 | 3、工会经费 | 13.57 | 13.57 |  |  |  |  |  |
| 30229 | 4、福利费 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  |  |
|  | 5、其他 | 28.86 | 28.86 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （2）退休人员福利费 | 20.16 | 20.16 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5.22 | 5.22 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （6）退休干部特需费 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |  |
|  | 三、非定额安排公用经费 | 1775.00 | 1775.00 |  |  |  |  |  |
| 30205 | 1、水费 | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |  |
| 30206 | 2、电费 | 785.00 | 785.00 |  |  |  |  |  |
| 30208 | 3、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 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
| 合计 |  |  | 11296.58 | 11296.58 |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 6028.08 | 6028.08 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2010399 | 2300.00 | 2300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2、市政府停车场建设及绿化项目 | 唐山市机关事务管理局本级 | 2010399 | 671.99 | 671.99 |  |  |  |  |  |  |
| 3、唐山市公务用车监督管理服务平台导航定位设备及运营维护项目 | 唐山市机关事务管理局本级 | 2010399 | 234.09 | 234.09 |  |  |  |  |  |  |
| 4、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 | 2010399 | 2822.00 | 2822.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 5268.50 | 5268.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1、办公用房租赁（一般公共预算） | 唐山市机关事务管理局本级 | 2010302 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2、工作调研（一般公共预算） | 唐山市机关事务管理局本级 | 2010302 | 38.98 | 38.98 |  |  |  |  |  |  |
| 3、工作宣传（一般公共预算） | 唐山市机关事务管理局本级 | 2010302 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4、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 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |  |  |
| 5、专项购置（一般公共预算） | 唐山市机关事务管理局（全额事业2户） | 2010350 | 26.50 | 26.50 |  |  |  |  |  |  |
| 6、专项会议（一般公共预算） | 唐山市机关事务管理局本级 | 2010302 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7、专项修缮（一般公共预算） | 唐山市机关事务管理局（全额事业2户） | 2010350 | 24.71 | 24.71 |  |  |  |  |  |  |
| 8、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 |  |  |  |  |  |  |
| 9、其他专项（一般公共预算） |  |  | 4653.11 | 4653.11 |  |  |  |  |  |  |
|  ——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 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——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 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——管理局系统维护专项 | 唐山市机关事务管理局本级 | 2010302 | 28.74 | 28.74 |  |  |  |  |  |  |
|  ——管理局综合运转经费 | 唐山市机关事务管理局本级 | 2010302 | 2825.74 | 2825.74 |  |  |  |  |  |  |
|  ——劳务派遣人员经费 | 唐山市机关事务管理局本级 | 2010302 | 1039.45 | 1039.45 |  |  |  |  |  |  |
|  ——老干部慰问经费 | 唐山市机关事务管理局本级 | 2010302 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——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 |  |  |  |  |  |  |
|  ——市委印刷厂原唐讯大楼水、电、房租 | 唐山市机关事务管理局本级 | 2010302 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——市直机关保卫局安保服务费 | 唐山市机关事务管理局本级 | 2010302 | 113.58 | 113.58 |  |  |  |  |  |  |
|  ——市直机关保卫局工作经费 | 唐山市机关事务管理局本级 | 2010302 | 31.86 | 31.86 |  |  |  |  |  |  |
|  ——唐山市社会治理综合服务中心物业费 | 唐山市机关事务管理局本级 | 2010302 | 47.30 | 47.30 |  |  |  |  |  |  |
|  ——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 |  |  |  |  |  |  |
|  ——208会议室保障服务项目经费 | 唐山市机关事务管理局（全额事业2户） | 2010350 | 11.84 | 11.84 |  |  |  |  |  |  |
|  ——会议中心综合运转经费 | 唐山市机关事务管理局（全额事业2户） | 2010350 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5、专项购置（一般公共预算） |  |  | 98.80 | 98.80 |  |  |  |  |  |  |
|  ——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 | 25.80 | 25.80 |  |  |  |  |  |  |
|  ——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 |  |  |  |  |  |  |
|  ——市直机关保卫局装备购置费 | 唐山市机关事务管理局本级 | 2010302 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7、专项修缮（一般公共预算） |  |  | 329.00 | 329.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——管理局食堂维修费 | 唐山市机关事务管理局本级 | 2010302 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——集中办公区域办设施设备零星维修费 | 唐山市机关事务管理局本级 | 2010302 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——市直机关保卫局安保系统维修维护费 | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 17341.98 | 17341.98 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 2462.87 | 2462.87 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 13414.55 | 13414.55 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 142.69 | 142.69 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 524.28 | 524.28 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 779.59 | 779.59 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 350.26 | 350.26 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 326.90 | 326.90 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 321.00 | 321.00 |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 321.00 | 321.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 20.36 | 20.36 |  |  |  |  |  |  |

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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6516.53 | 6516.53 |  |  |  |  |  |  | 4378.00 |
| 唐山市机关事务管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 6495.53 | 6495.53 |  |  |  |  |  |  | 4357.20 |
| 日常公用 | 2463.71 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  | 58.00 |
| 日常公用 | 2463.71 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  | 145.00 |
| 日常公用 | 2463.71 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  | 81.00 |
| 管理局办公耗材费 | 30.00 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 管理局办公耗材费 | 30.00 | 鼓粉盒 | A05040201 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 管理局办公耗材费 | 30.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 11 | 0.08 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |  | 0.88 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 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 | 25.80 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.90 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 木制床类 | A05010104 | 张 | 30 | 0.12 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 30 | 0.11 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  | 3.30 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 茶几 | A05010204 | 个 | 10 | 0.05 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  | 0.54 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 20 | 0.11 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  | 2.20 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 30 | 0.05 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 其他椅凳类 | A05010399 | 个 | 80 | 0.04 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 三人沙发 | A05010401 | 个 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 单人沙发 | A05010402 | 个 | 20 | 0.10 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 6 | 0.08 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |  | 0.47 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 保密柜 | A05010504 | 个 | 4 | 0.16 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  | 0.64 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 2 | 0.07 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 木质架类 | A05010601 | 个 | 7 | 0.04 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 木质架类 | A05010601 | 个 | 7 | 0.04 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 其他床上装具 | A05030499 | 个 | 30 | 0.05 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |  | 1.35 |
| 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 | 28.74 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 9.54 | 9.54 | 9.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理局系统维护专项 | 28.74 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理局系统维护专项 | 28.74 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理局系统维护专项 | 28.74 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 项 | 1 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理局综合运转经费 | 2825.74 | 餐饮服务 | C22040000 | 项 | 1 | 2033.00 | 2033.00 | 2033.00 |  |  |  |  |  |  | 2033.00 |
| 管理局综合运转经费 | 2825.74 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 687.74 | 687.74 | 687.74 |  |  |  |  |  |  | 687.74 |
| 领导周转房布置经费 | 57.60 | 电冰箱 | A02061801 | 台 | 4 | 0.59 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |  |  | 2.36 |
| 领导周转房布置经费 | 57.60 | 空调机 | A02061804 | 台 | 4 | 0.29 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |  |  | 1.16 |
| 领导周转房布置经费 | 57.60 | 空气净化设备 | A02061806 | 台 | 4 | 0.65 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  | 2.60 |
| 领导周转房布置经费 | 57.60 | 洗衣机 | A02061810 | 台 | 4 | 0.36 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  | 1.44 |
| 领导周转房布置经费 | 57.60 | 饮水器 | A02061818 | 台 | 4 | 0.21 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  | 0.84 |
| 领导周转房布置经费 | 57.60 | 热水器 | A02061819 | 台 | 4 | 0.39 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  | 1.56 |
| 领导周转房布置经费 | 57.60 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 台 | 4 | 0.39 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  | 1.56 |
| 领导周转房布置经费 | 57.60 | 木制床类 | A05010104 | 张 | 4 | 0.68 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |  | 2.72 |
| 领导周转房布置经费 | 57.60 | 茶几 | A05010204 | 张 | 4 | 0.49 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  |  | 1.96 |
| 领导周转房布置经费 | 57.60 | 其他沙发类 | A05010499 | 套 | 4 | 1.50 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 领导周转房布置经费 | 57.60 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 4 | 1.20 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  | 4.80 |
| 领导周转房布置经费 | 57.60 | 组合家具 | A05010800 | 套 | 4 | 0.75 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 市直机关保卫局安保服务费 | 113.58 | 其他安全保护服务 | C05049900 | 项 | 1 | 113.58 | 113.58 | 113.58 |  |  |  |  |  |  | 113.58 |
| 市直机关保卫局工作经费 | 31.86 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 市直机关保卫局工作经费 | 31.86 | 鼓粉盒 | A05040201 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 唐山市社会治理综合服务中心物业费 | 47.30 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  | 46.00 |
| 市政府停车场建设及绿化项目 | 671.99 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 671.99 | 671.99 | 671.99 |  |  |  |  |  |  | 671.99 |
| 市直党政机关大型维修维护资金项目 | 2300.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 208.00 | 208.00 | 208.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直党政机关大型维修维护资金项目 | 2300.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直党政机关大型维修维护资金项目 | 2300.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直党政机关大型维修维护资金项目 | 2300.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 504.00 | 504.00 | 504.00 |  |  |  |  |  |  | 152.00 |
| 市直党政机关大型维修维护资金项目 | 2300.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 218.00 | 218.00 | 218.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直党政机关大型维修维护资金项目 | 2300.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 147.59 | 147.59 | 147.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直党政机关大型维修维护资金项目 | 2300.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直党政机关大型维修维护资金项目 | 2300.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 290.00 | 290.00 | 290.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直党政机关大型维修维护资金项目 | 2300.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直党政机关大型维修维护资金项目 | 2300.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直党政机关大型维修维护资金项目 | 2300.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市公务用车监督管理服务平台导航定位设备及运营维护项目 | 234.09 | 卫星定位导航设备 | A02071300 | 项 | 1 | 106.89 | 106.89 | 106.89 |  |  |  |  |  |  | 106.89 |
| 唐山市公务用车监督管理服务平台导航定位设备及运营维护项目 | 234.09 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 127.20 | 127.20 | 127.20 |  |  |  |  |  |  | 127.20 |
| 唐山市机关事务管理局（全额事业2户）小计 |  |  |  |  |  |  | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  | 20.80 |
| 日常公用 | 22.51 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 日常公用 | 22.51 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 日常公用 | 22.51 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 会议中心专项购置费 | 26.50 | 投影仪 | A02020200 | 套 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |

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 |  |  |  | 16.99 | 16.99 |  |  |  | 16.99 |  |
| 唐山市机关事务管理局本级 | 103070601 | 行政单位国有资产出租、出借收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 16.99 | 16.99 |  |  |  | 16.99 |  |

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 |  |  |  | 94 |  | 206 |  | 173 |  | 236 |  |
| 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 | 93 |  | 174 |  | 149 |  | 196 |  |
| 唐山市机关事务管理局（全额事业2户） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 | 1 |  | 32 |  | 24 |  | 40 |  |

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 | 16669.38 |
|  | 　　本年收入 | 16669.38 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 16669.38 |
|  | 其中：一般财力 | 16669.38 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 　　　单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 16669.38 |
| 1 | 基本支出 | 5575.85 |
|  | 其中：人员经费 | 3112.14 |
|  | 　　　日常公用经费 | 2463.71 |
| 2 | 项目支出 | 11093.53 |

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 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 3112.14 | 3112.14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  一、工资福利支出 | 2462.87 | 2462.87 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30101 | 50101 |  1、基本工资 | 670.75 | 670.75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  2、津贴补贴 | 636.19 | 636.19 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 |  （1）工作津贴 | 202.00 | 202.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 |  （2）生活补贴 | 303.00 | 303.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 |  （4）在职人员采暖补贴 | 97.98 | 97.98 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 |  （5）在职人员物业服务补贴 | 32.56 | 32.56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  （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 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 |  女职工卫生费 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  3、奖金 | 376.80 | 376.80 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 |  （1）年终一次性奖金  | 55.90 | 55.90 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 |  （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 320.90 | 320.90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  4、社会保障缴费 | 442.41 | 442.41 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 |  （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 248.41 | 248.41 |  |  |  |  |  |
|  | 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） | 89.30 | 89.30 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 |  （4）公务员医疗补助缴费 | 98.54 | 98.54 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  |  （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 |  （6）行政事业单位工伤保险 | 6.16 | 6.16 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 |  5、住房公积金 | 186.31 | 186.31 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  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 | 150.41 | 150.41 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30199 | 50199 |  （3）其他编外人员工资 | 82.08 | 82.08 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30199 | 50199 |  （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 | 68.33 | 68.33 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 649.27 | 649.27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  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 | 549.68 | 549.68 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30302 | 50905 |  （1）退休人员采暖补贴 | 122.11 | 122.11 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30302 | 50905 |  （2）退休人员物业服务补贴 | 42.89 | 42.89 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30302 | 50905 |  （3）退休人员生活补贴 | 380.57 | 380.57 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30302 | 50905 |  （4）其他退休费 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  |  3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30305 | 50901 |  4、生活补助 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  5、医疗费补助 | 97.44 | 97.44 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30307 | 50901 |  （1） 退休人员医疗补助缴费 | 97.44 | 97.44 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  |  （2） 其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  |  6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  7、奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30309 | 50901 |  （1）独生子女父母奖励 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
|  | 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

| 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 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 2463.71 | 2463.71 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 627.97 | 627.97 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30201 | 50201 | 1、办公费 | 9.71 | 9.71 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、邮电费 | 63.38 | 63.38 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 50201 | （1）单位邮电费 | 5.22 | 5.22 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 50201 | （2）通讯费补贴 | 58.16 | 58.16 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30211 | 50201 | 3、差旅费 | 20.52 | 20.52 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | 4、物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30213 | 50209 | 5、维修（护）费 | 127.29 | 127.29 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50208 | 6、公务用车运行维护费 | 318.00 | 318.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30239 | 50201 | 7、公务交通补贴 | 87.59 | 87.59 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | 8、其他商品和服务支出 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 60.74 | 60.74 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50203 | 1、培训费 | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30217 | 50206 | 2、公务接待费 | 5.74 | 5.74 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30228 | 50201 | 3、工会经费 | 11.65 | 11.65 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30229 | 50201 | 4、福利费 | 13.85 | 13.85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、其他 | 22.69 | 22.69 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | （2）退休人员福利费 | 16.99 | 16.99 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | （5）退休干部公用经费 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | （6）退休干部特需费 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 | 1775.00 | 1775.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30205 | 50201 | 1、水费 | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30206 | 50201 | 2、电费 | 785.00 | 785.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30208 | 50201 | 3、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 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 11093.53 | 11093.53 |  |  |  |  |  |  |
| 市政府停车场建设及绿化项目 | 2010399 | 671.99 | 671.99 |  |  |  |  |  |  |
| 市直党政机关大型维修维护资金项目 | 2010399 | 2300.00 | 2300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市公务用车监督管理服务平台导航定位设备及运营维护项目 | 2010399 | 234.09 | 234.09 |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市民服务中心办公场所水电取暖及租赁资金项目 | 2010399 | 2822.00 | 2822.00 |  |  |  |  |  |  |
| 280号段、群团楼线租及邮电费 | 2010302 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 25.80 | 25.80 |  |  |  |  |  |  |
| 管理局工作调研经费 | 2010302 | 38.98 | 38.98 |  |  |  |  |  |  |
| 管理局工作会议费 | 2010302 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 管理局聘用法律顾问服务经费 | 2010302 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 管理局食堂购置费 | 2010302 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 管理局食堂维修费 | 2010302 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |
| 管理局文件印刷费 | 2010302 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |
| 管理局系统维护专项 | 2010302 | 28.74 | 28.74 |  |  |  |  |  |  |
| 管理局专项业务培训费 | 2050803 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |  |  |
| 管理局综合宣传经费 | 2010302 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |
| 管理局综合运转经费 | 2010302 | 2825.74 | 2825.74 |  |  |  |  |  |  |
| 集中办公区域办设施设备零星维修费 | 2010302 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 劳务派遣人员经费 | 2010302 | 1039.45 | 1039.45 |  |  |  |  |  |  |
| 老干部慰问经费 | 2010302 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |
| 领导周转房布置经费 | 2010302 | 57.60 | 57.60 |  |  |  |  |  |  |
| 市委印刷厂原唐讯大楼水、电、房租 | 2010302 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 市直机关保卫局安保服务费 | 2010302 | 113.58 | 113.58 |  |  |  |  |  |  |
| 市直机关保卫局安保系统维修维护费 | 2010302 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| 市直机关保卫局工作经费 | 2010302 | 31.86 | 31.86 |  |  |  |  |  |  |
| 市直机关保卫局装备购置费 | 2010302 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市社会治理综合服务中心物业费 | 2010302 | 47.30 | 47.30 |  |  |  |  |  |  |
| 印刷厂交换站租费 | 2010302 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 16669.38 | 16669.38 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 2462.87 | 2462.87 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 13414.55 | 13414.55 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 142.69 | 142.69 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 649.27 | 649.27 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 345.65 | 345.65 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 323.74 | 323.74 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 318.00 | 318.00 |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 318.00 | 318.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 5.74 | 5.74 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 18.91 | 18.91 |  |  |  |  |  |  |

二、唐山市机关事务管理局（全额事业2户）收支预算

收支预算总表

| 114020唐山市机关事务管理局（全额事业2户） | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 672.60 |
|  | 　　本年收入 | 672.60 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 672.60 |
|  | 其中：一般财力 | 672.60 |
|  | 　　　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 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 　　　单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 672.60 |
| 1 | 基本支出 | 469.55 |
|  | 其中：人员经费 | 447.04 |
|  | 　　　日常公用经费 | 22.51 |
| 2 | 项目支出 | 203.05 |

人员经费预算

| 114020唐山市机关事务管理局（全额事业2户） | 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 | 447.04 | 447.04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  一、工资福利支出 | 316.72 | 316.72 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30101 | 50501 |  1、基本工资 | 82.37 | 82.37 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  2、津贴补贴 | 18.34 | 18.34 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30102 | 50501 |  （4）在职人员采暖补贴 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30102 | 50501 |  （5）在职人员物业服务补贴 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  （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 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30102 | 50501 |  女职工卫生费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  3、奖金 | 46.13 | 46.13 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  |  （1）年终一次性奖金  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30103 | 50501 |  （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 46.13 | 46.13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  4、社会保障缴费 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 |  （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.91 | 33.91 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  |  （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 |  （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 12.03 | 12.03 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 |  （4）公务员医疗补助缴费 | 13.27 | 13.27 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30112 | 50501 |  （5）事业单位失业保险 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30112 | 50501 |  （6）行政事业单位工伤保险 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 |  5、住房公积金 | 25.44 | 25.44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  6、绩效工资 | 83.44 | 83.44 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30107 | 50501 |  （1）基础性绩效工资 | 53.86 | 53.86 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30107 | 50501 |  （2）奖励性绩效工资 | 23.10 | 23.10 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30107 | 50501 |  （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  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 | 130.32 | 130.32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  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 | 111.06 | 111.06 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30302 | 50905 |  （1）退休人员采暖补贴 | 24.04 | 24.04 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30302 | 50905 |  （2）退休人员物业服务补贴 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30302 | 50905 |  （3）退休人员生活补贴 | 78.06 | 78.06 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30302 | 50905 |  （4）其他退休费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  |  3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  |  4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  5、医疗费补助 | 19.24 | 19.24 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30307 | 50901 |  （1） 退休人员医疗补助缴费 | 19.24 | 19.24 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  |  （2） 其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  |  6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  7、奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 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

| 114020唐山市机关事务管理局（全额事业2户） | 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 | 22.51 | 22.51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30201 | 50502 | 1、办公费 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、邮电费 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30207 | 50502 | （1）单位邮电费 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30211 | 50502 | 3、差旅费 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | 4、物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | 5、维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30231 | 50502 | 6、公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30299 | 50502 | 8、其他商品和服务支出 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 11.76 | 11.76 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50502 | 1、培训费 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30217 | 50502 | 2、公务接待费 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30228 | 50502 | 3、工会经费 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30229 | 50502 | 4、福利费 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、其他 | 6.17 | 6.17 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30299 | 50502 | （2）退休人员福利费 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30299 | 50502 | （5）退休干部公用经费 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30299 | 50502 | （6）退休干部特需费 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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

| 114020唐山市机关事务管理局（全额事业2户） | 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 |  | 203.05 | 203.05 |  |  |  |  |  |  |
| 208会议室保障服务项目经费 | 2010350 | 11.84 | 11.84 |  |  |  |  |  |  |
| 会议中心专项购置费 | 2010350 | 26.50 | 26.50 |  |  |  |  |  |  |
| 会议中心专项维修费 | 2010350 | 24.71 | 24.71 |  |  |  |  |  |  |
| 会议中心综合运转经费 | 2010350 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 114020唐山市机关事务管理局（全额事业2户） | 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 | 672.60 | 672.60 |  |  |  |  |  |  |
| 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（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 524.28 | 524.28 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 130.32 | 130.32 |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 114020唐山市机关事务管理局（全额事业2户） | 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 | 4.61 | 4.61 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |  |  |