中国共产主义青年团唐山市委员会

2024年部门预算

（草案）

**中国共产主义青年团唐山市委员会编制**

**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 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 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门政府采购预算 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门组织政府非税收入计划 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门基本情况表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、中国共产主义青年团唐山市委员会本级收支预算 19](#_Toc_4_4_0000000010)

[二、唐山市希望工程管理中心收支预算 27](#_Toc_4_4_0000000011)

[三、唐山市青少年宫收支预算 34](#_Toc_4_4_0000000012)

[四、唐山市青年发展促进中心收支预算 42](#_Toc_4_4_0000000013)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《中国共产主义青年团唐山市委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产主义青年团唐山市委员会的主要职责是：

根据《中国共产主义青年团唐山市委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，中国共产主义青年团唐山市委员会的主要职责是：

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团唐山市委在中共唐山市委的领导下。主要职责是：

1、领导全市共青团、青联、学联和少先队工作，指导和管理全市青年和团组织。

2、参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊，青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

3、参与有关青少年事务的法律、法规制定和实施，协助市委、市政府处理协调与青少年利益相关的事务。

4、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相对对策，开展各种活动，培育“四有”人才。

5、协助市政府、教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作。

6、在唐山改革开放与经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7、会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责唐山与国外青少年团体、政府青少年机构及基地友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作。

8、参与制订有关青年统战工作的政策，做好青年统战工作对象的团结教育工作。

9、承办市委、市政府交办的其他工作任务。

部门收支预算总表

| 403中国共产主义青年团唐山市委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1414.29 |
|  | 　　本年收入 | 1414.29 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1414.29 |
|  | 其中：一般财力 | 1414.29 |
|  | 　　　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 | 1414.29 |
| 1 | 基本支出 | 896.58 |
|  | 其中：人员经费 | 835.25 |
|  | 　　　日常公用经费 | 61.33 |
| 2 | 项目支出 | 517.71 |

部门基本支出预算

| 403中国共产主义青年团唐山市委员会 | 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 | 上年结转结余 |
|  | 人员经费合计 | 835.25 | 835.25 |  |  |  |  |
|  |  一、工资福利支出 | 728.45 | 728.45 |  |  |  |  |
| 30101 | 1.基本工资 | 200.04 | 200.04 |  |  |  |  |
|  | 2.津贴补贴 | 111.86 | 111.86 |  |  |  |  |
| 30102 | 2.1工作津贴 | 28.57 | 28.57 |  |  |  |  |
| 30102 | 2.2生活补贴 | 42.85 | 42.85 |  |  |  |  |
|  | 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） |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2.4在职人员采暖补贴 | 28.82 | 28.82 |  |  |  |  |
| 30102 | 2.5在职人员物业服务补贴 | 10.45 | 10.45 |  |  |  |  |
|  | 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 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |
| 30102 | 2.7.1增发补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2.7.2女职工卫生费 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |
|  | 3.奖金 | 109.31 | 109.31 |  |  |  |  |
| 30103 | 3.1年终一次性奖金 | 7.08 | 7.08 |  |  |  |  |
| 30103 | 3.2基础绩效奖金（补充绩效工资） | 102.23 | 102.23 |  |  |  |  |
| 30103 | 3.3法检绩效考核奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.社会保障缴费 | 141.08 | 141.08 |  |  |  |  |
| 30108 | 4.1机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.27 | 77.27 |  |  |  |  |
| 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） | 28.49 | 28.49 |  |  |  |  |
| 30111 | 4.4公务员医疗补助缴费 | 31.44 | 31.44 |  |  |  |  |
| 30112 | 4.5事业单位失业保险 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |
| 30112 | 4.6行政事业单位工伤保险 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |
| 30112 | 4.7长期护理保险 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |
| 30113 | 5.住房公积金 | 64.08 | 64.08 |  |  |  |  |
|  | 6.绩效工资 | 102.08 | 102.08 |  |  |  |  |
| 30107 | 6.1基础性绩效工资 | 64.73 | 64.73 |  |  |  |  |
| 30107 | 6.2奖励性绩效工资 | 27.76 | 27.76 |  |  |  |  |
| 30107 | 6.3事业单位上年度12月份基本工资 | 9.59 | 9.59 |  |  |  |  |
|  | 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 | 106.80 | 106.80 |  |  |  |  |
|  | 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 | 89.94 | 89.94 |  |  |  |  |
| 30302 | 9.1退休人员采暖补贴 | 20.50 | 20.50 |  |  |  |  |
| 30302 | 9.2退休人员物业服务补贴 | 7.04 | 7.04 |  |  |  |  |
| 30302 | 9.3退休人员生活补贴 | 61.63 | 61.63 |  |  |  |  |
| 30302 | 9.4其他退休费 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |
| 30304 | 10.抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 11.生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.医疗费补助 | 16.78 | 16.78 |  |  |  |  |
| 30307 | 12.1 退休人员医疗补助缴费 | 16.78 | 16.78 |  |  |  |  |
| 30307 | 12.2其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 13.助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 30309 | 14.1独生子女父母奖励 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 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 | 61.33 | 61.33 |  |  |  |  |
|  | 一、定额安排公用经费 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |
| 30201 | 1.办公费 | 3.43 | 3.43 |  |  |  |  |
|  | 2.邮电费 | 13.78 | 13.78 |  |  |  |  |
| 30207 | 2.1单位邮电费 | 3.43 | 3.43 |  |  |  |  |
| 30207 | 2.2通讯费补贴 | 10.35 | 10.35 |  |  |  |  |
| 30211 | 3.差旅费 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |
| 30209 | 4.物业管理费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 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 | 15.95 | 15.95 |  |  |  |  |
| 30299 | 8.其他商品和服务支出 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |
|  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 17.33 | 17.33 |  |  |  |  |
| 30216 | 9.培训费 | 3.46 | 3.46 |  |  |  |  |
| 30217 | 10.公务接待费 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |
| 30228 | 11.工会经费 | 4.39 | 4.39 |  |  |  |  |
| 30229 | 12.福利费 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |
|  | 13.其他 | 4.09 | 4.09 |  |  |  |  |
| 30299 | 13.1离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 13.2退休人员福利费 | 2.99 | 2.99 |  |  |  |  |
| 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 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |
| 30299 | 13.6退休干部特需费 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |
|  | 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

| 403中国共产主义青年团唐山市委员会 | 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 | 上年结转 结余 |
| 合计 |  |  | 517.71 | 517.71 |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 425.82 | 425.82 |  |  |  |  |  |
| 1、共青团唐山市第十九次代表大会 | 中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | 2012999 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |
| 2、青春唐山服务号维护经费 | 唐山市青年发展促进中心 | 2012950 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 3、唐山市青少年宫委托运营ppp项目政府补贴 | 唐山市青少年宫 | 2079999 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |
| 4、中国少年先锋队唐山市第四次代表大会会议费 | 中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | 2012999 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |  |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 91.89 | 91.89 |  |  |  |  |  |
| 1、工作调研（一般公共预算） | 中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | 2012901 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |
| 2、工作宣传（一般公共预算） | 唐山市青年发展促进中心 | 2012950 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 3、工作业务培训（一般公共预算） | 中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | 2050803 | 12.73 | 12.73 |  |  |  |  |  |
| 4、网络运行维护（一般公共预算） | 中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | 2012901 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 5、其他专项（一般公共预算） |  |  | 49.05 | 49.05 |  |  |  |  |  |
|  ——党团队组织意识衔接教育经费 | 中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | 2012901 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  |
|  ——电子设备维护费 | 中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | 2012901 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
|  ——红领巾奖章争章活动 | 中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | 2012901 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |  |
|  ——纪念五四活动经费 | 中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | 2012901 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
|  ——其他交通费 | 中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | 2012901 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
|  ——青年发展规划专项 | 中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | 2012901 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
|  ——少先队辅导员岗位技能大赛经费 | 中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | 2012901 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |
|  ——学雷锋活动经费 | 中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | 2012901 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
|  ——预防青少年违法犯罪活动 | 中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | 2012901 | 15.20 | 15.20 |  |  |  |  |  |
|  ——其他交通费用 | 唐山市青少年宫 | 2012950 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
|  ——青少年宫委托运营PPP项目监管考核费 | 唐山市青少年宫 | 2012950 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
|  ——青少年宫委托运营PPP项目监管审计费 | 唐山市青少年宫 | 2012950 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
|  ——其他交通费用 | 唐山市青年发展促进中心 | 2012950 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 6、专项会议（一般公共预算） |  |  | 12.03 | 12.03 |  |  |  |  |  |
|  ——团市委会议经费 | 中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | 2012901 | 8.53 | 8.53 |  |  |  |  |  |
|  ——团市委全会 | 中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | 2012901 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 403中国共产主义青年团唐山市委员会 | 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 1414.29 | 1414.29 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 312.79 | 312.79 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 166.36 | 166.36 |  |  |  |  |  |
| 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 | 466.84 | 466.84 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 106.80 | 106.80 |  |  |  |  |  |
| 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

| 403中国共产主义青年团唐山市委员会 | 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 | 上年结转结余 |
| 合计 | 78.41 | 78.41 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 61.85 | 61.85 |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 16.19 | 16.19 |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 403中国共产主义青年团唐山市委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 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 |  |  |  |  |  |  | 8.72 | 8.72 |  |  |  |  |  | 6.10 |
| 中国共产主义青年团唐山市委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |  | 4.52 |
| 日常公用经费（三保） | 14.04 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 15 | 0.04 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  | 0.57 |
| 日常公用经费（三保） | 14.04 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 电子设备维护费 | 0.80 | 软件运维服务 | C16070300 | 次 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 基层组织与基层建设专项调研 | 3.08 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 纪念五四活动经费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 唐山市希望工程管理中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 日常公用经费（三保） | 1.81 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 唐山市青少年宫小计 |  |  |  |  |  |  | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  | 1.13 |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 移动存储设备 | A02010508 | 盒 | 5 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 移动存储设备 | A02010508 | 个 | 6 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 移动存储设备 | A02010508 | 个 | 3 | 0.04 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 办公设备零部件 | A02021700 | 个 | 6 | 0.01 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  | 0.09 |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 5 | 0.02 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 20 | 0.01 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 墨粉盒 | A05040202 | 个 | 8 | 0.02 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 10 | 0.02 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 墨水 | A05040301 | 支 | 8 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 其他文教用品 | A05040499 | 个 | 45 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  | 0.07 |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 培训服务 | C02060000 | 无 | 1 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 基础电信服务 | C17010100 | 无 | 1 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市青年发展促进中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 日常公用经费（三保） | 3.75 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 30 | 0.01 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |

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

| 403中国共产主义青年团唐山市委员会 | 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 |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |
| 唐山市青少年宫 | 103070604 | 铁塔基站租金收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |

部门基本情况表

| 403中国共产主义青年团唐山市委员会 | 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 | 17 | 35 | 17 | 30 |  | 32 |  |
| 中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 | 1 | 17 |  | 17 |  |  | 2 |  |
| 唐山市希望工程管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 唐山市青少年宫 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 22 |  | 22 |  | 30 |  |
| 唐山市青年发展促进中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 10 |  | 5 |  |  |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、中国共产主义青年团唐山市委员会本级收支预算

收支预算总表

| 403001中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 439.54 |
|  | 　　本年收入 | 439.54 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 439.54 |
|  | 其中：一般财力 | 439.54 |
|  | 　　　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 | 439.54 |
| 1 | 基本支出 | 315.33 |
|  | 其中：人员经费 | 278.09 |
|  | 　　　日常公用经费 | 37.24 |
| 2 | 项目支出 | 124.21 |

人员经费预算

| 403001中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | 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 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 278.09 | 278.09 |  |  |  |  |
|  |  |  |  一、工资福利支出 | 271.52 | 271.52 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30101 | 50101 | 1.基本工资 | 74.64 | 74.64 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.津贴补贴 | 76.59 | 76.59 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | 50101 | 2.1工作津贴 | 24.54 | 24.54 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | 50101 | 2.2生活补贴 | 36.80 | 36.80 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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） |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | 50101 | 2.4在职人员采暖补贴 | 10.83 | 10.83 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | 50101 | 2.5在职人员物业服务补贴 | 3.98 | 3.98 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.7.1增发补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | 50101 | 2.7.2女职工卫生费 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.奖金 | 44.83 | 44.83 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30103 | 50101 | 3.1年终一次性奖金 | 6.22 | 6.22 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30103 | 50101 | 3.2基础绩效奖金（补充绩效工资） | 38.61 | 38.61 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3.3法检绩效考核奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.社会保障缴费 | 51.67 | 51.67 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | 4.1机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.93 | 28.93 |  |  |  |  |
|  | 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） | 10.43 | 10.43 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | 4.4公务员医疗补助缴费 | 11.51 | 11.51 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | 4.5事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30112 | 50102 | 4.6行政事业单位工伤保险 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30112 | 50102 | 4.7长期护理保险 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 5.住房公积金 | 23.79 | 23.79 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30302 | 50905 | 9.1退休人员采暖补贴 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30302 | 50905 | 9.2退休人员物业服务补贴 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30302 | 50905 | 9.3退休人员生活补贴 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 9.4其他退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 10.抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 11.生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.医疗费补助 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30307 | 50901 | 12.1 退休人员医疗补助缴费 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 12.2其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 13.助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| 2012901 | 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

| 403001中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | 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 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 37.24 | 37.24 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 32.18 | 32.18 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30201 | 50201 | 1.办公费 | 1.54 | 1.54 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.邮电费 | 10.82 | 10.82 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30207 | 50201 | 2.1单位邮电费 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30207 | 50201 | 2.2通讯费补贴 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30211 | 50201 | 3.差旅费 | 4.59 | 4.59 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30209 | 50201 | 4.物业管理费 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | 5.维修（护）费  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 6.公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30239 | 50201 | 7.公务交通补贴 | 14.21 | 14.21 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30299 | 50299 | 8.其他商品和服务支出 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 5.06 | 5.06 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50203 | 9.培训费 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30217 | 50206 | 10.公务接待费 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30228 | 50201 | 11.工会经费 | 1.64 | 1.64 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30229 | 50201 | 12.福利费 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.其他 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 13.1离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30299 | 50299 | 13.2退休人员福利费 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 13.6退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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

| 403001中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | 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 | 上年结转结余 |
| 合计 |  | 124.21 | 124.21 |  |  |  |  |  |
| 共青团唐山市第十九次代表大会 | 2012999 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |
| 中国少年先锋队唐山市第四次代表大会 | 2012999 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |  |
| 党团队组织意识衔接教育经费 | 2012901 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  |
| 电子设备维护费 | 2012901 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 红领巾奖章争章活动 | 2012901 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |  |
| 基层组织与基层建设专项调研 | 2012901 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |
| 纪念五四活动经费 | 2012901 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 其他交通费 | 2012901 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 青年发展规划专项 | 2012901 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 少先队辅导员岗位技能大赛经费 | 2012901 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |
| 团市委会议经费 | 2012901 | 8.53 | 8.53 |  |  |  |  |  |
| 团市委培训费 | 2050803 | 12.73 | 12.73 |  |  |  |  |  |
| 团市委全会 | 2012901 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |
| 网络平台运营费 | 2012901 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 学雷锋活动经费 | 2012901 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 预防青少年违法犯罪活动 | 2012901 | 15.20 | 15.20 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 403001中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 439.54 | 439.54 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 271.52 | 271.52 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 161.45 | 161.45 |  |  |  |  |  |
| 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 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |  |
| 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

| 403001中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | 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 | 上年结转结余 |
| 合计 | 75.99 | 75.99 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 61.85 | 61.85 |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 13.90 | 13.90 |  |  |  |  |  |

二、唐山市希望工程管理中心收支预算

收支预算总表

| 403003唐山市希望工程管理中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 46.18 |
|  | 　　本年收入 | 46.18 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 46.18 |
|  | 其中：一般财力 | 46.18 |
|  | 　　　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 | 46.18 |
| 1 | 基本支出 | 46.18 |
|  | 其中：人员经费 | 41.27 |
|  | 　　　日常公用经费 | 4.91 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 403003唐山市希望工程管理中心 | 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 | 41.27 | 41.27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  一、工资福利支出 | 41.27 | 41.27 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30101 | 50101 | 1.基本工资 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.津贴补贴 | 12.35 | 12.35 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | 50101 | 2.1工作津贴 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | 50101 | 2.2生活补贴 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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） |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | 50101 | 2.4在职人员采暖补贴 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | 50101 | 2.5在职人员物业服务补贴 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | 50101 | 2.7.2女职工卫生费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.奖金 | 6.89 | 6.89 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30103 | 50101 | 3.1年终一次性奖金 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30103 | 50101 | 3.2基础绩效奖金（补充绩效工资） | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3.3法检绩效考核奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.社会保障缴费 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | 4.1机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.37 | 4.37 |  |  |  |  |
|  | 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） | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | 4.4公务员医疗补助缴费 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | 4.5事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30112 | 50102 | 4.6行政事业单位工伤保险 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30112 | 50102 | 4.7长期护理保险 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 5.住房公积金 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 9.1退休人员采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 9.2退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 9.3退休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 9.4其他退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 10.抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 11.生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 12.1 退休人员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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

| 403003唐山市希望工程管理中心 | 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 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 4.16 | 4.16 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30201 | 50201 | 1.办公费 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.邮电费 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30207 | 50201 | 2.1单位邮电费 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30207 | 50201 | 2.2通讯费补贴 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30211 | 50201 | 3.差旅费 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30209 | 50201 | 4.物业管理费 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | 5.维修（护）费  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 6.公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30239 | 50201 | 7.公务交通补贴 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |
| 2012901 | 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 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50203 | 9.培训费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30217 | 50206 | 10.公务接待费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30228 | 50201 | 11.工会经费 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 2012901 | 30229 | 50201 | 12.福利费 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 13.1离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 13.2退休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 13.6退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | 14.水费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | 15.电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | 16.取暖费 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 403003唐山市希望工程管理中心 | 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 | 46.18 | 46.18 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 41.27 | 41.27 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 403003唐山市希望工程管理中心 | 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 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
| “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 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |

三、唐山市青少年宫收支预算

收支预算总表

| 403004唐山市青少年宫 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 824.99 |
|  | 　　本年收入 | 824.99 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 824.99 |
|  | 其中：一般财力 | 824.99 |
|  | 　　　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 | 824.99 |
| 1 | 基本支出 | 456.49 |
|  | 其中：人员经费 | 441.06 |
|  | 　　　日常公用经费 | 15.43 |
| 2 | 项目支出 | 368.50 |

人员经费预算

| 403004唐山市青少年宫 | 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 | 441.06 | 441.06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  一、工资福利支出 | 340.83 | 340.83 |  |  |  |  |
| 2012950 | 30101 | 50501 | 1.基本工资 | 95.76 | 95.76 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.津贴补贴 | 18.73 | 18.73 |  |  |  |  |
|  | 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） |  |  |  |  |  |  |
| 2012950 | 30102 | 50501 | 2.4在职人员采暖补贴 | 13.47 | 13.47 |  |  |  |  |
| 2012950 | 30102 | 50501 | 2.5在职人员物业服务补贴 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.7.1增发补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012950 | 30102 | 50501 | 2.7.2女职工卫生费 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.奖金 | 46.58 | 46.58 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3.1年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012950 | 30103 | 50501 | 3.2基础绩效奖金（补充绩效工资） | 46.58 | 46.58 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3.3法检绩效考核奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.社会保障缴费 | 66.92 | 66.92 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | 4.1机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.02 | 36.02 |  |  |  |  |
|  | 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） | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | 4.4公务员医疗补助缴费 | 14.90 | 14.90 |  |  |  |  |
| 2012950 | 30112 | 50501 | 4.5事业单位失业保险 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |
| 2012950 | 30112 | 50501 | 4.6行政事业单位工伤保险 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |
| 2012950 | 30112 | 50501 | 4.7长期护理保险 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 5.住房公积金 | 30.10 | 30.10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.绩效工资 | 82.74 | 82.74 |  |  |  |  |
| 2012950 | 30107 | 50501 | 6.1基础性绩效工资 | 52.32 | 52.32 |  |  |  |  |
| 2012950 | 30107 | 50501 | 6.2奖励性绩效工资 | 22.44 | 22.44 |  |  |  |  |
| 2012950 | 30107 | 50501 | 6.3事业单位上年度12月份基本工资 | 7.98 | 7.98 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 100.23 | 100.23 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 84.44 | 84.44 |  |  |  |  |
| 2012950 | 30302 | 50905 | 9.1退休人员采暖补贴 | 19.39 | 19.39 |  |  |  |  |
| 2012950 | 30302 | 50905 | 9.2退休人员物业服务补贴 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |
| 2012950 | 30302 | 50905 | 9.3退休人员生活补贴 | 57.68 | 57.68 |  |  |  |  |
| 2012950 | 30302 | 50905 | 9.4其他退休费 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 10.抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 11.生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.医疗费补助 | 15.75 | 15.75 |  |  |  |  |
| 2012950 | 30307 | 50901 | 12.1 退休人员医疗补助缴费 | 15.75 | 15.75 |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 12.2其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 13.助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| 2012950 | 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

| 403004唐山市青少年宫 | 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 | 15.43 | 15.43 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 5.23 | 5.23 |  |  |  |  |
| 2012950 | 30201 | 50502 | 1.办公费 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.邮电费 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |
| 2012950 | 30207 | 50502 | 2.1单位邮电费 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 2.2通讯费补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012950 | 30211 | 50502 | 3.差旅费 | 2.97 | 2.97 |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | 4.物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2012950 | 30299 | 50502 | 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 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50502 | 9.培训费 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |
| 2012950 | 30217 | 50502 | 10.公务接待费 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |
| 2012950 | 30228 | 50502 | 11.工会经费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |
| 2012950 | 30229 | 50502 | 12.福利费 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.其他 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 13.1离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012950 | 30299 | 50502 | 13.2退休人员福利费 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 13.3离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 13.4离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012950 | 30299 | 50502 | 13.5退休干部公用经费 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |
| 2012950 | 30299 | 50502 | 13.6退休干部特需费 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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

| 403004唐山市青少年宫 | 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 |  | 368.50 | 368.50 |  |  |  |  |  |
| 唐山市青少年宫委托运营ppp项目政府补贴 | 2079999 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |
| 其他交通费用 | 2012950 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 青少年宫委托运营PPP项目监管考核费 | 2012950 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 青少年宫委托运营PPP项目监管审计费 | 2012950 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 403004唐山市青少年宫 | 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 | 824.99 | 824.99 |  |  |  |  |  |
| 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 | 364.76 | 364.76 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 100.23 | 100.23 |  |  |  |  |  |
| 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

| 403004唐山市青少年宫 | 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 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |  |

四、唐山市青年发展促进中心收支预算

收支预算总表

| 403005唐山市青年发展促进中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 103.58 |
|  | 　　本年收入 | 103.58 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 103.58 |
|  | 其中：一般财力 | 103.58 |
|  | 　　　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 | 103.58 |
| 1 | 基本支出 | 78.58 |
|  | 其中：人员经费 | 74.83 |
|  | 　　　日常公用经费 | 3.75 |
| 2 | 项目支出 | 25.00 |

人员经费预算

| 403005唐山市青年发展促进中心 | 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 | 74.83 | 74.83 |  |  |  |  |
|  |  |  |  一、工资福利支出 | 74.83 | 74.83 |  |  |  |  |
| 2012950 | 30101 | 50501 | 1.基本工资 | 19.32 | 19.32 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.津贴补贴 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |
|  | 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） |  |  |  |  |  |  |
| 2012950 | 30102 | 50501 | 2.4在职人员采暖补贴 | 2.93 | 2.93 |  |  |  |  |
| 2012950 | 30102 | 50501 | 2.5在职人员物业服务补贴 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.7.1增发补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012950 | 30102 | 50501 | 2.7.2女职工卫生费 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.奖金 | 11.01 | 11.01 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3.1年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
| 2012950 | 30103 | 50501 | 3.2基础绩效奖金（补充绩效工资） | 11.01 | 11.01 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3.3法检绩效考核奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.社会保障缴费 | 14.41 | 14.41 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | 4.1机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |
|  | 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） | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | 4.4公务员医疗补助缴费 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |
| 2012950 | 30112 | 50501 | 4.5事业单位失业保险 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |
| 2012950 | 30112 | 50501 | 4.6行政事业单位工伤保险 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 2012950 | 30112 | 50501 | 4.7长期护理保险 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 5.住房公积金 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.绩效工资 | 19.34 | 19.34 |  |  |  |  |
| 2012950 | 30107 | 50501 | 6.1基础性绩效工资 | 12.41 | 12.41 |  |  |  |  |
| 2012950 | 30107 | 50501 | 6.2奖励性绩效工资 | 5.32 | 5.32 |  |  |  |  |
| 2012950 | 30107 | 50501 | 6.3事业单位上年度12月份基本工资 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 9.1退休人员采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 9.2退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 9.3退休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 9.4其他退休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 10.抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 11.生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 12.1 退休人员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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

| 403005唐山市青年发展促进中心 | 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 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 2.43 | 2.43 |  |  |  |  |
| 2012950 | 30201 | 50502 | 1.办公费 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.邮电费 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 2012950 | 30207 | 50502 | 2.1单位邮电费 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 2.2通讯费补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012950 | 30211 | 50502 | 3.差旅费 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | 4.物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2012950 | 30299 | 50502 | 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 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50502 | 9.培训费 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | 10.公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012950 | 30228 | 50502 | 11.工会经费 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 2012950 | 30229 | 50502 | 12.福利费 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 13.1离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 13.2退休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 13.6退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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

| 403005唐山市青年发展促进中心 | 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 |  | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 青春唐山服务号维护经费 | 2012950 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 其他交通费用 | 2012950 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 新媒体网络平台技术支持费 | 2012950 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 403005唐山市青年发展促进中心 | 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 | 103.58 | 103.58 |  |  |  |  |  |
| 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 | 102.08 | 102.08 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 403005唐山市青年发展促进中心 | 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 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |