2016年县级部门预算

（草案）

**成安县农业服务协会**

**成安县农业服务协会编制**

**成安县财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施 3

部门收支预算总表 4

部门基本支出预算 5

部门基本情况表 13

第二部分 预算单位收支预算情况

一、成安县农业服务协会机关收支预算 15

二、成安县农业高新技术园区管理委员会收支预算 23

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施

 一、年度发展规划目标

 **总体目标：**

 **职责分类绩效目标：**

 二、实现年度发展规划目标的保障措施

部门收支预算总表

| 201成安县农业服务协会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **76.06** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 76.06 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 　　　非限额补助 | 76.06 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 　　　债务收入 |  |
|  | 　　　中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　事业单位上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **76.06** |
| 1 | 基本支出 | 76.06 |
|  | 其中：人员经费 | 72.06 |
|  | 　　　日常公用经费 | 4.00 |
| 2 | 项目支出 |  |
|  | 其中：本级支出 |  |
|  | 　　　对下补助 |  |
| 3 | 其他支出 |  |

部门基本支出预算

| 201成安县农业服务协会 | 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** | **其他来源 收入** |
|  | **基本支出总计** | **76.06** | **76.06** |  |  |  |
|  | **人员经费合计** | **72.06** | **72.06** |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 65.78 | 65.78 |  |  |  |
|  | 1、基本工资 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |
|  | （1）地区附加津贴 | 8.57 | 8.57 |  |  |  |
|  | （2）艰苦边远地区津贴 | 3.43 | 3.43 |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
|  |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
|  | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 25.97 | 25.97 |  |  |  |
|  | （1）基本养老保险费 | 7.43 | 7.43 |  |  |  |
|  | （2）基本医疗保险费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
|  | （3）大病医疗保险费 | 3.04 | 3.04 |  |  |  |
|  | （4）公务员医疗补助 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |
|  | （5）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |
|  | （6）事业单位失业保险费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
|  | （7）工伤保险费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  | （8）其他社保缴费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 | 8.53 | 8.53 |  |  |  |
|  | （1）基础绩效工资 | 5.27 | 5.27 |  |  |  |
|  | （2）奖励绩效工资 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |
|  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
|  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |
|  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |
|  | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |
|  | （4）其他 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
|  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
|  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
|  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
|  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |
|  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
|  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
|  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |
|  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
|  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
|  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
|  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |
|  | （1)独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
|  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
|  | 9、住房公积金 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |
|  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （1)在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （2)离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （3)退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （4)退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 5.69 | 5.69 |  |  |  |
|  | （1）住宅取暖费 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |
|  |  1）在职住宅取暖费 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |
|  |  **2）离休住宅取暖费** |  |  |  |  |  |
|  |  3）退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | （2）其他 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
|  | （1）办公费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  | （2）水费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
|  | （3）电费 |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |
|  |  1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
|  | （7）差旅费 |  |  |  |  |  |
|  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
|  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |
|  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |
|  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  | （12）公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |
|  |  1）燃料费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
|  |  2）维修费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
|  |  3）保险费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
|  |  4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |
|  |  1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
|  |  4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  |  5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  |  6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
|  |  8）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |
|  | （14）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |
|  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |
|  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |
|  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |
|  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |
|  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
|  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |
|  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |
|  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |
|  | （1）培训费 |  |  |  |  |  |
|  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |
|  | （3）工会经费 |  |  |  |  |  |
|  | （4）福利费 |  |  |  |  |  |
|  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
|  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
|  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
|  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
|  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
|  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
|  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
|  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 201成安县农业服务协会 | 单位：人 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆编制数** | **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** |  |  |  |  | **8** | **10** | **1** | **15** |  | **2** |  |
| 成安县农业服务协会机关 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 10 | 1 | 9 |  | 2 |  |
| 成安县农业高新技术园区管理委员会 |  | 正科级 | 财政拨款 |  | 8 |  |  | 6 |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 201成安县农业服务协会 | 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** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** | **3.69** | **3.69** |  |  |  |
| **一、因公出国（境）费** |  |  |  |  |  |
| **二、公务用车购置及运维费** | 3.69 | 3.69 |  |  |  |
|  **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |  |
| **公务用车运行维护费** | 3.69 | 3.69 |  |  |  |
| **三、公务接待费** |  |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | 3.69 | 3.69 |  |  |  |
| **四、会议费** |  |  |  |  |  |
| **五、培训费** |  |  |  |  |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、成安县农业服务协会机关收支预算

收支预算总表

| 201002成安县农业服务协会机关 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **70.93** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 70.93 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 　　　非限额补助 | 70.93 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 　　　债务收入 |  |
|  | 　　　中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　事业单位上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **70.93** |
| 1 | 人员经费 | 67.93 |
| 2 | 日常公用经费 | 3.00 |
| 3 | 项目支出 |  |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 201002成安县农业服务协会机关 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **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** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **67.93** | **67.93** |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 62.93 | 62.93 |  |  |  |
| 2130101 |  | 1、基本工资 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |
| 2130101 |  | （1）地区附加津贴 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |
| 2130101 |  | （2）艰苦边远地区津贴 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
|  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  |  1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  |  2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 25.93 | 25.93 |  |  |  |
| 2130101 |  | （1）基本养老保险费 | 7.43 | 7.43 |  |  |  |
| 2100502 |  | （2）基本医疗保险费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 2100502 |  | （3）大病医疗保险费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 2100502 |  | （4）公务员医疗补助 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |
| 2100502 |  | （5）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （6）事业单位失业保险费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
| 2130101 |  | （7）工伤保险费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 2130101 |  | （8）其他社保缴费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 2130101 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |
| 2130101 |  | （1）基础绩效工资 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 2130101 |  | （2）奖励绩效工资 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 2130101 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （4）其他 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （1)独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  | 9、住房公积金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1)在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （2)离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3)退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4)退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
| 2210203 |  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  |  | （1）住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  |  1）在职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  3）退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  |  4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （2）其他 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |

日常公用经费预算

| 201002成安县农业服务协会机关 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **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** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **3.00** | **3.00** |  |  |  |
|  |  | 1、基础定额项目 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 2130101 |  | （1）办公费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 2130101 |  | （2）水费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 2130101 |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  |  1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  |  2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （7）差旅费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  |  | （12）公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |
| 2130101 |  |  1）燃料费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 2130101 |  |  2）维修费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 2130101 |  |  3）保险费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 2130101 |  |  4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （13）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  8）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （14）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （1）培训费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （3）工会经费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （4）福利费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |

二、成安县农业高新技术园区管理委员会收支预算

收支预算总表

| 201003成安县农业高新技术园区管理委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **5.13** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 5.13 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 　　　非限额补助 | 5.13 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 　　　债务收入 |  |
|  | 　　　中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　事业单位上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **5.13** |
| 1 | 人员经费 | 4.13 |
| 2 | 日常公用经费 | 1.00 |
| 3 | 项目支出 |  |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 201003成安县农业高新技术园区管理委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **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** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **4.13** | **4.13** |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |
| 2130101 |  | 1、基本工资 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 2130101 |  | （1）地区附加津贴 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |
| 2130101 |  | （2）艰苦边远地区津贴 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |
|  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  |  1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  |  2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | 3、奖金 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |
| 2130101 |  | （1）基本养老保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100502 |  | （2）基本医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100502 |  | （3）大病医疗保险费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |
| 2100502 |  | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |
| 2100502 |  | （5）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （6）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （7）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （8）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |
| 2130101 |  | （1）基础绩效工资 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |
| 2130101 |  | （2）奖励绩效工资 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |
| 2130101 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （4）其他 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （1)独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  | 9、住房公积金 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |
|  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1)在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （2)离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3)退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4)退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
| 2210203 |  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |
|  |  | （1）住宅取暖费 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |
| 2130101 |  |  1）在职住宅取暖费 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |
| 2080501 |  |  2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  3）退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  |  4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 201003成安县农业高新技术园区管理委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **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** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **1.00** | **1.00** |  |  |  |
|  |  | 1、基础定额项目 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 2130101 |  | （1）办公费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 2130101 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  |  1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  |  2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （7）差旅费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  |  | （12）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  |  1）燃料费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  |  2）维修费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  |  3）保险费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  |  4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （13）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  8）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （14）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （1）培训费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （3）工会经费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （4）福利费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |