2016年县级部门预算

（草案）

**成安县机构编制委员会办公室**

**成安县机构编制委员会办公室编制**

**成安县财政局审核**

 按照《预算法》有关规定和财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知，现将成安县编制委员会办公室2016年部门预算公开如下：

1. 部门职责

成安县机构编制委员会办公室既是县委工作机构又是政府工作机构，属行政机构，列县委序列，在县机构编制委员会的领导下负责全县行政管理体制改革、机构改革、机构编制日常管理、行政审批制度改革、机关和编办管理的群团统一社会信用代码赋码以及事业单位登记管理工作。

**二、部门预算机构设置**

成安县机构编制委员会办公室，部门预算编码317，包含1个二级预算单位：317002机构编制委员会机关。

**三、国有资产占有情况及政府采购预算情况**

 截止上年末固定资产帐面结余0万元。政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金，购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》（冀财采[2015]11号）要求的货物、工程或服务的项目，采购人均应编入政府采购预算。 按照政府采购相关法律法规要求，结合我办实际，2016年我办政府采购事项为0万元，本年拟用于政府采购微机等办公设备1万元。

**四、收支总体情况**

2016年成安县机构编制委员会办公室财政拨款收入65.17万元，总支出65.17万元。

**五、机关运行经费安排情况**

人员经费支出64.17万元，同比去年增长10%。增长原因是2015年机关事业单位统一调高了工资标准。其中，工资福利支出60.47万元，对个人和家庭的补助支出3.7万元。日常公用经费支出5万元，我局日常公用经费预算数与去年基本持平。部门项目支出预算0万元。

**六、财政拨款“三公”经费预算情况**

2016年严格按政策编制“三公”经费预算，无车辆购置费和出国费预算，2016年“三公经费”预算3万元，其中一、因公出国（境）费0万元；公务用车运行费2万元：其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元；公务接待费1万元。因为加强管理，所以今年“三公”经费比去年降低10%。

**七、名词解释**  **1、财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。 **2、年初结转和结余**：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按照原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 **3、基本支出**：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 **4、项目支出：**指单位为了特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

目 录

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施 3

部门职责-工作活动绩效目标 4

部门收支预算总表 5

部门基本支出预算 6

部门项目支出预算 14

部门“三公”及会议培训经费预算 15

部门基本情况表 16

第二部分 预算单位收支预算情况

一、成安县机构编制委员会办公室收支预算 18

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

部门职责-工作活动绩效目标

| 317成安县机构编制委员会 |
| --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **行政管理体制改革** | 1.00 | 贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案：促进政府职能转变，积极构建科学的行政管理体制；健全政府职责体系，完善公共服务体系。 | 贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案：探索大部制，解决职能交叉。建设服务型政府，着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能，形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。健全政府职责体系，完善公共服务体系。 |  |  |  |  |  |
| **行政单位管理体制和机构改革** | 1.00 | 审核管理县委、县政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核管理县各级各类人员编制总额；指导、协调各类功能园区体制改革和机构改革以及机构编制管理工作；组织开展综合行政执法试点工作。 | 推进县政府机构改革,党群政法部门体制改革,经济发达镇行政管理体制改革试点，乡镇行政体制改革,各类功能园区管理体制机制改革。 | 行政改革目标完成率 | 95 | 85 | 70 | 60 |
| **事业单位管理体制和机构改革** |  | 做好事业单位分类工作；做好各部门所属事业单位分类改革工作；规范事业单位台账管理。 | 扎实推进事业单位分类改革,扎实推进事业单位法人治理结构试点工作 | 事业改革目标完成率 |  |  |  |  |

部门收支预算总表

| 317成安县机构编制委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **65.17** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 65.17 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 　　　非限额补助 | 65.17 |
|  | 　　　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** | **65.17** |
| 1 | 基本支出 | 64.17 |
|  | 其中：人员经费 | 59.17 |
|  | 　　　日常公用经费 | 5.00 |
| 2 | 项目支出 | 1.00 |
|  | 其中：本级支出 | 1.00 |
|  | 　　　对下补助 |  |
| 3 | 其他支出 |  |

部门基本支出预算

| 317成安县机构编制委员会 | 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** | **其他来源 收入** |
|  | **基本支出总计** | **64.17** | **64.17** |  |  |  |
|  | **人员经费合计** | **59.17** | **59.17** |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 55.47 | 55.47 |  |  |  |
|  | 1、基本工资 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 13.07 | 13.07 |  |  |  |
|  | （1）地区附加津贴 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
|  | （2）艰苦边远地区津贴 | 7.07 | 7.07 |  |  |  |
|  | （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 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  | （1）基本养老保险费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |
|  | （2）基本医疗保险费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
|  | （3）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
|  | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |
|  | （5）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |
|  | （6）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |
|  | （7）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
|  | （8）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
|  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
|  | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |
|  | （2）奖励绩效工资 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
|  | （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 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |
|  | 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 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |
|  | 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 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |
|  | （1）住宅取暖费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |
|  |  1）在职住宅取暖费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |
|  |  **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 |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
|  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |
|  | （2）水费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
|  | （3）电费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
|  | （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）燃料费 |  |  |  |  |  |
|  |  2）维修费 |  |  |  |  |  |
|  |  3）保险费 |  |  |  |  |  |
|  |  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 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
|  | （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 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
|  | （1）培训费 |  |  |  |  |  |
|  | （2）公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
|  | （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 |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 317成安县机构编制委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目名称** | **项目承担单位** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | **项目级次** | **资 金 来 源** |
| **大类** | **小类** | **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** | **其他来源 收入** |
| **合计** |  |  |  |  |  | **1.00** | **1.00** |  |  |  |  |
| 行政管理体制改革 |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 　　行政单位管理体制和机构改革 |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 　　1、体制改革管理系统光纤租赁费 | 成安县机构编制委员会 | 2013102 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 317成安县机构编制委员会 | 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** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** | **3** | **3** |  |  |  |
| **一、因公出国（境）费** |  |  |  |  |  |
| **二、公务用车购置及运维费** | 2 | 2 |  |  |  |
|  **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |  |
| **公务用车运行维护费** | 2 | 2 |  |  |  |
| **三、公务接待费** | 1 | 1 |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | 3 | 3 |  |  |  |
| **四、会议费** |  |  |  |  |  |
| **五、培训费** |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 317成安县机构编制委员会 | 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** |  |  |  |  |  | **6** | **11** | **1** |  |  |  |
| 成安县机构编制委员会 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 6 | 11 | 1 |  |  |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、成安县机构编制委员会收支预算

收支预算总表

| 317002成安县机构编制委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **65.17** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 65.17 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 　　　非限额补助 | 65.17 |
|  | 　　　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** | **65.17** |
| 1 | 人员经费 | 59.17 |
| 2 | 日常公用经费 | 5.00 |
| 3 | 项目支出 | 1.00 |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 317002成安县机构编制委员会 | 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** | **59.17** | **59.17** |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 55.47 | 55.47 |  |  |  |
| 2010101 |  | 1、基本工资 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 13.07 | 13.07 |  |  |  |
| 2010101 |  | （1）地区附加津贴 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
| 2010101 |  | （2）艰苦边远地区津贴 | 7.07 | 7.07 |  |  |  |
|  |  | （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 |  |  |  |  |  |
| 2010101 |  | 3、奖金 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 2010101 |  | （1）基本养老保险费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |
| 2010101 |  | （2）基本医疗保险费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | （3）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2010101 |  | （2）奖励绩效工资 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | （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 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |
| 2010101 |  | 9、住房公积金 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |
|  |  | 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 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |
|  |  | （1）住宅取暖费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |
| 2010101 |  |  1）在职住宅取暖费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |
|  |  |  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 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 317002成安县机构编制委员会 | 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** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |
|  |  | 1、基础定额项目 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
| 2010101 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |
| 2010101 |  | （2）水费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 2010101 |  | （3）电费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
|  |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |
| 2010101 |  |  1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |
| 2010101 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 2010101 |  | （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 |  |  |  |  |  |
| 2010101 |  |  1）燃料费 |  |  |  |  |  |
| 2010101 |  |  2）维修费 |  |  |  |  |  |
| 2010101 |  |  3）保险费 |  |  |  |  |  |
| 2010101 |  |  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 |  |  |  |  |  |
| 2010101 |  | （15）印刷费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
|  |  | （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 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | （1）培训费 |  |  |  |  |  |
| 2010101 |  | （2）公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | （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 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 317002成安县机构编制委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | **资 金 来 源** |
| **大类** | **小类** | **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** | **其他来源 收入** |
| **合　计** |  |  |  | **1.00** | **1.00** |  |  |  |  |
| 体制改革管理系统光纤租赁费 | 2013102 | 专项业务 | 专项公用 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 317002成安县机构编制委员会 | 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** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** |  |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** |  |  |  |  |  |
| **四、会议费** |  |  |  |  |  |
| **五、培训费** |  |  |  |  |  |