2016年县级部门预算

公 开

**成安县建设局**

2016年2月

**成安县建设局编制**

**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，现将建设局2016年部门预算公开如下：

1. 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关建设工作的方针、政策及法规，起草有关建设方面的地方性政策、发展规划并组织实施。

（二）负责行使在县城规划区内街道、广场、公园、绿地及公共场所范围内有关管理权、处罚权以及占地费、占道费、广告设置费的征收。

（三）负责工程造价管理，研究制定王程建凌标准定额和工程造价管理的规章制度，会同有关部门组织制订建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数和建设标准、投资估算、建设工期定额、建设用地指标。

（四）对工程建设实施阶段进行监管，监督建设程序的执行，监督管理有关工程建设勘察、设计、施工招投标；负责工程合同备案管理；负责施工许可、竣工验收和安全生产管理工作；负责建筑工程和市政工程质量监督检测工作，综合管理全县建筑市场。负责工程勘察设计、建筑安装、装饰装修（包括进出成安县队伍）、建设监理等行业管理。

（五）研究制订本县建设备行业的发展规划，编制城镇及乡村建设资金使用计划安排和资金筹措、管理工作。

（六）综合管理全县各类建筑的抗震设防和抗震防灾工作。

（七）负责管理和指导全县墙体材料革新、建筑节能、粉煤灰综合利用工作。

（八）负责人防工程的建设、开发利用和维护管理工作；“结建”项目的审批、验收、收费管理工作；人民防空通信、警报网的建设和管理工作；人防工程建设费的征收工作。

（九）研究制订有关房地产市场和房地产业的有关政策，负责全县各类房屋产权产籍管理，对全县房地产市场的管理，私人建房的审核管理，房地产纠纷案件的调解工作，全县房屋安全管理工作，全县房地产行业管理，全县物业管理工作。

（十）负责保障性住房建设管理，对城镇中低收入住房和困难家庭实施住房保障。

（十一）负责建设系统的普法、培训和行政执法证件的审报、发放和管理，以及建设系统的行政执法监督工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其它事项，承办县人大、县政协建议、提案事宜。

**二、部门预算机构设置**

成安县住房和城乡建设局，部门预算编码333，包含4个二级预算单位：333002成安县建设局机关、333004成安县建筑业管理局、333005人防办、333006成安县廉租住房和经济适用住房管理中心。

**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281万元。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，结合我局实际，2016年我局政府采购事项为25万元，本年拟用于政府采购微机等办公设备25万元。

**四、收支总体情况**

2016年成安县建设局财政拨款收入651.74万元，总支出651.74万元。

**五、机关运行经费安排情况**

人员经费支出515万元，与去年增长持平。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14万元，对个人和家庭的补助支出62万元。日常公用经费支出126.29万元，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10万元。

**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30万元，其中一、因公出国（境）费0万元；公务用车运行费30万元：其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费30万元；公务接待费0万元。我局“三公”经费预算数与去年基本持平。

**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。

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

| 333成安县建设局 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **住房保障及公积金管理** | 10.00 | 指导实施住房保障政策；承办城镇保障性安居工程资金安排有关事项；组织编制住房保障建设发展规划和年度计划并组织实施；负责住房制度改革；监督住房公积金和其他住房资金的管理。 | 建立城镇住房保障体系，稳妥推进住房制度改革，按照国家要求达到城镇住房保障工作目标，确保住房公积金的有效使用。 |  |  |  |  |  |
| **保障性安居工程建设管理** | 10.00 | 研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担县保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施县保障房建设和管理。 | 完成上级确定的城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。及时出台政策；妥善处理房改遗留问题，避免产生新的社会矛盾 | 保障性住房开工率 |  |  |  |  |
| 保障性住房竣工率 |  |  |  |  |
| 保障性住房分配入住率 |  |  |  |  |
| **住房公积金管理** |  | 会同有关部门拟定住房公积金政策、发展规划并组织实施；拟定住房公积金管理和监督制度；监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用。 | 建立统一的住房公积金业务规范，各地住房公积金管理办法和制度不断健全,依法合规有效运作，资金安全管理不断加强 | 住房公积金贷款逾期率 |  |  |  |  |
| **城乡建设管理** |  | 指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境；指导做好国家级重点镇及市级重点镇的建设。 | 加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。 |  |  |  |  |  |
| **推进城镇化建设** |  | 导推进县城新区建设与旧城改造，推进小城镇和集镇人居环境改善，指导国家级重点镇及省级重点镇的建设；做好县城规划、环境质量、居住水平、产业聚集、风貌特色、综合管理、城建投融资等指导工作，加快城市建设投融资体制改革，全面推进县城建设上水平；协调和指导推进城镇化工作。 | 加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展 | 危房改造完成率 |  |  |  |  |
| 垃圾处理率 |  |  |  |  |
| 县城建设工作考核完成率 |  |  |  |  |
| **建筑业、房地产市场监管** |  | 指导、规范建筑市场、工程造价管理及建筑工程招投标管理，拟订工程建设、建筑业行业发展政策、规章制度并监督执行，拟订工程建设计价依据和管理制度;拟订房地产市场监管政策并监督执行，制订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督执行。 | 规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。提高建筑工程质量，减少建筑安全生产事故，提高行业水平。加强市场监测，促进全县房地产市场持续健康发展。 |  |  |  |  |  |
| **全县建筑业管理** |  | 拟定全县工程建设、建筑业发展政策、规章制度并监督执行，规范建筑市场各方主体行为。 | 规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展 | 执行农民工工资预储金制度数量 |  |  |  |  |
| 计价依据编制完成率 |  |  |  |  |
| 合同履约跟踪管理覆盖率 |  |  |  |  |
| **房地产市场监管** |  | 拟定建筑市场稽查和建设工程用工管理工作的制度并监督执行；指导监督各县市区建筑市场稽查工作，负责本县市区建筑市场稽查和违法违规工程行政处罚工作；监督本县市区建设工程用工管理及清理整顿建设领域拖欠农民工工资工作。 | 加强市场监测，促进我县房地产市场持续健康发展 | 房地产市场数据信息发布时效 |  |  |  |  |
| 申报国家住宅产业化基地数量 |  |  |  |  |
| **建筑工程质量安全监管** |  | 拟订工程建设地方标准、工程质量、建筑安全生产的政策和规章制度并监督执行，组织编制城乡建设防灾减灾规划并监督实施，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，减少建筑安全生产事故；监督执行勘察设计咨询、工程建设监理、质量检测单位资质标准，提高行业水平。 | 重点编制节能减排、能源在利用及住宅产业化等方面的地方标准 | 地方标准制定数量 |  |  |  |  |
| 结构优质工程数量 |  |  |  |  |
| 工程质量投诉结案率 |  |  |  |  |
| 建筑工程勘察设计质量问题处理率 |  |  |  |  |
| 建筑工程施工现场达标率 |  |  |  |  |

部门收支预算总表

| 333成安县建设局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **651.74** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 651.74 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 303.45 |
|  | 行政事业性收费 | 348.29 |
|  | 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** | **651.74** |
| 1 | 基本支出 | 641.74 |
|  | 其中：人员经费 | 515.45 |
|  | 日常公用经费 | 126.29 |
| 2 | 项目支出 | 10.00 |
|  | 其中：本级支出 | 10.00 |
|  | 对下补助 |  |
| 3 | 其他支出 |  |

部门基本支出预算

| 333成安县建设局 | | 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** | **其他来源 收入** |
|  | **基本支出总计** | **641.74** | **641.74** |  |  |  |
|  | **人员经费合计** | **515.45** | **515.45** |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 453.30 | 453.30 |  |  |  |
|  | 1、基本工资 | 362.30 | 362.30 |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |
|  | （1）地区附加津贴 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |
|  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  | （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 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |
|  | （1）基本养老保险费 |  |  |  |  |  |
|  | （2）基本医疗保险费 |  |  |  |  |  |
|  | （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 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |
|  | （1）基础绩效工资 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |
|  | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |
|  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |
|  | （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 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 62.15 | 62.15 |  |  |  |
|  | 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 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |
|  | （1）退休金 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |
|  | （2）退休人员补贴 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
|  | （3）退休人员特殊补贴 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |
|  | （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 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |
|  | 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）住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 1）在职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | **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 | 126.29 | 126.29 |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 111.29 | 111.29 |  |  |  |
|  | （1）办公费 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |
|  | （2）水费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
|  | （3）电费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
|  | 1）公务移动通讯费用补贴 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  | 2）其他邮电费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  | （5）办公取暖费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
|  | （6）物业管理费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  | （7）差旅费 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |
|  | （8）维修（护）费 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |
|  | （9）会议费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  | （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 | 30.29 | 30.29 |  |  |  |
|  | 1）燃料费 | 15.29 | 15.29 |  |  |  |
|  | 2）维修费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |
|  | 3）保险费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
|  | 4）其他交通费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  | （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 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  | （16）咨询费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
|  | （17）手续费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  | （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 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |
|  | （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 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  | （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 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  | （8）临时办公室经费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
|  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
|  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 333成安县建设局 | | | 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** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** | 30.29 | 30.29 |  |  |  |
| **一、因公出国（境）费** |  |  |  |  |  |
| **二、公务用车购置及运维费** | 30.29 | 30.29 |  |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |  |
| **公务用车运行维护费** | 30.29 | 30.29 |  |  |  |
| **三、公务接待费** |  |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | 30.29 | 30.29 |  |  |  |
| **四、会议费** |  |  |  |  |  |
| **五、培训费** |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 333成安县建设局 | | | | | | 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** |  |  |  |  | **59** | **45** | **12** | **225** |  |  |  |
| 成安县建设局机关 | 行政 |  |  |  | 59 | 45 | 12 | 225 |  |  |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、成安县建设局机关收支预算

收支预算总表

| 333002成安县建设局机关 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **651.74** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 651.74 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 303.45 |
|  | 行政事业性收费 | 348.29 |
|  | 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** | **651.74** |
| 1 | 人员经费 | 515.45 |
| 2 | 日常公用经费 | 126.29 |
| 3 | 项目支出 | 10.00 |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 333002成安县建设局机关 | | | 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** | **515.45** | **515.45** |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 453.30 | 453.30 |  |  |  |
| 2120601 |  | 1、基本工资 | 362.30 | 362.30 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |
| 2120601 |  | （1）地区附加津贴 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |
| 2120601 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | 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 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | 3、奖金 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （1）基本养老保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100501 |  | （2）基本医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100501 |  | （3）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100501 |  | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |
| 2100501 |  | （5）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （6）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （7）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （8）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |
| 2120601 |  | （1）基础绩效工资 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |
| 2120601 |  | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |
| 2120601 |  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （4）其他 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 62.15 | 62.15 |  |  |  |
|  |  | 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 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |
| 2080501 |  | （1）退休金 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |
| 2080501 |  | （2）退休人员补贴 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 2080501 |  | （3）退休人员特殊补贴 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | 4、抚恤金 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |
| 2120601 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （1)独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （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 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | 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 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 333002成安县建设局机关 | | | 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** | **126.29** | **126.29** |  |  |  |
|  |  | 1、基础定额项目 | 111.29 | 111.29 |  |  |  |
| 2120601 |  | （1）办公费 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |
| 2120601 |  | （2）水费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
| 2120601 |  | （3）电费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  |  | （4）邮电费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
| 2120601 |  | 1）公务移动通讯费用补贴 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 2120601 |  | 2）其他邮电费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 2120601 |  | （5）办公取暖费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 2120601 |  | （6）物业管理费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 2120601 |  | （7）差旅费 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |
| 2120601 |  | （8）维修（护）费 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |
| 2120601 |  | （9）会议费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 2120601 |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  |  | （12）公务用车运行维护费 | 30.29 | 30.29 |  |  |  |
| 2120601 |  | 1）燃料费 | 15.29 | 15.29 |  |  |  |
| 2120601 |  | 2）维修费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |
| 2120601 |  | 3）保险费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
| 2120601 |  | 4）其他交通费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  |  | （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 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （14）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （15）印刷费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 2120601 |  | （16）咨询费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
| 2120601 |  | （17）手续费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 2120601 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （1）培训费 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （3）工会经费 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （4）福利费 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、特殊因素项目 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |
| 2120601 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （3）网络运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 2120601 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 2120601 |  | （8）临时办公室经费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 2120601 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |