2016年县级部门预算

（草案）

**成安县商城镇政府**

**成安县商城镇政府编制**

**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，现将商城镇政府2016年部门预算公开如下：

1. 部门职责

镇政府要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。其主要智能为：

1、促进经济发展、增加农民收入。

 科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好发展环境，扶持典型示范引导，提高经济发展在质量和水平

2、强化公告服务、着力改善民生。

 拓展服务渠道，改善服务方式，通过一站式服务，办事代理制等多种形式，方便群众办事，

4、加强社会管理、维护农村稳定

3、 推进基层民主，促进农村和谐。

**二、部门预算机构设置**

成安县商城镇政府，部门预算编码809，包含一个二级预算单位:809002成安县商城镇机关

**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26万元。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3.5万元，本年拟用于政府采购微机等办公设备2.5万元。

**四、收支总体情况**

2016年成安县商城镇财政拨款收入401.63万元，总支出401.63万元。

**五、机关运行经费安排情况**

人员经费支出396.63万元，同比去年增长20%。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313.19万元，对个人和家庭的补助支出83.44万元。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401.93万元。

**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1.85万元，其中一、因公出国（境）费0万元；公务用车运行费1.85万元：其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.85万元；公务接待费0万元。我局“三公”经费预算数与去年基本持平。

1. **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

 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

| 318成安县财政局 |
| --- |
| **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** |
| **部门预算编制专项公用经费** |  | 协调各个业务科室编制部门预算 | 行政事业单位编制部门预算 |  | 100% |  |  |  |
| **部门预算专项公用经费** |  | 协调各个业务科室编制部门预算 | 完成部门预算编制 | 全部完成 | 100% | 85% | 70% | 60% |

部门收支预算总表

| 809成安县商城镇政府 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **401.63** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 401.63 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 　　　非限额补助 | 401.63 |
|  | 　　　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** | **401.63** |
| 1 | 基本支出 | 401.63 |
|  | 其中：人员经费 | 396.63 |
|  | 　　　日常公用经费 | 5.00 |
| 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

| 809成安县商城镇政府 | 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** | **401.63** | **401.63** |  |  |  |
|  | **人员经费合计** | **396.63** | **396.63** |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 313.19 | 313.19 |  |  |  |
|  | 1、基本工资 | 70.92 | 70.92 |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 60.92 | 60.92 |  |  |  |
|  | （1）地区附加津贴 | 60.92 | 60.92 |  |  |  |
|  | （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 | 8.91 | 8.91 |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 37.92 | 37.92 |  |  |  |
|  | （1）基本养老保险费 | 30.60 | 30.60 |  |  |  |
|  | （2）基本医疗保险费 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |
|  | （3）大病医疗保险费 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |
|  | （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 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |
|  | （1）基础绩效工资 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |
|  | （2）奖励绩效工资 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |
|  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 | 128.16 | 128.16 |  |  |  |
|  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 128.16 | 128.16 |  |  |  |
|  | （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 | 83.44 | 83.44 |  |  |  |
|  | 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 | 49.10 | 49.10 |  |  |  |
|  | （1）退休金 | 35.76 | 35.76 |  |  |  |
|  | （2）退休人员补贴 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |
|  | （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 | 8.76 | 8.76 |  |  |  |
|  | 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 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |
|  | 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 | 28.22 | 28.22 |  |  |  |
|  | （1）住宅取暖费 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |
|  |  1）在职住宅取暖费 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |
|  |  **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 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |
|  | （1）办公费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
|  | （2）水费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
|  | （3）电费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
|  |  1）公务移动通讯费用补贴 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
|  |  2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
|  | （7）差旅费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
|  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
|  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |
|  | （10）办公设备购置费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
|  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  | （12）公务用车运行维护费 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |
|  |  1）燃料费 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |
|  |  2）维修费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
|  |  3）保险费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
|  |  4）其他交通费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
|  | （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 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |
|  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |
|  | （17）手续费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
|  | （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 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
|  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |
|  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
|  | （1）培训费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
|  | （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 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |
|  | （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 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
|  | （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 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |
|  | （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“三公”及会议培训经费预算

| 809成安县商城镇政府 | 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** | **1.85** | **1.85** |  |  |  |
| **一、因公出国（境）费** |  |  |  |  |  |
| **二、公务用车购置及运维费** | 1.85 | 1.85 |  |  |  |
|  **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |  |
| **公务用车运行维护费** | 1.85 | 1.85 |  |  |  |
| **三、公务接待费** |  |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | 1.85 | 1.85 |  |  |  |
| **四、会议费** |  |  |  |  |  |
| **五、培训费** |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 809成安县商城镇政府 | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 809成安县商城镇政府 | 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** |  |  |  |  |  |  | **24** | **77** |  |  |  |
| 成安县商城镇政府机关 |  | 正处级 |  |  |  |  | 24 | 77 |  |  |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、成安县商城镇政府机关收支预算

收支预算总表

| 809002成安县商城镇政府机关 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **401.63** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 401.63 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 　　　非限额补助 | 401.63 |
|  | 　　　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** | **401.63** |
| 1 | 人员经费 | 396.63 |
| 2 | 日常公用经费 | 5.00 |
| 3 | 项目支出 |  |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 809002成安县商城镇政府机关 | 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** | **396.63** | **396.63** |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 313.19 | 313.19 |  |  |  |
| 2010301 |  | 1、基本工资 | 70.92 | 70.92 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 60.92 | 60.92 |  |  |  |
| 2010301 |  | （1）地区附加津贴 | 60.92 | 60.92 |  |  |  |
| 2010301 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  |  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 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  |  1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  |  2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | 3、奖金 | 8.91 | 8.91 |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 37.92 | 37.92 |  |  |  |
| 2010301 |  | （1）基本养老保险费 | 30.60 | 30.60 |  |  |  |
| 2100501 |  | （2）基本医疗保险费 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |
| 2100501 |  | （3）大病医疗保险费 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |
| 2100501 |  | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |
| 2100501 |  | （5）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （6）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （7）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （8）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |
| 2010301 |  | （1）基础绩效工资 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |
| 2010301 |  | （2）奖励绩效工资 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |
| 2010301 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 128.16 | 128.16 |  |  |  |
| 2010301 |  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 128.16 | 128.16 |  |  |  |
| 2010301 |  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （4）其他 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 83.44 | 83.44 |  |  |  |
|  |  | 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 | 49.10 | 49.10 |  |  |  |
| 2080501 |  | （1）退休金 | 35.76 | 35.76 |  |  |  |
| 2080501 |  | （2）退休人员补贴 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |
| 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 | 8.76 | 8.76 |  |  |  |
|  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （1)独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  | 9、住房公积金 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |
|  |  | 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 | 28.22 | 28.22 |  |  |  |
|  |  | （1）住宅取暖费 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |
| 2010301 |  |  1）在职住宅取暖费 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |
| 2080501 |  |  2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  3）退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  |  4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （2）其他 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |

日常公用经费预算

| 809002成安县商城镇政府机关 | 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** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |
|  |  | 1、基础定额项目 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |
| 2010301 |  | （1）办公费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 2010301 |  | （2）水费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 2010301 |  | （3）电费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
|  |  | （4）邮电费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
| 2010301 |  |  1）公务移动通讯费用补贴 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
| 2010301 |  |  2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （7）差旅费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 2010301 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （10）办公设备购置费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 2010301 |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  |  | （12）公务用车运行维护费 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |
| 2010301 |  |  1）燃料费 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |
| 2010301 |  |  2）维修费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 2010301 |  |  3）保险费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 2010301 |  |  4）其他交通费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
|  |  | （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 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （14）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （15）印刷费 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |
| 2010301 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （17）手续费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
| 2010301 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （22）劳务费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
| 2010301 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、按规定比例计提项目 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 2010301 |  | （1）培训费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 2010301 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （3）工会经费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （4）福利费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、特殊因素项目 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |
| 2010301 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （3）网络运行维护费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
| 2010301 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |
| 2010301 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 809002成安县商城镇政府机关 | 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** | **1.85** | **1.85** |  |  |  |
| **一、因公出国（境）费** |  |  |  |  |  |
| **二、公务用车购置及运维费** | 1.85 | 1.85 |  |  |  |
|  **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |  |
| **公务用车运行维护费** | 1.85 | 1.85 |  |  |  |
| **三、公务接待费** |  |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | 1.85 | 1.85 |  |  |  |
| **四、会议费** |  |  |  |  |  |
| **五、培训费** |  |  |  |  |  |