

承德县上谷镇人民政府部门 2021 年部门预算

承德县上谷镇人民政府部门编

承德县财政局审核

目 录

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责.....	1
部门收支预算总表.....	2
部门基本支出预算.....	3
部门项目支出预算.....	10
部门预算政府经济分类表.....	11
部门“三公”及会议培训经费预算.....	12
部门政府采购预算.....	13
部门基本情况表.....	14

第二部分 预算单位收支预算情况

一、承德县上谷镇人民政府本级收支预算.....	16
-------------------------	----

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《承德县上谷镇人民政府部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德县上谷镇人民政府部门的主要职责是：

部门职责：一、促进经济发展。制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路。1、推进农业产业化结构调整，提高产业化水平。2、大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设，主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。二、加强社会管理。加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。三、搞好公共服务。组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、乡村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的措施，并做好组织实施。四、维护农村稳定。贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。

部门收支预算总表

918 承德县上谷镇人民政府部门

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	737.66
1	一般公共预算拨款	737.66
	其中：财政拨款	596.66
	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	141.00
	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	其他来源收入（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	
	预算支出	737.66
1	基本支出	596.66
	其中：人员经费	492.68
	日常公用经费	103.98
2	项目支出	141.00

部门基本支出预算

918 承德县上谷镇人民政府部门

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
	人员经费合计	492.68	492.68			
	一、非限额补助部分	492.68	492.68			
	（一）财政开支编内人员（银行化部分）	316.19	316.19			
30101	1、基本工资	157.28	157.28			
30102	2、津贴补贴	48.45	48.45			
30107	3、基础绩效	33.85	33.85			
30102	4、艰苦边远地区津贴	13.67	13.67			
30102	5、专业津贴（银行化）					
30113	6、住房公积金	33.92	33.92			
30301	7、离休费					
30102	8、退休费（民办教师）					
30304	9、遗属补助	11.80	11.80			
30102	10、乡镇补贴	17.22	17.22			
	（二）财政开支编内人员（单位发放）	171.29	171.29			
30107	1、奖励绩效	22.38	22.38			
30102	2、专业津贴（非银行化部分）	4.20	4.20			

918 承德县上谷镇人民政府部门

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
30399	3、在职个人取暖	23.23	23.23			
30399	4、离休个人取暖					
30399	5、退休个人取暖	12.68	12.68			
30103	6、年终增发（在职）	8.20	8.20			
30103	7、年终增发（离休）					
30103	8、年终增发（退休）	7.31	7.31			
30209	9、物业补贴	15.80	15.80			
30103	10、精神文明奖					
30108	11、养老保险	49.29	49.29			
30110	12、基本医疗	19.60	19.60			
30110	13、大病医疗	1.20	1.20			
30112	14、工伤保险	1.90	1.90			
30110	15、生育保险					
30110	16、补充医疗保险	3.50	3.50			
30304	17、在职伤残金	2.00	2.00			
30199	（三）县定聘用人员					
30226	（四）单位自聘人员					

918 承德县上谷镇人民政府部门

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 财政拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30101	(五) 自收自支单位人员					
30226	(六) 劳务派遣人员					
30199	(七) 其他人员	5.20	5.20			
	二、非税收入部分					
30101	(一) 财政开支编内人员(非税)					
30199	(二) 县定聘用人员(非税)					
30226	(三) 单位自聘人员(非税)					
30101	(五) 自收自支人员(非税)					
30226	(六) 劳务派遣人员(非税)					
30199	(七) 其他人员(非税)					
	日常公用经费合计	103.98	103.98			
	1、基础定额项目	85.52	85.52			
30201	(1) 办公费	44.20	44.20			
30205	(2) 水费					
30206	(3) 电费					
	(4) 邮电费	10.90	10.90			
30207	1) 公务移动通讯费用补贴	10.90	10.90			

918 承德县上谷镇人民政府部门

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
30207	2) 其他邮电费					
30208	(5) 办公取暖费					
30209	(6) 物业管理费					
30211	(7) 差旅费					
30213	(8) 维修(护)费					
30215	(9) 会议费					
31002	(10) 办公设备购置费	6.00	6.00			
	(11) 因公出国(境)费用					
3021201	1) 教学科研人员因公出国(境)费					
3021202	2) 其他因公出国(境)费					
	(12) 公务用车运行维护费	7.02	7.02			
30231	1) 燃料费	7.02	7.02			
30231	2) 维修费					
30231	3) 保险费					
30231	4) 其他运行维护费					
	(13) 离退休干部经费					
30299	1) 离休干部公用经费					

918 承德县上谷镇人民政府部门

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 财政拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30299	2) 离休干部特需费					
30299	3) 离休干部住宅公用电话费					
30299	4) 离休人员福利费					
30299	5) 退休干部公用经费					
30299	6) 退休干部特需费					
30299	7) 退休干部住宅公用电话费					
30299	8) 退休人员福利费					
30299	9) 退职人员福利费					
30299	10) 离休干部参观休养经费					
30239	(14) 公务交通补贴(其他交通费)	17.40	17.40			
30202	(15) 印刷费					
30203	(16) 咨询费					
30204	(17) 手续费					
30214	(18) 租赁费					
30218	(19) 专用材料费					
30224	(20) 被装购置费					
30225	(21) 专用燃料费					

918 承德县上谷镇人民政府部门

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
30226	(22) 劳务费					
30227	(23) 委托业务费					
30299	(24) 其他业务费					
	2、按规定比例计提项目	18.46	18.46			
30216	(1) 培训费					
30217	(2) 公务接待费	15.46	15.46			
30228	(3) 工会经费	3.00	3.00			
30229	(4) 福利费					
30299	(5) 党组织活动经费					
	3、特殊因素项目					
30209	(1) 业务用房运行费					
30209	(2) 办公用房运行补助					
30213	(3) 网络运行维护费					
30202	(4) 大宗印刷费					
30207	(5) 专项邮电费					
31003	(6) 专项购置费					
30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费					

918 承德县上谷镇人民政府部门

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 财政拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30201	(8) 临时办公室经费					
30206	(9) 中央空调及电梯运行费					
30299	(10) 不可预见费					
30226	(11) 法律顾问工作经费					

部门项目支出预算

918 承德县上谷镇人民政府部门

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		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	单位资金
合计					141.00	141.00				
1、上谷镇煤窑山村基础设施整体提升建设项目（冀财预[2020]72号）	承德县上谷镇人民政府本级	2130142	基建项目	基础设施建设	141.00	141.00				

部门预算政府经济分类表

918 承德县上谷镇人民政府部门

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
合 计	737.66	737.66				
501 机关工资福利支出	370.94	370.94				
502 机关商品和服务支出	113.78	113.78				
503 机关资本性支出（一）	6.00	6.00				
504 机关资本性支出（二）	141.00	141.00				
505 对事业单位经常性补助	56.23	56.23				
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	49.71	49.71				
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

918 承德县上谷镇人民政府部门

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
合计	22.48	22.48				
“三公”经费小计	22.48	22.48				
一、因公出国（境）费						
二、公务用车购置及运维费	7.02	7.02				
其中：公务用车购置费						
公务用车运行维护费	7.02	7.02				
三、公务接待费	15.46	15.46				
四、会议费						
五、培训费						

部门政府采购预算

918 承德县上谷镇人民政府部门

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）					
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
合 计							1.90	1.90				
承德县上谷镇人民 政府本级小计							1.90	1.90				
运转类公用经费项目	103.98	台式计算机	A02010104	台	3	0.50	1.50	1.50				
运转类公用经费项目	103.98	喷墨打印机	A020106010 1	台	2	0.20	0.40	0.40				

部门基本情况表

918 承德县上谷镇人民政府部门

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆 实有 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	辞职	
合 计					52		39					
承德县上谷镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款		52		39					

第二部分

预算单位收支预算情况

一、承德县上谷镇人民政府本级收支预算

收支预算总表

918001 承德县上谷镇人民政府本级

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	737.66
1	一般公共预算拨款	737.66
	其中：财政拨款	596.66
	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	141.00
	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	其他来源收入（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	
	预算支出	737.66
1	基本支出	596.66
	其中：人员经费	492.68
	日常公用经费	103.98
2	项目支出	141.00

人员经费预算

918001 承德县上谷镇人民政府本级

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
			合计	492.68	492.68			
			一、非限额补助部分	492.68	492.68			
			(一) 财政开支编内人员(银行化部分)	316.19	316.19			
201030 1	30101	50101	1、基本工资	157.28	157.28			
201030 1	30102	50101	2、津贴补贴	48.45	48.45			
201030 1	30107	50501	3、基础绩效	33.85	33.85			
201030 1	30102	50101	4、艰苦边远地区津贴	13.67	13.67			
	30102		5、专业津贴(银行化)					
221020 1	30113	50103	6、住房公积金	33.92	33.92			
	30301		7、离休费					
	30102		8、退休费(民办教师)					
201030 1	30304	50901	9、遗属补助	11.80	11.80			
201030 1	30102	50101	10、乡镇补贴	17.22	17.22			
			(二) 财政开支编内人员(单位发放)	171.29	171.29			
201030 1	30107	50501	1、奖励绩效	22.38	22.38			

918001 承德县上谷镇人民政府本级

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
201030 1	30102	50101	2、专业津贴（非银行化部分）	4.20	4.20			
201030 1	30399	50999	3、在职个人取暖	23.23	23.23			
	30399		4、离休个人取暖					
201030 1	30399	50999	5、退休个人取暖	12.68	12.68			
201030 1	30103	50101	6、年终增发（在职）	8.20	8.20			
	30103		7、年终增发（离休）					
201030 1	30103	50101	8、年终增发（退休）	7.31	7.31			
201030 1	30209	50201	9、物业补贴	15.80	15.80			
	30103		10、精神文明奖					
208050 5	30108	50102	11、养老保险	49.29	49.29			
210110 1	30110	50102	12、基本医疗	19.60	19.60			
210110 1	30110	50102	13、大病医疗	1.20	1.20			
201030 1	30112	50102	14、工伤保险	1.90	1.90			
	30110		15、生育保险					

918001 承德县上谷镇人民政府本级

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
210110 1	30110	50102	16、补充医疗保险	3.50	3.50			
201030 1	30304	50901	17、在职伤残金	2.00	2.00			
	30199		(三)县定聘用人员					
	30226		(四)单位自聘人员					
	30101		(五)自收自支单位人员					
	30226		(六)劳务派遣人员					
201030 1	30199	50199	(七)其他人员	5.20	5.20			
			二、非税收入部分					
	30101		(一)财政开支编内人员(非税)					
	30199		(二)县定聘用人员(非税)					
	30226		(三)单位自聘人员(非税)					
	30101		(五)自收自支人员(非税)					
	30226		(六)劳务派遣人员(非税)					
	30199		(七)其他人员(非税)					

日常公用经费预算

918001 承德县上谷镇人民政府本级

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
			合计	103.98	103.98			
			1、基础定额项目	85.52	85.52			
201030 1	30201	50201	(1) 办公费	44.20	44.20			
	30205		(2) 水费					
	30206		(3) 电费					
			(4) 邮电费	10.90	10.90			
201030 1	30207	50201	1) 公务移动通讯费用补贴	10.90	10.90			
	30207		2) 其他邮电费					
	30208		(5) 办公取暖费					
	30209		(6) 物业管理费					
	30211		(7) 差旅费					
	30213		(8) 维修(护)费					
	30215		(9) 会议费					
201030 1	31002	50306	(10) 办公设备购置费	6.00	6.00			
			(11) 因公出国(境)费用					
	302120 1		1) 教学科研人员因公出国(境)费					
	302120 2		2) 其他因公出国(境)费					
			(12) 公务用车运行维护费	7.02	7.02			

918001 承德县上谷镇人民政府本级

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
201030 1	30231	50208	1) 燃料费	7.02	7.02			
	30231		2) 维修费					
	30231		3) 保险费					
	30231		4) 其他运行维护费					
			(13) 离休干部经费					
	30299		1) 离休干部公用经费					
	30299		2) 离休干部特需费					
	30299		3) 离休干部住宅公用电话费					
	30299		4) 离休人员福利费					
	30299		5) 退休干部公用经费					
	30299		6) 退休干部特需费					
	30299		7) 退休干部住宅公用电话费					
	30299		8) 退休人员福利费					
	30299		9) 退职人员福利费					
	30299		10) 离休干部参观休养经费					
201030 1	30239	50201	(14) 公务交通补贴(其他交通费)	17.40	17.40			
	30202		(15) 印刷费					
	30203		(16) 咨询费					
	30204		(17) 手续费					
	30214		(18) 租赁费					
	30218		(19) 专用材料费					
	30224		(20) 被装购置费					

918001 承德县上谷镇人民政府本级

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
	30225		(21) 专用燃料费					
	30226		(22) 劳务费					
	30227		(23) 委托业务费					
	30299		(24) 其他业务费					
			2、按规定比例计提项目	18.46	18.46			
	30216		(1) 培训费					
201030 1	30217	50206	(2) 公务接待费	15.46	15.46			
201030 1	30228	50201	(3) 工会经费	3.00	3.00			
	30229		(4) 福利费					
	30299		(5) 党组织活动经费					
			3、特殊因素项目					
	30209		(1) 业务用房运行费					
	30209		(2) 办公用房运行补助					
	30213		(3) 网络运行维护费					
	30202		(4) 大宗印刷费					
	30207		(5) 专项邮电费					
	31003		(6) 专项购置费					
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费					
	30201		(8) 临时办公室经费					
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费					
	30299		(10) 不可预见费					
	30226		(11) 法律顾问工作经费					

项目支出预算

918001 承德县上谷镇人民政府本级

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	单位资金
合计				141.00	141.00				
上谷镇煤窑山村基础设施 整体提升建设项目(冀财预 [2020]72号)	2130142	基建项目	基础设施 建设	141.00	141.00				

单位预算政府经济分类表

918001 承德县上谷镇人民政府本级

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
合 计	737.66	737.66				
501 机关工资福利支出	370.94	370.94				
502 机关商品和服务支出	113.78	113.78				
503 机关资本性支出（一）	6.00	6.00				
504 机关资本性支出（二）	141.00	141.00				
505 对事业单位经常性补助	56.23	56.23				
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	49.71	49.71				
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

918001 承德县上谷镇人民政府本级

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
合计	22.48	22.48				
“三公”经费小计	22.48	22.48				
一、因公出国（境）费						
二、公务用车购置及运维费	7.02	7.02				
其中：公务用车购置费						
公务用车运行维护费	7.02	7.02				
三、公务接待费	15.46	15.46				
四、会议费						
五、培训费						

