

2019 年县级部门预算

承德县三家镇人民政府部门

承德县三家镇人民政府部门编制

承德县财政局审核

目 录

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施.....	1
部门职责-工作活动绩效目标.....	5
部门收支预算总表.....	9
部门基本支出预算.....	10
部门预算政府经济分类表.....	19
部门“三公”及会议培训经费预算.....	20
部门政府采购预算.....	21
部门基本情况表.....	22

第二部分 预算单位收支预算情况

一、承德县三家镇财政所收支预算.....	24
----------------------	----

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：

年度发展规划目标

通过制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；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。

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。

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。

职责分类绩效目标：

绩效目标情况说明

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；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；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。

（一）农业产业结构调整。制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平

（二）发展民营经济。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。

（一）农业服务。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

（二）农村社会保障。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相关措施，并做好组织实施。

（一）社会事务管理。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

（二）司法管理 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

（三）基层党建工作。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。

（一）法律宣传、教育。通过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。

（二）民事调解。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。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

年度发展规划目标保障措施

为加快三家镇经济发展，推动农村产业结构化调整，进一步响应脱贫号召，

我们要引导全镇广大干部群众，加强对全镇党员干部的学习教育培训，完善知识结构、更新发展观念、提高理论素养，达到熟练运用科学理论发现问题、分析问题、解决问题，进一步加强党员干部理想信念教育和思想道德建设，全方位提升广大党员干部的领导能力，全力推进各项工作，创造新的发展业绩，增强主动适应市场变化的意识，转变作风，攻克阻力，排除障碍，切实抓好一系列重点工程建设，持之以恒，全力推进。

切实增强全镇上下加快发展的紧迫感和危机感，进一步统一思想，增进共识，充分调动和依靠各方力量，形成上下齐心，各方协力的发展态势，解放思想、转变观念，以只争朝夕的精神，快节奏、高效率地真抓实干。加强对村“两委”班子的教育培训管理，努力把基层党组织建设成为执行党的政策、发展地方经济、服务人民群众、维护社会稳定的坚强堡垒。坚持民生为先、民生为重、民生为本的执政理念，最大限度地关注民生、解决民生问题，让人民群众共享改革发展成果，为实现经济社会发展的预期目标凝心聚力。

部门职责-工作活动绩效目标

912 承德县三家镇人民政府部门

单位：万元

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
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；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；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。	通过制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；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。					
1、农业产业结构调整		制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平	制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平	产业化调整在县里排名	前三名	前十名	前二十名	后三名
2、发展民营经济		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。	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。	全年税收收入在全县排名	超额完成	完成	基本完成	没完成
二、加强社会管理		加强农村市场体系建设，增强	通过加强农村市场体系建设，					

备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。

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
		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。	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。					
1、农业服务		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	通过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	农村劳动力就业率	100%	≥90%	≥80%	低于80%
2、农村社会保障		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。	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。	新农合参合率	≥95%	≥90%	≥80%	低于80%
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	通过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					

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
		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相关措施，并做好组织实施。	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相关措施，并做好组织实施。					
1、社会事务管理		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	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	计划外生育率	无	不超过0.1%	不超过1%	超过1%
2、司法管理		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	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	上访案件	0	1	2	>=3
3、基层党建工作		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相关措施，并做好组织实施。	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相关措施，并做好组织实施。	党建工作在全县排名	前三	前十	前二十	后三
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。	通过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。					

912 承德县三家镇人民政府部门

单位：万元

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
1、法律宣传、教育		通过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；	通过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；	非访案件	无	1起	2起	>=3起
2、民事调解		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。	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。	刑事案件	无	1起	2起	2起以上

部门收支预算总表

912 承德县三家镇人民政府部门

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	625.39
1	一般公共预算拨款	625.39
	其中：财政拨款	625.39
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资产有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级财政提前通知转移支付	
	地方政府一般债务收入	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	上级财政提前通知转移支付	
	专项债务收入	
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	625.39
1	基本支出	625.39
	其中：人员经费	516.32
	日常公用经费	109.07
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

912 承德县三家镇人民政府部门

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	其他来源 收入
	基本支出总计	625.39	625.39			
	人员经费合计	516.32	516.32			
	一、工资福利支出	491.72	491.72			
30101	1、基本工资	137.00	137.00			
	2、津贴补贴	121.40	121.40			
30102	（1）地区附加津贴	56.00	56.00			
30102	（2）艰苦边远地区津贴	11.00	11.00			
	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）					
30102	1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴					
30102	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					
30102	1）回族补贴					
30102	2）职工劳模荣誉津贴					
	（5）上述项目之外的津贴补贴	54.40	54.40			
30102	1）银行化发放专业津贴					
30102	2）拨单位发放专业津贴	3.50	3.50			

912 承德县三家镇人民政府部门

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	其他来源 收入
30102	3) 乡镇工作补贴	17.50	17.50			
30102	4) 在职物业服务补贴	13.90	13.90			
30102	5) 在职采暖补贴	19.50	19.50			
30102	6) 其他					
	3、年终一次性奖励	15.00	15.00			
30103	(1) 在职、离休人员	9.50	9.50			
30103	(2) 退休人员	5.50	5.50			
	4、社会保障缴费	82.50	82.50			
30108	(1) 基本养老保险费	57.50	57.50			
30109	(2) 职业年金缴费					
30110	(3) 基本医疗保险费	19.50	19.50			
30112	(4) 大病医疗保险费	1.50	1.50			
30111	(5) 公务员医疗补助					
30112	(6) 事业单位补充医疗保险费					
30112	(7) 事业单位失业保险费					
30112	(8) 工伤保险费	2.50	2.50			
30112	(9) 生育保险	1.50	1.50			

912 承德县三家镇人民政府部门

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	其他来源 收入
30112	(10) 其他社保缴费					
30106	5、伙食补助费					
	6、绩效工资	42.50	42.50			
30107	(1) 基础绩效工资	27.00	27.00			
30107	(2) 奖励绩效工资	15.50	15.50			
30107	(3) 应纳入绩效工资的津贴补贴					
30113	7、住房公积金	29.00	29.00			
	8、其他工资福利支出	64.32	64.32			
30199	(1) 县聘人员经费					
30199	(2) 单位自聘人员经费					
30199	(3) 精神文明奖	64.32	64.32			
30199	(4) 其他					
	二、对个人和家庭的补助	24.60	24.60			
	1、离休费	9.20	9.20			
30301	(1) 离休金	8.00	8.00			
30301	(2) 离休人员补贴					
30301	(3) 离休人员特殊补贴					

912 承德县三家镇人民政府部门

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	其他来源 收入
30301	(4) 离休人员上述项目之外的补贴					
30301	(5) 离休人员采暖补贴	1.00	1.00			
30301	(6) 离休人员物业服务补贴	0.20	0.20			
30301	(7) 社保机构开支人员单位应负担的离休费					
	2、退休费	9.90	9.90			
30302	(1) 退休金					
30302	(2) 退休人员补贴					
30302	(3) 退休人员特殊补贴					
30302	(4) 退休人员上述项目之外的补贴					
30302	(5) 退休人员采暖补贴	9.50	9.50			
30302	(6) 退休人员物业服务补贴	0.40	0.40			
30302	(7) 社保机构开支人员单位应负担的退休费					
	3、退职(役)费					
30303	(1) 退职生活费					
30303	(2) 退职人员补贴					
30303	(3) 退职人员特殊补贴					
30303	(4) 退职人员上述项目之外的补贴					

912 承德县三家镇人民政府部门

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	其他来源 收入
30303	(5) 退职人员采暖补贴					
30303	(6) 退职人员物业服务补贴					
30303	(7) 社保机构开支人员单位应负担的退职生活费					
	4、抚恤金	5.50	5.50			
30304	(1) 一次性抚恤金					
30304	(2) 遗属补助	5.50	5.50			
30304	(3) 在职伤残金					
	5、生活补助					
30305	(1) 大学生村官工资保险等					
30305	(2) 村干部工资					
30307	6、医疗费					
30308	7、助学金					
	8、奖励金					
30309	(1) 独生子女父母奖励					
30309	(2) 其他奖励金					
30399	9、其他对个人和家庭的补助支出					
	日常公用经费合计	109.07	109.07			

912 承德县三家镇人民政府部门

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	其他来源 收入
	1、基础定额项目	89.97	89.97			
30201	(1) 办公费	50.40	50.40			
30201	(2) 村公用经费					
30205	(3) 水费					
30206	(4) 电费					
	(5) 邮电费	11.50	11.50			
30207	1) 公务移动通信费用补贴	11.50	11.50			
30207	2) 其他邮电费					
30208	(6) 办公取暖费					
30209	(7) 物业管理费					
30211	(8) 差旅费					
30213	(9) 维修(护)费					
30215	(10) 会议费					
31002	(11) 办公设备购置费					
30212	(12) 因公出国(境)费用					
	(13) 公务用车运行维护费	11.70	11.70			
30231	1) 燃料费	11.70	11.70			

912 承德县三家镇人民政府部门

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	其他来源 收入
30231	2) 维修费					
30231	3) 保险费					
30231	4) 其他交通费					
	(14) 离退休干部经费	0.87	0.87			
30299	1) 离休干部公用经费	0.87	0.87			
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					
	(15) 其他交通补贴	15.50	15.50			
30239	1) 公车改革补贴	15.50	15.50			
30239	2) 其他公务交通补贴					

912 承德县三家镇人民政府部门

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	其他来源 收入
30202	(16) 印刷费					
30203	(17) 咨询费					
30204	(18) 手续费					
30214	(19) 租赁费					
30218	(20) 专用材料费					
30224	(21) 被装购置费					
30225	(22) 专用燃料费					
30226	(23) 劳务费					
30227	(24) 委托业务费					
30299	(25) 其他业务费					
	2、按规定比例计提项目	19.10	19.10			
30216	(1) 培训费					
30217	(2) 公务接待费	19.10	19.10			
30228	(3) 工会经费					
30229	(4) 福利费					
30299	(5) 党组织活动经费					
	3、特殊因素项目					

912 承德县三家镇人民政府部门

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	其他来源 收入
30299	(1) 业务用房运行费					
30299	(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					
30299	(8) 临时办公室经费					
30299	(9) 中央空调及电梯运行费					
30299	(10) 不可预见费					

部门预算政府经济分类表

912 承德县三家镇人民政府部门

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	财政专户核拨	其他来源收入
合 计	625.39	625.39			
501 机关工资福利支出	449.22	449.22			
502 机关商品和服务支出	109.07	109.07			
503 机关资本性支出（一）					
504 机关资本性支出（二）					
505 对事业单位经常性补助	42.50	42.50			
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	24.60	24.60			
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

912 承德县三家镇人民政府部门

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	财政专户核拨	其他来源收入
合计	30.80	30.80			
“三公”经费小计	30.80	30.80			
一、因公出国（境）费					
二、公务用车购置及运维费	11.70	11.70			
其中：公务用车购置费					
公务用车运行维护费	11.70	11.70			
三、公务接待费	19.10	19.10			
四、会议费					
五、培训费					

部门政府采购预算

912 承德县三家镇人民政府部门

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	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	
合 计						2.00	2.00	2.00				
承德县三家镇财政所小 计						2.00	2.00	2.00				
日常公用经费	109.07	计算机 设备	A020101	台	4.00	0.50	2.00	2.00	2.00			

部门基本情况表

912 承德县三家镇人民政府部门

单位：人

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				3	31	20	45		1		
承德县三家镇财政所	行政	正科级	财政性资金基本保证	3	31	20	45		1		

第二部分

预算单位收支预算情况

一、承德县三家镇财政所收支预算

收支预算总表

912002 承德县三家镇财政所

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	625.39
1	一般公共预算拨款	625.39
	其中：财政拨款	625.39
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资产有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级财政提前通知转移支付	
	地方政府一般债务收入	
	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	625.39
1	人员经费	516.32
2	日常公用经费	109.07
3	项目支出	
4	其他支出	

人员经费预算

912002 承德县三家镇财政所

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	其他来源收入
			合计	516.32	516.32			
			一、工资福利支出	491.72	491.72			
2010301	30101	50101	1、基本工资	137.00	137.00			
			2、津贴补贴	121.40	121.40			
2010301	30102	50101	（1）地区附加津贴	56.00	56.00			
2010301	30102	50101	（2）艰苦边远地区津贴	11.00	11.00			
			（3）（特殊）岗位津贴（补贴）					
	30102		1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴					
	30102		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					
	30102		1）回族补贴					
	30102		2）职工劳模荣誉津贴					
			（5）上述项目之外的津贴补贴	54.40	54.40			
	30102		1）银行化发放专业津贴					
2010301	30102	50101	2）拨单位发放专业津贴	3.50	3.50			
2010301	30102	50101	3）乡镇工作补贴	17.50	17.50			
2010301	30102	50101	4）在职物业服务补贴	13.90	13.90			
2010301	30102	50101	5）在职采暖补贴	19.50	19.50			
	30102		6）其他					
			3、年终一次性奖励	15.00	15.00			
2010301	30103	50101	（1）在职、离休人员	9.50	9.50			
2010301	30103	50101	（2）退休人员	5.50	5.50			

912002 承德县三家镇财政所

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	其他来源收入
			4、社会保障缴费	82.50	82.50			
2080505	30108	50102	(1) 基本养老保险费	57.50	57.50			
	30109		(2) 职业年金缴费					
2101101	30110	50102	(3) 基本医疗保险费	19.50	19.50			
2101101	30112	50102	(4) 大病医疗保险费	1.50	1.50			
	30111		(5) 公务员医疗补助					
	30112		(6) 事业单位补充医疗保险费					
	30112		(7) 事业单位失业保险费					
2101101	30112	50102	(8) 工伤保险费	2.50	2.50			
2101101	30112	50102	(9) 生育保险	1.50	1.50			
	30112		(10) 其他社保缴费					
	30106		5、伙食补助费					
			6、绩效工资	42.50	42.50			
2010301	30107	50501	(1) 基础绩效工资	27.00	27.00			
2010301	30107	50501	(2) 奖励绩效工资	15.50	15.50			
	30107		(3) 应纳入绩效工资的津贴补贴					
2210201	30113	50103	7、住房公积金	29.00	29.00			
			8、其他工资福利支出	64.32	64.32			
	30199		(1) 县聘用人员经费					
	30199		(2) 单位自聘人员经费					
2010301	30199	50199	(3) 精神文明奖	64.32	64.32			
	30199		(4) 其他					
			二、对个人和家庭的补助	24.60	24.60			
			1、离休费	9.20	9.20			

912002 承德县三家镇财政所

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	其他来源收入
2010301	30301	50905	(1) 离休金	8.00	8.00			
	30301		(2) 离休人员补贴					
	30301		(3) 离休人员特殊补贴					
	30301		(4) 离休人员上述项目之外的补贴					
2010301	30301	50905	(5) 离休人员采暖补贴	1.00	1.00			
2010301	30301	50905	(6) 离休人员物业服务补贴	0.20	0.20			
	30301		(7) 社保机构开支人员单位应负担的离休费					
			2、退休费	9.90	9.90			
	30302		(1) 退休金					
	30302		(2) 退休人员补贴					
	30302		(3) 退休人员特殊补贴					
	30302		(4) 退休人员上述项目之外的补贴					
2010301	30302	50905	(5) 退休人员采暖补贴	9.50	9.50			
2010301	30302	50905	(6) 退休人员物业服务补贴	0.40	0.40			
	30302		(7) 社保机构开支人员单位应负担的退休费					
			3、退职(役)费					
	30303		(1) 退职生活费					
	30303		(2) 退职人员补贴					
	30303		(3) 退职人员特殊补贴					
	30303		(4) 退职人员上述项目之外的补贴					
	30303		(5) 退职人员采暖补贴					
	30303	50905	(6) 退职人员物业服务补贴					
	30303		(7) 社保机构开支人员单位应负担的退职生活费					

912002 承德县三家镇财政所

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	其他来源收入
			4、抚恤金	5.50	5.50			
	30304		(1) 一次性抚恤金					
2010301	30304	50901	(2) 遗属补助	5.50	5.50			
	30304		(3) 在职伤残金					
			5、生活补助					
	30305		(1) 大学生村官工资保险等					
	30305		(2) 村干部工资					
	30307		6、医疗费					
	30308		7、助学金					
			8、奖励金					
	30309		(1) 独生子女父母奖励					
	30309		(2) 其他奖励金					
	30399		9、其他对个人和家庭的补助支出					

日常公用经费预算

912002 承德县三家镇财政所

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	其他来源收入
			合计	109.07	109.07			
			1、基础定额项目	89.97	89.97			
2010301	30201	50201	(1) 办公费	50.40	50.40			
	30201		(2) 村公用经费					
	30205		(3) 水费					
	30206		(4) 电费					
			(5) 邮电费	11.50	11.50			
2010301	30207	50201	1) 公务移动通讯费用补贴	11.50	11.50			
	30207		2) 其他邮电费					
	30208		(6) 办公取暖费					
	30209		(7) 物业管理费					
	30211		(8) 差旅费					
	30213		(9) 维修(护)费					
	30215		(10) 会议费					
	31002		(11) 办公设备购置费					
	30212		(12) 因公出国(境)费用					
			(13) 公务用车运行维护费	11.70	11.70			
2010301	30231	50208	1) 燃料费	11.70	11.70			
	30231		2) 维修费					
	30231		3) 保险费					
	30231		4) 其他交通费					
			(14) 离退休干部经费	0.87	0.87			

912002 承德县三家镇财政所

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	其他来源收入
2010301	30299	50299	1) 离休干部公用经费	0.87	0.87			
	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					
			(15) 其他交通补贴	15.50	15.50			
2010301	30239	50201	1) 公车改革补贴	15.50	15.50			
	30239		2) 其他公务交通补贴					
	30202		(16) 印刷费					
	30203		(17) 咨询费					
	30204		(18) 手续费					
	30214		(19) 租赁费					
	30218		(20) 专用材料费					
	30224		(21) 被装购置费					
	30225		(22) 专用燃料费					
	30226		(23) 劳务费					
	30227		(24) 委托业务费					
	30299		(25) 其他业务费					
			2、按规定比例计提项目	19.10	19.10			

912002 承德县三家镇财政所

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	其他来源收入
	30216		(1) 培训费					
2010301	30217	50206	(2) 公务接待费	19.10	19.10			
	30228		(3) 工会经费					
	30229		(4) 福利费					
	30299		(5) 党组织活动经费					
			3、特殊因素项目					
	30299		(1) 业务用房运行费					
	30299		(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					
	30299		(8) 临时办公室经费					
	30299		(9) 中央空调及电梯运行费					
	30299		(10) 不可预见费					

单位预算政府经济分类表

912002 承德县三家镇财政所

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	财政专户核拨	其他来源收入
合 计	625.39	625.39			
501 机关工资福利支出	449.22	449.22			
502 机关商品和服务支出	109.07	109.07			
503 机关资本性支出（一）					
504 机关资本性支出（二）					
505 对事业单位经常性补助	42.50	42.50			
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	24.60	24.60			
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

912002 承德县三家镇财政所

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	30.80	30.80			
“三公”经费小计	30.80	30.80			
一、因公出国（境）费					
二、公务用车购置及运维费	11.70	11.70			
其中：公务用车购置费					
公务用车运行维护费	11.70	11.70			
三、公务接待费	19.10	19.10			
四、会议费					
五、培训费					

