

# 承德市规划展览馆收支预算

## 收支预算总表

543015 承德市规划展览馆

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	<b>242.77</b>
	<b>本年收入</b>	<b>194.95</b>
1	一般公共预算拨款	194.95
	其中：一般财力	194.95
	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	
	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	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	
	<b>上年结转结余</b>	<b>47.82</b>
1	财政拨款结转（含上年超收等结余）	47.82
	其中：一般公共预算拨款	47.82
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
2	非财政拨款结转结余	

543015 承德市规划展览馆

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	其中：财政专户核拨	
	单位资金	
	<b>预算支出</b>	<b>242.77</b>
1	基本支出	99.77
	其中：人员经费	96.40
	日常公用经费	3.37
2	项目支出	143.00

## 人员经费预算

543015 承德市规划展览馆

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
			<b>合计</b>	<b>91.58</b>	<b>91.58</b>					
			一.工资福利支出	91.58	91.58					
2120101	30101	50501	1.基本工资	27.02	27.02					
			2.津贴补贴	5.59	5.59					
	30102		2.1 规范性津补贴							
	30102		2.2 艰苦边远地区津贴							
			2.3 (特殊) 岗位津贴(补贴)	0.12	0.12					
2120101	30102	50501	2.3.1 国家出台与实际天数无关的岗位津贴(银行化)	0.12	0.12					
	30102		2.3.2 国家出台按实际天数发放的岗位津贴(非银行化)							
	30102		2.4 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴(回族补贴等)							
2120101	30102	50501	2.5 在职人员住宅取暖补贴	3.98	3.98					
2120101	30102	50501	2.6 在职人员物业服务补贴	1.49	1.49					
	30102		2.7 上述项目之外的津贴补贴(援疆补贴等)							
			3.奖金	12.60	12.60					

## 543015 承德市规划展览馆

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
	30103		3.1 在职职工年终一次性奖金（公务员 13 月工资）							
	30103		3.2 法检绩效考核奖金							
2120101	30103	50501	3.3 在职人员基础绩效奖（含补充绩效工资）	8.30	8.30					
2120101	30103	50501	3.4 在职人员年度考核奖	4.30	4.30					
			4.绩效工资	23.10	23.10					
2120101	30107	50501	4.1 基础绩效工资	14.63	14.63					
2120101	30107	50501	4.2 奖励绩效工资	8.47	8.47					
	30107		4.3 应纳入绩效工资的津贴补贴							
	30101		5.非银行化单位人员工资（含津贴、补贴）							
	30101		6.银行化单位非上卡人员工资（含津贴、补贴）							
			7.社会保障缴费	14.06	14.06					
2080505	30108	50501	7.1 基本养老保险费	9.35	9.35					
	30109		7.2 职业年金缴费							
2101102	30110	50501	7.3 基本医疗保险费（含生育保险）	3.41	3.41					
2101103	30111	50501	7.4 公务员医疗补助	0.50	0.50					
2101102	30112	50501	7.5 大额医疗保险（补充医疗保险）	0.15	0.15					

## 543015 承德市规划展览馆

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
	30112		7.6 大病医疗保险费							
2120101	30112	50501	7.7 事业单位失业保险费	0.35	0.35					
2120101	30112	50501	7.8 工伤保险费	0.30	0.30					
	30112		7.9 其他社保缴费							
2210201	30113	50501	8.银行化住房公积金	7.53	7.53					
	30113		9.非银行化住房公积金							
2120101	30101	50501	11.在职人员预留增资	1.68	1.68					
			二.对个人和家庭的补助							
			12.离休费							
	30301		12.1 离休金							
	30301		12.2 离休人员补贴							
	30301		12.3 离休人员特殊补贴							
	30301		12.4 离休人员住宅取暖补贴							
	30301		12.5 离休人员物业服务补贴							
	30301		12.6 离休人员月度生活补贴							
	30301		12.7 离休人员年度一次性生活补贴							
	30301		12.8 离休人员年终一次性慰问金(13月)							
	30301		12.9 离休人员上述项目之外的补贴(增发)							
	30301		12.10 离休人员预留增资							

543015 承德市规划展览馆

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
			13.退休费							
	30302		13.1 退休金							
	30302		13.2 退休人员补贴							
	30302		13.3 退休人员特殊补贴							
	30302		13.4 退休人员住宅取暖补贴							
	30302		13.5 退休人员物业服务补贴							
	30302		13.6 退休人员月度生活补贴							
	30302		13.7 退休人员年度一次性生活补贴							
	30302		13.8 退休人员年终一次性慰问金（13月）							
	30302		13.9 退休人员上述项目之外的补贴（增发）							
			14.退职（役）费							
	30303		14.1 退职生活费							
	30303		14.2 退职人员补贴							
	30303		14.3 退职人员特殊补贴							
	30303		14.4 退职人员住宅取暖补贴							
	30303		14.5 退职人员物业服务补贴							
	30303		14.6 退职人员月度生活补贴							
	30303		14.7 退职人员年度一次性生活补贴							
	30303		14.8 退职人员年终一次性慰问金（13月）							

543015 承德市规划展览馆

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
	30303		14.9 退职人员上述项目之外的补贴( 增发 )							
	30305		16.生活补助							
			17.奖励金							
	30309		17.1 独生子女父母奖励							
	30309		17.2 其他奖励金							
			合计							
			一.工资福利支出							
			10.其他工资福利支出							
	30199		10.1 长期聘用人员和长期临时工工资							
	30199		10.2 长期聘用人员和长期临时工社保缴费 和住房公积金							
	30199		10.3 病假两个月以上职工的工资							
	30199		10.4 其他							

543015 承德市规划展览馆

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
			二.对个人和家庭的补助							
	30304		15.抚恤金							
	30308		18.助学金							
	30399		19.其他对个人和家庭的补助支出							

## 日常公用经费预算

543015 承德市规划展览馆

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
			<b>合计</b>	<b>3.37</b>	<b>3.37</b>					
			一、基础定额项目	2.00	2.00					
2120101	30201	50502	1.办公费	0.58	0.58					
	30205		2.水费							
	30206		3.电费							
			4.邮电费	0.22	0.22					
	30207		4.1 公务移动通信费用补贴							
2120101	30207	50502	4.2 其他邮电费	0.22	0.22					
	30208		5.办公取暖费							
	30209		6.物业管理费							
2120101	30211	50502	7.差旅费	0.50	0.50					
	30213		8.维修(护)费							
	30215		9.会议费							
	30216		10.培训费							
	31002		11.办公设备购置费							
			12.因公出国(境)费用							
	3021201		12.1 教学科研人员因公出国(境)费							

543015 承德市规划展览馆

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
	3021202		12.2 其他因公出国（境）费							
			13.公务用车运行维护费	0.70	0.70					
2120101	30231	50502	13.1 燃料费	0.30	0.30					
2120101	30231	50502	13.2 维修费	0.40	0.40					
	30231		13.3 保险费							
	30231		13.4 其他运行维护费							
			14.离退休干部经费							
	30299		14.1 离休干部公用经费							
	30299		14.2 离休干部特需费							
	30299		14.3 离休干部住宅公用电话费							
	30299		14.4 离休人员福利费							
	30299		14.5 退休干部公用经费							
	30299		14.6 退休干部特需费							
	30299		14.7 退休干部住宅公用电话费							
	30299		14.8 退休人员福利费							
	30299		14.9 退职人员福利费							
	30299		14.10 离休干部参观休养经费							
	30239		15.公务交通补贴（其他交通费）							
	30202		16.印刷费							

## 543015 承德市规划展览馆

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
	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							
			二、按规定比例计提项目	1.37	1.37					
2120101	30217	50502	26.公务接待费	0.05	0.05					
2120101	30228	50502	27.工会经费	0.60	0.60					
2120101	30229	50502	28.福利费	0.68	0.68					
			29.党组织活动经费	0.04	0.04					
2120101	30299	50502	29.1 在职党员党建工作经费	0.04	0.04					
	30299		29.2 离退休干部党建工作经费							
			三、特殊因素项目							
	30209		30.业务用房运行费							
	30209		31.办公用房运行补助							

543015 承德市规划展览馆

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
	30213		32.网络运行维护费							
	30202		33.大宗印刷费							
	30207		34.专项邮电费							
	31003		35.专项购置费							
	30231		36.执法执勤及特种业务车辆运行费							
	30201		37.临时办公室经费							
	30206		38.中央空调及电梯运行费							
	30299		39.不可预见费							
	30226		40.法律顾问工作经费							

## 项目支出预算

543015 承德市规划展览馆

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	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	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余
<b>合计</b>		<b>143.00</b>	<b>100.00</b>					<b>43.00</b>	
2022 年度规划展览馆更换水源热泵机组项目	2120201	43.00						43.00	
2023 年规划展览馆运转经费	2120201	100.00	100.00						



