

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
	预算收入	256.45
	本年收入	256.45
1	一般公共预算拨款	256.45
	其中：一般财力	256.45
	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	
	上年结转结余	
1	财政拨款结转	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	

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
2	非财政拨款结转结余	
	其中：财政专户核拨	
	单位资金	
	预算支出	256.45
1	基本支出	91.45
	其中：人员经费	88.20
	日常公用经费	3.25
2	项目支出	165.00

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
			合计	88.20	88.20					
			一、工资福利支出	88.20	88.20					
2120101	30101	50501	1、基本工资	24.11	24.11					
			2、津贴补贴	5.34	5.34					
	30102		(1)地区附加津贴							
	30102		(2)艰苦边远地区津贴							
			(3)(特殊)岗位津贴(补贴)	0.12	0.12					
2120101	30102	50501	1)国家出台的岗位津贴(银行化)	0.12	0.12					
	30102		2)国家出台的岗位							

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
			津贴（非银行化）							
	30102		（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴（回族补贴等）							
2120101	30102	50501	（5）在职人员住宅取暖补贴	3.73	3.73					
2120101	30102	50501	（6）在职人员物业服务补贴	1.49	1.49					
	30102		（7）上述项目之外的津贴补贴（援疆补贴等）							
			3、奖金	13.30	13.30					
	30103		（1）在职							

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
			人员十三月工资							
	30103		(2)在职精神文明奖 (含创城奖)							
2120101	30103	50501	(3)在职目标绩效奖	13.30	13.30					
			4、绩效工资	22.86	22.86					
2120101	30107	50501	(1)基础绩效工资	14.63	14.63					
2120101	30107	50501	(2)奖励绩效工资	8.23	8.23					
	30107		(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、							

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
			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	11.91	11.91					
2080505	30108	50501	(1)基本养老保险费	7.52	7.52					
	30109		(2)职业年金缴费							
2101102	30110	50501	(3)基本医疗保险费(含生育保险)	3.19	3.19					
2101103	30111	50501	(4)公务员医疗补助	0.47	0.47					
2101102	30112	50501	(5)事业单位补充医疗保险费	0.12	0.12					

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		(6)大病医疗保险费							
2120101	30112	50501	(7)事业单位失业保险费	0.33	0.33					
2101102	30112	50501	(8)工伤保险费	0.28	0.28					
	30112		(9)其他社保缴费							
2210201	30113	50501	8、住房公积金	5.64	5.64					
			9、其他工资福利支出							
	30199		(1)长期聘用人员和长期临时工工资							
	30199		(2)长期聘用人员和长							

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
			期临时工社保缴费和住房公积金							
	30199		(3)其他							
2120101	30101	50501	10、在职人员预留增资	5.04	5.04					
			二、对个人和家庭的补助							
			1、离休费							
	30301		(1)离休金							
	30301		(2)离休人员补贴							
	30301		(3)离休人员特殊补贴							
	30301		(4)离休人员住宅取暖补贴							
	30301		(5)离休人							

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
			员物业服务补贴							
	30301		(6)离休人员年终一次性慰问金							
	30301		(7)离休人员生活补贴(精神文明含创城奖)							
	30301		(8)离休人员生活补助(目标绩效奖)							
	30301		(9)离休人员上述项目之外的补贴(增发)							
	30301		(10)离休人员预留增							

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
			资							
			2、退休费							
	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)退休人员住宅取暖补贴							
	30302		(5)退休人员物业服务补贴							
	30302		(6)退休人员年终一次性慰问金							
	30302		(7)退休人员生活补贴(精神文明							

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
			含创城奖)							
	30302		(8)退休人员生活补助(目标绩效奖)							
	30302		(9)退休人员上述项目之外的补贴(增发)							
			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)退职人员住宅取暖							

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
			补贴							
	30303		(5) 退职人员物业服务补贴							
	30303		(6) 退职人员年终一次性慰问金							
	30303		(7) 退职人员生活补贴 (精神文明含创城奖)							
	30303		(8) 退职人员生活补助 (目标绩效奖)							
	30303		(9) 退职人员上述项目之外的补贴 (增发)							

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
	30304		4、抚恤金							
	30305		5、生活补助							
	30308		6、助学金							
			7、奖励金							
	30309		(1)独生子女父母奖励							
	30309		(2)其他奖励金							
	30399		8、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
			合计	3.25	3.25					
			1、基础定额项目	2.00	2.00					
2120101	30201	50502	(1)办公费	0.56	0.56					
	30205		(2)水费							
	30206		(3)电费							
			(4)邮电费	0.24	0.24					
	30207		1)公务移动通信费用补贴							
21201	30207	50502	2)其	0.24	0.24					

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
01			他邮电费							
	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							
	31002		(10)办公设备购置							

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
			费							
			(11) 因公出 国(境) 费用							
	30212 01		1) 教学科 研人员 因公出 国(境) 费							
	30212 02		2) 其他因 公出国 (境) 费							
			(12) 公务用	0.70	0.70					

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
			车运行 维护费							
21201 01	30231	50502	1) 燃料费	0.30	0.30					
21201 01	30231	50502	2) 维修费	0.40	0.40					
	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							

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
			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							

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
			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							

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
	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)							
	30202		(15) 印刷费							
	30203		(16) 咨询费							
	30204		(17) 手续费							
	30214		(18)							

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
			租赁费							
	30218		(19) 专用材 料费							
	30224		(20) 被装购 置费							
	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							

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
			2、按规定比例计提项目	1.25	1.25					
	30216		(1)培训费							
2120101	30217	50502	(2)公务接待费	0.05	0.05					
2120101	30228	50502	(3)工会经费	0.56	0.56					
2120101	30229	50502	(4)福利费	0.60	0.60					
2120101	30299	50502	(5)党组织活动经费	0.04	0.04					
			3、特殊因素项							

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
			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							

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
			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							

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
	30226		(11) 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
合计		165.00	165.00						
2022 年度规划展览馆更换水源热泵机组项目	212020 1	43.00	43.00						
2022 年度规划展览馆展馆运行费	212020 1	122.00	122.00						

“三公”及会议培训经费预算

543015 承德市规划展览馆

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	财政拨款 结转	非财政拨 款 结 转结余
合计	0.75	0.75						
“三公” 经费小计	0.75	0.75						
一、因公 出国(境) 费								
二、公务 用车购置 及运维费	0.70	0.70						
其 中：公务 用车购置 费								
公务用车 运行维护	0.70	0.70						

