

唐山清东陵保护区管理委员会 2024 年部门预算 (草案)

唐山清东陵保护区管理委员会编制
唐山市财政局审核

目 录

第一部分 部门预算情况

部门职责.....	2
部门收支预算总表.....	3
部门基本支出预算.....	5
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、唐山清东陵保护区管理委员会本级收支预算	16
二、唐山清东陵保护区综合执法大队收支预算	25

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《唐山清东陵保护区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山清东陵保护区管理委员会的主要职责是：

部门主要职责：负责辖区历史文化遗迹、人文环境和自然环境的保护和管理；负责编制辖区总体规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施；负责辖区旅游业的统一规划、开发、建设和管理；负责审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施建设和管理；负责审查监督各类建设项目；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责管理和使用建设发展专项资金；负责辖区招商引资和经济技术合作；负责辖区旅游市场秩序的规范、监督和管理；负责辖区安全生产监督管理工作；负责辖区食品药品安全监督管理工作；负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；完成遵化市政府交办的其他事项。

部门收支预算总表

512 唐山清东陵保护区管理委员会

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	3700.40
	本年收入	3677.02
1	一般公共预算拨款	3677.02
	其中：一般财力	2416.02
	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	1261.00
	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	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	23.38
	其中：一般公共预算拨款	23.38
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	3700.40
1	基本支出	377.23
	其中：人员经费	328.81

512 唐山清东陵保护区管理委员会

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	日常公用经费	48.42
2	项目支出	3323.17

部门基本支出预算

512 唐山清东陵保护区管理委员会

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	上年结转结余
	人员经费合计	328.81	328.81				
	一、工资福利支出	317.93	317.93				
30101	1. 基本工资	92.70	92.70				
	2. 津贴补贴	60.44	60.44				
30102	2.1 工作津贴	17.20	17.20				
30102	2.2 生活补贴	25.80	25.80				
	2.3 (特殊) 岗位津贴 (补贴)						
	2.3.1 完善人民警察工作待遇						
30102	2.3.1.1 人民警察警衔、执勤津贴						
30102	2.3.1.2 人民警察法定工作日之外加班补贴						
30102	2.3.2 其他 (特殊) 岗位津贴 (补贴)						
30102	2.4 在职人员采暖补贴	12.85	12.85				
30102	2.5 在职人员物业服务补贴	4.40	4.40				
	2.6 规范津补贴后仍继续保留的补贴						
30102	2.6.1 回族补贴						
30102	2.6.2 在职职工劳模荣誉津贴						
	2.7 上述项目之外的津贴补贴	0.19	0.19				
30102	2.7.1 增发补贴						

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	上年结转结余
30102	2.7.2 女职工卫生费	0.19	0.19				
	3. 奖金	47.57	47.57				
30103	3.1 年终一次性奖金	4.74	4.74				
30103	3.2 基础绩效奖金（补充绩效工资）	42.83	42.83				
30103	3.3 法检绩效考核奖金						
	4. 社会保障缴费	61.53	61.53				
30108	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	33.85	33.85				
30109	4.2 职业年金缴费						
30110	4.3 职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	12.53	12.53				
30111	4.4 公务员医疗补助缴费	13.82	13.82				
30112	4.5 事业单位失业保险	0.38	0.38				
30112	4.6 行政事业单位工伤保险	0.86	0.86				
30112	4.7 长期护理保险	0.09	0.09				
30113	5. 住房公积金	27.45	27.45				
	6. 绩效工资	28.24	28.24				
30107	6.1 基础性绩效工资	17.67	17.67				
30107	6.2 奖励性绩效工资	7.58	7.58				
30107	6.3 事业单位上年度12月份基本工资	2.99	2.99				
	7. 其他工资福利支出						

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	上年结转结余
30199	7.1 人事代理人员工资						
30199	7.2 人事代理人员社保缴费和住房公积金						
30199	7.3 其他编外人员工资						
30199	7.4 其他编外人员社保缴费和住房公积金						
30199	7.5 预留人员经费						
	二、对个人和家庭的补助	10.88	10.88				
	8. 离休费						
30301	8.1 离休人员采暖补贴						
30301	8.2 离休人员物业服务补贴						
30301	8.3 离休人员生活补贴						
30301	8.4 其他离休费						
	9. 退休费	8.77	8.77				
30302	9.1 退休人员采暖补贴	1.70	1.70				
30302	9.2 退休人员物业服务补贴	0.71	0.71				
30302	9.3 退休人员生活补贴	6.12	6.12				
30302	9.4 其他退休费	0.24	0.24				
30304	10. 抚恤金						
30305	11. 生活补助						
	12. 医疗费补助	2.06	2.06				

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	上年结转结余
30307	12.1 退休人员医疗补助缴费	2.06	2.06				
30307	12.2 其他医疗补助						
30308	13. 助学金						
	14. 奖励金	0.05	0.05				
30309	14.1 独生子女父母奖励	0.05	0.05				
30309	14.2 其他奖励金						
30399	15. 其他对个人和家庭的补助						
	日常公用经费合计	48.42	48.42				
	一、定额安排公用经费	29.65	29.65				
30201	1. 办公费	1.98	1.98				
	2. 邮电费	8.44	8.44				
30207	2.1 单位邮电费	2.27	2.27				
30207	2.2 通讯费补贴	6.17	6.17				
30211	3. 差旅费	5.40	5.40				
30209	4. 物业管理费	1.25	1.25				
30213	5. 维修（护）费						
30231	6. 公务用车运行维护费	2.50	2.50				
30239	7. 公务交通补贴	9.83	9.83				
30299	8. 其他商品和服务支出	0.25	0.25				

512 唐山清东陵保护区管理委员会

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	上年结转结余
	二、按规定比例计提提取安排公用经费	6.47	6.47				
30216	9. 培训费	1.46	1.46				
30217	10. 公务接待费	0.25	0.25				
30228	11. 工会经费	1.94	1.94				
30229	12. 福利费	2.33	2.33				
	13. 其他	0.49	0.49				
30299	13.1 离休人员福利费						
30299	13.2 退休人员福利费	0.19	0.19				
30299	13.3 离休干部公用经费						
30299	13.4 离休干部特需费						
30299	13.5 退休干部公用经费	0.18	0.18				
30299	13.6 退休干部特需费	0.12	0.12				
	三、非定额安排公用经费	12.30	12.30				
30205	14. 水费						
30206	15. 电费	12.30	12.30				
30208	16. 取暖费						

部门项目支出预算

512 唐山清东陵保护区管理委员会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						上年结转结余
			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			3323.17	3299.79					23.38
特定目标类项目小计			3284.38	3261.00					23.38
1、国家文物保护专项资金			1284.38	1261.00					23.38
——2023年国家文物保护专项资金	唐山清东陵保护区管理委员会本级	2070204	23.38						23.38
——2024年国家文物保护专项资金	唐山清东陵保护区管理委员会本级	2070204	1261.00	1261.00					
2、清东陵国家文物保护专项资金			2000.00	2000.00					
——清东陵文物保护专项资金	唐山清东陵保护区管理委员会本级	2070204	1066.85	1066.85					
		2070299	933.15	933.15					
其他运转类项目小计			38.79	38.79					
1、其他专项（一般公共预算）	唐山清东陵保护区管理委员会本级	2070201	26.00	26.00					
2、网络运行维护（一般公共预算）	唐山清东陵保护区管理委员会本级	2070201	1.80	1.80					
3、办公用房租赁（一般公共预算）			10.99	10.99					
——办公用房租赁费	唐山清东陵保护区管理委员会本级	2070201	8.99	8.99					
——综合执法大队办公用房租赁	唐山清东陵保护区综合执法大队	2070201	2.00	2.00					

部门预算政府经济分类表

512 唐山清东陵保护区管理委员会

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	上年结转结余
合 计	3700.40	3677.02					23.38
501 机关工资福利支出	197.65	197.65					
502 机关商品和服务支出	80.03	80.03					
503 机关资本性支出	2217.53	2194.15					23.38
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	127.46	127.46					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助	1066.85	1066.85					
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	10.88	10.88					
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

512 唐山清东陵保护区管理委员会

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	上年结转结余
合计	4.21	4.21					
“三公”经费小计	2.75	2.75					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	2.50	2.50					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	2.50	2.50					
三、公务接待费	0.25	0.25					
四、会议费							
五、培训费	1.46	1.46					

部门政府采购预算

512 唐山清东陵保护区管理委员会

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）						2024年预留中小微企业份额
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							3.75	3.75					2.90
唐山清东陵保护区管理委员会本级小计							3.25	3.25					2.40
日常公用经费（三保）	27.24	物业管理服务	C21040000	万元	1	0.75	0.75	0.75					0.75
日常公用经费（三保）	27.24	车辆维修和保养服务	C23120301	万元	1	1.65	1.65	1.65					1.65
日常公用经费（三保）	27.24	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万元	1	0.85	0.85	0.85					
唐山清东陵保护区综合执法大队小计							0.50	0.50					0.50
日常公用经费（三保）	5.18	物业管理服务	C21040000	万元	1	0.50	0.50	0.50					0.50

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

部门基本情况表

512 唐山清东陵保护区管理委员会

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	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				1	15	10	12	7		3	
唐山清东陵保护区管理委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款	1	15		12			3	
唐山清东陵保护区综合执法大队	事业	正科级	财政性资金基本保证			10		7			

第二部分

预算单位收支预算情况

一、唐山清东陵保护区管理委员会本级收支预算

收支预算总表

512001 唐山清东陵保护区管理委员会本级

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	3572.92
	本年收入	3549.54
1	一般公共预算拨款	3549.54
	其中：一般财力	2288.54
	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	1261.00
	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	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	23.38
	其中：一般公共预算拨款	23.38
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	3572.92
1	基本支出	251.75
	其中：人员经费	208.51
	日常公用经费	43.24
2	项目支出	3321.17

人员经费预算

512001 唐山清东陵保护区管理委员会本级

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	上年结转 结余
			合计	208.51	208.51				
			一、工资福利支出	197.65	197.65				
2070201	30101	50101	1. 基本工资	56.85	56.85				
			2. 津贴补贴	53.80	53.80				
2070201	30102	50101	2.1 工作津贴	17.20	17.20				
2070201	30102	50101	2.2 生活补贴	25.80	25.80				
			2.3 (特殊) 岗位津贴 (补贴)						
			2.3.1 完善人民警察工作待遇						
	30102		2.3.1.1 人民警察警衔、执勤津贴						
	30102		2.3.1.2 人民警察法定工作日之外加班补贴						
	30102		2.3.2 其他 (特殊) 岗位津贴 (补贴)						
2070201	30102	50101	2.4 在职人员采暖补贴	7.96	7.96				
2070201	30102	50101	2.5 在职人员物业服务补贴	2.73	2.73				
			2.6 规范津补贴后仍继续保留的补贴						
	30102		2.6.1 回族补贴						
	30102		2.6.2 在职职工劳模荣誉津贴						
			2.7 上述项目之外的津贴补贴	0.11	0.11				
	30102		2.7.1 增发补贴						
2070201	30102	50101	2.7.2 女职工卫生费	0.11	0.11				
			3. 奖金	31.80	31.80				
2070201	30103	50101	3.1 年终一次性奖金	4.74	4.74				
2070201	30103	50101	3.2 基础绩效奖金 (补充绩效工资)	27.06	27.06				
	30103		3.3 法检绩效考核奖金						
			4. 社会保障缴费	38.17	38.17				
2080505	30108	50102	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	21.07	21.07				

512001 唐山清东陵保护区管理委员会本级

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	上年结转 结余
	30109		4.2 职业年金缴费						
2101101	30110	50102	4.3 职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	7.85	7.85				
2101103	30111	50102	4.4 公务员医疗补助缴费	8.66	8.66				
	30112		4.5 事业单位失业保险						
2070201	30112	50102	4.6 行政事业单位工伤保险	0.53	0.53				
2070201	30112	50102	4.7 长期护理保险	0.06	0.06				
2210201	30113	50103	5. 住房公积金	17.03	17.03				
			6. 绩效工资						
	30107		6.1 基础性绩效工资						
	30107		6.2 奖励性绩效工资						
	30107		6.3 事业单位上年度12月份基本工资						
			7. 其他工资福利支出						
	30199		7.1 人事代理人员工资						
	30199		7.2 人事代理人员社保缴费和住房公积金						
	30199		7.3 其他编外人员工资						
	30199		7.4 其他编外人员社保缴费和住房公积金						
	30199		7.5 预留人员经费						
			二、对个人和家庭的补助	10.86	10.86				
			8. 离休费						
	30301		8.1 离休人员采暖补贴						
	30301		8.2 离休人员物业服务补贴						
	30301		8.3 离休人员生活补贴						
	30301		8.4 其他离休费						
			9. 退休费	8.77	8.77				
2070201	30302	50905	9.1 退休人员采暖补贴	1.70	1.70				
2070201	30302	50905	9.2 退休人员物业服务补贴	0.71	0.71				
2070201	30302	50905	9.3 退休人员生活补贴	6.12	6.12				

512001 唐山清东陵保护区管理委员会本级

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	上年结转 结余
2070201	30302	50905	9.4 其他退休费	0.24	0.24				
	30304		10. 抚恤金						
	30305		11. 生活补助						
			12. 医疗费补助	2.06	2.06				
2070201	30307	50901	12.1 退休人员医疗补助缴费	2.06	2.06				
	30307		12.2 其他医疗补助						
	30308		13. 助学金						
			14. 奖励金	0.03	0.03				
2070201	30309	50901	14.1 独生子女父母奖励	0.03	0.03				
	30309		14.2 其他奖励金						
	30399		15. 其他对个人和家庭的补助						

日常公用经费预算

512001 唐山清东陵保护区管理委员会本级

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	上年结转 结余
			合计	43.24	43.24				
			一、定额安排公用经费	26.72	26.72				
2070201	30201	50201	1. 办公费	1.45	1.45				
			2. 邮电费	7.99	7.99				
2070201	30207	50201	2.1 单位邮电费	1.82	1.82				
2070201	30207	50201	2.2 通讯费补贴	6.17	6.17				
2070201	30211	50201	3. 差旅费	4.05	4.05				
2070201	30209	50201	4. 物业管理费	0.75	0.75				
	30213		5. 维修（护）费						
2070201	30231	50208	6. 公务用车运行维护费	2.50	2.50				
2070201	30239	50201	7. 公务交通补贴	9.83	9.83				
2070201	30299	50299	8. 其他商品和服务支出	0.15	0.15				
			二、按规定比例计提提取安排公用经费	4.22	4.22				
2050803	30216	50203	9. 培训费	0.89	0.89				
2070201	30217	50206	10. 公务接待费	0.21	0.21				
2070201	30228	50201	11. 工会经费	1.20	1.20				
2070201	30229	50201	12. 福利费	1.43	1.43				
			13. 其他	0.49	0.49				
	30299		13.1 离休人员福利费						
2070201	30299	50299	13.2 退休人员福利费	0.19	0.19				
	30299		13.3 离休干部公用经费						
	30299		13.4 离休干部特需费						
2070201	30299	50299	13.5 退休干部公用经费	0.18	0.18				
2070201	30299	50299	13.6 退休干部特需费	0.12	0.12				
			三、非定额安排公用经费	12.30	12.30				

512001 唐山清东陵保护区管理委员会本级

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	上年结转 结余
	30205		14. 水费						
2070201	30206	50201	15. 电费	12.30	12.30				
	30208		16. 取暖费						

项目支出预算

512001 唐山清东陵保护区管理委员会本级

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	上年结转结余
合计		3321.17	3297.79					23.38
2023 年国家文物保护专项资金	2070204	23.38						23.38
2024 年国家文物保护专项资金	2070204	1261.00	1261.00					
清东陵文物保护专项资金	2070204	1066.85	1066.85					
	2070299	933.15	933.15					
办公用房租赁费	2070201	8.99	8.99					
网络运行维护费	2070201	1.80	1.80					
文物保护工作专项经费	2070201	26.00	26.00					

单位预算政府经济分类表

512001 唐山清东陵保护区管理委员会本级

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	上年结转结余
合 计	3572.92	3549.54					23.38
501 机关工资福利支出	197.65	197.65					
502 机关商品和服务支出	80.03	80.03					
503 机关资本性支出	2217.53	2194.15					23.38
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助							
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助	1066.85	1066.85					
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	10.86	10.86					
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

512001 唐山清东陵保护区管理委员会本级

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	上年结转结余
合计	3.60	3.60					
“三公”经费小计	2.71	2.71					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	2.50	2.50					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	2.50	2.50					
三、公务接待费	0.21	0.21					
四、会议费							
五、培训费	0.89	0.89					

二、唐山清东陵保护区综合执法大队收支预算

收支预算总表

512003 唐山清东陵保护区综合执法大队

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	127.48
	本年收入	127.48
1	一般公共预算拨款	127.48
	其中：一般财力	127.48
	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	
	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	
	预算支出	127.48
1	基本支出	125.48
	其中：人员经费	120.30
	日常公用经费	5.18
2	项目支出	2.00

人员经费预算

512003 唐山清东陵保护区综合执法大队

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	上年结转 结余
			合计	120.30	120.30				
			一、工资福利支出	120.28	120.28				
2070299	30101	50501	1. 基本工资	35.85	35.85				
			2. 津贴补贴	6.64	6.64				
	30102		2.1 工作津贴						
	30102		2.2 生活补贴						
			2.3 (特殊) 岗位津贴 (补贴)						
			2.3.1 完善人民警察工作待遇						
	30102		2.3.1.1 人民警察警衔、执勤津贴						
	30102		2.3.1.2 人民警察法定工作日之外加班补贴						
	30102		2.3.2 其他 (特殊) 岗位津贴 (补贴)						
2070299	30102	50501	2.4 在职人员采暖补贴	4.89	4.89				
2070299	30102	50501	2.5 在职人员物业服务补贴	1.67	1.67				
			2.6 规范津补贴后仍继续保留的补贴						
	30102		2.6.1 回族补贴						
	30102		2.6.2 在职职工劳模荣誉津贴						
			2.7 上述项目之外的津贴补贴	0.08	0.08				
	30102		2.7.1 增发补贴						
2070299	30102	50501	2.7.2 女职工卫生费	0.08	0.08				
			3. 奖金	15.77	15.77				
	30103		3.1 年终一次性奖金						
2070299	30103	50501	3.2 基础绩效奖金 (补充绩效工资)	15.77	15.77				
	30103		3.3 法检绩效考核奖金						
			4. 社会保障缴费	23.36	23.36				
2080505	30108	50501	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	12.78	12.78				

512003 唐山清东陵保护区综合执法大队

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	上年结转 结余
	30109		4.2 职业年金缴费						
2101102	30110	50501	4.3 职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	4.68	4.68				
2101103	30111	50501	4.4 公务员医疗补助缴费	5.16	5.16				
2070299	30112	50501	4.5 事业单位失业保险	0.38	0.38				
2070299	30112	50501	4.6 行政事业单位工伤保险	0.33	0.33				
2070299	30112	50501	4.7 长期护理保险	0.03	0.03				
2210201	30113	50501	5. 住房公积金	10.42	10.42				
			6. 绩效工资	28.24	28.24				
2070299	30107	50501	6.1 基础性绩效工资	17.67	17.67				
2070299	30107	50501	6.2 奖励性绩效工资	7.58	7.58				
2070299	30107	50501	6.3 事业单位上年度12月份基本工资	2.99	2.99				
			7. 其他工资福利支出						
	30199		7.1 人事代理人员工资						
	30199		7.2 人事代理人员社保缴费和住房公积金						
	30199		7.3 其他编外人员工资						
	30199		7.4 其他编外人员社保缴费和住房公积金						
	30199		7.5 预留人员经费						
			二、对个人和家庭的补助	0.02	0.02				
			8. 离休费						
	30301		8.1 离休人员采暖补贴						
	30301		8.2 离休人员物业服务补贴						
	30301		8.3 离休人员生活补贴						
	30301		8.4 其他离休费						
			9. 退休费						
	30302		9.1 退休人员采暖补贴						
	30302		9.2 退休人员物业服务补贴						
	30302		9.3 退休人员生活补贴						

512003 唐山清东陵保护区综合执法大队

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	上年结转 结余
	30302		9.4 其他退休费						
	30304		10. 抚恤金						
	30305		11. 生活补助						
			12. 医疗费补助						
	30307		12.1 退休人员医疗补助缴费						
	30307		12.2 其他医疗补助						
	30308		13. 助学金						
			14. 奖励金	0.02	0.02				
2070299	30309	50901	14.1 独生子女父母奖励	0.02	0.02				
	30309		14.2 其他奖励金						
	30399		15. 其他对个人和家庭的补助						

日常公用经费预算

512003 唐山清东陵保护区综合执法大队

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	上年结转 结余
			合计	5.18	5.18				
			一、定额安排公用经费	2.93	2.93				
2070299	30201	50502	1. 办公费	0.53	0.53				
			2. 邮电费	0.45	0.45				
2070299	30207	50502	2.1 单位邮电费	0.45	0.45				
	30207		2.2 通讯费补贴						
2070299	30211	50502	3. 差旅费	1.35	1.35				
2070299	30209	50502	4. 物业管理费	0.50	0.50				
	30213		5. 维修（护）费						
	30231		6. 公务用车运行维护费						
	30239		7. 公务交通补贴						
2070299	30299	50502	8. 其他商品和服务支出	0.10	0.10				
			二、按规定比例计提提取安排公用经费	2.25	2.25				
2050803	30216	50502	9. 培训费	0.57	0.57				
2070299	30217	50502	10. 公务接待费	0.04	0.04				
2070299	30228	50502	11. 工会经费	0.74	0.74				
2070299	30229	50502	12. 福利费	0.90	0.90				
			13. 其他						
	30299		13.1 离休人员福利费						
	30299		13.2 退休人员福利费						
	30299		13.3 离休干部公用经费						
	30299		13.4 离休干部特需费						
	30299		13.5 退休干部公用经费						
	30299		13.6 退休干部特需费						
			三、非定额安排公用经费						

512003 唐山清东陵保护区综合执法大队

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	上年结转 结余
	30205		14. 水费						
	30206		15. 电费						
	30208		16. 取暖费						

项目支出预算

512003 唐山清东陵保护区综合执法大队

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	上年结转结余
合计		2.00	2.00					
综合执法大队办公用房租赁	2070201	2.00	2.00					

单位预算政府经济分类表

512003 唐山清东陵保护区综合执法大队

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	上年结转结余
合 计	127.48	127.48					
501 机关工资福利支出							
502 机关商品和服务支出							
503 机关资本性支出							
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	127.46	127.46					
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	0.02	0.02					
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

512003 唐山清东陵保护区综合执法大队

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	上年结转结余
合计	0.61	0.61					
“三公”经费小计	0.04	0.04					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费							
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费							
三、公务接待费	0.04	0.04					
四、会议费							
五、培训费	0.57	0.57					