2016年区级部门预算

**秦皇岛北戴河新区南戴河旅游度假区管理委员会**

**秦皇岛北戴河新区南戴河旅游度假区管理委员会编制**

**秦皇岛北戴河新区财政局审核**

目 录

第一部分 部门职责

第二部分 部门预算说明

第三部分 部门预算情况

部门收支预算总表 6

部门“三公”及会议培训经费预算 15

部门组织政府非税收入计划 16

部门基本情况表 17

第四部分 预算单位收支预算情况

一、秦皇岛北戴河新区南戴河旅游度假区管理委员会收支预算 19

第一部分 部门职责

 全面贯彻执行党和国家的方针、路线、政策和国家、地方法规，落实新区工委、管委决定，做好辖区内各项工作；

 负责拟定并组织实施农村经济和社会发展战略、中长期规

划和年度计划；

负责本区域内经济发展、社会管理、公共服务和维护农村稳定工作；

负责社会事业发展总体规划的编制并组织实施；

组织协调本区域内社会事业和社会公益基础设施建设；

完成新区工委、管委交办的其他工作。

\*\*\*

第二部分 部门预算说明

秦皇岛北戴河新区南戴河旅游度假区管理委员会2016年预算收入总计1143.69万元。其中一般公共预算拨款收入1143.69万元。

2016年预算支出1143.69万元。其中人员经费支出697.40万元、日常公用支出136.29万元、项目支出310.00万元。

2016年秦皇岛北戴河新区南戴河旅游度假区管理委员会“三公”一般公共预算拨款为35.80万元。其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费19.80万元（公务用车购置经费未安排，公务用车运维费19.80万元）；公务接待费16.00万元。2016年部门“三公”经费预算与2015年相比有所减少，主要因为全局积极贯彻落实厉行勤俭节约规定，切实提高资金使用效益，采取有效措施努力降低因公出国（境）费、公务用车运行维护费和公务接待费。

2016年秦皇岛北戴河新区南戴河旅游度假区管理委员会无政府性基金预算和国有资本经营预算。

第三部分 部门预算情况

部门收支预算总表

| 339秦皇岛北戴河新区南戴河旅游度假区管理委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **1143.69** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1143.69 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 　　　非限额补助 | 1073.69 |
|  | 　　　行政事业性收费 | 70.00 |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 　　　债务收入 |  |
|  | 　　　中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 　　　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** | **1143.69** |
| 1 | 基本支出 | 833.69 |
|  | 其中：人员经费 | 697.40 |
|  | 　　　日常公用经费 | 136.29 |
| 2 | 项目支出 | 310.00 |
|  | 其中：本级支出 | 310.00 |
|  | 　　　对下补助 |  |
| 3 | 其他支出 |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 339秦皇岛北戴河新区南戴河旅游度假区管理委员会 | 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** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** | **50.30** | **50.30** |  |  |  |
| **一、因公出国（境）费** |  |  |  |  |  |
| **二、公务用车购置及运维费** | 19.80 | 19.80 |  |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |  |
| **公务用车运行维护费** | 19.80 | 19.80 |  |  |  |
| **三、公务接待费** | 16.00 | 16.00 |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | 35.80 | 35.80 |  |  |  |
| **四、会议费** | 9.00 | 9.00 |  |  |  |
| **五、培训费** | 5.50 | 5.50 |  |  |  |

部门组织政府非税收入计划

| 339秦皇岛北戴河新区南戴河旅游度假区管理委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **收入分类科目编码** | **收入项目名称** | **收入类型** | **合计** | **一般公共预算收入** | **政府性基金收入** | **国有资本经营预算收入** | **财政专户收入** | **其中:应缴款项** |
| **合计** |  |  |  | **70.00** | **70.00** |  |  |  |  |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河旅游度假区管理委员会 | 103043306 | 城市道路占用挖掘费 | 行政事业性收费收入 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 339秦皇岛北戴河新区南戴河旅游度假区管理委员会 | 单位：人 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆编制数** | **编制人数** | **在职人数** | **离退人数** |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | **离休** | **退休** | **退职** |
| **合计** |  |  |  |  | **10** | **279** | **25** | **50** |  | **64** |  |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河旅游度假区管理委员会 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |  | 10 | 279 | 25 | 50 |  | 64 |  |

第四部分

预算单位收支预算情况

一、秦皇岛北戴河新区南戴河旅游度假区管理委员会收支预算

收支预算总表

| 339002秦皇岛北戴河新区南戴河旅游度假区管理委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **1143.69** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1143.69 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 　　　非限额补助 | 1073.69 |
|  | 　　　行政事业性收费 | 70.00 |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 　　　债务收入 |  |
|  | 　　　中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 　　　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** | **1143.69** |
| 1 | 人员经费 | 697.40 |
| 2 | 日常公用经费 | 136.29 |
| 3 | 项目支出 | 310.00 |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 339002秦皇岛北戴河新区南戴河旅游度假区管理委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **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** |
|  |  | **合计** | **697.40** | **697.40** |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 598.58 | 598.58 |  |  |  |
| 2010350 |  | 1、基本工资 | 224.24 | 224.24 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 48.78 | 48.78 |  |  |  |
| 2010350 |  | （1）地区附加津贴 | 45.06 | 45.06 |  |  |  |
| 2010350 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 3.72 | 3.72 |  |  |  |
| 2010350 |  |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |
| 2010350 |  |  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 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  |  1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  |  2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  | 3、奖金 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 222.14 | 222.14 |  |  |  |
| 2010350 |  | （1）基本养老保险费 | 144.23 | 144.23 |  |  |  |
| 2100502 |  | （2）基本医疗保险费 | 74.14 | 74.14 |  |  |  |
| 2100502 |  | （3）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100502 |  | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |
| 2100502 |  | （5）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  | （6）事业单位失业保险费 | 3.77 | 3.77 |  |  |  |
| 2010350 |  | （7）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  | （8）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 97.23 | 97.23 |  |  |  |
| 2010350 |  | （1）基础绩效工资 | 68.06 | 68.06 |  |  |  |
| 2010350 |  | （2）奖励绩效工资 | 29.17 | 29.17 |  |  |  |
| 2010350 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  | （4）其他 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 98.82 | 98.82 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 16.85 | 16.85 |  |  |  |
| 2080502 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 | 16.85 | 16.85 |  |  |  |
| 2080502 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  | 5、生活补助 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |
| 2010350 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、奖励金 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |
| 2010350 |  | （1)独生子女父母奖励 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |
| 2010350 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  | 9、住房公积金 | 45.66 | 45.66 |  |  |  |
|  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1)在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （2)离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3)退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4)退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
| 2210203 |  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 35.54 | 35.54 |  |  |  |
|  |  | （1）住宅取暖费 | 35.54 | 35.54 |  |  |  |
| 2010350 |  |  1）在职住宅取暖费 | 18.69 | 18.69 |  |  |  |
| 2080502 |  |  2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  3）退休住宅取暖费 | 16.85 | 16.85 |  |  |  |
| 2010350 |  |  4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 339002秦皇岛北戴河新区南戴河旅游度假区管理委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **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** |
|  |  | **合计** | **136.29** | **136.29** |  |  |  |
|  |  | 1、基础定额项目 | 116.59 | 116.59 |  |  |  |
| 2010350 |  | （1）办公费 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |
| 2010350 |  | （2）水费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 2010350 |  | （3）电费 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |
| 2010350 |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  | （5）差旅费 | 20.25 | 20.25 |  |  |  |
| 2010350 |  | （6）会议费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |
| 2010350 |  | （7）公务接待费 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |
| 2010350 |  | （8）办公设备购置费 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |
| 2010350 |  | （9）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  | （10）公务用车运行维护费 | 19.80 | 19.80 |  |  |  |
|  |  | （11）离退休干部经费 | 9.54 | 9.54 |  |  |  |
| 2080502 |  |  1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  3）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  4）退休干部公用经费 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |
| 2080502 |  |  5）退休干部特需费 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |
| 2080502 |  |  6）退休人员福利费 | 5.06 | 5.06 |  |  |  |
| 2010350 |  | （12）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  | （13）印刷费 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |
| 2010350 |  | （14）劳务费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  | （15）其他业务费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、按规定比例计提项目 | 19.63 | 19.63 |  |  |  |
| 2010350 |  | （1）培训费 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |
| 2010350 |  | （2）工会经费 | 7.33 | 7.33 |  |  |  |
| 2010350 |  | （3）福利费 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |
|  |  | 3、特殊因素项目 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
| 2010350 |  | （1）办公取暖费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
| 2010350 |  | （2）物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  | （3）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  | （4）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  | （5）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  | （6）不可预见费 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 339002秦皇岛北戴河新区南戴河旅游度假区管理委员会 | 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** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  | **310.00** | **310.00** |  |  |  |  |
| 农村及社区事务管理经费 | 2010350 | 专项业务 | 专项公用 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |
| 城市管理经费 | 2010350 | 专项业务 | 专项公用 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 339002秦皇岛北戴河新区南戴河旅游度假区管理委员会 | 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** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** | **50.30** | **50.30** |  |  |  |
| **一、因公出国（境）费** |  |  |  |  |  |
| **二、公务用车购置及运维费** | 19.80 | 19.80 |  |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |  |
| **公务用车运行维护费** | 19.80 | 19.80 |  |  |  |
| **三、公务接待费** | 16.00 | 16.00 |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | 35.80 | 35.80 |  |  |  |
| **四、会议费** | 9.00 | 9.00 |  |  |  |
| **五、培训费** | 5.50 | 5.50 |  |  |  |