

怀来县政府接待部门 2023 年部门预算 (草案)

怀来县政府接待部门编制
怀来县财政局审核

目 录

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责	1
部门收支预算总表	2
部门基本支出预算	4
部门项目支出预算	23
部门预算政府经济分类表	24
部门“三公”及会议培训经费预算	25
部门基本情况表	26

第二部分 预算部门收支预算情况

一、怀来县政府接待部门收支预算	28
-----------------------	----

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《怀来县政府接待中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，怀来县政府接待中心的主要职责是：

一、我单位依据县委、县政府对全县整体工作安排部署，积极落实安排我县总体接待要求，从思想上要保持与县委、县政府高度一致，从行动上要具体落实县委、县政府的部署安排，以有限的资金逐步对老旧设备设施进行改造，修缮陈旧老化设备设施，需要购置的材料和设备要按照环保节能的要求，以满足整体环境的需要，同时要与我县整体形象保持基本同步，做好窗口单位的最基础的设备设施修缮工作，符合我县整体招商引资的需要，做好我单位的职能职责。

二、作为我县政治接待及招商引资的窗口接待单位，肩负着重大的接待任务。根据实际，本着实用、厉行节约的方针，以实用为主，以营造干净整洁的住宿环境为主。本着突出地方特色为接待工作的宗旨，以例行勤俭节约为总体接待工作总基调，以热情周到的服务，以温馨舒适的住宿环境接待各方来宾，为我县的整体接待能力的提升做出我们的工作。

部门收支预算总表

980 怀来县政府接待部门

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	1813.90
	本年收入	1813.90
1	一般公共预算拨款	1813.90
	其中：一般财力	1813.90
	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（含上年超收等结余）	
	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	
2	非财政拨款结转结余	
	其中：财政专户核拨	

980 怀来县政府接待部门

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	单位资金	
	预算支出	1813.90
1	基本支出	513.90
	其中：人员经费	322.00
	日常公用经费	191.90
2	项目支出	1300.00

部门基本支出预算

980 怀来县政府接待部门

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 财政拨款	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
	人员经费合计							
	一、工资福利支出							
30101	1.1 基本工资							
	1.2 津贴补贴							
30102	1.2.1 地区附加津贴							
30102	1.2.2 艰苦边远地区津贴							
	1.2.3（特殊）岗位津贴（补贴）							
30102	1.2.3.1 国家出台与实际天数无关的岗位津贴							
30102	1.2.3.2 国家出台按实际天数发放的岗位津贴							
30102	1.2.4 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴							
30102	1.2.5 在职人员住宅取暖补贴							
30102	1.2.6 在职人员物业服务补贴							
30102	1.2.7 上述项目之外的津贴补贴							
	1.3 奖金							
30103	1.3.1 年终一次性奖金							
30103	1.3.2 法检绩效考核奖金							
30103	1.3.3 在职人员基础绩效奖（补充绩效工资）							

980 怀来县政府接待部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
30103	1.3.4 在职人员年度考核奖							
	1.4 绩效工资							
30107	1.4.1 基础绩效工资							
30107	1.4.2 奖励绩效工资							
30107	1.4.3 应纳入绩效工资的津贴补贴							
	1.5 社会保障缴费							
30108	1.5.1 基本养老保险费							
30109	1.5.2 职业年金缴费							
30110	1.5.3 基本医疗保险费							
30111	1.5.4 公务员医疗补助							
30112	1.5.5 事业单位补充医疗保险费							
30112	1.5.6 大病医疗保险费							
30112	1.5.7 事业单位失业保险费							
30112	1.5.8 工伤保险费							
30112	1.5.9 其他社保缴费							
30113	1.6 住房公积金							
	二、对个人和家庭的补助							
	1.7 离休费							

980 怀来县政府接待部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
30301	1.7.1 离休金							
30301	1.7.2 离休人员补贴							
30301	1.7.3 离休人员特殊补贴							
30301	1.7.4 离休人员住宅取暖补贴							
30301	1.7.5 离休人员物业服务补贴							
30301	1.7.6 离休人员月度生活补贴							
30301	1.7.7 离休人员年度一次性生活补贴							
30301	1.7.8 其他离休人员单位负担按月发放费用							
30301	1.7.9 其他离休人员单位负担按年发放费用							
	1.8 退休费							
30302	1.8.1 退休金							
30302	1.8.2 退休人员补贴							
30302	1.8.3 退休人员特殊补贴							
30302	1.8.4 退休人员住宅取暖补贴							
30302	1.8.5 退休人员物业服务补贴							
30302	1.8.6 退休人员月度生活补贴							
30302	1.8.7 退休人员年度一次性生活补贴							
30302	1.8.8 其他退休人员单位负担按月发放费用							

980 怀来县政府接待部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
30302	1.8.9 其他退休人员单位负担按年发放费用							
	1.9 退职（役）费							
30303	1.9.1 退职生活费							
30303	1.9.2 退职人员补贴							
30303	1.9.3 退职人员特殊补贴							
30303	1.9.4 退职人员住宅取暖补贴							
30303	1.9.5 退职人员物业服务补贴							
30303	1.9.6 退职人员月度生活补贴							
30303	1.9.7 退职人员年度一次性生活补贴							
30303	1.9.8 其他退职人员单位负担按月发放费用							
30303	1.9.9 其他退职人员单位负担按年发放费用							
30305	1.10 生活补助							
	1.11 奖励金							
30309	1.11.1 独生子女父母奖励							
30309	1.11.2 其他奖励金							
	合计	250.00	250.00					
	一、工资福利支出							
30101	1.1 基本工资							

980 怀来县政府接待部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
	1.2 津贴补贴							
30102	1.2.1 地区附加津贴							
30102	1.2.2 艰苦边远地区津贴							
	1.2.3（特殊）岗位津贴（补贴）							
30102	1.2.3.1 国家出台与实际天数无关的岗位津贴							
30102	1.2.3.2 国家出台按实际天数发放的岗位津贴							
30102	1.2.4 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴							
30102	1.2.5 在职人员住宅取暖补贴							
30102	1.2.6 在职人员物业服务补贴							
30102	1.2.7 上述项目之外的津贴补贴							
	1.3 奖金							
30103	1.3.1 年终一次性奖金							
30103	1.3.2 法检绩效考核奖金							
30103	1.3.3 在职人员基础绩效奖（补充绩效工资）							
30103	1.3.4 在职人员年度考核奖							
	1.4 绩效工资							
30107	1.4.1 基础绩效工资							
30107	1.4.2 奖励绩效工资							

980 怀来县政府接待部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
30107	1.4.3 应纳入绩效工资津贴补贴							
	1.5 社会保障缴费							
30108	1.5.1 基本养老保险费							
30109	1.5.2 职业年金缴费							
30110	1.5.3 基本医疗保险费							
30111	1.5.4 公务员医疗补助							
30112	1.5.5 事业单位补充医疗保险费							
30112	1.5.6 大病医疗保险费							
30112	1.5.7 事业单位失业保险费							
30112	1.5.8 工伤保险费							
30112	1.5.9 其他社保缴费							
30113	1.6 住房公积金							
	二、对个人和家庭的补助	250.00	250.00					
	1.7 离休费							
30301	1.7.1 离休金							
30301	1.7.2 离休人员补贴							
30301	1.7.3 离休人员特殊补贴							
30301	1.7.4 离休人员住宅取暖补贴							

980 怀来县政府接待部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
30301	1.7.5 离休人员物业服务补贴							
30301	1.7.6 离休人员月度生活补贴							
30301	1.7.7 离休人员年度一次性生活补贴							
30301	1.7.8 其他离休人员单位负担按月发放费用							
30301	1.7.9 其他离休人员单位负担按年发放费用							
	1.8 退休费	250.00	250.00					
30302	1.8.1 退休金	250.00	250.00					
30302	1.8.2 退休人员补贴							
30302	1.8.3 退休人员特殊补贴							
30302	1.8.4 退休人员住宅取暖补贴							
30302	1.8.5 退休人员物业服务补贴							
30302	1.8.6 退休人员月度生活补贴							
30302	1.8.7 退休人员年度一次性生活补贴							
30302	1.8.8 其他退休人员单位负担按月发放费用							
30302	1.8.9 其他退休人员单位负担按年发放费用							
	1.9 退职（役）费							
30303	1.9.1 退职生活费							
30303	1.9.2 退职人员补贴							

980 怀来县政府接待部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
30303	1.9.3 退职人员特殊补贴							
30303	1.9.4 退职人员住宅取暖补贴							
30303	1.9.5 退职人员物业服务补贴							
30303	1.9.6 退职人员月度生活补贴							
30303	1.9.7 退职人员年度一次性生活补贴							
30303	1.9.8 其他退职人员单位负担按月发放费用							
30303	1.9.9 其他退职人员单位负担按年发放费用							
30305	1.10 生活补助							
	1.11 奖励金							
30309	1.11.1 独生子女父母奖励							
30309	1.11.2 其他奖励金							
	合计							
	一、工资福利支出							
30101	1.1 基本工资							
	1.2 津贴补贴							
30102	1.2.1 地区附加津贴							
30102	1.2.2 艰苦边远地区津贴							
	1.2.3（特殊）岗位津贴（补贴）							

980 怀来县政府接待部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
30102	1.2.3.1 国家出台与实际天数无关的岗位津贴							
30102	1.2.3.2 国家出台按实际天数发放的岗位津贴							
30102	1.2.4 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴							
30102	1.2.5 在职人员住宅取暖补贴							
30102	1.2.6 在职人员物业服务补贴							
30102	1.2.7 上述项目之外的津贴补贴							
	1.3 奖金							
30103	1.3.1 年终一次性奖金							
30103	1.3.2 法检绩效考核奖金							
30103	1.3.3 在职人员基础绩效奖（补充绩效工资）							
30103	1.3.4 在职人员年度考核奖							
	1.4 绩效工资							
30107	1.4.1 基础绩效工资							
30107	1.4.2 奖励绩效工资							
30107	1.4.3 应纳入绩效工资的津贴补贴							
	1.5 社会保障缴费							
30108	1.5.1 基本养老保险费							
30109	1.5.2 职业年金缴费							

980 怀来县政府接待部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
30110	1.5.3 基本医疗保险费							
30111	1.5.4 公务员医疗补助							
30112	1.5.5 事业单位补充医疗保险费							
30112	1.5.6 大病医疗保险费							
30112	1.5.7 事业单位失业保险费							
30112	1.5.8 工伤保险费							
30112	1.5.9 其他社保缴费							
30113	1.6 住房公积金							
	二、对个人和家庭的补助							
	1.7 离休费							
30301	1.7.1 离休金							
30301	1.7.2 离休人员补贴							
30301	1.7.3 离休人员特殊补贴							
30301	1.7.4 离休人员住宅取暖补贴							
30301	1.7.5 离休人员物业服务补贴							
30301	1.7.6 离休人员月度生活补贴							
30301	1.7.7 离休人员年度一次性生活补贴							
30301	1.7.8 其他离休人员单位负担按月发放费用							

980 怀来县政府接待部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
30301	1.7.9 其他离休人员单位负担按年发放费用							
	1.8 退休费							
30302	1.8.1 退休金							
30302	1.8.2 退休人员补贴							
30302	1.8.3 退休人员特殊补贴							
30302	1.8.4 退休人员住宅取暖补贴							
30302	1.8.5 退休人员物业服务补贴							
30302	1.8.6 退休人员月度生活补贴							
30302	1.8.7 退休人员年度一次性生活补贴							
30302	1.8.8 其他退休人员单位负担按月发放费用							
30302	1.8.9 其他退休人员单位负担按年发放费用							
	1.9 退职（役）费							
30303	1.9.1 退职生活费							
30303	1.9.2 退职人员补贴							
30303	1.9.3 退职人员特殊补贴							
30303	1.9.4 退职人员住宅取暖补贴							
30303	1.9.5 退职人员物业服务补贴							
30303	1.9.6 退职人员月度生活补贴							

980 怀来县政府接待部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
30303	1.9.7 退职人员年度一次性生活补贴							
30303	1.9.8 其他退职人员单位负担按月发放费用							
30303	1.9.9 其他退职人员单位负担按年发放费用							
30305	1.10 生活补助							
	1.11 奖励金							
30309	1.11.1 独生子女父母奖励							
30309	1.11.2 其他奖励金							
	合计	72.00	72.00					
	一、工资福利支出	72.00	72.00					
30114	2.1 医疗费							
30106	2.2 伙食补助费							
	2.3 其他工资福利支出	72.00	72.00					
30199	2.3.1 长期聘用人员和长期临时工工资	72.00	72.00					
30199	2.3.2 长期聘用人员和长期临时工社保缴费和 住房公积金							
30199	2.3.3 病假两个月以上职工的工资							
30199	2.3.4 其他							
	二、对个人和家庭的补助							
30304	2.4 抚恤金							

980 怀来县政府接待部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
30308	2.5 助学金							
30399	2.6 其他对个人和家庭的补助支出							
	日常公用经费合计	191.90	191.90					
	1、基础定额项目							
30201	(1) 办公费							
30205	(2) 水费							
30206	(3) 电费							
	(4) 邮电费							
30207	1) 公务移动通讯费用补贴							
30207	2) 其他邮电费							
30208	(5) 办公取暖费							
30209	(6) 物业管理费							
30211	(7) 差旅费							
30213	(8) 维修(护)费							
30215	(9) 会议费							
31002	(10) 办公设备购置费							
	(11) 因公出国(境)费用							
3021201	1) 教学科研人员因公出国(境)费							

980 怀来县政府接待部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
3021202	2) 其他因公出国（境）费							
	(12) 公务用车运行维护费							
30231	1) 燃料费							
30231	2) 维修费							
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							
30239	(14) 公务交通补贴（其他交通费）							

980 怀来县政府接待部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
30202	(15) 印刷费							
30203	(16) 咨询费							
30204	(17) 手续费							
30214	(18) 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							
	2、按规定比例计提项目	191.90	191.90					
30216	(1) 培训费							
30217	(2) 公务接待费	191.90	191.90					
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							
30209	(1) 业务用房运行费							

980 怀来县政府接待部门

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 财政拨款	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
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							
30226	(11) 法律顾问工作经费							
	合计							
	1、基础定额项目							
30201	(1) 办公费							
30205	(2) 水费							
30206	(3) 电费							
	(4) 邮电费							
30207	1) 公务移动通讯费用补贴							
30207	2) 其他邮电费							

980 怀来县政府接待部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
30208	(5) 办公取暖费							
30209	(6) 物业管理费							
30211	(7) 差旅费							
30213	(8) 维修（护）费							
30215	(9) 会议费							
31002	(10) 办公设备购置费							
	(11) 因公出国（境）费用							
3021201	1) 教学科研人员因公出国（境）费							
3021202	2) 其他因公出国（境）费							
	(12) 公务用车运行维护费							
30231	1) 燃料费							
30231	2) 维修费							
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							

980 怀来县政府接待部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
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							
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) 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							

980 怀来县政府接待部门

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	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							
30216	(1) 培训费							
30217	(2) 公务接待费							
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							
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							
30226	(11) 法律顾问工作经费							

部门项目支出预算

980 怀来县政府接待部门

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							
			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			1300.00	1300.00						
特定目标类项目小计			1300.00	1300.00						
1、怀财字〔2023〕7号 修购经费	怀来县政府接待中心	22999999	1300.00	1300.00						

部门预算政府经济分类表

980 怀来县政府接待部门

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	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	1813.90	1813.90						
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（一）								
504 机关资本性支出（二）								
505 对事业单位经常性补助	263.90	263.90						
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	250.00	250.00						
511 债务利息及费用支出								
513 转移性支出								
599 其他支出	1300.00	1300.00						

部门“三公”及会议培训经费预算

980 怀来县政府接待部门

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	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	191.90	191.90						
“三公”经费小计	191.90	191.90						
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	191.90	191.90						
四、会议费								
五、培训费								

部门基本情况表

980 怀来县政府接待部门

单位：人（辆）

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						1		52		60	
怀来县政府接待中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项 补助			1		52		60	

第二部分

预算部门收支预算情况

一、怀来县政府接待部门收支预算

收支预算总表

980 怀来县政府接待部门

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	1813.90
	本年收入	1813.90
1	一般公共预算拨款	1813.90
	其中：一般财力	1813.90
	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（含上年超收等结余）	
	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	
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	1813.90
1	基本支出	513.90
	其中：人员经费	322.00
	日常公用经费	191.90

980 怀来县政府接待部门

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
2	项目支出	1300.00

人员经费预算

980 怀来县政府接待部门

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							
			一、工资福利支出							
	30101		1.1 基本工资							
			1.2 津贴补贴							
	30102		1.2.1 地区附加津贴							
	30102		1.2.2 艰苦边远地区津贴							
			1.2.3（特殊）岗位津贴（补贴）							
	30102		1.2.3.1 国家出台与实际天数无关的岗位津贴							
	30102		1.2.3.2 国家出台按实际天数发放的岗位津贴							
	30102		1.2.4 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴							
	30102		1.2.5 在职人员住宅取暖补贴							
	30102		1.2.6 在职人员物业服务补贴							
	30102		1.2.7 上述项目之外的津贴补贴							
			1.3 奖金							
	30103		1.3.1 年终一次性奖金							
	30103		1.3.2 法检绩效考核奖金							
	30103		1.3.3 在职人员基础绩效奖（补充绩效工资）							
	30103		1.3.4 在职人员年度考核奖							
			1.4 绩效工资							
	30107		1.4.1 基础绩效工资							
	30107		1.4.2 奖励绩效工资							
	30107		1.4.3 应纳入绩效工资的津贴补贴							

980 怀来县政府接待部门

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
			1.5 社会保障缴费							
	30108		1.5.1 基本养老保险费							
	30109		1.5.2 职业年金缴费							
	30110		1.5.3 基本医疗保险费							
	30111		1.5.4 公务员医疗补助							
	30112		1.5.5 事业单位补充医疗保险费							
	30112		1.5.6 大病医疗保险费							
	30112		1.5.7 事业单位失业保险费							
	30112		1.5.8 工伤保险费							
	30112		1.5.9 其他社保缴费							
	30113		1.6 住房公积金							
			二、对个人和家庭的补助							
			1.7 离休费							
	30301		1.7.1 离休金							
	30301		1.7.2 离休人员补贴							
	30301		1.7.3 离休人员特殊补贴							
	30301		1.7.4 离休人员住宅取暖补贴							
	30301		1.7.5 离休人员物业服务补贴							
	30301		1.7.6 离休人员月度生活补贴							
	30301		1.7.7 离休人员年度一次性生活补贴							
	30301		1.7.8 其他离休人员单位负担按月发放费用							
	30301		1.7.9 其他离休人员单位负担按年发放费用							
			1.8 退休费							
	30302		1.8.1 退休金							

980 怀来县政府接待部门

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
	30302		1.8.2 退休人员补贴							
	30302		1.8.3 退休人员特殊补贴							
	30302		1.8.4 退休人员住宅取暖补贴							
	30302		1.8.5 退休人员物业服务补贴							
	30302		1.8.6 退休人员月度生活补贴							
	30302		1.8.7 退休人员年度一次性生活补贴							
	30302		1.8.8 其他退休人员单位负担按月发放费用							
	30302		1.8.9 其他退休人员单位负担按年发放费用							
			1.9 退职（役）费							
	30303		1.9.1 退职生活费							
	30303		1.9.2 退职人员补贴							
	30303		1.9.3 退职人员特殊补贴							
	30303		1.9.4 退职人员住宅取暖补贴							
	30303		1.9.5 退职人员物业服务补贴							
	30303		1.9.6 退职人员月度生活补贴							
	30303		1.9.7 退职人员年度一次性生活补贴							
	30303		1.9.8 其他退职人员单位负担按月发放费用							
	30303		1.9.9 其他退职人员单位负担按年发放费用							
	30305		1.10 生活补助							
			1.11 奖励金							
	30309		1.11.1 独生子女父母奖励							
	30309		1.11.2 其他奖励金							

980 怀来县政府接待部门

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	250.00	250.00					
			一、工资福利支出							
	30101		1.1 基本工资							
			1.2 津贴补贴							
	30102		1.2.1 地区附加津贴							
	30102		1.2.2 艰苦边远地区津贴							
			1.2.3（特殊）岗位津贴（补贴）							
	30102		1.2.3.1 国家出台与实际天数无关的岗位津贴							
	30102		1.2.3.2 国家出台按实际天数发放的岗位津贴							
	30102		1.2.4 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴							
	30102		1.2.5 在职人员住宅取暖补贴							
	30102		1.2.6 在职人员物业服务补贴							
	30102		1.2.7 上述项目之外的津贴补贴							
			1.3 奖金							
	30103		1.3.1 年终一次性奖金							
	30103		1.3.2 法检绩效考核奖金							
	30103		1.3.3 在职人员基础绩效奖（补充绩效工资）							
	30103		1.3.4 在职人员年度考核奖							
			1.4 绩效工资							
	30107		1.4.1 基础绩效工资							
	30107		1.4.2 奖励绩效工资							
	30107		1.4.3 应纳入绩效工资的津贴补贴							
			1.5 社会保障缴费							

980 怀来县政府接待部门

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
	30108		1.5.1 基本养老保险费							
	30109		1.5.2 职业年金缴费							
	30110		1.5.3 基本医疗保险费							
	30111		1.5.4 公务员医疗补助							
	30112		1.5.5 事业单位补充医疗保险费							
	30112		1.5.6 大病医疗保险费							
	30112		1.5.7 事业单位失业保险费							
	30112		1.5.8 工伤保险费							
	30112		1.5.9 其他社保缴费							
	30113		1.6 住房公积金							
			二、对个人和家庭的补助	250.00	250.00					
			1.7 离休费							
	30301		1.7.1 离休金							
	30301		1.7.2 离休人员补贴							
	30301		1.7.3 离休人员特殊补贴							
	30301		1.7.4 离休人员住宅取暖补贴							
	30301		1.7.5 离休人员物业服务补贴							
	30301		1.7.6 离休人员月度生活补贴							
	30301		1.7.7 离休人员年度一次性生活补贴							
	30301		1.7.8 其他离休人员单位负担按月发放费用							
	30301		1.7.9 其他离休人员单位负担按年发放费用							
			1.8 退休费	250.00	250.00					
2299999	30302	50905	1.8.1 退休金	250.00	250.00					
	30302		1.8.2 退休人员补贴							

980 怀来县政府接待部门

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
	30302		1.8.3 退休人员特殊补贴							
	30302		1.8.4 退休人员住宅取暖补贴							
	30302		1.8.5 退休人员物业服务补贴							
	30302		1.8.6 退休人员月度生活补贴							
	30302		1.8.7 退休人员年度一次性生活补贴							
	30302		1.8.8 其他退休人员单位负担按月发放费用							
	30302		1.8.9 其他退休人员单位负担按年发放费用							
			1.9 退职（役）费							
	30303		1.9.1 退职生活费							
	30303		1.9.2 退职人员补贴							
	30303		1.9.3 退职人员特殊补贴							
	30303		1.9.4 退职人员住宅取暖补贴							
	30303		1.9.5 退职人员物业服务补贴							
	30303		1.9.6 退职人员月度生活补贴							
	30303		1.9.7 退职人员年度一次性生活补贴							
	30303		1.9.8 其他退职人员单位负担按月发放费用							
	30303		1.9.9 其他退职人员单位负担按年发放费用							
	30305		1.10 生活补助							
			1.11 奖励金							
	30309		1.11.1 独生子女父母奖励							
	30309		1.11.2 其他奖励金							
			合计							

980 怀来县政府接待部门

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
			一、工资福利支出							
	30101		1.1 基本工资							
			1.2 津贴补贴							
	30102		1.2.1 地区附加津贴							
	30102		1.2.2 艰苦边远地区津贴							
			1.2.3（特殊）岗位津贴（补贴）							
	30102		1.2.3.1 国家出台与实际天数无关的岗位津贴							
	30102		1.2.3.2 国家出台按实际天数发放的岗位津贴							
	30102		1.2.4 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴							
	30102		1.2.5 在职人员住宅取暖补贴							
	30102		1.2.6 在职人员物业服务补贴							
	30102		1.2.7 上述项目之外的津贴补贴							
			1.3 奖金							
	30103		1.3.1 年终一次性奖金							
	30103		1.3.2 法检绩效考核奖金							
	30103		1.3.3 在职人员基础绩效奖（补充绩效工资）							
	30103		1.3.4 在职人员年度考核奖							
			1.4 绩效工资							
	30107		1.4.1 基础绩效工资							
	30107		1.4.2 奖励绩效工资							
	30107		1.4.3 应纳入绩效工资的津贴补贴							
			1.5 社会保障缴费							
	30108		1.5.1 基本养老保险费							

980 怀来县政府接待部门

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
	30109		1.5.2 职业年金缴费							
	30110		1.5.3 基本医疗保险费							
	30111		1.5.4 公务员医疗补助							
	30112		1.5.5 事业单位补充医疗保险费							
	30112		1.5.6 大病医疗保险费							
	30112		1.5.7 事业单位失业保险费							
	30112		1.5.8 工伤保险费							
	30112		1.5.9 其他社保缴费							
	30113		1.6 住房公积金							
			二、对个人和家庭的补助							
			1.7 离休费							
	30301		1.7.1 离休金							
	30301		1.7.2 离休人员补贴							
	30301		1.7.3 离休人员特殊补贴							
	30301		1.7.4 离休人员住宅取暖补贴							
	30301		1.7.5 离休人员物业服务补贴							
	30301		1.7.6 离休人员月度生活补贴							
	30301		1.7.7 离休人员年度一次性生活补贴							
	30301		1.7.8 其他离休人员单位负担按月发放费用							
	30301		1.7.9 其他离休人员单位负担按年发放费用							
			1.8 退休费							
	30302		1.8.1 退休金							
	30302		1.8.2 退休人员补贴							
	30302		1.8.3 退休人员特殊补贴							

980 怀来县政府接待部门

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
	30302		1.8.4 退休人员住宅取暖补贴							
	30302		1.8.5 退休人员物业服务补贴							
	30302		1.8.6 退休人员月度生活补贴							
	30302		1.8.7 退休人员年度一次性生活补贴							
	30302		1.8.8 其他退休人员单位负担按月发放费用							
	30302		1.8.9 其他退休人员单位负担按年发放费用							
			1.9 退职（役）费							
	30303		1.9.1 退职生活费							
	30303		1.9.2 退职人员补贴							
	30303		1.9.3 退职人员特殊补贴							
	30303		1.9.4 退职人员住宅取暖补贴							
	30303		1.9.5 退职人员物业服务补贴							
	30303		1.9.6 退职人员月度生活补贴							
	30303		1.9.7 退职人员年度一次性生活补贴							
	30303		1.9.8 其他退职人员单位负担按月发放费用							
	30303		1.9.9 其他退职人员单位负担按年发放费用							
	30305		1.10 生活补助							
			1.11 奖励金							
	30309		1.11.1 独生子女父母奖励							
	30309		1.11.2 其他奖励金							
			合计	72.00	72.00					
			一、工资福利支出	72.00	72.00					

980 怀来县政府接待部门

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
	30114		2.1 医疗费							
	30106		2.2 伙食补助费							
			2.3 其他工资福利支出	72.00	72.00					
2299999	30199	50501	2.3.1 长期聘用人员和长期临时工工资	72.00	72.00					
	30199		2.3.2 长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金							
	30199		2.3.3 病假两个月以上职工的工资							
	30199		2.3.4 其他							
			二、对个人和家庭的补助							
	30304		2.4 抚恤金							
	30308		2.5 助学金							
	30399		2.6 其他对个人和家庭的补助支出							

日常公用经费预算

980 怀来县政府接待部门

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	191.90	191.90					
			1、基础定额项目							
	30201		（1）办公费							
	30205		（2）水费							
	30206		（3）电费							
			（4）邮电费							
	30207		1）公务移动通讯费用补贴							
	30207		2）其他邮电费							
	30208		（5）办公取暖费							
	30209		（6）物业管理费							
	30211		（7）差旅费							
	30213		（8）维修（护）费							
	30215		（9）会议费							
	31002		（10）办公设备购置费							
			（11）因公出国（境）费用							
	3021201		1）教学科研人员因公出国（境）费							
	3021202		2）其他因公出国（境）费							
			（12）公务用车运行维护费							
	30231		1）燃料费							
	30231		2）维修费							
	30231		3）保险费							
	30231		4）其他运行维护费							
			（13）离退休干部经费							
	30299		1）离休干部公用经费							
	30299		2）离休干部特需费							

980 怀来县政府接待部门

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		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							
	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) 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							
			2、按规定比例计提项目	191.90	191.90					
	30216		(1) 培训费							
2299999	30217	50502	(2) 公务接待费	191.90	191.90					
	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							

980 怀来县政府接待部门

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
	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							
	30226		(11) 法律顾问工作经费							
			合计							
			1、基础定额项目							
	30201		(1) 办公费							
	30205		(2) 水费							
	30206		(3) 电费							
			(4) 邮电费							
	30207		1) 公务移动通讯费用补贴							
	30207		2) 其他邮电费							
	30208		(5) 办公取暖费							
	30209		(6) 物业管理费							
	30211		(7) 差旅费							
	30213		(8) 维修（护）费							
	30215		(9) 会议费							
	31002		(10) 办公设备购置费							
			(11) 因公出国（境）费用							

980 怀来县政府接待部门

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
	3021201		1) 教学科研人员因公出国（境）费							
	3021202		2) 其他因公出国（境）费							
			(12) 公务用车运行维护费							
	30231		1) 燃料费							
	30231		2) 维修费							
	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							
	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) 租赁费							
	30218		(19) 专用材料费							
	30224		(20) 被装购置费							
	30225		(21) 专用燃料费							

980 怀来县政府接待部门

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		(22) 劳务费							
	30227		(23) 委托业务费							
	30299		(24) 其他业务费							
			2、按规定比例计提项目							
	30216		(1) 培训费							
	30217		(2) 公务接待费							
	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							
	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							
	30226		(11) 法律顾问工作经费							

项目支出预算

980 怀来县政府接待部门

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		1300.00	1300.00						
怀财字 2023 7 号修购经费	2299999	1300.00	1300.00						

单位预算政府经济分类表

980 怀来县政府接待部门

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	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	1813.90	1813.90						
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（一）								
504 机关资本性支出（二）								
505 对事业单位经常性补助	263.90	263.90						
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	250.00	250.00						
511 债务利息及费用支出								
513 转移性支出								
599 其他支出	1300.00	1300.00						

“三公”及会议培训经费预算

980 怀来县政府接待部门

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	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	191.90	191.90						
“三公”经费小计	191.90	191.90						
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	191.90	191.90						
四、会议费								
五、培训费								