

2025年部门预算

2025年04月03日

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,222.04	一、一般公共服务支出	1,572.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	60.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	263.75
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	62.42
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,222.04	本年支出合计	1,959.81
七、上年结转	737.78		
收 入 总 计	1,959.81	支 出 总 计	1,959.81

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,959.81	737.78	1,222.04								
		1,959.81	737.78	1,222.04								
106001	万源市组织部	1,959.81	737.78	1,222.04								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,959.81	965.57	994.25
					1,959.81	965.57	994.25
				万源市组织部	1,959.81	965.57	994.25
201	32	01	106001	行政运行	768.45	628.45	140.00
201	32	02	106001	一般行政管理事务	25.14		25.14
201	32	03	106001	机关服务	5.00		5.00
201	32	04	106001	公务员事务	4.95		4.95
201	32	50	106001	事业运行	254.73	254.73	
201	32	99	106001	其他组织事务支出	514.71		514.71
208	05	06	106001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	
208	08	01	106001	死亡抚恤	4.15	4.15	
208	99	99	106001	其他社会保障和就业支出	40.70		40.70
213	05	99	106001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.65		62.65
213	07	07	106001	农村综合改革示范试点补助	101.10		101.10
213	07	99	106001	其他农村综合改革支出	100.00		100.00
221	02	01	106001	住房公积金	62.42	62.42	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,222.04	一、本年支出	1,959.81	1,959.81		
一般公共预算拨款收入	1,222.04	一般公共服务支出	1,572.98	1,572.98		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	737.78	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	737.78	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	60.67	60.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	263.75	263.75		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	62.42	62.42		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,959.81	1,222.04	737.78
					1,959.81	1,222.04	737.78
				万源市组织部本级	1,959.81	1,222.04	737.78
201	32	01	106	行政运行	768.45	731.75	36.70
201	32	02	106	一般行政管理事务	25.14	10.00	15.14
201	32	03	106	机关服务	5.00	5.00	
201	32	04	106	公务员事务	4.95		4.95
201	32	50	106	事业运行	254.73	254.73	
201	32	99	106	其他组织事务支出	514.71	157.00	357.71
208	05	06	106	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81		15.81
208	08	01	106	死亡抚恤	4.15	1.14	3.02
208	99	99	106	其他社会保障和就业支出	40.70		40.70
213	05	99	106	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.65		62.65
213	07	07	106	农村综合改革示范试点补助	101.10		101.10
213	07	99	106	其他农村综合改革支出	100.00		100.00
221	02	01	106	住房公积金	62.42	62.42	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	965. 57	864. 18	101. 39
				965. 57	864. 18	101. 39
		106001	万源市组织部	965. 57	864. 18	101. 39
		301	工资福利支出	782. 10	782. 10	
301	01	30101	基本工资	199. 59	199. 59	
301	02	30102	津贴补贴	125. 45	125. 45	
301	03	30103	奖金	196. 06	196. 06	
301	07	30107	绩效工资	63. 70	63. 70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84. 76	84. 76	
301	09	30109	职业年金缴费	15. 81	15. 81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31. 48	31. 48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2. 83	2. 83	
301	13	30113	住房公积金	62. 42	62. 42	
		302	商品和服务支出	96. 39		96. 39
302	01	30201	办公费	43. 20		43. 20
302	02	30202	印刷费	34. 00		34. 00
302	05	30205	水费	14. 50		14. 50
302	06	30206	电费	1. 00		1. 00
302	16	30216	培训费	0. 69		0. 69
302	31	30231	公务用车运行维护费	3. 00		3. 00
		303	对个人和家庭的补助	82. 07	82. 07	
303	01	30301	离休费	61. 27	61. 27	
303	05	30305	生活补助	20. 80	20. 80	
		310	资本性支出	5. 00		5. 00
310	02	31002	办公设备购置	5. 00		5. 00

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	994.25
					994.25
				万源市组织部	994.25
				行政运行	140.00
201	32	01	106001	干部培训经费	100.00
201	32	01	106001	干部考察工作经费	20.00
201	32	01	106001	2024年相关预算单位补助资金	20.00
				一般行政管理事务	25.14
201	32	02	106001	干部人事档案管理服务中心工作经费	5.00
201	32	02	106001	干部考务工作经费	5.00
201	32	02	106001	万财预（2024）231号广州/佛山流动党支部专职副书记2024年工作经费	15.14
				机关服务	5.00
201	32	03	106001	一般公务会议接待费	5.00
				公务员事务	4.95
201	32	04	106001	万财预（2024）231号公务员奖励资金	4.95
				其他组织事务支出	514.71
201	32	99	106001	干部培训经费	23.61
201	32	99	106001	人才工作经费	153.16
201	32	99	106001	干部考察工作经费	6.48
201	32	99	106001	基层党建示范点建设经费	10.00
201	32	99	106001	困难党员（干部）救助补助资金	59.70
201	32	99	106001	万财行函（2023）6号选调生到村任职工作补助资金	24.87
201	32	99	106001	万财行函（2023）26号选调生到村任职补助资金	25.90
201	32	99	106001	万财行函（2024）1号2024年选调生到村任职补助	61.60
201	32	99	106001	万财行函【2024】5号2023年第二批天府英才专项经费	5.00
201	32	99	106001	万财预（2024）160号关于解决驻外流动党组织筹建工作经费	3.44
201	32	99	106001	万财行函（2024）35号2024年度四川省帮扶干部风险保障金	1.00
201	32	99	106001	万财行函（2024）33号2024年度选调生到村任职补助资金	23.40
201	32	99	106001	万财预（2024）260号关于解决2024年基层党建补助资金的通知	99.55
201	32	99	106001	村村直播工作经费	10.00
201	32	99	106001	驻村帮扶专项工作经费	7.00
				其他社会保障和就业支出	40.70
208	99	99	106001	万财预（2024）227号全市离退休干部健康体检经费	20.22
208	99	99	106001	万财预（2024）227号全市离退休干部健康体检养经费	20.47
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.65
213	05	99	106001	万财预【2024】86号乡村振兴帮扶工作领导小组办公室2023年工作经费	17.44
213	05	99	106001	万财农函（2024）20号万源市2024年浙川东西部扶贫协作项目	45.21
				农村综合改革示范试点补助	101.10
213	07	07	106001	2022年农村综合改革转移支付资金（红色美丽村庄试点）	101.10
				其他农村综合改革支出	100.00
213	07	99	106001	万财农函（2024）1号红色美丽村庄试点	100.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	8.00		3.00		3.00	5.00
		8.00		3.00		3.00	5.00
106001	万源市组织部	8.00		3.00		3.00	5.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			