

2024年万源市本级部门预算表

2024年04月17日

表1

收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、本年收入	2,747,736.00	一、本年支出	2,747,736.00	2,747,736.00				
一般公共预算拨款收入	2,747,736.00	一般公共服务支出	2,158,460.00	2,158,460.00				
政府性基金预算拨款收入		教育支出	20,000.00	20,000.00				
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	278,178.00	278,178.00				
财政专户管理资金收入		卫生健康支出	85,889.00	85,889.00				
事业收入		住房保障支出	205,209.00	205,209.00				
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								
二、上年结转结余		二、年终结转结余						
一般公共预算								
政府性基金预算								
国有资本经营预算								
财政专户管理资金								
单位资金								
收入总计	2,747,736.00	支出总计	2,747,736.00	2,747,736.00				

取数说明：

1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11

2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12

3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13

4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据

5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

7、 附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入

8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入

9、其他收入：部门收入预算中的其他收入

10、上年结转结余：指标类型为22-上年结转（非权责制） 、23-上年结余（非权责制） 、3-权责发生制事项 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据

11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230、231功能科目

12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

表3

征收预期表

金额单位：元

部门（单位）名称	收入分类	本年征收预期				说明
		部门自报数		财政核定数		
		上缴国库	上缴财政专户	上缴国库	上缴财政专户	
合 计						

表4

支出预算总表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		
					其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	2,747,736.00	2,727,736.00	20,000.00			
201	一般公共服务支出	2,158,460.00	2,158,460.00				
20101	人大事务	10,000.00	10,000.00				
2010101	行政运行	10,000.00	10,000.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,148,460.00	2,148,460.00				
2010301	行政运行	2,148,460.00	2,148,460.00				
205	教育支出	20,000.00		20,000.00			
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00			
2050801	教师进修	20,000.00		20,000.00			
208	社会保障和就业支出	278,178.00	278,178.00				
20805	行政事业单位养老支出	278,178.00	278,178.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,178.00	278,178.00				
210	卫生健康支出	85,889.00	85,889.00				
21011	行政事业单位医疗	85,889.00	85,889.00				
2101101	行政单位医疗	38,747.00	38,747.00				
2101102	事业单位医疗	47,142.00	47,142.00				
221	住房保障支出	205,209.00	205,209.00				
22102	住房改革支出	205,209.00	205,209.00				
2210201	住房公积金	205,209.00	205,209.00				

表5

财政拨款预算总表

金额单位：元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	2,747,736.00		2,747,736.00	一、本年支出	2,747,736.00		2,747,736.00
一般公共预算资金	2,747,736.00		2,747,736.00	一般公共服务支出	2,158,460.00		2,158,460.00
政府性基金预算资金				教育支出	20,000.00		20,000.00
国有资本经营预算资金				社会保障和就业支出	278,178.00		278,178.00
				卫生健康支出	85,889.00		85,889.00
				住房保障支出	205,209.00		205,209.00
二、上年结转				二、年终结转结余			
一般公共预算资金							
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	2,747,736.00		2,747,736.00	支出总计	2,747,736.00		2,747,736.00

表6

一般公共预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		2,747,736.00	2,727,736.00	2,567,509.00	160,227.00	20,000.00
201	一般公共服务支出	2,158,460.00	2,158,460.00	1,998,233.00	160,227.00	
20101	人大事务	10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2010101	行政运行	10,000.00	10,000.00		10,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,148,460.00	2,148,460.00	1,998,233.00	150,227.00	
2010301	行政运行	2,148,460.00	2,148,460.00	1,998,233.00	150,227.00	
205	教育支出	20,000.00				20,000.00
20508	进修及培训	20,000.00				20,000.00
2050801	教师进修	20,000.00				20,000.00
208	社会保障和就业支出	278,178.00	278,178.00	278,178.00		
20805	行政事业单位养老支出	278,178.00	278,178.00	278,178.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,178.00	278,178.00	278,178.00		
210	卫生健康支出	85,889.00	85,889.00	85,889.00		
21011	行政事业单位医疗	85,889.00	85,889.00	85,889.00		
2101101	行政单位医疗	38,747.00	38,747.00	38,747.00		
2101102	事业单位医疗	47,142.00	47,142.00	47,142.00		
221	住房保障支出	205,209.00	205,209.00	205,209.00		
22102	住房改革支出	205,209.00	205,209.00	205,209.00		
2210201	住房公积金	205,209.00	205,209.00	205,209.00		

表7

一般公共预算基本支出表

金额单位：元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,456,509.00	2,456,509.00	
30101	基本工资	752,472.00	752,472.00	
30102	津贴补贴	882,435.00	882,435.00	
30103	奖金	28,543.00	28,543.00	
30107	绩效工资	213,708.00	213,708.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278,178.00	278,178.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	81,859.00	81,859.00	
30112	其他社会保障缴费	14,105.00	14,105.00	
30113	住房公积金	205,209.00	205,209.00	
302	商品和服务支出	153,227.00		153,227.00
30201	办公费	50,227.00		50,227.00
30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
30205	水费	8,000.00		8,000.00
30206	电费	10,000.00		10,000.00
30211	差旅费	35,000.00		35,000.00
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	20,000.00		20,000.00
303	对个人和家庭的补助	111,000.00	111,000.00	
30305	生活补助	111,000.00	111,000.00	
310	资本性支出	7,000.00		7,000.00
31002	办公设备购置	7,000.00		7,000.00

表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	10,000.00					10,000.00
607-中国共产党万源市委员会党校本级	10,000.00					10,000.00
607001-中国共产党万源市委员会党校	10,000.00					10,000.00

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

表9

政府性基金预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

表10

国有资本经营预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

表11

支出功能分类预算表

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	2,747,736.00	2,747,736.00	2,747,736.00				
607001-中国共产党万源市委员会党校	2,747,736.00	2,747,736.00	2,747,736.00				
2010101-行政运行	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
2010301-行政运行	2,148,460.00	2,148,460.00	2,148,460.00				
2050801-教师进修	20,000.00	20,000.00	20,000.00				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	278,178.00	278,178.00	278,178.00				
2101101-行政单位医疗	38,747.00	38,747.00	38,747.00				
2101102-事业单位医疗	47,142.00	47,142.00	47,142.00				
2210201-住房公积金	205,209.00	205,209.00	205,209.00				

支出经济分类预算表

金额单位：元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算			
合 计		2,747,736.00	2,747,736.00	2,747,736.00				
607001-中国共产党万源市委员会党校		2,747,736.00	2,747,736.00	2,747,736.00				
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	752,472.00	752,472.00	752,472.00				
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	882,435.00	882,435.00	882,435.00				
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	28,543.00	28,543.00	28,543.00				
30107-绩效工资	50101-工资奖金津补贴	213,708.00	213,708.00	213,708.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	278,178.00	278,178.00	278,178.00				
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	81,859.00	81,859.00	81,859.00				
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	14,105.00	14,105.00	14,105.00				
30113-住房公积金	50103-住房公积金	205,209.00	205,209.00	205,209.00				
30201-办公费	50201-办公经费	50,227.00	50,227.00	50,227.00				
30202-印刷费	50201-办公经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00				
30205-水费	50201-办公经费	8,000.00	8,000.00	8,000.00				
30206-电费	50201-办公经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
30211-差旅费	50201-办公经费	35,000.00	35,000.00	35,000.00				
30217-公务接待费	50206-公务接待费	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
30228-工会经费	50201-办公经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00				
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	111,000.00	111,000.00	111,000.00				
31002-办公设备购置	50306-设备购置	7,000.00	7,000.00	7,000.00				
39999-其他支出	59999-其他支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00				

上级资金安排情况表

金额单位：元

预算部门	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济 分类科目	政府预算支出经济 分类科目	预算数	上级文号	预算级次
合 计								

项目支出表

金额单位：元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合 计		20, 000. 00	20, 000. 00							
1	31-部门项目	51178124T000011691584-24年科研咨政经费	607001-中国共产党万源市委员会党校	20, 000. 00	20, 000. 00							

项目支出预算明细表

金额单位：元

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出 经济分类科目	政府预算支出 经济分类科目	预算数				
						合计	上级财政	本级财政	财政专户管理 资金	单位资金
合 计						20, 000. 00		20, 000. 00		
607-中国共产党万源市 委员会党校本级						20, 000. 00		20, 000. 00		
培训活动	51178124T000011691584-24年科研咨政经费	607001-中国共产党万源 市委员会党校	2050801-教 师进修	39999-其他支 出	59999-其他支 出	20, 000. 00		20, 000. 00		

表16

政府购买服务预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

表17

采购需求表

金额单位：元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

国有资产配置预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）	配置资产金额 （万元）	资产配置预算说明
合 计					

表19

项目支出绩效表

金额单位：元										
项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51000021Y000000011490-日常公用经费	607001-中国共产党万源市委员会党校	150,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51178121R000000029694-奖金	607001-中国共产党万源市委员会党校	28,543.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R000000029698-绩效工资	607001-中国共产党万源市委员会党校	213,708.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R000000029732--住房公积金	607001-中国共产党万源市委员会党校	205,209.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R000000034771-基本医疗保险——行政	607001-中国共产党万源市委员会党校	38,747.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R000000034776-基本医疗保险——事业	607001-中国共产党万源市委员会党校	47,142.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51178121R000000034857-机关事业单位养老保险缴费	607001-中国共产党万源市委员会党校	278,178.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R000000034886-工伤保险	607001-中国共产党万源市委员会党校	10,075.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51178121R000000034912-基本工资——行政	607001-中国共产党万源市委员会党校	342,516.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51178121R000000034919-基本	607001-中国共产党万源市	400,056.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60

工资——事业	委员会党校	409,950.00	保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51178121R000000034928-津贴补贴——行政	607001-中国共产党万源市委员会党校	545,397.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R000000034933-津贴补贴——事业	607001-中国共产党万源市委员会党校	337,038.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R000000053642-退休费	607001-中国共产党万源市委员会党校	111,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121Y000000029862-机关基层党组织活动经费	607001-中国共产党万源市委员会党校	10,227.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51178124T000011691584-24年科研咨政经费	607001-中国共产党万源市委员会党校	20,000.00	贯彻党校分类建设方针，不断提高科研咨政水平，高质量完成课题调研报告，为市委市政府决策提供理论支撑，为万源市发展建言献策。	产出指标	质量指标	领导批示圈阅次数	≥	2	次	8
				产出指标	数量指标	完成专刊数量	≥	2	篇	10
				产出指标	数量指标	完成课题报告数量	≥	5	篇	10
				效益指标	可持续影响指标	研究成果被引用次数	≥	2	次	10
				产出指标	数量指标	完成专著数量	≥	2	本	1
				产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	意见建议被采纳次数	≥	2	次	5
				产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥	2	篇	5
				效益指标	可持续影响指标	研究报告成果利用率或转化率	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益指标	研究成果刊发、媒体报道次数	≥	2	次	10
				效益指标	社会效益指标	研究成果获奖数量	≥	2	个	10
				产出指标	数量指标	上报建议、意见数量	≥	2	个	5
				产出指标	时效指标	研究成果按时结题率	≥	90	%	1

取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息

表21

序号	主管部门	预算单位	采购项目
1			

取数说明：

1、取本级的政府采购预算项目数据（包含在途）

2、根据省委省政府有关全面落实政府采购支持中小企业政策的部署要求，表中“是否专门面向中小企业采购”标记为“否”的项目，应根据实际扣除优惠。

年初政府采购项目预算表

采购项目属性	采购品目	采购预算金额 (万元)	其中：本年度采 购预算金额	所属预算项目	是否专门面向 中小企业采购

实际组织评估，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购；未专门面向中小企业采购的，应当按照财库〔2020〕46号文件有关

金额单位：元

专门面向的具体情形

规定对小微企业实行价格

2024-2026年支出计划总表

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出				项目支出			
		小计	2024年	2025年	2026年	小计	2024年	2025年	2026年
合 计	8,451,159.20	8,431,159.20	2,727,736.00	2,809,568.08	2,893,855.12	20,000.00	20,000.00		
607-中国共产党万源市委员会党校本级	8,451,159.20	8,431,159.20	2,727,736.00	2,809,568.08	2,893,855.12	20,000.00	20,000.00		
607001-中国共产党万源市委员会党校	8,451,159.20	8,431,159.20	2,727,736.00	2,809,568.08	2,893,855.12	20,000.00	20,000.00		

