

2023年部门预算

2023年03月13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	775.64	一、一般公共服务支出	634.22
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	67.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	47.01
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	775.64	本 年 支 出 合 计	775.64
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	775.64	支 出 总 计	775.64

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	775.64		775.64								
		775.64		775.64								
104001	万源市政协办公室	775.64		775.64								

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合 计	775.64	686.64	89.00		
					775.64	686.64	89.00		
				万源市政协办公室	775.64	686.64	89.00		
201	02	01	104001	行政运行	517.56	517.56			
201	02	02	104001	一般行政管理事务	12.00		12.00		
201	02	04	104001	政协会议	57.00		57.00		
201	02	05	104001	委员视察	7.00		7.00		
201	02	06	104001	参政议政	13.00		13.00		
201	02	50	104001	事业运行	7.66	7.66			
201	11	05	104001	派驻派出机构	20.00	20.00			
208	05	05	104001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.86	65.86			
208	08	01	104001	死亡抚恤	2.06	2.06			
210	11	01	104001	行政单位医疗	26.04	26.04			
210	11	02	104001	事业单位医疗	0.45	0.45			
221	02	01	104001	住房公积金	47.01	47.01			

表2

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	775.64	一、本年支出	775.64	775.64		
一般公共预算拨款收入	775.64	一般公共服务支出	634.22	634.22		
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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	67.92	67.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.50	26.50		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	47.01	47.01		
		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	775.64	775.64	
					775.64	775.64	
				万源市政协办公室本级	775.64	775.64	
201	02	01	104	行政运行	517.56	517.56	
201	02	02	104	一般行政管理事务	12.00	12.00	
201	02	04	104	政协会议	57.00	57.00	
201	02	05	104	委员视察	7.00	7.00	
201	02	06	104	参政议政	13.00	13.00	
201	02	50	104	事业运行	7.66	7.66	
201	11	05	104	派驻派出机构	20.00	20.00	
208	05	05	104	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.86	65.86	
208	08	01	104	死亡抚恤	2.06	2.06	
210	11	01	104	行政单位医疗	26.04	26.04	
210	11	02	104	事业单位医疗	0.45	0.45	
221	02	01	104	住房公积金	47.01	47.01	

表3-1

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	686.64	615.71	70.93
				686.64	615.71	70.93
		104001	万源市政协办公室	686.64	615.71	70.93
		301	工资福利支出	613.65	613.65	
301	01	30101	基本工资	242.47	242.47	
301	02	30102	津贴补贴	196.00	196.00	
301	03	30103	奖金	19.92	19.92	
301	07	30107	绩效工资	2.75	2.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.86	65.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.36	26.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.17	4.17	
301	13	30113	住房公积金	47.01	47.01	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.12	9.12	
		302	商品和服务支出	65.53		65.53
302	01	30201	办公费	25.73		25.73
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	4.50		4.50
302	11	30211	差旅费	23.00		23.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	7.80		7.80
		303	对个人和家庭的补助	2.06	2.06	
303	05	30305	生活补助	2.06	2.06	
		310	资本性支出	5.40		5.40
310	02	31002	办公设备购置	5.40		5.40

表3-2

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	89.00
					89.00
				万源市政协办公室	89.00
				一般行政管理事务	12.00
201	02	02	104001	无固定收入委员待遇经费	5.00
201	02	02	104001	委员培训经费	2.00
201	02	02	104001	报刊征订经费	5.00
				政协会议	57.00
201	02	04	104001	全委会工作经费	55.00
201	02	04	104001	常委会工作经费	2.00
				委员视察	7.00
201	02	05	104001	专题视察经费	7.00
				参政议政	13.00
201	02	06	104001	公务接待费	8.00
201	02	06	104001	主席恳谈会经费	2.00
201	02	06	104001	专委会工作经费	3.00

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					8.00
		8.00					8.00
104001	万源市政协办公室	8.00					8.00

表4

政府性基金支出预算表

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			