

2024年部门预算



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, 047. 12	一、一般公共服务支出	909. 69
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	69. 26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19. 44
		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	48. 72
		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, 047. 12	本年支出合计	1, 047. 12
七、上年结转			
收 入 总 计	1, 047. 12	支 出 总 计	1, 047. 12

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	1,047.12		1,047.12								
		1,047.12		1,047.12								
106001	万源市组织部	1,047.12		1,047.12								

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, 047. 12	755. 12	292. 00
					1, 047. 12	755. 12	292. 00
				万源市组织部	1, 047. 12	755. 12	292. 00
201	32	01	106001	行政运行	436. 91	436. 91	
201	32	03	106001	机关服务	5. 00		5. 00
201	32	04	106001	公务员事务	5. 00		5. 00
201	32	50	106001	事业运行	178. 51	178. 51	
201	32	99	106001	其他组织事务支出	282. 00		282. 00
201	33	01	106001	行政运行	2. 28	2. 28	
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 24	66. 24	
208	08	01	106001	死亡抚恤	3. 02	3. 02	
210	11	01	106001	行政单位医疗	11. 42	11. 42	
210	11	02	106001	事业单位医疗	8. 03	8. 03	
221	02	01	106001	住房公积金	48. 72	48. 72	

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	1,047.12	一、本年支出	1,047.12	1,047.12		
一般公共预算拨款收入	1,047.12	一般公共服务支出	909.69	909.69		
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		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	69.26	69.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.44	19.44		
		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	48.72	48.72		
		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				

金额单位：万元

科目类别 类 款		项 目 单位代码 单位名称（科目）		总计	省委当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排											
					合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转还规模结转					
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出						
		合 计	1,047.12	1,047.12	1,047.12	755.12	292.00																																	
		万源市组织部	1,047.12	1,047.12	1,047.12	755.12	292.00																																	
		工资福利支出	591.56	591.56	591.56	591.56																																		
301	01	106001	基本工资	158.43	158.43	158.43	158.43																																	
301	02	106001	津贴补贴	240.29	240.29	240.29	240.29																																	
301	03	106001	奖金	8.02	8.02	8.02	8.02																																	
301	07	106001	绩效工资	48.14	48.14	48.14	48.14																																	
301	08	106001	机关事业单位基本养老保险缴费	66.24	66.24	66.24	66.24																																	
301	10	106001	职工基本医疗保险缴费	18.53	18.53	18.53	18.53																																	
301	12	106001	其他社会保险缴费	3.19	3.19	3.19	3.19																																	
301	13	106001	住房公积金	48.72	48.72	48.72	48.72																																	
		商品和服务支出	327.20	327.20	327.20	65.20	262.00																																	
302	01	106001	办公费	151.51	151.51	151.51	19.51	132.00																																
302	02	106001	印刷费	30.00	30.00	30.00	30.00																																	
302	05	106001	水费	6.00	6.00	6.00	6.00																																	
302	06	106001	电费	6.00	6.00	6.00	6.00																																	
302	11	106001	差旅费	20.00	20.00	20.00		20.00																																
302	16	106001	培训费	100.69	100.69	100.69	0.69	100.00																																
302	17	106001	公务接待费	5.00	5.00	5.00		5.00																																
302	26	106001	劳务费	5.00	5.00	5.00		5.00																																
302	31	106001	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00																																	
		对个人和家庭的补助	119.85	119.85	119.85	89.85	30.00																																	
303	01	106001	离休费	72.40	72.40	72.40	72.40																																	
303	05	106001	生活补助	17.45	17.45	17.45	17.45																																	
303	06	106001	救济费	30.00	30.00	30.00		30.00																																
		资本性支出	8.50	8.50	8.50	8.50																																		
310	02	106001	办公设备购置	8.50	8.50	8.50	8.50																																	

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	1,047.12	1,047.12	
					1,047.12	1,047.12	
				万源市组织部本级	1,047.12	1,047.12	
201	32	01	106	行政运行	436.91	436.91	
201	32	03	106	机关服务	5.00	5.00	
201	32	04	106	公务员事务	5.00	5.00	
201	32	50	106	事业运行	178.51	178.51	
201	32	99	106	其他组织事务支出	282.00	282.00	
201	33	01	106	行政运行	2.28	2.28	
208	05	05	106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.24	66.24	
208	08	01	106	死亡抚恤	3.02	3.02	
210	11	01	106	行政单位医疗	11.42	11.42	
210	11	02	106	事业单位医疗	8.03	8.03	
221	02	01	106	住房公积金	48.72	48.72	

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	755. 12	681. 41	73. 70
				755. 12	681. 41	73. 70
		106001	万源市组织部	755. 12	681. 41	73. 70
		301	工资福利支出	591. 56	591. 56	
301	01	30101	基本工资	158. 43	158. 43	
301	02	30102	津贴补贴	240. 29	240. 29	
301	03	30103	奖金	8. 02	8. 02	
301	07	30107	绩效工资	48. 14	48. 14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66. 24	66. 24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18. 53	18. 53	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3. 19	3. 19	
301	13	30113	住房公积金	48. 72	48. 72	
		302	商品和服务支出	65. 20		65. 20
302	01	30201	办公费	19. 51		19. 51
302	02	30202	印刷费	30. 00		30. 00
302	05	30205	水费	6. 00		6. 00
302	06	30206	电费	6. 00		6. 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	89. 85	89. 85	
303	01	30301	离休费	72. 40	72. 40	
303	05	30305	生活补助	17. 45	17. 45	
		310	资本性支出	8. 50		8. 50
310	02	31002	办公设备购置	8. 50		8. 50

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	292.00
					292.00
				万源市组织部	292.00
				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	5.00
201	32	04	106001	干部考务工作经费	5.00
				其他组织事务支出	282.00
201	32	99	106001	干部培训经费	100.00
201	32	99	106001	人才工作经费	100.00
201	32	99	106001	干部人事档案管理服务中心工作经费	5.00
201	32	99	106001	干部考察工作经费	20.00
201	32	99	106001	“两新”组织党建经费	10.00
201	32	99	106001	5+2帮扶专项工作经费	5.00
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	30.00
201	32	99	106001	驻村协调办办公经费	2.00

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			