

# 2023年部门预算

2023年03月10日

## 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   | 103.87        | 一、一般公共服务支出      | 82.97         |
| 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     | 9.79          |
|                |               | 九、社会保险基金支出      |               |
|                |               | 十、卫生健康支出        | 4.03          |
|                |               | 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       | 7.09          |
|                |               | 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  |               |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>103.87</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>103.87</b> |
| 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        |               |
| <b>收入总计</b>    | <b>103.87</b> | <b>支出总计</b>     | <b>103.87</b> |



## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 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 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|-------|------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  | 单位代码   | 单位名称（科目）         |        |       |      |        |           |
|      |    |    |        | 合 计              | 103.87 | 94.87 | 9.00 |        |           |
|      |    |    |        |                  | 103.87 | 94.87 | 9.00 |        |           |
|      |    |    |        | 万源市妇联            | 103.87 | 94.87 | 9.00 |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 116001 | 行政单位医疗           | 2.26   | 2.26  |      |        |           |
| 201  | 29 | 50 | 116001 | 事业运行             | 27.50  | 27.50 |      |        |           |
| 201  | 29 | 01 | 116001 | 行政运行             | 55.47  | 46.47 | 9.00 |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 116001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.72   | 9.72  |      |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 116001 | 住房公积金            | 7.09   | 7.09  |      |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 116001 | 事业单位医疗           | 1.77   | 1.77  |      |        |           |
| 208  | 05 | 01 | 116001 | 行政单位离退休          | 0.07   | 0.07  |      |        |           |

## 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       | 103.87 | 一、本年支出      | 103.87 | 103.87 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 103.87 | 一般公共预算支出    | 82.97  | 82.97  |         |          |
| 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   | 9.79   | 9.79   |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 4.03   | 4.03   |         |          |
|              |        | 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      | 7.09   | 7.09   |         |          |
|              |        | 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 |  |  |  |  |

部门：

| 科目编码<br>类 款 |  | 单位代码 | 项 目<br>单位名称（科目） | 总计     | 省级当年财政拨款安排 |          |       |      |         |      |      |    |
|-------------|--|------|-----------------|--------|------------|----------|-------|------|---------|------|------|----|
|             |  |      |                 |        | 合计         | 一般公共预算拨款 |       |      | 政府性基金安排 |      |      | 国有 |
|             |  |      |                 |        |            | 小计       | 基本支出  | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计 |
|             |  |      | 合 计             | 103.87 | 103.87     | 103.87   | 94.87 | 9.00 |         |      |      |    |
|             |  |      |                 | 103.87 | 103.87     | 103.87   | 94.87 | 9.00 |         |      |      |    |
|             |  |      | 万源市妇联           | 103.87 | 103.87     | 103.87   | 94.87 | 9.00 |         |      |      |    |
|             |  |      | 工资福利支出          | 86.27  | 86.27      | 86.27    | 86.27 |      |         |      |      |    |
|             |  |      | 职工基本医疗保险缴费      | 3.91   | 3.91       | 3.91     | 3.91  |      |         |      |      |    |
|             |  |      | 其他社会保障缴费        | 0.66   | 0.66       | 0.66     | 0.66  |      |         |      |      |    |
|             |  |      | 机关事业单位基本养老保险缴   | 9.72   | 9.72       | 9.72     | 9.72  |      |         |      |      |    |
|             |  |      | 住房公积金           | 7.09   | 7.09       | 7.09     | 7.09  |      |         |      |      |    |
|             |  |      | 基本工资            | 34.40  | 34.40      | 34.40    | 34.40 |      |         |      |      |    |
|             |  |      | 津贴补贴            | 18.60  | 18.60      | 18.60    | 18.60 |      |         |      |      |    |
|             |  |      | 绩效工资            | 10.21  | 10.21      | 10.21    | 10.21 |      |         |      |      |    |
|             |  |      | 奖金              | 1.69   | 1.69       | 1.69     | 1.69  |      |         |      |      |    |
|             |  |      | 商品和服务支出         | 17.10  | 17.10      | 17.10    | 8.10  | 9.00 |         |      |      |    |
|             |  |      | 办公费             | 3.93   | 3.93       | 3.93     | 3.93  |      |         |      |      |    |
|             |  |      | 维修（护）费          | 0.30   | 0.30       | 0.30     | 0.30  |      |         |      |      |    |
|             |  |      | 印刷费             | 0.50   | 0.50       | 0.50     | 0.50  |      |         |      |      |    |
|             |  |      | 工会经费            | 1.00   | 1.00       | 1.00     | 1.00  |      |         |      |      |    |
|             |  |      | 邮电费             | 0.10   | 0.10       | 0.10     | 0.10  |      |         |      |      |    |
|             |  |      | 差旅费             | 1.00   | 1.00       | 1.00     | 1.00  |      |         |      |      |    |
|             |  |      | 其他商品和服务支出       | 9.00   | 9.00       | 9.00     |       | 9.00 |         |      |      |    |
|             |  |      | 培训费             | 0.30   | 0.30       | 0.30     | 0.30  |      |         |      |      |    |

|  |  |  |        |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 会议费    | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公务接待费  | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 租赁费    | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水费     | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电费     | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 资本性支出  | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 办公设备购置 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |









## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）         | 合计     | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|--------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |        |          |        |
|      |    |    |      | 合 计              | 103.87 | 103.87   |        |
|      |    |    |      |                  | 103.87 | 103.87   |        |
|      |    |    |      | 万源市妇联本级          | 103.87 | 103.87   |        |
| 210  | 11 | 01 | 116  | 行政单位医疗           | 2.26   | 2.26     |        |
| 201  | 29 | 50 | 116  | 事业运行             | 27.50  | 27.50    |        |
| 201  | 29 | 01 | 116  | 行政运行             | 55.47  | 55.47    |        |
| 208  | 05 | 05 | 116  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.72   | 9.72     |        |
| 221  | 02 | 01 | 116  | 住房公积金            | 7.09   | 7.09     |        |
| 210  | 11 | 02 | 116  | 事业单位医疗           | 1.77   | 1.77     |        |
| 208  | 05 | 01 | 116  | 行政单位离退休          | 0.07   | 0.07     |        |

## 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            | 94.87 | 86.27 | 8.60 |
|      |    |        |                | 94.87 | 86.27 | 8.60 |
|      |    | 116001 | 万源市妇联          | 94.87 | 86.27 | 8.60 |
|      |    | 301    | 工资福利支出         | 86.27 | 86.27 |      |
| 301  | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.91  | 3.91  |      |
| 301  | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.66  | 0.66  |      |
| 301  | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.72  | 9.72  |      |
| 301  | 13 | 30113  | 住房公积金          | 7.09  | 7.09  |      |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资           | 34.40 | 34.40 |      |
| 301  | 02 | 30102  | 津贴补贴           | 18.60 | 18.60 |      |
| 301  | 07 | 30107  | 绩效工资           | 10.21 | 10.21 |      |
| 301  | 03 | 30103  | 奖金             | 1.69  | 1.69  |      |
|      |    | 302    | 商品和服务支出        | 8.10  |       | 8.10 |
| 302  | 01 | 30201  | 办公费            | 3.93  |       | 3.93 |
| 302  | 13 | 30213  | 维修（护）费         | 0.30  |       | 0.30 |
| 302  | 02 | 30202  | 印刷费            | 0.50  |       | 0.50 |
| 302  | 28 | 30228  | 工会经费           | 1.00  |       | 1.00 |
| 302  | 07 | 30207  | 邮电费            | 0.10  |       | 0.10 |
| 302  | 11 | 30211  | 差旅费            | 1.00  |       | 1.00 |
| 302  | 16 | 30216  | 培训费            | 0.30  |       | 0.30 |
| 302  | 15 | 30215  | 会议费            | 0.20  |       | 0.20 |

|     |    |       |        |      |  |      |
|-----|----|-------|--------|------|--|------|
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费  | 0.27 |  | 0.27 |
| 302 | 14 | 30214 | 租赁费    | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费     | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费     | 0.20 |  | 0.20 |
|     |    | 310   | 资本性支出  | 0.50 |  | 0.50 |
| 310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 |  | 0.50 |

## 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                       | 9.00 |
|      |    |    |        |                           | 9.00 |
|      |    |    |        | 万源市妇联                     | 9.00 |
|      |    |    |        | 行政运行                      | 9.00 |
| 201  | 29 | 01 | 116001 | 两纲推进、信访、妇女儿童维权工作经费        | 2.00 |
| 201  | 29 | 01 | 116001 | 留守儿童关爱、未成年人保护工作经费         | 1.00 |
| 201  | 29 | 01 | 116001 | 家庭教育五年规划、防艾禁毒工作经费         | 1.00 |
| 201  | 29 | 01 | 116001 | 庆祝“三八”妇女节、“六一”儿童节、母亲节工作经费 | 3.00 |
| 201  | 29 | 01 | 116001 | 最美家庭评选活动、家家幸福安康工程工作经费     | 0.50 |
| 201  | 29 | 01 | 116001 | 推动巾帼脱贫、返乡农民工关爱行动工作经费      | 1.50 |

## 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 |               |            |         |         | 公务接待费 |
|--------|----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
|        |          | 合计         | 因公出国（境）<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         |       |
|        |          |            |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合 计      | 0.27       |               |            |         |         | 0.27  |
|        |          | 0.27       |               |            |         |         | 0.27  |
| 116001 | 万源市妇联    | 0.27       |               |            |         |         | 0.27  |

### 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         |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |



