2023年部门预算

2023年03月09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	147.44	一、一般公共服务支出	118.08
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	13.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.60
		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	9.90
		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	147.44	本年支出合计	147.44
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	147.44	支出总计	147.44

部门支出汇总表

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	147.44	137.44	10.00		
					147.44	137.44	10.00		
				万源市工商联	147.44	137.44	10.00		
221	02	01	118001	住房公积金	9.90	9.90			
201	28	01	118001	行政运行	118.08	108.08	10.00		
210	11	01	118001	行政单位医疗	5.60	5.60			
208	05	05	118001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87			

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	147.44	一、本年支出	147.44	147.44		
一般公共预算拨款收入	147.44	一般公共服务支出	118.08	118.08		
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	13.87	13.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.60	5.60		
		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	9.90	9.90		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	147.44	147.44	
					147.44	147.44	
				万源市工商联本级	147.44	147.44	
221	02	01	118	住房公积金	9.90	9.90	
201	28	01	118	行政运行	118.08	118.08	
210	11	01	118	行政单位医疗	5.60	5.60	
208	05	05	118	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	137.44	125.96	11.48
				137.44	125.96	11.48
		118001	万源市工商联	137.44	125.96	11.48
		301	工资福利支出	125.96	125.96	
301	13	30113	住房公积金	9.90	9.90	
301	03	30103	奖金	4.20	4.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	
301	02	30102	津贴补贴	41.14	41.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.87	13.87	
301	01	30101	基本工资	50.44	50.44	
		302	商品和服务支出	10.48		10.48
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	01	30201	办公费	4.68		4.68
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	06	30206	电费	0.70		0.70
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	05	30205	水费	0.30		0.30
		310	资本性支出	1.00		1.00
310	02	31002	办公设备购置	1.00		1.00

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	10.00
					10.00
				万源市工商联	10.00
				行政运行	10.00
201	28	01	118001	参政议政	2.00
201	28	01	118001	基层商会办公经费	8.00

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）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	0.80					0.80
		0.80					0.80
118001	万源市工商联	0.80					0.80

2023年项目支出绩效目标表

单位信 118001-万源市工商

预算项 基层商会办公经费与参政议政

职能职责与活动: 13-联谊交友

主管部 118-万源市工商联本
门: 级

项目经办
人: 朱明洪

项目总额: 100000 万元

预算执行
率权重: 10%

项目经办
人电话: 15082884050

其中: 财政资金: 100000 万元

年度目 1、推动基层商会工作,对当地非公有制经济人士做好政治安排及政策扶持
标: 2、引导非公人士参政议政

财政专户管理资金: 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	推荐人大代表, 政协委	≥		25	20	人	20	20	正向
产出指标	质量指标	推动万源经济社会发展	定性		优良中低差	优		40	40	正向
产出指标	时效指标	2023年全年工作计划	[定性		优良中低差	优		10	10	正向
效益指标	社会效益指	光彩事业暨社会捐助	≥		1800000	1800000	元	20	20	正向

备注: 要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表