

2023年万源市本级部门预算表

2023年03月09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	1,391,975.00	一、本年支出	1,391,975.00	1,391,975.00				
一般公共预算拨款收入	1,391,975.00	社会保障和就业支出	1,219,113.00	1,219,113.00				
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	63,022.00	63,022.00				
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	109,840.00	109,840.00				
财政专户管理资金收入								
事业收入								
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	1,391,975.00	支出总计	1,391,975.00	1,391,975.00				

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、23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

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						

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	1,391,975.00	1,391,975.00			
208	社会保障和就业支出	1,219,113.00	1,219,113.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,072,659.00	1,072,659.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,072,659.00	1,072,659.00			
20805	行政事业单位养老支出	146,454.00	146,454.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,454.00	146,454.00			
210	卫生健康支出	63,022.00	63,022.00			
21011	行政事业单位医疗	63,022.00	63,022.00			
2101102	事业单位医疗	63,022.00	63,022.00			
221	住房保障支出	109,840.00	109,840.00			
22102	住房改革支出	109,840.00	109,840.00			
2210201	住房公积金	109,840.00	109,840.00			

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	1,391,975.00		1,391,975.00	一、本年支出	1,391,975.00		1,391,975.00
一般公共预算资金	1,391,975.00		1,391,975.00	社会保障和就业支出	1,219,113.00		1,219,113.00
政府性基金预算资金				卫生健康支出	63,022.00		63,022.00
国有资本经营预算资金				住房保障支出	109,840.00		109,840.00
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	1,391,975.00		1,391,975.00	支出总计	1,391,975.00		1,391,975.00

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	1,391,975.00	1,391,975.00	1,241,975.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,219,113.00	1,219,113.00	1,069,113.00	150,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,072,659.00	1,072,659.00	922,659.00	150,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,072,659.00	1,072,659.00	922,659.00	150,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	146,454.00	146,454.00	146,454.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,454.00	146,454.00	146,454.00		
210	卫生健康支出	63,022.00	63,022.00	63,022.00		
21011	行政事业单位医疗	63,022.00	63,022.00	63,022.00		
2101102	事业单位医疗	63,022.00	63,022.00	63,022.00		
221	住房保障支出	109,840.00	109,840.00	109,840.00		
22102	住房改革支出	109,840.00	109,840.00	109,840.00		
2210201	住房公积金	109,840.00	109,840.00	109,840.00		

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	1,241,975.00	1,241,975.00	
30101	基本工资	498,588.00	498,588.00	
30102	津贴补贴	49,140.00	49,140.00	
30107	绩效工资	367,608.00	367,608.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146,454.00	146,454.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	59,497.00	59,497.00	
30112	其他社会保障缴费	10,848.00	10,848.00	
30113	住房公积金	109,840.00	109,840.00	
302	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00
30201	办公费	75,000.00		75,000.00
30206	电费	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	25,000.00		25,000.00
30211	差旅费	24,000.00		24,000.00
30217	公务接待费	16,000.00		16,000.00

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	
合 计	16,000.00				16,000.00
222-万源市农民工服务中心本级	16,000.00				16,000.00
222001-万源市农民工服务中心	16,000.00				16,000.00

取数说明：取数口径不包含指标类型222、232

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			

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			

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	1,391,975.00	1,391,975.00	1,391,975.00				
222001-万源市农民工服务中心	1,391,975.00	1,391,975.00	1,391,975.00				
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务	1,072,659.00	1,072,659.00	1,072,659.00				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	146,454.00	146,454.00	146,454.00				
2101102-事业单位医疗	63,022.00	63,022.00	63,022.00				
2210201-住房公积金	109,840.00	109,840.00	109,840.00				

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				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		1,391,975.00	1,391,975.00	1,391,975.00				
222001-万源市农民工服务中心		1,391,975.00	1,391,975.00	1,391,975.00				
30101-基本工资	50501-工资福利支出	498,588.00	498,588.00	498,588.00				
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	49,140.00	49,140.00	49,140.00				
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	367,608.00	367,608.00	367,608.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	146,454.00	146,454.00	146,454.00				
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	59,497.00	59,497.00	59,497.00				
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	10,848.00	10,848.00	10,848.00				
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	109,840.00	109,840.00	109,840.00				
30201-办公费	50502-商品和服务支出	75,000.00	75,000.00	75,000.00				
30206-电费	50502-商品和服务支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	25,000.00	25,000.00	25,000.00				
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	24,000.00	24,000.00	24,000.00				
30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	16,000.00	16,000.00	16,000.00				

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							

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					

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	222001-万源市农民工服务中心	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。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				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
				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
51178121R000000029698-绩效工资	222001-万源市农民工服务中心	367,608.00	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
51178121R000000029732-住房公积金	222001-万源市农民工服务中心	109,840.00	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	222001-万源市农民工服务中心	63,022.00	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	222001-万源市农民工服务中心	146,454.00	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
51178121R000000034886-工伤保险	222001-万源市农民工服务中心	7,323.00	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-基本工资——事业	222001-万源市农民工服务中心	498,588.00	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
51178121R000000034933-津贴补贴——事业	222001-万源市农民工服务中心	49,140.00	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

2023-2025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	2023年	2024年	2025年	小计	2023年	2024年	2025年
合计	4,302,455.53	4,302,455.53	1,391,975.00	1,433,734.25	1,476,746.28				
222-万源市农民工服务中心本级	4,302,455.53	4,302,455.53	1,391,975.00	1,433,734.25	1,476,746.28				
222001-万源市农民工服务中心	4,302,455.53	4,302,455.53	1,391,975.00	1,433,734.25	1,476,746.28				

