2024年部门预算

2024年02月04日

表1

部门收支总表

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	192.94	一、一般公共服务支出	143.29
二、政府性基金预算拨款收入	13.04	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	28.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	13.04
		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	15.26
		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	**205.98**	本年支出合计	**205.98**
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	**205.98**	**支　出　总　计**	**205.98**

表1-1

部门收入总表

部门：县委办公室

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	205.98		192.94	13.04							
		205.98		192.94	13.04							
119001	中共马边彝族自治县委机构编制委员会办公室	205.98		192.94	13.04							

表1-2

部门支出总表

部门：中共马边彝族自治县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目			单位代码	单位名称（科目）	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							
				合　　计	205.98	192.94	13.04		
					205.98	192.94	13.04		
				中共马边彝族自治县委机构编制委员会办公室	205.98	192.94	13.04		
201	31	01	119001	行政运行	143.29	143.29			
208	05	05	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12			
208	05	06	119001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06			
208	99	99	119001	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37			
210	11	01	119001	行政单位医疗	4.98	4.98			
210	11	03	119001	公务员医疗补助	0.86	0.86			
212	08	99	119001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.04		13.04		
221	02	01	119001	住房公积金	15.26	15.26			

表2

财政拨款收支预算总表

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	205.98	一、本年支出	205.98	192.94	13.04	
一般公共预算拨款收入	192.94	一般公共服务支出	143.29	143.29		
政府性基金预算拨款收入	13.04	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	28.55	28.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.84	5.84		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	13.04		13.04	
		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	15.26	15.26		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		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	
类	款					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
			合　计	205.98	205.98	192.94	192.94		13.04		13.04									
				205.98	205.98	192.94	192.94		13.04		13.04									
			中共马边彝族自治县委机构编制委员会办公室	205.98	205.98	192.94	192.94		13.04		13.04									
			工资福利支出	166.85	166.85	166.85	166.85													
301	01	119001	基本工资	39.78	39.78	39.78	39.78													
301	02	119001	津贴补贴	34.93	34.93	34.93	34.93													
301	02	119001	地方津贴补贴	25.24	25.24	25.24	25.24													
301	02	119001	国家津贴补贴	1.39	1.39	1.39	1.39													
301	02	119001	艰苦边远地区津贴	8.30	8.30	8.30	8.30													
301	03	119001	奖金	38.53	38.53	38.53	38.53													
301	03	119001	年终一次性奖金(行政13月)	3.31	3.31	3.31	3.31													
301	03	119001	行政基本绩效(70%)	35.22	35.22	35.22	35.22													
301	06	119001	伙食补助费	3.96	3.96	3.96	3.96													
301	08	119001	机关事业单位基本养老保险缴费	18.12	18.12	18.12	18.12													
301	09	119001	职业年金缴费	9.06	9.06	9.06	9.06													
301	10	119001	职工基本医疗保险缴费	4.98	4.98	4.98	4.98													
301	11	119001	公务员医疗补助缴费	0.86	0.86	0.86	0.86													
301	12	119001	其他社会保障缴费	1.37	1.37	1.37	1.37													
301	12	119001	工伤保险	0.12	0.12	0.12	0.12													
301	12	119001	残疾人就业保障金	1.25	1.25	1.25	1.25													
301	13	119001	住房公积金	15.26	15.26	15.26	15.26													
			商品和服务支出	39.12	39.12	26.08	26.08		13.04		13.04									
302	01	119001	办公费	20.69	20.69	8.95	8.95		11.74		11.74									
302	01	119001	日常办公用品	8.00	8.00	8.00	8.00													
302	01	119001	其他办公费	12.69	12.69	0.95	0.95		11.74		11.74									
302	05	119001	水费	0.10	0.10	0.10	0.10													
302	05	119001	饮用水	0.10	0.10	0.10	0.10													
302	06	119001	电费	0.80	0.80	0.80	0.80													
302	06	119001	办公用电费	0.80	0.80	0.80	0.80													
302	07	119001	邮电费	0.70	0.70	0.70	0.70													
302	07	119001	电话费	0.70	0.70	0.70	0.70													
302	11	119001	差旅费	4.30	4.30	3.00	3.00		1.30		1.30									
302	11	119001	伙食补助费	1.00	1.00	1.00	1.00													
302	11	119001	其他差旅费	3.30	3.30	2.00	2.00		1.30		1.30									
302	17	119001	公务接待费	1.45	1.45	1.45	1.45													
302	17	119001	公务接待费	1.45	1.45	1.45	1.45													
302	28	119001	工会经费	0.90	0.90	0.90	0.90													
302	29	119001	福利费	1.39	1.39	1.39	1.39													
302	39	119001	其他交通费用	8.68	8.68	8.68	8.68													
302	39	119001	公务交通补贴	8.68	8.68	8.68	8.68													
302	99	119001	其他商品和服务支出	0.12	0.12	0.12	0.12													
302	99	119001	离退休人员活动费	0.12	0.12	0.12	0.12													
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01													

303	09	119001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01												
303	09	119001	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01												

金额单位：万元

对等				上年结转安排												
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			上年应返还额度结转		
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

表3

一般公共预算支出预算表

部门：县委编办　　金额单位：万元

项目			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	192.94	192.94	
					192.94	192.94	
				县委编办	192.94	192.94	
201	31	01	119	行政运行	143.29	143.29	
208	05	05	119	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	
208	05	06	119	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	
208	99	99	119	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
210	11	01	119	行政单位医疗	4.98	4.98	
210	11	03	119	公务员医疗补助	0.86	0.86	
221	02	01	119	住房公积金	15.26	15.26	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项目				基本支出		
科目代码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	**192.94**	**166.86**	**26.08**
				192.94	166.86	26.08
		119001	中共马边彝族自治县委机构编制委员会办公室	192.94	166.86	26.08
		301	工资福利支出	166.85	166.85	
301	01	30101	基本工资	39.78	39.78	
301	02	30102	津贴补贴	34.93	34.93	
301	02	3010201	地方津贴补贴	25.24	25.24	
301	02	3010206	国家津贴补贴	1.39	1.39	
301	02	3010207	艰苦边远地区津贴	8.30	8.30	
301	03	30103	奖金	38.53	38.53	
301	03	3010301	年终一次性奖金(行政13月)	3.31	3.31	
301	03	3010302	行政基本绩效(70%)	35.22	35.22	
301	06	30106	伙食补助费	3.96	3.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.12	18.12	
301	09	30109	职业年金缴费	9.06	9.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	4.98	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.86	0.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
301	12	3011201	工伤保险	0.12	0.12	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.25	1.25	
301	13	30113	住房公积金	15.26	15.26	
		302	商品和服务支出	26.08		26.08
302	01	30201	办公费	8.95		8.95
302	01	3020101	日常办公用品	8.00		8.00
302	01	3020199	其他办公费	0.95		0.95
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	05	3020502	饮用水	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	06	3020601	办公用电费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	0.70		0.70
302	07	3020702	电话费	0.70		0.70
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	11	3021103	伙食补助费	1.00		1.00
302	11	3021199	其他差旅费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.45		1.45
302	17	3021701	公务接待费	1.45		1.45
302	28	30228	工会经费	0.90		0.90
302	29	30229	福利费	1.39		1.39
302	39	30239	其他交通费用	8.68		8.68
302	39	3023901	公务交通补贴	8.68		8.68
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.12		0.12
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

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	

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）编码：

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	1.45					1.45
		1.45					1.45
119001	中共马边彝族自治县委机构编制委员会办公室	1.45					1.45

表4

政府性基金支出预算表

金额单位：万元

项目			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合　　计	13.04		13.04
					13.04		13.04
				中共马边彝族自治县委机构编制委员会办公室	13.04		13.04
212	08	99	119001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.04		13.04

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

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						
119001	中共马边彝族自治县委机构编制委员会办公室						

表5

国有资本经营预算支出预算表



金额单位：万元

项目					本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合　　计			