2024年部门预算

2024年02月05日

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	537.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	160.00	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	79.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	557.25
		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	44.52
		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	**697.23**	**本年支出合计**	**697.23**
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	**697.23**	**支　出　总　计**	**697.23**

表1-1

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	697.23		537.23	160.00							
		697.23		537.23	160.00							
206001	马边彝族自治县综合行政执法局	697.23		537.23	160.00							

表1-2

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	**697.23**	**537.23**	**160.00**		
					697.23	537.23	160.00		
				马边彝族自治县综合行政执法局	697.23	537.23	160.00		
208	05	05	206001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.18	49.18			
208	05	06	206001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59			
208	99	99	206001	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27			
210	11	01	206001	行政单位医疗	8.03	8.03			
210	11	02	206001	事业单位医疗	5.81	5.81			
210	11	03	206001	公务员医疗补助	2.57	2.57			
212	01	01	206001	行政运行	268.99	268.99			
212	01	03	206001	机关服务	128.27	128.27			
212	13	02	206001	城市环境卫生	160.00		160.00		
221	02	01	206001	住房公积金	44.52	44.52			

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	697.23	一、本年支出	697.23	537.23	160.00	
一般公共预算拨款收入	537.23	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	160.00	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	79.04	79.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.41	16.41		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	557.25	397.25	160.00	
		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	44.52	44.52		
		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 ）

部门：

金额单位：万元

项目				总计	本级基本财政拨款支出				本级基本项目财政拨款支出				中央财政拨款专项转移支出				上年结转支出							
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金支出			国有资本经营预算支出	合计	一般公共预算拨款			政府性基金支出			国有资本经营预算支出				
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	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	697.23	697.23	697.23	537.23		160.00		160.00														
				697.23	697.23	537.23	537.23		160.00		160.00														
			马边彝族自治县综合行政执法局	697.23	697.23	537.23	537.23		160.00		160.00														
			工资福利支出	458.86	458.86	458.86	458.86																		
301	01	2260001	基本工资	115.59	115.59	115.59	115.59																		
301	02	2260001	津贴补贴	90.63	90.63	90.63	90.63																		
301	02	2260001	地方津贴补贴	63.54	63.54	63.54	63.54																		
301	02	2260001	国家津贴补贴	4.79	4.79	4.79	4.79																		
301	02	2260001	艰苦边远地区津贴	22.29	22.29	22.29	22.29																		
301	03	2260001	奖金	96.80	96.80	96.80	96.80																		
301	03	2260001	年终一次性奖金（行政13月）	5.14	5.14	5.14	5.14																		
301	03	2260001	行政基本绩效(70%)	55.22	55.22	55.22	55.22																		
301	03	2260001	事业基本绩效(70%)	36.43	36.43	36.43	36.43																		
301	06	2260001	伙食补助费	11.48	11.48	11.48	11.48																		
301	07	2260001	绩效工资	4.39	4.39	4.39	4.39																		
301	07	2260001	笔随档级资(事业13月)	4.39	4.39	4.39	4.39																		
301	08	2260001	机关事业单位基本养老保险缴费	69.18	69.18	69.18	69.18																		
301	09	2260001	职业年金缴费	24.59	24.59	24.59	24.59																		
301	10	2260001	职工基本医疗保险缴费	13.84	13.84	13.84	13.84																		
301	11	2260001	公务员医疗补助缴费	2.57	2.57	2.57	2.57																		
301	12	2260001	其他社会保障缴费	5.27	5.27	5.27	5.27																		
301	12	2260001	工伤保险	0.35	0.35	0.35	0.35																		
301	12	2260001	失业保险	1.47	1.47	1.47	1.47																		
301	12	2260001	残疾人就业保障金	3.45	3.45	3.45	3.45																		
301	13	2260001	住房公积金	44.52	44.52	44.52	44.52																		
			商品和服务支出	237.21	237.21	77.21	77.21		160.00		160.00														
302	01	2260001	办公费	43.96	43.96	43.96	43.96																		
302	01	2260001	日常办公用品	3.00	3.00	3.00	3.00																		
302	01	2260001	其他办公费	40.96	40.96	40.96	40.96																		
302	05	2260001	水费	0.80	0.80	0.80	0.80																		
302	05	2260001	其他水费	0.80	0.80	0.80	0.80																		
302	06	2260001	电费	1.50	1.50	1.50	1.50																		
302	06	2260001	办公用电费	1.50	1.50	1.50	1.50																		
302	07	2260001	邮电费	1.80	1.80	1.80	1.80																		
302	07	2260001	其他邮电费	1.80	1.80	1.80	1.80																		
302	11	2260001	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00																		
302	11	2260001	其他差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00																		
302	13	2260001	维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50																		
302	13	2260001	办公设备维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50																		
302	17	2260001	公务接待费	0.24	0.24	0.24	0.24																		
302	17	2260001	公务接待费	0.24	0.24	0.24	0.24																		
302	27	2260001	委托业务费	130.00	130.00				130.00		130.00														
302	28	2260001	工会经费	2.47	2.47	2.47	2.47																		
302	29	2260001	福利费	4.05	4.05	4.05	4.05																		
302	31	2260001	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00																		
302	31	2260001	其他公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00																		
302	39	2260001	其他交通费用	15.49	15.49	15.49	15.49																		
302	39	2260001	公务交通补贴	15.19	15.19	15.19	15.19																		
302	39	2260001	租车费用	0.30	0.30	0.30	0.30																		
302	99	2260001	其他商品和服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00		30.00		30.00														
302	99	2260001	离退休人员活动费	0.00	0.00	0.00	0.00																		
302	99	2260001	其他商品和服务支出	30.00	30.00				30.00		30.00														
			对个人和家庭的补助	1.16	1.16	1.16	1.16																		
303	05	2260001	生活补助	1.15	1.15	1.15	1.15																		
303	05	2260001	遗属生活补助	1.15	1.15	1.15	1.15																		
303	09	2260001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																		
303	09	2260001	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01																		

表3

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	**537.23**	**537.23**	
					537.23	537.23	
				综合行政执法局	537.23	537.23	
208	05	05	206	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.18	49.18	
208	05	06	206	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59	
208	99	99	206	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	
210	11	01	206	行政单位医疗	8.03	8.03	
210	11	02	206	事业单位医疗	5.81	5.81	
210	11	03	206	公务员医疗补助	2.57	2.57	
212	01	01	206	行政运行	268.99	268.99	
212	01	03	206	机关服务	128.27	128.27	
221	02	01	206	住房公积金	44.52	44.52	

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	**537.23**	**460.02**	**77.21**
				537.23	460.02	77.21
		206001	马边彝族自治县综合行政执法局	537.23	460.02	77.21
		301	工资福利支出	458.86	458.86	
301	01	30101	基本工资	115.59	115.59	
301	02	30102	津贴补贴	90.63	90.63	
301	02	3010201	地方津贴补贴	63.54	63.54	
301	02	3010206	国家津贴补贴	4.79	4.79	
301	02	3010207	艰苦边远地区津贴	22.29	22.29	
301	03	30103	奖金	96.80	96.80	
301	03	3010301	年终一次性奖金(行政13月)	5.14	5.14	
301	03	3010302	行政基本绩效(70%)	55.22	55.22	
301	03	3010304	事业基本绩效(70%)	36.43	36.43	
301	06	30106	伙食补助费	11.48	11.48	
301	07	30107	绩效工资	4.39	4.39	
301	07	3010702	奖励性绩效(事业13月)	4.39	4.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.18	49.18	
301	09	30109	职业年金缴费	24.59	24.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	13.84	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.57	2.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.27	5.27	
301	12	3011201	工伤保险	0.35	0.35	
301	12	3011202	失业保险	1.47	1.47	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	3.45	3.45	
301	13	30113	住房公积金	44.52	44.52	
		302	商品和服务支出	77.21		77.21
302	01	30201	办公费	43.96		43.96
302	01	3020101	日常办公用品	3.00		3.00
302	01	3020199	其他办公费	40.96		40.96
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	05	3020599	其他水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	06	3020601	办公用电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	1.80		1.80
302	07	3020799	其他邮电费	1.80		1.80
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	11	3021199	其他差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	17	3021701	公务接待费	0.24		0.24
302	28	30228	工会经费	2.47		2.47
302	29	30229	福利费	4.05		4.05
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	15.49		15.49
302	39	3023901	公务交通补贴	15.19		15.19
302	39	3023903	租车费用	0.30		0.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40

302	99	3029901	离退休人员活动费	0.40		0.40
		303	对个人和家庭的补助	1.16	1.16	
303	05	30305	生活补助	1.15	1.15	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.15	1.15	
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

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	

表3-3

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	**4.24**		**4.00**		**4.00**	**0.24**
		4.24		4.00		4.00	0.24
206001	马边彝族自治县综合行政执法局	4.24		4.00		4.00	0.24

表4

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	**160.00**		**160.00**
					160.00		160.00
				马边彝族自治县综合行政执法局	160.00		160.00
212	13	02	206001	城市环境卫生	160.00		160.00

表4-1

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						
206001	马边彝族自治县综合行政执法局						

表5

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			