2025年部门预算

2025年05月06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	469.45	一、一般公共服务支出	568.55
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	24.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.00
		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	11.97
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**469.45**	本年支出合计	**609.45**
七、上年结转	140.00		
收　入　总　计	**609.45**	**支　出　总　计**	**609.45**

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	**609.45**	**140.00**	**469.45**								
		609.45	140.00	469.45								
230001	中共马边彝族自治县委社会工作部	609.45	140.00	469.45								

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	609.45	161.62	447.83
					609.45	161.62	447.83
				中共马边彝族自治县委社会工作部	609.45	161.62	447.83
201	39	01	230001	行政运行	79.75	79.75	
201	39	02	230001	一般行政管理事务	447.83		447.83
201	39	50	230001	事业运行	40.97	40.97	
208	05	05	230001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	
208	05	06	230001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	
208	99	99	230001	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
210	11	01	230001	行政单位医疗	4.00	4.00	
221	02	01	230001	住房公积金	11.97	11.97	

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	469.45	一、本年支出	609.45	609.45		
一般公共预算拨款收入	469.45	一般公共服务支出	568.55	568.55		
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				
二、上年结转	140.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	140.00	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	24.93	24.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.00	4.00		
		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	11.97	11.97		
		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				

表2-1

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	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排									
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			上年应退还额度结转		
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		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	609.45	469.45	469.45	161.62	307.83																	140.00	140.00		140.00								
				609.45	469.45	469.45	161.62	307.83																	140.00	140.00		140.00								
			中共马边彝族自治县委社会工作部	609.45	469.45	469.45	161.62	307.83																	140.00	140.00		140.00								
			工资福利支出	134.68	134.68	134.68	134.68																												
301	01	230001	基本工资	31.40	31.40	31.40	31.40																												
301	02	230001	津贴补贴	24.81	24.81	24.81	24.81																												
301	02	230001	地方津贴补贴	17.24	17.24	17.24	17.24																												
301	02	230001	国家津贴补贴	1.11	1.11	1.11	1.11																												
301	02	230001	艰苦边远地区津贴	6.46	6.46	6.46	6.46																												
301	03	230001	奖金	27.84	27.84	27.84	27.84																												
301	03	230001	年终一次性奖金(行政13月)	1.43	1.43	1.43	1.43																												
301	03	230001	行政基本绩效(70%)	14.27	14.27	14.27	14.27																												
301	03	230001	事业基本绩效(70%)	12.14	12.14	12.14	12.14																												
301	06	230001	伙食补助费	3.17	3.17	3.17	3.17																												
301	07	230001	绩效工资	3.68	3.68	3.68	3.68																												
301	07	230001	基础性绩效	2.50	2.50	2.50	2.50																												
301	07	230001	奖励性绩效(事业13月)	1.19	1.19	1.19	1.19																												
301	08	230001	机关事业单位基本养老保险缴费	15.68	15.68	15.68	15.68																												
301	09	230001	职业年金缴费	7.84	7.84	7.84	7.84																												
301	10	230001	职工基本医疗保险缴费	3.74	3.74	3.74	3.74																												
301	11	230001	公务员医疗补助缴费	0.26	0.26	0.26	0.26																												
301	12	230001	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.68	0.68																												
301	12	230001	工伤保险	0.18	0.18	0.18	0.18																												
301	12	230001	失业保险	0.24	0.24	0.24	0.24																												
301	12	230001	事业医疗补助	0.26	0.26	0.26	0.26																												
301	13	230001	住房公积金	11.97	11.97	11.97	11.97																												
301	99	230001	其他工资福利支出	3.60	3.60	3.60	3.60																												
301	99	230001	编外人员工资	2.92	2.92	2.92	2.92																												
301	99	230001	编外人员保险	0.68	0.68	0.68	0.68																												
			商品和服务支出	474.77	334.77	334.77	26.94	307.83																	140.00	140.00		140.00								
302	01	230001	办公费	19.29	19.29	19.29	6.79	12.50																											
302	01	230001	日常办公用品	2.29	2.29	2.29	2.29																												
302	01	230001	书报杂志	1.50	1.50	1.50	1.50																												
302	01	230001	其他办公费	15.50	15.50	15.50	3.00	12.50																											
302	02	230001	印刷费	8.00	8.00	8.00		8.00																											
302	02	230001	其他印刷费	8.00	8.00	8.00		8.00																											
302	04	230001	手续费	0.09	0.09	0.09	0.09																												
302	05	230001	水费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	05	230001	办公卫生用水	0.20	0.20	0.20	0.20																												
302	05	230001	饮用水	0.30	0.30	0.30	0.30																												
302	06	230001	电费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	06	230001	办公用电费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	07	230001	邮电费	3.21	3.21	3.21	3.21																												
302	07	230001	电话费	3.21	3.21	3.21	3.21																												
302	11	230001	差旅费	18.66	18.66	18.66	0.40	18.26																											
302	11	230001	其他差旅费	18.66	18.66	18.66	0.40	18.26																											
302	14	230001	租赁费	4.00	4.00	4.00		4.00																											
302	14	230001	其他租赁费	4.00	4.00	4.00		4.00																											
302	17	230001	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	17	230001	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	26	230001	劳务费	231.97	231.97	231.97		231.97																											
302	26	230001	其他劳务费	231.97	231.97	231.97		231.97																											
302	27	230001	委托业务费	23.10	23.10	23.10		23.10																											
302	28	230001	工会经费	2.98	2.98	2.98	2.98																												
302	29	230001	福利费	1.10	1.10	1.10	1.10																												
302	39	230001	其他交通费用	3.38	3.38	3.38	3.38																												
302	39	230001	公务交通补贴	3.38	3.38	3.38	3.38																												
302	99	230001	其他商品和服务支出	154.98	14.98	14.98	4.98	10.00																	140.00	140.00		140.00								
302	99	230001	残疾人就业保障金（行政）	0.52	0.52	0.52	0.52																												
302	99	230001	残疾人就业保障金（事业）	0.46	0.46	0.46	0.46																												
302	99	230001	其他商品和服务支出	154.00	14.00	14.00	4.00	10.00																	140.00	140.00		140.00								

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	609.45	469.45	140.00
					609.45	469.45	140.00
				社会工作部	609.45	469.45	140.00
201	39	01	230	行政运行	79.75	79.75	
201	39	02	230	一般行政管理事务	447.83	307.83	140.00
201	39	50	230	事业运行	40.97	40.97	
208	05	05	230	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	
208	05	06	230	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	
208	99	99	230	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
210	11	01	230	行政单位医疗	4.00	4.00	
221	02	01	230	住房公积金	11.97	11.97	

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	161.62	135.66	25.96
				161.62	135.66	25.96
		230001	中共马边彝族自治县委社会工作部	161.62	135.66	25.96
		301	工资福利支出	134.68	134.68	
301	01	30101	基本工资	31.40	31.40	
301	02	30102	津贴补贴	24.81	24.81	
301	02	3010201	地方津贴补贴	17.24	17.24	
301	02	3010206	国家津贴补贴	1.11	1.11	
301	02	3010207	艰苦边远地区津贴	6.46	6.46	
301	03	30103	奖金	27.84	27.84	
301	03	3010301	年终一次性奖金(行政13月)	1.43	1.43	
301	03	3010302	行政基本绩效(70%)	14.27	14.27	
301	03	3010304	事业基本绩效(70%)	12.14	12.14	
301	06	30106	伙食补助费	3.17	3.17	
301	07	30107	绩效工资	3.68	3.68	
301	07	3010701	基础性绩效	2.50	2.50	
301	07	3010702	奖励性绩效(事业13月)	1.19	1.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.68	15.68	
301	09	30109	职业年金缴费	7.84	7.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	3.74	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.26	0.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	12	3011201	工伤保险	0.18	0.18	

301	12	3011202	失业保险	0.24	0.24	
301	12	3011204	事业医疗补助	0.26	0.26	
301	13	30113	住房公积金	11.97	11.97	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
301	99	3019901	编外人员工资	2.92	2.92	
301	99	3019902	编外人员保险	0.68	0.68	
		302	商品和服务支出	26.94	0.98	25.96
302	01	30201	办公费	6.79		6.79
302	01	3020101	日常办公用品	2.29		2.29
302	01	3020102	书报杂志	1.50		1.50
302	01	3020199	其他办公费	3.00		3.00
302	04	30204	手续费	0.09		0.09
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	05	3020501	办公卫生用水	0.20		0.20
302	05	3020502	饮用水	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	06	3020601	办公用电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	3.21		3.21
302	07	3020702	电话费	3.21		3.21
302	11	30211	差旅费	0.40		0.40
302	11	3021199	其他差旅费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	17	3021701	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	2.98		2.98
302	29	30229	福利费	1.10		1.10
302	39	30239	其他交通费用	3.38		3.38
302	39	3023901	公务交通补贴	3.38		3.38
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.98	0.98	4.00
302	99	3029905	残疾人就业保障金（行政）	0.52	0.52	

302	99	3029906	残疾人就业保障金（事业）	0.46	0.46	
302	99	3029999	其他商品和服务支出	4.00		4.00

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	447.83
					447.83
				中共马边彝族自治县委社会工作部	447.83
				一般行政管理事务	447.83
201	39	02	230001	心连心热线服务工作	30.26
201	39	02	230001	“两企三新”党建工作	9.56
201	39	02	230001	基层治理和基层政权建设工作	9.75
201	39	02	230001	社会工作人才队伍建设、志愿服务工作	25.00
201	39	02	230001	行业协会商会工作	5.45
201	39	02	230001	社会社工经费保障项目	226.81
201	39	02	230001	人民建议征集工作	1.00
201	39	02	230001	财政民政事业补助资金	140.00

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	3.00					3.00
		3.00					3.00
230001	中共马边彝族自治县委社会工作部	3.00					3.00

表4

政府性基金预算支出预算表

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			

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						

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			