

2024年部门预算

2024年01月25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	903.93	一、一般公共服务支出	700.33
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	109.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.98
		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	70.83
		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	903.93	本年支出合计	903.93
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	903.93	支出总计	903.93

部门支出总表

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	903.93	774.95	128.98		
					903.93	774.95	128.98		
				井研县人民代表大会常务委员会办公室	903.93	774.95	128.98		
201	01	01	201001	行政运行	582.98	571.35	11.63		
201	01	02	201001	一般行政管理事务	39.35		39.35		
201	01	04	201001	人大会议	42.00		42.00		
201	01	06	201001	人大监督	12.00		12.00		
201	01	07	201001	人大代表履职能力提升	14.00		14.00		
201	01	08	201001	代表工作	10.00		10.00		
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.19	73.19			
208	05	06	201001	机关事业单位职业年金缴费支出	36.60	36.60			
210	11	01	201001	行政单位医疗	19.74	19.74			
210	11	03	201001	公务员医疗补助	3.24	3.24			
221	02	01	201001	住房公积金	70.83	70.83			

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	903.93	一、本年支出	903.93	903.93		
一般公共预算拨款收入	903.93	一般公共服务支出	700.33	700.33		
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	109.79	109.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.98	22.98		
		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	70.83	70.83		
		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	903.93	903.93	
					903.93	903.93	
				县人大大部门	903.93	903.93	
201	01	01	201	行政运行	582.98	582.98	
201	01	02	201	一般行政管理事务	39.35	39.35	
201	01	04	201	人大会议	42.00	42.00	
201	01	06	201	人大监督	12.00	12.00	
201	01	07	201	人大代表履职能力提升	14.00	14.00	
201	01	08	201	代表工作	10.00	10.00	
208	05	05	201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.19	73.19	
208	05	06	201	机关事业单位职业年金缴费支出	36.60	36.60	
210	11	01	201	行政单位医疗	19.74	19.74	
210	11	03	201	公务员医疗补助	3.24	3.24	
221	02	01	201	住房公积金	70.83	70.83	

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
				774.95	673.73	101.22
		201001	井研县人民代表大会常务委员会办公室	774.95	673.73	101.22
		301	工资福利支出	673.70	673.70	
301	01	30101	基本工资	192.77	192.77	
301	02	30102	津贴补贴	108.04	108.04	
301	03	30103	奖金	156.64	156.64	
301	06	30106	伙食补助费	6.80	6.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.19	73.19	
301	09	30109	职业年金缴费	36.60	36.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.74	19.74	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.24	3.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.84	5.84	
301	12	3011201	工伤保险	0.51	0.51	
301	12	3011202	失业保险	0.27	0.27	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	5.07	5.07	
301	13	30113	住房公积金	70.83	70.83	
		302	商品和服务支出	99.47		99.47
302	01	30201	办公费	9.07		9.07
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	2.70		2.70
302	11	30211	差旅费	29.80		29.80
302	13	30213	维修(护)费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	2.50		2.50
302	27	30227	委托业务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	3.80		3.80
302	29	30229	福利费	1.00		1.00
302	39	30239	其他交通费用	31.72		31.72
302	39	3023901	公务交通补贴	31.42		31.42
302	39	3023903	租车费用	0.30		0.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.58		11.58
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
		310	资本性支出	1.75		1.75
310	02	31002	办公设备购置	1.75		1.75

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	128.98
					128.98
				井研县人民代表大会常务委员会办公室	128.98
				行政运行	11.63
201	01	01	201001	县政府批准聘用的编外人员费用	11.63
				一般行政管理事务	39.35
201	01	02	201001	聘请保安经费	21.75
201	01	02	201001	预算联网在线监督系统运行维护经费	0.60
201	01	02	201001	房租费	17.00
				人大会议	42.00
201	01	04	201001	人代会会议经费	42.00
				人大监督	12.00
201	01	06	201001	代表视察及执法检查经费	12.00
				人大代表履职能力提升	14.00
201	01	07	201001	县人大常委会组成人员培训经费	10.00
201	01	07	201001	人大工作者业务工作轮训经费	4.00
				代表工作	10.00
201	01	08	201001	人大代表之家规范化建设资金	10.00

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					
		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	2.50					2.50
		2.50					2.50
201001	井研县人民代表大会常务委员会办公室	2.50					2.50

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			1.75					
201001-井研县人民代表大会常务委员会办公室			1.75					
51112422Y000000265215-定额公用经费-行政	A02061804-空调机	1	0.35	否	否	否	否	综合股购买1.5匹空调1台
51112422Y000000265215-定额公用经费-行政	A02061804-空调机	2	0.60	否	否	否	否	档案室、财务档案室购买1匹空调各1台
51112422Y000000265215-定额公用经费-行政	A02061804-空调机	1	0.80	否	否	否	否	常委会会议室购买3匹空调1台

政府购买服务预算表

金额单位：万元

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							