

2024年部门预算

2024年01月28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	878.92	一、一般公共服务支出	815.21
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	32.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.10
		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	18.01
		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	878.92	本年支出合计	878.92
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	878.92	支出总计	878.92

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	878.92
		878.92
511001	公务用车中心	878.92

部门收入总表

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
	878.92			
	878.92			
	878.92			

金额单位：万元

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

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				公务用车中心
201	03	03	511001	机关服务
208	05	05	511001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	511001	机关事业单位职业年金缴费支出
210	11	02	511001	事业单位医疗
210	11	99	511001	其他行政事业单位医疗支出
221	02	01	511001	住房公积金

门支出总表

合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
878.92	206.12	672.80	
878.92	206.12	672.80	
878.92	206.12	672.80	
815.21	160.42	672.80	
20.59	20.59		
12.01	12.01		
10.50	10.50		
2.60	2.60		
18.01	18.01		

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	878.92	一、本年支出	878.92	878.92		
一般公共预算拨款收入	878.92	一般公共服务支出	815.21	815.21		
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	32.60	32.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.10	13.10		
		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	18.01	18.01		
		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				

部门:

科目编码		单位代码	项 目	总计
类	款		单位名称 (科目)	
			合 计	878.92
				878.92
			公务服务中心	878.92
			工资福利支出	362.47
301	01	511001	基本工资	41.27
301	02	511001	津贴补贴	11.67
301	02	511001	艰苦边远地区津贴	9.38
301	02	511001	高海拔地区折算工龄补贴	0.27
301	02	511001	乡镇工作补贴	1.20
301	02	511001	其他国家津补贴	0.82
301	03	511001	奖金	40.11
301	03	511001	年终一次性奖金	3.44
301	03	511001	基础绩效奖	36.67
301	06	511001	伙食补助费	166.80
301	07	511001	绩效工资	35.62
301	08	511001	机关事业单位基本养老保险缴费	20.59
301	09	511001	职业年金缴费	12.01
301	10	511001	职工基本医疗保险缴费	10.50
301	12	511001	其他社会保障缴费	5.89
301	12	511001	工伤保险	0.51
301	12	511001	失业保险	0.77
301	12	511001	残保金	2.00
301	12	511001	其他社会保险费	2.60
301	13	511001	住房公积金	18.01
			商品和服务支出	516.45
302	01	511001	办公费	1.20
302	02	511001	印刷费	0.06
302	07	511001	邮电费	1.22
302	11	511001	差旅费	1.62
302	16	511001	培训费	0.62
302	17	511001	公务接待费	70.21
302	18	511001	专用材料费	2.00
302	26	511001	劳务费	422.00
302	28	511001	工会经费	1.65

302	29	511001	福利费	2.07
302	39	511001	其他交通费用	13.80

省级当年财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
878.92	878.92	206.12	672.80				
878.92	878.92	206.12	672.80				
878.92	878.92	206.12	672.80				
362.47	362.47	195.67	166.80				
41.27	41.27	41.27					
11.67	11.67	11.67					
9.38	9.38	9.38					
0.27	0.27	0.27					
1.20	1.20	1.20					
0.82	0.82	0.82					
40.11	40.11	40.11					
3.44	3.44	3.44					
36.67	36.67	36.67					
166.80	166.80		166.80				
35.62	35.62	35.62					
20.59	20.59	20.59					
12.01	12.01	12.01					
10.50	10.50	10.50					
5.89	5.89	5.89					
0.51	0.51	0.51					
0.77	0.77	0.77					
2.00	2.00	2.00					
2.60	2.60	2.60					
18.01	18.01	18.01					
516.45	516.45	10.45	506.00				
1.20	1.20	1.20					
0.06	0.06	0.06					
1.22	1.22	1.22					
1.62	1.62	1.62					
0.62	0.62	0.62					
70.21	70.21	0.21	70.00				
2.00	2.00		2.00				
422.00	422.00		422.00				
1.65	1.65	1.65					

2.07	2.07	2.07					
13.80	13.80	1.80	12.00				

一般公共预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				公务服务中心部门
201	03	03	511	机关服务
208	05	05	511	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	511	机关事业单位职业年金缴费支出
210	11	02	511	事业单位医疗
210	11	99	511	其他行政事业单位医疗支出
221	02	01	511001	住房公积金

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
878.92	878.92	
878.92	878.92	
878.92	878.92	
815.21	815.21	
20.59	20.59	
12.01	12.01	
10.50	10.50	
2.60	2.60	
18.01	18.01	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

科目编码		项 目		合计
类	款	单位代码	单位名称（科目）	
			合 计	206.12
				206.12
		511001	公务服务中心	206.12
		301	工资福利支出	195.67
301	01	30101	基本工资	41.27
301	02	30102	津贴补贴	11.67
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	9.38
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.27
301	02	3010205	乡镇工作补贴	1.20
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.82
301	03	30103	奖金	40.11
301	03	3010301	年终一次性奖金	3.44
301	03	3010302	基础绩效奖	36.67
301	07	30107	绩效工资	35.62
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.59
301	09	30109	职业年金缴费	12.01
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.50
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.89
301	12	3011201	工伤保险	0.51
301	12	3011202	失业保险	0.77
301	12	3011206	残保金	2.00
301	12	3011299	其他社会保险费	2.60
301	13	30113	住房公积金	18.01
		302	商品和服务支出	10.45
302	01	30201	办公费	1.20
302	02	30202	印刷费	0.06
302	07	30207	邮电费	1.22
302	11	30211	差旅费	1.62
302	16	30216	培训费	0.62
302	17	30217	公务接待费	0.21
302	28	30228	工会经费	1.65
302	29	30229	福利费	2.07
302	39	30239	其他交通费用	1.80

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
195.67	10.45
195.67	10.45
195.67	10.45
195.67	
41.27	
11.67	
9.38	
0.27	
1.20	
0.82	
40.11	
3.44	
36.67	
35.62	
20.59	
12.01	
10.50	
5.89	
0.51	
0.77	
2.00	
2.60	
18.01	
	10.45
	1.20
	0.06
	1.22
	1.62
	0.62
	0.21
	1.65
	2.07
	1.80

一般公共预算项目支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				公务用车
				公务用车
201	03	03	511001	低值易耗品
201	03	03	511001	政务事务公务接待
201	03	03	511001	九寨沟县公务用车服务中心食堂劳务派遣及原材料和办公用品
201	03	03	511001	其他交通费

表3-2

金额单位：万元

金额
672.80
672.80
672.80
672.80
2.00
300.00
358.80
12.00

一般公共预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	70.21
		70.21
511001	公务用车中心	70.21

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	
				70.21
				70.21
				70.21

政府性基金支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

国有资本经营预算支出预

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出