

2023年部门预算

2023年03月13日

部门收

部门:

[illegible]

表1

支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	531.45
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
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	41.33
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	14.62
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	20.67
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 支 出 合 计	608.08
支 出 总 计	608.08

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称（科目）	
	合 计	608.08
		608.08
511001	公务服务中心	608.08

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
	608.08			
	608.08			
	608.08			

表1-1

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	财政专户管理资金收入

部门支出总表

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	03	511001	公务员医疗补助
221	02	01	511001	住房公积金

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
608.08	217.28	390.80
608.08	217.28	390.80
608.08	217.28	390.80
531.45	140.65	390.80
27.55	27.55	
13.78	13.78	
12.05	12.05	
2.57	2.57	
20.67	20.67	

财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	608.08	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	608.08	一般公共服务支出
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		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
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		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
		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：

项 目				总计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	
类	款			
			合 计	608.08
				608.08
			公务服务中心	608.08
			工资福利支出	332.89
		511001	基本工资	47.28
		511001	津贴补贴	10.95
		511001	奖金	25.39
301	03	511001	年终一次性奖金	3.94
301	03	511001	基础绩效奖	21.45
		511001	伙食补助费	127.50
		511001	绩效工资	41.81
		511001	机关事业单位基本养老保险缴费	27.55
		511001	职业年金缴费	13.78
		511001	职工基本医疗保险缴费	12.05
		511001	公务员医疗补助缴费	2.57
		511001	其他社会保障缴费	3.33
301	12	511001	工伤保险	0.42
301	12	511001	失业保险	0.62
301	12	511001	其他社会保险费	2.29
		511001	住房公积金	20.67
			商品和服务支出	275.18
		511001	办公费	1.40
		511001	印刷费	0.07
		511001	邮电费	1.23
		511001	差旅费	1.89
		511001	培训费	0.71
		511001	公务接待费	72.73
		511001	专用材料费	2.00
		511001	委托业务费	176.80
		511001	工会经费	1.89
		511001	福利费	2.36
		511001	其他交通费用	14.10

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
608.08	608.08	217.28	390.80				
608.08	608.08	217.28	390.80				
608.08	608.08	217.28	390.80				
332.89	332.89	205.39	127.50				
47.28	47.28	47.28					
10.95	10.95	10.95					
25.39	25.39	25.39					
3.94	3.94	3.94					
21.45	21.45	21.45					
127.50	127.50		127.50				
41.81	41.81	41.81					
27.55	27.55	27.55					
13.78	13.78	13.78					
12.05	12.05	12.05					
2.57	2.57	2.57					
3.33	3.33	3.33					
0.42	0.42	0.42					
0.62	0.62	0.62					
2.29	2.29	2.29					
20.67	20.67	20.67					
275.18	275.18	11.88	263.30				
1.40	1.40	1.40					
0.07	0.07	0.07					
1.23	1.23	1.23					
1.89	1.89	1.89					
0.71	0.71	0.71					
72.73	72.73	0.23	72.50				
2.00	2.00		2.00				
176.80	176.80		176.80				
1.89	1.89	1.89					
2.36	2.36	2.36					
14.10	14.10	2.10	12.00				

[illegible]

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
				公务用车中心部门
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	03	511	公务员医疗补助
221	02	01	511	住房公积金

表3

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
608.08	608.08	
608.08	608.08	
608.08	608.08	
531.45	531.45	
27.55	27.55	
13.78	13.78	
12.05	12.05	
2.57	2.57	
20.67	20.67	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

项 目					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计
类	款				
			合 计		217.28
					217.28
		511001	公务服务中心		217.28
		301	工资福利支出		205.39
301	01	30101	基本工资		47.28
301	02	30102	津贴补贴		10.95
301	03	30103	奖金		25.39
301	03	3010301	年终一次性奖金		3.94
301	03	3010302	基础绩效奖		21.45
301	07	30107	绩效工资		41.81
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		27.55
301	09	30109	职业年金缴费		13.78
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费		12.05
301	11	30111	公务员医疗补助缴费		2.57
301	12	30112	其他社会保障缴费		3.33
301	12	3011201	工伤保险		0.42
301	12	3011202	失业保险		0.62
301	12	3011299	其他社会保险费		2.29
301	13	30113	住房公积金		20.67
		302	商品和服务支出		11.88
302	01	30201	办公费		1.40
302	02	30202	印刷费		0.07
302	07	30207	邮电费		1.23
302	11	30211	差旅费		1.89
302	16	30216	培训费		0.71
302	17	30217	公务接待费		0.23
302	28	30228	工会经费		1.89
302	29	30229	福利费		2.36
302	39	30239	其他交通费用		2.10

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
205.39	11.88
205.39	11.88
205.39	11.88
205.39	
47.28	
10.95	
25.39	
3.94	
21.45	
41.81	
27.55	
13.78	
12.05	
2.57	
3.33	
0.42	
0.62	
2.29	
20.67	
	11.88
	1.40
	0.07
	1.23
	1.89
	0.71
	0.23
	1.89
	2.36
	2.10

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
				公务用车中心
				机关服务
201	03	03	511001	机关食堂伙食补助
201	03	03	511001	服务外包及劳务派遣
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	其他交通费

表3-2

金额单位：万元

金额
390.80
390.80
390.80
390.80
100.00
176.80
2.00
100.00
12.00

一般公共预算‘

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	72.73
		72.73
511001	公务用车中心	72.73

“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	
				72.73
				72.73
				72.73

政府性基金预算支出预算

部门：

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

算表

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