

# 2024年部门预算

2024年01月25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	267.33	一、一般公共服务支出	222.26
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	25.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.78
		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	14.36
		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	267.33	本年支出合计	267.33
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	267.33	支出总计	267.33



## 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	267.33	175.33	92.00		
					267.33	175.33	92.00		
				井研县总工会	267.33	175.33	92.00		
201	29	01	502001	行政运行	192.26	130.26	62.00		
201	29	06	502001	工会事务	30.00		30.00		
208	05	05	502001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28			
208	05	06	502001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64			
210	11	01	502001	行政单位医疗	3.79	3.79			
210	11	02	502001	事业单位医疗	0.99	0.99			
221	02	01	502001	住房公积金	14.36	14.36			

## 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	267.33	一、本年支出	267.33	267.33		
一般公共预算拨款收入	267.33	一般公共服务支出	222.26	222.26		
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	25.93	25.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.78	4.78		
		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	14.36	14.36		
		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			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	267.33	267.33	
					267.33	267.33	
				县总工会部门	267.33	267.33	
201	29	01	502	行政运行	192.26	192.26	
201	29	06	502	工会事务	30.00	30.00	
208	05	05	502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	
208	05	06	502	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	
210	11	01	502	行政单位医疗	3.79	3.79	
210	11	02	502	事业单位医疗	0.99	0.99	
221	02	01	502	住房公积金	14.36	14.36	

## 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	175.33	157.39	17.94
				175.33	157.39	17.94
		502001	井研县总工会	175.33	157.39	17.94
		301	工资福利支出	157.39	157.39	
301	01	30101	基本工资	45.19	45.19	
301	02	30102	津贴补贴	21.91	21.91	
301	03	30103	奖金	28.70	28.70	
301	06	30106	伙食补助费	1.80	1.80	
301	07	30107	绩效工资	12.23	12.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.28	17.28	
301	09	30109	职业年金缴费	8.64	8.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	4.78	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
301	12	3011201	工伤保险	0.13	0.13	
301	12	3011202	失业保险	0.13	0.13	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.22	1.22	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	14.36	14.36	
		302	商品和服务支出	17.93		17.94
302	01	30201	办公费	3.13		3.13
302	02	30202	印刷费	0.02		0.02

302	03	30203	咨询费	0.08	0.08
302	06	30206	电费	0.45	0.45
302	07	30207	邮电费	0.16	0.16
302	11	30211	差旅费	6.23	6.23
302	13	30213	维修（护）费	0.08	0.08
302	15	30215	会议费	0.05	0.05
302	16	30216	培训费	0.05	0.05
302	17	30217	公务接待费	0.50	0.50
302	28	30228	工会经费	0.92	0.92
302	39	30239	其他交通费用	6.27	6.27
302	39	3023901	公务交通补贴	6.22	6.22
302	39	3023903	租车费用	0.05	0.05

## 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	92.00
					92.00
				井研县总工会	92.00
				行政运行	62.00
201	29	01	502001	社会化工作者经费	42.00
201	29	01	502001	工会维权经费	20.00
				工会事务	30.00
201	29	06	502001	工会专项经费	30.00

## 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	0.50					0.50
		0.50					0.50
502001	井研县总工会	0.50					0.50











## 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							