

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 | 873.37 | 一、一般公共服务支出 | 676.32 |
| 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 | 107.63 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 19.66 |
| | | 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 | 69.77 |
| | | 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 | 873.37 | 本年支出合计 | 873.37 |
| 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 | 873.37 | 支出总计 | 873.37 |

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 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 | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 873.37 | 766.51 | 106.86 | | |
| | | | | | 873.37 | 766.51 | 106.86 | | |
| | | | | 中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办 公室 | 873.37 | 766.51 | 106.86 | | |
| 201 | 02 | 01 | 202001 | 行政运行 | 540.70 | 540.70 | | | |
| 201 | 02 | 02 | 202001 | 一般行政管理事务 | 40.50 | | 40.50 | | |
| 201 | 02 | 04 | 202001 | 政协会议 | 31.00 | | 31.00 | | |
| 201 | 02 | 05 | 202001 | 委员视察 | 8.00 | | 8.00 | | |
| 201 | 02 | 50 | 202001 | 事业运行 | 28.76 | 28.76 | | | |
| 201 | 02 | 99 | 202001 | 其他政协事务支出 | 27.36 | | 27.36 | | |
| 208 | 05 | 05 | 202001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.75 | 71.75 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 202001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.88 | 35.88 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 202001 | 行政单位医疗 | 18.14 | 18.14 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 202001 | 事业单位医疗 | 1.51 | 1.51 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 202001 | 住房公积金 | 69.77 | 69.77 | | | |

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 | 873.37 | 一、本年支出 | 873.37 | 873.37 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 873.37 | 一般公共服务支出 | 676.32 | 676.32 | | |
| 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 | 107.63 | 107.63 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 19.66 | 19.66 | | |
| | | 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 | 69.77 | 69.77 | | |
| | | 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 | 省级当年财政拨款安排 | | | | | |
|------|----|--------|----------------------------|--------|------------|----------|--------|--------|--------|------|
| 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 | |
| 类 | 款 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 |
| | | | 合 计 | 873.37 | 873.37 | 873.37 | 766.51 | 106.86 | | |
| | | | | 873.37 | 873.37 | 873.37 | 766.51 | 106.86 | | |
| | | | 中国人民政治协商会议四川省井研县委员会 办公室 | 873.37 | 873.37 | 873.37 | 766.51 | 106.86 | | |
| | | | 工资福利支出 | 670.55 | 670.55 | 670.55 | 661.55 | 9.00 | | |
| 301 | 01 | 202001 | 基本工资 | 181.29 | 181.29 | 181.29 | 181.29 | | | |
| 301 | 02 | 202001 | 津贴补贴 | 100.59 | 100.59 | 100.59 | 100.59 | | | |
| 301 | 03 | 202001 | 奖金 | 148.62 | 148.62 | 148.62 | 148.62 | | | |
| 301 | 06 | 202001 | 伙食补助费 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 7.00 | 2.50 | | |
| 301 | 07 | 202001 | 绩效工资 | 17.94 | 17.94 | 17.94 | 17.94 | | | |
| 301 | 08 | 202001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | | | |
| 301 | 09 | 202001 | 职业年金缴费 | 35.88 | 35.88 | 35.88 | 35.88 | | | |
| 301 | 10 | 202001 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | | | |
| 301 | 11 | 202001 | 公务员医疗补助缴费 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | | | |
| 301 | 12 | 202001 | 其他社会保障缴费 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | | | |
| 301 | 12 | 202001 | 工伤保险 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | |
| 301 | 12 | 202001 | 失业保险 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | | |
| 301 | 12 | 202001 | 残疾人就业保障金 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | | | |
| 301 | 12 | 202001 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | | |
| 301 | 13 | 202001 | 住房公积金 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | | | |
| 301 | 99 | 202001 | 其他工资福利支出 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | | 6.50 | | |
| | | | 商品和服务支出 | 200.33 | 200.33 | 200.33 | 102.47 | 97.86 | | |
| 302 | 01 | 202001 | 办公费 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 14.00 | 12.50 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 302 | 02 | 202001 | 印刷费 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 1.00 | 21.50 | | |
| 302 | 03 | 202001 | 咨询费 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | |
| 302 | 05 | 202001 | 水费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.20 | 2.30 | | |
| 302 | 06 | 202001 | 电费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | |
| 302 | 07 | 202001 | 邮电费 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 4.00 | 3.36 | | |
| 302 | 09 | 202001 | 物业管理费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | 1.50 | | |
| 302 | 11 | 202001 | 差旅费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | 2.00 | | |
| 302 | 13 | 202001 | 维修（护）费 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 8.00 | 4.90 | | |
| 302 | 15 | 202001 | 会议费 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 0.30 | 21.10 | | |
| 302 | 16 | 202001 | 培训费 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.50 | 6.00 | | |
| 302 | 17 | 202001 | 公务接待费 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 1.00 | 2.20 | | |
| 302 | 26 | 202001 | 劳务费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 4.00 | 10.00 | | |
| 302 | 28 | 202001 | 工会经费 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | | | |
| 302 | 39 | 202001 | 其他交通费用 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | | | |
| 302 | 39 | 202001 | 公务交通补贴 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | | | |
| 302 | 99 | 202001 | 其他商品和服务支出 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 5.78 | 10.50 | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | | | |
| 303 | 05 | 202001 | 生活补助 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | | | |
| 303 | 09 | 202001 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | |
| | | | 资本性支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | |
| 310 | 02 | 202001 | 办公设备购置 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | |

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 | 873.37 | 873.37 | |
| | | | | | 873.37 | 873.37 | |
| | | | | 县政协部门 | 873.37 | 873.37 | |
| 201 | 02 | 01 | 202 | 行政运行 | 540.70 | 540.70 | |
| 201 | 02 | 02 | 202 | 一般行政管理事务 | 40.50 | 40.50 | |
| 201 | 02 | 04 | 202 | 政协会议 | 31.00 | 31.00 | |
| 201 | 02 | 05 | 202 | 委员视察 | 8.00 | 8.00 | |
| 201 | 02 | 50 | 202 | 事业运行 | 28.76 | 28.76 | |
| 201 | 02 | 99 | 202 | 其他政协事务支出 | 27.36 | 27.36 | |
| 208 | 05 | 05 | 202 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.75 | 71.75 | |
| 208 | 05 | 06 | 202 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.88 | 35.88 | |
| 210 | 11 | 01 | 202 | 行政单位医疗 | 18.14 | 18.14 | |
| 210 | 11 | 02 | 202 | 事业单位医疗 | 1.51 | 1.51 | |
| 221 | 02 | 01 | 202 | 住房公积金 | 69.77 | 69.77 | |

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 | 766.51 | 663.44 | 103.07 |
| | | | | 766.51 | 663.44 | 103.07 |
| | | 202001 | 中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室 | 766.51 | 663.44 | 103.07 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 661.55 | 661.55 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 181.29 | 181.29 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 100.59 | 100.59 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 148.62 | 148.62 | |
| 301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 7.00 | 7.00 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 17.94 | 17.94 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.75 | 71.75 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 35.88 | 35.88 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.66 | 19.66 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.12 | 3.12 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.93 | 5.93 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.50 | 0.50 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.36 | 0.36 | |
| 301 | 12 | 3011203 | 残疾人就业保障金 | 4.88 | 4.88 | |
| 301 | 12 | 3011204 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 69.77 | 69.77 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 102.47 | | 102.47 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 14.00 | | 14.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 03 | 30203 | 咨询费 | 0.12 | | 0.12 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 23.00 | | 23.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 3.66 | | 3.66 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 29.41 | | 29.41 |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通补贴 | 29.41 | | 29.41 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.78 | | 5.78 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.89 | 1.89 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 1.86 | 1.86 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| | | 310 | 资本性支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.60 | | 0.60 |

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 | 106.86 |
| | | | | | 106.86 |
| | | | | 中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办 公室 | 106.86 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 40.50 |
| 201 | 02 | 02 | 202001 | 县政府批准聘用的编外人员费用 | 6.50 |
| 201 | 02 | 02 | 202001 | 文史资料编辑费 | 10.00 |
| 201 | 02 | 02 | 202001 | 全省“有事来协商”平台试点工作经费 | 14.00 |
| 201 | 02 | 02 | 202001 | 政治生态监测及年度综合评价工作经费 | 5.00 |
| 201 | 02 | 02 | 202001 | 书香政协运行经费 | 5.00 |
| | | | | 政协会议 | 31.00 |
| 201 | 02 | 04 | 202001 | 政协会议费 | 31.00 |
| | | | | 委员视察 | 8.00 |
| 201 | 02 | 05 | 202001 | 委员培训费 | 8.00 |
| | | | | 其他政协事务支出 | 27.36 |
| 201 | 02 | 99 | 202001 | 井研县政协书画院办公运行费 | 27.36 |

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 | 3.20 | | | | | 3.20 |
| | | 3.20 | | | | | 3.20 |
| 202001 | 中国人民政治协商会议四川省井研县委员会 办公室 | 3.20 | | | | | 3.20 |

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 | | | 0.10 | | | | | |
| 202001-中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室 | | | 0.10 | | | | | |
| 51112422Y000000265215-定额公用经费-行政 | A02021301-碎纸机 | 1 | 0.10 | 否 | 否 | 否 | 否 | |

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |