

2023年部门预算

2023年03月16日

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	813.57
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	87.83
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	27.73
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	48.09
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	
本年支出合计	977.22
三十一、事业单位结余分配	
其中：转入事业基金	
三十二、结转下年	
支出总计	977.22

部门：

项 目		合计
单位代码	单位名称（科目）	
	合 计	977.22
		977.22
101001	中共乐山市市中区委办公室	977.22

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
	977.22		
	977.22		
	977.22		

事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入

表1-1

金额单位：万元

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
				中共乐山市市中区委办公室
201	31	01	101001	行政运行
201	31	02	101001	一般行政管理事务
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	101001	机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	101001	其他行政事业单位养老支出
208	11	99	101001	其他残疾人事业支出
210	11	01	101001	行政单位医疗
210	11	03	101001	公务员医疗补助
221	02	01	101001	住房公积金

部门支出总表

合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
977.22	627.22	350.00	
977.22	627.22	350.00	
977.22	627.22	350.00	
463.57	463.57		
350.00		350.00	
55.41	55.41		
27.71	27.71		
0.95	0.95		
3.76	3.76		
21.13	21.13		
6.60	6.60		
48.09	48.09		

财政拨款收支预算总表

项 目	支 出	
	合计	一般公共预算
一、本年支出	977.22	977.22
一般公共预算支出	813.57	813.57
外交支出		
国防支出		
公共安全支出		
教育支出		
科学技术支出		
文化旅游体育与传媒支出		
社会保障和就业支出	87.83	87.83
社会保险基金支出		
卫生健康支出	27.73	27.73
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	48.09	48.09
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	单位名称（科目）	总计
类	款			
			合 计	977.22
				977.22
			中共乐山市市中区委办公室	977.22
			工资福利支出	528.19
301	01	101001	基本工资	126.07
301	02	101001	津贴补贴	93.69
301	03	101001	奖金	126.52
301	06	101001	伙食补助费	8.71
301	08	101001	机关事业单位基本养老保险缴费	55.41
301	09	101001	职业年金缴费	27.71
301	10	101001	职工基本医疗保险缴费	21.13
301	11	101001	公务员医疗补助缴费	6.60
301	12	101001	其他社会保障缴费	6.88
301	13	101001	住房公积金	48.09
301	99	101001	其他工资福利支出	7.39
			商品和服务支出	448.04
302	01	101001	办公费	25.00
302	02	101001	印刷费	10.00
302	05	101001	水费	1.00
302	06	101001	电费	28.80
302	07	101001	邮电费	11.89
302	11	101001	差旅费	10.00
302	13	101001	维修（护）费	10.00
302	15	101001	会议费	16.00
302	16	101001	培训费	1.00
302	17	101001	公务接待费	4.50
302	26	101001	劳务费	222.00
302	27	101001	委托业务费	0.20
302	28	101001	工会经费	4.50
302	29	101001	福利费	6.65
302	31	101001	公务用车运行维护费	10.00
302	39	101001	其他交通费用	24.14
302	99	101001	其他商品和服务支出	62.35
			对个人和家庭的补助	0.98
303	05	101001	生活补助	0.95

303	09	101001	奖励金	0.03
-----	----	--------	-----	------

区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		
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
977.22	977.22	627.22	350.00			
977.22	977.22	627.22	350.00			
977.22	977.22	627.22	350.00			
528.19	528.19	528.19				
126.07	126.07	126.07				
93.69	93.69	93.69				
126.52	126.52	126.52				
8.71	8.71	8.71				
55.41	55.41	55.41				
27.71	27.71	27.71				
21.13	21.13	21.13				
6.60	6.60	6.60				
6.88	6.88	6.88				
48.09	48.09	48.09				
7.39	7.39	7.39				
448.04	448.04	98.04	350.00			
25.00	25.00	10.00	15.00			
10.00	10.00		10.00			
1.00	1.00	1.00				
28.80	28.80	18.80	10.00			
11.89	11.89	11.89				
10.00	10.00		10.00			
10.00	10.00		10.00			
16.00	16.00		16.00			
1.00	1.00		1.00			
4.50	4.50	4.50				
222.00	222.00		222.00			
0.20	0.20	0.20				
4.50	4.50	4.50				
6.65	6.65	6.65				
10.00	10.00	10.00				
24.14	24.14	24.14				
62.35	62.35	6.35	56.00			
0.98	0.98	0.98				
0.95	0.95	0.95				

0.03	0.03	0.03				
------	------	------	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

一般公共预算支出预算表

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				区委
201	31	01	101	行政运行
201	31	02	101	一般行政管理事务
208	05	05	101	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	101	机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	101	其他行政事业单位养老支出
208	11	99	101	其他残疾人事业支出
210	11	01	101	行政单位医疗
210	11	03	101	公务员医疗补助
221	02	01	101	住房公积金

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
977.22	977.22	
977.22	977.22	
977.22	977.22	
463.57	463.57	
350.00	350.00	
55.41	55.41	
27.71	27.71	
0.95	0.95	
3.76	3.76	
21.13	21.13	
6.60	6.60	
48.09	48.09	

一般公共预算基本支出

部门：

项 目			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）
类	款		
		合 计	
		101001	中共乐山市市中区委办公室
		301	工资福利支出
301	01	30101	基本工资
301	02	30102	津贴补贴
301	03	30103	奖金
301	06	30106	伙食补助费
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费
301	09	30109	职业年金缴费
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费
301	11	30111	公务员医疗补助缴费
301	12	30112	其他社会保障缴费
301	13	30113	住房公积金
301	99	30199	其他工资福利支出
		302	商品和服务支出
302	01	30201	办公费
302	05	30205	水费
302	06	30206	电费
302	07	30207	邮电费
302	17	30217	公务接待费
302	27	30227	委托业务费
302	28	30228	工会经费
302	29	30229	福利费
302	31	30231	公务用车运行维护费
302	39	30239	其他交通费用
302	99	30299	其他商品和服务支出
		303	对个人和家庭的补助
303	05	30305	生活补助
303	09	30309	奖励金

表3-1

预算表

金额单位：万元

合计	基本支出	
	人员经费	公用经费
627.22	529.17	98.04
627.22	529.17	98.04
627.22	529.17	98.04
528.19	528.19	
126.07	126.07	
93.69	93.69	
126.52	126.52	
8.71	8.71	
55.41	55.41	
27.71	27.71	
21.13	21.13	
6.60	6.60	
6.88	6.88	
48.09	48.09	
7.39	7.39	
98.04		98.04
10.00		10.00
1.00		1.00
18.80		18.80
11.89		11.89
4.50		4.50
0.20		0.20
4.50		4.50
6.65		6.65
10.00		10.00
24.14		24.14
6.35		6.35
0.98	0.98	
0.95	0.95	
0.03	0.03	

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
				中共乐山市市中区委办公室
				一般行政管理事务
201	31	02	101001	区委办公室2023年运转经费

表3-2

金额单位：万元

金额
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00

一般公共预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	14.50
		14.50
101001	中共乐山市市中区委办公室	14.50

“三公”经费支出预算表

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		
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	10.00		10.00
	10.00		10.00
	10.00		10.00

表3-3

金额单位：万元

公务接待费
4.50
4.50
4.50

政府性基金支出预算表

部门：

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

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

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		
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费

表4-1

金额单位：万元

公务接待费

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

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