2024年部门预算

2024年01月31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	778.17	一、一般公共服务支出	640.60
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	84.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.50
		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	35.18
		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 收 入 合 计	778.17	本 年 支 出 合 计	778.17
八、上年结转			
收 入 总 计	778.17	支 出 总 计	778.17

表1-2

支出预算总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	778.17	480.92	297.25
					778.17	480.92	297.25
				安岳县人民代表大会常务委员会办公室	778.17	480.92	297.25
210	11	03	114001	公务员医疗补助	2.18	2.18	
208	05	02	114001	事业单位离退休	1.69	1.69	
201	01	01	114001	行政运行	333.03	333.03	
201	01	50	114001	事业运行	10.33	10.33	
201	01	02	114001	一般行政管理事务	67.25		67.25
201	01	06	114001	人大监督	66.00		66.00
201	01	04	114001	人大会议	112.00		112.00
201	01	08	114001	代表工作	52.00		52.00
210	11	01	114001	行政单位医疗	15.32	15.32	
208	99	99	114001	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	
208	05	05	114001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.43	42.43	
221	02	01	114001	住房公积金	35.18	35.18	
208	05	01	114001	行政单位离退休	34.01	34.01	

支出预算总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）											
				合 计	778.17	367.06	369.64	41.47							
					778.17	367.06	369.64	41.47							
				安岳县人民代表大会常务委员会办公室	778.17	367.06	369.64	41.47							
210	11	03	114001	公务员医疗补助	2.18	2.18									
208	05	02	114001	事业单位离退休	1.69			1.69							
201	01	01	114001	行政运行	333.03	254.87	72.39	5.77							
201	01	50	114001	事业运行	10.33	10.33									
201	01	02	114001	一般行政管理事务	67.25		67.25								
201	01	06	114001	人大监督	66.00		66.00								
201	01	04	114001	人大会议	112.00		112.00								
201	01	08	114001	代表工作	52.00		52.00								
210	11	01	114001	行政单位医疗	15.32	15.32									
208	99	99	114001	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76									
208	05	05	114001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.43	42.43									
221	02	01	114001	住房公积金	35.18	35.18									
208	05	01	114001	行政单位离退休	34.01			34.01							

表1-2-1(2)

支出预算明细表

部门:

项 目				合计	商品和服务支出													
科目编码			单位名称(科目)		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费
类	款	项																
			合 计	369.64	41.46		0.13	1.00	3.00	29.74			67.00					126.50
				369.64	41.46		0.13	1.00	3.00	29.74			67.00					126.50
			安岳县人民代表大会常务委员会办公室	369.64	41.46		0.13	1.00	3.00	29.74			67.00					126.50
201	01	02	114001 一般行政管理事务	67.25	7.46					18.74			20.00					
201	01	06	114001 人大监督	66.00	6.00					5.00			29.00					6.00
201	01	04	114001 人大会议	112.00														112.00
201	01	08	114001 代表工作	52.00	25.00								15.00					8.50
201	01	01	114001 行政运行	72.39	3.00		0.13	1.00	3.00	6.00			3.00					

表1-2-1(2)

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项 目 出											
类	款	项			培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
				合 计		17.00			9.20	6.85	3.82	6.68	8.00	36.26		13.00
						17.00			9.20	6.85	3.82	6.68	8.00	36.26		13.00
				安岳县人民代表大会常务委员会办公室		17.00			9.20	6.85	3.82	6.68	8.00	36.26		13.00
201	01	02	114001	一般行政管理事务					4.20	6.85			8.00			2.00
201	01	06	114001	人大监督					5.00					11.50		3.50
201	01	04	114001	人大会议												
201	01	08	114001	代表工作										2.00		1.50
201	01	01	114001	行政运行		17.00					3.82	6.68		22.76		6.00

表1-3

项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计			
科目编码			单位代码	单位名称（科目、项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合 计	297.25	297.25	
					297.25	297.25	
				安岳县人民代表大会常务委员会办公室	297.25	297.25	
201	01	02	114001	人大驻会领导干部工作经费	41.00	41.00	
201	01	06	114001	专题调研、视察经费	28.00	28.00	
201	01	04	114001	安岳县人民代表大会会议经费	112.00	112.00	
201	01	08	114001	人大代表工作经费	52.00	52.00	
201	01	02	114001	人大信息化系统建设及运行经费	16.20	16.20	
201	01	06	114001	财政预算在线监测经费	8.00	8.00	
201	01	06	114001	专题询问、专项评议、述职评议经费	16.00	16.00	
201	01	06	114001	预算监督和审查专项经费	14.00	14.00	
201	01	02	114001	劳务派遣工劳务费	3.20	3.20	
201	01	02	114001	县集中办公区5号楼818会议室设施设备增设 经费	6.85	6.85	

特定目标类项目支出预算明细表

部门：

金额单位：万元

项 目		项目支出预算详细信息		
单位代码	项目名称	设立依据及必要性说明	是否新增预算项目	当年预算安排数
	合 计			297.25
	安岳县人民代表大会常务委员会办公室[部门]			297.25
				297.25
	安岳县人民代表大会常务委员会办公室			297.25
114001	人大驻会领导干部工作经费	保障驻会委员正常行使监督权、任免权。		41.00
114001	专题调研、视察经费	按照县人大常委会年初“一要点四计划”，依法开展专项课题，常委会、主任会议议题调研，对县直部门、乡镇开展工作视察。		28.00
114001	安岳县人民代表大会会议经费	召开县人民代表大会会议，按照会议议程，完成政府工作报告、两院报告、预算报告及预算草案、计划报告审查批准工作，完成其他相关		112.00
114001	人大代表工作经费	组织县人大代表开展调研、视察活动。开展代表小组活动。为县人大代表订报刊，确保本级人大代表每人订阅报刊各1份（人民权利报和民主法制建设刊物）。对县人大代表开展集中培训。每年至少召开一次片区人大工作交流座		52.00
114001	人大信息化系统建设及运行经费	人大信息化系统建设及运行经费。		16.20
114001	财政预算在线监测经费	为贯彻落实党中央对加强人大预算审查监督的重要部署，建立和完善中国特色社会主义预算审查监督制度，加强和改进人大预算审查监督、提高监督针对性和有效性，按照部署要求，2020年已完成预算联网监督系统建设，本费用为每年度系统运维经费及相关网络使用费。		8.00
114001	专题询问、专项评议、述职评议经费	针对群众关注的热点、难点、重点工作开展专题询问和专项评议，助推相关工作开展。		16.00
114001	预算监督和审查专项经费	根据《监督法》等相关规定，会议召开之前，对预算报告和预算草案、决算报告进行初步审查，为大会和常委会审议作准备。		14.00
114001	劳务派遣工劳务费	支付劳务派遣人员劳务费。		3.20
114001	县集中办公区5号楼818会议室设施设备增设经费	县集中办公区5号楼818会议室设施设备增设项目，是县人大常委会和县政协机关组织召开常务会议等大型为会议办公场所2022年盛安集团对会议室墙体、地面、会议桌椅、视频系统等基础硬件进行了配置装修，但候会室、音控室、开水房以及会议室仍需配置部分办公设备，进一步装修装饰，完善功能，以达到和保障会议室的基本功能		6.85

表2

财政拨款收支总表

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	778.17	一、本年支出	778.17	778.17		
一般公共预算拨款收入	778.17	一般公共服务支出	640.61	640.61		
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	84.89	84.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.50	17.50		
		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	35.18	35.18		
		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				

一般公共预算支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）											
				合 计	778.17	367.06	369.64	41.47							
					778.17	367.06	369.64	41.47							
				安岳县人民代表大会常务委员会办公室	778.17	367.06	369.64	41.47							
210	11	03	114001	公务员医疗补助	2.18	2.18									
208	05	02	114001	事业单位离退休	1.69			1.69							
201	01	01	114001	行政运行	333.03	254.87	72.39	5.77							
201	01	50	114001	事业运行	10.33	10.33									
201	01	02	114001	一般行政管理事务	67.25		67.25								
201	01	06	114001	人大监督	66.00		66.00								
201	01	04	114001	人大会议	112.00		112.00								
201	01	08	114001	代表工作	52.00		52.00								
210	11	01	114001	行政单位医疗	15.32	15.32									
208	99	99	114001	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76									
208	05	05	114001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.43	42.43									
221	02	01	114001	住房公积金	35.18	35.18									
208	05	01	114001	行政单位离退休	34.01			34.01							

表3(2)

一般公共预算支出表

金额单位：万元

部门：

项 目			合计	商品和服务支出																									
科目编码 类 款 项	单位代码	单位名称(科目)		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费 用	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待 费	专用材料 费	被装购置 费	专用燃料 费	劳务费	委托业务 费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护 费	其他交通 费用	税金及附 加费用
		合 计	369.64	41.46		0.13	1.00	3.00	29.74			67.00				126.50		17.00				9.20	6.85	3.82	6.68	8.00	36.26		13.00
		安岳县人民代表大会常务委员会办公室	369.64	41.46		0.13	1.00	3.00	29.74			67.00				126.50		17.00				9.20	6.85	3.82	6.68	8.00	36.26		13.00
201	01	02	114001	一般行政管理事务	67.25	7.46				18.74		20.00										4.20	6.85				8.00		2.00
201	01	06	114001	人大监督	66.00	6.00				5.00		29.00						6.00				5.00					11.50		3.50
201	01	04	114001	人大会议	112.00											112.00													
201	01	08	114001	代表工作	52.00	25.00						15.00				8.50												2.00	1.50
201	01	01	114001	行政运行	72.39	3.00		0.13	1.00	3.00	6.00	3.00						17.00							3.82	6.68	22.76		6.00

表3-1

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	480.92	439.80	41.13
				480.92	439.80	41.13
		114001	安岳县人民代表大会常务委员会办公室	480.92	439.80	41.13
		501	机关工资福利支出	362.02	362.02	
501	02	50102	社会保障缴费	66.69	66.69	
501	01	50101	工资奖金津补贴	260.15	260.15	
501	03	50103	住房公积金	35.18	35.18	
		509	对个人和家庭的补助	41.47	41.47	
509	05	50905	离退休费	35.70	35.70	
509	01	50901	社会福利和救助	5.77	5.77	
		502	机关商品和服务支出	72.39	31.26	41.13
502	06	50206	公务接待费	17.00		17.00
502	01	50201	办公经费	49.39	31.26	18.13
502	99	50299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
		505	对事业单位经常性补助	5.05	5.05	
505	01	50501	工资福利支出	5.05	5.05	

表3-2

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	297.25
					297.25
				安岳县人民代表大会常务委员会办公室	297.25
				一般行政管理事务	67.25
201	01	02	114001	人大驻会领导干部工作经费	41.00
201	01	02	114001	人大信息化系统建设及运行经费	16.20
201	01	02	114001	劳务派遣工劳务费	3.20
201	01	02	114001	县集中办公区5号楼818会议室设施设备增设 经费	6.85
				人大监督	66.00
201	01	06	114001	专题调研、视察经费	28.00
201	01	06	114001	财政预算在线监测经费	8.00
201	01	06	114001	专题询问、专项评议、述职评议经费	16.00
201	01	06	114001	预算监督和审查专项经费	14.00
				人大会议	112.00
201	01	04	114001	安岳县人民代表大会会议经费	112.00
				代表工作	52.00
201	01	08	114001	人大代表工作经费	52.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出表

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	17.00					17.00
		17.00					17.00
114001	安岳县人民代表大会常务委员会办公室	17.00					17.00

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出表

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						

表5

国有资本经营支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

表6

政府采购预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向 中小 企业	政府采购 预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					

表7

政府向社会力量购买服务预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位代码	项目名称	政府购买服务预算
类	款	项				
					合 计	

表11

行政事业性收费、基金、专项收入和教育收费资金征收预计表

部门:

金额单位: 万元

单位代码	单位名称	项目代码	项 目 名 称	上年财政专户结余	2024年计划收取数		
					合计	纳入预算内管理	纳入教育收费管理
			合 计				

表12

单位人员情况基本数字表

部门:

单位: 人

单位代码	单位名称	在职人员				离休人员	编外长聘人员	学生学员数
		编制数		实有人数				
		行政	事业	行政	事业			
	合 计	25		23	2			
		25		23	2			
114001	安岳县人民代表大会常务委员会办公室	25		23	2			