

2023年部门预算

2023年01月18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	2,036.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	730.83	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	2.00
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	1,892.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	730.83
		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	89.91
		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	2,767.15	本 年 支 出 合 计	2,767.15
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	2,767.15	支 出 总 计	2,767.15

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	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	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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,767.15		2,036.32	730.83							
		2,767.15		2,036.32	730.83							
309001	绵阳市人力资源和社会保障局	2,767.15		2,036.32	730.83							

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	附属单位补助支出	
科目编码			单位名称（科目）						
类	款	项							
				合 计	2,767.15	1,300.09	1,467.06		
					2,767.15	1,300.09	1,467.06		
				绵竹市人力资源和社会保障局	2,767.15	1,300.09	1,467.06		
210	11	99	309001	其他行政事业单位医疗支出	13.03	13.03			
208	01	01	309001	行政运行	638.41	638.41			
208	01	08	309001	信息化建设	19.48		19.48		
208	05	01	309001	行政单位离退休	1.70	1.70			
208	01	99	309001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	182.14	0.82	181.32		
208	01	50	309001	事业运行	344.66	344.66			
208	99	99	309001	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15			
208	05	05	309001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.82	110.82			
221	02	01	309001	住房公积金	89.91	89.91			
210	11	03	309001	公务员医疗补助	7.75	7.75			
208	05	99	309001	其他行政事业单位养老支出	2.62	2.62			
212	08	05	309001	补助被征地农民支出	730.83		730.83		
210	11	01	309001	行政单位医疗	18.61	18.61			
208	05	06	309001	机关事业单位职业年金缴费支出	55.41	55.41			
208	01	12	309001	劳动人事争议调解仲裁	8.00		8.00		
210	11	02	309001	事业单位医疗	13.01	13.01			
208	01	09	309001	社会保险经办机构	525.00		525.00		
205	99	99	309001	其他教育支出	2.00		2.00		
208	05	02	309001	事业单位离退休	0.20	0.20			
208	08	99	309001	其他优抚支出	0.43		0.43		

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	2,767.15	一、本年支出	2,767.15	2,036.32	730.83
一般公共预算拨款收入	2,036.32	一般公共预算服务支出			
政府性基金预算拨款收入	730.83	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	2.00	2.00	
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	1,892.01	1,892.01	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	52.41	52.41	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	730.83		730.83
		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	89.91	89.91	
		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			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

			其他对个人和家庭的补助	844.28	844.28	113.45		113.45	730.83		730.83					
--	--	--	-------------	--------	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--	--	--	--	--

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	2,036.32	2,036.32
					2,036.32	2,036.32
				市人社局	2,036.32	2,036.32
210	11	99	309	其他行政事业单位医疗支出	13.03	13.03
208	01	01	309	行政运行	638.41	638.41
208	01	08	309	信息化建设	19.48	19.48
208	05	01	309	行政单位离退休	1.70	1.70
208	01	99	309	其他人力资源和社会保障管理事务支出	182.14	182.14
208	01	50	309	事业运行	344.66	344.66
208	99	99	309	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15
208	05	05	309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.82	110.82
221	02	01	309	住房公积金	89.91	89.91
210	11	03	309	公务员医疗补助	7.75	7.75
208	05	99	309	其他行政事业单位养老支出	2.62	2.62
210	11	01	309	行政单位医疗	18.61	18.61
208	05	06	309	机关事业单位职业年金缴费支出	55.41	55.41
208	01	12	309	劳动人事争议调解仲裁	8.00	8.00
210	11	02	309	事业单位医疗	13.01	13.01
208	01	09	309	社会保险经办机构	525.00	525.00
205	99	99	309	其他教育支出	2.00	2.00
208	05	02	309	事业单位离退休	0.20	0.20
208	08	99	309	其他优抚支出	0.43	0.43

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	1,300.09	1,149.88	150.21
				1,300.09	1,149.88	150.21
		309001	绵竹市人力资源和社会保障局	1,300.09	1,149.88	150.21
		301	工资福利支出	1,137.66	1,137.66	
301	14	30114	医疗费	9.58	9.58	
301	99	30199	其他工资福利支出	136.80	136.80	
301	99	3019901	临聘人员工资	136.80	136.80	
301	03	30103	奖金	265.68	265.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
301	12	3011201	失业保险	1.76	1.76	
301	12	3011202	工伤保险	1.39	1.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.82	110.82	
301	13	30113	住房公积金	89.91	89.91	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.75	7.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.62	31.62	
301	09	30109	职业年金缴费	55.41	55.41	
301	02	30102	津贴补贴	103.64	103.64	
301	07	30107	绩效工资	73.13	73.13	
301	07	3010701	基础性绩效	51.19	51.19	
301	07	3010702	奖励性绩效	21.94	21.94	
301	01	30101	基本工资	250.18	250.18	
		303	对个人和家庭的补助	12.22	12.22	
303	05	30305	生活补助	1.89	1.89	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
303	09	3030901	独生子女费	0.09	0.09	
303	07	30307	医疗费补助	10.24	10.24	
		302	商品和服务支出	150.21		150.21
302	01	30201	办公费	75.00		75.00
302	04	30204	手续费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	39.00		39.00
302	39	30239	其他交通费用	26.14		26.14
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.82		0.82
302	29	30229	福利费	6.25		6.25
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50

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	736.23
					736.23
				绵竹市人力资源和社会保障局	736.23
				信息化建设	19.48
208	01	08	309001	城乡居民养老网络主机租赁	10.00
208	01	08	309001	网络管理	9.48
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	181.32
208	01	99	309001	邮寄费	16.00
208	01	99	309001	老农保待遇支出	16.60
208	01	99	309001	遇难学生家长养老金补助	79.92
208	01	99	309001	服装费	7.30
208	01	99	309001	今冬明春农民工服务保障专项行动	8.00
208	01	99	309001	档案管理工作经费	45.00
208	01	99	309001	老农保个人账户退保支出	8.50
				劳动人事争议调解仲裁	8.00
208	01	12	309001	劳动人事争议仲裁院办公经费	8.00
				社会保险经办机构	525.00
208	01	09	309001	城乡居民养老保险外包服务费	525.00
				其他教育支出	2.00
205	99	99	309001	事业人员培训	2.00
				其他优抚支出	0.43
208	08	99	309001	退休待遇补差与劳模补助	0.43

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	1.50					1.50
		1.50					1.50
309001	绵竹市人力资源和社会保障局	1.50					1.50

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	730.83		730.83
					730.83		730.83
				绵竹市人力资源和社会保障局	730.83		730.83
212	08	05	309001	补助被征地农民支出	730.83		730.83

政府性基金预算“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						
309001	绵竹市人力资源和社会保障局						

本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

本表无数据