2025年部门预算

2025年02月24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	2,021.26	一、一般公共服务支出	1,717.14
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	142.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.92
		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	110.07
		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	**2,021.26**	本年支出合计	**2,021.26**
七、上年结转			
收　入　总　计	**2,021.26**	**支　出　总　计**	**2,021.26**

表1-1

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	2,021.26		2,021.26								
		2,021.26		2,021.26								
101001	中国共产党遂宁市委员会办公室	1,498.58		1,498.58								
101302	遂宁市公务服务中心	522.68		522.68								

表1-2

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	2,021.26	1,638.71	382.55
					2,021.26	1,638.71	382.55
				中国共产党遂宁市委员会办公室	1,498.58	1,303.78	194.80
201	31	01	101001	行政运行	996.19	996.19	
201	31	02	101001	一般行政管理事务	194.80		194.80
201	31	50	101001	事业运行	67.15	67.15	
208	05	01	101001	行政单位离退休	13.61	13.61	
208	05	02	101001	事业单位离退休	0.40	0.40	
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.97	97.97	
208	08	01	101001	死亡抚恤	1.06	1.06	
210	11	01	101001	行政单位医疗	37.17	37.17	
210	11	02	101001	事业单位医疗	3.09	3.09	
221	02	01	101001	住房公积金	87.13	87.13	
				遂宁市公务服务中心	522.68	334.93	187.75
201	31	01	101302	行政运行	223.77	223.77	
201	31	02	101302	一般行政管理事务	187.75		187.75
201	31	50	101302	事业运行	47.47	47.47	
208	05	01	101302	行政单位离退休	1.37	1.37	
208	05	05	101302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72	
210	11	01	101302	行政单位医疗	8.82	8.82	
210	11	02	101302	事业单位医疗	2.84	2.84	
221	02	01	101302	住房公积金	22.94	22.94	

表2

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	2,021.26	一、本年支出	2,021.26	2,021.26		
一般公共预算拨款收入	2,021.26	一般公共服务支出	1,717.14	1,717.14		
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	142.13	142.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	51.92	51.92		
		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	110.07	110.07		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应退还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	2,021.26	2,021.26	2,021.26	1,638.71	382.55																										
				2,021.26	2,021.26	2,021.26	1,638.71	382.55																										
			中国共产党遂宁市委员会办公室	1,498.58	1,498.58	1,498.58	1,303.78	194.80																										
			工资福利支出	1,112.67	1,112.67	1,112.67	917.87	194.80																										
301	01	101001	基本工资	239.57	239.57	239.57	239.57																											
301	02	101001	津贴补贴	136.83	136.83	136.83	136.83																											
301	03	101001	奖金	224.32	224.32	224.32	224.32																											
301	07	101001	绩效工资	12.43	12.43	12.43	12.43																											
301	08	101001	机关事业单位基本养老保险缴费	97.97	97.97	97.97	97.97																											
301	10	101001	职工基本医疗保险缴费	40.26	40.26	40.26	40.26																											
301	12	101001	其他社会保障缴费	2.87	2.87	2.87	2.87																											
301	13	101001	住房公积金	87.13	87.13	87.13	87.13																											
301	99	101001	其他工资福利支出	271.30	271.30	271.30	76.50	194.80																										
			商品和服务支出	379.98	379.98	379.98	379.98																											
302	01	101001	办公费	12.00	12.00	12.00	12.00																											
302	07	101001	邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00																											
302	11	101001	差旅费	55.00	55.00	55.00	55.00																											
302	13	101001	维修（护）费	13.60	13.60	13.60	13.60																											
302	15	101001	会议费	64.00	64.00	64.00	64.00																											
302	17	101001	公务接待费	15.00	15.00	15.00	15.00																											
302	28	101001	工会经费	10.17	10.17	10.17	10.17																											
302	29	101001	福利费	12.20	12.20	12.20	12.20																											
302	31	101001	公务用车运行维护费	62.00	62.00	62.00	62.00																											
302	39	101001	其他交通费用	45.50	45.50	45.50	45.50																											
302	99	101001	其他商品和服务支出	84.52	84.52	84.52	84.52																											
			对个人和家庭的补助	5.93	5.93	5.93	5.93																											
303	05	101001	生活补助	1.06	1.06	1.06	1.06																											
303	07	101001	医疗费补助	4.87	4.87	4.87	4.87																											
			遂宁市公务服务中心	522.68	522.68	522.68	334.93	187.75																										
			工资福利支出	258.63	258.63	258.63	258.63																											
301	01	101302	基本工资	64.63	64.63	64.63	64.63																											
301	02	101302	津贴补贴	33.20	33.20	33.20	33.20																											
301	03	101302	奖金	63.02	63.02	63.02	63.02																											
301	07	101302	绩效工资	11.96	11.96	11.96	11.96																											
301	08	101302	机关事业单位基本养老保险缴费	27.72	27.72	27.72	27.72																											
301	10	101302	职工基本医疗保险缴费	11.66	11.66	11.66	11.66																											
301	12	101302	其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
301	13	101302	住房公积金	22.94	22.94	22.94	22.94																											
301	99	101302	其他工资福利支出	22.50	22.50	22.50	22.50																											
			商品和服务支出	263.67	263.67	263.67	75.92	187.75																											
302	01	101302	办公费	8.77	8.77	8.77	8.77																											
302	07	101302	邮电费	0.73	0.73	0.73	0.73																											
302	11	101302	差旅费	11.00	11.00	11.00	11.00																											
302	17	101302	公务接待费	180.54	180.54	180.54	1.14	179.40																										
302	28	101302	工会经费	2.68	2.68	2.68	2.68																											
302	29	101302	福利费	3.43	3.43	3.43	3.43																											
302	31	101302	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00	18.00																											
302	39	101302	其他交通费用	10.74	10.74	10.74	10.74																											
302	99	101302	其他商品和服务支出	27.78	27.78	27.78	19.43	8.35																										
			对个人和家庭的补助	0.37	0.37	0.37	0.37																											
303	07	101302	医疗费补助	0.37	0.37	0.37	0.37																											

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	2,021.26	2,021.26	
					2,021.26	2,021.26	
				中国共产党遂宁市委员会办公室部门	2,021.26	2,021.26	
201	31	01	101	行政运行	1,219.96	1,219.96	
201	31	02	101	一般行政管理事务	382.55	382.55	
201	31	50	101	事业运行	114.63	114.63	
208	05	01	101	行政单位离退休	14.98	14.98	
208	05	02	101	事业单位离退休	0.40	0.40	
208	05	05	101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.69	125.69	
208	08	01	101	死亡抚恤	1.06	1.06	
210	11	01	101	行政单位医疗	45.99	45.99	
210	11	02	101	事业单位医疗	5.93	5.93	
221	02	01	101	住房公积金	110.07	110.07	

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	**1,638.71**	**1,182.81**	**455.90**
				1,638.71	1,182.81	455.90
		101001	中国共产党遂宁市委员会办公室	1,303.78	923.80	379.98
		301	工资福利支出	917.87	917.87	
301	01	30101	基本工资	239.57	239.57	
301	02	30102	津贴补贴	136.83	136.83	
301	03	30103	奖金	224.32	224.32	
301	07	30107	绩效工资	12.43	12.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.97	97.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.26	40.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
301	13	30113	住房公积金	87.13	87.13	
301	99	30199	其他工资福利支出	76.50	76.50	
		302	商品和服务支出	379.98		379.98
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	55.00		55.00
302	13	30213	维修（护）费	13.60		13.60
302	15	30215	会议费	64.00		64.00
302	17	30217	公务接待费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	10.17		10.17
302	29	30229	福利费	12.20		12.20

302	31	30231	公务用车运行维护费	62.00		62.00
302	39	30239	其他交通费用	45.50		45.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	84.52		84.52
		303	对个人和家庭的补助	5.93	5.93	
303	05	30305	生活补助	1.06	1.06	
303	07	30307	医疗费补助	4.87	4.87	
		101302	遂宁市公务服务中心	334.93	259.01	75.92
		301	工资福利支出	258.63	258.63	
301	01	30101	基本工资	64.63	64.63	
301	02	30102	津贴补贴	33.20	33.20	
301	03	30103	奖金	63.02	63.02	
301	07	30107	绩效工资	11.96	11.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.72	27.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.66	11.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	30113	住房公积金	22.94	22.94	
301	99	30199	其他工资福利支出	22.50	22.50	
		302	商品和服务支出	75.92		75.92
302	01	30201	办公费	8.77		8.77
302	07	30207	邮电费	0.73		0.73
302	11	30211	差旅费	11.00		11.00
302	17	30217	公务接待费	1.14		1.14
302	28	30228	工会经费	2.68		2.68
302	29	30229	福利费	3.43		3.43
302	31	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	30239	其他交通费用	10.74		10.74
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.43		19.43

		303	对个人和家庭的补助	0.37	0.37	
303	07	30307	医疗费补助	0.37	0.37	

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	382.55
					382.55
				中国共产党遂宁市委员会办公室	194.80
				一般行政管理事务	194.80
201	31	02	101001	设备购置经费	15.00
201	31	02	101001	大宗印刷费	18.50
201	31	02	101001	经济合作投资促进费	30.00
201	31	02	101001	外事港澳友城工作费	2.00
201	31	02	101001	各项慰问费	4.00
201	31	02	101001	信息调研工作费	23.30
201	31	02	101001	宣传教育工作费	14.00
201	31	02	101001	信息化建设及运行维护经费	46.00
201	31	02	101001	会议室、办公室维保费	42.00
				遂宁市公务服务中心	187.75
				一般行政管理事务	187.75
201	31	02	101302	专项接待经费	179.40
201	31	02	101302	党政代表团外出保障费	8.35

表3-3

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	**275.54**		**80.00**		**80.00**	**195.54**
		275.54		80.00		80.00	195.54
101001	中国共产党遂宁市委员会办公室	77.00		62.00		62.00	15.00
101302	遂宁市公务服务中心	198.54		18.00		18.00	180.54

表4

政府性基金预算支出预算表

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			

说明：该表无数据

表4-1

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						

说明：该表无数据

表5

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			

说明：该表无数据