

# 2025年部门预算

2025年03月25日

部门收

部门:

[illegible]

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      | 826.33   |
| 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     | 96.84    |
| 九、社会保险基金支出      |          |
| 十、卫生健康支出        | 47.42    |
| 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       | 68.68    |
| 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 |          |
| 本年支出合计          | 1,039.26 |
|                 |          |
| 支 出 总 计         | 1,039.26 |

部门:

| 项 目    |                | 合计       |
|--------|----------------|----------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）       |          |
|        | 合 计            | 1,039.26 |
|        |                | 1,039.26 |
| 102001 | 开江县人民代表大会常务委员会 | 1,039.26 |

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 | 事业收入 |
|-------|------------|-------------|--------------|------|
| 4. 90 | 1, 034. 36 |             |              |      |
| 4. 90 | 1, 034. 36 |             |              |      |
| 4. 90 | 1, 034. 36 |             |              |      |

表1-1

金额单位：万元

| 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 |
|----------|------|--------|----------|------------|
|          |      |        |          |            |
|          |      |        |          |            |
|          |      |        |          |            |

部门支出总表

部门：

| 项 目  |    |    |        |                  |
|------|----|----|--------|------------------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |
|      |    |    |        | 合 计              |
|      |    |    |        |                  |
|      |    |    |        | 开江县人民代表大会常务委员会   |
| 201  | 01 | 01 | 102001 | 行政运行             |
| 201  | 01 | 02 | 102001 | 一般行政管理事务         |
| 201  | 01 | 07 | 102001 | 人大代表履职能力提升       |
| 201  | 01 | 50 | 102001 | 事业运行             |
| 208  | 05 | 05 | 102001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 208  | 99 | 99 | 102001 | 其他社会保障和就业支出      |
| 210  | 11 | 01 | 102001 | 行政单位医疗           |
| 210  | 11 | 02 | 102001 | 事业单位医疗           |
| 210  | 11 | 03 | 102001 | 公务员医疗补助          |
| 221  | 02 | 01 | 102001 | 住房公积金            |

表1-2

金额单位：万元

| 合计         | 基本支出    | 项目支出    |
|------------|---------|---------|
| 1, 039. 26 | 877. 44 | 161. 82 |
| 1, 039. 26 | 877. 44 | 161. 82 |
| 1, 039. 26 | 877. 44 | 161. 82 |
| 616. 34    | 616. 34 |         |
| 156. 92    |         | 156. 92 |
| 4. 90      |         | 4. 90   |
| 48. 17     | 48. 17  |         |
| 91. 57     | 91. 57  |         |
| 5. 26      | 5. 26   |         |
| 38. 88     | 38. 88  |         |
| 3. 08      | 3. 08   |         |
| 5. 46      | 5. 46   |         |
| 68. 68     | 68. 68  |         |

财政拨款收支预算

部门：

| 收 入          |          |             |
|--------------|----------|-------------|
| 项 目          | 预算数      | 项 目         |
| 一、本年收入       | 1,034.36 | 一、本年支出      |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,034.36 | 一般公共服务支出    |
| 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       | 4.90     | 公共安全支出      |
| 一般公共预算拨款收入   | 4.90     | 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   |
|              |          | 社会保险基金支出    |
|              |          | 卫生健康支出      |
|              |          | 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      |
|              |          | 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             |            |
|------|----|----------|----------------|------------|
| 科目编码 |    | 单位名称（科目） |                |            |
| 类    | 款  |          |                |            |
|      |    |          | 合 计            | 1, 039. 26 |
|      |    |          |                | 1, 039. 26 |
|      |    |          | 开江县人民代表大会常务委员会 | 1, 039. 26 |
|      |    |          | 工资福利支出         | 785. 26    |
| 301  | 01 | 102001   | 基本工资           | 261. 19    |
| 301  | 02 | 102001   | 津贴补贴           | 142. 04    |
| 301  | 03 | 102001   | 奖金             | 156. 22    |
| 301  | 07 | 102001   | 绩效工资           | 12. 88     |
| 301  | 08 | 102001   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91. 57     |
| 301  | 10 | 102001   | 职工基本医疗保险缴费     | 41. 96     |
| 301  | 11 | 102001   | 公务员医疗补助缴费      | 5. 46      |
| 301  | 12 | 102001   | 其他社会保障缴费       | 5. 26      |
| 301  | 12 | 102001   | 工伤保险           | 0. 92      |
| 301  | 12 | 102001   | 失业保险           | 0. 43      |
| 301  | 12 | 102001   | 残保金            | 3. 92      |
| 301  | 13 | 102001   | 住房公积金          | 68. 68     |
|      |    |          | 商品和服务支出        | 216. 80    |
| 302  | 01 | 102001   | 办公费            | 60. 92     |
| 302  | 02 | 102001   | 印刷费            | 5. 38      |
| 302  | 05 | 102001   | 水费             | 1. 20      |
| 302  | 06 | 102001   | 电费             | 4. 00      |
| 302  | 07 | 102001   | 邮电费            | 2. 70      |
| 302  | 11 | 102001   | 差旅费            | 59. 58     |
| 302  | 13 | 102001   | 维修（护）费         | 8. 00      |
| 302  | 14 | 102001   | 租赁费            | 4. 00      |
| 302  | 15 | 102001   | 会议费            | 1. 00      |
| 302  | 16 | 102001   | 培训费            | 0. 90      |
| 302  | 17 | 102001   | 公务接待费          | 0. 66      |
| 302  | 26 | 102001   | 劳务费            | 25. 00     |
| 302  | 28 | 102001   | 工会经费           | 4. 36      |
| 302  | 29 | 102001   | 福利费            | 13. 09     |
| 302  | 99 | 102001   | 其他商品和服务支出      | 26. 00     |
|      |    |          | 对个人和家庭的补助      | 37. 21     |
| 303  | 05 | 102001   | 生活补助           | 2. 31      |

|     |    |        |             |       |
|-----|----|--------|-------------|-------|
| 303 | 99 | 102001 | 其他对个人和家庭的补助 | 34.90 |
|-----|----|--------|-------------|-------|

| 省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 |      |      | 国有资 |
|            | 小计         | 基本支出    | 项目支出    | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计  |
| 1, 034. 36 | 1, 034. 36 | 877. 44 | 156. 92 |         |      |      |     |
| 1, 034. 36 | 1, 034. 36 | 877. 44 | 156. 92 |         |      |      |     |
| 1, 034. 36 | 1, 034. 36 | 877. 44 | 156. 92 |         |      |      |     |
| 785. 26    | 785. 26    | 785. 26 |         |         |      |      |     |
| 261. 19    | 261. 19    | 261. 19 |         |         |      |      |     |
| 142. 04    | 142. 04    | 142. 04 |         |         |      |      |     |
| 156. 22    | 156. 22    | 156. 22 |         |         |      |      |     |
| 12. 88     | 12. 88     | 12. 88  |         |         |      |      |     |
| 91. 57     | 91. 57     | 91. 57  |         |         |      |      |     |
| 41. 96     | 41. 96     | 41. 96  |         |         |      |      |     |
| 5. 46      | 5. 46      | 5. 46   |         |         |      |      |     |
| 5. 26      | 5. 26      | 5. 26   |         |         |      |      |     |
| 0. 92      | 0. 92      | 0. 92   |         |         |      |      |     |
| 0. 43      | 0. 43      | 0. 43   |         |         |      |      |     |
| 3. 92      | 3. 92      | 3. 92   |         |         |      |      |     |
| 68. 68     | 68. 68     | 68. 68  |         |         |      |      |     |
| 216. 80    | 216. 80    | 89. 88  | 126. 92 |         |      |      |     |
| 60. 92     | 60. 92     | 16. 00  | 44. 92  |         |      |      |     |
| 5. 38      | 5. 38      | 3. 38   | 2. 00   |         |      |      |     |
| 1. 20      | 1. 20      | 0. 40   | 0. 80   |         |      |      |     |
| 4. 00      | 4. 00      | 3. 50   | 0. 50   |         |      |      |     |
| 2. 70      | 2. 70      | 2. 50   | 0. 20   |         |      |      |     |
| 59. 58     | 59. 58     | 17. 58  | 42. 00  |         |      |      |     |
| 8. 00      | 8. 00      | 4. 00   | 4. 00   |         |      |      |     |
| 4. 00      | 4. 00      | 2. 00   | 2. 00   |         |      |      |     |
| 1. 00      | 1. 00      | 0. 50   | 0. 50   |         |      |      |     |
| 0. 90      | 0. 90      | 0. 90   |         |         |      |      |     |
| 0. 66      | 0. 66      | 0. 66   |         |         |      |      |     |
| 25. 00     | 25. 00     | 10. 00  | 15. 00  |         |      |      |     |
| 4. 36      | 4. 36      | 4. 36   |         |         |      |      |     |
| 13. 09     | 13. 09     | 13. 09  |         |         |      |      |     |
| 26. 00     | 26. 00     | 11. 00  | 15. 00  |         |      |      |     |
| 32. 31     | 32. 31     | 2. 31   | 30. 00  |         |      |      |     |
| 2. 31      | 2. 31      | 2. 31   |         |         |      |      |     |

|       |       |  |       |  |  |  |  |
|-------|-------|--|-------|--|--|--|--|
| 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |
|-------|-------|--|-------|--|--|--|--|



|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|  |  |  |  |       |       |  |       |
|--|--|--|--|-------|-------|--|-------|
|  |  |  |  | 4. 90 | 4. 90 |  | 4. 90 |
|--|--|--|--|-------|-------|--|-------|



|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|





一般公共预算支出预算

部门：

| 项 目  |    |    |      |                  |
|------|----|----|------|------------------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）         |
| 类    | 款  | 项  |      |                  |
|      |    |    |      | 合 计              |
|      |    |    |      |                  |
|      |    |    |      | 开江县人民代表大会常务委员会本级 |
| 201  | 01 | 01 | 102  | 行政运行             |
| 201  | 01 | 02 | 102  | 一般行政管理事务         |
| 201  | 01 | 07 | 102  | 人大代表履职能力提升       |
| 201  | 01 | 50 | 102  | 事业运行             |
| 208  | 05 | 05 | 102  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 208  | 99 | 99 | 102  | 其他社会保障和就业支出      |
| 210  | 11 | 01 | 102  | 行政单位医疗           |
| 210  | 11 | 02 | 102  | 事业单位医疗           |
| 210  | 11 | 03 | 102  | 公务员医疗补助          |
| 221  | 02 | 01 | 102  | 住房公积金            |

表3

表

金额单位：万元

| 合计         | 当年财政拨款安排   | 上年结转安排 |
|------------|------------|--------|
| 1, 039. 26 | 1, 034. 36 | 4. 90  |
| 1, 039. 26 | 1, 034. 36 | 4. 90  |
| 1, 039. 26 | 1, 034. 36 | 4. 90  |
| 616. 34    | 616. 34    |        |
| 156. 92    | 156. 92    |        |
| 4. 90      |            | 4. 90  |
| 48. 17     | 48. 17     |        |
| 91. 57     | 91. 57     |        |
| 5. 26      | 5. 26      |        |
| 38. 88     | 38. 88     |        |
| 3. 08      | 3. 08      |        |
| 5. 46      | 5. 46      |        |
| 68. 68     | 68. 68     |        |

# 一般公共预算基本支出预算表

部门：

| 项 目  |    |         |                |        |
|------|----|---------|----------------|--------|
| 科目编码 |    | 单位代码    | 单位名称（科目）       | 合计     |
| 类    | 款  |         |                |        |
|      |    |         | 合 计            | 877.44 |
|      |    |         |                | 877.44 |
|      |    | 102001  | 开江县人民代表大会常务委员会 | 877.44 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 785.26 |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 261.19 |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 142.04 |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金             | 156.22 |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 12.88  |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.57  |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 41.96  |
| 301  | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 5.46   |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 5.26   |
| 301  | 12 | 3011201 | 工伤保险           | 0.92   |
| 301  | 12 | 3011202 | 失业保险           | 0.43   |
| 301  | 12 | 3011203 | 残保金            | 3.92   |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 68.68  |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 89.88  |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 16.00  |
| 302  | 02 | 30202   | 印刷费            | 3.38   |
| 302  | 05 | 30205   | 水费             | 0.40   |
| 302  | 06 | 30206   | 电费             | 3.50   |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费            | 2.50   |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费            | 17.58  |
| 302  | 13 | 30213   | 维修（护）费         | 4.00   |
| 302  | 14 | 30214   | 租赁费            | 2.00   |
| 302  | 15 | 30215   | 会议费            | 0.50   |
| 302  | 16 | 30216   | 培训费            | 0.90   |
| 302  | 17 | 30217   | 公务接待费          | 0.66   |
| 302  | 26 | 30226   | 劳务费            | 10.00  |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费           | 4.36   |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费            | 13.09  |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 11.00  |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 2.31   |
| 303  | 05 | 30305   | 生活补助           | 2.31   |

表3-1

金额单位：万元

| 基本支出   |       |
|--------|-------|
| 人员经费   | 公用经费  |
| 805.02 | 72.42 |
| 805.02 | 72.42 |
| 805.02 | 72.42 |
| 785.26 |       |
| 261.19 |       |
| 142.04 |       |
| 156.22 |       |
| 12.88  |       |
| 91.57  |       |
| 41.96  |       |
| 5.46   |       |
| 5.26   |       |
| 0.92   |       |
| 0.43   |       |
| 3.92   |       |
| 68.68  |       |
| 17.46  | 72.42 |
|        | 16.00 |
|        | 3.38  |
|        | 0.40  |
|        | 3.50  |
|        | 2.50  |
|        | 17.58 |
|        | 4.00  |
|        | 2.00  |
|        | 0.50  |
|        | 0.90  |
|        | 0.66  |
|        | 10.00 |
| 4.36   |       |
| 13.09  |       |
|        | 11.00 |
| 2.31   |       |
| 2.31   |       |

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                 |
|      |    |    |        |                     |
|      |    |    |        | 开江县人民代表大会常务委员会      |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务            |
| 201  | 01 | 02 | 102001 | 专项业务类——专项经费         |
|      |    |    |        | 人大代表履职能力提升          |
| 201  | 01 | 07 | 102001 | 专项业务类-人大代表履职补贴及活动经费 |

表3-2

金额单位：万元

| 金额     |
|--------|
| 161.82 |
| 161.82 |
| 161.82 |
| 156.92 |
| 156.92 |
| 4.90   |
| 4.90   |

一般公共预算 ‘

部门：

| 单位编码   | 单位名称（科目）       |      |
|--------|----------------|------|
|        |                | 合计   |
|        | 合 计            | 0.66 |
|        |                | 0.66 |
| 102001 | 开江县人民代表大会常务委员会 | 0.66 |

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

| 当年财政拨款预算安排    |            |         |         |       |
|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 因公出国（境）<br>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 |       |
|               |            |         |         | 0.66  |
|               |            |         |         | 0.66  |
|               |            |         |         | 0.66  |

政府性基金预算支出预算

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

金额单位：万元

| 当年财政拨款预算安排    |            |         |         |       |
|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 因公出国（境）<br>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 |       |
|               |            |         |         |       |
|               |            |         |         |       |
|               |            |         |         |       |

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

预算表

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