附件2

江油市人大

2021年部门预算

报送日期：2021 年 03月 10日

表1

部门预算收支总表

江油市人大　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2021年预算数	项　　目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	919.42	一、一般公共服务支出	638.69
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（专户收入）		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4.75
六、事业收入（其他资金）		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	231.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.35
		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	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	34.92
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
本　年　收　入　合　计	919.42	本　年　支　出　合　计	929.79
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转	10.37	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收　　入　　总　　计	929.79	支　　出　　总　　计	929.79

表1-1

部门预算收入总表

江油市人大

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	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																	
201	01	01	101101	行政运行		8.23	471.46												
201	01	02	101101	一般行政管理事务			4.00												
201	01	04	101101	人大会议			41.00												
201	01	07	101101	人大代表履职能力提升			19.00												
201	01	08	101101	代表工作			15.00												
201	01	99	101101	其他人大事务支出			80.00												
205	08	03	101101	培训支出		0.38	4.37												
208	05	01	101101	归口管理的行政单位离退休		1.76	180.35												
208	05	05	101101	机关事业单位基本养老保险缴费支出			48.97												
210	11	01	101101	行政单位医疗			20.35												
221	02	01	101101	住房公积金			34.92												

表1-2

部门预算支出总表

江油市人大　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
201	01	01	101101	行政运行		479.69			
201	01	02	101101	一般行政管理事务			4.00		
201	01	04	101101	人大会议			41.00		
201	01	07	101101	人大代表履职能力提升			19.00		
201	01	08	101101	代表工作			15.00		
201	01	99	101101	其他人大事务支出			80.00		
205	08	03	101101	培训支出		4.75			
208	05	01	101101	归口管理的行政单位离退休		182.11			
208	05	05	101101	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.97			
210	11	01	101101	行政单位医疗		20.35			
221	02	01	101101	住房公积金		34.92			

表2

财政拨款收支预算总表

江油市人大　　单位：万元

收入		支出					
项目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	919.42	一、本年支出					
一般公共预算拨款收入	919.42	一般公共服务支出	638.69	638.69			
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	10.37	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	10.37	教育支出	4.75	4.75			
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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	231.08	231.08			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	20.35	20.35			
		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	34.92	34.92			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	929.79	支出总计	929.79	929.79			

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

江油市人大

单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										省级提前通知专项转移支付										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			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
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	小计	基本支出	项目支出
			合计	929.79	919.42	919.42	760.42	159																	10.37	10.37	10.37								5.38	5.38		4.99	4.99	
501	01	101101	工资奖金津贴	373.92	373.92	373.92	373.92																																
501	02	101101	社会保障缴费	71.69	69.93	69.93	69.93																		1.76	1.76	1.76								0.94	0.94		0.82	0.82	
501	03	101101	住房公积金	34.92	34.92	34.92	34.92																																
502	01	101101	办公经费	103.42	95.65	95.65	95.65																		7.77	7.77	7.77								3.60	3.60		4.17	4.17	
502	02	101101	会议费	41.26	41	41		41																	0.26	0.26	0.26								0.26	0.26				
502	03	101101	培训费	4.75	4.37	4.37	4.37																		0.38	0.38	0.38								0.38	0.38				
502	06	101101	公务接待费	3.16	2.96	2.96	2.96																		0.20	0.20	0.20								0.20	0.20				
502	99	101101	其他商品和服务支出	120.88	120.88	120.88	2.88	118																															
505	01	101101	工资福利支出	8.41	8.41	8.41	8.41																																
509	01	101101	社会福利和救助	151.56	151.56	151.56	151.56																																
509	05	101101	离退休费	15.82	15.82	15.82	15.82																																

一般公共预算支出预算表

江油市人大

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							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	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	公务用车运行费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助
类	款	项																																																					
				合计	929.79	487.18	180.54	103.01	90.37		8.41	48.97		20.35		0.61	34.92			275.23	16.18				0.37	2.59	4.29		1.85	21.31				41.20	4.75	3.22						6.34	18.96		33.29		120.88	167.38	15.82			55.63	95.84		
201	01	01	101101	行政运行	479.69	382.94	180.54	103.01	90.37		8.41					0.61				95.97	16.18				0.37	2.59	4.29		1.85	21.31				0.20		3.22						6.34	6.33		33.29			0.78					0.69		
201	01	02	101101	党建工作经费	4.00															4																											4								
201	01	04	101101	人代会专项经费	41.00															41														41																					
201	01	07	101101	人大代表履职能力提升经费	19.00															19																											19								
201	01	08	101101	代表工作经费	15.00															15																											15								
201	01	99	101101	综合业务经费	45.00															45																											45								
201	01	99	101101	考察调研经费	35.00															35																											35								
205	08	03	101101	培训支出	4.75															4.75															4.75																				
208	08	01	101101	归口管理的行政单位离退休	182.11															15.51																							12.63				2.88	166.60	15.82			55.63	95.15		
208	05	05	101101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97						48.97																																											
210	11	01	101101	行政单位医疗	20.35	20.35								20.35																																									
221	02	01	101101	住房公积金	34.92	34.92											34.92																																						

表3

一般公共预算支出预算表

单位：万元

				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				
助学金	奖励金	个人生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
	0.09																																																								
	0.09																																																								

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

江油市人大　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	929.79	654.56	275.23
301	01	101101	基本工资	180.54	180.54	
301	02	101101	津贴补贴	103.01	103.01	
301	03	101101	奖金	90.37	90.37	
301	07	101101	绩效工资	8.41	8.41	
301	08	101101	机关事业单位基本养老保险缴费	48.97	48.97	
301	10	101101	职工基本医疗保险缴费	20.35	20.35	
301	12	101101	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	101101	住房公积金	34.92	34.92	
302	01	101101	办公费	16.18		16.18
302	05	101101	水费	0.37		0.37
302	06	101101	电费	2.59		2.59
302	07	101101	邮电费	4.29		4.29
302	09	101101	物业管理费	1.85		1.85
302	11	101101	差旅费	21.31		21.31
302	15	101101	会议费	41.20		41.20
302	16	101101	培训费	4.75		4.75
302	17	101101	公务接待费	3.22		3.22
302	28	101101	工会经费	6.34		6.34
302	29	101101	福利费	18.96		18.96
302	39	101101	公务交通补贴	33.29		33.29
302	99	101101	其他商品和服务支出	120.88		120.88
303	01	101101	离休费	15.82	15.82	
303	04	101101	抚恤金	55.63	55.63	

303	05	101101	生活补助	95.84	95.84	
303	09	101101	奖励金	0.09	0.09	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

江油市人大　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额	绩效目标
类	款	项				
				合计	159	
201	01	04	101101	党建工作经费	4	开展三会一课，主题党日活动，宣传阵地建设。
201	01	04	101101	人代会专项经费	41	审查批准一府一委两院的工作报告，审查批准国民经济和社会发展改革、财政工作报告等，大会选举表决，选举人事任免，监督一府一委两院依法履职等。
201	01	07	101101	人大代表履职能力提升经费	19	提高代表履职能力和为群众服务的水平。
201	01	08	101101	代表工作经费	15	保障人大代表开展各类视察、调研等方面的工作。
201	01	99	101101	综合业务经费	45	宣传本市人大代表人大先进典型，总结先进经验；提升人大代表人大干部履职能力素质；开展有关专题调研，关心关爱老干部及保障其活动开展。
201	01	99	101101	考察调研经费	35	借鉴学习外地人大代表活动、依法监督履职等工作先进经验。

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

江油市人大

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
101101	江油市人民代表大会常务委员会办公室	20.00					20.00

表4

政府性基金支出预算表

江油市人大　　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					

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

江油市人大　　单位：万元

单位编码	单位名称	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	

表4-2

政府性基金预算项目支出预算表

江油市人大　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额	绩效目标
类	款	项				

表5

国有资本经营预算支出预算表

江油市人大

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					

表6

政府采购支出预算表

江油市人大

单位：万元

单位编码	单位名称	采购目录	支出类别	采购项目	品名规格	需求时间	计量单位	采购数量	总计	当年财政拨款收入安排			事业收入（专户收入）资金安排	经营收入安排	其他资金安排	上年结转安排
										合计	一般公共预算收入安排	政府性基金收入安排				
				合计												