江油市人民政府办公室

2021年部门预算

报送日期：　　年　　月　　日

表1

部门预算收支总表

江油市人民政府办公室　　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	1,445.62	一、一般公共服务支出	1,176.69
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	7.97
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	182.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.41
		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	

收　　入		支　　出	
项　　目	2021年预算数	项　　目	2021年预算数
		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	59.17
		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	1,445.62	本　年　支　出　合　计	1,464.11
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	18.49	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收　　入　　总　　计	1,464.11	支　　出　　总　　计	1,464.11

表1-1

部门预算收入总表

江油市人民政府办公室　　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																	
			301301	合　计	1464.11	18.49	1445.62												
201			301301	一般公共服务支出	1176.69	15.12	1161.57												
201	03		301301	政府办公厅（室）及相关机构事务	1176.69	15.12	1161.57												
201	03	01	301301	行政运行	775.11	3.91	771.20												
201	03	02	301301	一般行政管理事务	304.13	11.13	293.00												
201	03	05	301301	专项业务活动	10.00		10.00												
201	03	50	301301	事业运行	47.45	0.08	47.37												
201	03	99	301301	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00												
205			301301	教育支出	7.98	0.56	7.42												
205	08		301301	进修及培训	7.98	0.56	7.42												
205	08	03	301301	培训支出	7.98	0.56	7.42												
208			301301	社会保障和就业支出	182.86	2.81	180.05												
208	05		301301	行政事业单位养老支出	182.86	2.81	180.05												
208	05	01	301301	行政单位离退休	73.34	2.16	71.18												
208	05	02	301301	事业单位离退休	23.02	0.65	22.37												
208	05	05	301301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.73		82.73												
208	05	99	301301	其他行政事业单位养老支出	3.77		3.77												
210			301301	卫生健康支出	37.41		37.41												
210	11		301301	行政事业单位医疗	37.41		37.41												

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																	
210	11	01	301301	行政单位医疗	35.14		35.14												
210	11	02	301301	事业单位医疗	2.27		2.27												
221			301301	住房保障支出	59.17		59.17												
221	02		301301	住房改革支出	59.17		59.17												
221	02	10	301301	住房公积金	59.17		59.17												

表1-2

部门预算支出总表

江油市人民政府办公室　　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							
			301301	合计	1464.11	1109.98	354.13		
201			301301	一般公共服务支出	1176.69	822.56	354.13		
201	03		301301	政府办公厅（室）及相关机构事务	1176.69	822.56	354.13		
201	03	01	301301	行政运行	775.11	775.11			
201	03	02	301301	一般行政管理事务	304.13		304.13		
201	03	05	301301	专项业务活动	10.00		10.00		
201	03	50	301301	事业运行	47.45	47.45			
201	03	99	301301	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00		
205			301301	教育支出	7.98	7.98			
205	08		301301	进修及培训	7.98	7.98			
205	08	03	301301	培训支出	7.98	7.98			
208			301301	社会保障和就业支出	182.86	182.86			
208	05		301301	行政事业单位养老支出	182.86	182.86			
208	05	01	301301	行政单位离退休	73.34	73.34			
208	05	02	301301	事业单位离退休	23.02	23.02			
208	05	05	301301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.73	82.73			

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							
208	05	99	301301	其他行政事业单位养老支出	3.77	3.77			
210			301301	卫生健康支出	37.41	37.41			
210	11		301301	行政事业单位医疗	37.41	37.41			
210	11	01	301301	行政单位医疗	35.14	35.14			
210	11	02	301301	事业单位医疗	2.27	2.27			
221			301301	住房保障支出	59.17	59.17			
221	02		301301	住房改革支出	59.17	59.17			
221	02	10	301301	住房公积金	59.17	59.17			

表2

财政拨款收支预算总表

江油市人民政府办公室　　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	1,445.62	一、本年支出	1,464.11	1,445.62			18.49
一般公共预算拨款收入	1,445.62	一般公共服务支出	1176.69	1,161.57			15.12
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	18.49	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	18.49	教育支出	7.98	7.42			0.56
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	182.86	180.05			2.81
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	37.41	37.41			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					

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
		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	59.17	59.17			
		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	1,464.11	支　　出　　总　　计	1464.11	1,445.62			18.49

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

江油市人民政府办公室　　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	1464.11	1445.62	1445.62	1102.62	343.00																	18.49	18.49	3.37	15.12											
501		301301	机关工资福利支出	757.40	757.40	757.40	757.40																															
501	01	301301	工资奖金津补贴	535.52	535.52	535.52	535.52																															
501	02	301301	社会保障缴费	115.27	115.27	115.27	115.27																															
501	03	301301	住房公积金	56.61	56.61	56.61	56.61																															
501	99	301301	其他工资福利支出	50.00	50.00	50.00	50.00																															
502		301301	机关商品和服务支出	527.66	511.98	511.98	168.98	343.00																	15.68	15.68	0.56	15.12											
502	01	301301	办公经费	151.98	151.98	151.98	151.98																															
502	03	301301	培训费	7.51	6.95	6.95	6.95																		0.56	0.56	0.56												
502	06	301301	公务接待费	5.36	5.36	5.36	5.36																															
502	08	301301	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00																															
502	99	301301	其他商品和服务支出	359.81	344.69	344.69	1.69	343.00																	15.12	15.12		15.12											
505		301301	对事业单位经常性补助	89.51	89.51	89.51	89.51																															
505	01	301301	工资福利支出	78.74	78.74	78.74	78.74																															
505	02	301301	商品和服务支出	10.77	10.77	10.77	10.77																															
509		301301	对个人和家庭的补助	89.54	86.73	86.73	86.73																		2.81	2.81	2.81												
509	01	301301	社会福利和救助	89.54	86.73	86.73	86.73																		2.81	2.81	2.81												

一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

江油市人民政府办公室

单位：万元

项目					合计	工资福利支出													
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
类	款	项																	
				合计	1,464.11	753.40	291.93	160.91	108.50		44.25	82.73		37.41		1.23	59.17		50.00
201			301301	一般公共服务支出	1,176.69	656.82	291.93	160.91	108.50		44.25					1.23			50.00
201	03		301301	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,176.69	656.82	291.93	160.91	108.50		44.25					1.23			50.00
201	03	01	301301	行政运行	775.11	617.02	274.45	160.20	100.87		30.53					0.97			50.00
201	03	02	301301	一般行政管理事务	304.13														
201	03	05	301301	专项业务活动	10.00														
201	03	50	301301	事业运行	47.45	39.80	17.48	0.71	7.63		13.72					0.26			
201	03	99	301301	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	40.00														
205			301301	教育支出	7.98														
205	05		301301	进修及培训	7.98														
205	05	03	301301	培训支出	7.98														
208			301301	社会保障和就业支出	182.86							82.73							
208	05		301301	行政事业单位养老支出	182.86							82.73							
208	05	01	301301	行政单位离退休	73.34														
208	05	02	301301	事业单位离退休	23.02														
208	05	05	301301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.73							82.73							
208	05	99	301301	其他行政事业单位养老支出	3.77														
210			301301	卫生健康支出	37.41	37.41								37.41					
210	11		301301	行政事业单位医疗	37.41	37.41								37.41					
210	11	01	301301	行政单位医疗	35.14	35.14								35.14					
210	11	02	301301	事业单位医疗	2.27	2.27								2.27					
221			301301	住房保障支出	59.17	59.17											59.17		
221	02		301301	住房改革支出	59.17	59.17											59.17		
221	02	01	301301	住房公积金	59.17	59.17											59.17		

类	款	项	单位名称（科目）	商品和服务支出																											
				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
			合计	541.25	26.33				0.73	5.11	7.56		3.65	36.53				0.31	7.98	6.26						10.65	20.85	3.22	53.76		358.31
201			一般公共服务支出	518.57	26.33				0.73	5.11	7.56		3.65	36.53				0.31		6.26						10.65	10.33	3.22	53.76		354.13
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	518.57	26.33				0.73	5.11	7.56		3.65	36.53				0.31		6.26						10.65	10.33	3.22	53.76		354.13
201	03	01	行政运行	156.82	24.27				0.67	4.69	7.56		3.35	33.50				0.31		5.78						10.01	9.70	3.22	53.76		
201	03	02	一般行政管理事务	304.13																											304.13
201	03	05	专项业务活动	10.00																											10.00
201	03	50	事业运行	7.62	2.06				0.06	0.42			0.30	3.03						0.48						0.64	0.63				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	40.00																											40.00
205			教育支出	7.98															7.98												
205	05		进修及培训	7.98															7.98												
205	05	03	培训支出	7.98															7.98												
208			社会保障和就业支出	14.70																							10.52				4.18
208	05		行政事业单位养老支出	14.70																							10.52				4.18
208	05	01	行政单位离退休	11.28																							8.02				3.26
208	05	02	事业单位离退休	3.42																							2.50				0.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
208	05	99	其他行政事业单位养老支出																												
210			卫生健康支出																												
210	11		行政事业单位医疗																												
210	11	01	行政单位医疗																												
210	11	02	事业单位医疗																												
221			住房保障支出																												
221	02		住房改革支出																												
221	02	01	住房公积金																												

类	款	项	单位名称（科目）	对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出				
				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	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
			合计	86.73					86.61				0.12							
201			一般公共服务支出	1.30					1.18				0.12							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.30					1.18				0.12							
201	03	01	行政运行	1.27					1.18				0.09							
201	03	02	一般行政管理事务																	
201	03	05	专项业务活动																	
201	03	50	事业运行	0.03									0.03							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支																	
205			教育支出																	
205	05		进修及培训																	
205	05	03	培训支出																	
208			社会保障和就业支出	85.43					85.43											
208	05		行政事业单位养老支出	85.43					85.43											
208	05	01	行政单位离退休	62.06					62.06											
208	05	02	事业单位离退休	19.60					19.60											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.77					3.77											
210			卫生健康支出																	
210	11		行政事业单位医疗																	
210	11	01	行政单位医疗																	
210	11	02	事业单位医疗																	
221			住房保障支出																	
221	02		住房改革支出																	
221	02	01	住房公积金																	

类	款	项	单位名称（科目）	资本性支出（基本建设）													资本性支出																
				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	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
			合计																														
201			一般公共服务支出																														
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务																														
201	03	01	行政运行																														
201	03	02	一般行政管理事务																														
201	03	05	专项业务活动																														
201	03	50	事业运行																														
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支																														
205			教育支出																														
205	05		进修及培训																														
205	05	03	培训支出																														
208			社会保障和就业支出																														
208	05		行政事业单位养老支出																														
208	05	01	行政单位离退休																														
208	05	02	事业单位离退休																														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																														
208	05	99	其他行政事业单位养老支出																														
210			卫生健康支出																														
210	11		行政事业单位医疗																														
210	11	01	行政单位医疗																														
210	11	02	事业单位医疗																														
221			住房保障支出																														
221	02		住房改革支出																														
221	02	01	住房公积金																														

类	款	项	单位名称（科目）	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				
				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
			合计																	
201			一般公共服务支出																	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务																	
201	03	01	行政运行																	
201	03	02	一般行政管理事务																	
201	03	05	专项业务活动																	
201	03	50	事业运行																	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支																	
205			教育支出																	
205	05		进修及培训																	
205	05	03	培训支出																	
208			社会保障和就业支出																	
208	05		行政事业单位养老支出																	
208	05	01	行政单位离退休																	
208	05	02	事业单位离退休																	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出																	
210			卫生健康支出																	
210	11		行政事业单位医疗																	
210	11	01	行政单位医疗																	
210	11	02	事业单位医疗																	
221			住房保障支出																	
221	02		住房改革支出																	
221	02	01	住房公积金																	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

江油市人民政府办公室　　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	1109.98	922.86	187.12
301		301301	工资福利支出	836.13	836.13	
301	01	301301	基本工资	291.93	291.93	
301	02	301301	津贴补贴	160.91	160.91	
301	03	301301	奖金	108.50	108.50	
301	07	301301	绩效工资	44.25	44.25	
301	08	301301	机关事业单位基本养老保险缴费	82.73	82.73	
301	10	301301	职工基本医疗保险缴费	37.41	37.41	
301	12	301301	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
301	13	301301	住房公积金	59.17	59.17	
301	99	301301	其他工资福利支出	50.00	50.00	
302		301301	商品和服务支出	187.12		187.12
302	01	301301	办公费	26.33		26.33
302	05	301301	水费	0.73		0.73
302	06	301301	电费	5.11		5.11
302	07	301301	邮电费	7.56		7.56
302	09	301301	物业管理费	3.65		3.65
302	11	301301	差旅费	36.53		36.53

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					
302	15	301301	会议费	0.31		0.31
302	16	301301	培训费	7.98		7.98
302	17	301301	公务接待费	6.26		6.26
302	28	301301	工会经费	10.65		10.65
302	29	301301	福利费	20.85		20.85
302	31	301301	公务用车运行维护费	3.22		3.22
302	39	301301	其他交通费用	53.76		53.76
302	99	301301	其他商品和服务支出	4.18		4.18
303		301301	对个人和家庭的补助	86.73	86.73	
303	05	301301	生活补助	86.61	86.61	
303	09	301301	奖励金	0.12	0.12	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

江油市人民政府办公室　　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		
201			301301	一般公共服务支出	354.13	
201	03		301301	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.13	
201	03	02	301301	一般行政管理事务	304.13	
201	03	02	301301	综合事务专项经费	280.40	通过该项目的实施，我市与外县市党政单位的工作交流将得到加强，机关办文、办会工作质量进一步提高，招商引资、精准扶贫对口帮扶等工作将更好地开展，机关服务基层，服务群众的能力进一步得到提升。
201	03	02	301301	党建经费	13.00	通过开展党员培训教育，订阅党报党刊等工作，提升机关党员干部的党性修养和服务意识。
201	03	02	301301	江油市企业（项目）服务与经济运行调度平台建设资金	0.50	上年结转项目
201	03	02	301301	江油市综合举报平台建设资金	0.48	上年结转项目
201	03	02	301301	江油云办公平台升级优化资金	9.75	上年结转项目

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额	绩效目标
类	款	项				
201	03		301301	专项业务活动	10.00	
201	03	05	301301	外事经费	10.00	通过以上工作的开展，我市友好城市交流工作，港澳台及涉外事务工作将更加优秀，全市外事工作水平和工作质量将进一步得到提升。
201	03		301301	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	
201	03	99	301301	营商环境服务中心专项经费	10.00	通过营商环境服务中心的工作，我市营商环境将得到进一步优化，全市企业诉求、投诉、举报将得到妥善有效处理，能有效推动全市社会经济良性发展。
201	03	99	301301	五七高炮营训练、演习及装备购置经费	20.00	通过该项目的实施，四川预备役高炮师第三团五七炮一营的战斗力及应急保障能力将得到进一步推升，为国家安全提供更加强力有效的保障。
201	03	99	301301	大数据中心专项经费	10.00	通过我市大数据管理中心的工作，使我市政务平台运行更加顺畅，网络与数据更加安全,打造出一个让社会满意的网络平台环境。

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

江油市人民政府办公室　　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	
301301	江油市人民政府办公室	62.00	38.00	24.00		9.00	15.00

表4

政府性基金支出预算表

江油市人民政府办公室　　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

江油市人民政府办公室　　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

江油市人民政府办公室　　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

江油市人民政府办公室　　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

江油市人民政府办公室　　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												