中国人民政治协商会议四川省江油市委员会

2021年部门预算

报送日期：2021年3月15日

表1

部门预算收支总表

江油市政协机关　　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	736.64	一、一般公共服务支出	568.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	
四、事业收入（专户收入）	0.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4.07
六、事业收入（其他资金）	0.00	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	115.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.72
		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	32.44
		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	736.64	本年支出合计	739.65
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	3.01	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	739.65	支出总计	739.65

表1-1

部门预算收入总表

江油市政协机关　　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	02	01	102101	行政运行	425.30	2.40	422.90												
201	02	02	102101	一般行政管理事务	59.00		59.00												
201	02	04	102101	政协会议	43.00		43.00												
201	02	05	102101	委员视察	38.50		38.50												
201	02	50	102101	事业运行	0.06	0.06													
201	02	99	102101	其他政协事务支出	2.63		2.63												
205	08	03	102101	培训支出	4.07	0.01	4.06												
208	05	01	102101	归口管理的行政单位离退休	61.86	0.54	61.32												
208	05	05	102101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49		45.49												
208	05	99	102101	其他行政事业单位养老支出	8.58		8.58												
210	11	01	102101	行政单位医疗	18.72		18.72												
221	02	01	102101	住房公积金	32.44		32.44												

表1-2

部门预算支出总表

江油市政协机关　　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	02	01	102101	行政运行	425.30	425.30			
201	02	02	102101	一般行政管理事务	59.00		59.00		
201	02	04	102101	政协会议	43.00		43.00		
201	02	05	102101	委员视察	38.50		38.50		
201	02	50	102101	事业运行	0.06	0.06			
201	02	99	102101	其他政协事务支出	2.63	2.63			
205	08	03	102101	培训支出	4.07	4.07			
208	05	01	102101	归口管理的行政单位离退休	61.86	61.86			
208	05	05	102101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49			
208	05	99	102101	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58			
210	11	01	102101	行政单位医疗	18.72	18.72			
221	02	01	102101	住房公积金	32.44	32.44			

表2

财政拨款收支预算总表

江油市政协机关　　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	736.64	一、本年支出	739.65	736.64			3.01
一般公共预算拨款收入	736.64	一般公共服务支出	568.49	566.03			2.46
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	3.01	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	4.07	4.06			0.01
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	3.01	社会保障和就业支出	115.93	115.39			0.54
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	18.72	18.72			
		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	32.44	32.44			
		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	739.65	支出总计	739.65	736.64			3.01

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

江油市政协机关　　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			有资本经营预算安			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			有资本经营预算安			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	739.65	736.64	736.64	596.14	140.50																	3.01	3.01	3.01												
501	01	102101	工资奖金津补贴	334.44	334.44	334.44	334.44																																
501	02	102101	社会保障缴费	64.82	64.82	64.82	64.82																																
501	03	102101	住房公积金	32.44	32.44	32.44	32.44																																
502	01	102101	办公经费	173.78	170.84	170.84	83.34	87.50																	2.94	2.94	2.94												
502	02	102101	会议费	55.04	55.04	55.04	2.04	53.00																															
502	03	102101	培训费	4.07	4.06	4.06	4.06																		0.01	0.01	0.01												
502	06	102101	公务接待费	2.72	2.72	2.72	2.72																																
502	99	102101	其他商品和服务支出	1.58	1.58	1.58	1.58																																
505	01	102101	工资福利支出	8.63	8.63	8.63	8.63																																
505	02	102101	商品和服务支出	0.06																					0.06	0.06	0.06												
509	01	102101	社会福利和救助	62.07	62.07	62.07	62.07																																

一般公共预算支出预算表

江油市政协机关

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）																																																			
类	款	项				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
				合计	739.65	440.34	168.11	94.70	71.63		8.64	45.49		18.72		0.61	32.44			237.25	13.22	10.00			0.34	2.38	6.48		1.70	88.74				55.21	4.07	2.94						5.86	12.67		32.06		1.58	62.06					62.04		
201	02	01	102101	一般公共服务支出-政协事务-行政运行	425.31	341.06	168.11	94.70	71.63		6.01					0.61				84.23	10.20				0.34	2.38	6.48		1.70	14.21				2.21		2.94						5.85	5.86		32.06			0.02							
201	02	02	102101	一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务	59.00															59.00	3.00	10.00								36.00				10.00																					
201	02	04	102101	一般公共服务支出-政协事务-政协会议	43.00															43.00														43.00																					
201	02	05	102101	一般公共服务支出-政协事务-委员视察	38.50															38.50										38.50																									
201	02	50	102101	一般公共服务支出-政协事务-事业运行	0.06															0.06	0.02									0.03												0.01													
201	02	99	102101	一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出	2.63	2.63					2.63																																												
205	08	03	102101	教育支出-进修及培训-培训支出	4.07															4.07															4.07																				
208	05	01	102101	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休	61.86															8.39																							6.81				1.58	53.47					53.47		
208	05	05	102101	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49						45.49																																											
208	05	99	102101	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位养老支出	8.57																																											8.57					8.57		
210	11	01	102101	卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗	18.72	18.72								18.72																																									
221	02	01	102101	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	32.44	32.44											32.44																																						

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
	0.02																																																								
	0.02																																																								

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

江油市政协机关　　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	599.15	502.40	96.75
301	01	102101	工资福利支出-基本工资	168.11	168.11	
301	02	102101	工资福利支出-津贴补贴	94.70	94.70	
301	03	102101	工资福利支出-奖金	71.63	71.63	
301	07	102101	工资福利支出-绩效工资	8.64	8.64	
301	08	102101	工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费	45.49	45.49	
301	10	102101	工资福利支出-职工基本医疗保险缴费	18.72	18.72	
301	12	102101	工资福利支出-其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	102101	工资福利支出-住房公积金	32.44	32.44	
302	01	102101	商品和服务支出-办公费	10.22		10.22
302	05	102101	商品和服务支出-水费	0.34		0.34
302	06	102101	商品和服务支出-电费	2.38		2.38
302	07	102101	商品和服务支出-邮电费	6.48		6.48
302	09	102101	商品和服务支出-物业管理费	1.70		1.70
302	11	102101	商品和服务支出-差旅费	14.24		14.24
302	15	102101	商品和服务支出-会议费	2.21		2.21
302	16	102101	商品和服务支出-培训费	4.07		4.07
302	17	102101	商品和服务支出-公务接待费	2.94		2.94
302	28	102101	商品和服务支出-工会经费	5.86		5.86
302	29	102101	商品和服务支出-福利费	12.67		12.67
302	39	102101	商品和服务支出-其他交通费用	32.06		32.06
302	99	102101	商品和服务支出-其他商品和服务支出	1.58		1.58
303	05	102101	对个人和家庭的补助-生活补助	62.04	62.04	
303	09	102101	对个人和家庭的补助-奖励金	0.02	0.02	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

江油市政协机关　　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	140.50	
201	02	02	102101	党建经费	3.00	开展政协机关党建工作，保障和促进机关党组织切实履行职责，推动工作扎实开展、稳步推进。
201	02	02	102101	调研专项经费	38.50	政协委员按照市委安排和政协工作安排进行调研视察工作，每年为经济建设和社会发展撰写一件提案、反映一条社情民意、参加一项调查或视察、办一件实事、提一条合理化建议或撰写一篇宣传政协的稿件，为市委市政府相关工作建言献策。
201	02	02	102101	政协委员学习宣传考察经费	20.00	开展委员学习培训，结合省、绵阳市政协组织的联合调研，以及江油市委安排的考察任务，完成全年考察。
201	02	02	102101	在外人才联络专项经费	6.00	联系、联络江油在外人才工作。走访在外人才经商办企业，收集助推江油发展的相关信息，吸引相关人才回乡创业。
201	02	02	102101	招商引资专项经费	10.00	政协主席根据市委市政府安排或政协工作安排，到省外实地考察招商引资项目，或接待来江油投资的企业，推动项目签约落地，助力江油工业强市建设工作。
201	02	02	102101	诗仙书画院活动经费	5.00	在市政协党组和主席会领导下，组织联系市政协委员和民主党派、工商联成员及各界人士中的诗联书画及摄影家开展诗联、书画、摄影等活动，与友好政协共同组织诗画院的成员开展采风、画展及画册制作等活动。
201	02	02	102101	文史资料收集整理	5.00	编辑审印文史书籍，宣传展示政协工作。
201	02	04	102101	政协全会	30.00	2021年组织召开政协十三届六次全会，包括印刷资料、场地租赁、食宿安排、车辆租用、委员误工、餐补等费用开支。
201	02	04	102101	迎新年茶话会、中秋茶话会及外来投资企业家座谈会	13.00	为全市各族各界人士欢聚一堂辞旧迎新、深化共识共谋发展提供平台，为对外宣传江油，为推动江油经济发展做出贡献。
201	02	04	102101	组织召开省、绵阳市政协专项工作会议	10.00	省政协地联委、绵阳市政协安排承办的相关政协业务会议，促进江油政协工作的开展。

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

江油市政协机关　　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	
102101	江油市政协机关	8.93					8.93

表4

政府性基金支出预算表

江油市政协机关　　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

江油市政协机关　　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

江油市政协机关　　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

江油市政协机关　　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

江油市政协机关

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												