中共江油市委目标绩效管理办公室

2021年部门预算

报送日期：2021年 3月11日

表1

部门预算收支总表

中共江油市委目标绩效管理办公室　　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	137.33	一、一般公共服务支出	122.79
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	0.57
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业	6.40
四、事业收入	0.00	四、卫生健康支出	2.99
五、事业单位经营收入	0.00	五、住房保障支出	4.58
六、其他收入	0.00	……	
本 年 收 入 合 计	137.33	本 年 支 出 合 计	137.33
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		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收　入　总　计	137.33	支　出　总　计	137.33

表1-1

部门预算收入总表

中共江油市委目标绩效管理办公室　　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																	
			334301	合计	137.33		137.33												
201			334301	一般公共服务支出	122.79		122.79												
	31		334301	党委办公厅（室）及相关机构事务	122.79		122.79												
		01	334301	行政运行	75.79		75.79												
		02	334301	一般行政管理事务	47.00		47.00												
205			334301	教育支出	0.57		0.57												
	08		334301	进修及培训	0.57		0.57												
		03	334301	培训支出	0.57		0.57												
208			334301	社会保障和就业支出	6.40		6.40												
	05		334301	行政事业单位离退休	6.40		6.40												
		05	334301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40		6.40												
210			334301	卫生健康支出	2.99		2.99												
	11		334301	行政事业单位医疗	2.99		2.99												
		01	334301	行政单位医疗	2.99		2.99												
221			334301	住房保障支出	4.58		4.58												
	02		334301	住房改革支出	4.58		4.58												
		01	334301	住房公积金	4.58		4.58												

表1-2

部门预算支出总表

中共江油市委目标绩效管理办公室　　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							
			334301	合计	137.33	90.33	47.00		
201			334301	一般公共服务支出	122.79	75.79	47.00		
	31		334301	党委办公厅（室）及相关机构事务	122.79	75.79	47.00		
		01	334301	行政运行	75.79	75.79			
		02	334301	一般行政管理事务	47.00		47.00		
205			334301	教育支出	0.57	0.57			
	08		334301	进修及培训	0.57	0.57			
		03	334301	培训支出	0.57	0.57			
208			334301	社会保障和就业支出	6.40	6.40			
	05		334301	行政事业单位离退休	6.40	6.40			
		05	334301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40			
210			334301	卫生健康支出	2.99	2.99			
	11		334301	行政事业单位医疗	2.99	2.99			
		01	334301	行政单位医疗	2.99	2.99			
221			334301	住房保障支出	4.58	4.58			
	02		334301	住房改革支出	4.58	4.58			
		01	334301	住房公积金	4.58	4.58			

表2

财政拨款收支预算总表

中共江油市委目标绩效管理办公室　　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	137.77	一、本年支出	137.33	137.33			
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出	122.79	122.79			
政府性基金预算拨款收入		教育支出	0.57	0.57			
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	6.40	6.40			
二、上年结转		卫生健康支出	2.99	2.99			
一般公共预算拨款收入		住房保障支出	4.58	4.58			
政府性基金预算拨款收入							
国有资本经营预算拨款收入							
上年财政拨款资金结转							
		二、结转下年					
收入总计	137.33	支出总计	137.33	137.33			

财政拨款支出预算表

中共江油市委目标绩效管理办公室

项目				总计	市级当年财政拨款安排											省级提前通知				
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			
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
			合计	137.33	137.33	137.33	90.33	47.00											
501	01	334301	工资奖金津补贴	63.13	63.13	63.13	63.13												
501	02	334301	社会保障缴费	9.53	9.53	9.53	9.53												
501	03	334301	住房公积金	4.58	4.58	4.58	4.58												
502	01	334301	办公经费	59.03	59.03	59.03	12.03	47.00											
502	03	334301	培训费	0.57	0.57	0.57	0.57												
502	06	334301	公务接待费	0.48	0.48	0.48	0.48												
509	01	334301	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01	0.01												

表2-1

（政府经济分类科目）

单位：万元

专项转移支付					上年结转安排															
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		
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

一般公共预算支出预算表

中共江油市委目标绩效管理办公室

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																																																					
			334301	合计	137.33	77.24	22.04	16.09	25.00			6.40		2.99		0.14	4.58			60.08	50.91				0.07	0.49	0.60		0.35	1.00						0.48						0.76	0.71		4.14			0.01							
201			334301	一般公共服务支出	122.79	63.27	22.04	16.09	25.00							0.14				59.51	50.91				0.07	0.49	0.60		0.35	1.00						0.48						0.76	0.71		4.14			0.01							
	31		334301	党委办公厅（室）及相关机构事务	122.79	63.27	22.04	16.09	25.00							0.14				59.51	50.91				0.07	0.49	0.60		0.35	1.00						0.48						0.76	0.71		4.14			0.01							
		01	334301	行政运行	75.79	63.27	22.04	16.09	25.00							0.14				12.51	3.91				0.07	0.49	0.60		0.35	1.00						0.48						0.76	0.71		4.14			0.01							
		02	334301	一般行政管理事务	47.00															47.00	47.00																																		
205			334301	教育支出	0.57															0.57															0.57																				
	08		334301	进修及培训	0.57															0.57															0.57																				
		03	334301	培训支出	0.57															0.57															0.57																				
208			334301	社会保障和就业支出	6.40	6.40						6.40																																											
	05		334301	行政事业单位离退休	6.40	6.40						6.40																																											
		05	334301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40						6.40																																											
210			334301	卫生健康支出	2.99	2.99								2.99																																									
	11		334301	行政事业单位医疗	2.99	2.99								2.99																																									
		01	334301	行政单位医疗	2.99	2.99								2.99																																									
221			334301	住房保障支出	4.58	4.58											4.58																																						
	02		334301	住房改革支出	4.58	4.58											4.58																																						
		01	334301	住房公积金	4.58	4.58											4.58																																						

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
	0.01																																																									
	0.01																																																									
	0.01																																																									
	0.01																																																									

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

中共江油市委目标绩效管理办公室　　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	90.33	77.25	
301		334301	工资福利支出	77.24	77.24	
	01	334301	基本工资	22.04	22.04	
	02	334301	津贴补贴	16.09	16.09	
	03	334301	奖金	25.00	25.00	
	08	334301	机关事业单位基本养老保险缴费	6.40	6.40	
	10	334301	职工基本医疗保险缴费	2.99	2.99	
	12	334301	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
	13	334301	住房公积金	4.58	4.58	
302		334301	商品和服务支出	13.08		13.08
	01	334301	办公费	3.91		3.91
	05	334301	水费	0.07		0.07
	06	334301	电费	0.49		0.49
	07	334301	邮电费	0.60		0.60
	09	334301	物业管理费	0.35		0.35
	11	334301	差旅费	1.00		1.00
	16	334301	培训费	0.57		0.57
	17	334301	公务接待费	0.48		0.48
	28	334301	工会经费	0.76		0.76
	29	334301	福利费	0.71		0.71
	39	334301	其他交通费	4.14		4.14
303		334301	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	09	334301	奖励金	0.01	0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

中共江油市委目标绩效管理办公室　　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	47	
201			334301	一般公共服务支出	47	
	31		334301	党委办公厅（室）及相关机构事务	47	
		02	334301	一般公共服务支出	47	
		02	334301	党建经费	1	按市组织部门要求，单位积极开展专题党组织活动，夯实机关党建工作。
		02	334301	目标考核经费	10	通过对全市经济社会工作设置年度目标，保障运转经费，加强考核，引导全市各乡镇、部门围绕目标开展工作。
		02	334301	督查督办专项经费	16	根据市委市政府工作安排，对重点工作、工作滞后、项目推动缓慢等事项进行督查督办，确保全市各项工作有序推进
		02	334301	绩效管理专项经费	20	通过对全市各项重点工作、重点项目的核查，找出工作中存在的问题或进展滞后的原因，提出解决问题、破解难题的工作建议，督促限时办理，从而促进全市各项重点工作、领导批示交办事项快速高效办结。

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

中共江油市委目标绩效管理办公室　　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	
334301	中共江油市委目标绩效管理办公室	1.85					1.85

表4

政府性基金支出预算表

中共江油市委目标绩效管理办公室　　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

中共江油市委目标绩效管理办公室　　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

中共江油市委目标绩效管理办公室　　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

中共江油市委目标绩效管理办公室　　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

中共江油市委目标绩效管理办公室

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												