江油市总工会

2021年部门预算

报送日期：2021 年 3 月 10 日

表1

部门预算收支总表

江油市总工会（单位）　　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	192.01	一、一般公共服务支出	155.00
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入（专户收入）	0	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	0.27
六、事业收入（其他资金）	0	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	28.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.60
		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	2.14
		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	192.01	本年支出合计	192.01
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	192.01	支出总计	192.01

表1-1

部门预算收入总表

江油市总工会（单位）　　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																	
				江油市总工会（合计）	**192.01**		**192.01**												
			501501	**江油市总工会机关（小计）**	**74.30**		**74.30**												
201			501501	**一般公共服务支出**	**44.15**		**44.15**												
201	29		501501	群众团体事务	44.15		44.15												
201	29	01	501501	行政运行	7.98		7.98												
		02	501501	一般行政管理事务	26.69		26.69												
		50	501501	事业运行	9.17		9.17												
		99	501501	其他群众团体事务支出	0.31		0.31												
208			**501501**	**社会保障和就业支出**	**25.00**		**25.00**												
208	05		501501	行政事业单位养老支出	25.00		25.00												
208	05	01	501501	行政单位离退休	12.96		12.96												
		02	501501	事业单位离退休	0.09		0.09												
		05	501501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95		11.95												
210			**501501**	**卫生健康支出**	**5.15**		**5.15**												
210	11		501501	行政事业单位医疗	5.15		5.15												
210	11	01	501501	行政单位医疗	2.61		2.61												
		02	501501	事业单位医疗	2.54		2.54												
			501601	**江油市惠民帮扶中心**	**117.71**		**117.71**												
201	29	02	501601	一般行政管理事务	71.00		71.00												
201	29	50	501601	事业运行	39.85		39.85												
205	08	03	501601	培训支出	0.27		0.27												
208	05	05	501601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.99		2.99												
210	11	02	501601	事业单位医疗	1.46		1.46												
221	02	01	501601	住房公积金	2.14		2.14												

表1-2

部门预算支出总表

江油市总工会（单位）　　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							
				江油市总工会（合计）	**192.01**	**81.01**	**111.00**		
			501501	**江油市总工会机关（小计）**	**74.30**	**47.30**	**27.00**		
201			501501	**一般公共服务支出**	**44.15**	**17.15**	**27.00**		
201	29		501501	群众团体事务	44.15	17.15	27.00		
201	29	01	501501	行政运行	7.98	7.98			
		02	501501	一般行政管理事务	26.69		26.69		
		50	501501	事业运行	9.17	9.17			
		99	501501	其他群众团体事务支出	0.31		0.31		
208			**501501**	**社会保障和就业支出**	**25.00**	**25.00**			
208	05		501501	行政事业单位养老支出	25.00	25.00			
208	05	01	501501	行政单位离退休	12.96	12.96			
		02	501501	事业单位离退休	0.09	0.09			
		05	501501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95			
210			**501501**	**卫生健康支出**	**5.15**	**5.15**			
210	11		501501	行政事业单位医疗	5.15	5.15			
210	11	01	501501	行政单位医疗	2.61	2.61			

表2

财政拨款收支预算总表

江油市总工会（单位）　　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	192.01	一、本年支出	192.01	192.01			
一般公共预算拨款收入	192.01	一般公共服务支出	155.00	155.00			
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		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	0.27	0.27			
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	28.00	28.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	6.60	6.60			
		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	2.14	2.14			
		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	192.01	支出总计	192.01	192.01			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

江油市总工会（单位）　　单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										市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
			江油市总工会（合计）	**192.01**	**192.01**	**192.01**	**81.01**	**111.00**																															
			江油市总工会机关（小计）	**74.30**	**74.30**	**74.30**	**47.30**	**27.00**																															
501			**机关工资福利支出**	**16.59**	**16.59**	**16.59**	**16.59**																																
501	01	501501	工资奖金津补贴	7.87	7.87	7.87	7.87																																
501	02	501501	社会保障缴费	8.72	8.72	8.72	8.72																																
502			**机关商品和服务支出**	**0.83**	**0.83**	**0.83**	**0.24**	**0.59**																															
502	01	501501	办公经费	0.59	0.59	0.59		0.59																															
502	99	501501	其他商品和服务支出	0.24	0.24	0.24	0.24																																
505			**对事业单位经常性补助**	**17.75**	**17.75**	**17.75**	**17.75**																																
505	01	501501	工资福利支出	17.66	17.66	17.66	17.66																																
505	02	501501	商品和服务支出	0.09	0.09	0.09	0.09																																
509			**对个人和家庭的补助**	**39.13**	**39.13**	**39.13**	**12.72**	**26.41**																															
509	01	501501	社会福利和救助	39.13	39.13	39.13	12.72	26.41																															
			江油市居民帮扶中心（小计）	**117.71**	**117.71**	**117.71**	**33.71**	**84.00**																															
505			对事业单位经常性补助	46.69	46.69	46.69	33.69	13.00																															
505	01	501601	工资福利支出	29.85	29.85	29.85	29.85																																
505	02	501601	商品和服务支出	16.84	16.84	16.84	3.84	13.00																															
509			对个人和家庭的补助	71.02	71.02	71.02	0.02	71.00																															
509	01	501601	社会福利和救助	45.02	45.02	45.02	0.02	45.00																															
509	02	501601	助学金	26.00	26.00	26.00		26.00																															

一般公共预算支出预算表

江油市总工会（单位）

项目						工资福利支出													商品和服务支出																																			对个人和家					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	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
类	款	项																																																											
				江油市总工会（合计）	**192.01**	**64.10**	**10.55**	**0.36**	**21.25**		**7.81**	**14.94**		**6.61**		**0.44**	**2.14**			**17.76**	**14.19**	**0.04**			**0.03**	**0.21**	**0.55**		**0.15**	**0.61**				**0.18**	**0.27**	**0.47**						**0.36**	**0.37**				**0.33**	**110.15**					**13.03**
				江油市总工会机关（小计）	**74.30**	**34.25**			**16.75**			**11.95**		**5.15**		**0.40**				**0.92**	**0.59**																									**0.33**	**39.13**					**13.03**
201			**501501**	**一般公共服务**	**44.15**	**17.15**			**16.75**							**0.40**				**0.59**	**0.59**																										**26.41**					**0.31**
	29		501501	群众团体事务	44.15	17.15			16.75							0.40				0.59	0.59																										26.41					0.31
		01	501501	行政运行	7.98	7.98			7.88							0.10																																								
		02	501501	一般行政管理事务	26.69															0.59	0.59																										26.10					
		50	501501	事业运行	9.17	9.17			8.87							0.30																																								
		99	501501	其他群众团体事务支出	0.31																																										0.31					0.31
208			**501501**	**社会保障和就业支出**	**25.00**	**11.95**						**11.95**								**0.33**																									**0.33**	**12.72**					**12.72**
	05		501501	行政事业单位养老支出	25.00	11.95						11.95								0.33																									0.33	12.72					12.72
		01	501501	行政单位离退休	12.96															0.24																									0.24	12.72					12.72
		02	501501	事业单位离退休	0.09															0.09																									0.09						
		05	501501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95						11.95																																										
210			**501501**	**卫生健康支出**	**5.15**	**5.15**								**5.15**																																									
	11		501501	行政事业单位医疗	5.15	5.15								5.15																																									
		01	501501	行政单位医疗	2.61	2.61								2.61																																									
		02	501501	事业单位医疗	2.54	2.54								2.54																																									
				江油市嘉民帮扶中心（小计）	**117.71**	**29.85**	**10.55**	**0.36**	**4.50**		**7.81**	**2.99**		**1.46**		**0.04**	**2.14**			**16.84**	**13.60**	**0.04**			**0.03**	**0.21**	**0.55**		**0.15**	**0.61**				**0.18**	**0.27**	**0.47**						**0.36**	**0.37**					**71.02**					
221	02	01	501601	住房公积金	2.14	2.14											2.14																																							
210	11	02	501601	事业单位医疗	1.46	1.46								1.46																																									
208	05	05	501601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.99	2.99						2.99																																											
205	08	03	501601	培训支出	0.27															0.27														0.27																					
201	29	50	501601	事业运行	39.85	23.26	10.55	0.36	4.50		7.81					0.04				16.57	13.60	0.04			0.03	0.21	0.55		0.15	0.61				0.18		0.47						0.36	0.37					0.02					
201	29	02	501601	一般行政管理事务	71.00																																											71.00					

表3

一般公共预算支出预算表

单位：万元

庭的补助						债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出																							对社会保障基金补助			其他支出				
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	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	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
71.10		26.00	0.02																																																				
26.10																																																							
26.10																																																							
26.10																																																							
26.10																																																							
45.00		26.00	0.02																																																				
			0.02																																																				
45.00		26.00																																																					

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

江油市总工会（单位）　　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					
			江油市总工会（合计）	**81.01**	**76.84**	**4.17**
			江油市总工会机关（小计）	**47.30**	**46.97**	**0.33**
501			**工资福利支出**	**34.25**	**34.25**	
301	03	501501	奖金	16.75	16.75	
301	08	501501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	
301	10	501501	职工基本医疗保险缴费	5.15	5.15	
301	12	501501	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
		501501	**商品和服务支出**	**0.33**		**0.33**
302	99	501501	其他商品和服务支出	0.33		0.33
		501501	**对个人和家庭的补助**	**12.72**	**12.72**	
303	05	501501	生活补助	12.72	12.72	
			江油市惠民帮扶中心（小计）	**33.71**	**29.87**	**3.84**
			工资福利支出	**29.85**	**29.85**	
301	01	501601	基本工资	10.55	10.55	
301	02	501601	津贴补贴	0.36	0.36	
301	03	501601	奖金	4.50	4.50	
301	07	501601	绩效工资	7.81	7.81	
301	08	501601	机关事业单位基本养老保险缴费	2.99	2.99	
301	10	501601	职工基本医疗保险缴费	1.46	1.46	
301	12	501601	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
301	13	501601	住房公积金	2.14	2.14	
			商品和服务支出	**3.84**		**3.84**
302	01	501601	办公费	0.60		0.60
302	05	501601	水费	0.03		0.03
302	02	501601	印刷费	0.04		0.04
302	06	501601	电费	0.21		0.21
302	07	501601	邮电费	0.55		0.55
302	09	501601	物业管理费	0.15		0.15
302	11	501601	差旅费	0.61		0.61
302	15	501601	会议费	0.18		0.18
302	16	501601	培训费	0.27		0.27
302	17	501601	公务接待费	0.47		0.47
302	28	501601	工会经费	0.36		0.36
302	29	501601	福利费	0.37		0.37
			对个人和家庭的补助	**0.02**	**0.02**	
303	09	501601	奖励金	0.02	0.02	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

江油市总工会（单位）　　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				
				江油市总工会（合计）	**111.00**	
				江油市总工会机关（小计）	**27.00**	
201	29	02	501501	元旦春节特困职工慰问费	26.10	元旦春节期间对需帮扶救助的特困职工进行慰
201	29	02	501501	党建工作经费	0.59	提高党员的政治思想觉悟，增强党组织的凝聚
201	29	99	501501	省级以上离退休职工劳模荣誉津贴	0.31	体现党和政府对劳模们的深切关怀
				江油市惠民帮扶中心（合计）	**84.00**	
201	29	02	501601	城乡困难群众临时应急救助	45.00	对需帮扶救助的困难群众有针对性的开展帮扶
201	29	02	501601	资助困难家庭子女上学	26.00	助考上大学的困难家庭子女圆梦大学。
201	29	50	501601	惠民窗口工作人员经费	4.32	为前来窗口办事的困难群众提供周到贴心的服
201	29	50	501601	开展专项帮扶工作运行费	8.68	经常深入基层开展各项专项帮扶工作，为困难

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

江油市总工会（单位）　　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	
	江油市总工会（合计）	**0.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.47**
501601	江油市惠民帮扶中心	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47

表4

政府性基金支出预算表

江油市总工会（单位）　　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					
				此表无数据			

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

江油市总工会（单位）　　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	
	此表无数据						

表4-2

政府性基金预算项目支出预算表

江油市总工会（单位）　　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				
				此表无数据		

表5

国有资本经营预算支出预算表

江油市总工会（单位）　　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					
				此表无数据			

表6

政府采购支出预算表

江油市总工会（单位）

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				
	此表无数据			合计												