附件2

江油市党群服务中心

2021年部门预算

报送日期：　　2021　年　3 月　8 日

表1

部门预算收支总表

江油市党群服务中心　　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	133.53	一、一般公共服务支出	103.59
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	0.86
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	18.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.75
		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	7.15
		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	133.53	本年支出合计	134.35
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	0.82	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	134.35	支出总计	134.35

表1-1

部门预算收入总表

江油市党群服务中心

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																	
				合计	134.35	0.82	133.53												
201			106601	一般公共服务支出	103.59	0.71	102.88												
201	36		106601	其他共产党事务支出	103.59	0.71	102.88												
201	36	01	106601	行政运行	0.27	0.27													
201	36	50	106601	事业运行	88.32	0.44	87.88												
201	36	99	106601	其他共产党事务支出	15.00		15.00												
205			106601	教育支出	0.86	0.05	0.81												
205	08		106601	进修及培训	0.86	0.05	0.81												
205	08	03	106601	培训支出	0.86	0.05	0.81												
208			106601	社会保障和就业支出	18.00	0.06	17.94												
208	05		106601	行政事业单位养老支出	18.00	0.06	17.94												
208	05	01	106601	行政单位离退休	8.05	0.06	7.99												
208	05	05	106601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95		9.95												
210			106601	卫生健康支出	4.75		4.75												
210	11		106601	行政事业单位医疗	4.75		4.75												
210	11	02	106601	事业单位医疗	4.75		4.75												
221			106601	住房保障支出	7.15		7.15												
221	02		106601	住房改革支出	7.15		7.15												
221	02	01	106601	住房公积金	7.15		7.15												

表1-2

部门预算支出总表

江油市党群服务中心　　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							
				合计	134.35	119.35	15.00		
201			106601	一般公共服务支出	103.59	88.59	15.00		
201	36		106601	其他共产党事务支出	103.59	88.59	15.00		
201	36	01	106601	行政运行	0.27	0.27			
201	36	50	106601	事业运行	88.32	88.32			
201	36	99	106601	其他共产党事务支出	15.00		15.00		
205			106601	教育支出	0.86	0.86			
205	08		106601	进修及培训	0.86	0.86			
205	08	03	106601	培训支出	0.86	0.86			
208			106601	社会保障和就业支出	18.00	18.00			
208	05		106601	行政事业单位养老支出	18.00	18.00			
208	05	01	106601	行政单位离退休	8.05	8.05			
208	05	05	106601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95			
210			106601	卫生健康支出	4.75	4.75			
210	11		106601	行政事业单位医疗	4.75	4.75			

210	11	02	106601	事业单位医疗	4.75	4.75			
221			106601	住房保障支出	7.15	7.15			
221	02		106601	住房改革支出	7.15	7.15			
221	02	01	106601	住房公积金	7.15	7.15			

表2

财政拨款收支预算总表

江油市党群服务中心　　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	133.53	一、本年支出	134.35	134.35			
一般公共预算拨款收入	133.53	一般公共服务支出	103.59	103.59			
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	0.82	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	0.82	教育支出	0.86	0.86			
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	18.00	18.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4.75	4.75			
		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	7.15	7.15			
		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	134.35	支出总计	134.35	134.35			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

江油市党群服务中心　　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	134.35	134.35	133.53	118.53	15.00																											0.82	0.82				
502		106601	机关商品和服务支出	1.27	1.27	1.00	1.00																												0.27	0.27				
502	01	106601	办公经费	1.10	1.10	0.83	0.83																												0.27	0.27				
502	99	106601	其他商品和服务支出	0.17	0.17	0.17	0.17																																	
505		106601	对事业单位经常性补助	126.05	126.05	125.50	110.50	15.00																											0.55	0.55				
505	01	106601	工资福利支出	97.35	97.35	97.35	97.35																																	
505	02	106601	商品和服务支出	28.70	28.70	28.15	13.15	15.00																											0.55	0.55				
509		106601	其他支出	7.03	7.03	7.03	7.03																																	
509	01	106601	社会福利和救助	7.03	7.03	7.03	7.03																																	

一般公共预算支出预算表

江油市党群服务中心

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																																																					
			106601	合计	134.35	97.36	34.11	3.79	13.63		23.57	9.95		4.75		0.41	7.15			29.96	20.71				0.10	0.20	0.36		0.35	0.50				0.30	1.16	0.72						1.08	2.14		2.34			7.03					7.00		
201			106601	一般公共服务支出	103.59	75.51	34.11	3.79	13.63		23.57					0.41				28.05	20.71				0.10	0.20	0.36		0.35	0.50				0.30	0.30	0.72						1.08	1.09		2.34			0.03							
201	36		106601	其他共产党事务支出	103.59	75.51	34.11	3.79	13.63		23.57					0.41				28.05	20.71				0.10	0.20	0.36		0.35	0.50				0.30	0.30	0.72						1.08	1.09		2.34			0.03							
201	36	01	106601	行政运行	0.27															0.27	0.27																																		
201	36	50	106601	事业运行	88.32	75.51	34.11	3.79	13.63		23.57					0.41				12.78	5.44				0.10	0.20	0.36		0.35	0.50				0.30	0.30	0.72						1.08	1.09		2.34			0.03							
201	36	99	106601	其他共产党事务支出	15.00															15.00	15.00																																		
205			106601	教育支出	0.86															0.86															0.86																				
205	08		106601	进修及培训																																																			
205	08	03	106601	培训支出	0.86															0.86															0.86																				
208			106601	社会保障和就业支出	18.00	9.95						9.95								1.05																							1.05					7.00					7.00		
208	05		106601	行政事业单位养老支出	18.00	9.95						9.95								1.05																							1.05					7.00					7.00		
208	05	01	106601	行政单位离退休	8.05															1.05																							1.05					7.00					7.00		
208	05	05	106601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95						9.95																																											
210			106601	卫生健康支出	4.75	4.75								4.75																																									
210	11		106601	行政事业单位医疗	4.75	4.75								4.75																																									
210	11	02	106601	事业单位医疗	4.75	4.75								4.75																																									
221			106601	住房保障支出	7.15	7.15											7.15																																						
221	02		106601	住房改革支出	7.15	7.15											7.15																																						
221	02	01	106601	住房公积金	7.15	7.15											7.15																																						

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
	0.03																																																						
	0.03																																																						
	0.03																																																						
	0.03																																																						

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

江油市党群服务中心　　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	119.35	104.39	14.96
301		106601	工资福利支出	97.36	97.36	
301	01	106601	基本工资	34.11	34.11	
301	02	106601	津贴补贴	3.79	3.79	
301	03	106601	奖金	13.63	13.63	
301	07	106601	绩效工资	23.57	23.57	
301	08	106601	机关事业单位基本养老保险缴费	9.95	9.95	
301	10	106601	职工基本医疗保险缴费	4.75	4.75	
301	12	106601	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	106601	住房公积金	7.15	7.15	
302		106601	商品和服务支出	14.96		14.96
302	01	106601	办公费	5.71		5.71
302	05	106601	水费	0.10		0.10
302	06	106601	电费	0.20		0.20
302	07	106601	邮电费	0.36		0.36
302	09	106601	物业管理费	0.35		0.35
302	11	106601	差旅费	0.50		0.50
302	15	106601	会议费	0.30		0.30
302	16	106601	培训费	1.16		1.16
302	17	106601	公务接待费	0.72		0.72
302	28	106601	工会经费	1.08		1.08
302	29	106601	福利费	2.14		2.14
302	39	106601	其他交通费用	2.34		2.34
303		106601	对个人和家庭的补助	7.03	7.03	

303	05	106601	生活补助	7.00	7.00	
303	09	106601	奖励金	0.03	0.03	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

江油市党群服务中心　　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	15	
201	36	99	106601	党建宣传	10	制作党建宣传电教片、党建专题片课件、党内法律法规、党员发展流程等宣传资料印制等。
201	36	99	106601	党建阵地建设	3	用于中心内外环境建设、党员志愿服务总站建设、志愿组织服务培育等。
201	36	99	106601	党建智媒体平台建设	2	用于建设江油党建智媒体建设、开发和维护智媒体系统等。

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

江油市党群服务中心　　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	
106601	江油市党群服务中心	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72

表4

政府性基金支出预算表

江淮 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

江油市党群服务中心　　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

江油市党群服务中心　　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

江油市党群服务中心

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

江油市党群服务中心

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												