

附件2

江油市财政局

2021年部门预算

报送日期：2020年3月12日

部门预算收支总表

江油市财政局

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	1,046.34	一、一般公共服务支出	830.69
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	6.04
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	127.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.41
		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	
		十七、金融支出	

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
		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	49.55
		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	1,046.34	本 年 支 出 合 计	1,046.34
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	1,046.34	支 出 总 计	1,046.34

部门预算支出总表

江油市财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
201	06	01	316301	行政运行	414.36	414.36			
201	06	02	316301	一般行政管理事务	180.00		180.00		
201	06	50	316301	事业运行	236.33	236.33			
205	08	03	316301	培训支出	6.04	6.04			
208	05	01	316301	归口管理的行政单位离退休	58.44	58.44			
208	05	05	316301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.21	69.21			
210	11	01	316301	行政单位医疗	20.07	20.07			
210	11	02	316301	事业单位医疗	12.34	12.34			
221	02	01	316301	住房公积金	49.55	49.55			

财政拨款收支预算总表

江油市财政局

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	1,046.34	一、本年支出					
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出	830.69	830.69			
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	6.04	6.04			
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	127.65	127.65			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	32.41	32.41			
		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					

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
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	49.55	49.55			
		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	1,046.34	支 出 总 计	1,046.34	1,046.34			

一般公共预算基本支出预算表

江油市财政局

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	866.34	733.85	132.49
301	01	316301	基本工资	240.96	240.96	
301	02	316301	津贴补贴	107.14	107.14	
301	03	316301	奖金	96.00	96.00	
301	07	316301	绩效工资	73.05	73.05	
301	08	316301	机关事业单位基本养老保险缴费	69.21	69.21	
301	10	316301	职工基本医疗保险缴费	32.41	32.41	
301	12	312601	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
301	13	316301	住房公积金	49.55	49.55	
301	99	316301	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302	01	316301	办公费	19.20		19.20
302	05	316301	水费	0.64		0.64
302	06	316301	电费	4.48		4.48
302	07	316301	邮电费	8.00		8.00
302	09	316301	物业管理费	3.20		3.20
302	11	316301	差旅费	25.60		25.60
302	15	316301	会议费	3.84		3.84
302	16	316301	培训费	6.04		6.04
302	17	316301	公务接待费	5.12		5.12
302	28	316301	工会经费	8.04		8.04
302	29	316301	福利费	13.77		13.77
302	31	316301	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	316301	其他交通费	30.40		30.40
302	99	316301	其他商品和服务支出	1.16		1.16
303	05	316301	生活补助	55.42	55.42	
303	09	316301	奖励金	0.12	0.12	

一般公共预算项目支出预算表

江油市财政局

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	180.00	
201	06	02	316301	债务管理专项经费	5.00	加强全市债务管理和监督，落实专人对债务进行定期清理上报，组织人员按照上级要求加强债务相关管理工作的培训学习。
201	06	02	316301	预决算编制专项经费	5.00	组织全市各单位开展2020年的预算和决算编制。保障相关资料、会议场地、人员、设备设施等方面保障，确保顺利完成预决算编制工作。
201	06	02	316301	乡财县管专项经费	5.00	加强对乡镇财务管理指导工作，不定期到乡镇抽查机关财务、扶贫资金等账务；加强对乡镇财务工作的指导，聘请专家对其进行指导。
201	06	02	316301	物业管理费	18.00	加强财政局机关物业管理工作，与安保公司签订合同落实专人物业管理；对财政局机关的绿化、办公场所进行维修维护，确保正常办公。
201	06	02	316301	市乡两级财务人员专业化业务知识培训经费	5.00	加强市级各部门、乡镇财务人员专业化知识水平，每年聘请专家、学者在大学等组织乡镇、部门财务人员进行专项培训，提高财务基本知识。
201	06	02	316301	社保资金监管专项经费	2.50	做好社保资金监管工作，维护更新社保资金监管平台系统，更换更新社保相关工作设备，保障人员工作中必要的开支。
201	06	02	316301	企业对外经济贸易联系专项经费	2.50	强化对外经济贸易联系工作，落实工作开展的人员、设施设备以及工作开展的各项经费保障，确保工作落到实处。

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额	绩效目标
类	款	项				
201	06	02	316301	票据监管专项经费	2.50	实行验旧换新、以票管收、监控管理办法，建立财政票据专管制度，对票据发放、使用、管理、核销等环节实行专人管理，遏制非税收入“跑、滴、漏”，实现源头控制。支出主要用于票据购买、核销等工作。
201	06	02	316301	粮食直补工作专项经费	3.00	做好全市粮食直补发放、检查等工作，确保粮食补助资金及时发放到农户手中。
201	06	02	316301	金融管理专项经费	18.00	开展地方金融机构、金融中介机构的行业管理和服 务；打击非法集资工作；维护地方金融秩序。
201	06	02	316301	金财工程信息化建设经费	20.00	加强金财工作信息化建设，安排资金对系统进行维护、升级，组织乡镇、部门使用金财信息系统，确保工作简便、安全、有效。
201	06	02	316301	基本预算系统、乡镇财务监管平台等财务系统维护升级经费	20.00	做好基本预算系统、乡镇财务监管平台等财务系统维护、升级，确保系统正常使用和运转。
201	06	02	316301	国有资产管理专项经费	5.00	将国有资产管理各项工作落到实处。支出主要用于各种调 研考察、学习先进经验、国有资产管理系统维护等，确保 国有资产管理工作顺利开展。

政府采购支出预算表

江油市财政局

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					15.00	15.00	15.00					
316301	江油市财政局	办公家具	经费拨款		华鑫	2021-09-01	组	15.00	1.50	1.50	1.50					
316301	江油市财政局	打印机	经费拨款		惠普	2021-09-01	台	5.00	1.50	1.50	1.50					
316301	江油市财政局	计算机	经费拨款		联想	2021-09-01	台	10.00	6.00	6.00	6.00					
316301	江油市财政局	计算机	经费拨款		联想	2021-09-01	台	12.00	6.00	6.00	6.00					