附件2

江油市窦圈山风景名胜区管理中心

2021年部门预算

报送日期：　　年　　月　　日

表1

部门预算收支总表

江油市窦圃山风景名胜区管理中心　　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	161.13	一、一般公共服务支出	
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	0.84
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	136.00
		八、社会保障和就业支出	13.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.39
		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	6.29
		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	161.13	本年支出合计	161.13
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	161.13	支出总计	161.13

表1-1

部门预算收入总表

江油市窦圃山风景名胜区管理中心

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	161.13		161.13												
205	08	03	341301	培训支出	0.84		0.84												
207	02	04	341301	文物保护	40.00		40.00												
207	02	06	341301	历史名城与古迹	96.00		96.00												
208	05	02	341301	事业单位离退休	4.79		4.79												
208	05	05	341301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82		8.82												
210	11	02	341301	事业单位医疗	4.39		4.39												
221	02	01	341301	住房公积金	6.29		6.29												

表1-2

部门预算支出总表

江油市窦圃山风景名胜区管理中心　　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	161.13	116.13	45.00		
205	08	03	341301	培训支出	0.84	0.84			
207	02	04	341301	文物保护	40.00		40.00		
207	02	06	341301	历史名城与古迹	96.00	91.00	5.00		
208	05	02	341301	事业单位离退休	4.79	4.79			
208	05	05	341301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82			
210	11	02	341301	事业单位医疗	4.39	4.39			
221	02	01	341301	住房公积金	6.29	6.29			

表2

财政拨款收支预算总表

江油市窦圃山风景名胜区管理中心　　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	161.13	一、本年支出					
一般公共预算拨款收入	161.13	一般公共服务支出					
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	0.84	0.84			
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	136.00	136.00			
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	13.61	13.61			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4.39	4.39			
		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	6.29	6.29			
		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	161.13	支出总计	161.13	161.13			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

江油市窦圆山风景名胜区管理中心

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		161.13	161.13	116.13	45.00																															
		341301	对事业单位经常性补助																																				
505	01	341301	工资福利支出		96.03	96.03	96.03																																
505	02	341301	商品和服务支出		60.87	60.87	15.87	45.00																															
		341301	对个人和家庭的补助																																				
509	01	341301	社会福利和救助		4.23	4.23	4.23																																

一般公共预算支出预算表

江油市窦圌山风景名胜区管理中心

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						
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
类	款	项																																																			
				合计	161.13	161.13	33.01	1.06	16.25		25.76	8.82		4.39		0.44	6.29				9.50									3.50		40.00		0.40	0.85	1.50				0.60		1.13	1.74		1.56		0.09						4.20	
205	08	03	341301	培训支出	0.85	0.85																													0.85																			
207	02	04	341301	文物保护	40.00	40.00																										40.00																						
207	02	06	341301	历史名城与古迹	95.99	95.99	33.01	1.06	16.25		25.76					0.44					9.50									3.50				0.40		1.50				0.60		1.13	1.24		1.56									
208	05	02	341301	事业单位离退休	4.79	4.79																																					0.50				0.09						4.20	
208	05	05	341301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82						8.82																																										
210	11	02	341301	事业单位医疗	4.39	4.39								4.39																																								
221	02	01	341301	住房公积金	6.29	6.29											6.29																																					

表3

一般公共预算支出预算表

单位：万元

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				
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	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
		0.04																																																						
		0.04																																																						

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

江油市窦圈山风景名胜区管理中心　　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	116.13	106.43	9.70
			工资福利支出			
301	01	341301	基本工资	33.01	33.01	
301	02	341301	津贴补贴	1.06	1.06	
301	03	341301	奖金	16.25	16.25	
301	07	341301	绩效工资	25.76	25.76	
301	08	341301	机关事业单位基本养老保险缴费	8.82	8.82	
301	10	341301	职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	
301	12	341301	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	341301	住房公积金	6.29	6.29	
		341301	商品和服务支出			
302	01	341301	办公费	4.50		4.50
302	11	341301	差旅费	3.50		3.50
302	15	341301	会议费	0.40		0.40
302	16	341301	培训费	0.85	0.85	
302	17	341301	公务接待费	1.50	0.80	0.70
302	26	341301	劳务费	0.60		0.60
302	28	341301	工会经费	1.13	1.13	
302	29	341301	福利费	1.74	1.74	
302	99	341301	其他表商品和服务支出	0.09	0.09	
302	39	341301	其他交通费用	1.56	1.56	
		341301	对个人和家庭的补助			
303	09	341301	奖励金	0.04	0.04	
303	05	341301	生活补助	4.20	4.20	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

江油市窦圆山风景名胜区管理中心　　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	45.00	
207	02	04	341301	云岩寺日常维护、维修	40.00	对云岩寺进行维修维护
207	02	06	341301	党建经费	5.00	提升党员思想境界，进一步增强服务群众的工作工作能力

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

江油市窦圈山风景名胜区管理中心　　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	
341301	江油市窦圈山风景名胜区管理中心	0.70					0.70

表4

政府性基金支出预算表

江油市窦圖山风景名胜区管理中心　　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

江油市窦圃山风景名胜区管理中心　　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

江油市窦圃山风景名胜区管理中心　　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

江油市窦圃山风景名胜区管理中心　　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

江油市窦圈山风景名胜区管理中心

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												