

# 2024年部门预算

2024年04月17日

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	123.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	99.09
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.46
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	123.35	本年支出合计	123.35
七、上年结转			
收入总计	123.35	支出总计	123.35



5元

## 部门支出总表

部门:

金额单位: 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
类	款	项					
				合 计	123.35	105.35	18.00
					123.35	105.35	18.00
				江油市数字化城市管理中心	123.35	105.35	18.00
208	05	05	411606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	
210	11	02	411606	事业单位医疗	4.51	4.51	
212	05	01	411606	城乡社区环境卫生	99.09	81.09	18.00
221	02	01	411606	住房公积金	8.46	8.46	

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	123.35	一、本年支出	123.35	123.35		
一般公共预算拨款收入	123.35	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				
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				
		社会保障和就业支出	11.28	11.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.51	4.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	99.09	99.09		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		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	8.46	8.46		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				





## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	123.35	123.35	
					123.35	123.35	
				江油综合行政执法局	123.35	123.35	
208	05	05	411	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	
210	11	02	411	事业单位医疗	4.51	4.51	
212	05	01	411	城乡社区环境卫生	99.09	99.09	
221	02	01	411	住房公积金	8.46	8.46	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
				105.35	97.36	7.99
		411606	江油市数字化城市管理中心	105.35	97.36	7.99
		301	工资福利支出	95.36	95.36	
301	01	30101	基本工资	28.97	28.97	
301	01	3010102	事业基本工资	28.97	28.97	
301	02	30102	津贴补贴	0.95	0.95	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.95	0.95	
301	03	30103	奖金	19.74	19.74	
301	03	3010302	事业奖金	19.74	19.74	
301	07	30107	绩效工资	20.87	20.87	
301	07	3010701	基础性绩效	11.07	11.07	
301	07	3010702	奖励性绩效	9.80	9.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.28	11.28	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	11.28	11.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	30113	住房公积金	8.46	8.46	
301	13	3011302	事业住房公积金	8.46	8.46	

		302	商品和服务支出	9.97	1.98	7.99
302	01	30201	办公费	3.08		3.08
302	07	30207	邮电费	1.80		1.80
302	11	30211	差旅费	2.40		2.40
302	16	30216	培训费	0.71		0.71
302	28	30228	工会经费	0.97	0.97	
302	29	30229	福利费	1.01	1.01	
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	18.00
					18.00
				江油市数字化城市管理中心	18.00
				城乡社区环境卫生	18.00
212	05	01	411606	数字城管系统平台运行经费	18.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
411606	江油市数字化城市管理中						



## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计					







## 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
411-江油综合行政执法局		18.00									
411606-江油市数字化城市管理中心	数字城管系统平台运行经费	18.00	根据《关于设立江油市数字化城市管理中心的通知》（江编发〔2017〕37号）要求，为完成数字化城市管理工 作，2024年度内完成数字化城市 监督、管理、调度工作，预计投入 18万财政经费，以解决数字化监督、 管理、调度、电子档案的记录等事 项，并建立科学的管	成本指标	经济成本指标	数字化管理经费	=	180000	元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	数字化管理覆盖率	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	数字化管理次数	≥	25	次	40	正向指标