

# 2024年部门预算

2024年04月23日

表1

## 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	313.07	一、一般公共服	
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	
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	
		七、文化旅游体	
		八、社会保障和	91.32
		九、社会保险基	
		十、卫生健康支	10.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	191.78
		十三、农林水支	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探	
		十六、商业服务	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他	
		十九、自然资源	
		二十、住房保障	19.55
		二十一、粮油物	
		二十二、国有资	
		二十三、灾害防	
		二十四、其他支	
		二十五、债务还	
		二十六、债务付	
		二十七、债务发	
		二十八、抗疫特	
本年收入合计	313.07	本年支出合计	313.07
七、上年结转			
收 入 总 计	313.07	支 出 总 计	313.07



## 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	313.07	308.07	5.00
					313.07	308.07	5.00
				江油市市政建设项目服务中心	313.07	308.07	5.00
208	05	02	302626	事业单位离退休	65.26	65.26	
208	05	05	302626	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06	
210	11	02	302626	事业单位医疗	10.42	10.42	
212	01	99	302626	其他城乡社区管理事务支出	191.78	186.78	5.00
221	02	01	302626	住房公积金	19.55	19.55	

## 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	313.07	一、本年支出	313.07	313.07		
一般公共预算拨款收入	313.07	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	91.32	91.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.42	10.42		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	191.78	191.78		
		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	19.55	19.55		
		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				
		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				

部门:

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排						
类	款	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		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	313.07	313.07	313.07	308.07	5.00			
				313.07	313.07	313.07	308.07	5.00			
			江油市市政建设项目服务中心	313.07	313.07	313.07	308.07	5.00			
			工资福利支出	220.21	220.21	220.21	220.21				
301	01	302626	基本工资	74.67	74.67	74.67	74.67				
301	01	302626	事业基本工资	74.67	74.67	74.67	74.67				
301	02	302626	津贴补贴	1.90	1.90	1.90	1.90				
301	02	302626	事业津贴补贴	1.90	1.90	1.90	1.90				
301	03	302626	奖金	42.07	42.07	42.07	42.07				
301	03	302626	事业奖金	42.07	42.07	42.07	42.07				
301	07	302626	绩效工资	44.24	44.24	44.24	44.24				
301	07	302626	基础性绩效	22.81	22.81	22.81	22.81				
301	07	302626	奖励性绩效	21.43	21.43	21.43	21.43				
301	08	302626	机关事业单位基本养老保险缴费	26.06	26.06	26.06	26.06				
301	08	302626	事业机关事业单位基本养老保	26.06	26.06	26.06	26.06				
301	10	302626	职工基本医疗保险缴费	10.42	10.42	10.42	10.42				
301	10	302626	事业职工基本医疗保险缴费	10.42	10.42	10.42	10.42				
301	12	302626	其他社会保障缴费	1.30	1.30	1.30	1.30				
301	12	302626	事业其他社会保障缴费	1.30	1.30	1.30	1.30				
301	13	302626	住房公积金	19.55	19.55	19.55	19.55				
301	13	302626	事业住房公积金	19.55	19.55	19.55	19.55				
			商品和服务支出	28.21	28.21	28.21	23.21	5.00			
302	01	302626	办公费	7.25	7.25	7.25	7.25				
302	07	302626	邮电费	0.45	0.45	0.45	0.45				
302	11	302626	差旅费	4.80	4.80	4.80	4.80				
302	16	302626	培训费	1.71	1.71	1.71	1.71				
302	28	302626	工会经费	2.29	2.29	2.29	2.29				
302	29	302626	福利费	6.08	6.08	6.08	6.08				
302	99	302626	其他商品和服务支出	5.63	5.63	5.63	0.63	5.00			
			对个人和家庭的补助	64.65	64.65	64.65	64.65				
303	05	302626	生活补助	64.63	64.63	64.63	64.63				
303	09	302626	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02				







## 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	313.07	313.07	
					313.07	313.07	
				江油市住房和城乡建设局	313.07	313.07	
208	05	02	302	事业单位离退休	65.26	65.26	
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06	
210	11	02	302	事业单位医疗	10.42	10.42	
212	01	99	302	其他城乡社区管理事务支出	191.78	191.78	
221	02	01	302	住房公积金	19.55	19.55	

## 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
			合 计	308.07	293.86	14.21
				308.07	293.86	14.21
		302626	江油市市政建设项目服务中心	308.07	293.86	14.21
		301	工资福利支出	220.21	220.21	
301	01	30101	基本工资	74.67	74.67	
301	01	3010102	事业基本工资	74.67	74.67	
301	02	30102	津贴补贴	1.90	1.90	
301	02	3010202	事业津贴补贴	1.90	1.90	
301	03	30103	奖金	42.07	42.07	
301	03	3010302	事业奖金	42.07	42.07	
301	07	30107	绩效工资	44.24	44.24	
301	07	3010701	基础性绩效	22.81	22.81	
301	07	3010702	奖励性绩效	21.43	21.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	26.06	26.06	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老	26.06	26.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	10.42	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	10.42	10.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.30	1.30	
301	13	30113	住房公积金	19.55	19.55	
301	13	3011302	事业住房公积金	19.55	19.55	
		302	商品和服务支出	23.21	9.00	14.21
302	01	30201	办公费	7.25		7.25
302	07	30207	邮电费	0.45		0.45
302	11	30211	差旅费	4.80		4.80
302	16	30216	培训费	1.71		1.71
302	28	30228	工会经费	2.29	2.29	
302	29	30229	福利费	6.08	6.08	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.63	0.63	
		303	对个人和家庭的补助	64.65	64.65	
303	05	30305	生活补助	64.63	64.63	
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	5.00
					5.00
				江油市市政建设项目服务中心	5.00
				其他城乡社区管理事务支出	5.00
212	01	99	302626	建筑劳务输出专项经费	5.00

## 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				
		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					
302626	江油市市政建设项目服务中心					



## 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	
	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
302-江油		5.00									
30262-江油市市政建设项目服务中心	建筑劳务输出专项经费	5.00	根据住房城乡建设部关于进一步加强和完善建筑劳务管理工作的指导意见和四川省	效益指标	社会效益指标	建筑劳务人员外出	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	建筑劳务输出专项经费	=	50000	元	20	
				产出指标	时效指标	工作完成及时	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	广告制作	≥	6	批	20	