

四川省机关事务管理局

2021年部门预算

报送日期： 年 月 日

单位收支总表

四川省机关事务管理局

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 | 28152.07 | 一、一般公共服务支出 | 46490.93 |
| 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 | 330.92 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 165.32 |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 271.15 |
| | | 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、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务利息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 28152.07 | 本 年 支 出 合 计 | 47258.32 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | 19106.25 | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 47258.32 | 支 出 总 计 | 47258.32 |

单位收入总表

四川省机关事务管理局

单位：万元

| 科目编码 | | | 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 |
|------|----|----|--------|---------------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------|-------------|--------------|-------|------------|--------------|--------------------|------|---------------------|
| 类 | 款 | 项 | 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 | | |
| | | | | 合计 | 47258.32 | 19106.25 | 28152.07 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 338301 | 行政运行 | 1574.76 | | 1574.76 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 338301 | 一般行政管理事务 | 778.92 | 144.00 | 634.92 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 338301 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 44137.25 | 18962.25 | 25175.00 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 338301 | 行政单位离退休 | 170.80 | | 170.80 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 338301 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.12 | | 160.12 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 338301 | 行政单位医疗 | 128.15 | | 128.15 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 338301 | 公务员医疗补助 | 37.17 | | 37.17 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 338301 | 住房公积金 | 163.59 | | 163.59 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 338301 | 购房补贴 | 107.56 | | 107.56 | | | | | | | | | | | |

单位支出总表

四川省机关事务管理局

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 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 47258.32 | 2342.15 | 44916.17 | | |
| 201 | 03 | 01 | 338301 行政运行 | 1574.76 | 1574.76 | | | |
| 201 | 03 | 02 | 338301 一般行政管理事务 | 778.92 | | 778.92 | | |
| 201 | 03 | 99 | 338301 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 44137.25 | | 44137.25 | | |
| 208 | 05 | 01 | 338301 行政单位离退休 | 170.80 | 170.80 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 338301 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.12 | 160.12 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 338301 行政单位医疗 | 128.15 | 128.15 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 338301 公务员医疗补助 | 37.17 | 37.17 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 338301 住房公积金 | 163.59 | 163.59 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 338301 购房补贴 | 107.56 | 107.56 | | | |

财政拨款收支预算总表

四川省机关事务管理局

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 | 28152.07 | 一、本年支出 | 47258.32 | 47258.32 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 28152.07 | 一般公共预算支出 | 46490.93 | 46490.93 | | | |
| 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 | 19106.25 | 公共安全支出 | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 19106.25 | 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 | | | | | |
| 上年财政拨款资金结转 | | 社会保障和就业支出 | 330.92 | 330.92 | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 165.32 | 165.32 | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 国土海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 住房保障支出 | 271.15 | 271.15 | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 债务利息支出 | | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 47258.32 | 支 出 总 计 | 47258.32 | 47258.32 | | | |

一般公共预算基本支出预算表

四川省机关事务管理局

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 | 2342.15 | 1771.52 | 570.63 |
| | 301 | | 工资福利支出 | 1611.02 | 1611.02 | |
| 301 | 01 | 338301 | 基本工资 | 511.84 | 511.84 | |
| 301 | 02 | 338301 | 津贴补贴 | 553.68 | 553.68 | |
| 301 | 03 | 338301 | 奖金 | 42.65 | 42.65 | |
| 301 | 08 | 338301 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.12 | 160.12 | |
| 301 | 10 | 338301 | 职工基本医疗保险缴费 | 128.15 | 128.15 | |
| 301 | 11 | 338301 | 公务员医疗补助缴费 | 37.17 | 37.17 | |
| 301 | 13 | 338301 | 住房公积金 | 163.59 | 163.59 | |
| 301 | 99 | 338301 | 其他工资福利支出 | 13.82 | 13.82 | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 570.63 | | 570.63 |
| 302 | 01 | 338301 | 办公费 | 30.00 | | 30.00 |
| 302 | 05 | 338301 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 06 | 338301 | 电费 | 23.00 | | 23.00 |
| 302 | 07 | 338301 | 邮电费 | 30.00 | | 30.00 |
| 302 | 09 | 338301 | 物业管理费 | 58.50 | | 58.50 |

一般公共预算基本支出预算表

四川省机关事务管理局

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 | | | | | |
| 302 | 11 | 338301 | 差旅费 | 56.20 | | 56.20 |
| 302 | 13 | 338301 | 维修(护)费 | 33.00 | | 33.00 |
| 302 | 15 | 338301 | 会议费 | 9.50 | | 9.50 |
| 302 | 16 | 338301 | 培训费 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 17 | 338301 | 公务接待费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 28 | 338301 | 工会经费 | 27.27 | | 27.27 |
| 302 | 29 | 338301 | 福利费 | 15.36 | | 15.36 |
| 302 | 31 | 338301 | 公务用车运行维护费 | 4.98 | | 4.98 |
| 302 | 39 | 338301 | 其他交通费用 | 118.92 | | 118.92 |
| 302 | 99 | 338301 | 其他商品和服务支出 | 142.90 | | 142.90 |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 160.50 | 160.50 | |
| 303 | 01 | 338301 | 离休费 | 151.66 | 151.66 | |
| 303 | 09 | 338301 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 | |
| 303 | 99 | 338301 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.67 | 8.67 | |

一般公共预算项目支出预算表

四川省机关事务管理局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（项目） | 金额 |
|------|----|----|--------|-----------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合计 | 25809.92 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 634.92 |
| 201 | 03 | 02 | 338301 | 财务内控系统维护 | 19.00 |
| 201 | 03 | 02 | 338301 | 房地产管理系统维护 | 25.00 |
| 201 | 03 | 02 | 338301 | 公共机构节能管理信息系统维护升级 | 20.00 |
| 201 | 03 | 02 | 338301 | 机关事务标准化建设 | 31.00 |
| 201 | 03 | 02 | 338301 | 机关事务管理网站微博微信及综合信息系统维护 | 47.50 |
| 201 | 03 | 02 | 338301 | 机关事务理论研究经费 | 20.00 |
| 201 | 03 | 02 | 338301 | 机关事务性开支 | 54.45 |
| 201 | 03 | 02 | 338301 | 机关运行劳务费 | 93.94 |
| 201 | 03 | 02 | 338301 | 机关运行委托服务经费 | 51.62 |
| 201 | 03 | 02 | 338301 | 节约型机关工作推进经费 | 11.50 |
| 201 | 03 | 02 | 338301 | 局机关及政务云上网络安全维护 | 10.00 |
| 201 | 03 | 02 | 338301 | 厉行节约制止餐饮浪费行为 | 15.00 |
| 201 | 03 | 02 | 338301 | 内部审计工作经费 | 7.00 |
| 201 | 03 | 02 | 338301 | 设备购置经费 | 6.38 |
| 201 | 03 | 02 | 338301 | 省级党政机关国有资产管理经费 | 10.00 |
| 201 | 03 | 02 | 338301 | 省级能耗远程监测数据服务项目经费 | 28.00 |

一般公共预算项目支出预算表

四川省机关事务管理局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（项目） | 金额 |
|------|----|----|--------|----------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | 03 | 02 | 338301 | 省纪委监委派驻机构纪检专项工作经费 | 46.50 |
| 201 | 03 | 02 | 338301 | 信息技术创新应用工程 | 52.83 |
| 201 | 03 | 02 | 338301 | 移动OA服务 | 46.20 |
| 201 | 03 | 02 | 338301 | 咨询服务费 | 21.00 |
| 201 | 03 | 02 | 338301 | 资料印刷费 | 18.00 |
| | | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25175.00 |
| 201 | 03 | 99 | 338301 | 国瑞项目（四川省省级干部住房及配套工程） | 1500.00 |
| 201 | 03 | 99 | 338301 | 继续实施项目_省纪委监委留置场所建设项目 | 1952.00 |
| 201 | 03 | 99 | 338301 | 继续实施项目_省预算内基本建设投资 | 540.00 |
| 201 | 03 | 99 | 338301 | 省纪委监委留置场所工程（新） | 5578.00 |
| 201 | 03 | 99 | 338301 | 省直机关公务员周转（租赁）住房 | 12300.00 |
| 201 | 03 | 99 | 338301 | 四川藏语佛学院迁建工程调概 | 3305.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省机关事务管理局

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 | |
| 338301 | 四川省机关事务管理局 | 11.98 | | 4.98 | | 4.98 | 7.00 |

