

四川省民宗委古籍办

2021年部门预算

报送日期： 年 月 日

表1

单位收支总表

四川省民宗委古籍办

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	289.07	一、一般公共服务支出	247.42
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	6.00
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	9.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.87
		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	17.38
		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	289.07	本 年 支 出 合 计	289.07
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	289.07	支 出 总 计	289.07

单位收入总表

四川省民宗委古籍办

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	289.07		289.07												
201	23	01	307602	行政运行	107.42	107.42												
201	23	02	307602	一般行政管理事务	20.00	20.00												
201	23	99	307602	其他民族事务支出	120.00	120.00												
205	08	03	307602	培训支出	6.00	6.00												
208	05	01	307602	行政单位离退休	0.10	0.10												
208	05	05	307602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30												
210	11	01	307602	行政单位医疗	7.21	7.21												
210	11	03	307602	公务员医疗补助	1.66	1.66												
221	02	01	307602	住房公积金	9.21	9.21												
221	02	03	307602	购房补贴	8.17	8.17												

单位支出总表

四川省民宗委古籍办

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								
					合计	289.07	149.07	140.00		
201	23	01	307602		行政运行	107.42	107.42			
201	23	02	307602		一般行政管理事务	20.00		20.00		
201	23	99	307602		其他民族事务支出	120.00		120.00		
205	08	03	307602		培训支出	6.00	6.00			
208	05	01	307602		行政单位离退休	0.10	0.10			
208	05	05	307602		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30			
210	11	01	307602		行政单位医疗	7.21	7.21			
210	11	03	307602		公务员医疗补助	1.66	1.66			
221	02	01	307602		住房公积金	9.21	9.21			
221	02	03	307602		购房补贴	8.17	8.17			

财政拨款收支预算总表

四川省民宗委古籍办

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	289.07	一、本年支出	289.07	289.07			
一般公共预算拨款收入	289.07	一般公共服务支出	247.42	247.42			
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	6.00	6.00			
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	9.40	9.40			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	8.87	8.87			
		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	17.38	17.38			
		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	289.07	支 出 总 计	289.07	289.07			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省民宗委古彝办

单位：万元

科目编码	类	款	项目	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知共同财政事权转移支付和专项转移支付等									上年结转安排														
						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			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			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			上年应退还额度结转			上年财政拨款资金结转		
						合计	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	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	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	289.07	289.07	289.07	149.07	140.00																													
		50		机关工资福利支出	94.51	94.51	94.51	94.51																														
501		01	307602	工资奖金津补贴	66.30	66.30	66.30	66.30																														
501		02	307602	社会保险缴费	18.17	18.17	18.17	18.17																														
501		03	307602	住房公积金	9.21	9.21	9.21	9.21																														
501		06	307602	其他工资福利支出	0.83	0.83	0.83	0.83																														
501		07	307602	机关商品和服务支出	194.56	194.56	194.56	54.56	140.00																													
502		01	307602	办公经费	46.16	46.16	46.16	41.16	5.00																													
502		02	307602	会议费	3.00	3.00	3.00	3.00																														
502		03	307602	培训费	6.00	6.00	6.00	6.00																														
502		05	307602	委托业务费	135.00	135.00	135.00		135.00																													
502		06	307602	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																														
502		09	307602	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00																														
502		09	307602	其他商品和服务支出	1.90	1.90	1.90																															

四川省民宗委古籍办

项 目			合计	工资福利支出																							
科目编码	科目名称			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
		合计	289.07	94.51	28.80	35.10	2.40			9.30		7.21	1.66		9.21		0.83	194.56	5.33				0.80	1.00	0.20		
		一般公共服务支出	247.42	58.96	28.80	26.93	2.40										0.83	188.46	5.33				0.80	1.00	0.20		
		民族事务	247.42	58.96	28.80	26.93	2.40										0.83	188.46	5.33				0.80	1.00	0.20		
201	23	01 行政运行	107.42	58.96	28.80	26.93	2.40										0.83	48.46	5.33				0.80	1.00	0.20		
201	23	02 一般行政管理事务	20.00															20.00									
201	23	99 其他民族事务支出	120.00															120.00									
		教育支出	6.00															6.00									
		进修及培训	6.00															6.00									
205	08	03 培训支出	6.00															6.00									
		社会保障和就业支出	9.40	9.30						9.30								0.10									
		行政事业单位养老支出	9.40	9.30						9.30								0.10									
208	05	01 行政单位离退休	0.10															0.10									
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30						9.30																	
		卫生健康支出	8.87	8.87							7.21	1.66															
		行政事业单位医疗	8.87	8.87							7.21	1.66															
210	11	01 行政单位医疗	7.21	7.21							7.21																
210	11	03 公务员医疗补助	1.66	1.66								1.66															
		住房保障支出	17.38	17.38		8.17									9.21												
		住房改革支出	17.38	17.38		8.17									9.21												
221	02	01 住房公积金	9.21	9.21											9.21												
221	02	03 购房补贴	8.17	8.17		8.17																					

一般公共预算支出预算表

商品和服务支出														对个人和家庭的补助											债务利息及费用支出																
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	公务用车运行维护费	其他交通费用	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	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	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						
25.00		2.00		3.00	6.00	0.50				15.00	120.00	1.53	0.86		11.44		1.90																								
25.00		2.00		3.00		0.50				15.00	120.00	1.53	0.86		11.44		1.80																								
25.00		2.00		3.00		0.50				15.00	120.00	1.53	0.86		11.44		1.80																								
25.00		2.00		3.00		0.50						1.53	0.86		6.44		1.80																								
											20.00																														
										15.00	100.00				5.00																										
					6.00																																				
					6.00																																				
					6.00																																				
																	0.10																								
																	0.10																								
																	0.10																								

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								
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 置更新	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 置更新	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	产权参股	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		

一般公共预算基本支出预算表

四川省民宗委古籍办

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	149.07	94.51	54.56
	301		工资福利支出	94.51	94.51	
301	01	307602	基本工资	28.80	28.80	
301	02	307602	津贴补贴	35.10	35.10	
301	03	307602	奖金	2.40	2.40	
301	08	307602	机关事业单位基本养老保险缴费	9.30	9.30	
301	10	307602	职工基本医疗保险缴费	7.21	7.21	
301	11	307602	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	
301	13	307602	住房公积金	9.21	9.21	
301	99	307602	其他工资福利支出	0.83	0.83	
	302		商品和服务支出	54.56		54.56
302	01	307602	办公费	5.33		5.33
302	05	307602	水费	0.80		0.80
302	06	307602	电费	1.00		1.00
302	07	307602	邮电费	0.20		0.20

一般公共预算基本支出预算表

四川省民宗委古籍办

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	307602	差旅费	25.00		25.00
302	13	307602	维修(护)费	2.00		2.00
302	15	307602	会议费	3.00		3.00
302	16	307602	培训费	6.00		6.00
302	17	307602	公务接待费	0.50		0.50
302	28	307602	工会经费	1.53		1.53
302	29	307602	福利费	0.86		0.86
302	39	307602	其他交通费用	6.44		6.44
302	99	307602	其他商品和服务支出	1.90		1.90

一般公共预算项目支出预算表

四川省民宗委古籍办

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	140.00
				一般行政管理事务	20.00
201	23	02	307602	四川少数民族古籍数字化建设	20.00
				其他民族事务支出	120.00
201	23	99	307602	古籍业务出版经费	40.00
201	23	99	307602	古籍业务整理经费	80.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省民宗委古籍办

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	
307602	四川省民宗委古籍办	0.50					0.50

政府性基金预算支出预算表

四川省民宗委古籍办

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					

说明：本单位无政府性基金预算支出，此表无具体内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省民宗委古籍办

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	

说明：本单位无政府性基金预算“三公”经费支出，此表无具体内容。

国有资本经营预算支出预算表

四川省民宗委古籍办

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					

说明：本单位无国有资本经营预算支出，此表无具体内容。

2021年省级单位预算项目绩效目标

四川省民宗委古籍办

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	

说明：本单位无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。