

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	152.71	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、文化体育与传媒支出	137.49
		八、社会保障和就业支出	5.28
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	2.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2.00
		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	5.73
		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	
本 年 收 入 合 计	152.71	本 年 支 出 合 计	152.71
七、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
八、上年结转			
收 入 总 计	152.71	支 出 总 计	152.71

表1-1

部门预算收入总表

单位：万元

项 目					合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）			
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	152.71		152.71
				通川区张爱萍故居管理所机关	152.71		152.71
207	01	05	654101	文化展示及纪念机构	137.49		137.49
208	05	05	654101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82		4.82
208	99	01	654101	其他社会保障和就业支出	0.46		0.46
210	11	02	654101	事业单位医疗	2.21		2.21
213	05	99	654101	其他扶贫支出	2.00		2.00
221	02	01	654101	住房公积金	5.73		5.73

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）			
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	152.71	72.66	80.05
				通川区张爱萍故居管理所机关	152.71	72.66	80.05
207	01	05	654101	文化展示及纪念机构	137.49	57.44	80.05
208	05	05	654101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82	
208	99	01	654101	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	11	02	654101	事业单位医疗	2.21	2.21	
213	05	99	654101	其他扶贫支出	2.00	2.00	
221	02	01	654101	住房公积金	5.73	5.73	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2020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	152.71	一、本年支出	152.71	152.71			
一般公共预算拨款收入	152.71	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		文化体育与传媒支出	137.49	137.49			
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	5.28	5.28			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	2.21	2.21			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	2.00	2.00			
		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	5.73	5.73			
		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					
		二、结转下年					
收 入 总 计	152.71	支 出 总 计	152.71	152.71			

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排				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			小计	基本支出	项目支出
类	款					小计	基本支出	项目支出			
**	**	**	**	152. 71	152. 71	152. 71	72. 66	80. 05			
505			对事业单位经常性补助	152. 54	152. 54	152. 54	72. 49	80. 05			
505	01		工资福利支出			63. 60	60. 99	2. 61			
505	02		商品和服务支出			88. 94	11. 50	77. 44			
509			对个人和家庭的补助	0. 17	0. 17	0. 17	0. 17				
509	99		其他对个人和家庭补助			0. 17	0. 17				

一般公共预算支出总表

项 目			科目名称	合计	工资福利支出								
科目编码					小计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项											
**	**	**	**	1	2	3	4	6	7	9	11	12	14
			合计	152.71	63.60	16.10	0.83	13.21	4.82	2.21	0.46	5.73	17.63
			通川区张爱萍故居管理所机关	152.71	63.60	16.10	0.83	13.21	4.82	2.21	0.46	5.73	17.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82				4.82				
213	05	99	其他扶贫支出	2.00									
221	02	01	住房公积金	5.73	5.73							5.73	
210	11	02	事业单位医疗	2.21	2.21					2.21			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46						0.46		
207	01	05	文化展示及纪念机构	137.49	50.37	16.10	0.83	13.21					17.63

表3

单位：万元

商品和服务支出														对个人和家庭的补助	
小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	小计	其他对个人和家庭的补助支出
15	16	17	20	21	22	24	25	35	36	37	38	39	42	43	54
88.94	0.50	0.15	2.00	8.00	0.26	0.86	3.60	67.44		0.30	0.56	4.00	0.95	0.17	0.17
88.94	0.50	0.15	2.00	8.00	0.26	0.86	3.60	67.44		0.30	0.56	4.00	0.95	0.17	0.17
2.00							2.00								
86.94	0.50	0.15	2.00	8.00	0.26	0.86	1.60	67.44		0.30	0.56	4.00	0.95	0.17	0.17

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目		科目名称	基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		总计	#REF!	61.16	#REF!
		工资福利支出	60.99	60.99	
301	01	基本工资	16.10	16.10	
301	02	津贴补贴	0.83	0.83	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助			
301	07	绩效工资	13.21	13.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.82	4.82	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.21	2.21	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	5.73	5.73	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	17.63	17.63	
		商品和服务支出	11.50		11.50
302	01	办公费	0.50		0.50
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.26		0.26
30	08	取暖费			
302	09	物业管理费	0.86		0.86
302	11	差旅费	3.60		3.60
302	12	因公出国			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			

302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	0.30		0.30
302	29	福利费	0.56		0.56
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加			
302	99	其他商品和服务支出	1.27		1.27
		对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职退役费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	体检费	0.15	0.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	

表3-2

一般公共预算项目支出表

单位：万元

项 目					金 额
科目编码			单位代码	单位名称 （项目）	
类	款	项			
**	**	**	**	**	**
				合计	80.05
				通川区张爱萍故居管理所机关	80.05
207	01	05	654101	保安加班工资	8.40
207	01	05	654101	驾驶员工资	2.64
207	01	05	654101	保洁员工资	13.20
207	01	05	654101	讲解员工资	14.40
207	01	05	654101	水电费	10.00
207	01	05	654101	行政运行	2.61
207	01	05	654101	保安人员工资	28.80

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4.00		4.00		4.00	
	通川区张爱萍故居管理所机关	4.00		4.00		4.00	
654101	通川区张爱萍故居管理所机关	4.00		4.00		4.00	

表4

政府性基金支出预算表

单位：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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：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	

国有资本经营预算支出预算表

单位：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					