

附件4

1. 财务收支预算总表

单位名称：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	375.66	一、一般公共服务支出	326.50
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	19.15
九、其他收入		九、卫生健康支出	12.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	375.66	本年支出合计	375.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	375.66	支 出 总 计	375.66

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	375.66	一、本年支出	375.66
（一）一般公共预算拨款	375.66	（一）一般公共服务支出	326.50
1、本级财力	375.66	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19.15
		（九）卫生健康支出	12.83
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	17.18
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	375.66	支出总计	375.66

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
201	一般公共服务支出	326.50	326.50	120.27	206.23	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	142.00	142.00		142.00	
2013102	一般行政管理事务	142.00	142.00		142.00	
20136	其他共产党事务支出	184.50	184.50	120.27	64.23	
2013601	行政运行	170.50	170.50	120.27	50.23	
2013699	其他共产党事务支出	14.00	14.00		14.00	
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15	19.15		
20805	行政事业单位养老支出	19.15	19.15	19.15		
2080501	行政单位离退休	5.76	5.76	5.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	13.39		
210	卫生健康支出	12.83	12.83	12.83		
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	12.83		
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	7.31		
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	5.52		
221	住房保障支出	17.18	17.18	17.18		
22102	住房改革支出	17.18	17.18	17.18		
2210201	住房公积金	17.18	17.18	17.18		
合 计		375.66	375.66	169.43	206.23	

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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
1.94					1.94

8. 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款								财政拨款结转结余			单位资金									
									一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
									小计		本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入	其中：本 次下达													
									小计	其中：本 次下达						10													11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
合计																													

此表无内容

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

此表无内容

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

此表无内容

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计				

此表无内容

13. 政府购买服务预算表

单位名称：中国共产党玉溪市江川区委

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源																	
							合计	一般公共预算						单位自筹										
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入	上年结转	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
合 计																								

此表无内容

14. 对下转移支付预算表

单位名称：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	23

此表无内容

15. 向下转移支付绩效目标表

单位名称：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

此表无内容

16. 新增资产配置表

单位名称：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会	通用设备	A0201060199 其他打印设备	打印机	个	7	0.25	1.75
中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会	通用设备	A02010105 便携式计算机	笔记本电脑	台	1	0.6	0.6
中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会	通用设备	A02021101 碎纸机	碎纸机	个	4	0.12	0.48
中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会	通用设备	A02010104 台式计算机	台式机	台	5	0.5	2.5
中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会	通用设备	A060502 保险柜	保险柜	个	1	0.5	0.5
中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会	通用设备	A060503 金属质柜类	金属保险柜	个	2	0.15	0.3

2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	2	1.94	-0.06	-3.00%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	2	1.94	-0.06	-3.00%
3. 公务用车购置及运行费	0	0	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	0	0	0	0.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2021年“三公”经费安排1.94万元，其中：公务接待费1.94万元，与上年2万元对比减少0.06万元，减3%，主要原因是落实中央八项规定厉行节约压缩三公经费支出；因公出国（境）费0万元。与上年对比无变化；公务用车购置及运行0万元。与上年对比无变化。