

南充市嘉陵区目标管理督查督办办公室 2017 年度部门决算编制说明

2018 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1、督促检查中、省、市、区党政重要文件、会议、决议、决定和工作布署贯彻落实情况。

2、对区委常委会、区委常委办公会和区政府常务会决定事项的贯彻落实情况的督促检查。

3、对区委、区政府领导批示、交办事项的督促办理。

4、需要向上级报结果的重大事项的督促办理。

5、完成市委、市政府下达的目标管理和督查工作任务。

6、负责全区督查督办工作和目标管理工作的指导、协调、服务。

7、负责全区总目标（包括市委、市政府下达目标）的分解落实以及目标的调整和阶段目标的制定、检查、考核、奖惩。

8、负责 96960 全省行政效能投诉热线的督促办理工作。

9、负责市、区民生工程管理与考核。

(二) 2017 年重点工作完成情况

一是强力督办 11 个市级重大项目，精细化管理，采用每月定期现场督查与不定期抽查相结合的方式进行督查，确保将市级重点项目的最新进度及时反馈给区委、区政府主要领导，为领导决策提供一手

资料。二是对区五届人大五次会议审议通过的《政府工作报告》89项重点工作进行跟踪督办，对未按要求落实的单位开展专项督查催办。三是围绕“三大攻坚、三大改善”明确专人对扶贫攻坚工作进行专项督办，采取不定期督查，每季度通报制度，促进了全区扶贫攻坚工作稳步推进。四是对十大民生工程及二十件民生实事进行督查督办。成立了民生工程督查组，坚持明察暗访，跟踪督查各阶段、各时期民生工程的实施情况，按月盘点进度，分季度挂牌通报，及时通报实施进度过程中的突出问题，督促相关责任单位限期整改落实。五是对区委常委会、专题会、现场办公会议定事项以及领导批示进行跟踪督办，及时协调解决办理过程中出现的问题，严格按办理要求、批示意见及时间向有关单位转办和催办。截止目前，共督办区委主要领导批示309项，专项督办212项。六是加强调研督查工作，先后对城区三轮车整治、城区环卫工作、嘉陵区砂石整治等工作进行了专项督查，撰写了督查专报、通报十余期。七是负责全省96960行政效能投诉热线的承办工作，截止12月31日，共受理投诉362起，办结362起，办结率100%。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编制范围的单位，具体包括：行政单位有1个、嘉陵区目标管理督查督办办公室。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017年本年收入合计316.25万元，其中：一般公共预算财政拨

款收入 316.2 万元，占 100%；其他收入 0.05 万元，占 0%。2017 年收入合计比上年增加 76.91 万元，增长 32%，主要原因是单位 2017 年人员基本工资以及目标绩效奖等增加。

（二）支出情况说明

2017 年本年支出合计 340.24 万元，其中：基本支出 281.14 万元，占 83%；项目支出 59.10 万元，占 17%。2017 年支出合计比上年增加 122.63 万元，增长 56%，主要原因是 2017 年综合目标管理和考核支出等增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收支决算总计 351.61 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 98.59 万元，增长 39%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款本年支出 340.24 万元，占财政拨款本年支出合计的 96%，与上年相比，增加 122.63 万元，增长 49%，主要原因是 2017 年综合目标管理和考核支出等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款本年支出 340.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 319.86 万元，占 94%；社会保障和就业支出 7.78 万元，占 2%；医疗卫生与计划生育支出 4 万元，占 1%；住房保障支出 8.60 万元，占 3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：决算数为 260.76 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：决算数为 59.10 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算数为 7.78 万元，完成预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：决算数为 2.30 元，完成预算 100%。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：决算数为 1.70 元，完成预算 100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 8.60 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.15 万元，其中：

人员经费 264.51 万元，主要包括：基本工资 24.44 万元、津贴补贴 16.40 万元、奖金 43.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.78 万元、其他社会保障缴费 4.45 万元、其他工资福利支出 5.35 万元、医疗费 2.41 万元、住房公积金 8.60 万元、其他对个人和家庭的补助支出 151.64 万元。

公用经费 16.64 万元，主要包括：办公费 0.75 万元、邮电费 0.09 万元、维修（护）费 0.11 万元、公务接待费 3.76 万元、工会经费 3.76 万元、福利费 0.54 万元、其他交通费 4.25 万元、其他商品和

服务支出 3.31 万元、办公设备购置 0.59 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.76 万元，完成预算 100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0%；公务接待费支出决算为 3.76 万元，完成预算 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 1.68 万元，下降 31%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.68 万元，下降 100%；公务接待费支出决算与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革后本单位无公务用车，燃油费、维修费用等。。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.76 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出

2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2017 年公务用车购置及运行维护费 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 1.68 万元，下

降 100%。主要原因是公车改革后本单位无公务用车，燃油费、维修费用等。

3. 公务接待费支出

2017 年公务接待费 1.68 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 59 批次，97 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.68 万元，具体内容包括：市主管部门协调工作开支招待费 0.12 万元；市重点工作检查组开支招待费 0.18 万元；市项目检查开支、南部县目督办来考察学习开支招待费 0.35 万元；市主管部门检查工作、阆中市目督办来考察学习开支招待费 0.20 万元；支督查区级 148 个重大项目、召开脱贫攻坚招待费 0.11 万元；督查土地挂钩项目等接待费 0.07 万元；接待市项目工作督查开支招待费 0.11 万元；接待土地挂钩项目督查组等 0.30 万元；支政协视察市、区重点项目推进招待费 0.24 万元。

公务接待费支出决算与上年持平，主要原因是贯彻中央八项规定减少公业务费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017 年本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，本部门机关运行经费支出 16.64 万元，比上年减少 2.23 万元，下降 12%，主要原因是贯彻中央八项规定减少公业务费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门 2017 年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门 2017 年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关事务支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南充市嘉陵区目标管理督查督办办公室2017年度部门决算表

财决公开 01 表、收入支出决算总表

财决公开 1-1 表、收入决算表

财决公开 1-2 表、支出决算表

财决公开 2 表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 3 表、财政拨款支出决算明细表

财决公开 4 表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 4-1 表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 4-2 表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 4-3 表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 4-4 表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 5 表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 5-1 表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 6 表、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

部门：四川省南充市嘉陵区目标管理督查督办办公室

2017 年度

财决公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	316.20	一、一般公共服务支出	32	319.86
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	7.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	4.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	316.25	本年支出合计	55	340.24
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	35.69	其中：转入事业基金	57	
	27		年末结转和结余	58	11.69
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	351.94	总计	62	351.93

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总支支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：四川省南充市嘉陵区目标管理督查督办办公室

2017 年度

财决公开 1_1 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款 收入	政府性基金 预算财政拨 款收入	国有资本经 营预算财政 拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	316.24	316.19							0.05
201			一般公共服务支出	295.86	295.81							0.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	295.86	295.81							0.05
2010301			行政运行	263.86	263.81							0.05
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00	32.00							
208			社会保障和就业支出	7.78	7.78							
20805			行政事业单位离退休	7.78	7.78							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	7.78	7.78							
210			医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00							
21011			行政事业单位医疗★	4.00	4.00							
2101101			行政单位医疗★	2.30	2.30							
2101103			公务员医疗补助★	1.70	1.70							
221			住房保障支出	8.60	8.60							
22102			住房改革支出	8.60	8.60							
2210201			住房公积金	8.60	8.60							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区目标管理督查督办办公室

2017 年度

财决公开 1_2 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	340.24	281.14	59.10			
201			一般公共服务支出	319.86	260.76	59.10			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	319.86	260.76	59.10			
2010301			行政运行	260.76	260.76				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.10		59.10			
208			社会保障和就业支出	7.78	7.78				
20805			行政事业单位离退休	7.78	7.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	7.78	7.78				
210			医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00				
21011			行政事业单位医疗★	4.00	4.00				
2101101			行政单位医疗★	2.30	2.30				
2101103			公务员医疗补助★	1.70	1.70				
221			住房保障支出	8.60	8.60				
22102			住房改革支出	8.60	8.60				
2210201			住房公积金	8.60	8.60				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区目标管理督查督办办公室

2017 年度

财决公开 2 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	316.20	一、一般公共服务支出	30	319.86	319.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.78	7.78		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4.00	4.00		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	8.60	8.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	316.20	本年支出合计	53	340.24	340.24		
年初财政拨款结转和结余	25	35.41	年末财政拨款结转和结余	54	11.36	11.36		
一般公共预算财政拨款	26	35.41		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	351.61	总计	58	351.60	351.60		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财政公开 3 表
金额单位：万元

编制单位：四川省南充市嘉陵区目标管理督查督办办公室

2017 年度

经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				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	1	340.24	340.24	281.14	59.10			
301	工资福利支出	2	101.85	101.85	101.85							
30101	基本工资	3	24.44	24.44	24.44							
30102	津贴补贴	4	16.40	16.40	16.40							
30103	奖金	5	43.44	43.44	43.44							
30104	其他社会保障缴费	6	4.45	4.45	4.45							
30106	伙食补助费	7										
30107	绩效工资	8										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9	7.78	7.78	7.78							
30109	职业年金缴费	10										
30199	其他工资福利支出	11	5.35	5.35	5.35							
302	商品和服务支出	12	75.15	75.15	16.05	59.10						
30201	办公费	13	6.03	6.03	0.75	5.28						
30202	印刷费	14	8.45	8.45		8.45						
30203	咨询费	15										
30204	手续费	16	0.17	0.17		0.17						
30205	水费	17										
30206	电费	18										
30207	邮电费	19	1.42	1.42	0.09	1.33						
30208	取暖费	20										
30209	物业管理费	21										
30211	差旅费	22	19.71	19.71		19.71						
30212	因公出国（境）费用	23										
30213	维修（护）费	24	0.32	0.32	0.11	0.21						
30214	租赁费	25										

（转下页）

经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				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
30215	会议费	26										
30216	培训费	27										
30217	公务接待费	28	3.76	3.76	3.76							
30218	专用材料费	29										
30224	被装购置费	30										
30225	专用燃料费	31										
30226	劳务费	32										
30227	委托业务费	33										
30228	工会经费	34	3.24	3.24	3.24							
30229	福利费	35	0.54	0.54	0.54							
30231	公务用车运行维护费	36										
30239	其他交通费用	37	4.88	4.88	4.25	0.63						
30240	税金及附加费用	38										
30299	其他商品和服务支出	39	26.63	26.63	3.31	23.32						
303	对个人和家庭的补助	40	162.65	162.65	162.65							
30301	离休费	41										
30302	退休费	42										
30303	退职（役）费	43										
30304	抚恤金	44										
30305	生活补助	45										
30306	救济费	46										
30307	医疗费	47	2.41	2.41	2.41							
30308	助学金	48										
30309	奖励金	49										
30310	生产补贴	50										

(转下页)

经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				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
30311	住房公积金	51	8.60	8.60	8.60							
30312	提租补贴	52										
30313	购房补贴	53										
30314	采暖补贴	54										
30315	物业服务补贴	55										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	151.64	151.64	151.64							
304	对企事业单位的补贴	57										
30401	企业政策性补贴	58										
30402	事业单位补贴	59										
30403	财政贴息	60										
30499	其他对企事业单位的补贴	61										
307	债务利息支出	62										
30701	国内债务付息	63										
30707	国外债务付息	64										
309	基本建设支出	65		——		——	——	——				
30901	房屋建筑物购建	66		——		——	——	——				
30902	办公设备购置	67		——		——	——	——				
30903	专用设备购置	68		——		——	——	——				
30904	基础设施建设	69		——		——	——	——				
30905	大型修缮	70		——		——	——	——				
30906	信息网络及软件购置更新	71		——		——	——	——				
30907	物资储备	72		——		——	——	——				
30913	公务用车购置	73		——		——	——	——				
30919	其他交通工具购置	74		——		——	——	——				

(转下页)

经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				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
30999	其他基本建设支出	75										
310	其他资本性支出	76	0.59	0.59	0.59							
31001	房屋建筑物购建	77										
31002	办公设备购置	78	0.59	0.59	0.59							
31003	专用设备购置	79										
31005	基础设施建设	80										
31006	大型修缮	81										
31007	信息网络及软件购置更新	82										
31008	物资储备	83										
31009	土地补偿	84										
31010	安置补助	85										
31011	地上附着物和青苗补偿	86										
31012	拆迁补偿	87										
31013	公务用车购置	88										
31019	其他交通工具购置	89										
31020	产权参股	90										
31099	其他资本性支出	91										
399	其他支出	92										
39906	赠与	93										
39907	贷款转贷	94										
39999	其他支出	95										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 4 表

部门：四川省南充市嘉陵区目标管理督查督办办公室

2017 年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	340.24	281.14	59.10
201			一般公共服务支出	319.86	260.76	59.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	319.86	260.76	59.10
2010301			行政运行	260.76	260.76	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.10		59.10
208			社会保障和就业支出	7.78	7.78	
20805			行政事业单位离退休	7.78	7.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	7.78	7.78	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00	
21011			行政事业单位医疗★	4.00	4.00	
2101101			行政单位医疗★	2.30	2.30	
2101103			公务员医疗补助★	1.70	1.70	
221			住房保障支出	8.60	8.60	
22102			住房改革支出	8.60	8.60	
2210201			住房公积金	8.60	8.60	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 4_1 表

部门：四川省南充市嘉陵区目标管理督查督办办公室

2017 年度

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			项目	合计	工资福利支出									
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保 障缴费	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	其他工资福利 支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	340.25	101.86	24.44	16.40	43.44	4.45			7.78		5.35
201			一般公共服务支出	319.87	90.08	24.44	16.40	43.44	0.45					5.35
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	319.87	90.08	24.44	16.40	43.44	0.45					5.35
2010301			行政运行	260.77	90.08	24.44	16.40	43.44	0.45					5.35
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.10										
208			社会保障和就业支出	7.78	7.78							7.78		
20805			行政事业单位离退休	7.78	7.78							7.78		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	7.78	7.78							7.78		
210			医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00				4.00					
21011			行政事业单位医疗★	4.00	4.00				4.00					
2101101			行政单位医疗★	2.30	2.30				2.30					
2101103			公务员医疗补助★	1.70	1.70				1.70					
221			住房保障支出	8.60										
22102			住房改革支出	8.60										
2210201			住房公积金	8.60										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

（转下页）

项目			商品和服务支出															
支出功能分类 科目编码			科目名称	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	差旅费	因公出国 (境)费用	维修 (护)费	租赁费	会议费
类	款	项	栏次	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			合计	75.15	6.03	8.45		0.17			1.42			19.71		0.32		
201			一般公共服务支出	75.15	6.03	8.45		0.17			1.42			19.71		0.32		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	75.15	6.03	8.45		0.17			1.42			19.71		0.32		
2010301			行政运行	16.05	0.75						0.09					0.11		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.10	5.28	8.45		0.17			1.33			19.71		0.21		
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★															
210			医疗卫生与计划生育支出															
21011			行政事业单位医疗★															
2101101			行政单位医疗★															
2101103			公务员医疗补助★															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

（转下页）

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
			合计		3.76						3.24	0.54		4.88		26.63
201			一般公共服务支出		3.76						3.24	0.54		4.88		26.63
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		3.76						3.24	0.54		4.88		26.63
2010301			行政运行		3.76						3.24	0.54		4.25		3.31
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出											0.63		23.32
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★													
210			医疗卫生与计划生育支出													
21011			行政事业单位医疗★													
2101101			行政单位医疗★													
2101103			公务员医疗补助★													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

（转下页）

项目			对个人和家庭的补助																
支出功能分类科目编码	科目名称	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	助学金	奖励金	生产补贴	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出		
类	款	项	栏次	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	52	53	54	55	56
			合计	162.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.64
201			一般公共服务支出	154.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.64
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	154.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.64
2010301			行政运行	154.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.64
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

（转下页）

项目			基本建设支出											
支出功能分类科目编码			科目名称	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	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

（转下页）

项目			其他资本性支出															
支出功能分类科目编码	科目名称		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	其他资本性支出
栏次			68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
合计			0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

（转下页）

项目			对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出				
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	企业政策性 补贴	事业单位 补贴	财政贴息	其他对企事业 单位的补贴	小计	国内债务 付息	国外债务 付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
类	款	项	栏次	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

（转下页）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 4_2 表

部门：四川省南充市嘉陵区目标管理督查督办办公室

2017 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	101.86	302	商品和服务支出	16.05	310	其他资本性支出	0.59	
30101	基本工资	24.44	30201	办公费	0.75	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	16.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.59	
30103	奖金	43.44	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	4.45	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.78	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.35	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	162.65	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.76	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	2.41	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	8.60	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.24	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.54	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.25	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	151.64	30240	税金及附加费用	0.00	39907	贷款转贷	——	
			30299	其他商品和服务支出	3.31	39999	其他支出	——	
人员经费合计		264.51	公用经费合计						16.64

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 4_3 表

部门：四川省南充市嘉陵区目标管理督查督办办公室

2017 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	32.00	59.10
201			一般公共服务支出	32.00	59.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	32.00	59.10
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00	59.10

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 4_4 表

部门：四川省南充市嘉陵区目标管理督查督办办公室

2017 年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
3.76					3.76

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 5 表

部门：四川省南充市嘉陵区目标管理督查督办办公室

2017 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 5-1 表

部门：四川省南充市嘉陵区目标管理督查督办办公室

2017 年度

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开 6 表

部门：四川省南充市嘉陵区目标管理督查督办办公室

2017 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。