

南充市嘉陵区目标管理督查督办办公室 2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

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、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括目督办单位本级，下属二级单位 0 个。本单位共设置了人秘股、目标管理股、督查督办股等 3 个内设机构。

三、收支预算总体情况

目督办 2018 年收入预算 136.25 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 11.36 万元，占 8.3%；一般公共预算拨款收入 124.89 万元，占 91.7%。

2018 年支出预算 136.25 万元，其中：基本支出 77.63 万元，占 57%；项目支出 58.62 万元，占 43%。

（数据来源“部门预算收支总表”）

四、财政拨款收支预算情况

目督办 2018 年度财政拨款收支预算总计 124.89 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 16.6 万元，增下降 11.73%。主要原因是人员调离及退休，基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

目督办 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 124.89 万元，占财政拨款本年支出合计的 91.66%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.6 万元，下降 11.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

目督办 2018 年一般公共预算财政拨款支出 124.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 107.33 万元，占 85.94%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 8.25 万元，占 6.6%；医疗卫生与计划生育支出 4.36 万元，占 3.49%；住房保障支出 4.95 万元，占 3.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）55.33 万元，主要用于拨付在职员

工的工资津补贴。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构业务支出（项）63.36 万元，主要用于市区目标督查考核体系以及 96960 行政效能投诉热线的正常运行。

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（项）8.25 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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）2.83 元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

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）1.38 元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）0.15 元，主要用于其他行政事业单位医疗补助缴费支出。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）4.95 万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

（数据来源“部门预算收入总表”）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

目督办 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 72.89 万元，其中：

人员经费 59.32 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（数据来源“一般公共预算基本支出预算表”中“一般公共预算财政拨款收入”）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

目督办 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 1 万元。

1. 2018 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

单位共有公务用车 0 辆，无公务用车运行维护费拨款支出。

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3. 公务接待费

2018年公务接待费1万元，与2017年相比减少1.85万元，下降64.9%，主要原因是厉行节约措施，严格接待管理。2018年公务接待费计划用于一是迎接市级部门民生工程督查接待支出；二是市级部门重点工作督查接待支出；三是县（市、区）目督办学习交流等接待支出；四是区内目标协调管理与督查；五是96960投诉热线承办工作的专项检查。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，目督办机关运行经费支出13.57万元，比2017年减少3.12万元，下降18.69%。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2018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、办公桌、文件柜等日常办公设备。）

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
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. . 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政运行。
5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构业务支出（项）：指其他党委办公厅（室）及相关机构业务支出。
6. 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（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
7. 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）：指行政单位医疗。
8. . 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）：指公务员医疗补助。
9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他行政事业单位医疗补助。
10. . 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，

参照《2018年政府收支分类科目》)

11. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 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。

14. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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。

15. 机关运行经费：为保障单位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。

嘉陵区目标管理督查办公室

2018 年部门预算

报送日期：2018 年 2 月 13 日

部门收支总表

单位:嘉陵区目标管理督查办公室

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	124.89	一、一般公共服务支出	118.69
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.25
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	4.36
		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	4.95
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	124.89	本年支出合计	136.25
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	11.36	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	136.25	支出总计	136.25

部门收入总表

单位名称:嘉陵区目标管理督查办公室

单位: 万元

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入			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			科目代码			科目名称	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	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				136.25	11.36	124.89													
行财科				136.25	11.36	124.89													
嘉陵区目标管理督查办公室				136.25	11.36	124.89													
201			201	一般公共服务	118.69	11.36	107.33												
201	31		20131	政府办公厅(室)及相关机构事务	118.69	11.36	107.33												
201	31	01	2013101	行政运行	55.33		55.33												
201	31	99	2013199	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	63.36	11.36	52												
208			208	社会保障和就业支出	8.25		8.25												
208	05		20805	行政事业单位离退休	8.25		8.25												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25		8.25												
210			210	医疗卫生与计划生育支出	4.36		4.36												
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.36		4.36												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.83		2.83												
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.38		1.38												
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	0.15		0.15												
221			221	住房保障支出	4.95		4.95												
221	02		22102	住房改革支出	4.95		4.95												
221	02	01	2210201	住房公积金	4.95		4.95												

部门支出总表

单位名称:嘉陵区目标管理督查办公室

单位: 万元

项 目				科目名称	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			科目代码						
类	款	项							
合计					136.25	77.63	58.62		
行财科					136.25	77.63	58.62		
嘉陵区目标管理督查办公室					136.25	77.63	58.62		
201			201	一般公共服务	118.69	60.07	58.62		
201	31		20131	政府办公厅（室）及相关机构事务	118.69	60.07	58.62		
201	31	01	2013101	行政运行	55.33	55.33			
201	31	99	2013199	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.36	4.74	58.62		
208			208	社会保障和就业支出	8.25	8.25			
208	05		20805	行政事业单位离退休	8.25	8.25			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	4.36	4.36			
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.83	2.83			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	0.15	0.15			
221			221	住房保障支出	4.95	4.95			
221	02		22102	住房改革支出	4.95	4.95			
221	02	01	2210201	住房公积金	4.95	4.95			

财政拨款收支预算总表

单位名称:嘉陵区目标管理督查办公室

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2018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	124.89	一、本年支出	136.25	124.89			11.36
一般公共预算拨款收入	124.89	一般公共服务支出	118.69	107.33			11.36
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	11.36	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					
上年财政拨款资金结转	11.36	社会保障和就业支出	8.25	8.25			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	4.36	4.36			
		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	4.95	4.95			

		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		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	136.25	支出总计	136.25	124.89			11.36

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:嘉陵区目标管理督查办公室

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付										
科目编码		科目代码	科目名称		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	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		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				136.25	124.89	124.89	72.89	52																
行财科				136.25	124.89	124.89	72.89	52																
嘉陵区目标管理督查办公室				136.25	124.89	124.89	72.89	52																
			机关工资福利支出	59.27	59.27	59.27	59.27																	
501	01	50101	工资津补贴	41.23	41.23	41.23	41.23																	
501	02	50102	社会保障缴费	13.09	13.09	13.09	13.09																	
501	03	50103	住房公积金	4.95	4.95	4.95	4.95																	
			机关商品和服务支出	76.93	65.57	65.57	13.57	52																
502	01	50201	办公经费	10.42	10.42	10.42	10.42																	
502	02	50202	会议费	0.24	0.24	0.24	0.24																	
502	06	50206	公务接待费	1	1	1	1																	
502	99	50299	其他商品和服务支出	65.27	53.91	53.91	1.91	52																
			对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.05																	
509	01	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05	0.05																	

(转下页)

经济分类科目				上年结余安排															
科目编码		科目代码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				11.36												11.36	4.74	6.62	
行财科				11.36												11.36	4.74	6.62	
嘉陵区目标管理督查办公室				11.36												11.36	4.74	6.62	
			机关工资福利支出																
501	01	50101	工资津补贴																
501	02	50102	社会保障缴费																
501	03	50103	住房公积金																
			机关商品和服务支出	11.36												11.36	4.74	6.62	
502	01	50201	办公经费																
502	02	50202	会议费																
502	06	50206	公务接待费																
502	99	50299	其他商品和服务支出	11.36												11.36	4.74	6.62	
			对个人和家庭的补助																
509	01	50901	社会福利和救助																

一般公共预算支出预算表

单位名称：嘉陵区目标管理督查办公室

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目				合计	工资福利支出														
科目			单位代码		单位名称（科目）	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职业基本医疗保险缴费	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
类	款	项																	
合计				124.89	59.27	22.62	16.72	1.89	0	0	8.25	0	2.83	1.53	0.48	4.95	0	0	
行财科				124.89	59.27	22.62	16.72	1.89	0	0	8.25	0	2.83	1.53	0.48	4.95	0	0	
嘉陵区目标管理督查办公室				124.89	59.27	22.62	16.72	1.89	0	0	8.25	0	2.83	1.53	0.48	4.95	0	0	
201			201	一般公共服务	107.33	41.71	22.62	16.72	1.89	0	0	0	0	0	0.48	0	0	0	
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	107.33	41.71	22.62	16.72	1.89	0	0	0	0	0	0.48	0	0	0	
201	31	01	2013101	行政运行	55.33	41.71	22.62	16.72	1.89	0	0	0	0	0	0.48	0	0	0	
201	31	99	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构业务支出	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208			208	社会保障和就业支出	8.25	8.25	0	0	0	0	8.25	0	0	0	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	8.25	8.25	0	0	0	0	8.25	0	0	0	0	0	0	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	0	0	0	0	8.25	0	0	0	0	0	0	0	
210			210	医疗卫生与计划生育支出	4.36	4.36	0	0	0	0	0	0	2.83	1.53	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	0	0	0	0	0	0	2.83	1.53	0	0	0	0	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	0	0	0	0	0	0	2.83	0	0	0	0	0	
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	0.15	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0	0	0	0	0	0	0	1.38	0	0	0	0	
221			221	住房保障支出	4.95	4.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.95	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	4.95	4.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.95	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	4.95	4.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.95	0	0	

（转下页）

项目				商品和服务支出															
科目			单位代码	单位名称(科目)	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																	
合计					65.57	0.4	1.2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0.24
行财科					65.57	0.4	1.2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0.24
嘉陵区目标管理督查办公室					65.57	0.4	1.2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0.24
201			201	一般公共服务	65.57	0.4	1.2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0.24
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	65.57	0.4	1.2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0.24
201	31	01	2013101	行政运行	13.57	0.4	1.2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0.24
201	31	99	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构业务支出	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(转下页)

项目				商品和服务支出													
科目			单位代码	单位名称(科目)	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	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项															
合计				0	1	0	0	0	0	0	0.82	0.68	0	4.32	0	53.91	
行财科				0	1	0	0	0	0	0	0.82	0.68	0	4.32	0	53.91	
嘉陵区目标管理督查办公室				0	1	0	0	0	0	0	0.82	0.68	0	4.32	0	53.91	
201			201	一般公共服务	0	1	0	0	0	0	0.82	0.68	0	4.32	0	53.91	
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0	1	0	0	0	0	0.82	0.68	0	4.32	0	53.91	
201	31	01	2013101	行政运行	0	1	0	0	0	0	0.82	0.68	0	4.32	0	1.91	
201	31	99	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构业务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	
208			208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210			210	医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221			221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(转下页)

项目				对个人和家庭的补助											债务利息及费用支出						
科目			单位代码	单位名称(科目)	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	向外债务发行费用
类	款	项																			
合计				0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0
行财科				0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0
嘉陵区目标管理督查办公室				0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0
201			201	一般公共服务	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0
201	31	01	2013101	行政运行	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0
201	31	99	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构业务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(转下页)

项目				资本性支出（基本建设）														
科目			单位代码	单位名称（科目）	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	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他基本 建设支出	
类	款	项																
合计					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行财科					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘉陵区目标管理督查办公室					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201			201	一般公共服务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	01	2013101	行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	99	2013199	其他党委办公厅（室）及相关 机构业务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补 助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（转下页）

项目				资本性支出																		
科目			单位代码	单位名称(科目)	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 偿	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	文物和 陈列品 购置	无形资产 购置	其他资本 性支出	
类	款	项																				
合计					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行财科					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘉陵区目标管理督查办公室					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201			201	一般公共服务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	01	2013101	行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	99	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构业务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(转下页)

项目				对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出					
科目			单位代码	单位名称（科目）	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	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家补偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项																			
合计				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行财科				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘉陵区目标管理督查办公室				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201			201	一般公共服务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	01	2013101	行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	99	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构业务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区目标管理督查办公室

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				72.89	59.32	13.57
行财科				72.89	59.32	13.57
嘉陵区目标管理督查办公室				72.89	59.32	13.57
301		301	工资福利支出	59.27	59.27	
301	01	30101	基本工资	22.62	22.62	
301	02	30102	津贴补贴	16.72	16.72	
301	03	30103	奖金	1.89	1.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	8.25	8.25	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	2.83	2.83	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.53	1.53	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	30113	住房公积金	4.95	4.95	
302		302	商品和服务支出	13.57		13.57
302	01	30201	办公费	0.4		0.4
302	02	30202	印刷费	1.2		1.2
302	11	30211	差旅费	3		3
302	15	30215	会议费	0.24		0.24
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	0.82		0.82
302	29	30229	福利费	0.68		0.68
302	39	30239	其他交通费用	4.32		4.32
302	99	30299	其他商品服务支出	1.91		1.91
303		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称:嘉陵区目标管理督查办公室

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		52
			004	行财科		52
			201004	嘉陵区目标管理督查办公室		52
201			201004	一般公共服务		52
201	31		201004	政府办公厅(室)及相关机构事务		52
201	31	99	201004	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	民生工程管理与考核	5
201	31	99	201004	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	96960 热线承办工作经费	10
201	31	99	201004	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	区级目标任务督查和年终目标考核	14
201	31	99	201004	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	市级目标任务督查和年终目标考核	18
201	31	99	201004	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	市、区重点项目推动	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 嘉陵区目标管理督查办公室

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	
001	合计	1					1
004	行财科	1					1
201004	嘉陵区目标管理督查办公室	1					1

政府性基金支出预算表

单位名称: 嘉陵区目标管理督查办公室

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					

备注: 本年预算无此内容, 此表为空表。

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区目标管理督查办公室

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	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位名称:嘉陵区目标管理督查办公室

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					

备注: 本年预算无此内容, 此表为空表。

2018年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

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