

南充市嘉陵区机关事务管理局

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

1、根据国务院《机关事务管理条例》和《四川省机关事务管理办法》，实施对区级机关事务的统一管理。具体包括办公用房的建设、维修立项和统一权属管理，公务用车管理，公务接待及集中办公区域的后勤保障和服务。

2、根据国务院《公共机构节能条例》和《四川省〈公共机构节能条例〉实施办法》，实施对全区公共机构节能降耗工作进行规划、数据定期统计、分析和上报及能源审计。

3、负责区机关集中办公区、嘉陵广场、会堂区域的安全保卫、清洁卫生、绿化管理等工作；负责区机关集中办公区、嘉陵广场、会堂区域的水、电、气、空调、电梯、音响等公共设施运行管理及维护维修工作；协助有关部门承办会务及会议服务工作。

4、根据区委、区政府的安排，负责区集中办公区机关食堂的经营管理和全区公车改革统筹工作。

5 做好区委、区政府临时交办的工作事项和一个贫困村的对口精准扶贫工作。

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只有机关事务管理局 1 个，为区本级，无下属二级单位。本局共设置

了办公室、节能股、保卫股、工会、公务车管理中心共 5 个内设机构。

三、收支预算总体情况

嘉陵区机关事务管理局 2018 年收入预算 1612.07 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 52.98 万元，占 3.29%；一般公共预算拨款收入 1559.09 万元，占 96.71%。

2018 年支出预算 1612.07 万元，其中：基本支出 599.19 万元，占 37.17%；项目支出 1012.88 万元，占 62.83%。

四、财政拨款收支预算情况

嘉陵区机关事务管理局 2018 年度财政拨款收支预算总计 1612.07 万元。与 2017 年相比，财政拨款收支总计增加 399.91 万元，增长 24.81%。主要原因是单位本年度统一管理所有公务用车，公务用车运行维护费收入增加。

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

嘉陵区机关事务管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1559.09 万元，占财政拨款本年支出合计的 96.17%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 374.06 万元，增长 23.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

嘉陵区机关事务管理局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1559.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1543.08 万元，占 98.97%；社会保障和就业支出 8.7 万元，

占 0.56%；医疗卫生与计划生育支出 4.34 万元，占 0.28%；住房保障支出 2.97 万元，占 0.19%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）405 万元，主要用于单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）554.9 万元，主要用于单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2.25 万元，主要用于单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 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）550.95 万元，主要用于单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）29.98 万元，主要用于单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 社会保障和就业支出（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）8.70 万元，主要用于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。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.35万元，主要用于单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.04万元，主要用于单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.95万元，主要用于单位集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.97万元，主要用于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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

嘉陵区机关事务管理局 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 599.19 万元，其中：

人员经费 422.61 万元，主要包括：基本工资 23.19 万元、津贴补贴 18.4 万元、奖金 19.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.7 万元、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 0.02 万元、住房公积金 5.22 万元、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 176.58 万元，主要包括：办公费 1.8 万元、印刷费 1 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 2.4 万元、会议费 0.5 万元、公务接待费 1.08 万元、工会经费 0.87 万元、福利费 0.7 万元、公务用车运行维护费 163.4 万元、其他交通费 2.76 万元、其他商品和服务支出 0.87 万元。

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

嘉陵区机关事务管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 319.48 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出预算为 318.4 万元；公务接待费支出预算为 1.08 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 46 辆，其中：轿车 33 辆、越野车 11 辆、载客汽车 2 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 318.4 万元，其中：

2018 年计划更新购置公务用车，公务用车购置费 120 万元。公务用车运行维护费支出 198.4 万元，计划用于单位公务用车运行维护经费支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2017 年无公务用车购置费，2018 年预算 120 万元，增加 100%，主要原因是在已有的 46 辆公务用车中须报废更新 3 辆，其中 2 辆为越野车，1 辆为商务车。

公务用车运行维护费用比去年减少 13.6 万元，减少 7%。主要原因是认真执行八项规定，开展厉行节约，压缩公务用车运维费用。

3. 公务接待费

2018 年公务接待费 1.08 万元。计划用于单位接待外来单位考察、学习和工作交流。

与 2017 年相比，公务接待费用减少 0.12 万元，减少 10%。主要原因是认真执行八项规定，开展厉行节约，主动压缩公务接待费用。

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，嘉陵区机关事务管理局运行经费支出 707.6 万元，比 2017 年增加 465.37 万元，增长 192.11%。

(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

截至2017年12月31日，嘉陵区机关事务管理局共有车辆46辆，其中：一般公务用车46辆；无单价50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备1台（套）。其余为电脑、打印机、办公家具、空调机等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），

主要用于单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项），主要用于单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项），主要用于单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 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），主要用于单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 社会保障和就业支出（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），主要用于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。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

(款) 事业单位医疗(项), 主要用于单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项), 主要用于单位集中安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项), 主要用于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。

17. 结余分配: 指事业单位按规定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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22. “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。

23. 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。

南充市嘉陵区机关事务管理局

2018年2月9日

嘉陵区机关事务管理局

2018 年部门预算

报送日期：2018 年 2 月 9 日

部门收支总表

单位:嘉陵区机关事务管理局

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	1559.09	一、一般公共服务支出	1596.06
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	8.7
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	4.34
		十一、节能环保支出	
		十二、住房保障支出	2.97
		十三、粮油物资储备支出	
本年收入合计	1559.09	本年支出合计	1612.07
七、用事业基金弥补收入差额		十四、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	52.98	其中：转入事业基金	
		十五、结转下年	
收入总计	1612.07	支出总计	1612.07

部门收入总表

单位名称:嘉陵区机关事务管理局								单位: 万元			
项 目				合计	上年 结转	本年财政拨款收入			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
类	款	项									
合计				1612.07	52.98	1559.09					
行财科				1612.07	52.98	1559.09					
嘉陵区机关事务管理局				1612.07	52.98	1559.09					
201			201	一般公共服务	1596.06		1543.08				
201	01		20101	人大事务	1015.13		962.15				
201	01	01	2010101	行政运行	405		405				
201	01	03	2010103	机关服务	607.88	52.98	554.9				
201	01	50	2010150	事业运行	2.25		2.25				
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.93		580.93				
201	03	01	2010301	行政运行	550.95		550.95				
201	03	50	2010350	事业运行	29.98		29.98				
208			208	社会保障和就业支出	8.7		8.7				
208	05		20805	行政事业单位离退休	8.7		8.7				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.7		8.7				
210			210	医疗卫生与计划生育支出	4.34		4.34				
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.34		4.34				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.35		2.35				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.04		1.04				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.95		0.95				
221			221	住房保障支出	2.97		2.97				
221	02		22102	住房改革支出	2.97		2.97				
221	02	01	2210201	住房公积金	2.97		2.97				

部门支出总表

单位名称: 嘉陵区机关事务管理局					单位: 万元				
项 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
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					1612.07	599.19	1012.88		
行财科					1612.07	599.19	1012.88		
嘉陵区机关事务管理局					1612.07	599.19	1012.88		
201			201	一般公共服务	1596.06	583.18	1012.88		
201	01		20101	人大事务	1015.13	2.25	1012.88		
201	01	01	2010101	行政运行	405		405		
201	01	03	2010103	机关服务	607.88		607.88		
201	01	50	2010150	事业运行	2.25	2.25			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.93	580.93			
201	03	01	2010301	行政运行	550.95	550.95			
201	03	50	2010350	事业运行	29.98	29.98			
208			208	社会保障和就业支出	8.7	8.7			
208	05		20805	行政事业单位离退休	8.7	8.7			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.7	8.7			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	4.34	4.34			
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.35	2.35			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.04	1.04			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95			
221			221	住房保障支出	2.97	2.97			
221	02		22102	住房改革支出	2.97	2.97			
221	02	01	2210201	住房公积金	2.97	2.97			

财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区机关事务管理局							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	1559.09	一、本年支出	1612.07	1559.09			52.98
一般公共预算拨款收入	1559.09	一般公共服务支出	1596.06	1543.08			52.98
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	52.98	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	52.98	社会保障和就业支出	8.7	8.7			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	4.34	4.34			
		农林水支出					
		住房保障支出	2.97	2.97			
		二、结转下年					
收入总计	1612.07	支出总计	1612.07	1559.09			52.98

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:嘉陵区机关事务管理局								单位: 万元				
经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排			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			合计	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
合计				1612.07	1559.09	1559.09	599.19	959.9	52.98			52.98
行财科				1612.07	1559.09	1559.09	599.19	959.9	52.98			52.98
嘉陵区机关事务管理局				1612.07	1559.09	1559.09	599.19	959.9	52.98			52.98
			机关工资福利支出	391.98	391.98	391.98	391.98					
501	01	50101	工资津补贴	21.36	21.36	21.36	21.36					
501	02	50102	社会保障缴费	9.15	9.15	9.15	9.15					
501	03	50103	住房公积金	2.97	2.97	2.97	2.97					
501	99	50199	其他工资福利支出	358.5	358.5	358.5	358.5					
			机关商品和服务支出	1062.17	1009.19	1009.19	169.29	839.9	52.98			52.98
502	01	50201	办公经费	292.66	292.66	292.66	5.16	287.5				
502	02	50202	会议费	0.1	0.1	0.1	0.1					
502	05	50205	委托业务费	78	78	78		78				
502	06	50206	公务接待费	0.38	0.38	0.38	0.38					
502	08	50208	公务用车运行维护费	198.4	198.4	198.4	163.4	35				
502	09	50209	维修(护)费	75.38	22.4	22.4		22.4				
502	99	50299	其他商品和服务支出	417.25	417.25	417.25	0.25	417	52.98			52.98
			机关资本性支出(二)	120	120	120		120				
504	03	50403	公务用车购置	120	120	120		120				
			对事业单位经常性补助	36.26	36.26	36.26	36.26					
505	01	50501	工资福利支出	28.97	28.97	28.97	28.97					
505	02	50502	商品和服务支出	7.29	7.29	7.29	7.29					
			对个人和家庭的补助	1.66	1.66	1.66	1.66					
509	01	50901	社会福利和救助	1.66	1.66	1.66	1.66					

一般公共预算支出预算表

单位名称：嘉陵区机关事务管理局																														单位：万元							
项目					合计	工资福利支出										对个人和家庭的补助																					
科目			单位代 码	单位名称 (科目)		小计	基本 工资	津贴 补贴	奖 金	绩效 工资	机关 事业 单位 基本 养老 保险	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	其他工 资福利 支出	小计	办 公 费	印 刷 费	水 费	电 费	邮电 费	差 旅 费	维修 (护) 费	租 赁 费	会 议 费	公务 接待 费	劳 务 费	工会 经费	福 利 费	公务 用车 运行 维护 费	其他 交通 费用	其他 商品 服务 支出	小 计	生活 补助	奖励 金	
类	款	项																																			
合计					1559.09	420.95	23.19	11.56	1.93	6.84	8.7	2.99	0.95	1.07	5.22	358.5	1016.48	1.8	1	50	130	1.2	2.4	22.4	7.5	0.5	1.08	78	0.87	0.7	198	103	418	1.66	1.64	0.02	
行财科					1559.09	420.95	23.19	11.56	1.93	6.84	8.7	2.99	0.95	1.07	5.22	358.5	1016.48	1.8	1	50	130	1.2	2.4	22.4	7.5	0.5	1.08	78	0.87	0.7	198	103	418	1.66	1.64	0.02	
嘉陵区机关事务管理局					1559.09	420.95	23.19	11.56	1.93	6.84	8.7	2.99	0.95	1.07	5.22	358.5	1016.48	1.8	1	50	130	1.2	2.4	22.4	7.5	0.5	1.08	78	0.87	0.7	198	103	418	1.66	1.64	0.02	
201			201	一般公共 服务	1543.08	404.94	23.19	11.56	1.93	6.84	0	0	0	0.67	2.25	358.5	1016.48	1.8	1	50	130	1.2	2.4	22.4	7.5	0.5	1.08	78	0.87	0.7	198	103	418	1.66	1.64	0.02	
201	01		20101	人大事 务	962.15	2.25	0	0	0	0	0	0	0	0	2.25	0	839.9	0	0	50	130	0	0	22.4	7.5	0	0	78	0	0	35	100	417	0	0	0	
201	01	01	2010101	行政 运行	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285	0	0	50	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	5	0	0	0	0	
201	01	03	2010103	机关 服务	554.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554.9	0	0	0	0	0	0	22.4	7.5	0	0	78	0	0	35	0	412	0	0	0	
201	01	50	2010150	事业 运行	2.25	2.25	0	0	0	0	0	0	0	0	2.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201	03		20103	政府办 公厅(室) 及相关机 构事务	580.93	402.69	23.19	11.56	1.93	6.84	0	0	0	0.67	0	358.5	176.58	1.8	1	0	0	1.2	2.4	0	0	0.5	1.08	0	0.87	0.7	163	2.76	0.87	1.66	1.64	0.02	
201	03	01	2010301	行政 运行	550.95	380.02	9.33	11.25	0.78	0	0	0	0	0.16	0	358.5	169.29	0.6	0.3	0	0	0.35	0.7	0	0	0.1	0.38	0	0.25	0.2	163	2.76	0.25	1.64	1.64	0	
201	03	50	2010350	事业 运行	29.98	22.67	13.86	0.31	1.15	6.84	0	0	0	0.51	0	0	7.29	1.2	0.7	0	0	0.85	1.7	0	0	0.4	0.7	0	0.62	0.5	0	0	0.62	0.02	0	0	0.02
208			208	社会保 障和就 业支出	8.7	8.7	0	0	0	0	8.7	0	0	0	0	0	0	0	0	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:嘉陵区机关事务管理局					单位: 万元		
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				599.19	422.61	176.58	
行财科				599.19	422.61	176.58	
嘉陵区机关事务管理局				599.19	422.61	176.58	
301		301	工资福利支出	420.95	420.95		
301	01	30101	基本工资	23.19	23.19		
301	02	30102	津贴补贴	11.56	11.56		
301	03	30103	奖金	1.93	1.93		
301	07	30107	绩效工资	6.84	6.84		
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	8.7	8.7		
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	2.99	2.99		
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.95	0.95		
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07		
301	13	30113	住房公积金	5.22	5.22		
301	99	30199	其他工资福利支出	358.5	358.5		
302		302	商品和服务支出	176.58		176.58	
302	01	30201	办公费	1.8		1.8	
302	02	30202	印刷费	1		1	
302	07	30207	邮电费	1.2		1.2	
302	11	30211	差旅费	2.4		2.4	
302	15	30215	会议费	0.5		0.5	
302	17	30217	公务接待费	1.08		1.08	
302	28	30228	工会经费	0.87		0.87	
302	29	30229	福利费	0.7		0.7	
302	31	30231	公务用车运行维护费	163.4		163.4	
302	39	30239	其他交通费用	2.76		2.76	

302	99	30299	其他商品服务支出	0.87		0.87
303		303	对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
303	05	30305	生活补助	1.64	1.64	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区机关事务管理局			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		959.9
			004	行财科		959.9
			434011	嘉陵区机关事务管理局		959.9
201			434011	一般公共服务		959.9
201	1		434011	人大事务		959.9
201	1	3	434011	机关服务	区委区政府 2 台中型公务车运行费用	35
201	1	3	434011	机关服务	后勤保障费用(机关食堂职工就餐补助)	140
201	1	1	434011	行政运行	公共机构节能工作经费	5
201	1	3	434011	机关服务	区委视频会议室电路租用费	7.5
201	1	3	434011	机关服务	嘉陵广场管理费用	20
201	1	3	434011	机关服务	设备例行维护保养费(电梯、锅炉、消防及供电设备、净水系统)	22.4
201	1	3	434011	机关服务	5 名上级下派和交流领导后勤保障经费	12
201	1	1	434011	行政运行	公务车购置费用	120
201	1	3	434011	机关服务	集中办公区机关食堂厨师劳务费	78
201	1	1	434011	行政运行	区政府办公楼区域水电费	180
201	1	3	434011	机关服务	区委区政府集中办公楼创建省级节约型公共机构示范单位	150
201	1	1	434011	行政运行	全区重大公务活动租车费	100
201	1	3	434011	机关服务	卫生保洁工具及用品费用	80
201	1	3	434011	机关服务	会议服务费用	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区机关事务管理局						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	319.48		318.4	120	198.4	1.08
004	行财科	319.48		318.4	120	198.4	1.08
434011	嘉陵区机关事务管理局	319.48		318.4	120	198.4	1.08

政府性基金支出预算表

单位名称:嘉陵区机关事务管理局

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:单位名称:嘉陵区机关事务管理局						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:嘉陵区机关事务管理局						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）

单位名称:嘉陵区机关事务管理局											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