

中共南充市嘉陵区委委员会办公室 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1. 负责贯彻区委重要工作部署，组织协调全区性重大活动，安排区委领导日常政务活动。
2. 组织筹备区委常委会议、区委全委会议及区委召开的其他会议。
3. 负责指导全区党委办公室业务工作；指导全区机要、保密、国家安全工作；指导全区党内法规工作；指导全区档案管理工作；负责统筹协调区委全面深化改革工作。
4. 负责区委日常文书的处理，负责党政军机关及其要害部门核心机密文件、信件传递工作，负责区委和区委办公室档案管理和利用工作。
5. 负责收集管理并向市委、区委和区委领导报送全区工作信息。
6. 负责区委值班工作，向区委传报有关紧急事件、突发事件、重大事件应急处置情况；负责区委领导指示批示意见的传达、落实和反馈。
7. 负责区委重要会议、重大活动的文稿起草、审核和区委领导的文字服务工作。

8. 负责对我区经济、政治、文化、社会、生态文明等方面的重大问题进行调查研究，拟定政策，提出建议。

9. 承担区委领导有关后勤服务等工作；负责区委办公室资金、物资、资产管理等工作；负责区委办公室退休人员的管理服务工作。

10. 负责职责范围内的党的建设、安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护工作。

11. 完成区委交办的其他任务。

(二) 2020 年重点工作

1. 紧紧围绕区委中心工作，在党政内网刊发信息。围绕服务大局，调研工作顺利进展，为区委科学决策提供可靠依据。注重服务细节，确保办文办会无差错。

2. 加大对涉密人员的教育培训力度，完善收发文登记管理制度，严格执行 24 小时值班和检查制度。机要人员定期对机要保密设施进行检查，确保万无一失。

3. 主动对接上级改革精神，推动改革工作全面铺开。广泛宣传改革相关知识和政策，宣传改革成果和先进经验，及时发布重大改革方案，保障我区全面深化改革工作扎实有序推进。

4. 进一步规范文件交换站的管理使用，安排专人负责。

二、部门预算单位构成

中共南充市嘉陵区委委员会办公室下属二级预算单位 3 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个，主要

包括：四川省南充市嘉陵区党政网管理中心，四川省南充市嘉陵区委办后勤服务中心、中共南充市嘉陵区委党史研究室。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算1069.19万元，比2019年收支预算总数增加131.42万元，主要原因是机构改革后，人员经费增加及新增部分小专项。

（一）收入预算情况

2020年收入预算1069.19万元，其中：一般公共预算拨款收入855.41万元，占80%，上年结转213.78万元，占20%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算1069.19万元，其中：基本支出545.76万元，占51.04%；项目支出523.43万元，占48.96%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年度财政拨款收支总预算1069.19万元，比2019年财政拨款收支总预算增加131.42万元，主要原因是机构改革后，人员经费增加及新增部分小专项。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入855.41万元、上年结转213.78万元；支出包括：一般公共服务支出952.32万元、社会保障和就业支出49万元、卫生健康支出31.12万元、住房

保障支出 36.75 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年一般公共预算当年拨款 855.41 万元，比 2019 年预算数增加 138.95 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2020 年一般公共预算当年拨款支出 855.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 738.54 万元，占 86.34%；社会保障和就业支出 49 万元，占 5.73%；卫生健康支出 31.12 万元，占 3.64%；住房保障支出 36.75 万元，占 4.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 310.21 万元，主要用于公务员及参公人员的工资、津补贴等人员经费以及办公费、差旅费、会议费、印刷费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020 年预算数为 117.33 万元，主要用于事业人员的基本工资、绩效等人员经费。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 210 万元，主要用于办公室运行工作经费。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2020年预算数为101万元,主要用于党史办工作经费、保密工作经费等。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为49万元,主要用于按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为15.05万元,主要用于机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为6万元,主要用于下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为7.31万元,主要用于公务员医疗补助缴费支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为2.76万元,主要用于单位退休职工缴费支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为36.75万元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出**544.41**万元，其中：人员经费**444.71**万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金。

公用经费**99.7**万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数**4.6**万元，其中：公务用车运行维护费支出预算为**3**万元；公务接待费支出预算为**1.6**万元。

（一）因公出国（境）费

2020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。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费公务用车运行维护费支出**3**万元。计划用于机要通信车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年公务用车运行维护费较2019年增加**3**万元，增长**100%**。主要原因是机构改革后，新增机要通信车一辆。

（三）公务接待费

2020年公务接待费1.6万元。计划用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、餐费等。

2020年公务接待费较2019年减少0.1万元，下降5.88%。主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节俭。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用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）单位运行经费支出情况

2020年度，单位运行经费支出99.7万元，比2019年增加30.94万元，增长45%，主要原因是2020年人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购预算总额32万元，主要用于采购日常办公设备及安可替代设备等

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共有车辆1辆，其中：机要通信车1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）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

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. 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. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：

指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指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支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 机关运行经费：为保障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、维修（护）费、会议费、设备购置费、公务接待费、其他交通费以及其他费用。

附件：中共南充市嘉陵区委员会办公室**2020**年部门预算公开
报表

附件

中共南充市嘉陵区委员会办公室

2020年部门预算

报送日期：2020年6月18日

部门预算收支总表

单位:中共南充市嘉陵区委员会办公室		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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	855.41	一、一般公共服务支出	952.32
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	49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.12
		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	36.75
		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	855.41	本年支出合计	1069.19
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	213.78	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1069.19	支出总计	1069.19

部门预算收入总表

中共南充市嘉陵区委员会办公室

单位：万元

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入			教育收费	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		单位代码	单位名称 (科目)			小计	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	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																		
合计				1069.19	213.78	855.41	855.41												
行财科				1069.19	213.78	855.41	855.41												
中共南充市嘉陵区委员会办公室				1069.19	213.78	855.41	855.41												
201			201 一般公共服务支出	952.32	213.78	738.54	738.54												
201	31		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	952.32	213.78	738.54	738.54												
201	31	01	2013101 行政运行	311.56	1.35	310.21	310.21												
201	31	02	2013102 一般行政管理事务	422.43	212.43	210	210												
201	31	50	2013150 事业运行	117.33		117.33	117.33												
201	31	99	2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	101		101	101												
208			208 社会保障和就业支出	49		49	49												
208	05		20805 行政事业单位养老支出	49		49	49												
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	49		49	49												
210			210 卫生健康支出	31.12		31.12	31.12												
210	11		21011 行政事业单位医疗	31.12		31.12	31.12												
210	11	01	2101101 行政单位医疗	15.05		15.05	15.05												
210	11	02	2101102 事业单位医疗	6		6	6												
210	11	03	2101103 公务员医疗补助	7.31		7.31	7.31												
210	11	99	2101199 其他行政事业单位医疗支出	2.76		2.76	2.76												
221			221 住房保障支出	36.75		36.75	36.75												
221	02		22102 住房改革支出	36.75		36.75	36.75												
221	02	01	2210201 住房公积金	36.75		36.75	36.75												

部门预算支出总表

中共南充市嘉陵区委员会办公室

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					1069.19	545.76	523.43		
行财科					1069.19	545.76	523.43		
中共南充市嘉陵区委员会办公室					1069.19	545.76	523.43		
201			201	一般公共服务支出	952.32	428.89	523.43		
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	952.32	428.89	523.43		
201	31	01	2013101	行政运行	311.56	311.56			
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	422.43		422.43		
201	31	50	2013150	事业运行	117.33	117.33			
201	31	99	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	101		101		
208			208	社会保障和就业支出	49	49			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	49	49			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49	49			
210			210	卫生健康支出	31.12	31.12			
210	11		21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.05	15.05			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6	6			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76			
221			221	住房保障支出	36.75	36.75			
221	02		22102	住房改革支出	36.75	36.75			
221	02	01	2210201	住房公积金	36.75	36.75			

财政拨款收支预算总表

单位:中共南充市嘉陵区委员会办公室		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	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	855.41	一、本年支出	1069.19	855.41	0.00	0.00	213.78
一般公共预算拨款收入	855.41	一般公共预算服务支出	952.32	738.54	0	0	213.78
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	213.78	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		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	213.78	社会保障和就业支出	49	49	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	31.12	31.12	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	36.75	36.75	0	0	0
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	1069.19	支出总计	1069.19	855.41	0.00	0.00	213.78

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:中共南充市嘉陵区委办公室

经济分类科目				总计	区级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付									上年结余安排														
科目编码	类	款	科目名称		一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			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		
					合计	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	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	1069.19	855.41	855.41	544.41	311														213.78										213.78	1.35	212.43			
			行财科	1069.19	855.41	855.41	544.41	311														213.78										213.78	1.35	212.43			
			中共南充市嘉陵区委办公室	1069.19	855.41	855.41	544.41	311														213.78											213.78	1.35	212.43		
			机关工资福利支出	356.2	354.85	354.85	354.85															1.35											1.35	1.35			
501	01	50101	工资津贴	220.5	219.15	219.15	219.15															1.35											1.35	1.35			
501	02	50102	社会保障缴费	85.59	85.59	85.59	85.59																														
501	03	50103	住房公积金	36.75	36.75	36.75	36.75																														
501	99	50199	其他工资福利支出	13.36	13.36	13.36	13.36																														
			机关商品和服务支出	565.64	353.21	353.21	74.21	279																										212.43	212.43		
502	01	50201	办公经费	495.31	282.88	282.88	53.88	229																											212.43	212.43	
502	02	50202	会议费	5	5	5	5																														
502	06	50206	公务接待费	1.2	1.2	1.2	1.2																														
502	08	50208	公务用车运行维护费	2	2	2	2																														
502	09	50209	维修(护)费	0.6	0.6	0.6	0.6																														
502	99	50299	其他商品和服务支出	61.53	61.53	61.53	11.53	50																													
			机关资本性支出(一)	32	32	32	32																														
503	06	50306	设备购置	32	32	32	32																														
			对事业单位经常性补助	115.26	115.26	115.26	115.26																														
505	01	50501	工资福利支出	89.77	89.77	89.77	89.77																														
505	02	50502	商品和服务支出	25.49	25.49	25.49	25.49																														
			对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.09	0.09																														
509	01	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.09	0.09																														

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:中共南充市嘉陵区委员会办公室							
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				544.41	444.71	99.7	
行财科				544.41	444.71	99.7	
中共南充市嘉陵区委员会办公室				544.41	444.71	99.7	
301		301	工资福利支出	444.62	444.62		
301	01	30101	基本工资	168.41	168.41		
301	02	30102	津贴补贴	91.92	91.92		
301	03	30103	奖金	14.03	14.03		
301	07	30107	绩效工资	34.56	34.56		
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	49	49		
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.81	23.81		
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.31	7.31		
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.47	5.47		
301	13	30113	住房公积金	36.75	36.75		
301	99	30199	其他工资福利支出	13.36	13.36		
302		302	商品与服务支出	99.7		99.7	
302	01	30201	办公费	10		10	
302	02	30202	印刷费	10		10	
302	11	30211	差旅费	12		12	
302	13	30213	维修(护)费	1		1	
302	15	30215	会议费	8		8	
302	17	30217	公务接待费	1.6		1.6	
302	28	30228	工会经费	6.13		6.13	
302	29	30229	福利费	5.05		5.05	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3		3	
302	39	30239	其他交通费	26.03		26.03	
302	99	30299	其他商品与服务支出	16.89		16.89	
303		303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09		
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09		

一般公共预算项目支出预算表

单位:中共南充市嘉陵区委员会办公室			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		311
			004	行财科		311
			201002	中共南充市嘉陵区委员会办公室		311
201			201002	一般公共服务支出		311
201	31		201002	党委办公厅(室)及相关机构事务		311
201	31	99	201002	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	档案执法检查	1
201	31	99	201002	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	保密工作经费	50
201	31	2	201002	一般行政管理事务	办公室运行工作经费	210
201	31	99	201002	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	党史办工作经费	18
201	31	99	201002	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	安可替代工程	32

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

中共南充市嘉陵区委员会办公室						
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				544.41	444.71	99.7
行财科				544.41	444.71	99.7
中共南充市嘉陵区委员会办公室				544.41	444.71	99.7
501		501	机关工资福利支出	354.85	354.85	
501	01	50101	工资津补贴	219.15	219.15	
501	02	50102	社会保障缴费	85.59	85.59	
501	03	50103	住房公积金	36.75	36.75	
501	99	50199	其他工资福利支出	13.36	13.36	
502		502	机关商品和服务支出	74.21		74.21
502	01	50201	办公经费	53.88		53.88
502	02	50202	会议费	5		5
502	06	50206	公务接待费	1.2		1.2
502	08	50208	公务用车运行维护费	2		2
502	09	50209	维修(护)费	0.6		0.6
502	99	50299	其他商品和服务支出	11.53		11.53
505		505	对事业单位经常性补助	115.26	89.77	25.49
505	01	50501	工资福利支出	89.77	89.77	
505	02	50502	商品和服务支出	25.49		25.49
509		509	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
509	01	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:中共南充市嘉陵区委员会办公室						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	4.6		3		3	1.6
004	行财科	4.6		3		3	1.6
201002	中共南充市嘉陵区委员会办公室	4.6		3		3	1.6

政府性基金支出预算表

单位名称: 中共南充市嘉陵区委员会办公室

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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称:中共南充市嘉陵区委员会办公室

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	

国有资本经营预算支出预算表

单位名称:中共南充市嘉陵区委员会办公室

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					

2020年嘉陵区部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
201002-中共南充市 嘉陵区委员会办公室	260	260								
办公室运行工作经费	210	210		确保办公室 工作高效有 序运转	日常工作运转保障天数	365天	办公室高效 有序运转	长期	部门领导满意度	≥95%
					日常工作运转保障率	≥95%			干部职工满意度	≥95%
					日常工作运转保障时限	2020年12月31日之前				
					日常工作运转所需经费	210万元				
保密工作经费	50	50		建设保密技 术监管平台	保密宣传教育	5次	强化保密意	长期	干部职工满意度	≥95%
					专项工作运转保障率	≥95%			部门领导满意度	≥95%
					保密技术监管平台建设	2020年12月31日之前				
					专项工作运转所需经费	50万元				