

南充市嘉陵区城市发展促进中心 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 城促中心职能简介

1、机构设置

南充市嘉陵区城市发展促进中心（简称区域促中心）是南充市嘉陵区人民政府直属事业单位，列公益一类，为正科级。按照相关规定，参照公务员法管理。

2、主要职责

①做好国家房屋征收与补偿的法律、法规和国家、省、市、区有关房屋征收与补偿的相关政策的宣传、贯彻、执行等服务工作；配合相关部门做好区域内旧城改造提升、房屋及地面附属物拆迁等服务工作，促进城市化进程。

②做好还房安置结算、棚改项目等服务工作；做好安置拆迁原始档案的收集整理、临时管理和移交等服务工作。

③配合街道办、社区做好还房的移交、物业管理及小区维护等服务工作；配合相关部门处理城区内还房小区等遗留问题；负责还房的管理运营及办证工作；负责还房小区国有资产的管理运营和维护工作。

④承担办事机构设在区域促中心的区委、区政府议事协调

机构具体工作。

⑤负责职责内的应急管理、安全生产、环境保护、信访维稳等工作。

⑥完成区委、区政府交办的其他任务。

3、内设机构

区域促中心内设机构总数为5个，由区域促中心根据业务发展需要在核定的内设机构限额内自主设置和调整，下设办公室、拆迁科、财务科、国资科、工程科。

4、人员编制及领导配置

区域促中心编制人员45名，行政编制1名，参公编制14名，事业编制30名，领导配置：主任1名、副主任2名。

（二）促进中心2020年主要工作

一是按计划有序推进拆迁安置工作；二是完成学府雅苑、金龙佳苑等还房小区的安置工作；三是积极完成祥润等已还房小区的办证工作；四是加强国有资产管理，协助国资办完成还房相关资产清理工作；五是进一步加强还房小区管理，推进城市化建设。

二、部门预算单位构成

南充市嘉陵区城市发展促进中心下属二级预算单位1个，其名称为南充市嘉陵区城市发展服务中心，其性质为全额拨款事业单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,城促中心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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入;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。促进中心2020年收支总预算484.88万元,由于单位新成立,没有以往数据可比较。

(一) 收入预算情况

2020年收入预算484.88万元,其中一般公共预算拨款收入484.88万元,占100%,无政府性基金预算拨款收入及事业收入。

(二) 支出预算情况

城促中心2020年支出预算484.88万元,其中:基本支出484.88万元,占100%;无项目支出。

四、财政拨款收支预算情况

城促中心2020年财政拨款收支总预算484.88万元,由于单位新成立,没有以往数据可比较。。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入484.88万元,无政府性基金预算拨款收入及事业收入;支出包括:机关工资福利支出223.49万元,机关商品和服务支出72.86万元,对事业单位经常性补助187.26万元,对个人和家庭的补助1.27万元。

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

城促中心2020年一般公共预算当年拨款484.88万元,由于单位新成立,没有以往数据可比较。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城促中心 2020 年一般公共预算当年拨款支出 484.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 376.32 万元，占 77.61%；社会保障和就业支出 47.40 万元，占 9.78%；卫生健康支出 25.61 万元，占 5.28%；住房保障支出 35.55 万元，占 7.33%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2020 年预算拨款 144.77 万元，主要用于单位参公人员的基本支出。

2. 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）2020 年预算拨款 231.55 万元，主要用于单位事业人员的基本支出。

3. 社会保障和就业（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 年预算拨款 47.40 万元，主要用于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。。

4. 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）2020 年预算拨款 7.47 万元，主要用于单位缴纳参公人员基本医疗保险缴费经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）单位医疗（项）2020 年预算拨款 12.86 万元，主要用于单位缴纳事业人员基本医疗保险缴费经费。

6、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）2020年预算拨款3.63万元，主要用于单位缴纳职工公务员医疗补助费。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算拨款1.65万元，主要用于上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算拨款35.55万元，主要用于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、一般公共预算基本支出情况说明

城促中心2020年一般公共预算基本支出484.88万元，其中：

人员经费412.02万元，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72.86万元，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。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

城促中心2020年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 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，由于单位新成立，没有以往数据可比较。

(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。无公务用车运行维护费

(三)公务接待费

2020 年公务接待费 1 万元。计划主要用于保障城促中心执行公务活动，开展征地、拆迁还房安置等工作顺利进行

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

城促中心 2020 年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，城促中心及下属单位城服中心、运行经费支出 376.32 万元。

(二)政府采购支出情况

2020 年度，城促中心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2019年底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）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年城促中心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：指区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。如二级单位服务中心收到财政拨款等。

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资金) 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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于事业单位的基本支出

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):指用于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.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):指用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.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):指用于财政部集中安排的公务员医疗补助。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):用于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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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。

13.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。

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.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。

17.“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。

18.单位运行经费：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。

附件：城市发展促进中心 2020 年部门预算公开报表

嘉陵区城市发展促进中心

2020年部门预算

报送日期：2020年6月13日

部门预算收支总表

| 单位: 嘉陵区城市发展促进中心 | | 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 | |
|-----------------|----------|-----------------------------------|----------|
| 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 | 484.88 | 一、一般公共服务支出 | 376.32 |
| 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 | 47.4 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 25.61 |
| | | 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 | 35.55 |
| | | 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 | 484.88 | 本年支出合计 | 484.88 |
| 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 | | 其中: 转入事业基金 | |
| | | 三十一、结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 484.88 | 支出总计 | 484.88 |

部门预算支出总表

嘉陵区城市发展促进中心

| 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 | | | | | 484.88 | 484.88 | | | |
| 综合科 | | | | | 484.88 | 484.88 | | | |
| 嘉陵区城市发展促进中心 | | | | | 484.88 | 484.88 | | | |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 376.32 | 376.32 | | | |
| 201 | 03 | | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 376.32 | 376.32 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 144.77 | 144.77 | | | |
| 201 | 03 | 50 | 2010350 | 事业运行 | 231.55 | 231.55 | | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.4 | 47.4 | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.4 | 47.4 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.4 | 47.4 | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 25.61 | 25.61 | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.61 | 25.61 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.47 | 7.47 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.86 | 12.86 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.63 | 3.63 | | | |
| 210 | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.65 | 1.65 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 35.55 | 35.55 | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 35.55 | 35.55 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 35.55 | 35.55 | | | |

财政拨款收支预算总表

| 单位:嘉陵区城市发展促进中心 | | 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 | 484.88 | 一、本年支出 | 484.88 | 484.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 484.88 | 一般公共预算支出 | 376.32 | 376.32 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 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 | | 社会保障和就业支出 | 47.4 | 47.4 | 0 | 0 | 0 |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 25.61 | 25.61 | 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 | 35.55 | 35.55 | 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 | 484.88 | 支出总计 | 484.88 | 484.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：嘉陵区城市发展促进中心

| 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 | 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 | 职业年金缴费 | 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 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 484.88 | 410.75 | 166.94 | 42.79 | 13.91 | | | 72.62 | 47.4 | | 21.98 | 3.63 | 5.93 | 35.55 | | | 72.86 | 8 | 1 |
| 综合科 | | | | | 484.88 | 410.75 | 166.94 | 42.79 | 13.91 | | | 72.62 | 47.4 | | 21.98 | 3.63 | 5.93 | 35.55 | | | 72.86 | 8 | 1 |
| 嘉陵区城市发展促进中心 | | | | | 484.88 | 410.75 | 166.94 | 42.79 | 13.91 | | | 72.62 | 47.4 | | 21.98 | 3.63 | 5.93 | 35.55 | | | 72.86 | 8 | 1 |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 376.32 | 302.19 | 166.94 | 42.79 | 13.91 | | | 72.62 | | | | 5.93 | | | | 72.86 | 8 | 1 | |
| 201 | 03 | | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 376.32 | 302.19 | 166.94 | 42.79 | 13.91 | | | 72.62 | | | | 5.93 | | | | 72.86 | 8 | 1 | |
| 201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 144.77 | 113.68 | 62.84 | 40.92 | 5.24 | | | | | | | 4.68 | | | | 31.02 | 2.67 | 0.33 | |
| 201 | 03 | 50 | 2010350 | 事业运行 | 231.55 | 188.51 | 104.1 | 1.87 | 8.67 | | | 72.62 | | | | 1.25 | | | | 41.84 | 5.33 | 0.67 | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.4 | 47.4 | | | | | | 47.4 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.4 | 47.4 | | | | | | 47.4 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.4 | 47.4 | | | | | | 47.4 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 25.61 | 25.61 | | | | | | | | 21.98 | 3.63 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.61 | 25.61 | | | | | | | | 21.98 | 3.63 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.86 | 12.86 | | | | | | | | 12.86 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.63 | 3.63 | | | | | | | | | 3.63 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.47 | 7.47 | | | | | | | | 7.47 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.65 | 1.65 | | | | | | | | 1.65 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 35.55 | 35.55 | | | | | | | | | | | | 35.55 | | | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 35.55 | 35.55 | | | | | | | | | | | | 35.55 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 35.55 | 35.55 | | | | | | | | | | | | 35.55 | | | | | |

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区城市发展促进中心

| 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 | | | | 484.88 | 412.02 | 72.86 |
| 综合科 | | | | 484.88 | 412.02 | 72.86 |
| 嘉陵区城市发展促进中心 | | | | 484.88 | 412.02 | 72.86 |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 410.75 | 410.75 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 166.94 | 166.94 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 42.79 | 42.79 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 13.91 | 13.91 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 72.62 | 72.62 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 47.4 | 47.4 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.98 | 21.98 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.63 | 3.63 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.93 | 5.93 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 35.55 | 35.55 | |
| 302 | | 302 | 商品与服务支出 | 72.86 | | 72.86 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 8 | | 8 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 1 | | 1 |
| 302 | 04 | 30204 | 手续费 | 0.82 | | 0.82 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 2 | | 2 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 2 | | 2 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 2 | | 2 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费（保洁费） | 1 | | 1 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 20 | | 20 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 1 | | 1 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 1 | | 1 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1 | | 1 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 2 | | 2 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 5.93 | | 5.93 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 6.01 | | 6.01 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费 | 10.08 | | 10.08 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品与服务支出 | 9.02 | | 9.02 |
| 303 | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.27 | 1.27 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 1.05 | 1.05 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.22 | 0.22 | |

一般公共预算项目支出预算表

| 单位：嘉陵区城市发展促进中心 | | | 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 | | |
| | | | 007 | 综合科 | | |
| | | | 449002 | 嘉陵区城市发展促进中心 | | |

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区城市发展促进中心

| 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 | | | | 484.88 | 412.02 | 72.86 |
| 综合科 | | | | 484.88 | 412.02 | 72.86 |
| 嘉陵区城市发展促进中心 | | | | 484.88 | 412.02 | 72.86 |
| 501 | | 501 | 机关工资福利支出 | 223.49 | 223.49 | |
| 501 | 01 | 50101 | 工资津补贴 | 109 | 109 | |
| 501 | 02 | 50102 | 社会保障缴费 | 78.94 | 78.94 | |
| 501 | 03 | 50103 | 住房公积金 | 35.55 | 35.55 | |
| 502 | | 502 | 机关商品和服务支出 | 72.86 | | 72.86 |
| 502 | 01 | 50201 | 办公经费 | 58.84 | | 58.84 |
| 502 | 02 | 50202 | 会议费 | 1 | | 1 |
| 502 | 03 | 50203 | 培训费 | 1 | | 1 |
| 502 | 05 | 50205 | 委托业务费 | 2 | | 2 |
| 502 | 06 | 50206 | 公务接待费 | 1 | | 1 |
| 502 | 99 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 9.02 | | 9.02 |
| 505 | | 505 | 对事业单位经常性补助 | 187.26 | 187.26 | |
| 505 | 01 | 50501 | 工资福利支出 | 187.26 | 187.26 | |
| 509 | | 509 | 对个人和家庭的补助 | 1.27 | 1.27 | |
| 509 | 01 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.27 | 1.27 | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区城市发展促进中心

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 |
| 007 | 综合科 | 1 | | | | | 1 |
| 449002 | 嘉陵区城市发展促进中心 | 1 | | | | | 1 |

