

南充市嘉陵区机关事务服务中心 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）机关事务服务中心职能简介

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》，实施对全区机关事务的统一管理。

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》，管理和指导全区公共机构节能降耗工作。

3. 负责区委、区政府安排的重要公务接待工作。

4. 承办区委、区政府安排的重要会议的会务服务工作。

5. 负责级机关集中办公区的后勤保障及服务性工作。

6. 负责嘉陵广场、会堂的管理工作。

7. 做好区委、区政府临时交办的工作事项。

（二）机关事务管理局 2020 年重点工作

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》区委、区政府的有关规定，实施对全区机关事务的统一管理。具体包括区级机关及乡镇、街道办办公用房的建设、维修立项和统一权属管理，公务用车的集中统一管理。

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》，对全区公共机构节能降耗工作进行规

划，做好数据定期统计、分析、上报及能源审计等工作。

3. 根据区委、区政府的安排，做好重要公务接待的全程服务工作。

4. 做好区级机关集中办公区、嘉陵广场、会堂区域的安全保卫、清洁卫生、车辆管理、绿化管理等工作。

5. 做好区级机关集中办公区、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。

6. 协助有关部门承办会务及会议服务工作。

7. 负责区级机关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，对车改后保留的 46 辆一般公务用车进行集中统一管理、统一调派使用，统一核算费用。

8. 做好上级下派和外地交流我区领导干部的工作、生活服务和后勤保障工作。

9. 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

机关事务服务中心纳入预算编报范围的机构 1 个，单位内设机构 7 个，分别为：办公室、节能股、保卫股、工会、公务车管理中心、接待中心及会务组、财务室。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，南充市嘉陵区机关事务服务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、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。南充市嘉陵区机关事务服务中心 2020 年收支总预算 1717.29 万元,比 2019 年收支预算总数增加 326.38 万元，主要原因是上年度区财力匮乏，预算为 100%执行，单位结转结余资金增加。

（一）收入预算情况

南充市嘉陵区机关事务服务中心 2020 年收入预算 1717.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1379.2 万元，占 80.31%，上年结转 338.09 万元，占 19.69%。

（二）支出预算情况

南充市嘉陵区机关事务服务中心 2020 年支出预算 1717.29 万元，其中：基本支出 650.89 万元，占 37.9%；项目支出 1066.74 万元，占 62.1%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区机关事务服务中心 2020 年财政拨款收支总预算 1717.29 万元,比 2019 年财政拨款收支总预算增加 326.38 万元，主要原因是 2019 年度必要支出沉淀，单位结转结余资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1379.2 万元，上年财政拨款资金结转 338.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 1699.59 万元、社会保障和就业支出 7.64 万元、卫生健康支出 4.33 万元、住房保障支出 5.73 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

南充市嘉陵区机关事务服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款 1379.2 万元，比 2019 年预算数下降 11.71 万元，主要原因是单位公务车运行维护费用、公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

南充市嘉陵区机关事务服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款支出 1379.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1361.5 万元，占 98.72%；社会保障和就业支出 7.64 万元，占 0.55%；卫生健康支出 4.33 万元，占 0.31%；住房保障支出 5.73 万元，占 0.42%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 610.65 万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020 年预算数为 21.37 万元，主要用于反映事业单位的基本支出，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。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2020 年预算数为 729.48 万元，主要用于反映为行政单位（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的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了顶级科目的，在单独设置的顶级科目中反映。未单设顶级科目的，在“其他”顶级科目中反映。

4. 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7.64万元，主要用于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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为2.16万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为1.12万元，主要用于财政部门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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为1.05万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为5.73万元，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、一般公共预算基本支出情况说明

南充市嘉陵区机关事务服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 649.72 万元，其中：

人员经费 491.2 万元，主要包括：基本工资 26.9 万元、津贴补贴 11.77 万元、奖金 2.24 万元、绩效工资 6.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.64 万元、职工基本医疗保险缴费 3.28 万元、公务员医疗补助缴费 1.05 万元、其他社会保障缴费 0.84 万元、住房公积金 5.73 万元、其他工资福利支出 423.25 万元、生活补助 1.64 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 158.52 万元，主要包括：办公费 1.76 万元、印刷费 1.1 万元、差旅费 2.63 万元、会议费 0.98 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 0.95 万元、福利费 0.81 万元、公务用车运行维护费 146.08 万元、其他交通费 2.76 万元、其他商品和服务支出 0.95 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市嘉陵区机关事务服务中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 164.58 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 164.08 万元；公务接待费支出预算为 0.5 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。2020 年因公出国（境）费与 2019 年一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2020 年公务用车购置及运行维护费 164.08 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2020 年公务用车购置费与 2019 年一致。

公务用车运行维护费支出 164.08 万元。计划用于车辆集中统一管理公务车执行公务活动运行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行费较 2019 年减少 76.98 万元，下降 31.93%。主要原因是区级财力有限，单位预算减少。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 0.5 万元。计划用于单位接待外来单位考察交流学习等方面。

2020 年公务接待费较 2019 年减少 6.26 万元，下降 92.6%。主要原因是 2019 年公务接待费包含了外来单位考察交流学习及上级单位检查、巡查等接待费用方面。

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,南充市嘉陵区机关事务服务中心运行经费支出 158.52 万元,比 2019 年减少 20.41 万元,下降 11.41%。主要原因是人员社保缴费低、公务车运行维护费定额为 3.32 万元/台控制预算及三公经费刚性下调。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2020 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 2019 年底,机关事务服务中心共有车辆 46 辆,其中:一般公务用车 46 辆。

本部门 2019 年底占有使用的国有资产中,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 4 部电梯、及空调机、电脑、打印机、会议及办公桌椅、会议音响设备等日常办公设备。)

(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 年南充市嘉陵区机关事务服务中心 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，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。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（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的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了顶级科目的，在单独设置的顶级科目中反映。未单设顶级科目的，在“其他”顶级科目中反映。

10. 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）：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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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。

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

14. 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

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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：南充市嘉陵区机关事务服务中**2020**年部门预算公开
报表

嘉陵区机关事务服务中心

2020年部门预算

报送日期：2020年6月16日

部门预算收支总表

单位:嘉陵区机关事务服务中心 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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1379.2	一、一般公共服务支出	1699.59
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	7.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.33
		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	5.73
		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	1379.2	本年支出合计	1717.29
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	338.09	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1717.29	支出总计	1717.29

部门预算收入总表

嘉陵区机关事务服务中心

单位：

科目编码			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
类	款	项	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		
合计					1717.29	338.09	1379.2	1379.2											
行财科					1717.29	338.09	1379.2	1379.2											
嘉陵区机关事务服务中心					1717.29	338.09	1379.2	1379.2											
201			201	一般公共服务支出	1699.59	338.09	1361.5	1361.5											
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1699.59	338.09	1361.5	1361.5											
201	03	01	2010301	行政运行	611.82	1.17	610.65	610.65											
201	03	03	2010303	机关服务	1066.4	336.92	729.48	729.48											
201	03	50	2010350	事业运行	21.37		21.37	21.37											
208			208	社会保障和就业支出	7.64		7.64	7.64											
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.64		7.64	7.64											
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64		7.64	7.64											
210			210	卫生健康支出	4.33		4.33	4.33											
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.33		4.33	4.33											
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.16		2.16	2.16											
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.12		1.12	1.12											
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.05		1.05	1.05											
221			221	住房保障支出	5.73		5.73	5.73											
221	02		22102	住房改革支出	5.73		5.73	5.73											
221	02	01	2210201	住房公积金	5.73		5.73	5.73											

部门预算支出总表

嘉陵区机关事务服务中心

项 目			科目代码	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									
类	款	项							
合计					1717.29	650.89	1066.4		
行财科					1717.29	650.89	1066.4		
嘉陵区机关事务服务中心					1717.29	650.89	1066.4		
201			201	一般公共服务支出	1699.59	633.19	1066.4		
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1699.59	633.19	1066.4		
201	03	01	2010301	行政运行	611.82	611.82			
201	03	03	2010303	机关服务	1066.4		1066.4		
201	03	50	2010350	事业运行	21.37	21.37			
208			208	社会保障和就业支出	7.64	7.64			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.64	7.64			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64			
210			210	卫生健康支出	4.33	4.33			
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.16	2.16			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.12	1.12			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05			
221			221	住房保障支出	5.73	5.73			
221	02		22102	住房改革支出	5.73	5.73			
221	02	01	2210201	住房公积金	5.73	5.73			

财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区机关事务服务中心

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	1379.2	一、本年支出	1717.29	1379.2	0.00	0.00	338.09
一般公共预算拨款收入	1379.2	一般公共服务支出	1699.59	1361.5	0	0	338.09
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	338.09	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	338.09	社会保障和就业支出	7.64	7.64	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4.33	4.33	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	5.73	5.73	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	1717.29	支出总计	1717.29	1379.2	0.00	0.00	338.09

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:嘉陵区机关事务服务中心

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	科目代码	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	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			
合计				1717.29	1379.2	1379.2	649.72	729.48							338.09																			338.0	1.17	336.9	
行财科				1717.29	1379.2	1379.2	649.72	729.48							338.09																			338.0	1.17	336.9	
嘉陵区机关事务服务中心				1717.29	1379.2	1379.2	649.72	729.48							338.09																				338.0	1.17	336.9
			机关工资福利支出	473.71	473.27	473.27	473.27								0.44																			0.44	0.44		
501	01	50101	工资津补贴	31.92	31.48	31.48	31.48								0.44																			0.44	0.44		
501	02	50102	社会保障缴费	12.81	12.81	12.81	12.81																														
501	03	50103	住房公积金	5.73	5.73	5.73	5.73																														
501	99	50199	其他工资福利支出	423.25	423.25	423.25	423.25																														
			机关商品和服务支出	1045.51	784.53	784.53	155.85	628.68							260.98																			260.98	0.73	260.25	
502	01	50201	办公经费	312.38	250.65	250.65	7.65	243							61.73																			61.73	0.73	61	
502	02	50202	会议费	7.98	7.98	7.98	0.98	7																													
502	05	50205	委托业务费	78	78	78		78																													
502	06	50206	公务接待费	0.5	0.5	0.5	0.5																														
502	08	50208	公务用车运行维护费	164.08	164.08	164.08	146.08	18																													
502	09	50209	维修(护)费	41.68	41.68	41.68		41.68																													
502	99	50299	其他商品和服务支出	440.89	241.64	241.64	0.64	241							199.25																			199.25		199.25	
			对事业单位经常性补助	196.41	119.74	119.74	18.94	100.8							76.67																			76.67		76.67	
505	01	50501	工资福利支出	16.27	16.27	16.27	16.27																														
505	02	50502	商品和服务支出	180.14	103.47	103.47	2.67	100.8							76.67																			76.67		76.67	
			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																														

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区机关事务服务中心

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				649.72	491.2	158.52
行财科				649.72	491.2	158.52
嘉陵区机关事务服务中心				649.72	491.2	158.52
301		301	工资福利支出	489.54	489.54	
301	01	30101	基本工资	26.9	26.9	
301	02	30102	津贴补贴	11.77	11.77	
301	03	30103	奖金	2.24	2.24	
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	7.64	7.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	3.28	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.05	1.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	30113	住房公积金	5.73	5.73	
301	99	30199	其他工资福利支出	423.25	423.25	
302		302	商品与服务支出	158.52		158.52
302	01	30201	办公费	1.76		1.76
302	02	30202	印刷费	1.1		1.1
302	11	30211	差旅费	2.63		2.63
302	15	30215	会议费	0.98		0.98
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	0.95		0.95
302	29	30229	福利费	0.81		0.81
302	31	30231	公务用车运行维护费	146.08		146.08
302	39	30239	其他交通费	2.76		2.76
302	99	30299	其他商品与服务支出	0.95		0.95
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

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		729.48
			004	行财科		729.48
			434011	嘉陵区机关事务服务中心		729.48
201			434011	一般公共服务支出		729.48
201	3		434011	政府办公厅(室)及相关机构事务		729.48
201	3	3	434011	机关服务	会务保障费	7
201	3	3	434011	机关服务	原地税局区域、区办公大楼水费	50
201	3	3	434011	机关服务	区委政府会议室通信费	10
201	3	3	434011	机关服务	电路租赁费	10.8
201	3	3	434011	机关服务	机关食堂厨师劳务费	78
201	3	3	434011	机关服务	设备例行维护保养费用(电梯、锅炉、消防、供电设备、净水系统等)	22.4
201	3	3	434011	机关服务	政府大楼及周边区域卫生保洁费用	80
201	3	3	434011	机关服务	电子系统维护、检测、升级费用	5
201	3	3	434011	机关服务	区办公大楼4台电梯维护保养费用	5
201	3	3	434011	机关服务	交流干部后勤保障经费	21
201	3	3	434011	机关服务	原地税、部分路灯及办公大楼区域电费	100
201	3	3	434011	机关服务	后勤保障经费	120
201	3	3	434011	机关服务	机关食堂就餐补助	100
201	3	3	434011	机关服务	区统管2台中巴车运行费用	18
201	3	3	434011	机关服务	区节能工作费用	3
201	3	3	434011	机关服务	区办公大楼及会堂中央空调维护保养	9.28
201	3	3	434011	机关服务	重大活动租车费	90

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区机关事务服务中心

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				649.72	491.2	158.52
行财科				649.72	491.2	158.52
嘉陵区机关事务服务中心				649.72	491.2	158.52
501		501	机关工资福利支出	473.27	473.27	
501	01	50101	工资津补贴	31.48	31.48	
501	02	50102	社会保障缴费	12.81	12.81	
501	03	50103	住房公积金	5.73	5.73	
501	99	50199	其他工资福利支出	423.25	423.25	
502		502	机关商品和服务支出	155.85		155.85
502	01	50201	办公经费	7.65		7.65
502	02	50202	会议费	0.98		0.98
502	06	50206	公务接待费	0.5		0.5
502	08	50208	公务用车运行维护费	146.08		146.08
502	99	50299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
505		505	对事业单位经常性补助	18.94	16.27	2.67
505	01	50501	工资福利支出	16.27	16.27	
505	02	50502	商品和服务支出	2.67		2.67
509		509	对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
509	01	50901	社会福利和救助	1.66	1.66	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区机关事务服务中心

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	164.58		164.08		164.08	0.5
004	行财科	164.58		164.08		164.08	0.5
434011	嘉陵区机关事务服务中心	164.58		164.08		164.08	0.5

政府性基金支出预算表

单位名称: 嘉陵区机关事务服务中心

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:嘉陵区机关事务服务中心

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	

国有资本经营预算支出预算表

单位名称:嘉陵区机关事务服务中心

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	
434011-嘉陵区机关事务服务中心	618	618									
政府大楼及周边区域卫生保洁费用	80	80		完成政府大院及办公楼、会堂卫生保洁工作任务。	政府大院、办公楼、会堂卫生保洁	3大区域	提高办公、会务、休闲质量	节约成本20%	服务人员满意	满意度98%	
					日常保洁	合格率99%	提高社会影响率	影响率98%	干部群众满意	满意度100%	
					完成时限当年	12个月	改善卫生条件	环保			
					该项需资金100万元	投资控制达标率98%	可持续	12个月			
后勤保障经费	120	120		完成省市区乡及外地单位的巡视巡查检查考察调研等接待后勤保障工作。	区全年度各类接待保障工作	实时保障	提高党务行政效能	预计节约行政成本20%	服务对象满意	100%	
					按区委政府方案实施	合格率100%	提升影响力	影响率98%	领导满意	100%	
					时限当年	12个月	改善保障质量	环保			
					该项需资金200万元	投资控制达标率98%	可持续	12个月			
机关食堂就餐补助	100	100		完成区级机关在编工作人员工作餐补工作任务	机关在编职工就餐服务	约1600人/天	节约行政成本	30%	业主满意	满意度100%	
					按市场询价购买所有物品	合格率100%	提高干部职工服务效能	影响率98%	干部职工满意	满意度100%	
					当年	时限12个月	改善生活水平	卫生环保			
					该项目需资金480万元	投资控制达标率99%	可持续	12个月			
机关食堂厨师劳务费	78	78		完成机关食堂劳务服务社会购买工作任务	购买机关食堂厨师劳务服务	厨师及餐饮工作人员13人	提高职工生活水平,	节约成本10%	厨师团队满意	满意度100%	
					按公开招标程序要求实施	合格率100%	节约行政时间	2小时/人、天	干部职工满意	98%	
					时效性3年	分年度执行, 第一年	改善就餐环境	无污染			
					年需投资78万元	投资控制达标率98%	可持续	3年			

重大活动 租车费	90	90	完成区委政府重大活动租车工作任务	区委政府重大活动租车	全年度	增加行政效能	30%	干部职工满意	满意度98%
				按区委政府安排及需求实施	合格率100%	提高社会效益	影响率98%	服务对象满意	满意度98%
				2020年底前	12个月	改善党务政务出行条件	无污染		
				该项工作需资金300万元	投资控制达标率98%	可持续	12个月		
原地税局 区域、区办公 大楼水费	50	50	完成原地税局大院及政府大院供水保障工作	供水保障	2个大院	提高办公和生活质量	口口口	水务部门满意	满意度100%
				日常供水	合格率100%	提高社会效益	影响率98%	干部职工满意	满意度100%
				时限当年	12个月	改善供水水质	卫生环保		
				该项需资金78万元	投资控制达标率100%	可持续	12个月		
原地税、 部分路灯及办 公大楼区域电 费	100	100	完成原地税局大院、区政府大楼、会堂、停车场、群工局、部分路灯的供电保障工作。	供电保障	月均缴纳电费13万元	增强办公效能	35%	服务部门满意	满意度100%
				按电力部门实际数据缴纳	口口口	提供服务质量	影响率198%	职工满意	满意度100%
				时限当年	12个月	生态环保	无污染		
				该项需资金156万元	投资控制达标率100%	可持续	12个月		