

南充市人民政府办公室

关于 2017 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 贯彻执行有关法律、法规、规章和方针、政策。
2. 协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政办公室名义发布的公文；办理省政府、省政府办公厅及各厅局发送市政府的文电；指导全市行政机关公文处理工作。
3. 研究市政府各部门和各县（市、区）人民政府请示市政府的事项，提出审核或处理意见报市政府领导审批。
4. 负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。
5. 督促检查市政府各部门和各县（市、区）人民政府对市政府决定事项及市政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告。
6. 根据市政府领导的指示，对市政府部门之间有争议的问题提出处理意见和建议，报市政府领导决定。
7. 围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题研

究，及时反映情况，提出政策性建议；及时收集、整理、传递信息，向市政府领导报告重要信息以及提出重要建议。

8. 组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议、审议意见和政协委员提案、建议案工作。

9. 负责市政府值班工作,指导各县（市、区）人民政府和市政府部门值班工作，及时报告重要情况。

10. 指导全市应急管理工作，协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

11. 负责全市政务公开和机关行政效能建设的日常工作。

12. 指导、监督全市政府系统电子政务工作、政府网站建设和政府信息公开工作。

13. 做好行政事务工作，为市政府领导服务。

14. 履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

（二）2017年重点工作任务

一是加强智力服务，履行参谋职责。围绕市委、市政府中心工作关注热点、剖析难点，深层次开展调研，为市政府决策出好点子、当好参谋。精心组织撰写文稿。认真做好政府工作报告、政府全体会议等综合文稿和各类文件的起草、审核工作。不断加强制度建设。围绕《南充市人民政府工作规则》，抓紧修改完善《南充市人民政府常务会议规范》《南充市人民政府专题会议规范》等配套制度。扎实抓好信息工作。办好《南充政务》《应急

专报》《应急快报》《值班报告》，做好政务信息搜集、采编、上报工作。

二是注重综合协调，发挥助手作用。继续加强与市委办公室、市人大办公室、市政协办公室及县（市、区）、市级部门和中省驻市机构的工作衔接，统筹做好各项事务，充分发挥综合协调职能。建立领导批示事项台账，定期清理汇总，加强日常督查，及时催办督办，推动工作落实。积极推动政务公开标准化建设，强化政府网站建设和电子政务外网的运行维护，全面提升网上信息公开和政务服务能力。抓好人大代表议案、建议、意见和政协委员提案的分解办理。着力应急管理，启动建设旅游应急监管暨应急数据融合平台，全力打造应急管理“全市一张图”。抓好物流工作，积极推动全市现代物流业转型发展、抱团发展。推进县（市、区）物流园区建设，形成更多实物工作量。

三是规范机关运转，夯实工作保障。严格规范文电办理。严格公文审核，注重流程控制和审核责任落实，进一步精简规范市政府、市政府办公室文件。严格执行公文限时办结制、日清周结制，强化文件办理岗位责任，加快办文速度，提高文件办理时效。严格保密制度落实，确保工作各环节、各部位无失泄密隐患。不断改进会务办理。加强会议统筹力度，严格会议审批层级管理制度，控制会议规格、规模和数量，力求精简短、力诫假大空。推进专业办会、集中办会，促进规范办会，提高会务办理效率和水平。做好市政府全体会议、市政府常务会议、市长例会、市政府

专题会议等会务工作，抓好全市项目工作流动现场会暨三场攻坚战推进工作会议等全市性会议的有关筹备工作。改进后勤保障服务。严格执行财经纪律和物资设备统一采购、申领制度，精简节约，杜绝浪费。严格执行中央八项规定、省委省政府九项规定和市委市政府十项规定，从简规范搞好接待，实行转账和公务卡结算。强化后勤管理，抓好安全保卫工作，确保市政府大楼办公秩序安全稳定有序。改进机关食堂服务，解决职工后顾之忧。

四是加强自身建设，树好团队形象。着力领导班子建设，贯彻落实“三重一大”决策机制，不断完善领导班子决策程序和机制。强化班子成员在公文审核、会议组织、调查研究、督促检查、突发事件和信访处置、政务接待、业务指导等方面的职责，打造学习、团结、勤政、廉洁的领导集体。加强干部队伍建设。在每周星期五设立“头脑风暴日”，由各文秘科室轮流确定1个主题，组织全体文秘科室人员开展不少于1小时的学习讨论，在思维碰撞中提升干部职工的思想水平和服务能力。开展“公文月评比”活动，凡等次评定为“差”的文稿撰稿人在会议上作检讨发言。推进党建工作。坚持把党建与中心工作一起谋划、一起部署、一起考核，做到相得益彰、相互促进。督促班子成员认真履行“一岗双责”，对中央、省委和市委确定的党建重点任务，积极做好谋划思路、把关指导、协调推进、督办检查等工作。坚持开好民主生活会，严肃认真开展批评与自我批评。

二、部门概况

南充市人民政府办公室 2017 年预算包括市政府办公室机关及下属市机关事务管理办公室、市政府机关事务服务中心、市政府车辆服务中心、市电子政务服务中心等 4 个事业单位。南充市人民政府办公室内设综合秘书科、秘书一至九科、物流口岸科、应急办、研究室等 30 多个科（室、办、中心）。

三、收支预算总体情况

南充市人民政府办公室 2017 年收入预算总额为 3548.92 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 128.19 万元，占 3.61%；一般公共预算拨款收入 3420.73 万元，占 96.39%。

2017 年支出预算 3548.92 万元，其中：基本支出 1810.73 万元，占 51.02%；项目支出 1738.19 万元，占 48.98%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市人民政府办公室 2017 年度财政拨款收支预算总计 3548.92 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1084.82 万元，下降 23.41%。主要原因是贯彻落实中央精神，压减一般性支出预算，项目经费预算在上年基础上有所减少；按照全省机关事业单位养老保险改革，退休人员交由市机保局管理，再无退休人员退休费预算等。

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

南充市人民政府办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3420.73 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年

相比，一般公共预算财政拨款支出减少 **828.50** 万元，下降 **19.49%**。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市人民政府办公室 2017 年一般公共预算财政拨款支出 **3420.73** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 **3221.3** 万元，占 **94.16%**；医疗卫生与计划生育支出 **100.96** 万元，占 **2.95%**；住房保障支出 **98.47** 万元，占 **2.87%**。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**1611.30** 万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、津补贴及办公费、差旅费等机关日常运转。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**1610.00** 万元，主要用于着力打造创新创业平台，积极培育创新创业主体；全面推进全市政务系统政务公开；积极搭建集聚平台，加快促进产业转型升级；突出抓好项目攻坚，促进投资稳定增长等方面工作支出。

3. 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）**100.96** 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

98.47 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市人民政府办公室 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1810.73 万元，其中：

人员经费 1218.72 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 592.01 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、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

南充市人民政府办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 420.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 10.00 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 365.00 万元；公务接待费支出预算为 45 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

1.2017 年因公出国（境）费与 2016 年预算持平。主要用于市政府领导按照省委省政府工作安排随团出访和培训开支；

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 43 辆，其中：轿车 38 辆、越野车 3 辆、载客汽车 2 辆。现有公务用车中，有市车辆服务中心管理的公务用车改革后市级部门保留车辆 25 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 365.00 万元,其中：

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2017 年公务用车购置与 2016 年相比较没有变化，2016 年也无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 365.00 万元。计划用于保障市政府、市级各部门统筹推进项目攻坚、改革创新、产业转型、城乡发展和民生改善等各项工作的开展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 年公务用车运行费较 2016 年增加 5.00 万元，增长 1.38%。主要原因是脱贫攻坚任务加重。

3.公务接待费

2017 年公务接待费 45.00 万元。计划用于招商引资、中央、省督查调研等公务活动的场租、餐饮等方面。

2017 年公务接待费较 2016 年增加 12.00 万元,增长 36.36%。主要原因是围绕市委“155 发展战略”，市政府将加大国、省重大项目对接争取力度、发展规划调研落实督促力度和招商引资力度。

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

2017 年度，南充市人民政府办公室机关及下属市机关事务管理办公室、市政府机关事务服务中心、市政府车辆服务中心、市电子政务服务中心等 4 个事业单位运行经费支出 592.01 万元，比 2016 年增加 17.10 万元，增长 2.97%。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，南充市人民政府办公室政府采购预算总额 280.00 万元，主要用于办公设施设备购置、政府网站监测及绩效评估服务、市政府大楼安防保卫管理服务等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，南充市人民政府办公室共有车辆43辆，其中：一般公务用车43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、办公用家具等日常办公设备。

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.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。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指指行政单位(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。

5.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)：指财政部门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，按照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.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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。

附件：表 1.部门收支预算表

表 1-1.部门预算收入总表

表 1-2.部门预算支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

附表 1.部门收支预算表

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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3420.73	一、一般公共服务支出	3349.49
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	100.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	98.47
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	3420.73	本年支出合计	3548.92
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	128.19	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	3548.92	支出总计	3548.92

附表 1-1. 部门预算收入总表

市政府办

单位：万元

项 目				单位名称 (科目)	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				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	同级政 得的收 入			其他 收入
类	款	项																			
合计					3,548.92	128.19	3,420.73	3,420.73													
行政政法科					3,548.92	128.19	3,420.73	3,420.73													
市政府					3,548.92	128.19	3,420.73	3,420.73													
201			201	一般公共服务支出	3,349.49	128.19	3,221.30	3,221.30													
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	3,349.49	128.19	3,221.30	3,221.30													
201	03	01	2010301	行政运行	1,611.30		1,611.30	1,611.30													
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	1,738.19	128.19	1,610.00	1,610.00													
210			210	医疗卫生与计划生育支出	100.96		100.96	100.96													
210	11		21011	行政事业单位医疗	100.96		100.96	100.96													
210	11	01	2101101	行政单位医疗	100.96		100.96	100.96													
221			221	住房保障支出	98.47		98.47	98.47													
221	02		22102	住房改革支出	98.47		98.47	98.47													
221	02	01	2210201	住房公积金	98.47		98.47	98.47													

附表 1-2. 部门预算支出总表

市政府办

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					3,548.92	1,810.73	1,738.19		
行政政法科					3,548.92	1,810.73	1,738.19		
市政府办					3,548.92	1,810.73	1,738.19		
201			201	一般公共服务支出	3,349.49	1,611.30	1,738.19		
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,349.49	1,611.30	1,738.19		
201	03	01	2010301	行政运行	1,611.30	1,611.30			
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	1,738.19		1,738.19		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	100.96	100.96			
210	11		21011	行政事业单位医疗	100.96	100.96			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	100.96	100.96			
221			221	住房保障支出	98.47	98.47			
221	02		22102	住房改革支出	98.47	98.47			
221	02	01	2210201	住房公积金	98.47	98.47			

附表 2. 财政拨款收支预算总表

单位名称：市政府办

单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017 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	3,420.73	一、本年支出	3,548.92	3,420.73			128.19
一般公共预算拨款收入	3,420.73	一般公共服务支出	3,349.49	3,221.30			128.19
政府性基金预算拨款收入		外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	128.19	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	128.19	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	100.96	100.96			
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等 事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	98.47	98.47			
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年					
收入总计	3,548.92	支出总计	3,548.92	3,420.73			128.19

附表 3. 一般公共预算支出预算表

单位名称: 市政府办

单位: 万元

科目				项目	合计	工资福利支出										
类	款	项	单位代码			单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	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
合计					3420.73	1205.23	392.85	366.02	32.74	153.16			28.96			231.50
行政政法科					3420.73	1205.23	392.85	366.02	32.74	153.16			28.96			231.50
市政府办					3420.73	1205.23	392.85	366.02	32.74	153.16			28.96			231.50
201				一般公共服务支出	3221.30	1104.27	392.85	366.02	32.74	52.20			28.96			231.50
201	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	3221.30	1104.27	392.85	366.02	32.74	52.20			28.96			231.50
201	03	02		一般行政管理事务	1610.00	200.00										200.00
201	03	01		行政运行	1611.30	904.27	392.85	366.02	32.74	52.20			28.96			31.50
210				医疗卫生与计划生育支出	100.96	100.96				100.96						
210	11			行政事业单位医疗	100.96	100.96				100.96						
210	11	01		行政单位医疗	100.96	100.96				100.96						
221				住房保障支出	98.47											
221	02			住房改革支出	98.47											
221	02	01		住房公积金	98.47											

附表3 (续) 一般公共预算支出预算表

单位: 万元

单位名称: 市政府办

商品和服务支出

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	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	工程建设费	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
1802.01	135.00	36.60			20.00	135.00	50.00		115.00	282.00	10.00	175.00	45.00	30.00	20.00	45.00				208.00		44.85	54.82	148.40	103.98		143.36
1802.01	135.00	36.60			20.00	135.00	50.00		115.00	282.00	10.00	175.00	45.00	30.00	20.00	45.00				208.00		44.85	54.82	148.40	103.98		143.36
1802.01	135.00	36.60			20.00	135.00	50.00		115.00	282.00	10.00	175.00	45.00	30.00	20.00	45.00				208.00		44.85	54.82	148.40	103.98		143.36
1802.01	135.00	36.60			20.00	135.00	50.00		115.00	282.00	10.00	175.00	45.00	30.00	20.00	45.00				208.00		44.85	54.82	148.40	103.98		143.36
1802.01	135.00	36.60			20.00	135.00	50.00		115.00	282.00	10.00	175.00	45.00	30.00	20.00	45.00				208.00		44.85	54.82	148.40	103.98		143.36
1210.00	125.00	20.00			20.00	135.00	50.00		115.00	162.00		105.00	45.00	30.00	20.00	45.00				208.00							130.00
592.01	10.00	16.60								120.00	10.00	70.00								0.00		44.85	54.82	148.40	103.98		13.36

附表3（续）一般公共预算支出预算表

单位名称：市政府办

单位：万元

对个人和家庭的补助														
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	助 学 金	奖 励 金	生 产 补 贴	住 房 公 积 金	提 租 补 贴	购 房 补 贴	其他对个人和家庭的补助支出
243.49	35.02										178.47			30.00
243.49	35.02										178.47			30.00
243.49	35.02										178.47			30.00
145.02	35.02										80.00			30.00
145.02	35.02										80.00			30.00
30.00														30.00
115.02	35.02										80.00			
98.47											98.47			
98.47											98.47			
98.47											98.47			

附表 3（续）一般公共预算支出预算表

单位名称：市政府办

单位：万元

其他资本性支出															
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	产权参 股	其他资 本性支 出
170.00		170.00													
170.00		170.00													
170.00		170.00													
170.00		170.00													
170.00		170.00													
170.00		170.00													

附表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：市政府办

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				1,810.73	1,218.72	592.01
行政政法科				1,810.73	1,218.72	592.01
市政府办				1,810.73	1,218.72	592.01
301		301	工资福利支出	1,005.23	1,005.23	
301	01	30101	基本工资	392.85	392.85	
301	02	30102	津贴补贴	366.02	366.02	
301	03	30103	奖金	32.74	32.74	
301	04	30104	社会保障缴费	153.16	153.16	
301	07	30107	绩效工资	28.96	28.96	
301	99	30199	其他工资福利支出	31.50	31.50	
302		302	商品和服务支出	592.01		592.01
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	16.60		16.60
302	11	30211	差旅费	120.00		120.00
302	12	30212	因公出国(境)费用	10.00		10.00
302	13	30213	维修(护)费	70.00		70.00
302	28	30228	工会经费	44.85		44.85
302	29	30229	福利费	54.82		54.82
302	31	30231	公务用车运行维护费	148.40		148.40
302	39	30239	其他交通费用	103.98		103.98
302	99	30299	其他商品服务支出	13.36		13.36
303		303	对个人和家庭的补助	213.49	213.49	
303	01	30301	离休费	35.02	35.02	
303	11	30311	住房公积金	178.47	178.47	

附表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

单位: 市政府办			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		1610
				行政政法科		1610
			434002	市政府		1610
201			434002	一般公共服务支出		1610
201	03		434002	政府办公厅 (室) 及相关机构事务		1610
201	03	02	434002	一般行政管理事务	全市政府系统文秘培训经费	10
201	03	02	434002	一般行政管理事务	档案整理工作经费	20
201	03	02	434002	一般行政管理事务	预防和处置突发事件及应急救援力量常态化建设经费	150
201	03	02	434002	一般行政管理事务	物流项目招引和服务经费	30
201	03	02	434002	一般行政管理事务	物流发展宣传经费	10
201	03	02	434002	一般行政管理事务	物流产业学习培训经费	10
201	03	02	434002	一般行政管理事务	招商引资会议、接待专项经费	80
201	03	02	434002	一般行政管理事务	果州宾馆留职人员生活费及保障	30
201	03	02	434002	一般行政管理事务	课题调研费	20
201	03	02	434002	一般行政管理事务	对口联系及帮扶工作经费	30
201	03	02	434002	一般行政管理事务	市级干部周转房及政府机关食堂运行费	20
201	03	02	434002	一般行政管理事务	《市政府公报》编辑发行费	20
201	03	02	434002	一般行政管理事务	办公大楼维修维护费	70
201	03	02	434002	一般行政管理事务	市长短信及市长微博平台信息运行费	20
201	03	02	434002	一般行政管理事务	办公设备设施更新购置经费	50
201	03	02	434002	一般行政管理事务	弥补临聘人员工资	200
201	03	02	434002	一般行政管理事务	办公楼正常运转费	250
201	03	02	434002	一般行政管理事务	大宗印刷费	150
201	03	02	434002	一般行政管理事务	《政府工作参阅》编辑印刷费	30
201	03	02	434002	一般行政管理事务	办公楼安防保卫管理费	200
201	03	02	434002	一般行政管理事务	下派干部住房租赁费	30
201	03	02	434002	一般行政管理事务	高清保密可视电话使用费	50
201	03	02	434002	一般行政管理事务	文件交换站经费	20
201	03	02	434002	一般行政管理事务	老干部活动经费	30
201	03	02	434002	一般行政管理事务	市政府门户网站运行维护费	40
201	03	02	434002	一般行政管理事务	全市电子政务外网运行维护费	40

附表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

市政府办

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	
rytrytry	合计	420.00	10.00	365.00		365.00	45.00
	行政政法科	420.00	10.00	365.00		365.00	45.00
434002	市政府办	420.00	10.00	365.00		365.00	45.00

附表 4.政府性基金支出预算表

市政府办

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					
此表无数据							

附表 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

市政府办

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	
此表无数据						

附表 5. 国有资本经营预算支出预算表

市政府办

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					
此表无数据							