

达州市政府信息公开管理中心 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市政府信息公开管理中心职能简介

达州市政府信息公开管理中心主要工作职责是：负责全市政府信息公开工作的组织、协调、推进和指导工作；负责对拟公开的政府信息进行初审；负责市人民政府信息的采编和对外发布；负责市人民政府信息公开平台的建设和管理；受理对市人民政府信息公开的申请和投诉；办理市长热线（信箱）工作；编辑管理政府门户网站；编辑出版《达州市人民政府公报》；完成市政府及市政府办公室交办的其他事项。

（二）达州市政府信息公开管理中心 2019 年重点工作

一是推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”和重点领域信息公开，及时在市政府门户网站发布政府信息；二是在市政府门户网站及时公布政府工作报告、政府文件、市政府常务会议、新闻发布会、政策解读、财政预决算等政府信息。1 月 31 日前，公开市、县政府和市级有关部门网站 2018 年政府网站年度工作报表。3 月 31 日前，公开市、县政府及市级有关部门 2018 年度政府信息公开工作年度报告；三是每月编辑发行《达州市人民政府公报》，加大免费赠阅

力度；四是做好市长热线来电来信办理工作，加强市长热线督查督办工作；五是推进政府网站普查工作，每季度对全市政府网站进行检查通报。六是加强政府信息公开目录管理系统发布工作，每季度对市级各部门在市政府门户网站公开政府信息情况进行通报；七是加强政府网站域名规范，清理注销全市政府网站一级域名。八是推进全市政务新媒体健康有序发展，清理、统计全市政府系统政务新媒体。九是举办全市政务公开和政府网站建设专题业务培训，组织市级部门和各县市区参加省上举办的政务公开培训；十是加强对各县（市、区）政务公开和政府网站建设管理工作的检查，暗访检查各县（市、区）政府部门和乡镇政务公开栏建设情况。

二、部门预算单位构成

达州市政府信息公开管理中心为达州市政府办公室下属公益一类副县级事业单位，预算级次为一级预算单位，无下属预算单位；内设文秘科、审核科、技术科、采编室、市长热线（信箱）办公室；单位编制数 19 人，目前实有在编人数 15 人，其中管理岗位 14 人，工勤岗位 1 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市政府信息公开管理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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业

支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市政府信息公开管理中心 2019 年收支总预算 218 万元，比 2018 年收支预算总数减少 1.80 万元，主要原因是厉行节约，削减预算。

（一）收入预算情况

达州市政府信息公开管理中心 2019 年收入预算 218 万元，其中一般公共预算拨款收入 218 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市政府信息公开管理中心 2019 年支出预算 218 万元，其中：基本支出 146.40 万元，占 67.16%；项目支出 71.60 万元，占 32.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市政府信息公开管理中心 2019 年财政拨款收支总预算 218 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 1.80 万元，主要原因是厉行节约，削减预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 218 万元；支出包括：一般公共服务支出 180.10 万元、社会保障和就业支出 19.70 万元、医疗卫生与计划生育支出 6.40 万元、住房保障支出 11.80 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

达州市政府信息公开管理中心 2019 年一般公共预算当

年拨款 218 万元，比 2018 年预算数减少 1.80 万元。主要是厉行节约，削减预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 180.10 万元，占 82.61%；社会保障和就业支出 19.70 万元，占 9.04%；医疗卫生与计划生育支出 6.40 万元，占 2.94%；住房保障支出 11.80 万元，占 5.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：2019 年预算数为 108.50 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：2019 年预算数为 71.60 万元，主要用于：单位开展党建、政府信息公开、政府网站建设、《达州市人民政府公报》发行、在线访谈、市长热线（信箱）来电来信处理等的项目支出。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019 年预算数为 19.70 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由

单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2019 年预算数为 6.40 万元，主要用于缴纳单位部分基本医疗保险支出。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2019 年预算数为 11.80 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职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

达州市政府信息公开管理中心 2019 年一般公共预算基本支出 146.40 万元，其中：人员经费 136.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 10 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市政府信息公开管理中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 3.10 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.30 万元，公务用车购置及运行维护费 2.80 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。预算数为 0 万元。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于政府信息公开工作等方面公务活动开支的用餐费、差旅费、交通费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车 1 辆，其中轿车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 2.80 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位政府信息公开工作、市长热线（信箱）督导暗访工作等。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市政府信息公开管理中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市政府信息公开管理中心 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

达州市政府信息公开管理中心系财政全额拨款事业单位，2019 年，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市政府信息公开管理中心未安排政府采购

预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市政府信息公开管理中心共有车辆 1 辆，其中定向保障用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（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，选取 2 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：指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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：指事业单位的项目支出。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位

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（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部门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。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

11. 政府采购：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的支出。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

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. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	218.00	一、一般公共服务支出	180.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.40
		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	11.80
		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	218.00	本 年 支 出 合 计	218.00
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	218.00	支 出 总 计	218.00

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	218.00	146.40	71.60					
				达州市政府信息公开管理中心	218.00	146.40	71.60					
201	03	50	103103	事业运行	108.50	108.50						
201	03	99	103103	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.60		71.60					
208	05	05	103103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70						
210	11	02	103103	事业单位医疗	6.40	6.40						
221	02	01	103103	住房公积金	11.80	11.80						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019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	上年财政拨款结 转
一、本年收入	218.00	一、本年支出	218.00	218.00			
一般公共预算拨款收入	218.00	一般公共服务支出	180.10	180.10			
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		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	19.70	19.70			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	6.40	6.40			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	11.80	11.80			
		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					
		二、结转下年					
收 入 总 计	218.00	支 出 总 计	218.00	218.00			

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			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	218.00	218.00	218.00	146.40	71.60						
		达州市政府信息公开管理中心	218.00	218.00	218.00	146.40	71.60						
		对事业单位经常性补助	218.00	218.00	218.00	146.40	71.60						
505	01	工资福利支出	136.40	136.40	136.40	136.40							
505	02	商品和服务支出	81.60	81.60	81.60	10.00	71.60						

一般公共预算支出预算表

项目编码		项 目		一般公共预算支出										政府性基金预算支出										国有资本经营预算支出										社会保险基金预算支出										其他社会保障和就业支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出									
------	--	-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	146.40	136.40	10.00
	103103		达州市政府信息公开管理中心	146.40	136.40	10.00
	301		工资福利支出	136.40	136.40	
301	01	103103	基本工资	54.10	54.10	
301	02	103103	津贴补贴	1.40	1.40	
301	07	103103	绩效工资	43.00	43.00	
301	08	103103	机关事业单位基本养老保险缴费	19.70	19.70	
301	10	103103	职工基本医疗保险缴费	6.40	6.40	
301	13	103103	住房公积金	11.80	11.80	
	302		商品和服务支出	10.00		10.00
302	01	103103	办公费	6.80		6.80
302	07	103103	邮电费	0.40		0.40
302	11	103103	差旅费	0.20		0.20
302	28	103103	工会经费	1.00		1.00
302	29	103103	福利费	1.60		1.60

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	71.6
				达州市政府信息公开管理中心	71.6
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.6
201	03	99	103103	达州公报及省政府公报达州工作站业务费	20.0
201	03	99	103103	党建经费	1.6
201	03	99	103103	扶贫驻村干部工作经费	2.3
201	03	99	103103	公务接待费	0.3
201	03	99	103103	公务用车运行维护费	2.8
201	03	99	103103	培训费	3.1
201	03	99	103103	市长热线和市长、副市长信箱及服务器费用	12.0
201	03	99	103103	网站运行费及维护费	22.0
201	03	99	103103	印制便民手册	1.0
201	03	99	103103	在线访谈	5.0
201	03	99	103103	政务公开领导小组办公费	1.5

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
	合计	3.1		2.8		2.8	0.3
103103	达州市政府信息公开管理中心	3.1		2.8		2.8	0.3

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及 测算过程	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	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	42.0	42.0									
达州市政府信息公开管理中心	42.0	42.0									
达州公报及省政府公报达州工作站业务费	20.0	20.0		办公费1万元，印刷费12万元，差旅费0.50万元，维修（护）费0.20万，劳务费3万元，其他商品服务支出3.30	全面推进政府信息公开纸媒《达州市人民政府公报》的采编发工作	每月发行约1600份	《达州市人民政府公报》每月发行约1600份	传播范围	提高公众知晓度和参与度	知晓程度及满意度	提高网民和读者对政务信息的知晓程度，帮助网民和读者进一步获悉政策方针和重大市情动态，满意度≥95%
						全年发行12期	《达州市人民政府公报》全年发行12期	发行数量	进一步提高杂志发行数量		
						印刷质量	保证《达州市人民政府公报》印刷质量，排版合理，字体清晰	发行连续性	全年12个月不间断发行		
						保障发行效率	每月及时采编信息，印刷《达州市人民政府公报》，交换或邮寄《达州市人民政				
						选文质量	充分保证《达州市人民政府公报》内容的重要性和可读性				
网站运行费及维护费	22.0	22.0		办公费4万元，印刷费2万元，差旅费1.40万元，维（修）护费12万元，劳务费2.50万元，其他交通费0.10万元。	顺利迎接并圆满完成国务院办公厅、省政府办公厅的政府网站普查、抽查工作，做好市政府门户网站日常信息更新和市级部门信	分季度支付监测费	每一季度结束支付约15000元的网站监测费	信息发布	工作日信息发布不间断，动态性发布信息	网站正常运行	保证网民正常浏览网页
						按月支付临聘人员工资	2至3名临聘人员工资于次月发放上月工资	提高网站点击率	提高网站点击率、提高网民知晓度		
						高效利用财政资金	在厉行节约的前提下，在保障网站正常运行的情况下，高效利用财政专项资金	提高政府网站信息公开力度	进一步提高政府网站信息公开力度，努力发挥畅达政令的平台作用，让广大市民群众及时了解相关政策法规，切实维护群众利益，提高政府公信		
						保证业务质量	尽可能减少错别字、错链、死链				