

中共南充市委办公室

2019 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.负责市委日常文书材料的处理，承担市委文件文稿的修改、校核和印制；负责中央、省委和市委文件的分发与管理。
- 2.负责市委值班工作和会议记录及整理、市委大事记撰写和市委档案的搜集与整理。
- 3.负责市委会议事务和市委领导参加的大型活动的组织、安排和协调工作。
- 4.根据中央、省委的精神和市委的工作重点，搜集整理报送信息。
- 5.承担市委分配的重大调研课题和市委领导布置的专题调研任务；独立承担或组织协调并参与起草向省委的报告、市委重要会议文稿和领导讲话稿。
- 6.负责办公室的干部人事工作和离退休老同志的服务与管理。
- 7.负责市委领导和市委机关的后勤保障工作。
- 8.负责市委办公室及部分代管单位的财务管理，负责办公室

固定资产的管理。

9. 完成市委交办的其他工作。

(二) 2019 年重点工作

1. 打造政治坚定、绝对忠诚的模范政治机关。常态化、制度化推进“两学一做”学习教育，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持“请进来教”和“走出去学”相结合，开展灵活多样的理论学习，切实提高党员干部思想理论素养。定期召开专题民主生活会、组织生活会，定期组织开展“三会一课”，定期开展主题党日、党员义务日活动，进一步提升党员干部政治素质。严格执行公文办理“五个严格退回”制度、公文差错通报制度。加强请示报告内容的监督检查，对不实的情况严肃问责。深化党风廉政建设，严格落实“两个责任”，坚持防止对“四风”问题花样翻新、隐身变形、反弹回潮。大力加强党风廉政教育，办公室班子成员、科室负责人与干部职工定期开展廉政谈心谈话，组织学习违纪违法典型案例，组织党员干部赴监狱等地接受警示教育，筑牢廉洁自律思想防线。

2. 打造真学真悟、常学常新的模范学习机关。重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，中央大政方针、省委决策部署和市委决定要求，广泛学习经济、历史、文化、科技、社会、法律、管理等领域的知识。采取专家辅导、选派干部到知名高校学习、到发达地区和基层一线考察等方式组织学习。今年拟与市委组织部联合举办全

市党委办公室主任培训班，常态开展“品文读书”、会前学法学纪等活动，举办“迎接庆祝**中华人民共和国成立70周年**”朗诵比赛，扎实开展全市办公室系统公文写作、信息编报、党务公开、公文处理、会议筹办、活动统筹“六项”培训。定期开展专业技能大比武、政策理论知识抢答赛、法纪知识考试等，评出等级，并与干部职工评优评先、聘用人员的绩效挂钩，以此来倒逼干部职工加强学习，来检验学习的效果。

3. 打造落实有力、善作善成的模范执行机关。对中央、省委召开的重大会议、下发的重要文件，第一时间牵头筹备市委常委会会议、专题会议等传达学习，对一些政策性强、专业性强、法规性强的决策部署邀请专家进行专题培训。对中央、省委和市委的决策部署，第一时间召开秘书长办公会、干部职工会等深入传达学习，第一时间谈认识、谈体会、谈打算，真正做到入脑入心、知行合一。坚持把抓落实促执行作为基本职能、基本职责和基本任务，对中央大政方针、省委决策部署和市委决定要求，第一时间出台责任分工、具体实施意见等细化分解，列出时间表、路线图、任务书，明确工作任务、责任单位、完成时限，做到件件有落实、事事有回音，确保党中央、省委和市委重大决策部署落地生根、开花结果。认真落实市委出台的《狠抓落实的十条规定》，对党中央作出的明确指示和省委作出的决策部署，对市委全委会、常委会、专题会等明确的重点工作，深入践行“一线工作法”，继续推行“清单制+责任制”工作法，跟踪问效、紧盯不放。运用

领导批示“利剑”，聚焦中省督办事项、“一票否决”事项、重点工作、突出问题等狠抓落地落实。

4. 打造承上启下、联系各方的模范协调机关。紧扣市委中心工作来思考、来谋划、来统筹，定期召开市四套班子秘书长联席会议、市委办公室每周日工作例会，及时牵头对全市重点工作、重要会议、重大活动进行统一谋划、统一安排、统一组织，使各方面力量朝着中心聚焦、围绕大局聚力。及时关注中央、省委领导和其他市州工作重点，不断提升市委重要会议、重大活动的统筹协调能力。加强与上级部门、市直部门、县（市、区）、基层、企业和群众的沟通对接，加强与脱贫攻坚、风险防控、污染防治、产业发展、项目建设、对外开放等“主战场”联系，协调各方关系，配置各方资源，调动各方力量，形成各司其职、各负其责、各尽其力的工作格局。认真落实市领导双休日和法定假日带班制度、办公室领导值班制度，确保节假日值班工作和日常工作无缝衔接。严格执行《公文拟办意见办理制度》，严把收文、办文、发文各个环节和文件的政治关、政策关、质量关，提高公文处理的制度化、规范化、精细化水平。严格控制发文数量、发文规格、文件简报篇幅。严格会议统筹审批，控制会议数量和规模，节俭精简办会，提升会议效果。建立健全党内规范性文件合法性前置审查、联动审查机制，争取规范性文件报备及时率、准确率、合法合规率均达到**100%**。

5. 打造动真碰硬、督促落实的模范督查机关。紧紧围绕中心

工作，运用“三步”现场督查法、“三方”联动督查法、“三挂”综合督查法，强力问责问效，确保督在关键处、督到点子上。严格执行《2019年南充市督查检查考核年度计划》，加强对县（市、区）和市直部门督查检查考核的统筹把关，严格控制总量和频次，变单次分散督查为系统全过程督查，减少和避免多头督查、重复督查。协调市纪委监委、市委市政府目标督查办对决策执行不力、工作落实不到位的单位和责任人，加大追责问责力度。对督查检查中的弄虚作假、欺上瞒下、做表面文章等行为，要点名通报，督促限期整改，依法依规严肃处理，确保做到依法督查、秉公督查、廉洁督查。

6. 打造各方满意、保障有力的模范服务机关。切实增强文稿的政治性、思想性、指导性和针对性，不断提高文稿质量和水平。认真落实资政调研服务决策制度，由每个文秘科室领题，聚焦市委重大决策部署和全市经济社会发展重点热点难点，开展专题调研，为市委决策提供更多有深度、有价值的重要参考。紧扣市委中心工作和领导关注重点，收集反映县（市、区）和市直部门工作动态，及时向上级报送南充特色亮点工作、成效经验做法，为市委决策提供高质量信息服务。规范有序做好公务接待工作，严格执行中央八项规定精神、省委省政府十项规定精神和市委市政府九项规定及实施细则，做到热情周到、细致规范。多种形式开展工会活动，进一步凝聚合力，激发干事创业激情。扎实抓好保密工作，加强文件流转、设备管理等重点环节监管，完成保密移

动办公平台建设。严格落实财务管理、车辆管理、食堂管理等有关规定，抓好市委机关办公区、生活区安全保卫、清扫保洁、办公设施设备维护管理，为市委工作运转提供全过程、全天候、全方位服务保障。加强对县（市、区）和市直部门举办的重大会议、重大活动等的工作指导。在全市党委办公室系统“双向”学习交流。妥善处理群众来信来访，有效解决群众合理诉求。推动干部档案数字化建设。常态做好干部职工工资福利、健康体检、带薪休假、老干部服务、关心关爱等工作。扎实做好阆中市良善垭村定点帮扶工作，持续做好仪陇县安溪潮村、潮水坝村脱贫巩固提升工作。

二、部门预算单位构成

市委办机关纳入预算编报范围的机构个数**1**个，单位内设机构**19**个，分别为：秘书科、常委办、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、信息办、法规科、法治综合科、人事科、老干科、财务科、接待科、后勤保障科、保卫科、服务中心、车队。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委办机关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、卫生健康支出、住房保障支出。市委办机关**2019**年收支总预算**2544.36**万元，比**2018**年（**2544.51**万元）收支预算总数减少**0.15**万元，主要原因是严

格执行中央八项规定精神，厉行节约，节省开支。

（一）收入预算情况

市委办机关 2019 年收入预算 2544.36 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2544.36 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

市委办机关 2019 年支出预算 2544.36 万元。其中：基本支出 1359.36 万元，占 53.43%；项目支出 1185.00 万元，占 46.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委办机关 2019 年财政拨款收支总预算 2544.36 万元，比 2018 年（2544.51 万元）收支预算总数减少 0.15 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，节省开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2544.36 万元；支出包括：一般公共服务支出 2278.41 万元、社会保障和就业支出 118.99 万元、卫生健康支出 75.57 万元、住房保障支出 71.39 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

市委办机关 2019 年一般公共预算当年拨款 2544.36 万元，比 2018 年（2544.51 万元）收支预算总数减少 0.15 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，强化项目审核，厉行节约。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2278.41 万元，占 89.55%；社会保障和就业支出 118.99 万元，占 4.68%；卫生健康支出 75.57 万元，占 2.97%；

住房保障支出 **71.39** 万元,占 **2.80%**。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

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) **2019** 年预算数为 **1069.48** 万元,主要用于保障市委办公室、代管单位等行政机构正常运转的日常支出、人员经费。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) **2019** 年预算数为 **1185.00** 万元,主要用于为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,用于专项工作的经费支出。

3. 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) **2019** 年预算数为 **23.93** 万元,主要用于保障事业单位正常运转的日常支出、人员经费。

4. 社会保障和就业支出(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) **2019** 年预算数为 **118.99** 万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳养老保险支出。

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 **73.65** 万元,主要用于按照规定标准为行政单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

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 **1.92** 万元,主要用于按照规定标准为事业单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

7. 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 71.39 万元, 主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委办机关 2019 年一般公共预算基本支出 1359.36 万元, 其中:

人员经费 866.70 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、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 492.66 万元, 主要包括: 办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委办机关 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 138.40 万元, 其中: 因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元, 公务用车购置费支出预算为 0.00 万元, 公务用车运行维护费支出预算为 118.40 万元, 公务接待费支出预算 20.00 万元。

(一) 因公出国(境)费

2019 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, 2019 年因公出国(境)费与 2018 年度预算一致。

(二) 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 14 辆, 其中: 轿车 8 辆、越野车 4 辆、载

客汽车 2 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 **118.40** 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，**2019** 年公务用车购置费与 **2018** 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 **118.40** 万元。计划用于重大政策调研、专项检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。**2019** 年公务用车运行维护费支出较 **2018** 年度减少 **3.60** 万元，降低 **2.95%**。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 **20.00** 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。**2019** 年公务接待费与 **2018** 年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委办机关 **2019** 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市委办机关 **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）单位运行经费支出情况

2019 年，市委办机关运行经费支出 **492.66** 万元，比 **2018** 年

(550.92 万元)减少 58.26 万元，下降 10.58%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

(二) 政府采购情况

2019 年度，市委办机关政府采购预算总额 235 万元，主要用于市委机关安保服务、办公设备、办公家具等购置。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，市委办机关所属各预算单位共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 14 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

(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，2019 年市委办机关所有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，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

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. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

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）：指反映行政单位（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。

4. 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）：指反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 社会保障和就业支出（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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映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）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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入市委办机关预算管理的“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。

14. 单位运行经费：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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共南充市委办公室 2019 年部门预算

中共南充市委办公室
2019 年 4 月 26 日

部门预算收支总表

单位:市委办机关

数据来源: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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2544.36	一、一般公共服务支出	2278.41
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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	118.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	75.57
		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	71.39
		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	2544.36	本年支出合计	2544.36
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	2544.36	支出总计	2544.36

部门预算支出总表

单位:市委办机关

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					2544.36	1359.36	1185		
行政政法科					2544.36	1359.36	1185		
市委办					2544.36	1359.36	1185		
市委办机关					2544.36	1359.36	1185		
201			201	一般公共服务支出	2278.41	1093.41	1185		
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2278.41	1093.41	1185		
201	31	01	2013101	行政运行	1039.48	1069.48			
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	1185		1185		
201	31	50	2013150	事业运行	23.93	23.93			
208			208	社会保障和就业支出	118.99	118.99			
208	05		20805	行政事业单位离退休	118.99	118.99			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.99	118.99			
210			210	卫生健康支出	75.57	75.57			
210	11		21011	行政事业单位医疗	75.57	75.57			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	73.65	73.65			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.92	1.92			
221			221	住房保障支出	71.39	71.39			
221	02		22102	住房改革支出	71.39	71.39			
221	02	01	2210201	住房公积金	71.39	71.39			

财政拨款收支预算总表

单位:市委办机关

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	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	2544.36	一、本年支出	2544.36	2544.36			
一般公共预算拨款收入	2544.36	一般公共服务支出	2278.41	2278.41			
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	118.99	118.99			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	75.57	75.57			
		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	71.39	71.39			
		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	2544.36	支出总计	2544.36	2544.36			

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称: 市委办机关

注: 数据提取自基本支出、项目支出 单位: 万元

项目				合计	工资福利支出													
科目			单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本	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	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																
合计				2544.36	860.88	320.28	240.46	26.69		7.5	118.99		75.57			71.39		
行政政法科				2544.36	860.88	320.28	240.46	26.69		7.5	118.99		75.57			71.39		
市委办				2544.36	860.88	320.28	240.46	26.69		7.5	118.99		75.57			71.39		
市委办机关				2544.36	860.88	320.28	240.46	26.69		7.5	118.99		75.57			71.39		
201			201	一般公共服务支出	2278.41	594.93	320.28	240.46	26.69	7.5								
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2278.41	594.93	320.28	240.46	26.69	7.5								
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	1185													
201	31	01	2013101	行政运行	1069.48	577.19	311.01	240.26	25.92									
201	31	50	2013150	事业运行	23.93	17.74	9.27	0.2	0.77	7.5								
208			208	社会保障和就业支出	118.99	118.99					118.99							
208	05		20805	行政事业单位离退休	118.99	118.99					118.99							
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.99	118.99					118.99							
210			210	卫生健康支出	75.57	75.57							75.57					
210	11		21011	行政事业单位医疗	75.57	75.57							75.57					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	73.65	73.65							73.65					
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.92	1.92							1.92					
221			221	住房保障支出	71.39	71.39										71.39		
221	02		22102	住房改革支出	71.39	71.39										71.39		
221	02	01	2210201	住房公积金	71.39	71.39										71.39		

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市委办机关

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				1359.36	866.7	492.66
行政政法科				1359.36	866.7	492.66
市委办				1359.36	866.7	492.66
市委办机关				1359.36	866.7	492.66
301		301	工资福利支出	860.88	860.88	
301	01	30101	基本工资	320.28	320.28	
301	02	30102	津贴补贴	240.46	240.46	
301	03	30103	奖金	26.69	26.69	
301	07	30107	绩效工资	7.5	7.5	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	118.99	118.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	75.57	75.57	
301	13	30113	住房公积金	71.39	71.39	
302		302	商品和服务支出	492.66		492.66
302	01	30201	办公费	263.26		263.26
302	17	30217	公务接待费	20		20
302	28	30228	工会经费	7.14		7.14
302	29	30229	福利费	8.01		8.01
302	31	30231	公务用车运行维护费	118.4		118.4
302	39	30239	其他交通费用	75.85		75.85
303		303	对个人和家庭的补助	5.82	5.82	
303	05	30305	生活补助	5.82	5.82	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市委办机关

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				1359.36	866.7	492.66
行政政法科				1359.36	866.7	492.66
市委办				1359.36	866.7	492.66
市委办机关				1359.36	866.7	492.66
501		501	机关工资福利支出	835.54	835.54	
501	01	50101	工资津补贴	577.19	577.19	
501	02	50102	社会保障缴费	189.09	189.09	
501	03	50103	住房公积金	69.26	69.26	
502		502	机关商品和服务支出	486.47		486.47
502	01	50201	办公经费	348.07		348.07
502	06	50206	公务接待费	20		20
502	08	50208	公务用车运行维护费	118.4		118.4
505		505	对事业单位经常性补助	31.53	25.34	6.19
505	01	50501	工资福利支出	25.34	25.34	
505	02	50502	商品和服务支出	6.19		6.19
509		509	对个人和家庭的补助	5.82	5.82	
509	01	50901	社会福利和救助	5.82	5.82	

一般公共预算项目支出预算表

单位:市委办机关

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		1185
			003	行政政法科		1185
			201002	市委办		1185
			201002-1	市委办机关		1185
201			201002-1	一般公共服务支出		1185
201	31		201002-1	党委办公厅(室)及相关机构事务		1185
201	31	2	201002-1	一般行政管理事务	市委机关维修维护经费	200
201	31	2	201002-1	一般行政管理事务	市委机关采购安保服务经费	200
201	31	2	201002-1	一般行政管理事务	市委办OA系统建设经费	10
201	31	2	201002-1	一般行政管理事务	市纪委监委市委办纪检组纪检专项经费	10
201	31	2	201002-1	一般行政管理事务	办公设备购置-电脑等	15
201	31	2	201002-1	一般行政管理事务	办公设备购置-电器等	20
201	31	2	201002-1	一般行政管理事务	办公设备购置-家具等	30
201	31	2	201002-1	一般行政管理事务	市委办系统机关党委党员教育活动经费	50
201	31	2	201002-1	一般行政管理事务	老干部体检及市委慰问老干部老党员经费	50
201	31	2	201002-1	一般行政管理事务	市委专题调研会议培训印刷招商经费	200
201	31	2	201002-1	一般行政管理事务	市委机关事务管理运行经费	400

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市委办机关

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	138.4		118.4		118.4	20
003	行政政法科	138.4		118.4		118.4	20
201002	市委办	138.4		118.4		118.4	20
201002-1	市委办机关	138.4		118.4		118.4	20

政府性基金“三公”经费支出预算表

市委办机关

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	

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

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-中共南充市委办公室	1100	1100										
中共南充市委办公室	1100	1100										
市委机关事务管理运行经费	400	400		根据市委领导指示和日常工作需求,保障市委机关大院、办公楼、会议厅、医务室等工作区域在2019年度高效有序运转。	清扫保洁绿化养护面积	3500平方米	机关工作生活环境	有所提升	干部职工满意度	≥90%		
					物管服务面积	100亩	市委机关高效有序运转年限	长期	部门领导满意度	≥90%		
					保洁合格率	≥95%						
					物业管理服务合格率	≥95%						
					服务项目完成期间	2019年12月31日之前						
					物管服务成本	100万元						
					保洁劳务成本	300万元						
市委专题调研会议培训印刷招商经费	200	200		根据市委领导指示精神,在2019年12月31日之前开展好、完成好专题调研、综合会议、集中培训等工作。	完成培训人次	培训人次≥3000人次	招商形象	有所提升	干部职工满意度	≥90%		
					召开综合会议人次	≥1000人次	推动全市社会经济持续发展	长期	部门领导满意度	≥90%		
					完成专题调研次数	调研次数≥10次						
					培训合格率	≥95%						
					专题调研报告优良率	≥95%						
					相关调研成果、政策建议被采纳次数	≥10次						
					综合会议到场率	≥95%						
					培训计划完成期限	2019年12月31日之前						
					专题调研完成期限	2019年12月31日之前						
					专题调研召开会议成本	20万元						
					日常办公差旅印刷等成本	150万元						
					组织培训成本	30万元						
市委办系统机关党委党员教育活动经费	50	50		为贯彻市委组织部和市直机关工委关于基层党建的工作安排部署,决定在2019年12月31日之前开展好市委办机关党委基层党组织教育活动和扶贫帮困工作。	开展基层党组织活动次数	次数≥12次	基层党组织有效发挥战斗堡垒作用	有所提升	基层党组织满意度	≥90%		
					参加基层党组织活动人次	人次≥500人次	基层党建持续健康发展	≥1年	党员满意度	≥90%		
					基层党组织活动完成率	≥95%						
					基层党组织活动到场率	≥95%						
					基层党组织活动完成期限	2019年12月31日之前						
					市委办机关党委基层党组织活动成本	50万元						
老干部体检及市委慰问老干部老党员经费	50	50		根据省委组织部和市委关于关心关爱老党员老干部的统一安排部署,依照市委领导指示精神,在2019年12月31日之前做好老干部体检及慰问老干部老党员工作。	完成体检人次	体检人次≥200人次	相关工作在老干部老党员中发挥的良好影响力	有所提升	老干部满意度	≥90%		
					慰问老干部老党员人次	慰问人次≥300人次	促进老干部老党员身心健康发展	长期	老党员满意度	≥90%		
					体检人员完成率	≥95%						
					慰问人员完成率	≥95%						
					体检完成期限	2019年12月31日之前						
					慰问老干部老党员完成期限	2019年12月31日之前						
					体检工作成本	10万元						
					慰问活动成本	10万元						
市委机关采购安保服务经费	200	200		根据市委办全年工作要求,为推动政府职能转变,响应中央简政放权的号召,决定在2019年12月31日之前以采购安保服务方式做好市委机关大院安全保卫工作。	处理信访维稳人次	≥2000人次	市委机关大院安全有序办公环境	有所提升	干部职工满意度	≥90%		
					录用安保人员	≥60人	保障市委机关安全稳定有序	长效	部门领导满意度	≥90%		
					安保人员录用合格率	≥95%						
					信访集访妥善处置率	100%						
					信访集访处置	2019年12月31日之前						
					录用安保人员	2019年12月31日之前						
					安保人员工资	200万元						
市委机关维修维护经费	200	200		根据市委办公室全年工作安排,完成市委机关维修维护工作,满足办公需求,符合工程质量验收要求,按时投入使用。	办公区域维修维护面积	35030平方米	提供安全良好机关工作生活环境	有所提升	部门领导满意度	≥90%		
					办公区域维修维护竣工验收合格率	100%	保障市委机关基础设施完好完善	长效	干部职工满意度	≥90%		
					办公区域维修维护按期完成率	≥95%						
					办公区域维修维护成本	200万元						