

中共南充市委机构编制委员会办公室

2018年度决算公开

2019年9月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1.贯彻执行行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革及机构编制管理有关的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草有关地方性政策和规范性文件并监督实施。

2.研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，审核市直各部门“三定”规定和县（市、区）机构改革方案，指导市以下各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.拟订全市各级行政编制总额分配方案，负责上级下达的各项专项编制的落实工作，审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对市直机关和市属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。会同组织、人事部门提出政策性安置人员安置方案，参与研究人事调配事项。

4.负责市直党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、群团机关的机构编制管理工作，协调市直各部门之间及市直各部门与县（市、区）之间的职责分工。

5.研究拟订全市事业单位改革方案和事业单位编制标准

及实施意见，负责市属事业单位机构编制管理，审核市属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作，审核各县（市、区）及乡镇（街道）事业单位改革的总体方案，指导、协调县（市、区）事业单位改革和机构编制管理工作。

6.监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。负责全市事业单位登记管理工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.党政机构改革有序推进。及时成立了由市委主要领导任组长的领导小组及其办公室，建立了运行高效的工作机制。先后召开座谈会24次、走访群众600余人次、发放调查问卷300余份，摸清了全市机构编制底数。邀请中省编办领导来南授课和调研指导，组织全市机构编制干部到深圳大学开展有针对性的培训，为改革顺利推进奠定坚实基础。根据上级相关文件精神，及时拟定了市县两级机构改革方案，经多次沟通、反复论证、修改完善并经市委常委会审定后，按程序报省委审批。

2.重点领域改革取得突破。印发了《南充市从事生产经营活动事业单位改革工作方案》，先后完成了4家生产经营类事业单位改革。审核修订了市级部门权责清单，对外公布了《“最多跑一次”和“全程网办”事项清单（第一批）》《“马上办、网上办、就近办”事项清单（第一批）》，指导仪陇

完成行政审批局设置。有序推进盐业体制改革，新增和调剂编制 49 名用于加强盐业管理。扎实推进城市执法体制改革试点工作，整合市政、园林、环卫等职责，推动 119 名执法编制和工作人员下沉到市辖区和街道。

3.全市中心大局保障有力。对环境保护职责进行梳理再完善，设立了环境应急与事故调查中心；成立了驻京联络处信访接待中心，调整了气象防灾减灾中心编制结构；市县两级设立了成都市投促分局，有效保障了污染防治、风险防控和对外开放攻坚战。完成了监察体制改革，重新设置了 25 个派驻纪检机构，给 21 个市级部门增设或挂牌设置内审机构，有效保障了管党治吏、正风肃纪、惩贪治腐持久战。调整了市中心医院内设机构，为南高增核了教职工编制，及时下达了选调生、嘉陵江英才计划和军转安置用编计划，有效保障了民生改善和政策性安置。

4.日常管理水平持续提升。全面落实暂停机构编制事项审批的纪律要求，为机构改革顺利推进奠定了基础。出台了《南充市机构编制评估专家管理办法（试行）》，评估工作获得中央编办充分肯定和大力推广。全面清理规范议事协调机构，抵销议事协调机构 32 个、精简成员 1256 名。加强机构编制实名制动态管理和“基本统计+专项调查”工作，为领导决策提供了数据支撑。扎实推进事业单位登记管理，事业单位法人年检率达 99.2%，政务公益中文域名注册率达 98%，党政机关网站挂标率达 98.2%。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位包括中共南充市委机构编制委员会办公室，以及下属二级单位 2 个（其中：行政单位 1 个，即南充市事业单位登记管理局；其他事业单位 1 个，即南充市机构编制电子政务研究中心）。南充市事业单位登记管理局和南充市机构编制电子政务研究中心经费未独立核算。

三、收入支出决算总体情况说明

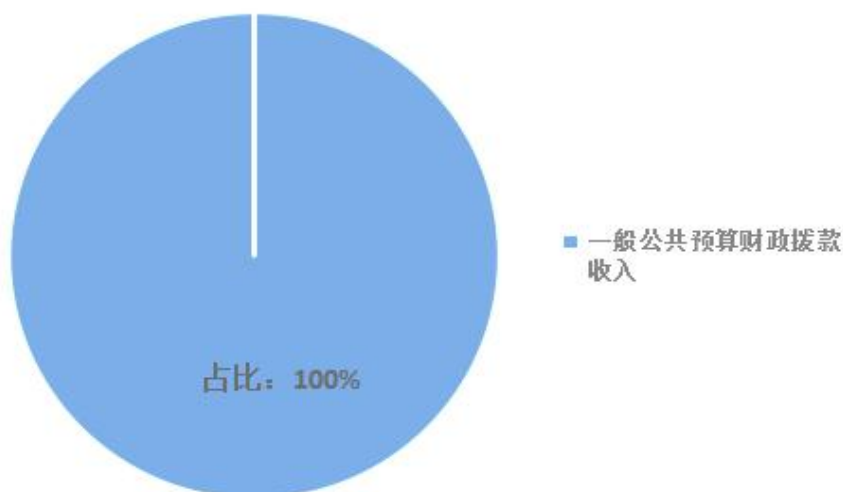
2018 年度收入总计 549.59 万元、支出总计 549.59 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 70.82 万元、支出总计增加 70.82 万元，收入、支出分别增长 14.8%、14.8%。主要变动原因是人员增加、工资奖金增长，增长在正常范围内。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

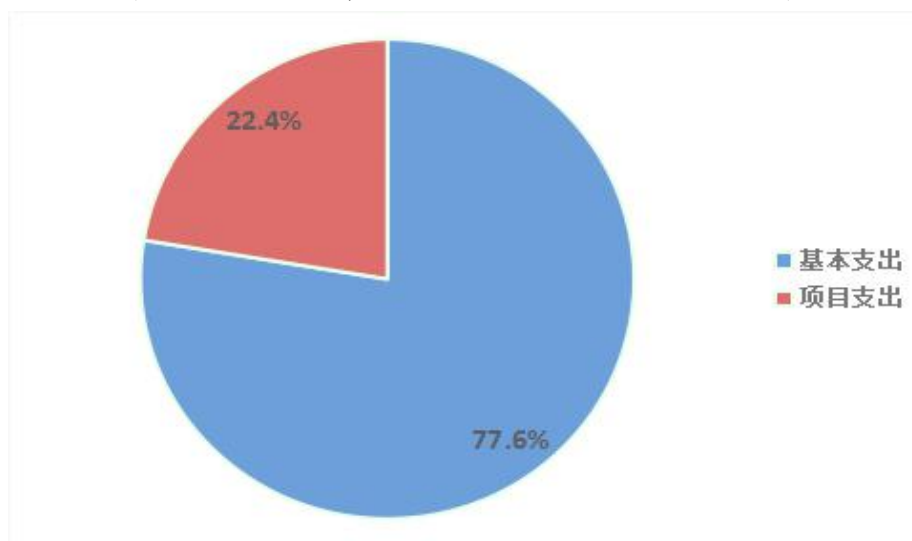
2018 年本年收入合计 542.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 542.87 万元，占 100%；无其他收入。



(图 2: 收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 547.87 万元，其中：基本支出 425.09 万元，占 77.6%；项目支出 122.78 万元，占 22.4%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入总计 549.59 万元、支出总计 549.59 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 70.82 万元、70.82 万元，收入、支出分别增长 14.8%、14.8%。主要变动原因是人员增加、工资奖金增长，增长在正常范围内。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

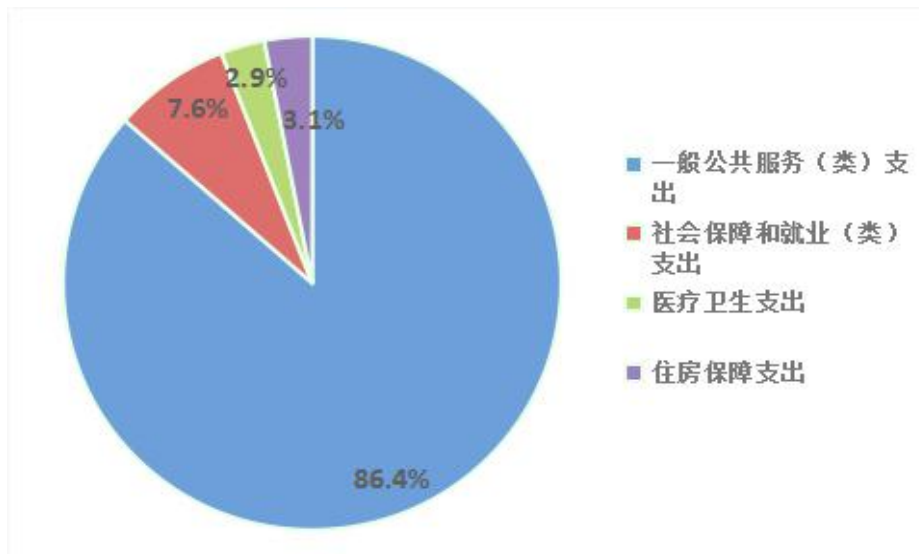
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 547.83 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 64.38 万元，增长 13%。主要变动原因是人员增加、工资奖金增长，增长在正常范围内。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 547.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 473.56 万元，占 86.4%；社会保障和就业（类）支出 41.7 万元，占 7.6%；医疗卫生支出 15.68 万元，占 2.9%；住房保障支出 16.89 万元，占 3.1%。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 547.83 万元，完成预算 99.7%。其中：

1.一般公共服务(201)人力资源事务(10)行政运行(01):支出决算为 350.78 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支。

2.一般公共服务(201)人力资源事务(10)一般行政管理事务(02)：决算数为 122.78 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01)：决算数为 13.83 万元，完成预算的 100%。

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支出(05)：决算数为 27.87 万元，完成预算的 100%。

5.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)：决算数为 15.68 万元，完成预算的 100%。

6.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):
决算数为 16.89 万元,完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 425.1 万元,其中:

人员经费 402.8 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 22.3 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出等。

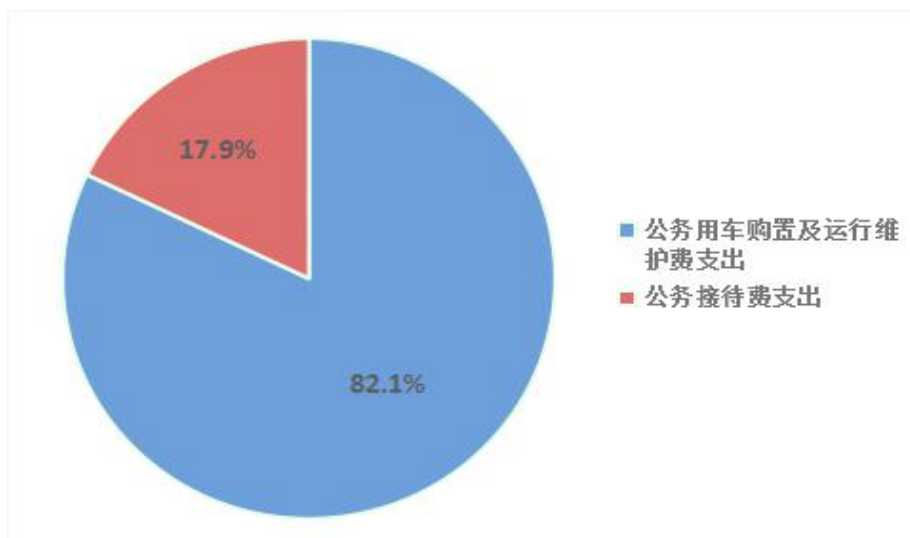
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.27 万元,完成预算 100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算 5.97 万元,占 82.1%;公务接待费支出决算 1.3 万元,占 17.9%。具体情况如下:



(图 6: “三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出

2018 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。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2018 年公务用车购置及运行维护费 5.97 万元,其中:2018 年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。截至 2018 年 12 月底,单位共有公务用车 1 辆,其中:轿车 1 辆。公务用车运行维护费支出 5.97 万元。主要用于机构编制日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 0.09 万元,下降 1.49%,减少原因为压缩公务车辆开支。

3.公务接待费支出

2018 年公务接待费 1.3 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 11 批次,119 人次,共计支出 1.3 万元,主要内容包括接待

外地来单位考察学习、上级开展专项工作检查等，主要开支为交通费、住宿费、用餐费等，共计 1.3 万元。

公务接待费支出决算比上年增加 0.19 万元，增长 17.12%。主要原因是外地来南充学习考察增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位 2018 年整体支出、专项资金立项规范合理，资金到位及时、管理有力、使用规范，相关制度齐全，能够按时按质完成预定绩效目标任务和年度绩效目标任务，预算、决算信息公开及时完整，资金管理使用规范有效。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共南充市委机构编制委员会办公室 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

本部门 2018 年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，市委编办机关运行经费支出22.30万元，比2017年减少15.18万元，下降40.5%主要原因是节约成本、压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2018年，市委编办无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日市委编办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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。

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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等。

3.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。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务(201)人力资源事务(10)行政运行(01)：指在人力资源、机构编制等方面的基本支出。

7.一般公共服务(201)人力资源事务(10)一般行政管理事务(02):指在人力资源、机构编制等方面的项目支出。

8.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01):指退休人员专项经费支出。

9.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支出(05):指行政单位职工缴纳的基本养老保险支出。

10.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):指的行政单位职工的医疗保险费用支出。

11.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指按规定为职工缴纳住房公积金的支出。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费: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。

15.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。

附件 1：中共南充市委机构编制委员会办公室 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：中共南充市委机构编制委员会办公室 2018 年度决算公开附表

中共南充市委机构编制委员会办公室

2018 年整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。市委编办包括编办机关和下属的事业单位登记管理局（行政）、机构编制电子政务与研究中心（事业）共 3 个单独编制单位，事登局和研究中心经费未独立核算。

（二）机构职能

1. 贯彻执行行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革及机构编制管理有关的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草有关地方性政策和规范性文件并监督实施。

2. 研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，审核市直各部门“三定”规定和县（市、区）机构改革方案，指导市以下各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3. 拟订全市各级行政编制总额分配方案，负责上级下达的各项专项编制的落实工作，审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对市直机关和市属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。会同组织、人事部门提出政策性安置人员安置方案，参与研究人事调配事项。

4. 负责市直党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、

审判机关、检察机关、民主党派机关、群团机关的机构编制管理工作，协调市直各部门之间及市直各部门与县（市、区）之间的职责分工。

5. 研究拟订全市事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责市属事业单位机构编制管理，审核市属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作，审核各县（市、区）及乡镇（街道）事业单位改革的总体方案，指导、协调县（市、区）事业单位改革和机构编制管理工作。

6. 监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。负责全市事业单位登记管理工作。

（三）人员概况。市委编办共有行政编制 27 名（其中：机关 22 名，下属事登局 5 名）；事业编制 3 名（研究中心）。2018 年底实有在职人员 22 人（行政 21 人、事业 1 人），退休人员 3 人。2018 年人员变动如下：选调生录用 1 人、公开遴选调入 2 人，调出 1 人，实际增加 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。市委编办 2018 年度财政拨款收入 542.87 万元，其中：行政运行 352.01 万元，项目支出拨款 116.76 万元，归口管理的行政单位离退休 13.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.87 万元，行政单位医疗 15.68 万元，住房公积金 16.72 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。市委编办 2018 年度财政拨款支出 547.83 万元，其中：行政运行 350.78 万元，项目拨款支出 122.78 万元，归口管理的行政单位离退休 13.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.87 万元，行政单位医疗 15.68 万元，住房公积金 16.89 万元。

(三) 2016-2018 年度单位运转经费收支情况。本单位 2016 年度日常公用经费预算收入 35.89 万元、支出 35.89 万元。2017 年度日常公用经费预算收入 37.78 万元、支出 37.47 万元。2018 年度日常公用经费预算收入 22.3 万元、支出 22.3 万元。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况。市委编办严格按照《中华人民共和国预算法》《四川省人民政府印发关于进一步加强财政资金管理规定通知》《南充市财政资金管理办法》等规定要求编制 2018 年度预算，在预算编制过程中，始终坚持遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，高质量完成了 2018 年度预算编制工作。2018 年，根据工作要求，编制了党政群机构改革、分类推进事业单位改革工作、行政权力清单编制与动态管理、扩权强镇试点等专项工作，并分类完成绩效目标填报。2018 年财政资金转移支付下达 356.48 万元，调整预算下达 186.39 万元，共计下达 542.87 万元。

(二) 执行管理情况。2018 年，市委编办所有专项工作预算在本年度全部下达，无上级专款收入；本单位严格预

算执行管理，通过完善制度、强化管理等措施，加大预算执行力度，预算支出进度较快、工作推进高效。本单位严格遵守中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府九项规定，严格财务管理，注重厉行节约、节能降耗，建立了内部管控制度，进一步加强办公用品管理、严格办事制度、加强公务车辆管理、强化节能降耗等。2016年度行政单位机关运行经费 35.89 万元，2017 年度行政单位机关运行经费 37.48 万元，2018 年度行政单位机关运行经费 22.30 万元。

本单位 2018 年度“三公”经费总额 7.27 万元，均在年度预算内支出，比 2017 年增加 0.09 万元，增长幅度为 1.26%。本单位 2018 年均无因公出国（境）费用；有机要通信公务用车 1 辆，全年公务车辆运行维护费为 5.97 万元，比 2017 年减少 0.09 万元，减少幅度为 1.49%，减少原因为压缩公务车辆开支；公务接待费为 1.30 万元，比 2017 年增加 0.19 万元，增加幅度为 17.12%。增加原因是外地来南充学习考察增加，全年共接待 11 批 119 人次。

（三）综合管理情况。本单位 2018 年度无负债、无政府采购支出。国有资产总计账面数净值 137.3 万元，经清查盘点后，资产总计实有数 137.3 万元，其中：流动资产 1.73 万元、固定资产 135.57 万元，固定资产含土地、房屋及构筑物 26.81 万元，通用设备 84.43 万元，家具、用具、装具及动植物 24.33 万元。市委编办高度重视财务管理工作，在执行各项财经纪律上严格把关，确定每笔报销凭证均须由经办人签字、综合科负责人审核、分管财务的领导审批后方可报

销，金额较大的支出必须经主任办公会集体研究后列支。市委编办经费使用严格绩效管理，确保达到预期绩效目标。按规定进行财务信息公开，在市财政预算决算批复后，市委编办按照规定的口径编制了“2018 年度部门预算编制说明”和相关表册以及“2018 年度部门决算编制说明”和相关表册，并按规定在财政网站进行信息统一公开。

（四）整体绩效。本单位 2018 年项目支出 122.78 万元，圆满完成了预定绩效目标任务；2018 年共计支出 547.87 万元，圆满完成了年度绩效目标任务。进一步提升了服务对象满意度。2018 年取得的主要成效如下：

一是党政机构改革有序推进。及时成立了由市委主要领导任组长的领导小组及其办公室，建立了运行高效的工作机制。先后召开座谈会 24 次、走访群众 600 余人次、发放调查问卷 300 余份，摸清了全市机构编制底数。邀请中省编办领导来南授课和调研指导，组织全市机构编制干部到深圳大学开展有针对性的培训，为改革顺利推进奠定坚实基础。根据上级相关文件精神，及时拟定了市县两级机构改革方案，经多次沟通、反复论证、修改完善并经市委常委会审定后，按程序报省委审批。

二是重点领域改革取得突破。印发了《南充市从事生产经营活动事业单位改革工作方案》，先后完成了 4 家生产经营类事业单位改革。审核修订了市级部门权责清单，对外公布了《“最多跑一次”和“全程网办”事项清单（第一批）》《“马上办、网上办、就近办”事项清单（第一批）》，指导仪陇

完成行政审批局设置。有序推进盐业体制改革，新增和调剂编制 49 名用于加强盐业管理。扎实推进城市执法体制改革试点工作，整合市政、园林、环卫等职责，推动 119 名执法编制和工作人员下沉到市辖区和街道。

三是全市中心大局保障有力。对环境保护职责进行梳理再完善，设立了环境应急与事故调查中心；成立了驻京联络处信访接待中心，调整了气象防灾减灾中心编制结构；市县两级设立了成都市投促分局，有效保障了污染防治、风险防控和对外开放攻坚战。完成了监察体制改革，重新设置了 25 个派驻纪检机构，给 21 个市级部门增设或挂牌设置内审机构，有效保障了管党治吏、正风肃纪、惩贪治腐持久战。调整了市中心医院内设机构，为南高增核了教职工编制，及时下达了选调生、嘉陵江英才计划和军转安置用编计划，有效保障了民生改善和政策性安置。

四是日常管理水平持续提升。全面落实暂停机构编制事项审批的纪律要求，为机构改革顺利推进奠定了基础。出台了《南充市机构编制评估专家管理办法（试行）》，评估工作获得中央编办充分肯定和大力推广。全面清理规范议事协调机构，抵销议事协调机构 32 个、精简成员 1256 名。加强机构编制实名制动态管理和“基本统计+专项调查”工作，为领导决策提供了数据支撑。扎实推进事业单位登记管理，事业单位法人年检率达 99.2%，政务公益中文域名注册率达 98%，党政机关网站挂标率达 98.2%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位 2018 年整体支出、专项资金立项规范合理，资金到位及时、管理有力、使用规范，相关制度齐全，能够按时按质完成预定绩效目标任务和年度绩效目标任务，预算、决算信息公开及时完整，资金管理使用规范有效。

（二）存在问题。预算编制质量有待提高；专项绩效目标的设定不够细化；内部管控制度尚处于建立阶段，不够细化、健全；会计核算质量有待提升。

（三）改进建议。进一步提高预算编制精确度、提高财政资金使用效率；分科室设定项目绩效目标，并进行细化分解；进一步完善内部管控制度，加强财务监督管理；进一步提升会计核算质量，为各项工作开展、总结和评估提供有效财务数据支撑。

收入支出决算总表

部门：中国共产党南充市委机构编制委员会办公室

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	542.87	一、一般公共服务支出	32	473.60
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	15.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	542.87	本年支出合计	55	547.87
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	6.72	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	1.73
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	549.59	总计	62	549.59

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中国共产党南充市委机构编制委员会办公室

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政 拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	国有资本 经营预算 财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			542.87	542.87								
201			一般公共服务支出	468.77	468.77							
20110			人力资源事务	468.77	468.77							
2011001			行政运行	352.01	352.01							
2011002			一般行政管理事务	116.76	116.76							
208			社会保障和就业支出	41.7	41.7							
20805			行政事业单位离退休	41.7	41.7							
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.83	13.83							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	27.87	27.87							
210			医疗卫生与计划生育支出	15.68	15.68							
21011			行政事业单位医疗★	15.68	15.68							
2101101			行政单位医疗★	15.68	15.68							
221			住房保障支出	16.72	16.72							
22102			住房改革支出	16.72	16.72							
2210201			住房公积金	16.72	16.72							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委机构编制委员会办公室

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	547.87	425.09	122.78			
		201	一般公共服务支出	473.60	350.82	122.78			
		20110	人力资源事务	473.60	350.82	122.78			
		2011001	行政运行	350.78	350.78				
		2011002	一般行政管理事务	122.78		122.78			
		2011099	其他人力资源事务支出	0.04	0.04				
		208	社会保障和就业支出	41.70	41.70				
		20805	行政事业单位离退休	41.70	41.70				
		2080501	归口管理的行政单位离退休	13.83	13.83				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	27.87	27.87				
		210	医疗卫生与计划生育支出	15.68	15.68				
		21011	行政事业单位医疗★	15.68	15.68				
		2101101	行政单位医疗★	15.68	15.68				
		221	住房保障支出	16.89	16.89				
		22102	住房改革支出	16.89	16.89				
		2210201	住房公积金	16.89	16.89				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委机构编制委员会办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	542.87	一、一般公共服务支出	30	473.55	473.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.7	41.7		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	15.68	15.68		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	16.89	16.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	542.87	本年支出合计	53	547.82	547.82		
年初财政拨款结转和结余	25	6.68	年末财政拨款结转和结余	54	1.73	1.73		
一般公共预算财政拨款	26	6.68		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	549.55	总计	58	549.55	549.55		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党南充市委机构编制委员会办公室

财决公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	1	547.82	547.82	425.05	122.78						
301	工资福利支出	2	387.58	387.58	387.58							
30101	基本工资	3	77.12	77.12	77.12							
30102	津贴补贴	4	59.69	59.69	59.69							
30103	奖金	5	142.45	142.45	142.45							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	27.87	27.87	27.87							
30109	职业年金缴费	9	0.9	0.9	0.9							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	15.68	15.68	15.68							
30111	公务员医疗补助缴费	11	10.11	10.11	10.11							
30112	其他社会保障缴费	12	26.37	26.37	26.37							
30113	住房公积金	13	16.89	16.89	16.89							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	10.5	10.5	10.5							
302	商品和服务支出	16	145.07	145.07	22.3	122.78						
30201	办公费	17	18.88	18.88	3.38	15.5						
30202	印刷费	18	8.94	8.94		8.94						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	3.47	3.47		3.47						
30207	邮电费	23	5.64	5.64		5.64						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	30.54	30.54		30.54						
30212	因公出国（境）费用	27	0	0		0						
30213	维修（护）费	28	1.9	1.9		1.9						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	4.51	4.51		4.51						
30216	培训费	31	14.09	14.09		14.09						
30217	公务接待费	32	1.3	1.3	1.3							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.67	1.67	1.67							
30229	福利费	39	13.43	13.43	13.43							
30231	公务用车运行维护费	40	5.97	5.97		5.97						
30239	其他交通费用	41	22.41	22.41		22.41						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2.52	2.52	2.52							
303	对个人和家庭的补助	44	15.17	15.17	15.17							

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科	科目名称			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
31101	资本金注入	92		——		——	——	——				
31199	其他对企业补助	93		——		——	——	——				
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100		——			——					
31302	对社会保险基金补助	101		——			——					
31303	补充全国社会保障基金	102		——			——					
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委机构编制委员会办公室

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				547.83	425.05	122.78
201			一般公共服务支出	473.56	350.78	122.78
20110			人力资源事务	473.56	350.78	122.78
2011001			行政运行	350.78	350.78	
2011002			一般行政管理事务	122.78		122.78
208			社会保障和就业支出	41.70	41.70	
20805			行政事业单位离退休	41.70	41.70	
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.83	13.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	27.87	27.87	
210			医疗卫生与计划生育支出	15.68	15.68	
21011			行政事业单位医疗★	15.68	15.68	
2101101			行政单位医疗★	15.68	15.68	
221			住房保障支出	16.89	16.89	
22102			住房改革支出	16.89	16.89	
2210201			住房公积金	16.89	16.89	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：中国共产党南充市委机构编制委员会办公室

项目			合计						
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	547.83	387.58	77.12	59.69	142.45		
201		一般公共服务支出	473.56	327.14	77.12	59.69	142.45		
20110		人力资源事务	473.56	327.14	77.12	59.69	142.45		
2011001		行政运行	350.78	327.14	77.12	59.69	142.45		
2011002		一般行政管理事务	122.78						
208		社会保障和就业支出	41.70	27.87					
20805		行政事业单位离退休	41.70	27.87					
2080501		归口管理的行政单位离退休	13.83						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	27.87	27.87					
210		医疗卫生与计划生育支出	15.68	15.68					
21011		行政事业单位医疗★	15.68	15.68					
2101101		行政单位医疗★	15.68	15.68					
221		住房保障支出	16.89	16.89					
22102		住房改革支出	16.89	16.89					
2210201		住房公积金	16.89	16.89					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

工资福利支出										
机关事业单位基本养老保险费	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
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27.87	0.90	15.68	10.11	26.37	16.89		10.50	145.08	18.88	8.94
	0.90		10.11	26.37			10.50	145.08	18.88	8.94
	0.90		10.11	26.37			10.50	145.08	18.88	8.94
	0.90		10.11	26.37			10.50	22.30	3.38	
								122.78	15.50	8.94
27.87										
27.87										
27.87										
		15.68								
		15.68								
		15.68								
					16.89					
					16.89					
					16.89					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委机构编制委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	387.58	302	商品和服务支出	22.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.12	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.90	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.11	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	26.37	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.50	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.30	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.83	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.67	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13.43	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.34	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.52	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		402.75	公用经费合计					22.30

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委机构编制委员会办公室

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				116.76	122.78
201			一般公共服务支出	116.76	122.78
20110			人力资源事务	116.76	122.78
2011002			一般行政管理事务	116.76	122.78

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委机构编制委员会办公室

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
7.27		5.97		5.97	1.30

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委机构编制委员会办公室

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
			本表无数据						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委机构编制委员会办公室

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
本表无数据					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委机构编制委员会办公室

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			本表无数据		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。