

民进南充市委 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.按照《中国民主促进会章程》，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党的政治协商职能。

2.坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣誉与共”的方针政策，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，积极开展各项工作。

3. 负责组织、实施民进南充市委参政议政工作。以经济建设为中心，发挥本会在教育、文化、科技等界别联系广泛，知识密集的优势，进行专题调研，对口联系。组织参加中共南充市委召开的政治协商会和人大、政协的政治协商活动，对南充市政治经济和社会发展及重大人事安排提出意见和建议，反映社情民意。

4.负责组织实施民主监督工作。参加中共南充市委、市纪委和政协召开的情况通报会、意见听取会和其它活动，发挥“特约七员”作用，组织专项调查等工作，发挥监督作用。

5.负责组织、实施民进南充市委的社会服务工作。发挥

本会的优势，进行社会办学、智力扶贫、联系乡镇和学校，为我市经济建设和精神文明建设服务。

6.负责组织实施民进南充市委自身建设、组织建设、思想建设的各项工作任务。安排指导会员的政治理论学习，承办会内刊物及各种培训，指导、协助基层组织的活动，负责组织发展基层组织的建立，基层组织干部任职审批工作和后备干部队伍建设的具体事宜。

7.承担民进南充市委的开展对内、对外宣传工作和信息工作，办好会刊，了解掌握各个支部和会员的动态，收集和反映他们的意见和建议。加强和各新闻媒体的联系。

8.承担民进南充市委各种会议及活动的筹备、会务和后勤保障工作。

9.积极负责地向中共各级统战部门推荐会内优秀人才作政职或实职安排，反映统战工作各项政策落实情况，尽可能地为广大会员解决各种困难，为会员服务。

10.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

11.完成中共南充市委交办的其它任务。

(二) 2018年重点工作完成情况。

1.强化思想政治引领，抓好理论学习；

2.深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育

活动；

3.加强宣传干部队伍与宣传平台建设；

4.开展组织建设主题年工作；

5.完成各项重要履职活动；

6.做好脱贫攻坚民主监督工作；

7.开展社会服务工作；

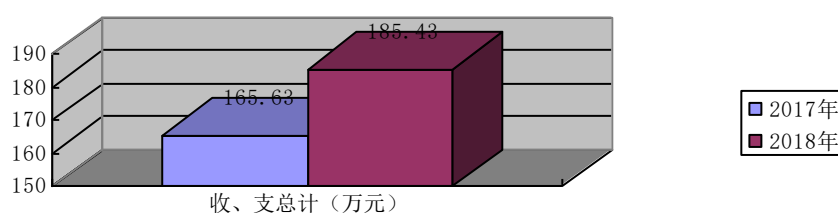
8.落实机关建设各项工作。

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为民进南充市委（行政单位），机构设置情况如下：办公室、组织宣传部。

三、收入支出决算总体情况说明

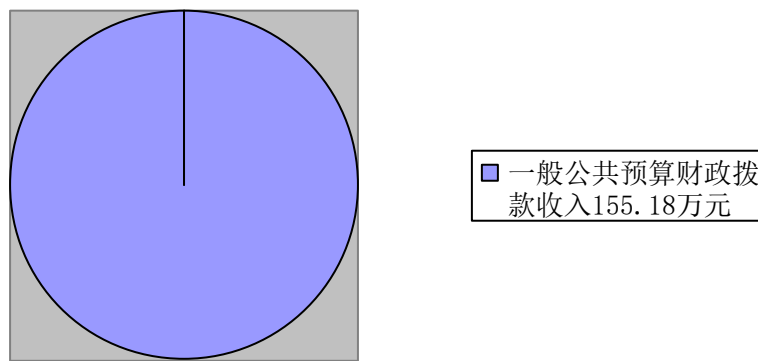
2018 年度收、支总计 185.43 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 19.8 万元，增长 11.95%。主要变动原因是职工工资、住房公积金、医保、目标奖、慰问金等人员经费标准提高。



(图1：收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

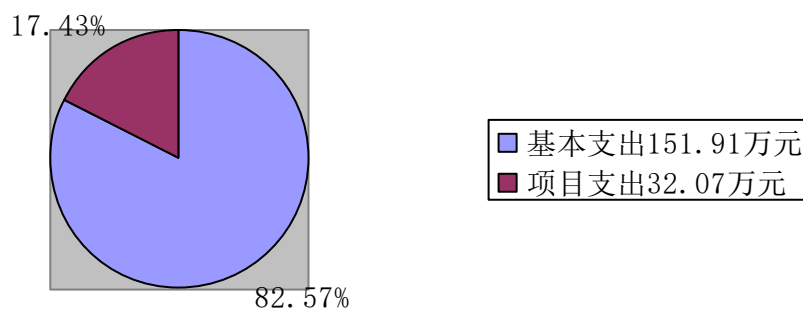
2018年本年收入合计185.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入155.18万元，占100%。



(图2：收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

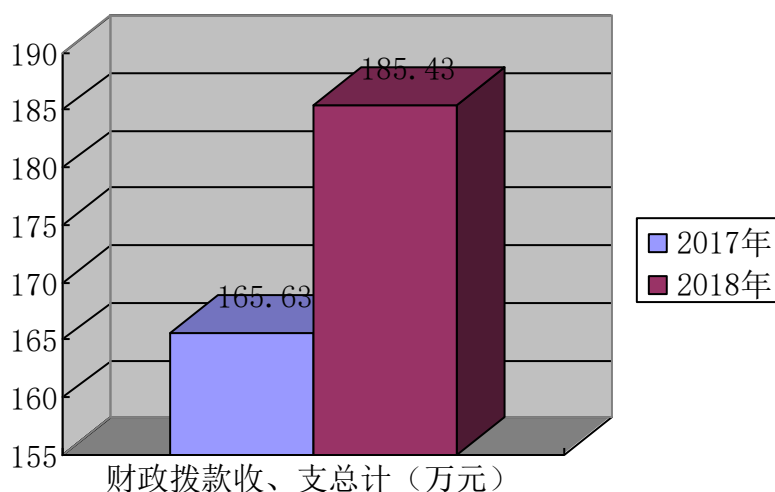
2018年本年支出合计183.98万元，其中：基本支出151.91万元，占82.57%；项目支出32.07万元，占17.43%。



(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、支总计185.43万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加19.8万元，增长11.95%。主要变动原因是职工工资、住房公积金、医保、目标奖、慰问金等人员经费标准提高。



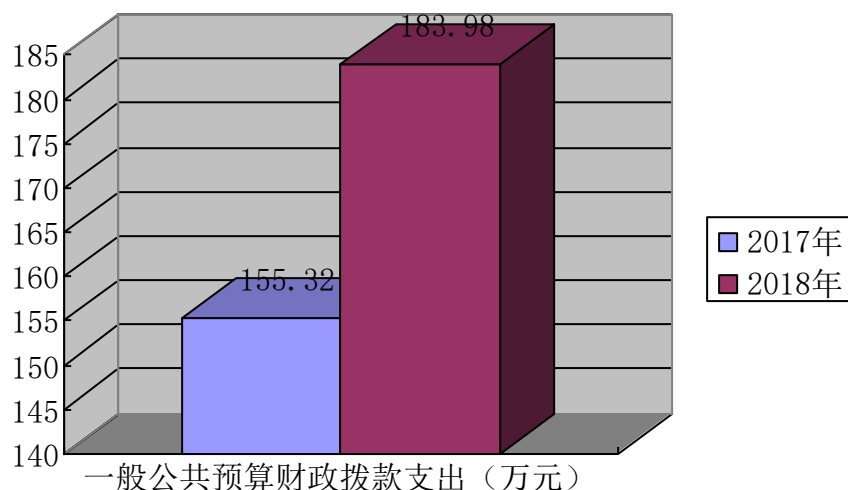
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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183.98万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财

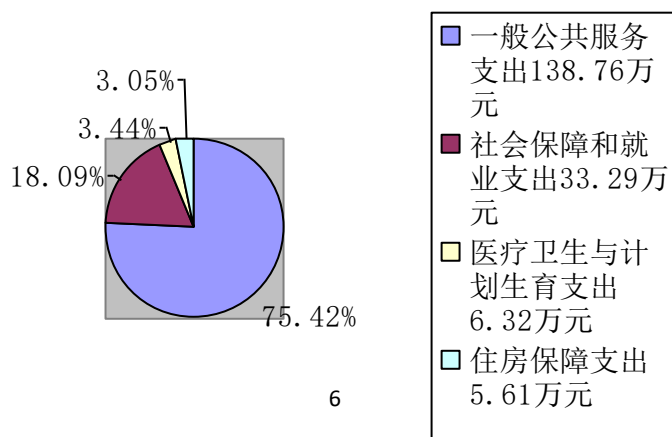
政拨款增加 28.66 万元，增长 18.45%。主要变动原因是职工工资、住房公积金、医保、目标奖、慰问金等人员经费标准提高。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 183.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 138.76 万元，占 75.42%；社会保障和就业（类）支出 33.29 万元，占 18.09%；医疗卫生与计划生育支出 6.32 万元，占 3.44%；住房保障支出 5.61 万元，占 3.05%。



(图6：一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183.98万元，完成预算99.22%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：支出决算为106.69万元，完成预算98.66%，决算数小于预算数的主要原因是①银行账户内自有资金余额0.05万元作为银行手续费备用；②年底应补发职工调资1.40万元因到账较晚，未能及时补发，作为财政应返还额度余结转至2019年发放。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为32.07万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：支出决算为23.94万元，完成预算100%。

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)：支出决算为9.35万元，完成预算100%。

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)：支出决算为6.32万元，完成预算100%。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

支出决算为 5.61 万元，完成预算 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 151.90 万元，其中：

人员经费 144.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 7.35 万元，主要包括：手续费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

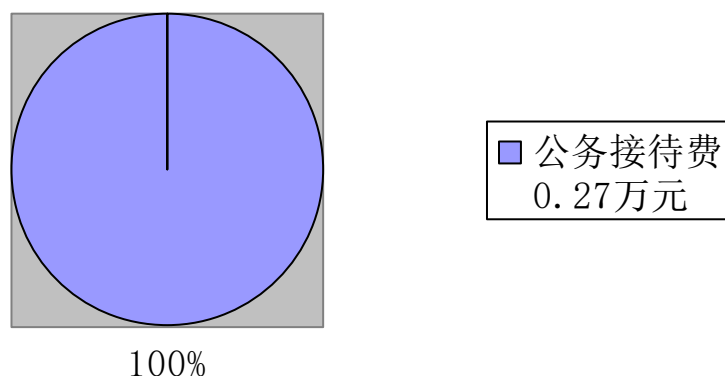
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 0.27 万元，完成预算 38.57%，决算数小于预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费，并厉行节约，减少公务接待开支。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.27 万元，占 100%。具体情况如下：



(图7：“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年没有公务用车，也没有购置公务用车，无公务用车购置费和运行维护费支出。

3.公务接待费支出

2018年公务接待费0.27万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.27万元，具体内容包括：1.10月接待民进省委来南充开展组织工作调研，支出1310元；2.10月接待民进省委来南充开展课题调研工作，支出1412元。

公务接待费支出决算比上年增加0.27万元，增长100%。主要原因是上年无公务接待活动。

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）预算绩效管理工作开展情况。

本单位 2018 年未开展预算绩效管理工作和项目支出绩效评价。

（二）部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《民进南充市委 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

本单位 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，民进南充市委机关运行经费支出 7.35 万元，

比 2017 年减少 2.14 万元 ,下降 22.50%。主要原因是 2018 年压缩机关运行经费成效显著。

(二) 政府采购支出情况

2018 年本单位无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位占有使用的国有资产中没有车辆；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、空调、家具等日常办公设备。

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.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、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。

4. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 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。

9. 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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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：民进南充市委 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：民进南充市委 2018 年度决算公开附表

民进南充市委 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

民进南充市委为市本级一级预算单位，机构设置情况如下：办公室、组织宣传部。

（二）机构职能。

民进南充市委主要职责如下：

- 1、参政议政；
- 2、民主监督；
- 3、社会服务；
- 4、内部自身建设。

（三）人员概况。

民进南充市委共有总编制 6 人，其中行政编制 6 人。现有在职人员 6 人，其中行政人员 6 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2017 年，民进南充市委财政拨款收入决算总额 155.18 万元，年初财政拨款结余结转 10.45 万元，总计 165.63 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2017 年，民进南充市委财政拨款支出决算总额 165.32 万元，其中：基本支出 126.39 万元，项目支出 38.93 万元。

从支出的功能分类看，一般公共服务支出 122.21 万元，占总支出的 78.7%；社会保障和就业支出 21.63 万元，占总支出的 13.9%；医疗卫生与计划生育支出 5.99 万元，占总支出的 3.9%；住房保障支出 5.49 万元，占总支出的 3.5%。

从支出的经济分类看，工资福利支出 87.12 万元，占总支出的 52.7%；商品和服务支出 48.42 万元，占总支出的 29.3%；对个人和家庭的补助支出 29.78 万元，占总支出的 18.0%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我委严格按照《南充市财政局关于编制市级部门 2017-2019 年三年滚动财政规划和 2017 年部门预算的通知》要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一是夯实预算编制基础。加强与办公室的沟通配合，认真核实人员编制、车辆编制以及办公面积，准确掌握我委实有在职、退休人员人数及各职级情况，公务用车实有数量以及机关办公面积，据此测算出 2017 年度人员经费、公用经费的需求量。同时，根据我委的职能职责和市委市政府交办的重点工作，要求各部门及时申报 2017 年度项目经费及新增项目经费，完善资金申报资料及手续。二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总各

部门 2017 年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。待 2017 年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和我委职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照财政局规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。

（二）执行管理情况。

1.市级财政专项预算分配时限情况。

按照经费管理制度，加强对我委各部门预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，每季度向项目承办部门通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

2.部门预算执行进度情况。

预算编制过程中，我委区分不同资金类型，采用相应的预算编制方法，结合上年部门预算与决算对比情况，综合考虑预算各项工作重点和难点，全面编制了项目资金的绩效目标，细化了项目资金绩效管理的具体要求。力求准确、科学、合理，保证部门高效的运转。所报部门预算资金基本执行到位，年末结余较少，有力保障了民主党派事业发展。

3.中期评估情况。

按照财政局部门预算中期调整相关要求，及时布置部门预算中期调整工作。对项目预算执行状况进行认真梳理，做出调整，及时按程序进行报批。

4.节能降耗情况。

我委在日常办公中严格执行厉行节约、减少浪费的原则，人均耗能情况低于规定标准。

5.“三公”经费预算执行情况。

2017年民进南充市委年初预算“三公”经费支出0.7万元，年末无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

（三）综合管理情况。

1.政府采购实施计划情况。2017年我委政府采购年初预算为0.9万元，实际采购0.83万元，比年初预算减少0.07万元，主要原因是办公设备采购结余0.07万元。在政府采购计划执行过程中，我们严格执行《政府采购法》，根据我委实际需求，按照实施计划进度和标准完成采购，确保应采尽采，符合规定。

2.资产管理情况。

（1）资产管理信息化情况。

民进南充市委已将全部资产录入行政事业单位资产管理系统并指定专人负责管理。2017年各单位进一步完善资产管理系统信息，动态监测资产增减变动情况。

（2）行政事业单位资产报表上报情况。

民进南充市委安排专人负责国有资产管理工 作，在规定时间内高质量上报 2017 年国有资产报表等相关报告。

(3) 资产管理与预算管理相结合情况。

民进南充市委及时将资产增减变动情况录入系统，完成资产报废新增、审批等工作。严格按照要求配备新增资产，确保执行的实施计划与备案的实施计划保持一致。

3.内控制度管理情况。

成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面，我委严格按照《民进南充市委财务收支管理制度》规定，明确部门经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。进一步完善了《预算管理制度》、《固定资产管理制度》、《采购管理制度》等规章制度。机关会计核算实行统一核算；机关账户统一开设、统一管理；严格执行《政府采购法》，按照政府采购的标准和要求执行政府采购工作。

4.信息公开情况。

根据市财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径在市财政局网站公开了 2016 年部门决算、2017 年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

5.绩效评价及依法接受财政监督情况。

按照市财政局的统一部署，我委高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实

际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。通过采取询问和集中评议的方法，对各部室项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证，并按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。对绩效考评中发现的问题，坚决及时整改。

（四）整体绩效。

1. 部门职责履行结果。

2017年，民进南充市委认真履行职责，切实提升效能，有力保障了各项工作开展。

2. 重点项目绩效评价结果。

民进南充市委较好地完成了年初下达的各项绩效目标任务，重点任务完成率100%，重点任务完成质量较好，时效指标完成较好。

3. 满意度情况。

民进南充市委年度目标任务完成获得了较高的满意度，社会公众认可度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2017年度我委部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题。一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是

受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（三）改进建议。应加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

中国民主促进会南充市委员会

2018年9月21日

收入支出决算总表

部门：中国民主促进会南充市委员会

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	185.12	一、一般公共服务支出	32	138.76
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	33.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	6.32
	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	5.61
	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	185.12	本年支出合计	55	183.98

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	0.31	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	1.45
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	185.43	总计	62	185.43

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：中国民主促进会南充市委员会

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	185.12	185.12							
201			一般公共服务支出	139.90	139.90							
20128			民主党派及工商联事务	139.90	139.90							
2012801			行政运行	107.90	107.90							
2012802			一般行政管理事务	32.00	32.00							
208			社会保障和就业支出	33.29	33.29							
20805			行政事业单位离退休	33.29	33.29							
2080501			归口管理的行政单位离退休	23.94	23.94							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9.35	9.35							
210			医疗卫生与计划生育支出	6.32	6.32							
21011			行政事业单位医疗★	6.32	6.32							
2101101			行政单位医疗★	6.32	6.32							
221			住房保障支出	5.61	5.61							
22102			住房改革支出	5.61	5.61							
2210201			住房公积金	5.61	5.61							

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：中国民主促进会南充市委员会

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	1	2	3	4	5	6
			合计	183.98	151.91	32.07			
201			一般公共服务支出	138.76	106.69	32.07			
20128			民主党派及工商联事务	138.76	106.69	32.07			
2012801			行政运行	106.69	106.69				
2012802			一般行政管理事务	32.07		32.07			
208			社会保障和就业支出	33.29	33.29				
20805			行政事业单位离退休	33.29	33.29				
2080501			归口管理的行政单位离退休	23.94	23.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9.35	9.35				
210			医疗卫生与计划生育支出	6.32	6.32				
21011			行政事业单位医疗★	6.32	6.32				
2101101			行政单位医疗★	6.32	6.32				
221			住房保障支出	5.61	5.61				
22102			住房改革支出	5.61	5.61				
2210201			住房公积金	5.61	5.61				

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

部门：中国民主促进会南充市委员会

财决公开04表
金额单位：万元

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	185.12	一、一般公共服务支出	30	138.76	138.76		
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	33.29	33.29		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6.32	6.32		
	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	5.61	5.61		
	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	185.12	本年支出合计	53	183.98	183.98		
年初财政拨款结转和结余	25	0.31	年末财政拨款结转和结余	54	1.45	1.45		
一般公共预算财政拨款	26	0.31		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	185.43	总计	58	185.43	185.43		

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收支和年末结转结余情况。

31012	拆迁补偿	85											
31013	公务用车购置	86											
31018	其他交通工具购置	87											
31021	文物和陈列品购置	88											
31022	无形资产购置	89											
31099	其他资本性支出	90											
311	对企业补助（基本建设）	91			—————		—————	—————	—————				
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：中国民主促进会南充市委员会

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	183.98	151.91	32.07
201			一般公共服务支出	138.76	106.69	32.07
20128			民主党派及工商联事务	138.76	106.69	32.07
2012801			行政运行	106.69	106.69	
2012802			一般行政管理事务	32.07		32.07
208			社会保障和就业支出	33.29	33.29	
20805			行政事业单位离退休	33.29	33.29	
2080501			归口管理的行政单位离退休	23.94	23.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9.35	9.35	
210			医疗卫生与计划生育支出	6.32	6.32	
21011			行政事业单位医疗★	6.32	6.32	
2101101			行政单位医疗★	6.32	6.32	
221			住房保障支出	5.61	5.61	
22102			住房改革支出	5.61	5.61	
2210201			住房公积金	5.61	5.61	

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：中国民主促进会南充市委员会

项目			工资福利支出									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	小计	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 保险费	职业年金 缴费	职工基本医疗 保险缴费
		栏次										
		合计	183.98	119.79	28.06	58.48				9.34		6.48
201		一般公共服务支出	138.75	98.51	28.06	58.48						2.02
20128		民主党派及工商联事务	138.75	98.51	28.06	58.48						2.02
2012801		行政运行	106.69	98.51	28.06	58.48						2.02
2012802		一般行政管理事务	32.07									
208		社会保障和就业支出	33.29	9.35						9.34		
20805		行政事业单位离退休	33.29	9.35						9.34		
2080501		归口管理的行政单位离退休	23.94									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9.35	9.35						9.34		
210		医疗卫生与计划生育支出	6.32	6.32								4.46
21011		行政事业单位医疗★	6.32	6.32								4.46
2101101		行政单位医疗★	6.32	6.32								4.46
221		住房保障支出	5.61	5.61								
22102		住房改革支出	5.61	5.61								
2210201		住房公积金	5.61	5.61								

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出							
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
24.76					24.74				0.02										
0.82					0.80				0.02										
0.82					0.80				0.02										
0.82					0.80				0.02										
23.94					23.94														
23.94					23.94														
23.94					23.94														

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：中国民主促进会南充市委员会

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	119.79	302	商品和服务支出	7.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	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	9.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.65	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.00	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	4.78	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.76	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		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	24.74	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	0.72	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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		30239	其他交通费用	6.55	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		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		144.55	公用经费合计				7.35	

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：中国民主促进会南充市委员会

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	32.00	32.07
201			一般公共服务支出	32.00	32.07
20128			民主党派及工商联事务	32.00	32.07
2012802			一般行政管理事务	32.00	32.07

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：中国民主促进会南充市委员会

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	
0.27					0.27

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：中国民主促进会南充市委员会

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						

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：中国民主促进会南充市委员会

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	

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：中国民主促进会南充市委员会

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		

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。