

中国共产党南充市委市政府目标管理督查 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、负责省委、省政府下达年度目标任务的对接协调、分解下达、过程管理、汇总上报及结果运用等工作。

2、负责纳入市委一级目标管理的市直部门（单位）年度目标的制定下达、过程管理、考核评价、奖惩建议及组织兑现等工作。

3、负责县（市、区）年度目标任务的制定下达、过程管理、考核评价、奖惩建议及组织兑现等工作。

4、负责对全市城市建设、交通枢纽、科教文卫、旅游三产、产业园区等板块重大工程项目及全市“100 件大事”年度目标任务制定下达、绩效管理、考核评价、结果运用等工作。

5、负责上级、本级党委的决议、决定和重要决策、重大部署、重点工作等贯彻落实情况的绩效管理、考核评价及结果运用等工作。

6、负责对全市效能管理对象转变职能、履行职责、改

进作风、提高效率、工作落实等情况实施效能管理、考核评价和结果运用等工作。

7、承担办事机构设在市委目标绩效办的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

8、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等工作。

9、完成市委交办的其他任务。

（二）2018 年重点工作完成情况

今年以来，在市委市政府的坚强领导下，我办认真贯彻落实党的十九大精神和省委省政府、市委市政府各项决策部署，立足本职、围绕中心、服务大局，推动中省市各项决策部署落地落实，实现了目标管理、督促检查、队伍建设各项工作创新突破。3 月，南充督促检查 123 做法被省委督查室《督促检查情况》刊发全省督查系统；5 月，南充“聚焦问题，严督实查”经验在全国督查系统工作会议上作交流发言；10 月，全省政府督查系统目督办主任会议高度肯定南充督促检查工作。1-12 月，我办工作得到市委市政府主要领导肯定批示 65 次。

1、在对标一流中完善目标管理

着力发挥目标管理“指挥棒”作用，紧紧围绕市委、市政府决策部署下目标、抓考核、强激励，强力督促各地各部门抓执行、抓推进、抓落实。

(1) 围绕中心工作构建目标管理体系。坚持以市委、市政府要求和“省下目标”为工作指向，紧扣全市“九场战役、五个统筹”决策部署，精准对接，及时分解下达省下绩效保证目标和省下目标管理三级指标，明确考核内容、评分细则和责任单位，实行月督办、季挂牌、定期召开经济形势分析会，确保省下目标不掉队、争先进；及时对全市重点工作（市委全委会报告、政府工作报告、市委工作要点、市政府工作要点、100件大事等）进行细化分解下达，明确时间表、路线图、任务书，让人人肩上有任务、个个心中有压力；分类制定县（市、区）和市直部门《目标考核实施办法》，分块出台民生、环保、投促、园区、信访维稳等考核细则，压减常规工作指标、增加特色工作指标，既做到市委、市政府决策部署的项目化、工程化、具体化，又突出地方和部门工作的差异性、特殊性、行业性，构建起了“省下目标统揽、市县目标支撑、行业目标并重”的目标管理体系。

(2) 锁定争先进位完善目标考核办法。严格落实市委市政府“稳在一方阵、争当排头兵、领跑川东北”的要求，进一步完善《省委省政府下达目标完成情况考核办法》《市直部门在全省争先进位考核办法》《县（市、区）在全省争先进位考核办法》等三个考核办法，在开展全市2018年度目标考核工作中，严格对标考核办法对99个市级部门和9个县（市、区）进行绩效考核评价，促进全市各项工作干出

特色、加速赶超、提名升位。突出“100件大事”引领地位，成立机构、出台制度，起草印发《中共南充市委关于集中力量找好100件大事为建设成渝第二城争创全省积极副中心提供坚实基础的决定》以及《南充市100件大事考核办法》等5个配套文件，建立了“100件大事”工作遵循。

(3) 突出公平公正开展目标绩效考评。坚持把公平公正公开贯穿目标考核全过程，具体落实“三个做到”：一是做到规则使用公正，刚性执行文件的规定；二是做到考评过程公正，由市委市政府目督办牵头揽总，会同市级有关部门，组成市委市政府目标绩效考核小组，对各地进行实地考察，汇总排位形成建议方案按照程序送审；三是做到人员考核公正，严格执行中省市系列作风规定，实行“谁考核、谁签字、谁负责”，杜绝人为操作层面不公不正。在确保考核结果公正公平经得起各方检验的基础上，遵循“分等按分计奖”原则进行目标奖激励，充分体现“奖先罚后、拉开差距”的目标导向，坚决打破“吃大锅饭、搞平均主义”的局面。

2、在较真碰硬中强力督查督办

始终把“督查督办促落实”作为众责之首，严督实导、敢抓敢管、动真碰硬，确保市委、市政府各项决策部署不折不扣落地落实。

(1) 紧盯领导批示指示严督严查。完善“领导批交办事项督查督办制度”，确定专职领导和干部，对省委省政府

领导批示和上级部门交办事项，逐一建立工作台账，快速督办落实，先后及时上报南充市作风建设情况、督查检查考核专项清理情况、学习贯彻习近平总书记在参加十二届全国人大五次会议四川代表团审议时重要讲话精神情况、贯彻落实习近平总书记关于进一步纠正“四风”加强作风建设重要批示精神情况、学习宣传贯彻习近平总书记来川视察重要讲话精神情况、南充市防汛减灾相关情况、网络舆情反映营山县孔雀乡自来水浑浊暗黄情况调查处理、反映高坪区 12 所民办村小面临关停相关舆情核查情况等，切实做到了快督办、快反馈、快落实；对市委常委会和市政府常务会议定事项、市委市政府主要领导批交办事项、市委市政府专题会议议定事项，逐项建立台账、逐项分解细化、逐项督办落实，全覆盖、满辐射、零遗漏督查督办，对有令不行、有禁不止的责任单位一律通报曝光，切实做到了“件件有着落、事事有回音”。1 - 12 月，督办市委市政府主要领导批交办和会议议定的 1172 项工作，现已办结 1075 件、办结率 91.7%。

(2) 紧盯全市中心工作严督严查。紧盯“九场战役”和 300 个市级重点项目、100 个重点推进项目，每周一督查、每月一专报、每季一挂牌，逗硬督查、逗硬通报、逗硬曝光。把推进 100 件大事作为督办的重中之重，出台专项考核办法，作为市县两级目标考核的重要指标；组建由目督、纪检监察委、新闻媒体共同参与的督查专班，跟踪督办，强力问效。

建立主城区重点城建项目日报制度，认真践行市委“一线工作法”，坚持问题导向，对市委、市政府重点聚焦的16个重大城建项目开展全天候、全时段跟踪督办，“5+2、白+黑”每日督查、每日通报，并协同市纪委等部门，严格问事问人问责，取得了城建项目显著成效。在市委六届八次全会上，我办制作的暗访督查片《盯住问题对着干问题曝光片》，对今年上半年重点工作中暴露出的18个问题项目指名道姓进行曝光，曝出了压力、曝出了辣味、曝出了权威。当前，我办正抓紧制作下半年重点工作暗访典型问题曝光片，将在市委六届九次全会上对工作中存在问题的人和事进行集中曝光。同时，坚持正向激励和负面震慑相结合，对工作突出的部门和县（市、区），大张旗鼓发《督查通报（表扬）》，以此激励争先创优。截至目前，印发《督查专报》92期、《督查通报（表扬）》7期、《督查通报（批评）》3期、《重大项目暗访督查周报》29期、《重大城建项目日报》31期。

（3）紧盯群众关心关切严督严查。坚持把民生工作纳入综合目标管理，作为重点督办内容，印发《全市重大民生工程项目计划》和《全市十项民生工程及20件民生实事实施方案》，建立民生观察员制度、引入民生工作第三方评价机制，每月督办盘点民生工作进展情况，每月定时上报省政府督查室，每季度定时上报省政府，推进民生项目落地见效。坚持领导带头、干部率先、党员示范，深入帮扶贫困村、贫

困户，调研拟定帮扶计划，积极筹备帮扶资金，扎实开展对口扶贫帮扶工作。截至目前，已多方争取帮扶资金 20 万、今年压缩办公经费 7.8 万对 38 户贫困户进行脱贫帮扶。坚持专人负责、专职办理，开通“96960 行政效能热线”，建立行政效能督办制度，听取并受理群众各类投诉，通过现场解答、记录在案、分责交办、跟踪落实、在线回访等方式，强力督办群众关心关注的热点、难点、焦点问题，脱贫攻坚、产业发展、基础设施、住房改善、政策落实等一批事关群众切身利益的问题得到有效解决。1 - 12 月，收到群众来电反映事项 5331 件，现场在线答复 4545 件，34 件纳入督查督办并已办结。

3、在聚神提能中加强队伍建设

坚持“抓班子、带队伍、做表率”，突出“抓学习、转作风、强能力”，着力建设忠诚、干净、担当的督促检查干部队伍。年初，在市委的关心下，我办一名科长被提拔为副县级领导干部。

(1) 形成共同遵循提振人心士气。结合新时期、新形势下目标管理督查工作的新要求、新任务，进一步深化了目督工作意义重大、责任重大，目督工作大有可为、大有作为，目督工作要打硬仗、能打胜仗的共同认识；确立了科学公正实施目标管理、主动作为逗硬督查督办、务实高效建设队伍的共同目标；提出了“我以我血荐果城务必忠诚，处处留心

皆学问务必勤学，绝知此事要躬行务必求实，为官避事平生耻务必担当，心底无私天地宽务必清廉”的共同要求，全办上下、全市目督系统人心齐、士气高、氛围浓。

(2) 加强内部管理提高工作效能。全面加强基础管理，制定完善《目督工作规则》，学习培训、后勤服务、财务车辆等日常管理更加有序、更加规范、更加高效。结合工作实际，改进完善了《督查通报》《督查专报》《督查内参》3个常规督办刊物，新设建立了《重大项目暗访督查周报》《重大城建项目推进日报》《周任务完成情况通报》等督办载体，工作实效进一步提高。深入推进领导班子建设，研究建立“领导班子成员工作预排”制度，推动领导班子知责明责、担当担责、履职尽责。

(3) 增强干部素质提升综合能力。始终坚持在学习中培养干部、在工作中磨砺干部、在实践中发现干部。持续落实中省市系列作风规定，常态开展廉政学习教育，强塑良好目督形象；科学制定了《2018年干部能力提升计划》，积极开展市（县）目督系统工作交流活动，先后选派多名干部外出学习、考察和培训，开阔了视野、增长了见识、提升了能力。5月份，组织全市50多名目督干部到复旦大学开展了“鲜明考核导向”专题培训班，实现了共同提升。同时，着力推动干部到一线去摔打、去历练、去成长，全办上下想干事、能干事、干成事的浓厚氛围总体形成。

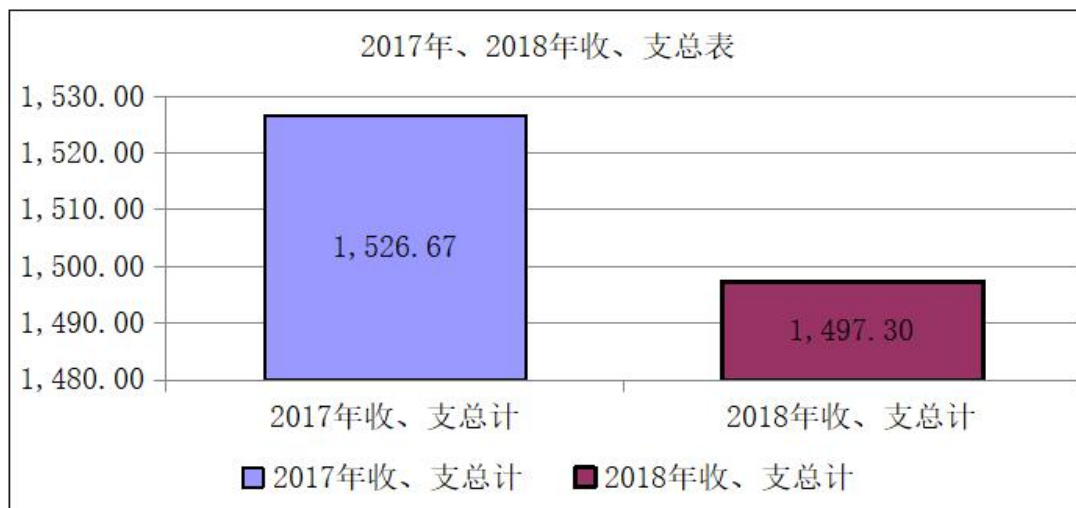
管目标抓督查促落实是目标管理督查工作的生命所在、意义所在、职责所在。新的一年，我们将在市委市政府的坚强领导下，围绕中心、突出重点，进一步优化目标管理、加强督促检查、淬炼干部队伍，为“南充新未来·成渝第二城”建设贡献力量。

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国共产党南充市委市政府目标管理督查办公室本级单位 1 个，为独立编制行政机构，属共产党机关。目督办机关本级的内设机构有：综合科、目标一科、目标二科、督查一科、督查二科、督办科、民生科。

三、收入支出决算总体情况说明

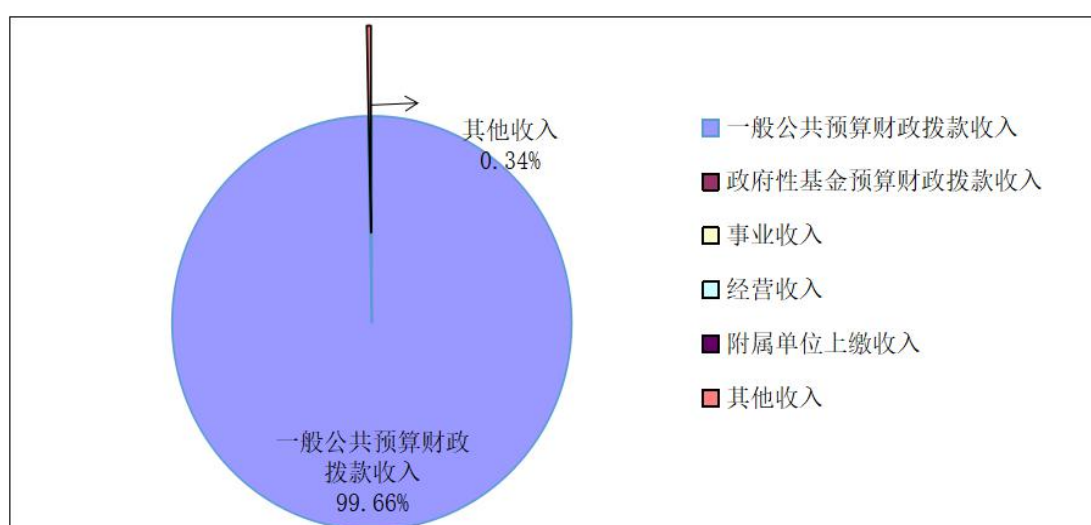
2018 年度收、支总计 1,497.30 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 29.37 万元，下降 1.92%。主要变动原因是财政拨款项目支出减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

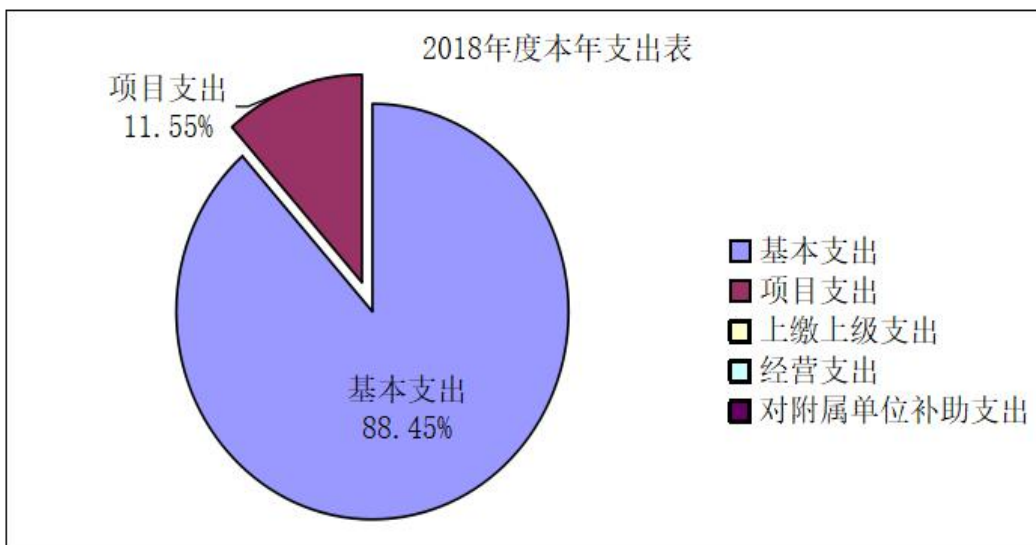
2018 年本年收入合计 1,488.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,483.06 万元，占 99.66%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.01 万元，占 0.34%。



(图 2: 收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

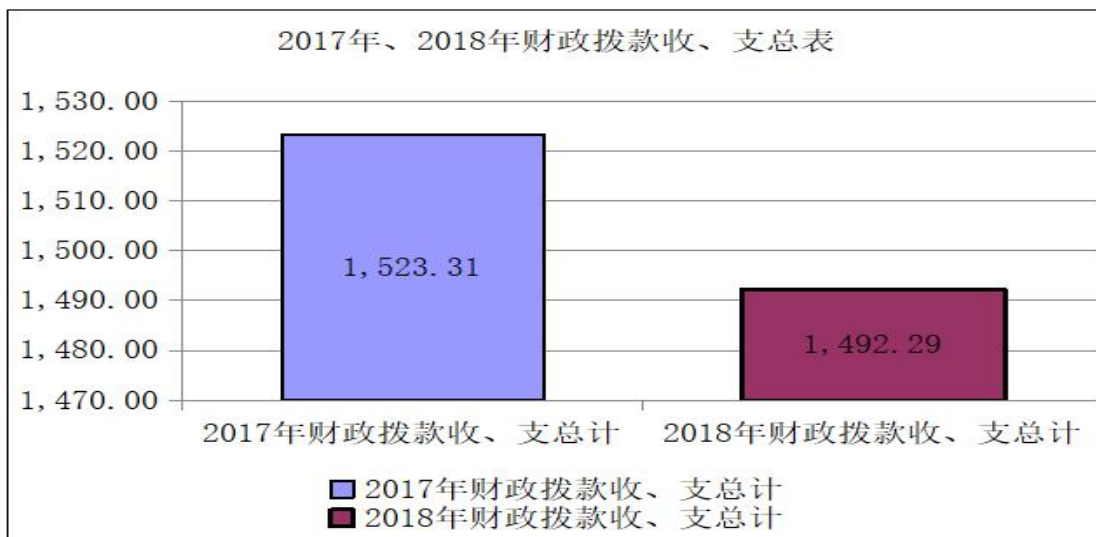
2018年本年支出合计1,490.81万元，其中：基本支出1,318.67万元，占88.45%；项目支出172.14万元，占11.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(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1,492.29万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少31.02万元,下降2.04%。主要变动原因是财政拨款项目收入减少。

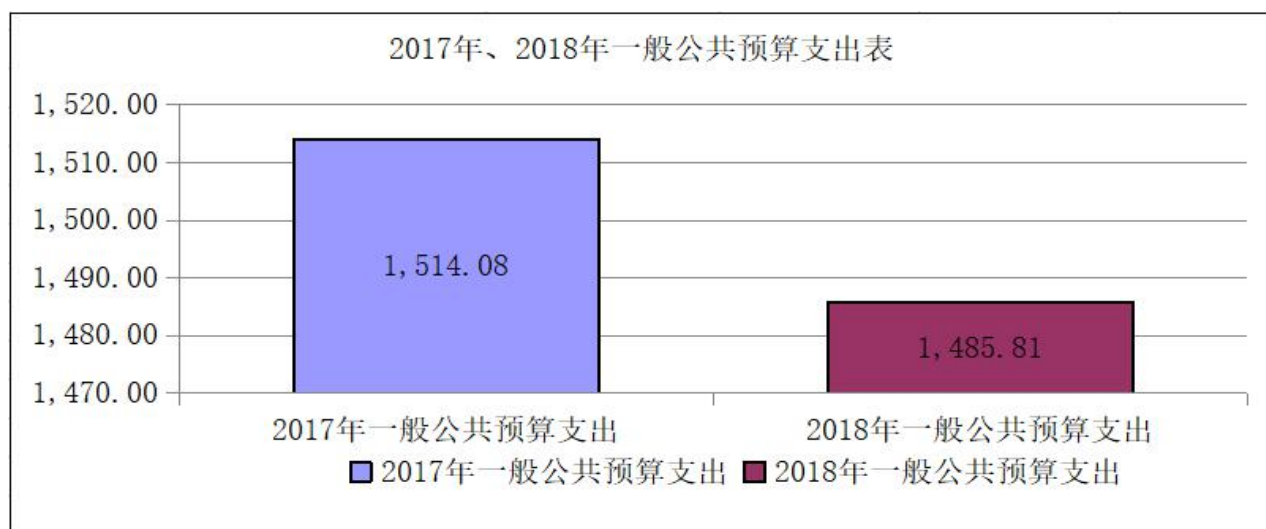


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

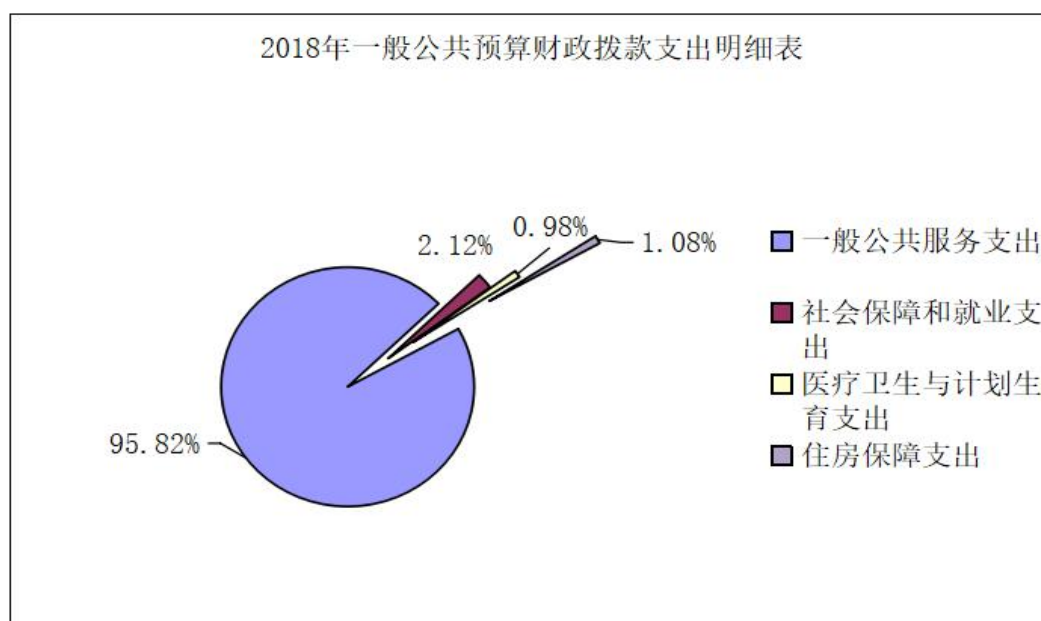
2018年一般公共预算财政拨款支出 1,485.81 万元, 占本年支出合计的 99.66%。与 2017 年相比, 一般公共预算财政拨款增减少 28.28 万元, 下降 1.87%。主要变动原因一般公共预算财政拨款项目支出减少。



(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1,485.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,423.72万元，占95.82%；社会保障和就业（类）支出31.48万元，占2.12%；医疗卫生支出14.59万元，占0.98%；住房保障支出16.01万元，占1.08%。



（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1,485.80万元，完成预算99.57%。其中：

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为1,251.59万元，完成预算100%。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为172.14万元，完成预算96.37%，决算数与预算数基本持平。

3.社会保障和就业(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 4.79 万元,完成预算 100%。

4.社会保障和就业(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 26.69 万元,完成预算 100%。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 14.59 万元,完成预算 100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 16.01 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 1,313.67 万元,其中:

人员经费 1,274.65 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 39.02 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修(护)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、办公设备购置等。

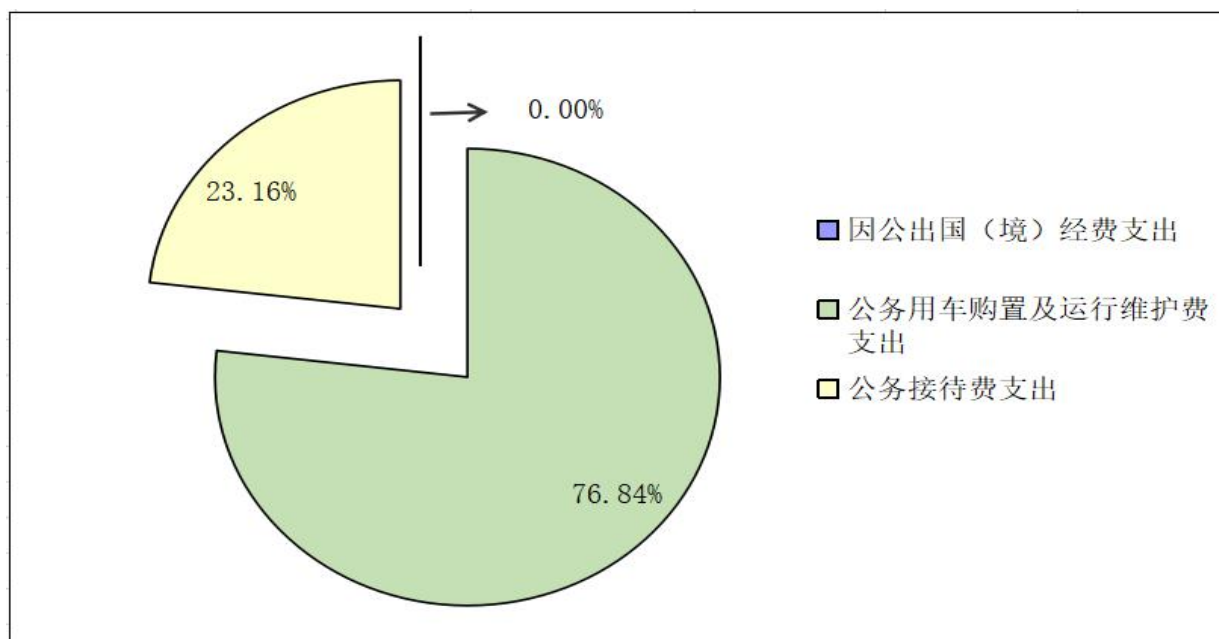
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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5.83万元，完成预算89.69%，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，无公务用车购置费。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.48万元，占76.84%；公务接待费支出决算1.35万元，占23.16%。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 年公务用车购置及运行维护费 4.48 万元,其中:

公务用车购置支出 0 万元。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 4.48 万元。主要用于于全市目标考核和全市各项督查工作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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 7.93 万元,下降 63.90%。主要原因是严格落实公务用车管理规定,不准违规购置、处置、装璜公务用车,不准公车私用,公车私驾;硬化预算约束,从严控制维修经费。

3. 公务接待费支出

2018 年公务接待费 1.35 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 12 批次,125 人次(不包括陪同人员),共计支出 1.35 万元。

公务接待费支出决算比上年减少 0.84 万元,下降 38.36%。主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定,严格控制接待规模及接待标准。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年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。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2018 年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，部门提高了责任意识，财政资金提高了使用效益，有力推动了各项工作的开展，实现了部门预算管理总、体目标，部门整体支出绩效评价良好。

本部门 2018 年末开展预算项目支出绩效评价。

（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，《中国共产党南充市委市政府目标管理督查办公室 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门 2018 年末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,本部门机关运行经费支出39.02万元,比2017年增加6.74万元,增长20.88%,主要原因是履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度,本部门政府采购支出总额0万元,本部门2018年没有实施政府采购,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,中共南充市委南充市人民政府目标管理督查办公室公有车辆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,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

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.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、其他部门拨款等。

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.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。

5.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

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）：反映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.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）：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。

9.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退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.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。

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。

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：中国共产党南充市委市政府目标管理督查办公室 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：中国共产党南充市委市政府目标管理督查办公室 2018 年度决算公开附表

中共南充市委目标绩效管理办公室 2018 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共南充市委目标绩效管理办公室（简称市委目标绩效办）是中共南充市委工作机关，为正县级，归口中共南充市委办公室管理。

市委目标绩效办设下列内设机构：

1、综合科。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；负责人事、财务、车辆、办公等后勤保障服务工作；负责机关安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护、脱贫帮扶工作；负责人大代表议案、政协委员提案的协调办理工作；承担机关党建工作，指导机关工、青、妇工作。负责指导和协调议事协调机构的办事机构的日常工作。

2、目标管理一科。牵头负责省委、省政府下达年度目标任务的对接协调、分解下达、过程管理、汇总上报及结果运用等工作；负责纳入市委一级目标管理的市直部门（单位）年度目标的制定下达、过程管理、考核评价、奖惩建议及组织兑现等工作。

3、目标管理二科。负责县（市、区）年度目标任务的制定下达、过程管理、考核评价、奖惩建议及组织兑现等工作；牵头负

责目标绩效管理信息报送及数字平台建设工作。

4、绩效管理科。负责对全市城市建设、交通枢纽、科教文卫、旅游三产、产业园区等板块重大工程项目及全市“100件大事”年度目标任务制定下达、绩效管理、考核评价、结果运用等工作；负责市委重要交办事项的绩效管理、考核评价及结果运用工作。

5、效能管理一科。负责上级、本级党委的决议、决定和重要决策、重大部署等贯彻落实情况的效能管理、考核评价和结果运用等工作；负责对市直部门（单位）转变职能、履行职责、改进作风、提高效率、工作落实等情况实施效能管理、考核评价和结果运用等工作；配合做好全市重大活动、重要会议等会风会纪的监督工作。

6、效能管理二科。负责对县（市、区）转变职能、履行职责、改进作风、提高效率、工作落实等情况实施效能管理、考核评价和结果运用等工作；负责行政效能热线群众反映问题的督办工作。

（二）机构职能

1、负责省委、省政府下达年度目标任务的对接协调、分解下达、过程管理、汇总上报及结果运用等工作。

2、负责纳入市委一级目标管理的市直部门（单位）年度目标的制定下达、过程管理、考核评价、奖惩建议及组织兑现等工作。

3、负责县（市、区）年度目标任务的制定下达、过程管理、考核评价、奖惩建议及组织兑现等工作。

4、负责对全市城市建设、交通枢纽、科教文卫、旅游三产、

产业园区等板块重大工程项目及全市“100 件大事”年度目标任务制定下达、绩效管理、考核评价、结果运用等工作。

5、负责上级、本级党委的决议、决定和重要决策、重大部署、重点工作等贯彻落实情况的绩效管理、考核评价及结果运用等工作。

6、负责对全市效能管理对象转变职能、履行职责、改进作风、提高效率、工作落实等情况实施效能管理、考核评价和结果运用等工作。

7、承担办事机构设在市委目标绩效办的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

8、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等工作。

9、完成市委交办的其他任务。

(三) 人员概况

市委目标绩效办机关行政编制 19 名。其中，主任 1 名、副主任 3 名；正科级领导职数 6 名，副科级领导职数 3 名。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况：市委目标绩效办 2018 年收入合计 1497.3 万元。其中：财政拨款收入 1483.06 万元，其他收入 5 万元，年初结转结余 9.23 万元。

(二) 部门财政资金支出情况：市委目标绩效办 2018 年支出合计 1490.81 万元。其中：一般公共服务支出 1428.73 万元，社会

保障和就业支出 31.48 万元，医疗卫生与计划生育支出 14.59 万元，住房保障支出 16.01 万元。

（三）2016—2018 年度单位运转经费收支情况：履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，2016—2018 年度单位运转经费收支总计分别为 29.49 万元、32.28 万元、39.01 万元，比例为 1：1.09：1.32，增长原因为单位人员增加后相应运行经费增加。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

市委目标绩效办 2018 年预算编制、绩效目标填报均严格按照财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础资料、项目等报送工作。无转移支付等相关情况。

（二）执行管理情况

市委目标绩效办 2018 年专项预算分配均达到本部门应达到执行进度、中期评估。公务接待费和小车运行经费年初预算与全年执行数相比有所减少，严格控制在预算范围内。2018 年市委目标绩效办无因公出国（境）费用。

（三）综合管理情况

2018 年市委目标绩效办在采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效管理方面严格按照相关规定，符合财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，相关管理制度合法、合规、完整。2018 年市委目标绩效办无政府性债务管理、

非税收入执收。

（四）整体绩效

1、部门职责履行结果：2018年市委目标绩效办认真贯彻落实党的十九大精神和省委省政府、市委市政府各项决策部署，立足本职、围绕中心、服务大局，推动中省市各项决策部署落地落实，实现了目标管理、督促检查、队伍建设各项工作创新突破。3月，南充督促检查123做法被省委督查室《督促检查情况》刊发全省督查系统；5月，南充“聚焦问题，严督实查”经验在全国督查系统工作会议上作交流发言；10月，全省政府督查系统目督办主任会议高度肯定南充督促检查工作。1—12月，市委目标绩效办工作得到市委市政府主要领导肯定性批示65次。

2、重点项目绩效评价结果：结合市委目标绩效办实际情况，填写基础数据表，根据《部门支出绩效评价指标体系》评分，综合得分80分，部门整体支出绩效为“良”。

3、服务对象满意度方面：在履职各项业务过程中，各方面事务尽量考虑周全，为服务对象提供所需求的服务，服务对象满意度达到95%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年，市委目标绩效办财务管理制度健全规范，无违规违纪现象。

（二）存在问题

1、预算编制要更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。资金使用计划有待进一步细化。

2、目标设定需分科室进行任务分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何有效评价有待进一步提升完善。

（三）改进建议

对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，及时发现不足并提出改进。

收入支出决算总表

财决公开01表

金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委市政府目标管理督查办公室

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	1,483.06	一、一般公共服务支出	32	1,428.73
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	5.01	八、社会保障和就业支出	39	31.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	14.59
	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	16.01
	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	1,488.07	本年支出合计	55	1,490.81
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	9.23	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	6.49
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	1,497.30	总计	62	1,497.30

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：中国共产党南充市委市政府目标管理督查办公室

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	1,488.07	1,483.06							5.01
201			一般公共服务支出	1,426.00	1,420.99							5.01
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,426.00	1,420.99							5.01
2013101			行政运行	1,256.60	1,251.59							5.01
2013102			一般行政管理事务	169.40	169.40							
208			社会保障和就业支出	31.48	31.48							
20805			行政事业单位离退休	31.48	31.48							
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.79	4.79							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	26.69	26.69							
210			医疗卫生与计划生育支出	14.59	14.59							
21011			行政事业单位医疗★	14.59	14.59							
2101101			行政单位医疗★	14.59	14.59							
221			住房保障支出	16.01	16.01							
22102			住房改革支出	16.01	16.01							
2210201			住房公积金	16.01	16.01							

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市政府目标管理督查办公室

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,490.81	1,318.67	172.14			
201			一般公共服务支出	1,428.73	1,256.59	172.14			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,428.73	1,256.59	172.14			
2013101			行政运行	1,256.59	1,256.59				
2013102			一般行政管理事务	172.14		172.14			
208			社会保障和就业支出	31.48	31.48				
20805			行政事业单位离退休	31.48	31.48				
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.79	4.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	26.69	26.69				
210			医疗卫生与计划生育支出	14.59	14.59				
21011			行政事业单位医疗★	14.59	14.59				
2101101			行政单位医疗★	14.59	14.59				
221			住房保障支出	16.01	16.01				
22102			住房改革支出	16.01	16.01				
2210201			住房公积金	16.01	16.01				

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

部门：中国共产党南充市委市政府目标管理督查办公室

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	1,483.06	一、一般公共服务支出	30	1,423.72	1,423.72		
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	31.48	31.48		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	14.59	14.59		
	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	16.01	16.01		
	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				

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市政府目标管理督查办公室

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
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	1,483.06	本年支出合计	53	1,485.80	1,485.80		
年初财政拨款结转和结余	25	9.23	年末财政拨款结转和结余	54	6.49	6.49		
一般公共预算财政拨款	26	9.23		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	1,492.29	总计	58	1,492.29	1,492.29		

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。

财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党南充市委市政府目标管理督查办公室

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计	1	1,485.80	1,485.80	1,313.67	172.14	
301	工资福利支出	2	369.07	369.07	369.07		
30101	基本工资	3	77.75	77.75	77.75		
30102	津贴补贴	4	196.16	196.16	196.16		
30103	奖金	5	7.02	7.02	7.02		
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	26.69	26.69	26.69		
30109	职业年金缴费	9					
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.59	14.59	14.59		
30111	公务员医疗补助缴费	11					
30112	其他社会保障缴费	12					
30113	住房公积金	13	24.45	24.45	24.45		
30114	医疗费	14					
30199	其他工资福利支出	15	22.41	22.41	22.41		
302	商品和服务支出	16	202.37	202.37	37.41	164.96	
30201	办公费	17	22.03	22.03	2.75	19.27	
30202	印刷费	18	21.61	21.61	2.51	19.10	
30203	咨询费	19					
30204	手续费	20	0.08	0.08	0.08		
30205	水费	21					
30206	电费	22					
30207	邮电费	23	6.52	6.52	1.57	4.95	
30208	取暖费	24					

财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党南充市委市政府目标管理督查办公室

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政
经济分类科	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计
30209	物业管理费	25					
30211	差旅费	26	47.76	47.76		47.76	
30212	因公出国（境）费用	27					
30213	维修（护）费	28	0.85	0.85	0.19	0.66	
30214	租赁费	29	7.20	7.20		7.20	
30215	会议费	30	3.95	3.95		3.95	
30216	培训费	31	28.53	28.53		28.53	
30217	公务接待费	32	1.35	1.35		1.35	
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	1.14	1.14		1.14	
30227	委托业务费	37					
30228	工会经费	38	1.48	1.48	1.48		
30229	福利费	39	6.79	6.79	6.79		
30231	公务用车运行维护费	40	4.48	4.48	0.04	4.44	
30239	其他交通费用	41	31.87	31.87	18.23	13.64	
30240	税金及附加费用	42					
30299	其他商品和服务支出	43	16.74	16.74	3.78	12.96	
303	对个人和家庭的补助	44	905.82	905.82	905.58	0.24	
30301	离休费	45					
30302	退休费	46					
30303	退职（役）费	47					
30304	抚恤金	48					

财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党南充市委市政府目标管理督查办公室

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政
经济分类科	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计
30305	生活补助	49	5.43	5.43	5.43		
30306	救济费	50					
30307	医疗费补助	51					
30308	助学金	52					
30309	奖励金	53	900.15	900.15	900.15		
30310	个人农业生产补贴	54					
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.24	0.24		0.24	
307	债务利息及费用支出	56					
30701	国内债务付息	57					
30702	国外债务付息	58					
30703	国内债务发行费用	59					
30704	国外债务发行费用	60					
309	资本性支出（基本建设）	61				—————	
30901	房屋建筑物购建	62				—————	
30902	办公设备购置	63				—————	
30903	专用设备购置	64				—————	
30905	基础设施建设	65				—————	
30906	大型修缮	66				—————	
30907	信息网络及软件购置更新	67				—————	
30908	物资储备	68				—————	
30913	公务用车购置	69				—————	
30919	其他交通工具购置	70				—————	
30921	文物和陈列品购置	71				—————	
30922	无形资产购置	72				—————	

财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党南充市委市政府目标管理督查办公室

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政
经济分类科	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计
30999	其他基本建设支出	73				——	
310	资本性支出	74	8.54	8.54	1.60	6.94	
31001	房屋建筑物购建	75					
31002	办公设备购置	76	8.54	8.54	1.60	6.94	
31003	专用设备购置	77					
31005	基础设施建设	78					
31006	大型修缮	79					
31007	信息网络及软件购置更新	80					
31008	物资储备	81					
31009	土地补偿	82					
31010	安置补助	83					
31011	地上附着物和青苗补偿	84					
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					

财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党南充市委市政府目标管理督查办公室

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政
经济分类科	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计
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。

财决公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委市政府目标管理督查办公室

项 目		行次	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		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1					
301	工资福利支出	2					
30101	基本工资	3					
30102	津贴补贴	4					
30103	奖金	5					
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					
30109	职业年金缴费	9					
30110	职工基本医疗保险缴费	10					
30111	公务员医疗补助缴费	11					
30112	其他社会保障缴费	12					
30113	住房公积金	13					
30114	医疗费	14					
30199	其他工资福利支出	15					
302	商品和服务支出	16					
30201	办公费	17					
30202	印刷费	18					
30203	咨询费	19					
30204	手续费	20					
30205	水费	21					
30206	电费	22					
30207	邮电费	23					
30208	取暖费	24					

财决公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委市政府目标管理督查办公室

项 目		行次	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 目名称	科目名称		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30209	物业管理费	25					
30211	差旅费	26					
30212	因公出国（境）费用	27					
30213	维修（护）费	28					
30214	租赁费	29					
30215	会议费	30					
30216	培训费	31					
30217	公务接待费	32					
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					
30229	福利费	39					
30231	公务用车运行维护费	40					
30239	其他交通费用	41					
30240	税金及附加费用	42					
30299	其他商品和服务支出	43					
303	对个人和家庭的补助	44					
30301	离休费	45					
30302	退休费	46					
30303	退职（役）费	47					
30304	抚恤金	48					

财决公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委市政府目标管理督查办公室

项 目		行次	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		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30305	生活补助	49					
30306	救济费	50					
30307	医疗费补助	51					
30308	助学金	52					
30309	奖励金	53					
30310	个人农业生产补贴	54					
30399	其他个人和家庭的补助支出	55					
307	债务利息及费用支出	56					
30701	国内债务付息	57					
30702	国外债务付息	58					
30703	国内债务发行费用	59					
30704	国外债务发行费用	60					
309	资本性支出（基本建设）	61	————	————			
30901	房屋建筑物购建	62	————	————			
30902	办公设备购置	63	————	————			
30903	专用设备购置	64	————	————			
30905	基础设施建设	65	————	————			
30906	大型修缮	66	————	————			
30907	信息网络及软件购置更新	67	————	————			
30908	物资储备	68	————	————			
30913	公务用车购置	69	————	————			
30919	其他交通工具购置	70	————	————			
30921	文物和陈列品购置	71	————	————			
30922	无形资产购置	72	————	————			

财决公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委市政府目标管理督查办公室

项 目		行次	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 目名称	科目名称		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30999	其他基本建设支出	73	————	————			
310	资本性支出	74					
31001	房屋建筑物购建	75					
31002	办公设备购置	76					
31003	专用设备购置	77					
31005	基础设施建设	78					
31006	大型修缮	79					
31007	信息网络及软件购置更新	80					
31008	物资储备	81					
31009	土地补偿	82					
31010	安置补助	83					
31011	地上附着物和青苗补偿	84					
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					

财决公开05表
 金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委市政府目标管理督查办公室

项 目		行次	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		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
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），

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市政府目标管理督查办公室

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				1,485.80	1,313.67	172.14
201			一般公共服务支出	1,423.73	1,251.59	172.14
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,423.73	1,251.59	172.14
2013101			行政运行	1,251.59	1,251.59	
2013102			一般行政管理事务	172.14		172.14
208			社会保障和就业支出	31.48	31.48	
20805			行政事业单位离退休	31.48	31.48	
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.79	4.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	26.69	26.69	
210			医疗卫生与计划生育支出	14.59	14.59	
21011			行政事业单位医疗★	14.59	14.59	
2101101			行政单位医疗★	14.59	14.59	
221			住房保障支出	16.01	16.01	
22102			住房改革支出	16.01	16.01	
2210201			住房公积金	16.01	16.01	

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

部门：中国共产党南充市委市政府目标管理督查办公室

项目			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,485.80	369.07	77.75	196.16	7.02	
201		一般公共服务支出	1,423.73	311.78	77.75	196.16	7.02	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,423.73	311.78	77.75	196.16	7.02	
2013101		行政运行	1,251.59	311.78	77.75	196.16	7.02	
2013102		一般行政管理事务	172.14					
208		社会保障和就业支出	31.48	26.69				
20805		行政事业单位离退休	31.48	26.69				
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.79					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	26.69	26.69				
210		医疗卫生与计划生育支出	14.59	14.59				
21011		行政事业单位医疗★	14.59	14.59				
2101101		行政单位医疗★	14.59	14.59				
221		住房保障支出	16.01	16.01				
22102		住房改革支出	16.01	16.01				
2210201		住房公积金	16.01	16.01				

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

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	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
7	8	9	10	11	12	13	14	15
	26.69		14.59			24.45		22.41
						8.44		22.41
						8.44		22.41
						8.44		22.41
	26.69							
	26.69							
	26.69							
			14.59					
			14.59					
			14.59					
						16.01		
						16.01		
						16.01		

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市政府目标管理督查办公室

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	369.07	302	商品和服务支出	37.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.75	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.16	30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.57	31002	办公设备购置	1.60
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		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		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.45	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	0.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	905.58	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	5.43	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	1.48	312	对企业补助	
30309	奖励金	900.15	30229	福利费	6.79	31201	资本金注入	

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市政府目标管理督查办公室

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.04	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	18.23	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	3.78	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		1,274.65	公用经费合计					39.01

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市政府目标管理督查办公室

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	169.40	172.14
201			一般公共服务支出	169.40	172.14
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	169.40	172.14
2013102			一般行政管理事务	169.40	172.14

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市政府目标管理督查办公室

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	
5.83		4.48		4.48	1.35

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“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市政府目标管理督查办公室

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						

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

部门：中国共产党南充市委市政府目标管理督查办公室

财决公开12表
金额单位：万元

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：中国共产党南充市委市政府目标管理督查办公室

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		

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。