

中国人民政治协商会议南充市委员会办公室 2019年度决算公开

(2020年9月)

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

市政协办公室是政协南充市委员会的办事机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1. 负责政协南充市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2. 组织实施政协南充市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定。

3. 研究统一战线和人民政协理论政策，调查研究我市地方各级政协的工作经验、共性问题及解决办法，供领导参考。

4. 组织实施市委下达的机关年度目标任务。

5. 负责市政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作。

6. 负责机关公文处理、机要保密、印章管理、目标管理、文书档案、值班通讯、人民来访等工作。

7. 密切联系我市各级地方政协和市委、市人大、市政府有关部门，互相配合，协同工作。

8. 负责权限范围内的人事任免和机构调整。

9. 负责市政协委员及组织我市各级地方政协干部培训工作。

10. 负责委员学习、视察、调查、座谈、协商议政等日常活动以及专门委员会其他工作的服务和具体组织工作。

11. 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。

12. 负责收集整理报送政协工作信息和反映社情民意信息工作，做好市政协委员提案办理协调和服务工作。

13. 承担市政协主席、副主席交办的其他事项。

（二）2019 年重点工作完成情况

2019 年，市政协围绕党政中心工作，精心落实“七个十”的年度重点工作，为全市发展大局作出了积极贡献。

一是务实开展协商议政活动。听取全市经济运行、重大项目推进、现代农业产业园区建设、中省环保督察问题整改、学前教育发展等情况通报，专题协商北部新城（搬罾、荆溪片区）控规及城市设计、民营经济政策落实、嘉陵江绿色经济走廊建设、大学城建设、城市道路车辆通行管理等市委重大决策部署。全年提交协商报告 10 篇，获得市委主要领导肯定性批示 5 篇。

二是深入调研助力南充发展。全年围绕“南充争创全省经济副中心、重点打造‘六大副中心’”、五大百亿战略性新兴产业发展、川陕革命老区振兴发展、县域经济差异化发展、欠发达地区优化

营商环境、中医药产业发展、“中国绸都·丝绸文化”名片打造等重大课题深入调研，提交调研报告 25 篇，获市委主要领导肯定性批示 14 篇。

三是民主监督助推工作落实。视察监督全市乡村旅游、民营医疗卫生事业、乡镇污水处理设施运行等工作推进和支持青年创业就业、民营经济发展、民办医疗卫生事业发展等工作，专项监督南充中心城区 20 个重点城建、交通项目。连续第 7 年开展软环境专项测评监督。扎实开展提案办理监督。

四是发挥优势助力民生实事。深化脱贫攻坚“三帮”行动，引导委员参与技能培训、义诊义检、捐资助学、以购代捐等活动 2867 次。组织协调医护专家赴凉山美姑县培训乡村医生 180 余名。整理社情民意并直报全国政协 5 条、上报省政协 104 条、专报市委市政府 35 条。

五是密切联谊交流深化合作。联合眉山、泸州、宜宾三市政协赴广西举办“一带一路”开放合作专题培训班。成功举办川陕甘 3 省 7 市书画联展，积极参加川滇黔渝冀湘 6 省 25 市（州）政协**联席会议**、川南“7+3”城市政协工作**联席会议**、川陕革命老区振兴发展政协协作会等交流活动。

六是全面加强“两支队伍”管理。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。自觉接受市委巡察，落实落细整改措施。成立市政协机关党组和专委会党员活动工作小组。实施素质提升工

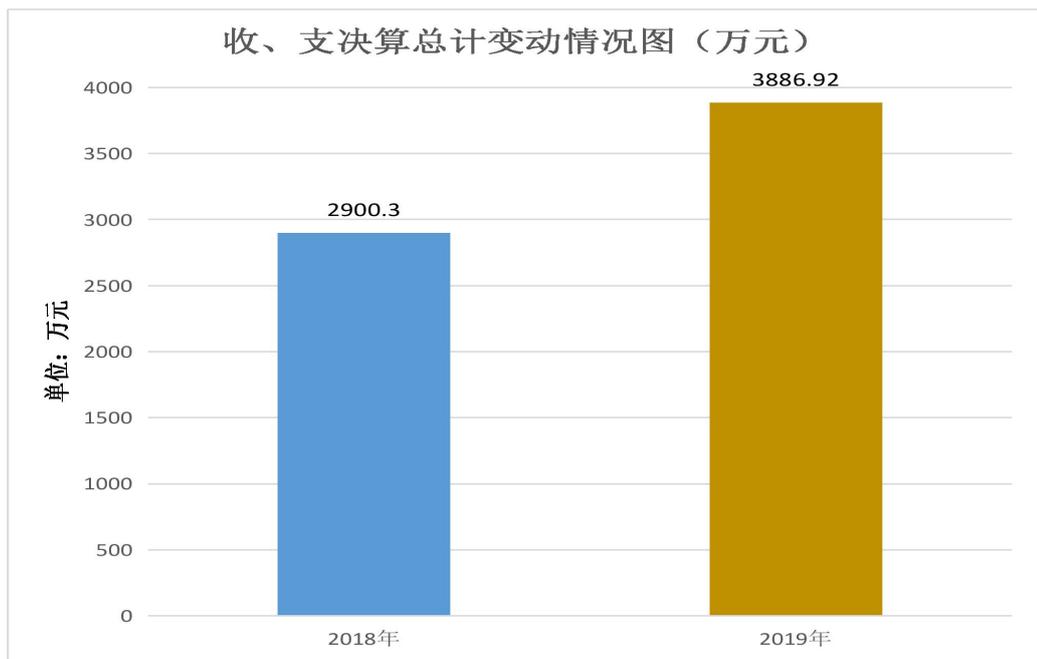
程，全年累计参训 800 余人次。

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预算单位的全部收支情况。纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位包括政协南充市委员会机关。政协南充市委员会机关属全额拨款的行政单位，内设 8 委 2 室：提案委、经济委、农业和农村委、资环委、教科卫体委、社法委、联谊委、文化文史和学习委、办公室、研究室。指导政协理论研究会、书画院和机关党委、工会、妇委会、纪检组工作。

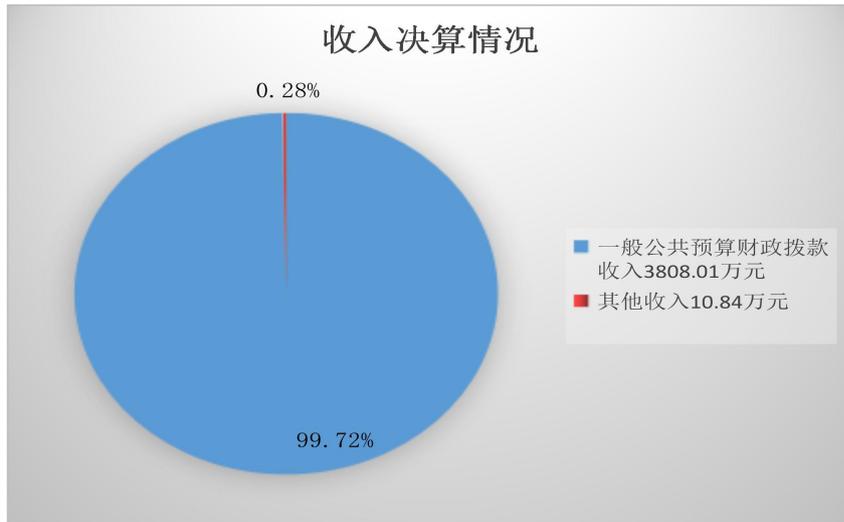
三、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3886.92 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 986.62 万元，增长 34.02%。主要变动原因是市政协机关办公大楼维修后更新或增加办公大楼设备等。



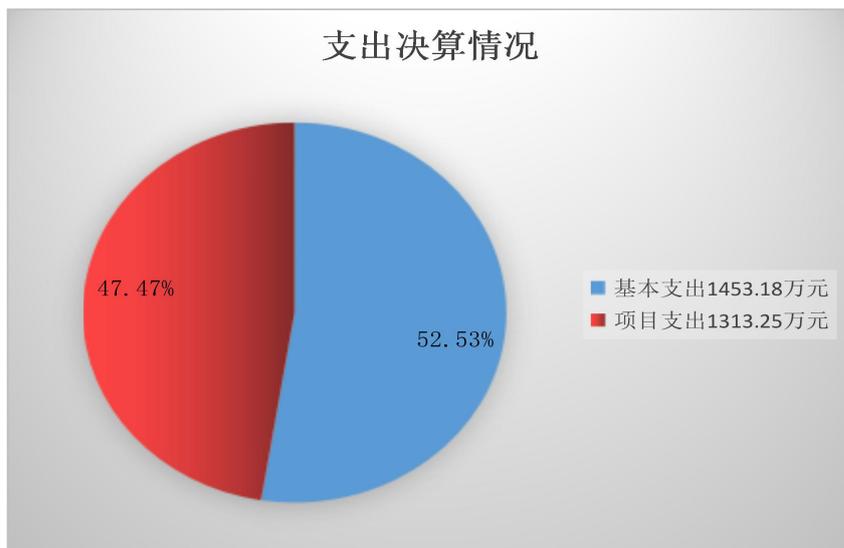
(一) 收入决算情况说明

2019年本年收入合计**3818.85**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**3808.01**万元，占**99.72%**；其他收入**10.84**万元，占**0.28%**。



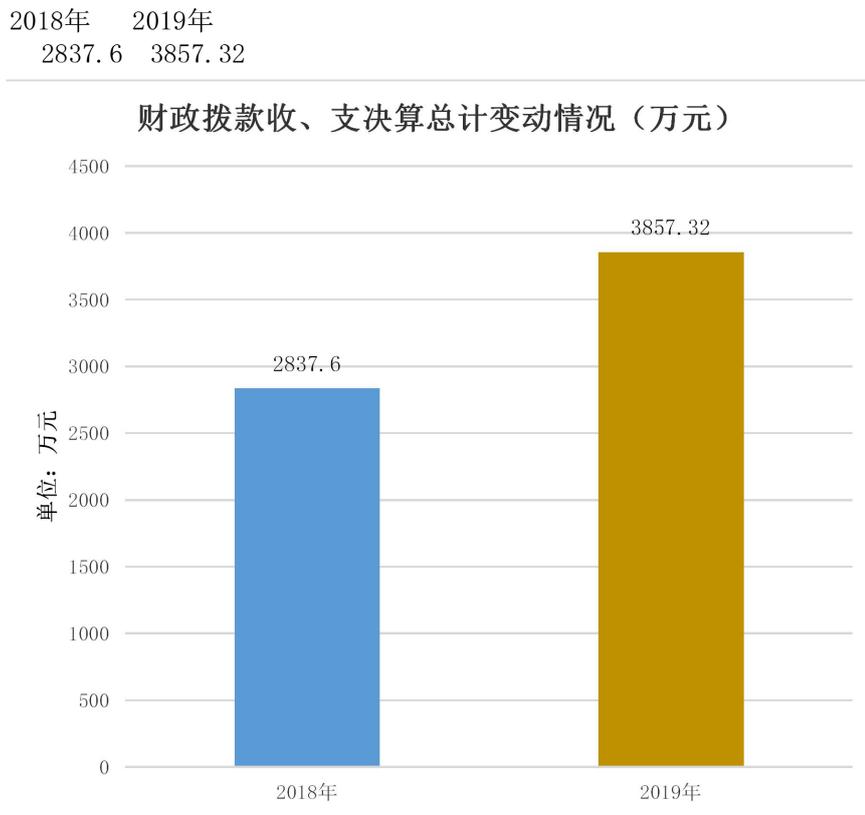
(二) 支出决算情况说明

2019年本年支出合计**2766.43**万元，其中：基本支出**1453.18**万元，占**52.53%**；项目支出**1313.25**万元，占**47.47%**。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计3857.32万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1019.72万元，增长26.44%。主要变动原因是市政协机关办公大楼维修后更新或增加办公大楼设备等。

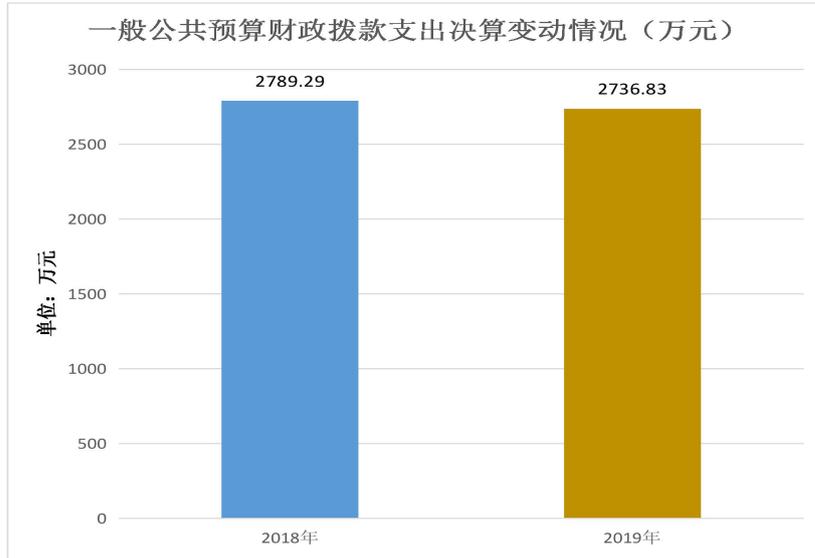


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

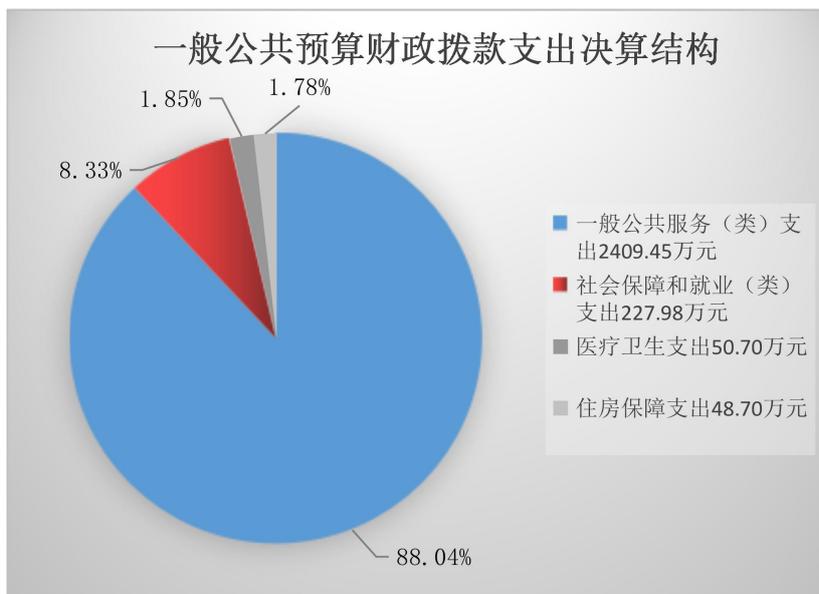
2019年一般公共预算财政拨款支出2736.83万元，占本年支出合计的98.93%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.46万元，下降1.88%。主要变动原因是财政要求压减支

出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2736.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2409.45万元，占88.04%；社会保障和就业（类）支出227.98万元，占8.33%；卫生健康支出50.70万元，占1.85%；住房保障支出48.70万元，占1.78%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为2736.83万元，完成预算71.87%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为1098.70万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1,060.75万元，完成预算89.80%，决算数小于预算数的主要原因是采购未及时实施。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为250万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为157.19万元，完成预算100%。

5. 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70.79万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为50.70万元，完成预算100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为48.70万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1426.08万元,其中:

人员经费1315.76万元,主要包括: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、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费110.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

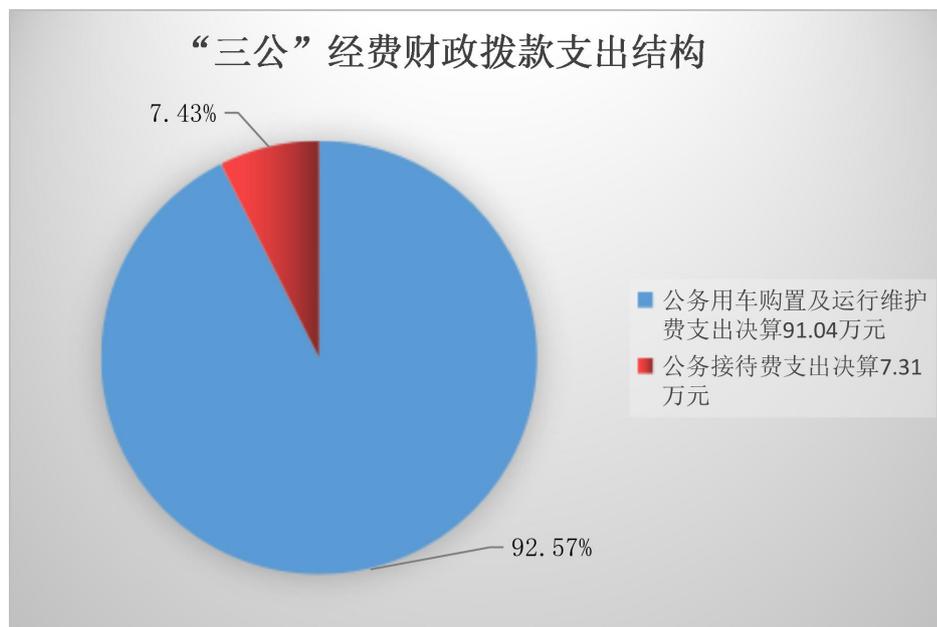
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为98.35万元,完成预算89.41%,决算数小于预算数的主要原因是继续严格执行中央八项规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,本部门无因公出国(境)任务安排,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91.04万元,占92.57%;公务接待费支出决算7.31万元,占7.43%。具体情况如下:



1.因公出国（境）经费支出

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。

因公出国（境）支出决算比上年减少 3.23 万元，下降 100%。主要原因是本部门 2019 年度未安排因公出国事宜。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2019年公务用车购置及运行维护费 91.04 万元,其中：

2019年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 13 辆，其中：轿车 11 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 91.04 万元。主要用于调研、帮扶、视察、公差、会议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增加**5.68**万元，增长**6.65%**。主要原因是未及时更新公务车辆，部分公务车辆老化所致。

3.公务接待费支出

2019年公务接待费**7.31**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**51**批次，**863**人次（不包括陪同人员），共计支出**7.31**万元，具体内容包括：省政协港澳台侨和外事委员会主任周敏谦一行**15**人，就“发挥港澳台侨优势大力发展入境游，推动四川文化旅游走向世界”开展重点调研；省政协副主席陈放一行**20**人，开展“加快省科技成果转化”重点调研；金华市政协副主席、民建金华市委主委杨坚明一行**22**人，开展“不忘初心”学习考察活动；雅安市政协副主席、市工商联主席李亚蓉一行**5**人，就我市政协机关“三定”方案情况，加强机关干部队伍建设情况进行交流学习；宜宾市政协党组副书记、副主席王邦兴一行**10**人，就“市政协工作经验和做法、市政协机关的运行管理机制和办法、南充市经济社会发展情况”进行交流学习；全国政协副主席王正伟一行**9**人，来川调研政协工作；省政协副主席崔保华一行**20**余人，就开展“川陕革命老区振兴发展规划落实情况”进行专项监督调研；省政协农业和农村委主任郑学炳一行**10**人，调研有机农业

发展，走访委员、走访下派干部和帮扶贫困户等；厦门市政协副主席黄学惠一行9人，就“闽中古民居保护与发展”情况进行考察调研；乐山市政协副主席易志隆一行14人，就我市“挖掘历史文化名城内涵，推进文旅融合发展工作中的先进经验及政策措施”情况进行交流学习；广西壮族自治区政协副主席刘慕仁一行11人，就“推进农村生活污水治理情况”开展考察调研；省政协副主席钟勉率特邀界别一行25人，围绕“乡镇污水处理设施建设和运营管理情况”开展视察；德阳市政协副主席陈若愚一行13人，考察我市建设“全省经济副中心城市”相关工作；山东省菏泽市政协副主席、文化文史和学习委员会主任陶体华一行12人，学习考察我市“推进文化旅游融合发展、提升旅游品牌影响力”的经验做法；自贡市政协秘书长徐玉华一行12人，学习考察我市政协在提案工作方面的先进经验和做法；内蒙古自治区政协提案委主任云肖峰及省政协陪同人员一行10人，考察完善提案工作程序、提高提案和提案工作质量有关情况；湖南省株洲市政协党组成员、秘书长袁生华一行5人，开展“政协系统党的建设工作情况”课题调研；湖北省荆州市政协副主席胡荆琳一行11人，学习考察我市“养老服务体系建设”的经验；内蒙古鄂尔多斯市政协党组副书记、常务副主席孙树华一行9人，学习考察我市整合文化旅游资源，推动文旅产业高质量发展等方面工作先进经验；巴中市政协党组成员、副主席吴显明一行11人，学习

考察“我市水产养殖产业发展的经验和做法”；广元市政协党组成员、秘书长王国培一行9人，学习考察“我市政协机关管理及信息宣传工作方面的先进经验”；阿坝州政协副主席王生一行6人，就“生态保护建设与绿色产业发展情况、城市民族工作开展情况”进行考察学习；云南省政协经济和农业农村委专题考察组及省政协陪同人员一行8人，考察“脱贫摘帽的成果巩固”的经验做法情况；甘肃定西政协来南考察中医药及农业产业；省政协主席柯尊平一行17人来南开展“不忘初心、牢记使命”学习教育相关调研及讲党课；人民政协报《赵云》摄制组一行4人，联系沟通拍摄相关事宜；全国政协副秘书长、民盟中央副主席、民盟陕西省委主委张道宏一行来南调研；安徽省黄山市政协党组成员、副主席胡黎明一行8人，学习考察我市“发展休闲经济”的经验和做法情况；眉山市政协副主席立胡左格一行16人，就我市“农村人居环境整治和乡村振兴示范创建工作”进行考察交流；省政协副主席赵振铎一行20人，就我市开展“乡村振兴中的基层治理情况”进行调研；省政协副主席赵振铎一行9人，就我阆中市“教育发展情况”进行调研；省政协地联委副主任覃涌一行4人，围绕“如何进一步发挥县级政协专委会基础作用和搭建县级政协协商平台”进行调研；省政协科技委、教育委、医卫体育委分党组及相关党支部，联合组织开展“不忘初心、牢记使命”主题党日活动；眉山市政协副主席钟维钦一行8人，就我市“项

目建设工作”进行考察交流；十堰市政协副主席程登明一行 11 人，就我市“精准扶贫工作”进行学习考察；江苏省徐州市政协副主席李靖华一行 9 人，就我市“调整运输结构建设绿色交通、乡村振兴，脱贫攻坚、自然保护区建设”等相关工作经验、亮点及特色做法进行考察交流；内江市政协副主席徐进才一行 10 人，就我市“农田水利基本建设工作”进行考察交流；澄迈县政协副主席陈小敏一行 9 人，就我市“挖掘节庆活动的文化内涵，促进旅游消费提质增效”等方面的成功案例和先进经验进行考察交流；临沧市政协副主席张玲芳一行 9 人，就我市在“巩固脱贫攻坚成果，深入推进乡村振兴战略”方面的先进经验和做法进行考察交流；绵阳市政协副主席沈其霖一行 15 人，就我市在“国土空间规划（中心城区）及原城市总体规划编制工作”等方面进行交流考察；眉山市政协副主席余自生一行 10 人，就我市“乡村振兴、厕所革命”等相关工作经验进行考察学习；益阳市政协文教卫体和文史委主任张志雄一行 7 人，就我市“关于农村食品药品监管工作”等方面进行考察交流；镇江市政协原副主席、市政协书画家联谊会会长赵腊根带领政协委员书画家一行 12 人，学习考察我市政协在助推地域文化事业发展方面的经验，并开展书画交流活动；鄂尔多斯市政协副主席曹邳琛一行 10 人，就“公立社区医疗机构改革与居家、社区老年人医养结合”课题进行考察交流；重庆市开州区政协主席敖天才一行 25 人，就我市“全

域旅游发展、湿地生态保护与修复”等情况进行考察交流；广西柳州市政协副主席温其辉一行8人，就“提升旅游规划，推动地方特色旅游发展”、“提高文旅融合度，提升旅游文化品质”两个课题进行考察学习等。本部门无外事接待任务。

公务接待费支出决算比上年减少0.79万元，下降9.75%。主要原因是厉行节约并严格执行中央八项规定。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019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（单位）在年初预算编制阶段，组织对2019年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，市政协办预算编制及决算客观准确，对各项资金进

行了合理使用，工作开展积极有效，工作成果显著，产生了良好的社会效应和带动作用。从评价情况来看，市政协办全年预算绩效管理合理，专项资金管理规范，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行，没有发现违规行为。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协南充市委员会办公室 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

本部门 2019 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

2019 年，市政协机关运行经费支出 110.32 万元，比 2018 年减少 3.63 万元，下降 3.19%。主要原因是厉行节约并严格执行中央八项规定。

（二）政府采购支出情况

2019 年，市政协机关政府采购支出总额 0 万元，本部门 2019 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 2019 年 12 月 31 日，市政协机关共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 13 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指一般公共服务政协事务的行政运行。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指一般公共服务政协事务的一般行政管理事务。

7.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指一般公共服务政协事务的政协会议。

8.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指一般公共服务的其他政协事务支出。

9.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）：指社会保障和就业支出的南充市政协退休费。

10.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）：指市政协机关单位基本养老保险缴费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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.政协南充市委员会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告

2.政协南充市委员会办公室2019年度决算公开附表

附件 1

政协南充市委员会办公室 2019 年部门整体支出绩效评价报告

按照市财政局关于开展部门整体预算绩效评价工作的要求，我单位结合工作实际，认真开展了整体预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下。

一、部门概况

（一）机构组成

市政协办为市本级一级预算单位，无下属二级预算单位，属全额拨款的行政单位，内设 2 室 8 委：办公室、研究室、提案委、经济委、农业和农村委、人资环委、教科卫体委、社法委、联谊委、文化文史和学习委。

（二）机构职能

市政协办公室是政协南充市委员会的办事机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1.负责政协南充市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2.组织实施政协南充市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定。

3.研究统一战线和人民政协理论政策，调查研究我市地方各级政协的工作经验、共性问题及解决办法，供领导参考。

4.组织实施市委下达的机关年度目标任务。

5.负责市政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作。

6.负责机关公文处理、机要保密、印章管理、目标管理、文书档案、值班通讯、人民来访等工作。

7.密切联系我市各级地方政协和市委、市人大、市政府有关部门，互相配合，协同工作。

8.负责权限范围内的人事任免和机构调整。

9.负责市政协委员及组织我市各级地方政协干部培训工作。

10.负责委员学习、视察、调查、座谈、协商议政等日常活动以及专门委员会其他工作的服务和具体组织工作。

11.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。

12.负责收集整理报送政协工作信息和反映社情民意信息工作，做好市政协委员提案办理协调和服务工作。

13. 承担市政协主席、副主席交办的其他事项。

（三）人员概况

截止 2019 年底，市政协办共有行政编制 36 人，行政工勤人员编制 8 人,事业编制 5 人。年末实有在职人员 44 人，退休人员 30 人，其他聘用人员 16 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019 年本年收入合计 3886.92 万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入 3808.01 万元，占 97.97%；其他收入 10.84 万元，

占 0.28%;上年度结转结余资金 68.07 万元，占 1.75%。2019 年收入合计比上年增加 986.62 万元，增长 34.02%，主要是办公楼维修专项采购资金。

（二）部门财政资金支出情况

2019 年本年支出合计 2766.43 万元，其中：基本支出 1453.18 万元占 52.53%；项目支出 1313.25 万元，占 47.47%。2019 年支出合计比上年减少 66.80 万元，下降 2.36%。

（三）结余分配和结转结余情况

根据决算报表，市政协办 2019 年年末结转和结余 1120.49 万元。均为财政资金项目支出结余，主要是已进入政府采购程序、需结转至下一年继续使用的项目经费。

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，我单位严格按照有关要求，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。加强与干部人事部门的沟通配合，认真核实机关人员编制、车辆编制以及办公面积情况，据此测算出 2019 年度人员经费、公用经费、公务车辆运行及维护费。同时，根据职能职责和市委市政府交办的重点工作，及时申报 2019 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 2019 年重点工作及项目经费需求，完善相关资金申报手续。待 2019 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工委职能要求，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。并将预算编制结果报送各部门。

（二）综合管理情况

1.专项资金分配及中期评估情况。按照经费管理制度，加强预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，半年通报资金执行进度。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.政府采购实施计划情况。2019 年无政府采购支出。

3.资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

4.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，严格按照规定，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《市政协机关财务管理办法》、《市政协机关公务接待细则》、《市政协机关公务用车管理办法》等规章制度。

5.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、口径分别在门户网站公开了2018年部门决算、2019年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

6.绩效评价及绩效监控情况。按照市财政局的统一部署，我单位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。通过集中评议的方法，对项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。对2019年部门整体绩效运行进行了监控分析，找出了存在的主要问题，研究落实了工作措施，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。

（三）部门绩效情况

2019年，市政协围绕党政中心工作，精心落实“七个十”的年度重点工作，为全市发展大局作出了积极贡献。

一是务实开展协商议政活动。听取全市经济运行、重大项目推进、现代农业产业园区建设、中省环保督察问题整改、学前教育发展等情况通报，专题协商北部新城（搬罾、荆溪片区）控规

及城市设计、民营经济政策落实、嘉陵江绿色经济走廊建设、大学城建设、城市道路车辆通行管理等市委重大决策部署。全年提交协商报告 10 篇，获得市委主要领导肯定性批示 5 篇。

二是深入调研助力南充发展。全年围绕“南充争创全省经济副中心、重点打造‘六大副中心’”、五大百亿战略性新兴产业发展、川陕革命老区振兴发展、县域经济差异化发展、欠发达地区优化营商环境、中医药产业发展、“中国绸都·丝绸文化”名片打造等重大课题深入调研，提交调研报告 25 篇，获市委主要领导肯定性批示 14 篇。

三是民主监督助推工作落实。视察监督全市乡村旅游、民营医疗卫生事业、乡镇污水处理设施运行等工作推进和支持青年创业就业、民营经济发展、民办医疗卫生事业发展等工作，专项监督南充中心城区 20 个重点城建、交通项目。连续第 7 年开展软环境专项测评监督。扎实开展提案办理监督。

四是发挥优势助力民生实事。深化脱贫攻坚“三帮”行动，引导委员参与技能培训、义诊义检、捐资助学、以购代捐等活动 2867 次。组织协调医护专家赴凉山美姑县培训乡村医生 180 余名。整理社情民意并直报全国政协 5 条、上报省政协 104 条、专报市委市政府 35 条。

五是密切联谊交流深化合作。联合眉山、泸州、宜宾三市政协赴广西举办“一带一路”开放合作专题培训班。成功举办川陕甘 3 省 7 市书画联展，积极参加川滇黔渝冀湘 6 省 25 市（州）政协联席会议、川南“7+3”城市政协工作联席会议、川陕革命老区振

兴发展政协协作会等交流活动。

六是全面加强“两支队伍”管理。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。自觉接受市委巡察，落实落细整改措施。成立市政协机关党组和专委会党员活动工作小组。实施素质提升工程，全年累计参训 800 余人次。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，市政协办预算编制及决算客观准确，对各项资金进行了合理使用，工作开展积极有效，工作成果显著，产生了良好的社会效应和带动作用。

（二）存在问题

预算编制尚需更加精细准确，预算执行进度与财政要求进度尚有差距。

（三）改进建议

将根据上一年度具体情况，更加严谨地促使预算编制管理进一步精细化、科学化，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。

政协南充市委员会办公室

2020年8月11日

附件2

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室

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	3,808.01	一、一般公共服务支出	32	2,439.05
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10.84	八、社会保障和就业支出	39	227.98
	9		九、卫生健康支出	40	50.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	48.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	22		二十二、其他支出	53	0.00
	23		二十三、债务还本支出	54	0.00
	24		二十四、债务付息支出	55	0.00
本年收入合计	25	3,818.85	本年支出合计	56	2,766.43
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	27	68.07	年末结转和结余	58	1,120.49
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	3,886.92	总计	62	3,886.92

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：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室

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	3,818.85	3,808.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,491.47	3,480.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.84
20102			政协事务	3,491.47	3,480.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.84
2010201			行政运行	1,107.04	1,098.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.34
2010202			一般行政管理事务	1,183.70	1,181.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2010204			政协会议	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	950.73	950.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	227.98	227.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	227.98	227.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	157.19	157.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6
			合计	2,766.43	1,453.18	1,313.25	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,439.05	1,125.80	1,313.25	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	2,439.05	1,125.80	1,313.25	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	1,125.80	1,125.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	1,063.25	0.00	1,063.25	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	227.98	227.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	227.98	227.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	157.19	157.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室

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	3,808.01	一、一般公共服务支出	31	2,409.45	2,409.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	227.98	227.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	50.70	50.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	48.70	48.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	3,808.01	本年支出合计	55	2,736.83	2,736.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	49.31	年末财政拨款结转和结余	56	1,120.49	1,120.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	49.31		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	3,857.32	总计	60	3,857.32	3,857.32	0.00	0.00

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。

30214	租赁费	29	327.56	327.56	0.00	327.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	283.53	283.53	0.00	283.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	30.75	30.75	0.00	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	7.31	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	128.40	128.40	0.00	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	18.93	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	91.04	91.04	4.86	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	63.76	63.76	50.42	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	140.43	140.43	0.00	140.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	161.68	161.68	161.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	159.51	159.51	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	61	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	63	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00

312099	其他对企业补助	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	100	0.00	0.00	—————	0.00	0.00	—————	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	101	0.00	0.00	—————	0.00	0.00	—————	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	102	0.00	0.00	—————	0.00	0.00	—————	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室

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	2,736.83	1,426.08	1,310.75
201			一般公共服务支出	2,409.45	1,098.70	1,310.75
20102			政协事务	2,409.45	1,098.70	1,310.75
2010201			行政运行	1,098.70	1,098.70	0.00
2010202			一般行政管理事务	1,060.75	0.00	1,060.75
2010204			政协会议	250.00	0.00	250.00
208			社会保障和就业支出	227.98	227.98	0.00
20805			行政事业单位离退休	227.98	227.98	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	157.19	157.19	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79	0.00
210			卫生健康支出	50.70	50.70	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.70	50.70	0.00
2101101			行政单位医疗	50.70	50.70	0.00
221			住房保障支出	48.70	48.70	0.00
22102			住房改革支出	48.70	48.70	0.00
2210201			住房公积金	48.70	48.70	0.00

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室

项目			合计	工资福利支出								
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	机关事业单 位基本养老 保险费	职业年 金缴费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			合计	2,736.83	1,154.08	259.73	146.43	416.17	0.00	0.00	70.79	0.00
201			一般公共服务支出	2,409.45	983.89	259.73	146.43	416.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	2,409.45	983.89	259.73	146.43	416.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	1,098.70	983.89	259.73	146.43	416.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	1,060.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	227.98	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.79	0.00
20805			行政事业单位离退休	227.98	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.79	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	157.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.79	0.00
210			卫生健康支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
161.68	0.00	0.00	0.00	0.00	159.51	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157.19	0.00	0.00	0.00	0.00	157.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157.19	0.00	0.00	0.00	0.00	157.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157.19	0.00	0.00	0.00	0.00	157.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室

金额单位：万元

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	1,154.09	302	商品和服务支出	110.32	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	259.73	30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	146.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	416.17	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	70.79	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.39	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	30.66	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	102.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	69.21	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	161.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31018	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	159.51	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	2.17	30229	福利费	18.93	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.86	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	50.42	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	312099	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,315.77	公用经费合计						110.32

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：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			2,381.93	1,310.75	
201			一般公共服务支出	2,381.93	1,310.75
20102			政协事务	2,381.93	1,310.75
2010202			一般行政管理事务	1,181.20	1,060.75
2010204			政协会议	250.00	250.00
2010299			其他政协事务支出	950.73	0.00

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：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室

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	
98.35	0.00	91.04	0.00	91.04	7.31

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：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室

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						

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、支出及结转和结余情况。

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

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室

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：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室

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		

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。