

中共南充市委办公室 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

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

8. 负责市委办公室及部分代管单位的财务管理；负责办公室固定资产的管理。

9. 完成市委交办的其他工作。

（二）2019 年重点工作完成情况。

一是公文办理扎实规范。严格控制发文数量和规格，提高公文质量和运转效率，发文数量较 2018 年下降 36%。组织起草、审核、校改文件 600 余件，提拟办意见 1500 余件，办理市委主要领导批示 400 余件。前置审查党内规范性文件 53 件，提出修改建议 50 条，向省委报备党内规范性文件 26 件，备案合规率、及时率、完整率均达 100%，位居全省一方阵。

二是文稿服务优质高效。组织起草市委主要领导重要讲话、工作汇报、专题报告等综合文稿 300 余篇，主动开展常规调研和专题调研，先后赴广西、成都、德阳等地调查研究，编印《领导参阅》9 期、《品文读书》资料 13 册，形成的《做强县域经济，助力大城崛起》在省委决策与务实上刊发，乡镇行政区划调整、张思德干部学院建设等转化为市委重大决策部署。

三是中枢运转顺畅有序。推动建立实施市委市政府主要领导“碰头会”制度和市委、市人大、市政府、市政协秘书长及办公室主任“每月一联席会”制度，坚持市委办公室“每周日工作例会”制度。严格执行中央八项规定精神、省委省政府十项规定精神和市委市政府九项规定及其实施细则，切实转变作风，精简

会议活动、简化接待服务、轻车简从调研，今年先后成功承办中省领导赴南考察 30 余次，市委主要领导调研 140 余次，承办市委常委会会议 46 余次，起草送审各类会议纪要 150 余篇，全年会议数量较 2019 年下降 36%。进一步加强和改进应急值守，推动落实市领导双休日和法定假日带班制度、市委办公室领导值班制度。

四是基层减负纵深推进。主动承担全市整治形式主义为基层减负专项工作机制办公室相关职责，牵头承办全市专项工作机制座谈会 2 次，印发各地各相关部门工作经验交流两批次，为各地各部门开展整治工作提供了有力参考。强化工作引导，深入学习上级文件会议精神，努力明确核心、搞懂要义、吃透精髓，出台精简文件“十不发”、精简会议“十不开”、改进文风“十不准”、督查考核“十严禁”、请示报告“十严格”等务实举措，得到各方一致好评。强化暗访督导，联合市纪委、市委目标绩效管理办等单位，先后 3 次深入 10 个市直部门、9 个县（市、区）、30 个乡镇（街道），采取“四不两直”方式开展随机抽查，整治形式主义为基层减负工作基层有感。

五是专项整治圆满收官。牵头负责“不忘初心、牢记使命”主题教育活动中“贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央决策部署置若罔闻、应付了事、弄虚作假、阳奉阴违问题整治”等 3 项专项整治工作，创新开展“不见文件不办

事、不见文件不履职、不见文件不落实”问题专项整治。

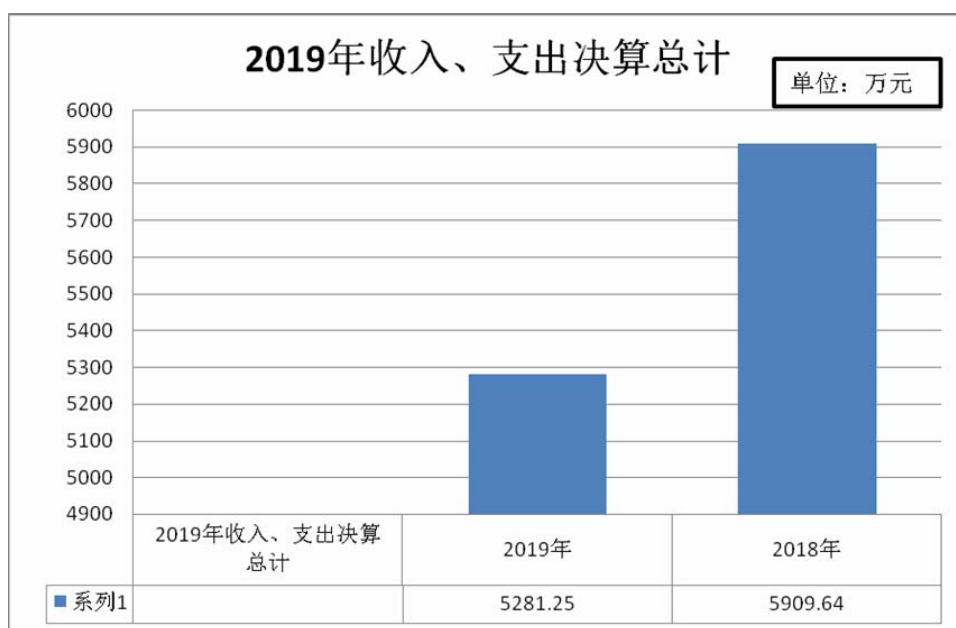
六是财务管理从严从实。认真执行《财务管理制度》，从严控制现金支出，干部职工报账原则上采用转账支付形式，不用现金支付报账款项，不借支现金，实现了报账款项支付工作阳光透明，切实守好法纪“底线”。深入学习领会工会制度及管理规定，严把工会经费支出关口，将工会各项政策福利用足用够用好，足额发放节日工会慰问品，全年筹划开展了户外锻炼、拓展训练、球类比赛等 4 次工会活动，干部职工精气神得到显著提升。

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 2019 年度部门决算编报范围的单位包括市委和市委办机关，以及代管单位 2 个(其中行政单位有市保密办、市关工委，参照公务员法管理的事业单位有 0 个，其他事业单位有 0 个)，属一级预算单位，行政单位。

三、收入支出决算总体情况说明

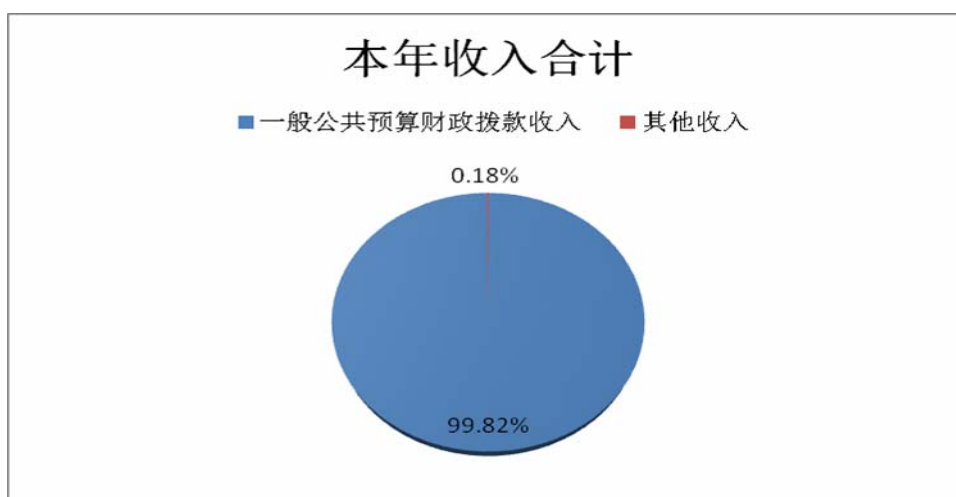
2019 年度收、支总计 5281.25 万元。与 2018 年 (5909.64 万元)相比，收、支总计各减少 628.39 万元，下降 10.63%。主要变动原因是坚持中央八项规定，厉行节约，严格压缩项目开支。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

（一）收入决算情况说明

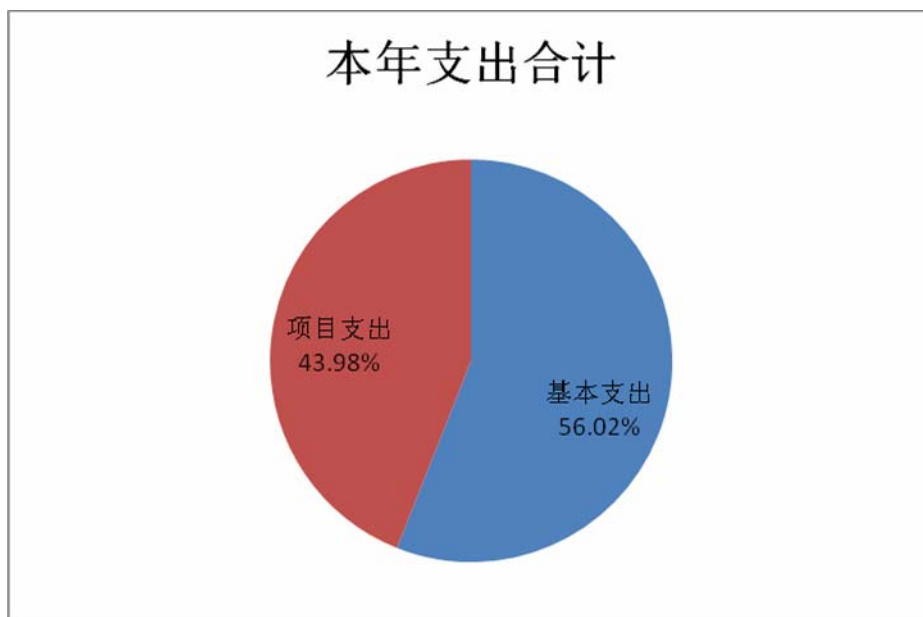
2019 年本年收入合计 4612.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4603.74 万元，占 99.82%；其他收入 8.28 万元，占 0.18%。



（图 2：收入决算结构图）

（二）支出决算情况说明

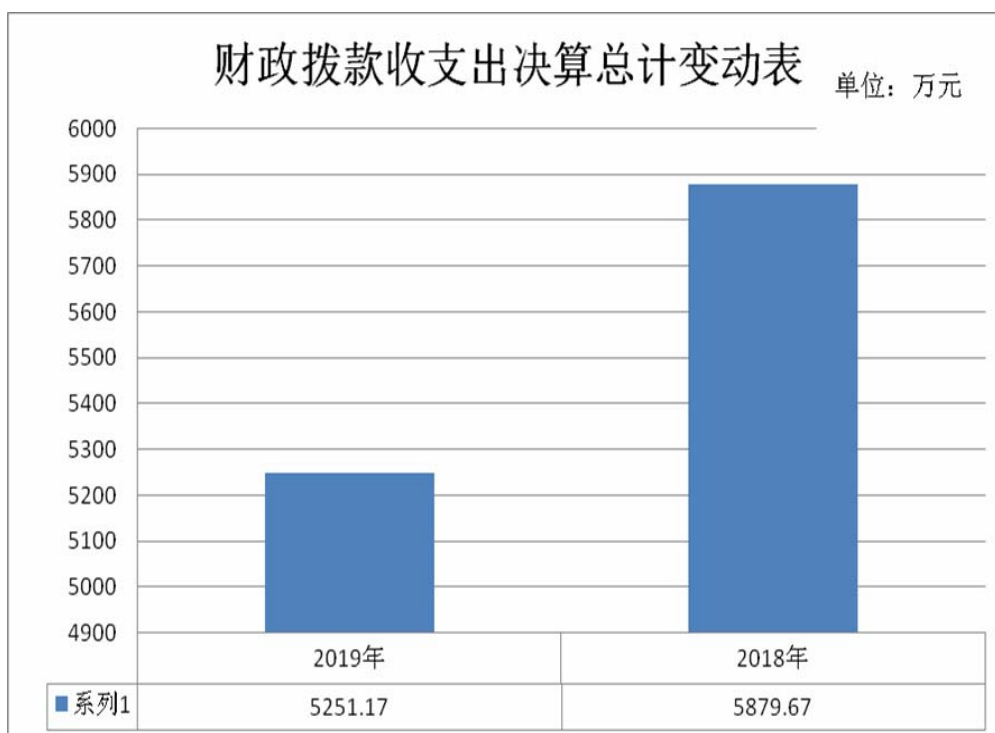
2019 年本年支出合计 4218.69 万元，其中：基本支出 2363.26 万元，占 56.02%；项目支出 1855.43 万元，占 43.98%。



（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

2019 年财政拨款收、支总计 5251.17 万元。与 2018 年（5879.67 万元）相比，财政拨款收、支总计各减少 628.5 万元，下降 10.69%。主要变动原因是坚持中央八项规定，厉行节约。

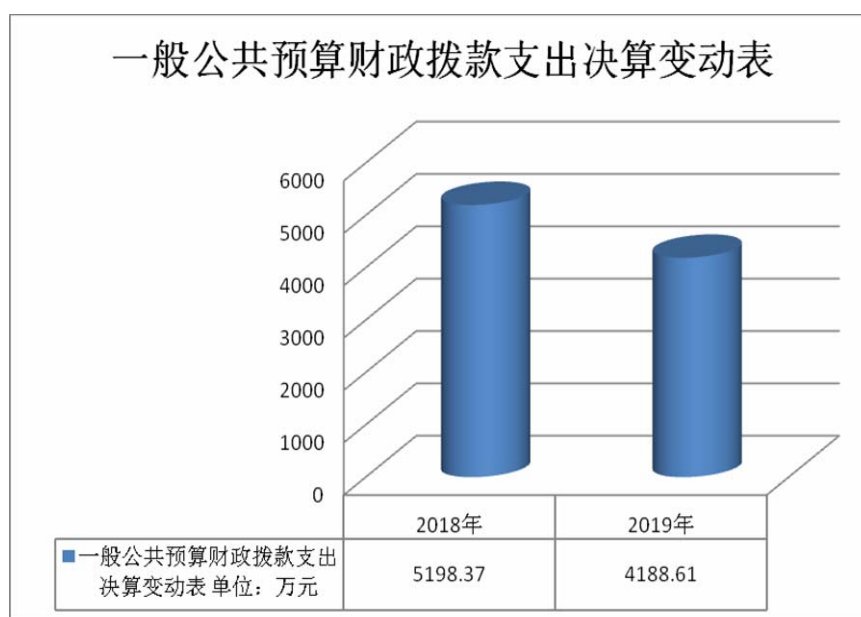


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

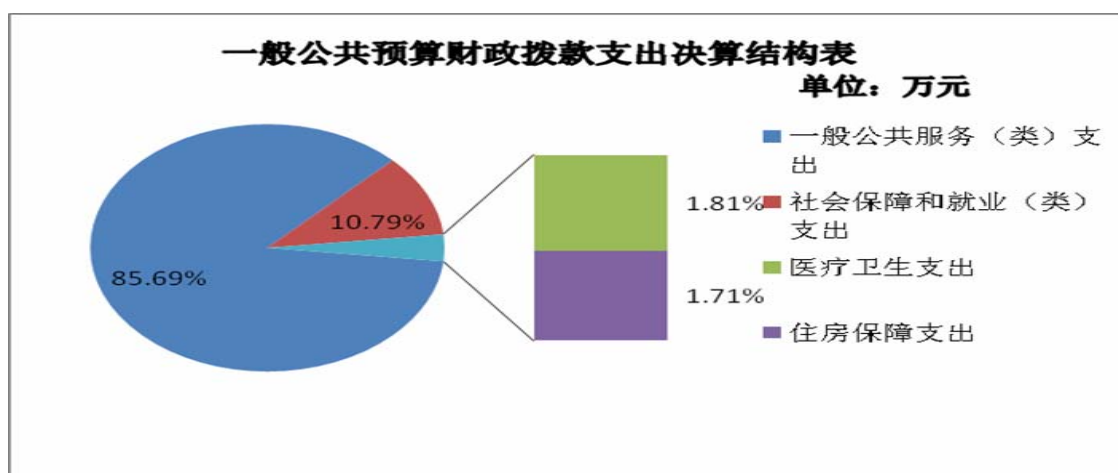
2019 年一般公共预算财政拨款支出 4188.61 万元，占本年支出合计的 99.29%。与 2018 年 (5198.37 万元) 相比，一般公共预算财政拨款减少 1009.76 万元，下降 19.42%。主要变动原因是坚持中央八项规定，压缩项目支出经费，减少支出。



(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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 4188.61 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 3589.13 万元，占 85.69%；社会保障和就业（类）支出 452.06 万元，占 10.79%；卫生健康（类）支出 75.79 万元，占 1.81%；住房保障（类）支出 71.63 万元，占 1.71%。



(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

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 4188.61 万元，完成预算 79.77%。其中：

1.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）：支出决算为 1716.65 万元，完成预算 100%。

一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）一般行政管理事务（2013102）：支出决算为 1745.47 万元，完成预算 55.79%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施未结束，需次年实施。

一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）事业运行（2013150）：支出决算为 57.22 万元，完成预算 100%。

一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）：支出决算为 69.79 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）归口管理的行政单位离退休（2080501）：支出决算为 276.3 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险费支出（2080501）：支出决算为

119.39 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（**208**）行政事业单位离退休（**20805**）机关事业单位职业年金缴费支出（**2080506**）：支出决算为 **38 万元，完成预算 100%。**

社会保障和就业支出（**208**）抚恤（**20808**）死亡抚恤（**2080801**）：支出决算为 **18.37 万元，完成预算 100%。**

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：支出决算为 73.65 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：支出决算为 2.14 万元，完成预算 100%。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为 71.63 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 4188.61 万元，其中：

人员经费 **1737.82 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 322.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、公务接待费、专用材料费、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。

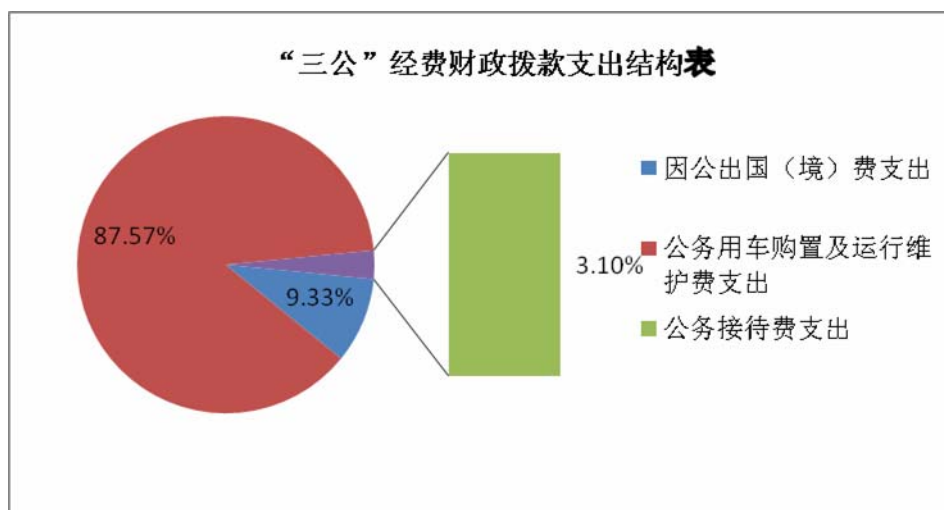
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 127.13 万元，完成预算 91.86%，决算数小于预算数的主要原因是接待支出减少。

（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，因公出国（境）费支出决算 11.86 万元，占 9.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算 111.33 万元，占 87.57%；公务接待费支出决算 3.94 万元，占 3.1%。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

2019 年因公出国（境）费 11.86 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 次，出国（境）2 人次。开支内容包括：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。

因公出国（境）支出决算比上年（19.75 万元）减少 7.89 万元，下降 39.95%。主要原因是全年公务出国任务减少。

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 111.33 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 14 辆，其中：主要是应急保障用车 14 辆。

公务用车运行维护费支出 111.33 万元。主要用于开展日常工作、保障机关运转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（122.41万元）减少11.08万元，下降9.05%。主要原因是坚持八项规定，厉行节约。

3. 公务接待费支出

2019年公务接待费3.94万元。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40批次，330余人次，共计支出3.94万元，具体内容包括：接待省直部门和其它市州来南发生的费用。

公务接待费支出决算比上年（7.15万元）减少3.21万元，下降44.9%。主要原因是全年公务接待任务减少。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对市委机关事务运行经费等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 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，我单位制定了绩效总目标，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。本部门还自行组织了 10 个项目绩效评价，从评价情况来看，对 2019 年项目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障。

（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，《中共南充市委办公室 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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，市委办机关运行经费支出 322.66 万元，比 2018 年（454.11 万元）减少 131.45 万元，下降 28.95%。主要原因是办公费、差旅费等支出减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额588.6万元，其中：政府采购货物支出588.6万元。主要用于购买电脑、文印耗材办公设备以及办公家俱等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

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：以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

4. 年末结转和结余：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金金，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

5. 一般公共服务支出-党委办公室及相关机构事务-行政运行：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务支出-党委办公室及相关机构事务-一般行政管理事务：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. 一般公共服务支出-党委办公室及相关机构事务-机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

8. 一般公共服务支出-党委办公室及相关机构事务-事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务支出-党委办公室及相关机构事务-其他党委办公室及相关机构事务：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项业务、事业运行以外其他用于党委办公室及相关机构事务支出。

10. 一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于中国共产党事务的支出。

11. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：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。

12. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映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。

13. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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。

15. 基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 项目支出：在基本支出之外，为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

17. “三公”经费：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

18. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19. 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出：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。

20. 行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21. 抚恤-死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

附件：**1. 中共南充市委办公室 2019 年部门整体支出绩效评价报告**

2. 中共南充市委办公室 2019 年度决算公开附表

附件 1

中共南充市委办公室 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2019 年度部门整体支出绩效单位包括市委和市委办机关，以及代管单位 2 个（其中行政单位有市保密办、市关工委，参照公务员法管理的事业单位有 0 个，其他事业单位有 0 个），属一级预算单位，行政单位。机构设置情况如下：市委办机关内设秘书科、常委办、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、信息室、法规科、人事科、老干科、财务科、联络科、后勤保障科、保卫科、督查室、档案综合科、会务科、国安科、机关服务中心、车队等 22 个科室。

（二）机构职能。

1. 负责市委日常文书材料的处理。承担市委文件文稿的修改、校核和印制；负责中央、省委和市委文件的分发与管理。

2. 负责市委值班工作和会议记录及整理、市委大事记撰写和市委档案的搜集与整理。

3. 负责市委会议事务和市委领导参加的大型活动的组织、

安排和协调工作。

4. 根据中央、省委的精神和市委的工作重点，搜集整理报送信息。

5. 承担市委分配的重大调研课题和市委领导布置的专题调研任务；独立承担或组织协调并参与起草向省委的报告、市委重要会议文稿和领导讲话稿。

6. 负责办公室的干部人事工作和离退休老同志的服务与管理。

7. 统筹指导全市党委系统督查工作。

8. 负责市委领导和市委机关的后勤保障工作。

9. 负责市委办公室及部分代管单位的财务管理；负责办公室固定资产的管理。

10. 完成市委交办的其他工作。

（三）人员概况。

截止 2019 年底，中共南充市委办公室共有行政编制 62 人，行政工勤人员编制 16 人，事业单位管理人员编制 2 人，事业专业技术人员编制 3 人，事业工勤人员编制 2 人。年末实有在职人员 77 人(其中行政编制人员 73 人，事业编制人员 4 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 4612.02 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 4603.74 万元，占 99.82%；其他收入 8.28 万元，占 0.18%。2019 年收入合计比上年（2018 年为 5071.96 万元）减少 459.94 万元，降低 9.07%。主要原因是严格执行中央八项规定，按要求缩减预算，合理压缩开支。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年本年支出合计 4218.69 万元，其中：基本支出 2363.26 万元，占 56.02%；项目支出 1855.43 万元，占 43.98%。2019 年支出合计比上年（2018 年为 5206.53 万元）减少 987.84 万元，降低 18.97%。主要原因是严格执行中央八项规定，合理压缩项目支出。

（三）结余分配和结转结余情况。

根据决算报表，我单位 2019 年无结余分配，年末结转结余资金为 1062.56 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。

缴回财政 108.6 万元，主要内容为项目完成结余资金。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 预算编制情况

（1）目标制定情况

根据市委办公室提供的部门整体绩效目标申报表及完成情况表，2019 年年度总体目标为：全面贯彻落实党的十九大、十

九届三中全会、省委十一届四次全会和市委六届八次全会精神，紧紧围绕市委中心大局，认真践行“两个维护”，主动担当作为，忠诚履职尽责，全力打造政治机关、学习机关、执行机关、协调机关、督查机关、服务机关，进一步提高“三服务”工作质量和水平。为完成上述主要任务，市委办公室按照项目分类制定了如下指标体系，基本符合绩效目标细化、量化的编制要求。该指标分值标准 10 分，得分 10 分。

表 1 市委办公室 2019 年绩效目标指标表

一级指标	二级指标	任务名称	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）
项目完成	数量指标	市委机关事务管理运行经费	绿化养护清面积	35000 平方米	绿化养护面积 35000 平方米
		市委专题调研会议培训印刷招商经费	完成专题调研次数	调研次数≥10 次	调研次数≥10 次
		市委办系统机关党委党员教育活动经费	基层党组织活动次数	次数≥12 次	开基层党组织活动≥4 次
		老干部体检及市委慰问老干部老党员经费	完成体检人次	体检人次≥200 人次	体检人次≥50 人次
		办公设备购置-家俱等	购置办公家俱件数	件数≥200 件	件数≥100 件
		办公设备购置-电器	购置办公用电器	台数≥150	无购置
		办公设备购置-电脑等	购置办公电脑台数	台数≥30 台	台数≥28 台
		市委机关采购安保服务经费	录用安保人员	≥60 人	录用安保人员≥60 人
		市委办 OA 系统建设经费	软件采购维护数量	1 套	0
		市纪委驻市委办纪检组纪检专项经费	开展调研次数	调研次数≥12 次	调研次数≥12 次
		市委机关维修维护经费	办公区域维修维护面积	35000 平方米	办公区域维修维护面积 35000 平方米

一级指标	二级指标	任务名称	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）
		市委机关事务管理运行经费	物管服务面积	106 亩	物管服务面积 106 亩
		市委专题调研会议培训印刷招商经费	完成培训人次	培训人次≥3000 人次	培训人次≥3000 人次
		市委办系统机关党委党员教育活动经费	基层党组织活动人次	人次≥500 人次	人次≥100 人次
		老干部体检及市委慰问老干部老党员经费	慰问老干部老党员人次	慰问人次≥300 人次	慰问人次≥100 人次
		市委机关采购安保服务经费	处理信访维稳人次	≥2000 人次	≥2000 人次
		市委办 OA 系统建设经费	系统开发数量	1 套	0
		市纪委驻市委办纪检组纪检专项经费	开展宣讲、培训人次	≥500 人次	≥500 人次
		市委专题调研会议培训印刷招商经费	召开综合会议人次	≥5000 人次	≥5000 人次
	质量指标	市委机关事务管理运行经费	物业管理服务合格率	≥90%	≥90%
		市委专题调研会议培训印刷招商经费	专题调研报告优良率	≥90%	≥90%
		市委办系统机关党委党员教育活动经费	基层党组织活动完成率	≥90%	≥90%
		老干部体检及市委慰问老干部老党员经费	体检人员完成率	≥90%	≥90%
		办公设备购置-家俱等	购置办公家具合格率	100%	100%
		办公设备购置-电器等	购置办公用电器合格率	100%	0
		办公设备购置-电脑等	购置办公电脑合格率	100%	100%
		市委机关采购安保服务经费	安保人员录用合格率	≥90%	安保人员录用合格率≥90%
		市委办 OA 系统建设经费	系统验收合格率	100%	0
		市纪委驻市委办纪检组纪检专项经费	问题线索处置率	100%	问题线索处置率 100%

一级指标	二级指标	任务名称	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）
		市委机关维修维护经费	办公区域维修维护竣工验收合格率	100%	办公区域维修维护竣工验收合格率 100%
		市委机关事务管理运行经费	保洁合格率	≥90%	保洁合格率≥90%
		市委专题调研会议培训印刷招商经费	培训合格率	≥90%	培训合格率≥90%
		市委办系统机关党委党员教育活动经费	基层党组织活动到场率	≥90%	≥90%
		老干部体检及市委慰问老干部老党员经费	慰问人员完成率	≥90%	≥90%
		市委机关采购安保服务经费	信访集访妥善处置率	100%	100%
		市委办 OA 系统建设经费	系统正常运行率	100%	0
		市纪委驻市委办纪检组纪检专项经费	立案案件办结率	≥80%	≥80%
		市委专题调研会议培训印刷招商经费	综合会议到场率	≥90%	≥90%
		市纪委驻市委办纪检组纪检专项经费	信访举报办结率	≥90%	≥90%
		市委专题调研会议培训印刷招商经费	相关调研成果、政策建议被采纳次数	≥10 次	≥10 次
		市纪委驻市委办纪检组纪检专项经费	行为规范被投诉次数	≤3 次	0 次

（2）目标实现情况

根据我单位部门整体支出绩效目标申报表，2019 年共申报 11 个项目的总预算为 1643 万元（年初预算 1185 万元+调整预算 458 万元）。经自评，我单位有 5 个项目已全面完成，有 5 个项目因项目未结束正在实施中，有 1 个项目未实施，决算 938.75 万元。

该指标分值标准 10 分，得分 5 分。

（3）编制准确性

市委办公室 2019 年年初预算收入为 2624.36 万元，专项预算收入 1033.58 万元，其他收入 8.28 万元，年中调整预算收入 945.8 万元，全年预算总收入为 4612.02 万元。

该指标分值标准 10 分，根据指标体系相关评分标准计算得分 5 分。

2. 预算执行情况

严格遵照预算管理相关规定拨付、使用财政资金，部门预算执行进度情况良好。

（1）支出控制：

一是“三公”经费执行情况。2019 年因公出国（境）费 11.86 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 次，出国（境）2 人次。因公出国（境）支出比上年（7.15 万元）减少 7.89 万元，同比减少 39.95%。2019 年公务接待费 3.94 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 40 余批次，330 余人次。公务接待费支出决算比上年（7.15 万元）减少 3.21 万元，下降 44.9%。2018 年公务用车购置及运行维护费 111.33 万元，公车保有量 14 辆。主要用于开展日常工作、保障机关运转所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费支出费用比

上年（208.65万元）减少97.32万元，下降46.64%。

二是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，每季度通报资金执行进度。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。

该指标分值标准10分，得分6分。

（2）动态调整：

2019年市委办公室无中期评估调整金额；预算执行过程中申请11个项目年中预算调整458万元，2020年预计缴回财政资金108.6万元，结余注销额比率为4.14%，部门项目支出绩效监控调整取消额为零。该指标分值标准10分，得分6分。

（3）执行进度：

根据支付进度显示，基本按序时进度完成，执行情况良好。详见下表：

表2 市委办2019年预算执行进度表

项目	6月30日	9月30日	11月30日
实际执行金额	2298.23	2894.67	3410.81
执行进度	49.92%	62.88%	74.09%
目标进度	40%	67.5%	82.5%
执行与目标比较	9.92	4.62	8.41

该指标分值标准10分，得分9.4分。

3.完成结果情况。

(1) 预算完成。

2019年本年收入总计**5281.25**万元，全年实际执行**4218.69**万元，执行进度**80%**。该指标分值标准**10**分，得分**8**分。

(2) 违规记录。

依据年度审计监督、财政检查结果，2019年我单位在预算管理方面无违规记录情况。该指标分值标准**10**分，得分**10**分。

(二) 绩效结果应用情况。

1.自评质量情况。

根据自评报告，自评得分为**69.4**分。

2.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。

该指标分值标准**4**分，得分**4**分。

3.整改反馈。

2019年及以前市委办公室未接受过财政局组织的重点项目评价。

该指标分值标准**4**分，得分**4**分。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

通过绩效评价，我们认为**2019**年度部门预算具有明确的用途和目标，通过制定详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，圆满完成省委、市委安排部署的重要工作，圆满完成全年目标任务。财政资金在维持机构正常运转、达成日常工作目标、完成重大工作任务等方面发挥了积极、重要的保障作用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好社会效益。经评价，**2019**年度部门整体支出绩效评价得分**69.4**分。

（二）存在问题。

一是预算编制准确度需进一步提高；二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；三是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（三）改进建议。

建议进一步加强预算需求分析，提高预算编制准确度。同时，进一步加强部门财务内控制度建设，更好发挥财政资金经济和社会效益。还需加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度。

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	4,603.74	一、一般公共服务支出	32	3,619.20
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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.28	八、社会保障和就业支出	39	452.06
	9		九、卫生健康支出	40	75.79
	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	71.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	4,612.02	本年支出合计	56	4,218.68
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	669.23	年末结转和结余	58	1,062.57
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	5,281.25	总计	62	5,281.25

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	4,612.02	4,603.74							8.28
201			一般公共服务支出	4,012.54	4,004.26							8.28
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4,012.54	4,004.26							8.28
2013101			行政运行	1,724.93	1,716.65							8.28
2013102			一般行政管理事务	2,158.52	2,158.52							
2013103			机关服务	40.00	40.00							
2013150			事业运行	57.22	57.22							
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31.87	31.87							
208			社会保障和就业支出	452.06	452.06							
20805			行政事业单位离退休	433.69	433.69							
2080501			归口管理的行政单位离退休	276.30	276.30							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.39	119.39							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00							
20808			抚恤	18.37	18.37							
2080801			死亡抚恤	18.37	18.37							
210			卫生健康支出	75.79	75.79							
21011			行政事业单位医疗	75.79	75.79							
2101101			行政单位医疗	73.65	73.65							
2101102			事业单位医疗	2.14	2.14							
221			住房保障支出	71.63	71.63							
22102			住房改革支出	71.63	71.63							
2210201			住房公积金	71.63	71.63							

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	4,218.69	2,363.26	1,855.43			
201			一般公共服务支出	3,619.21	1,782.15	1,837.06			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3,619.21	1,782.15	1,837.06			
2013101			行政运行	1,724.93	1,724.93				
2013102			一般行政管理事务	1,767.27		1,767.27			
2013150			事业运行	57.22	57.22				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	69.79		69.79			
208			社会保障和就业支出	452.06	433.69	18.37			
20805			行政事业单位离退休	433.69	433.69				
2080501			归口管理的行政单位离退休	276.30	276.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.39	119.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00				
20808			抚恤	18.37		18.37			
2080801			死亡抚恤	18.37		18.37			
210			卫生健康支出	75.79	75.79				
21011			行政事业单位医疗	75.79	75.79				
2101101			行政单位医疗	73.65	73.65				
2101102			事业单位医疗	2.14	2.14				
221			住房保障支出	71.63	71.63				
22102			住房改革支出	71.63	71.63				
2210201			住房公积金	71.63	71.63				

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	4,603.74	一、一般公共服务支出	31	3,589.12	3,589.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	452.06	452.06		
	9		九、卫生健康支出	39	75.79	75.79		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	71.63	71.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	4,603.74	本年支出合计	55	4,188.61	4,188.61		
年初财政拨款结转和结余	26	647.43	年末财政拨款结转和结余	56	1,062.57	1,062.57		
一般公共预算财政拨款	27	647.43		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	5,251.17	总计	60	5,251.17	5,251.17		

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

财决公开05表

金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委办公室

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	4,188.61	4,188.61	2,354.98	1,833.63						
301	工资福利支出	2	1,739.08	1,739.08	1,737.82	1.26						
30101	基本工资	3	350.65	350.65	350.65							
30102	津贴补贴	4	926.28	926.28	926.28							
30103	奖金	5	27.72	27.72	27.72							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	10.77	10.77	10.77							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	120.27	120.27	120.27							
30109	职业年金缴费	9	38.85	38.85	38.85							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	51.77	51.77	51.77							
30111	公务员医疗补助缴费	11	30.99	30.99	30.99							
30112	其他社会保障缴费	12	0.77	0.77	0.77							
30113	住房公积金	13	172.80	172.80	172.80							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	8.21	8.21	6.95	1.26						
302	商品和服务支出	16	2,016.46	2,016.46	322.66	1,693.80						
30201	办公费	17	90.05	90.05	3.45	86.60						
30202	印刷费	18	20.97	20.97		20.97						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	9.05	9.05	7.69	1.36						
30206	电费	22	114.32	114.32	93.61	20.70						
30207	邮电费	23	21.25	21.25	9.54	11.70						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	116.94	116.94		116.94						
30211	差旅费	26	113.85	113.85		113.85						
30212	因公出国（境）费用	27	11.86	11.86		11.86						
30213	维修（护）费	28	267.68	267.68		267.68						
30214	租赁费	29	3.93	3.93	2.50	1.43						
30215	会议费	30	15.51	15.51		15.51						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委办公室

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	4,188.61	4,188.61	2,354.98	1,833.63						
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：中国共产党南充市委办公室

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	4,188.61	2,354.98	1,833.63
201			一般公共服务支出	3,589.13	1,773.87	1,815.26
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3,589.13	1,773.87	1,815.26
2013101			行政运行	1,716.65	1,716.65	
2013102			一般行政管理事务	1,745.47		1,745.47
2013150			事业运行	57.22	57.22	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	69.79		69.79
208			社会保障和就业支出	452.06	433.69	18.37
20805			行政事业单位离退休	433.69	433.69	
2080501			归口管理的行政单位离退休	276.30	276.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.39	119.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	
20808			抚恤	18.37		18.37
2080801			死亡抚恤	18.37		18.37
210			卫生健康支出	75.79	75.79	
21011			行政事业单位医疗	75.79	75.79	
2101101			行政单位医疗	73.65	73.65	
2101102			事业单位医疗	2.14	2.14	
221			住房保障支出	71.63	71.63	
22102			住房改革支出	71.63	71.63	
2210201			住房公积金	71.63	71.63	

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	职工基本医 疗保险缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
栏次												
合计			4,188.60	1,739.08	350.65	926.28	27.72		10.77	120.27	38.85	51.77
201	一般公共服务支出		3,589.12	1,434.27	350.65	926.28	27.72		10.77	0.88	0.85	6.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		3,589.12	1,434.27	350.65	926.28	27.72		10.77	0.88	0.85	6.97
2013101	行政运行		1,716.65	1,382.01	327.45	906.93	27.72		2.44	0.88	0.85	6.97
2013102	一般行政管理事务		1,745.46	1.26								
2013150	事业运行		57.22	51.00	23.20	19.35			8.33			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		69.79									
208	社会保障和就业支出		452.06	157.39						119.39	38.00	
20805	行政事业单位离退休		433.69	157.39						119.39	38.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休		276.30									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		119.39	119.39						119.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		38.00	38.00							38.00	
20808	抚恤		18.37									
2080801	死亡抚恤		18.37									
210	卫生健康支出		75.79	75.79								44.80
21011	行政事业单位医疗		75.79	75.79								44.80
2101101	行政单位医疗		73.65	73.65								42.66
2101102	事业单位医疗		2.14	2.14								2.14
221	住房保障支出		71.63	71.63								
22102	住房改革支出		71.63	71.63								
2210201	住房公积金		71.63	71.63								

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办公室

项目			合计	工资福利支出					商品和服务支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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	咨询费	手续费
类	款	项	1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
栏次			1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计			4,188.60	30.99	0.77	172.80		8.21	2,016.45	90.05	20.97		
201			3,589.12		0.77	101.17		8.21	2,016.45	90.05	20.97		
20131			3,589.12		0.77	101.17		8.21	2,016.45	90.05	20.97		
2013101			1,716.65		0.77	101.17		6.83	316.66	0.22			
2013102			1,745.46					1.26	1,632.00	81.28	20.97		
2013150			57.22					0.12	6.00	3.23			
2013199			69.79						61.79	5.32			
208			452.06										
20805			433.69										
2080501			276.30										
2080505			119.39										
2080506			38.00										
20808			18.37										
2080801			18.37										
210			75.79	30.99									
21011			75.79	30.99									
2101101			73.65	30.99									
2101102			2.14										
221			71.63			71.63							
22102			71.63			71.63							
2210201			71.63			71.63							

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办公室

项目			合计	商品和服务支出										
支出功能 分类科目 编码	科目名称			水费	电费	邮电费	取暖费	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	
类	款	项	1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
			合计	4,188.60	9.05	114.31	21.24		116.94	113.85	11.86	267.68	3.93	15.51
201			一般公共服务支出	3,589.12	9.05	114.31	21.24		116.94	113.85	11.86	267.68	3.93	15.51
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	3,589.12	9.05	114.31	21.24		116.94	113.85	11.86	267.68	3.93	15.51
2013101			行政运行	1,716.65	7.69	93.61	9.54						2.50	
2013102			一般行政管理事务	1,745.46	1.36	20.70	8.83		116.94	112.27		229.76	1.43	15.51
2013150			事业运行	57.22										
2013199			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	69.79			2.87			1.58	11.86	37.92		
208			社会保障和就业支出	452.06										
20805			行政事业单位离退休	433.69										
2080501			归口管理的行政单位离退休	276.30										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.39										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.00										
20808			抚恤	18.37										
2080801			死亡抚恤	18.37										
210			卫生健康支出	75.79										
21011			行政事业单位医疗	75.79										
2101101			行政单位医疗	73.65										
2101102			事业单位医疗	2.14										
221			住房保障支出	71.63										
22102			住房改革支出	71.63										
2210201			住房公积金	71.63										

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办公室

项目			合计	商品和服务支出										
支出功能 分类科目 编码	科目名称			培训费	公务接 待费	专用材 料费	被装购 置费	专用燃 料费	劳务费	委托业 务费	工会 经费	福利费	公务用车运 行维护费	其他交 通费用
类	款	项	1	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合计			4,188.60	17.54	3.94	20.28			665.00		34.80	117.98	111.33	77.10
201		一般公共服务支出	3,589.12	17.54	3.94	20.28			665.00		34.80	117.98	111.33	77.10
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,589.12	17.54	3.94	20.28			665.00		34.80	117.98	111.33	77.10
2013101		行政运行	1,716.65		1.98	0.78			0.61		34.80	62.42	31.31	63.21
2013102		一般行政管理事务	1,745.46	17.54	1.96	19.50			664.39			55.44	80.02	12.84
2013150		事业运行	57.22									0.12		1.01
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	69.79											0.04
208		社会保障和就业支出	452.06											
20805		行政事业单位离退休	433.69											
2080501		归口管理的行政单位离退休	276.30											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.39											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.00											
20808		抚恤	18.37											
2080801		死亡抚恤	18.37											
210		卫生健康支出	75.79											
21011		行政事业单位医疗	75.79											
2101101		行政单位医疗	73.65											
2101102		事业单位医疗	2.14											
221		住房保障支出	71.63											
22102		住房改革支出	71.63											
2210201		住房公积金	71.63											

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办公室

项目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	税金及附加费用	其他商品和服务支出	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
类	款	项	栏次	合计	1	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
			合计	4,188.60			183.12	383.33				18.37	281.59		
201			一般公共服务支出	3,589.12			183.12	88.66					5.29		
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	3,589.12			183.12	88.66					5.29		
2013101			行政运行	1,716.65			7.99	17.98					5.10		
2013102			一般行政管理事务	1,745.46			171.29	62.46							
2013150			事业运行	57.22			1.64	0.22					0.19		
2013199			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	69.79			2.20	8.00							
208			社会保障和就业支出	452.06				294.67				18.37	276.30		
20805			行政事业单位离退休	433.69				276.30					276.30		
2080501			归口管理的行政单位离退休	276.30				276.30					276.30		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.39											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.00											
20808			抚恤	18.37				18.37				18.37			
2080801			死亡抚恤	18.37				18.37				18.37			
210			卫生健康支出	75.79											
21011			行政事业单位医疗	75.79											
2101101			行政单位医疗	73.65											
2101102			事业单位医疗	2.14											
221			住房保障支出	71.63											
22102			住房改革支出	71.63											
2210201			住房公积金	71.63											

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办公室

项目			合计	对个人和家庭的补助				债务利息及费用支出					小计
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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	
类	款	项	1	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
栏次			1	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
合计			4,188.60	26.70	0.18		56.49						
201	一般公共服务支出		3,589.12	26.70	0.18		56.49						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		3,589.12	26.70	0.18		56.49						
2013101	行政运行		1,716.65		0.15		12.73						
2013102	一般行政管理事务		1,745.46	26.70			35.76						
2013150	事业运行		57.22		0.03								
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		69.79				8.00						
208	社会保障和就业支出		452.06										
20805	行政事业单位离退休		433.69										
2080501	归口管理的行政单位离退休		276.30										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		119.39										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		38.00										
20808	抚恤		18.37										
2080801	死亡抚恤		18.37										
210	卫生健康支出		75.79										
21011	行政事业单位医疗		75.79										
2101101	行政单位医疗		73.65										
2101102	事业单位医疗		2.14										
221	住房保障支出		71.63										
22102	住房改革支出		71.63										
2210201	住房公积金		71.63										

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办公室

项目			合计	资本性支出（基本建设）									
支出功能 分类科目 编码	科目名称			房屋建筑 物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型 修缮	信息网络及 软件购置更 新	物资储备	公务用 车购置	其他交通 工具购置	文物和陈列 品购置
类	款	项	1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
			合计										
			4,188.60										
201			3,589.12										
20131			3,589.12										
2013101			1,716.65										
2013102			1,745.46										
2013150			57.22										
2013199			69.79										
208			452.06										
20805			433.69										
2080501			276.30										
2080505			119.39										
2080506			38.00										
20808			18.37										
2080801			18.37										
210			75.79										
21011			75.79										
2101101			73.65										
2101102			2.14										
221			71.63										
22102			71.63										
2210201			71.63										

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办公室

项目			合计	资本性支出（基本建设）		资本性支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称			无形资产购 置	其他基本建 设支出	小计	房屋建筑 物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型 修缮	信息网络及 软件购置更 新	物资 储备
类	款	项	1	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合计			4,188.60			49.74		49.74					
201	一般公共服务支出		3,589.12			49.74		49.74					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		3,589.12			49.74		49.74					
2013101	行政运行		1,716.65										
2013102	一般行政管理事务		1,745.46			49.74		49.74					
2013150	事业运行		57.22										
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		69.79										
208	社会保障和就业支出		452.06										
20805	行政事业单位离退休		433.69										
2080501	归口管理的行政单位离退休		276.30										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		119.39										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		38.00										
20808	抚恤		18.37										
2080801	死亡抚恤		18.37										
210	卫生健康支出		75.79										
21011	行政事业单位医疗		75.79										
2101101	行政单位医疗		73.65										
2101102	事业单位医疗		2.14										
221	住房保障支出		71.63										
22102	住房改革支出		71.63										
2210201	住房公积金		71.63										

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办公室

项目			合计	资本性支出									对企业补助（基本建设）	
支出功能 分类科目 编码	科目名称			土地 补偿	安置 补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁 补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他资本 性支出	小计	资本金注入
类	款	项	1	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
合计			4,188.60											
201	一般公共服务支出		3,589.12											
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		3,589.12											
2013101	行政运行		1,716.65											
2013102	一般行政管理事务		1,745.46											
2013150	事业运行		57.22											
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		69.79											
208	社会保障和就业支出		452.06											
20805	行政事业单位离退休		433.69											
2080501	归口管理的行政单位离退休		276.30											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		119.39											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		38.00											
20808	抚恤		18.37											
2080801	死亡抚恤		18.37											
210	卫生健康支出		75.79											
21011	行政事业单位医疗		75.79											
2101101	行政单位医疗		73.65											
2101102	事业单位医疗		2.14											
221	住房保障支出		71.63											
22102	住房改革支出		71.63											
2210201	住房公积金		71.63											

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办公室

项目			合计	对企业补助						对社会保障基金补助		
支出功能 分类科目 编码	科目名称			其他对企业 补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用 补贴	利息 补贴	其他对企业 补助	小计	对社会保险 基金补助
类	款	项	1	93	94	95	96	97	98	99	100	101
栏次			1	93	94	95	96	97	98	99	100	101
合计			4,188.60									
201	一般公共服务支出		3,589.12									
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		3,589.12									
2013101	行政运行		1,716.65									
2013102	一般行政管理事务		1,745.46									
2013150	事业运行		57.22									
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		69.79									
208	社会保障和就业支出		452.06									
20805	行政事业单位离退休		433.69									
2080501	归口管理的行政单位离退休		276.30									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		119.39									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		38.00									
20808	抚恤		18.37									
2080801	死亡抚恤		18.37									
210	卫生健康支出		75.79									
21011	行政事业单位医疗		75.79									
2101101	行政单位医疗		73.65									
2101102	事业单位医疗		2.14									
221	住房保障支出		71.63									
22102	住房改革支出		71.63									
2210201	住房公积金		71.63									

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

部门：中国共产党南充市委办公室

金额单位：万元

项目			合计	其他支出					
支出功能分类科目编码	科目名称			补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	1	102	103	104	105	106	107
栏次			1	102	103	104	105	106	107
合计			4,188.60						
201	一般公共服务支出		3,589.12						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		3,589.12						
2013101	行政运行		1,716.65						
2013102	一般行政管理事务		1,745.46						
2013150	事业运行		57.22						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		69.79						
208	社会保障和就业支出		452.06						
20805	行政事业单位离退休		433.69						
2080501	归口管理的行政单位离退休		276.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		119.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		38.00						
20808	抚恤		18.37						
2080801	死亡抚恤		18.37						
210	卫生健康支出		75.79						
21011	行政事业单位医疗		75.79						
2101101	行政单位医疗		73.65						
2101102	事业单位医疗		2.14						
221	住房保障支出		71.63						
22102	住房改革支出		71.63						
2210201	住房公积金		71.63						

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	1,737.82	302	商品和服务支出	322.67	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	350.65	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	926.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	27.72	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	10.77	30205	水费	7.69	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	120.27	30206	电费	93.61	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	38.85	30207	邮电费	9.54	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	51.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	30.99	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	172.80	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	6.95	30214	租赁费	2.50	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	294.50	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	1.98	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.78	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	281.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.61	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	34.80	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	62.54	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	31.31	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出	12.73	30239	其他交通费用	64.23	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	9.63	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		2,032.32	公用经费合计						322.66

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		
			2,248.76	1,833.63	
201			一般公共服务支出	2,230.39	1,815.26
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,230.39	1,815.26
2013102			一般行政管理事务	2,158.52	1,745.47
2013103			机关服务	40.00	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31.87	69.79
208			社会保障和就业支出	18.37	18.37
20808			抚恤	18.37	18.37
2080801			死亡抚恤	18.37	18.37

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	
127.13	11.86	111.33		111.33	3.94

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
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委办公室

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	

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。