

# 九三学社南充市委员会 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

# 目 录

- 一、基本职能及主要工作
  - 二、机构设置
  - 三、收入支出决算总体情况说明
  - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  - 八、政府性基金预算支出决算情况说明
  - 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  - 十、其他重要事项的情况说明
  - 十一、名词解释
- 附件：
1. 九三学社南充市委2020年项目绩效目标完成情况表
  2. 九三学社南充市委2020年部门整体支出绩效评价报告
  3. 九三学社南充市委参政议政调研项目2020年绩效评价报告
  4. 九三学社南充市委2020年度决算公开附表

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

九三学社南充市委为民主党派市级机关，主要职能为：民主监督、参政议政、社会服务以及参加中共南充市委领导的政治协商。

### （二）2020年重点工作完成情况。

一是同心抗疫展风采。面对突如其来的新冠肺炎疫情，九三学社南充市委认真学习领会习近平总书记对疫情防控工作的重要指示精神，坚决贯彻执行中央和省市党委、政府重大决策和部署，第一时间成立疫情防控领导小组，各基层组织和广大社员为打赢疫情防控阻击战凝聚了九三力量、贡献了九三智慧。周仲辉、蒋莉2名社员冲锋在前，无畏无惧驰援武汉，带领团队全力抗击疫情57天，治愈病人244人。社川北医学院基层委员会、南充市中心医院支社和南充精神卫生中心支社80余名在职社员始终坚守岗位，为人民生命安全和健康保驾护航；市监局支社等基层组织110余名社员坚守疫情防控和复工复产一线、靠前战斗，发挥了应有作用。郑纲、王斌、刘艳、李和桂等社员通过“九三王选关怀基金”、“红十字会”等各种途径、平台共捐赠财物价值80余万元。围绕疫情防控提出意见建议15篇，《关于我市疫情

防控的 9 点建议》被中共南充市委统战部党外人士意见建议第一期刊载。

二是强化学习筑根基。以学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会为主线，以九三学社创建 75 周年为主题，持续深化和巩固“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动，举办学习《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等“三个文件”精神座谈会、“不忘初心，砥砺前行，奋力谱写履职干事新篇章”为主题的庆祝九三学社创建 75 周年演讲比赛，基层组织新任领导班子廉洁从业从政集体谈话会，“学习党的十九届五中全会”精神专题宣讲会等不同形式和举措的主题教育活动 40 余次，参与社员 5000 人次以上，广大社员的政治站位进一步提高，政治信念进一步筑牢。

三是建言献策助发展。60 名省、市、县（区）级人大代表、政协委员围绕中心，服务大局，在“两会”提交提案、议案、建议 42 件，被采纳采用 35 件，立案率 83.3%。主、副委牵头主持重点调研课题。社市委主委撰写的《关于高标准农田建设的建议》在社中央“科学座谈会”上发言，获得社中央领导高度评价；《加快建设南充农业区域公用品牌的报告》获得市委主要领导批示。先后赴嘉陵区、西充县等地开展脱贫攻坚民主监督，深入农户、园区、基地，开展协商、座谈、宣讲 20 余次，提交相关提案、议案和建议 8 件。全年反映社情民意 20 条。

四是社会服务显成效。成立脱贫验收迎检工作领导小组，帮

助西充县青狮镇石宝官村制定迎检整改方案，协调解决整改资金 20 余万元，机关捐赠现金 2000 元。11 月，该村顺利通过国省脱贫验收工作。组织社蚕业所支社、农科院支社专家社员 20 余人，先后 4 次前往广元市旺苍县、苍溪县开展帮扶活动。捐赠甘薯种苗、大豆种子、桑树品种和农耕机械等价值 4 万余元；现场技能培训 4 场，受众 200 余人。

五是机关建设促规范。“社员之家”功能齐全，档案数字化建设初步完成。社中央机关规范化建设工作交叉检查小组对社市委机关建设工作给予高度评价，社机关得分 98.6，名列四川迎检市级组织第二名。6 月开通“九三学社南充市委”微信公众号，推送信息 36 条，阅读数达 10000 余次，新闻宣传时效性得到进一步增强。

六是组织建设启新程。19 个基层组织平稳有序、风清气正顺利完成换届工作，圆满实现了新老交替、政治交接。组织发展质量提升。2020 年新发展社员 20 人，主体界别 14 人，副高以上职称 6 人，高层次人才 10 人，博士研究生 4 人。截至 2020 年 12 月 31 日，社南充市委共有社员 517 人。人才培养持续深化。1 名社员晋升高校中层正职，3 名社员新任部门一把手。

## 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 2020 年度部门决算编报范围的单位**包括**九三学社南充市委委员会**本级单位**，无下属二级单位。下

设组宣部和办公室两个科室。

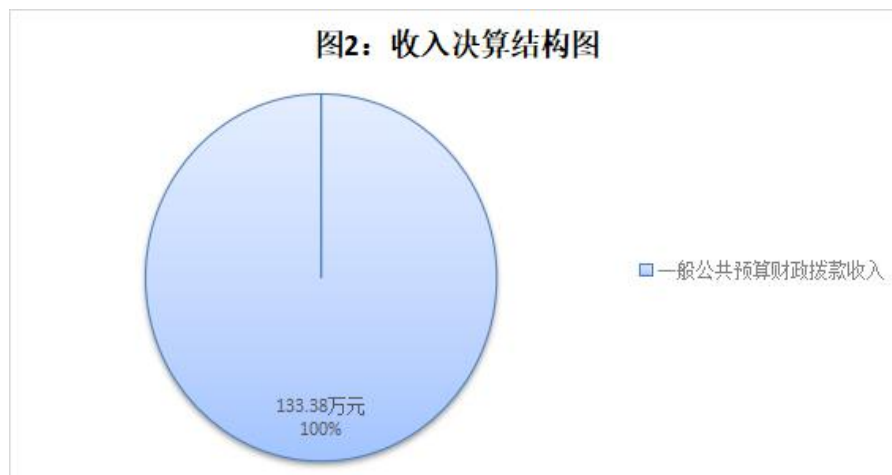
### 三、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计145.26万元。与2019年相比，收、支总计各减少11.26万元，下降7.19%。主要变动原因是在职人员减少。



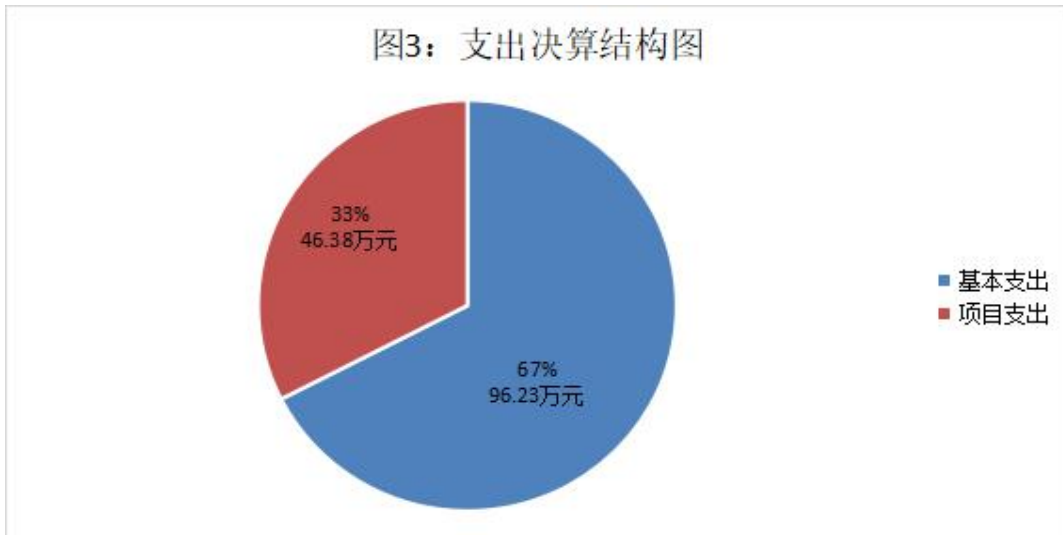
#### (一) 收入决算情况说明

2020年本年收入合计133.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入133.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入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0万元，占0%。



## （二）支出决算情况说明

2020年本年支出合计142.61万元，其中：基本支出96.23万元，占67%；项目支出46.38万元，占33%；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%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

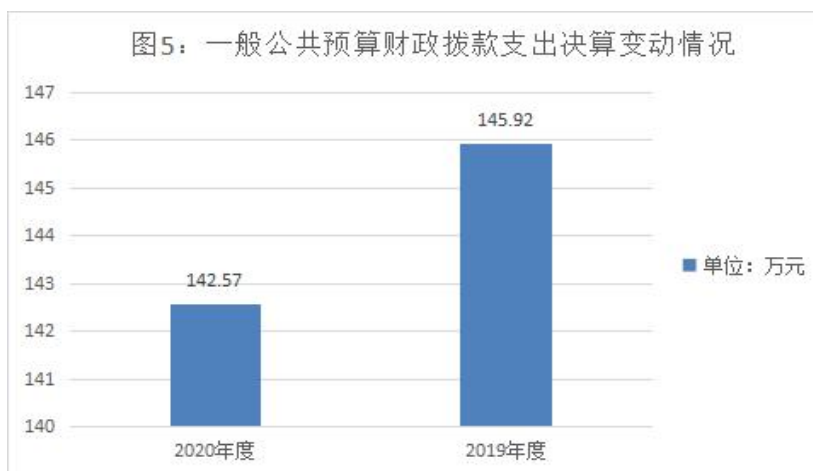
2020年财政拨款收、支总计144.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少11万元，下降7.05%。主要变动原因是在职人员减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

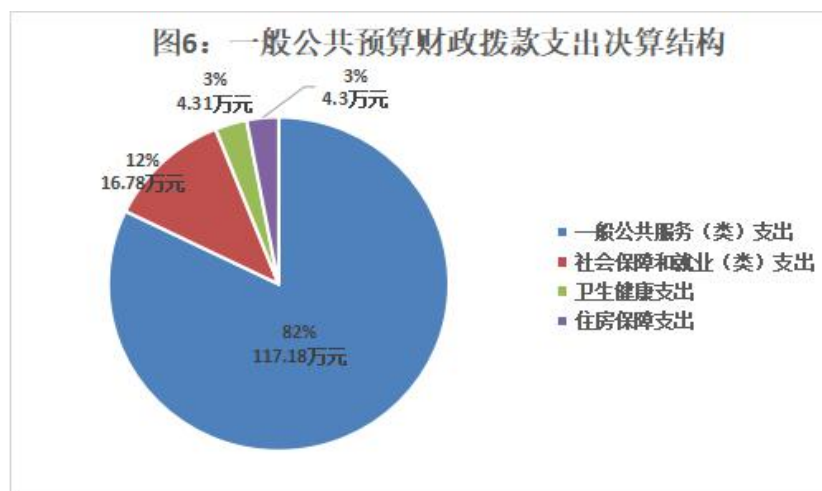
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出142.57万元，占本年支出合计的99.9%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少3.35万元，下降2.29%。主要变动原因是在职人员减少。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出142.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出117.18万元，占82%；社会保障和就业（类）支出16.78万元，占12%；卫生健康（类）支出4.31万元，占3%；住房保障（类）支出4.30万元，占3%。





### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为142.56万元，完成预算98.37%。其中：

1. 一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）：支出决算为70.79万元，完成预算97.06%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

2. 一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（01）：支出决算为46.38万元，完成预算99.54%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目为跨年执行，资金需下年支付。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为3.56万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为5.75万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为4.62万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为2.83万元，完成预算100%。

7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗

(01):支出决算为 4.31 万元,完成预算 100%。

8.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为 4.30 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 96.18 万元,其中:人员经费 92.25 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3.93 万元,主要包括:其他交通费等。

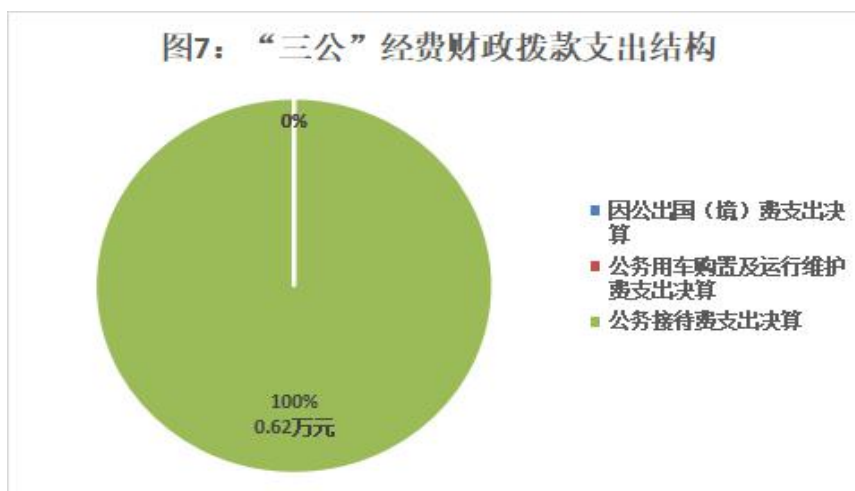
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.62 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0.62 万元,占 100%。具体情况如下:



### 1. 因公出国（境）经费支出

2020年因公出国（境）费0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2020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

2020年公务用车购置及运行维护费0万元，完成预算0%。其中：

公务用车购置支出0万元。2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2019无公务用车购置及运行维

护费。

### 3. 公务接待费支出

2020年公务接待费0.62万元，完成预算100%。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3批次，41人次（不包括陪同人员），共计支出0.62万元，具体内容包括：接待社中央机关建设检查领导小组产生餐饮费3646元；接待社省委机关建设交叉检查组产生餐饮费1500元；接待社宜宾市委1065元。其中，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比上年增加0.36万元，增长138%。主要原因是上级检查工作增加。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算支出0万元，主要原因是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

2020年国有资本经营预算支出0万元，主要原因是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、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年，九三学社南充市委机关运行经费支出3.93万元，比2019年减少2.18万元，下降35.68%。主要原因是在职人员减少。

### （二）政府采购支出情况

2020年，九三学社南充市委政府采购支出总额11.65万元，其中：政府采购货物支出11.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于迎接社中央机关建设检查，提升机关硬件条件。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，九三学社南充市委机关**共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。**

### （四）预算绩效管理情况。

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“‘不忘合作初心、继续携手前进’主题教育活动”“基层组织换届经费”“参政议政调研经费”“社员之家活动经费”“社员档案整理经费”项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看九三学社整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“‘不忘合作初心、继续携手前进’主题教育活动”“基层组织换届经费”“参政议政调研经费”“社员档案整理经费”“社员之家活动经费”5 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)

(1) “不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障了“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动的正常开展,有力地增强了广大社员“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。**发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。**

(2) “基层组织换届经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元,执行数为 9.8 万元,完成预算的 98%。通过项目实施,实现了 19 个基层组织的换届工作,基层组织政治交接胜利完成,组织的战斗力、凝聚力得到进一步提升。**发现的主要问题:预算执行滞后。下一步改进措施:加强预算执行规划,按时完成。**

(3) “参政议政调研经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,完成 2 篇高质量调研报告和 7 份社情民意信息,并得到相关领导、部门的批示或采纳,为南充经济社会发展作出了积极贡献。**发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。**

(4) “社员之家活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元,执行数为 1.96 万元,完成预算的 98%。

通过项目实施，完成“社员之家”建设，机关服务水平得到显著提升。发现的主要问题：项目硬件设施采购不及时。下一步改进措施：加快采购进度。

(5) “社员档案整理经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成517名社员的档案数字化管理，组织建设水平得到显著提升。**发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。**

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九三学社南充市委2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件2）。

本部门自行组织对参政议政调研项目开展了绩效评价，《九三学社南充市委参政议政调研项目2020年绩效评价报告》见附件（附件3）。

## 十一、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. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指社机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 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）是指：指社机关及下属基层组织开展参政议政、社会服务、自身建设等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指社机关离退休人员的经费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映社机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映社机关实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映社机关离退休人员的其它经费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映社机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。



12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映社机关按规定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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1: 九三学社南充市委 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2: 九三学社南充市委 2020 年部门整体支出绩效评价

报告

附件 3: 九三学社南充市委参政议政调研项目 2020 年绩效评价报告

附件 4: 九三学社南充市委 2020 年度决算公开附表

## 附件 1

## 九三学社南充市委 2020 年项目绩效目标完成情况表

项目名称		“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动			
预算单位		九三学社南充市委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中-财政拨款:	2	其中-财政拨款:	2	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动 2 次。			开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动 2 次。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展主题教育活动	2 次	2 次
		质量指标	主题教育活动社员参与率	≥80%	80%
		时效指标	主题教育活动完成时限	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
		成本指标	主题教育活动经费	2 万元	2 万元
	效益指标	可持续影响指标	提升社员的“四种意识”和“五种能力”	持续提升	持续提升
	满意度指标	满意度指标	社员满意度	≥80%	80%

项目名称		基层组织换届经费			
预算单位		九三学社南充市委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	9.8	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	9.8	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	开展 19 个基层组织的换届工作			顺利完成 19 个基层组织的换届工作	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展基层组织换届	19 个	19 个
		质量指标	基层组织换届工作完成率	100%	100%
		时效指标	基层组织换届工作完成时限	2020 年 12 月底前	2020 年 8 月底前
		成本指标	基层组织换届经费	100000 元	98179.01 元
	效益指标	可持续影响指标	基层组织正常履行职能	≥5 年	≥5 年
	满意度指标	满意度指标	社员满意度	≥90%	95%

项目名称		参政议政活动经费			
预算单位		九三学社南充市委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中-财政拨款:	2	其中-财政拨款:	2	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	调研报告不少于 2 份, 社情民意不少于 5 份, 为市委、市政府决策提供高质量的参考建议。			完成调研报告 2 份, 社情民意 5 份。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	集体提案	2 件	5 件
			调研报告	2 份	2 份
			社情民意	5 份	7 份
		质量指标	相关部门采纳采用率	≥60%	70%
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
		成本指标	活动经费	2 万元	2 万元
	效益指标	社会效益指标	助推南充经济社会发展	持续推动	持续推动
	效益指标	可持续影响指标	调研报告、社情民意影响年限	1 年	1 年
	满意度指标	满意度指标	相关职能部门满意度	≥90%	90%

项目名称		社员之家活动经费			
预算单位		九三学社南充市委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	1.96	
	其中-财政拨款:	2	其中-财政拨款:	1.96	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	拟建设标准化“社员之家”，为社员提供学习、会议的硬件保障。			建成标准化“社员之家”。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	购台式电脑	2台	2台
			购投影仪	1台	1台
		质量指标	产品验收合格率	100%	100%
		时效指标	采购完成时限	2020年12月底前	2020年12月
		成本指标	购置费用	20000元	19660元
	效益指标	社会效益指标	提供社员开展活动的固定场所	加强社的服务能力	社的服务能力得到提升
	效益指标	可持续影响指标	改善社员之家服务能力	持续改善	持续改善
	满意度指标	满意度指标	社员满意度	≥80%	80%

项目名称		社员档案整理经费			
预算单位		九三学社南充市委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中-财政拨款:	2	其中-财政拨款:	2	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对全市所有社员的档案进行数字化管理			完成 517 名社员档案数字化。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展社员档案整理工作	90%	100%
		质量指标	档案合格率	≥90%	90%
		时效指标	完成时限	2020年12月底前	2020年12月
		成本指标	档案整理经费	2万元	2万元
	效益指标	可持续影响指标	社员档案规范化	持续提升	持续提升
	满意度指标	满意度指标	社员满意度	≥90%	90%

## 附件 2

# 九三学社南充市委 2020 年整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

九三学社南充市委员会系民主党派市级组织机关，下设组宣部和办公室两个科室，无下属二级决算单位。

#### （二）机构职能。

九三学社南充市委主要职能是围绕中共南充市委、市政府中心工作政治协商、民主监督、参政议政，以及自身建设、智力扶贫等社会服务工作。

#### （三）人员概况。

2020 年度，部门人员编制为 5 人，其中：行政编制 4 人，工勤编制 1 人。部门年末实有人数 5 人，其中：行政编制人员 4 人，工勤编制 1 人。退休人员 2 人。

### 二、部门财政资金收支情况

#### （一）部门财政资金收入情况。

2020 年财政拨款收入决算总额为 1,449,285.90 元，其中：当年财政拨款收入 1,333,755.62 元，年初财政拨款结转结余 115,530.28 元。



## （二）部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出决算1,449,285.90元，其中：当年财政拨款支出1,425,674.84元，年末财政拨款结转和结余23,611.06元，其中，基本支出结转21,441.35元，项目支出结余2,169.71元。财政拨款支出中，人员经费支出922,523.83元，日常公用经费支出39,312.00元，项目支出463,839.01元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

（1）目标制定情况。九三学社南充市委绩效目标编制紧扣2020年度整体工作计划和目标任务，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度方面，设定绩效目标，衡量部门整体和部分专用项目预算执行效果。科学合理设置了部门整体支出绩效目标。评分标准满分10分，根据评分公式计算，评价得分8分。扣分原因是绩效指标细化不完整。

（2）目标完成。九三学社南充市委在2020年预算执行完毕后开展了绩效目标自评工作。九三学社南充市委预算项目共8个，实际完成6个。评分标准满分10分，根据评分公式计算，评价得分7.5分。扣分原因是2个项目未完成。

（3）编制准确。2020年财政下达年度预算总额1,449,285.90元，其中：年初预算1,060,830.28元，追加预算388,455.62万元。编制准确率为73%。评分标准满分10分，根

据评分公式计算，评价得分 0 分。

## （二）预算执行情况。

（1）支出控制。部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算数 526,762.07 元，年末决算 503,151.01 万元，差额 23,611.06 元，预决算偏差度 4.48%。评分标准满分 10 分，根据评分公式计算，评价得分 10 分。

（2）动态调整。2020 年无中期评估调整金额；预算结余无注销资金；该指标分值标准 10 分，得分 10 分。

（3）执行进度。九三学社南充市委 2020 年 6 月部门预算执行进度为 35%，得分 2.62 分；9 月执行进度 59%，得分 3.49 分；11 月执行进度 70%，得分 2.55 分，以上合计 8.59 分。

## （三）预算完成情况。

（1）预算完成。九三学社南充市委预算项目 12 月执行进度达到 98.3%。评分标准满分 10 分，根据评分公式计算，评价得分 9.83 分。

（2）违规记录。九三学社南充市委 2020 年未接受过审计、检查，无与预算管理相关的违规记录。评分标准满分 10 分，根据评分公式计算，评价得分 10 分。

## 四、绩效结果应用情况

### （1）信息公开。

九三学社南充市委按要求将部门整体绩效自评情况和自行

组织的评价情况向社会公开。根据评分公式计算，评价得分 2 分。

## （2）整改反馈。

1. 结果整改。根据九三学社南充市委员会 2020 年绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题和整改情况。该指标分值标准 4 分，得分 4 分。

2. 应用反馈：按照市财政局绩效管理工作相关要求完成了年度预算绩效目标编制、日常动态监控、绩效评价和绩效评价结果运用工作，按时报送了相关情况。评分标准满分 4 分，根据评分公式计算，评价得分 4 分。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

按照要求，九三学社南充市委员会整体支出绩效为自评。综上所述，九三学社南充市委员会 2020 年度部门整体绩效评价得分 73.92 分（满分 90 分）。

### （二）存在问题。

经对照自查情况，九三学社南充市委员会在部门整体支出绩效还欠缺进一步细化、部门绩效目标实际实现程度与预期目标存在一定偏离、部门年初预算编制不精准、预算执行进度较慢等问题。

### （三）改进建议。

九三学社南充市委将以此次自评为契机，切实查摆问题，整改问题，在今后工作中按照预算规定的项目和用途进行财务预

算,在预算金额内严控费用支出,推动建立过紧日子的长效机制,确保今后部门整体支出绩效自评工作取得优秀成绩。

2020年九三学社南充市委员会整体支出绩效评价指标体系见下表:

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得(扣)分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (80分)	预算编制 (30分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	8	绩效指标细化不完整
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	7.5	8个项目中,6个项目完成,2个项目未完成。
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1,此项得0分。	0	2020年财政下达年度预算总额1,449,285.90元,其中:年初预算1,060,830.28元,追加预算388,455.62元。编制准确率为73%,全年调剂金额/年初部门预算数>0.1。

预算 执行 (30 分)	支出 控制	10	部门公用经费 及非定额公用 支出控制情 况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、 印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初 预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度 在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的， 不得分。	10	
	动态 调整	10	评价部门开展 绩效运行监控 后，将绩效监 控结果应用到 预算调整的情 况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不 为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取 消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销 额)*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额 不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预 算总额)*10，结余注销额超过部门年度预算总额 10%的，指标不得分。 3. 当部 门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时， 得满分。	10	
	执行 进度	10	评价部门在6、 9、11月的预 算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度 的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、 67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别 各得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际 进度占目标进度的比重计算得分。	8.5 9	2020年6月预算 执行进度为 35%，得分2.62 分；9月执行进 度59%，得分 3.49分；11月 执行进度70%， 得分2.55分， 以上合计8.59 分。
	预算 完成	10	评价部门预算 项目年终预算 执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的， 得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算 得分。	9.8 3	预算项目12月 执行进度达到 98.3%
完成 结果 (20 分)	违规 记录	10	根据审计监 督、财政检查 结果反映部门 上一年度部门 预算管理是否 合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部 门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5 分，直至扣完。	10	

绩效 结果 应用 (10 分)	信息 公开 (2 分)	自 评 公 开	2	评价部门是否 按要求将部门 整体绩效自评 情况和自行组 织的评价情况 向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分, 否则不得分。	2	
	整改 反馈 (8 分)	结 果 整 改	4	评价部门根据 绩效管理结果 整改问题、完 善政策、改进 管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效 监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改, 将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预 算挂钩等的,得4分。否则,酌情扣分。	4	
		应 用 反 馈	4	评价部门按要 求及时向财政 部门反馈结果 应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果 报告的,得满分,否则不得分。	4	
自 评 质 量 (10 分)	自 评 质 量 (10 分)	自 评 准 确	10	评价部门整体 支出自评准确 率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分, 在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。 (部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评 满分为90分)		
合计			100			73. 92	

## 附件 3

# 九三学社南充市委参政议政调研项目 2020 年绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

九三学社南充市委参政议政调研项目为经常性项目，主要是围绕南充建设“成渝第二城、全省经济副中心、成渝双城经济圈次级核”的目标，在经济社会发展深入调研，积极为南充转型发展、创新发展、高质量发展献计出力。

### （二）项目资金使用及管理情况

#### 1. 项目资金到位情况分析。

根据南财预〔2020〕1号文件，市财政安排下达了九三学社南充市委参政议政调研经费2万元。

### （三）项目资金使用情况分析。

该项目资金为财政预算内资金，九三学社南充市委严格按照省、市相关财务管理规定使用资金。

### （四）项目资金管理情况分析。

我委严格按照单位财务收支管理规定，用于支出调研租车费和产生的差旅费等。

## 二、评价工作开展情况

### （一）评价组织情况分析。

参政议政是民主党派基本职能。九三学社南充市委开展2020年参政议政项目时，事前制定了详细的计划，全年参政议政成果较为丰富，对促进南充经济社会发展起到了积极作用。

### （二）评价指标体系。

项目绩效评价是规范财政支出管理，加强资金使用的监督，构建惩治和预防腐败体系的一项重要举措。它有利于进一步加强社的建设和管理工作，不断提高社务工作水平。绩效评价的结果是今后项目安排和拨款的重要依据。因此，确立九三学社项目支出绩效评价体系，是评价专项建设和管理工作的一个核心和关键环节。指标体系涵盖是否全面，层次结构是否清晰合理，直接关系到评价质量的好坏。

### （三）评价方法。

通过查阅资料、财务凭证等方式，全面了解专项资金的绩效情况和目标完成情况。

### （四）评价标准。

评价等级设置为优秀、良好、合格和不合格四个等级。综合得分在90分以上为优秀，75-90分为良好，60-75为合格，60分以下为不合格。并对项目绩效情况进行综合分析与判断，利用绩效评价指标对项目进行打分，并根据调研成果，总结项目的主要经验，指出项目存在的问题，提出改进建议等。

## 三、综合评价结论



### （一）项目决策

九三学社南充市委参政议政项目目标明确，对南充经济社会发展进行调研，并对存在的问题积极建言献策反映，部分建议获得了相关部门重视和采纳。项目目标评分为 5 分。

参政议政是民主党派的基本职能之一，属于长期性项目。决策过程评分为 5 分。

参政议政调研将年初预算安排与实际项目工作开展进度相结合，但未按照计划进度分配资金，因此资金分配评分为 3 分。

综上所述，项目决策指标评分 13 分。

### （二）项目管理

参政议政调研项目是市财政局给予一次性拨付，因此资金到位评分为 10 分。

该项目资金使用不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用资金情况以及不存在超标准开支情况。九三学社南充市委严格执行各项财务管理规定，支付流程合法合规，因此资金管理评分为 15 分。

参政议政调研工作为社市委领导班子分别带头开展，并按年初计划和工作方案组织开展各项工作。因此组织实施评分为 10 分。

综上所述，项目管理指标评分为 35 分。

### （三）项目绩效

较好地完成全年参政议政调研工作。此项目产出评分为 20

分。

参政议政是民主党派基本职责和工作重要组成部分，是常态化工作，项目的成果主要体现在推动南充改革发展稳定大局上。然而本项工作任重道远，参政议政工作尚有不足和需要努力之处，因此项目效益评分为 25 分。

综上所述，项目绩效评分为 45 分。

九三学社南充市委参政议政项目绩效评价总分为 93 分（评分表见附件）。

#### 四、绩效评价分析

##### （一）项目决策情况

九三学社南充市委参政议政项目目标设置较为明确，专门成立了参政议政委员会，由社市委领导班子成员分别带队开展项目工作。

##### （二）项目管理情况

九三学社南充市委严格执行各项财务管理规定，项目支付流程合法合规。

##### （三）项目产出情况

###### 1. 集体提案情况。

九三学社南充市委在市“两会”上，共提交市政协集体提案 5 件（《关于积极应对人口老龄化 加快我市“康养结合”养老服务体系建设的建议》《关于加快我市家庭农场发展的建议》《聚力打造临江新区现代农业科技创新园的建议》《关于推进我市农

村劳务专合社发展的建议》《关于高度关注高标准农田建设问题的建议》）。

## 2. 调查报告情况。

共撰写调研报告 2 份（《关于我市高标准农田建设的调研报告》《关于我市区域农产品品牌发展的调研报告》）。

## 3. 社情民意情况。

全年反映社情民意 7 条（《关于抓好晚熟柑橘营销及果树春管的几点建议》《关于立项建设国家级全民健身活动中心的建议》《关于加快推进我市消费扶贫工作的建议》《关于推进我市农村劳务专合社发展的建议》《关于促进我市公共交通驾驶员身体心理健康的建议》《关于全面排查城区树木安全隐患的建议》《关于举办南充全城购物节的建议》）。

## （四）项目效益情况。

### 1. 集体提案采纳情况。

九三学社南充市委共提交集体提案 5 件，其中《关于加快我市家庭农场发展的建议》被列为市政协副主席督办提案。

### 2. 调查报告采纳情况。

《关于高标准农田建设的建议》在社中央“科学座谈会”上采纳发言，获得社中央领导高度评价；《加快建设南充农业区域公用品牌的报告》获得市委主要领导批示。

### 3. 社情民意采纳情况。

全年反映社情民意 7 条，其中 5 条社情民意被市政协、中共

南充市委统战部采纳。

## 五、存在主要问题

社南充市委在项目资金使用进度把控欠缺精准性，虽然制定了一系列项目执行计划，但实际操作中，未能按照计划分月执行，更多时候是集中调研、集中拨付资金。

## 六、相关措施建议

### （一）经验及做法

1. 成立内控小组，对资金使用全过程实行监管。

社市委成立了由内控领导小组，对日常内部控制的建立和实施情况尤其是资金使用情况进行监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行，确保资金安全、合法使用。

2. 规范资金拨付流程

在拨付依据上按照先有预算指标再有用款计划，按时间进度或项目进度进行拨付；在拨付审批权限上要求经办人、科室负责人、报账员、办公室主任、分管领导依次审核，从严把关。

### （二）措施和建议

建议强化专项资金的培训使用，特别是机关人数较少（九三学社南充市委机关仅5人）的单位，针对性加强内控监督的培训指导。

九三学社南充市委参政议政项目绩效评价见下表：

类别（分值）	内容（分值）	得分
项目决策（15）	项目目标（5）	4
	决策过程（5）	8
	资金分配（5）	3
项目管理（35）	资金到位（10）	10
	资金管理（15）	15
	组织实施（10）	10
项目绩效（50）	项目产出（20）	20
	项目效益（30）	25
合计	93	

## 附件3

### 九三学社南充市委2020年度决算公开附表

#### 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：九三学社南充市委

2020年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	133.38	一、一般公共服务支出	32	117.23
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		八、社会保障和就业支出	39	16.78
	9		九、卫生健康支出	40	4.31
	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、资源勘探工业信息等支出	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	4.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	133.38	<b>本年支出合计</b>	58	142.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.88	年末结转和结余	60	2.64
	30			61	
<b>总计</b>	31	145.26	<b>总计</b>	62	145.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：九三学社南充市委员会

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			<b>133.38</b>	<b>133.38</b>						
201			一般公共服务支出	107.99	107.99					
20128			民主党派及工商联事务	107.99	107.99					
2012801			行政运行	71.39	71.39					
2012802			一般行政管理事务	36.60	36.60					
208			社会保障和就业支出	16.78	16.78					
20805			行政事业单位养老支出	16.78	16.78					
2080501			行政单位离退休	3.56	3.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.84	2.84					
210			卫生健康支出	4.31	4.31					
21011			行政事业单位医疗	4.31	4.31					
2101101			行政单位医疗	4.31	4.31					
221			住房保障支出	4.30	4.30					
22102			住房改革支出	4.30	4.30					
2210201			住房公积金	4.30	4.30					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表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：九三学社南充市委员会

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	142.61	96.23	46.38			
201			一般公共服务支出	117.22	70.84	46.38			
20128			民主党派及工商联事务	117.22	70.84	46.38			
2012801			行政运行	70.84	70.84				
2012802			一般行政管理事务	46.38		46.38			
208			社会保障和就业支出	16.78	16.78				
20805			行政事业单位养老支出	16.78	16.78				
2080501			行政单位离退休	3.56	3.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.84	2.84				
210			卫生健康支出	4.31	4.31				
21011			行政事业单位医疗	4.31	4.31				
2101101			行政单位医疗	4.31	4.31				
221			住房保障支出	4.30	4.30				
22102			住房改革支出	4.30	4.30				
2210201			住房公积金	4.30	4.30				

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：九三学社南充市委员会

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	133.38	一、一般公共服务支出	33	117.18	117.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.78	16.78		
	9		九、卫生健康支出	41	4.31	4.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.30	4.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>133.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>142.57</b>	<b>142.57</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	11.55	年末财政拨款结转和结余	60	2.36	2.36		
一般公共预算财政拨款	29	11.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>144.93</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>144.93</b>	<b>144.93</b>		

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：九三学社南充市委员会
2020年度
财政公开05表  
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	142.57	142.57	96.18	46.39						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	85.85	85.85	85.85							
30101	基本工资	3	20.37	20.37	20.37							
30102	津贴补贴	4	36.10	36.10	36.10							
30103	奖金	5	1.89	1.89	1.89							
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	5.75	5.75	5.75							
30109	职业年金缴费	9	4.63	4.63	4.63							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.34	7.34	7.34							
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	9.77	9.77	9.77							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	38.67	38.67	3.93	34.74						
30201	办公费	17	1.37	1.37		1.37						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.15	0.15		0.15						
30206	电费	22	0.50	0.50		0.50						
30207	邮电费	23	1.57	1.57		1.57						

## 财政拨款支出决算明细表

部门：九三学社南充市委员会
2020年度

 财政公开05表  
 金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.28	1.28	1.28							
30211	差旅费	26	5.81	5.81	5.81							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.37	0.37	0.37							
30214	租赁费	29	2.16	2.16	2.16							
30215	会议费	30	0.62	0.62	0.62							
30216	培训费	31	0.24	0.24	0.24							
30217	公务接待费	32	0.62	0.62	0.62							
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	5.48	5.48	5.48							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.22	1.22	1.22							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	4.40	4.40	3.93	0.47						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	12.87	12.87	12.87							
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	6.40	6.40	6.40							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										

## 财政拨款支出决算明细表

部门：九三学社南充市委员会

2020年度

财政公开05表  
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	3.56	3.56	3.56							
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										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	2.84	2.84	2.84							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										

## 财政拨款支出决算明细表

部门：九三学社南充市委员会
2020年度
财决公开05表  
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30913	公务用车购置	70		——		——	——		——	——		
30919	其他交通工具购置	71		——		——	——		——	——		
30921	文物和陈列品购置	72		——		——	——		——	——		
30922	无形资产购置	73		——		——	——		——	——		
30999	其他基本建设支出	74		——		——	——		——	——		
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	11.65	11.65		11.65						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	11.65	11.65		11.65						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										

## 财政拨款支出决算明细表

部门：九三学社南充市委员会
2020年度
财决公开05表  
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31101	资本金注入	93		————		———	———	———	———	———	———	
31199	其他对企业补助	94		————		———	———	———	———	———	———	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101		————			———					
31302	对社会保险基金补助	102		————			———					
31303	补充全国社会保障基金	103		————			———					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

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：九三学社南充市委员会

2020年度

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				142.57	96.19	46.38
201			一般公共服务支出	117.18	70.80	46.38
20128			民主党派及工商联事务	117.18	70.80	46.38
2012801			行政运行	70.80	70.80	
2012802			一般行政管理事务	46.38		46.38
208			社会保障和就业支出	16.78	16.78	
20805			行政事业单位养老支出	16.78	16.78	
2080501			行政单位离退休	3.56	3.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.84	2.84	
210			卫生健康支出	4.31	4.31	
21011			行政事业单位医疗	4.31	4.31	
2101101			行政单位医疗	4.31	4.31	
221			住房保障支出	4.30	4.30	
22102			住房改革支出	4.30	4.30	
2210201			住房公积金	4.30	4.30	

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

## 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：九三学社南充市委员会

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	工资福利支出												小计	办公费	印刷费	
						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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	142.57	85.85	20.37	36.10	1.89			5.75	4.63	7.34			9.77			38.67	1.37	
201			一般公共服务支出	117.18	66.86	20.37	36.10	1.89					3.03			5.47			38.67	1.37	
20128			民主党派及工商联事务	117.18	66.86	20.37	36.10	1.89					3.03			5.47			38.67	1.37	
2012801			行政运行	70.79	66.86	20.37	36.10	1.89					3.03			5.47			3.93		
2012802			一般行政管理事务	46.39															34.74	1.37	
208			社会保障和就业支出	16.78	10.38						5.75	4.63									
20805			行政事业单位养老支出	16.78	10.38						5.75	4.63									
2080501			行政单位离退休	3.56																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75						5.75										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63							4.63									
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.84																	
210			卫生健康支出	4.31	4.31								4.31								
21011			行政事业单位医疗	4.31	4.31								4.31								
2101101			行政单位医疗	4.31	4.31								4.31								
221			住房保障支出	4.30	4.30											4.30					
22102			住房改革支出	4.30	4.30											4.30					
2210201			住房公积金	4.30	4.30											4.30					

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



# 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：九三学社南充市委员会

项目			商品和服务支出																	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		咨询 费	手续 费	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	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
			19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
类	款	项	合计																	
					0.15	0.50	1.57		1.28	5.81		0.37	2.16	0.62	0.24	0.62				5.48
201					0.15	0.50	1.57		1.28	5.81		0.37	2.16	0.62	0.24	0.62				5.48
20128					0.15	0.50	1.57		1.28	5.81		0.37	2.16	0.62	0.24	0.62				5.48
2012801																				
2012802					0.15	0.50	1.57		1.28	5.81		0.37	2.16	0.62	0.24	0.62				5.48
208																				
20805																				
2080501																				
2080505																				
2080506																				
2080599																				
210																				
21011																				
2101101																				
221																				
22102																				
2210201																				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

## 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：九三学社南充市委员会

项目										对个人和家庭的补助										
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	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	助学 金	奖励 金	个人 农业 生产 补贴
	类	款																		
			栏次																	
			合计			1.22			4.40		12.87	6.40				3.56				
201			一般公共服务支出			1.22			4.40		12.87									
20128			民主党派及工商联事务			1.22			4.40		12.87									
2012801			行政运行						3.93											
2012802			一般行政管理事务			1.22			0.47		12.87									
208			社会保障和就业支出							6.40					3.56					
20805			行政事业单位养老支出							6.40					3.56					
2080501			行政单位离退休							3.56					3.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																	
2080599			其他行政事业单位养老支出							2.84										
210			卫生健康支出																	
21011			行政事业单位医疗																	
2101101			行政单位医疗																	
221			住房保障支出																	
22102			住房改革支出																	
2210201			住房公积金																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

## 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：九三学社南充市委员会

项目			债务利息及费用支出						资本性支出（基本建设）											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		代 缴 社 会 保 险 费	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	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 车 置 购	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置
	类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
			栏次																	
			合计			2.84														
201			一般公共服务支出																	
20128			民主党派及工商联事务																	
2012801			行政运行																	
2012802			一般行政管理事务																	
208			社会保障和就业支出			2.84														
20805			行政事业单位养老支出			2.84														
2080501			行政单位离退休																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																	
2080599			其他行政事业单位养老支出			2.84														
210			卫生健康支出																	
21011			行政事业单位医疗																	
2101101			行政单位医疗																	
221			住房保障支出																	
22102			住房改革支出																	
2210201			住房公积金																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

## 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：九三学社南充市委员会

项目			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	土 地 补 偿	安 置 补 助	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 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	
	类	款																			项
					11.65		11.65														
					11.65		11.65														
201					11.65		11.65														
20128					11.65		11.65														
2012801																					
2012802					11.65		11.65														
208																					
20805																					
2080501																					
2080505																					
2080506																					
2080599																					
210																					
21011																					
2101101																					
221																					
22102																					
2210201																					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

## 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：九三学社南充市委员会

支出功能分类科目编码			项目	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）				对企业补助				对社会保障基金补			其他支出					
					小计	资本金注入	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	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	其他支出
类	款	项	栏次	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
			合计																		
201			一般公共服务支出																		
20128			民主党派及工商联事务																		
2012801			行政运行																		
2012802			一般行政管理事务																		
208			社会保障和就业支出																		
20805			行政事业单位养老支出																		
2080501			行政单位离退休																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																		
2080599			其他行政事业单位养老支出																		
210			卫生健康支出																		
21011			行政事业单位医疗																		
2101101			行政单位医疗																		
221			住房保障支出																		
22102			住房改革支出																		
2210201			住房公积金																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

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：九三学社南充市委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	85.85	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	3.93	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	20.37	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.63	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	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	9.77	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	6.40	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		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.56	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		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.93	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.84	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	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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	
<b>人员经费合计</b>		92.25	<b>公用经费合计</b>					3.93

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

部门：九三学社南充市委员会
2020年度
财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			<b>36.60</b>	<b>46.38</b>	
201			一般公共服务支出	36.60	46.38
20128			民主党派及工商联事务	36.60	46.38
2012802			一般行政管理事务	36.60	46.38

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

部门：九三学社南充市委员会

2020年度

财决公开10表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.62					0.62	0.62					0.62

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：九三学社南充市委员会

2020年度

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。  
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：九三学社南充市委员会		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
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。

本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：九三学社南充市委员会

2020年度

财决公开13表  
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
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；  
本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：九三学社南充市委员会

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表无数据。