

中共南充市委重大产业和
项目推进办公室

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. 重大办2020年项目绩效目标完成情况表
 2. 重大办2020年部门整体支出绩效评价报告
 3. 2020年市重点项目和重点推进项目推进工作经费项目支出绩效评价报告
 4. 重大办2020年度决算公开附表

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

中共南充市委重大产业和项目推进办公室主要职能如下：

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关重大产业发展和重大项目建设的方针、政策、法律、法规。

2.贯彻落实市委重大产业和项目决策部署，领导、谋划、组织、统筹、协调、督导重大产业和项目工作，统筹制定相关政策 and 措施，建立健全系统谋划、统筹协调、高效联动、全面督导的重大产业和项目推进工作机制。

3.负责统筹协调、跟踪推进汽车汽配、油气化工、丝纺服装、现代物流、现代农业五大千亿产业集群和电子信息、新材料、高端装备制造、生物医药、节能环保五大百亿战略性新兴产业和项目，统筹推进市重点项目和市重点推进项目，协调解决重大问题；会同目标绩效管理部门负责全市重大产业和项目的考核工作。

4.负责统筹推进国、省在南充重大产业和项目的协调和服务工作。

5.负责统筹全市重大产业和项目信息的收集、统计和分析工作；统筹协调重大产业和项目重要会务和活动的承办工作。

6.负责统筹协调市级重大产业和项目的用地、资金等要素配置及奖补工作；负责统筹市级产业发展引导资金管理工作。

7.承担办事机构设在市委重大办的市委议事协调机构的具体工作。

8.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

9.承办市委交办的其他任务。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

1.打赢“三场战役”，强化发展定力。一是扎实开展疫情防控。坚决打好疫情防控阻击战，坚决做到严防严控、联防联控、群防群控。切实做好各类防疫防护工作，扎实抓好宣传教育工作。二是扎实推进复工复产。督导调度企业有序复工复产、项目有序开工复工，协调解决好原料供应、流动资金不足、产品销售不畅等问题。三是扎实推进脱贫攻坚。严格执行市委工作要求，持续抓好帮扶村脱贫成果巩固工作。

2.突出“三个重点”，强化督查督办。一是严格督导决策落地。跟踪督导市委关于重大产业和项目的决策部署贯彻

落地落实，重点督导“三场突围战”推进情况。跟踪督导市重大产业和项目领导小组会议议定事项。二是严格督导项目推进。统筹推进2020年300个市重点项目和“5+5”现代产业体系建设重点项目月进度目标任务分解，深入一线全链条核查、选择性蹲点、针对性暗访。三是严格督办问题整改。推行问题台账管理，对重大产业和项目实施中反映的要素保障等突出问题，建立问题清单，采取工作提示、推进预警和工作交办等方式，进行跟踪督办，限期办结销号。

3.谋求“三个突破”，强化协调服务。一是统筹职能履行谋求新突破。切实履行市重大产业和项目领导小组办公室职能职责，统筹开展领导小组专项调度，高质量起草文件、筹办会议、整理纪要、汇总上报情况。二是构建推进机制谋求新突破。严格落实“六个一”调度机制、“三分工作法”，聚焦审批服务、要素保障、环境营造等问题。二是督导调度产业谋求新突破。组建6个行动组，常态化开展“5+5”现代产业体系重点企业督导调度行动。

4.紧盯“三个端口”，强化招大引强。一是紧盯前端抓项目招引。严格落实“三分法”推进机制，每月6至15日、16至25日两个时段灵活组织小分队外出招商。二是紧盯中端抓项目落地。督促有关部门强化意向项目跟进，对达成的投资意向实行台账管理、跟踪对接，推动投资意向向合同项目转化。三是紧盯后端抓项目管理。协调督导有关部

门完善招引项目督查制度。及时通报招引项目 签约情况、项目落地情况、问题协调处理情况。

5.抓实“三好宣传”，强化氛围营造。一是充分展示南充产业发展好业绩。围绕“155”发展战略成效的不断展现，系统梳理发展成果、总结经验，多角度、全方位、深层次展示成绩成效。二是聚力传播南充产业发展好声音。深度挖掘产业发展中的典型经验和先进做法，结合“西博会”“科博会”“丝博会”等重大活动，做好宣传5好宣传工作。三是全力塑造南充产业发展好形象。充分发挥“六方联动”的新闻媒体作用，宣传南充重商亲商商惠政策，展示南充产业发展良好形象。

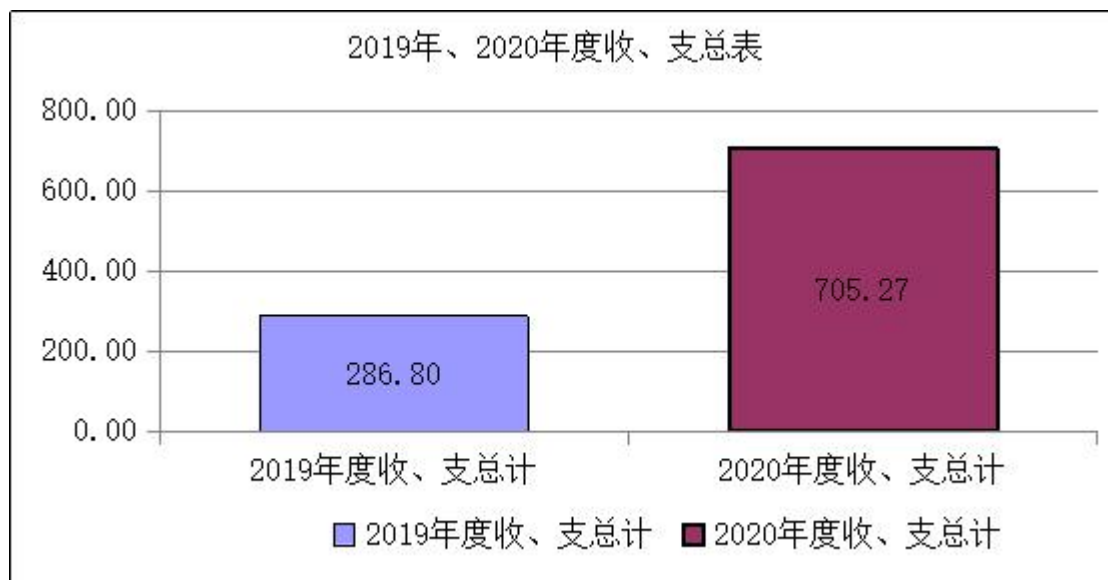
二、机构设置

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中共南充市委重大产业和项目推进办公室本级单位，无下属二级单位，单位内设机构8个，分别为：综合科、统筹督导科、规划发展科、推进一科、推进二科、推进三科、推进四科、推进五科。

三、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计705.27万元。与2019年相比，收、支总计各增加418.47万元，增长145.91%。主要变动

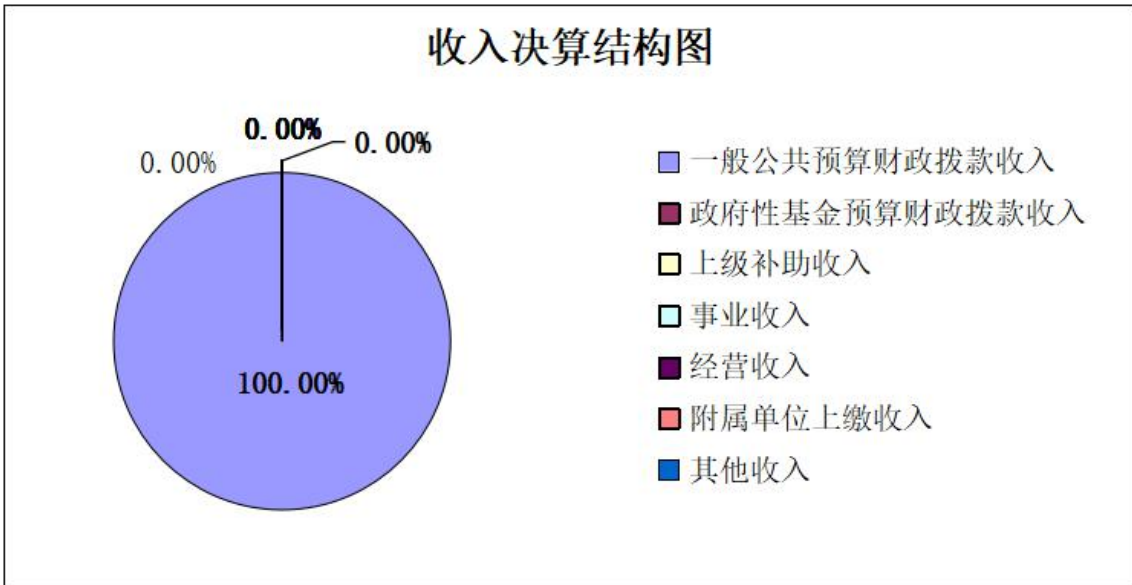
原因是单位于 2019 年成立，各项工作逐步推进完善，本年度按照单位职责职能安排工作，申请预算项目，故本年度收、支总计较上年度增长幅度较大。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

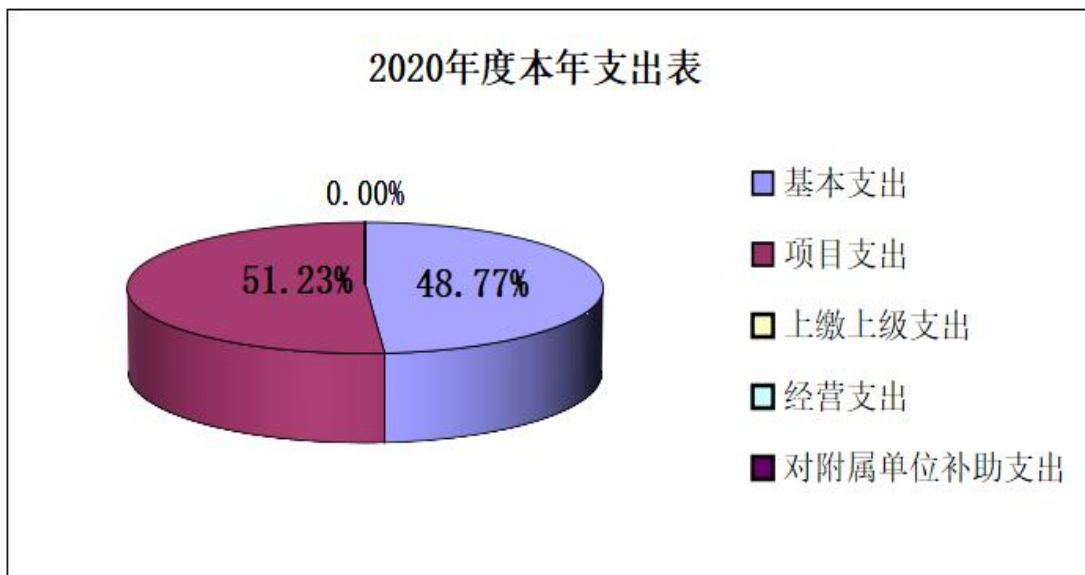
2020 年本年收入合计 694.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 694.68 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

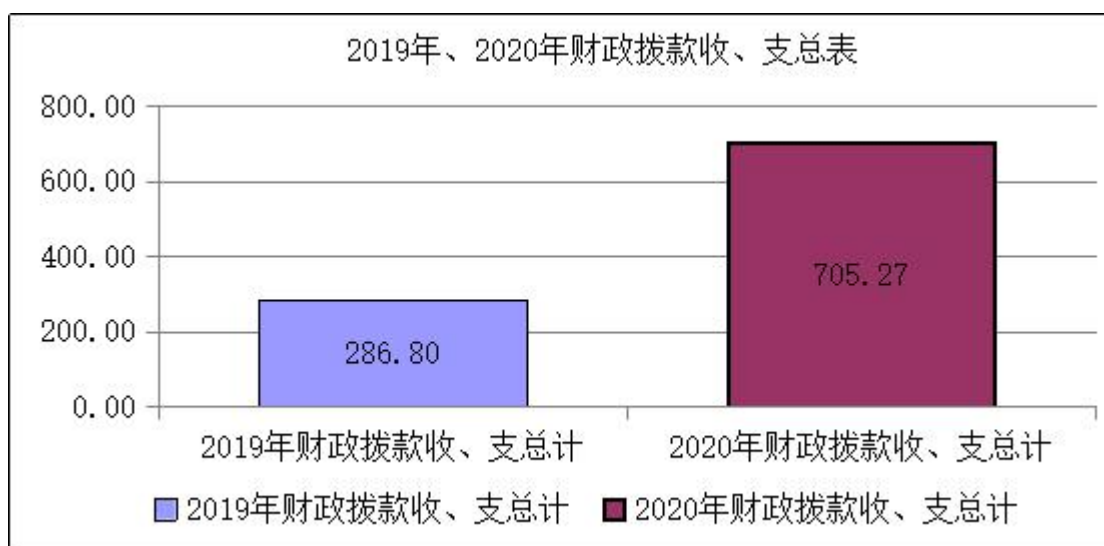
2020 年本年支出合计 696.47 万元，其中：基本支出 339.68 万元，占 48.77%；项目支出 356.79 万元，占 51.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计705.27万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加418.47万元，增长145.91%。主要变动原因是单位于2019年成立，各项工作逐步推进完善，本年度按照单位职责职能安排工作，申请预算项目，故本年度财政拨款收、支总计较上年度增长幅度较大。



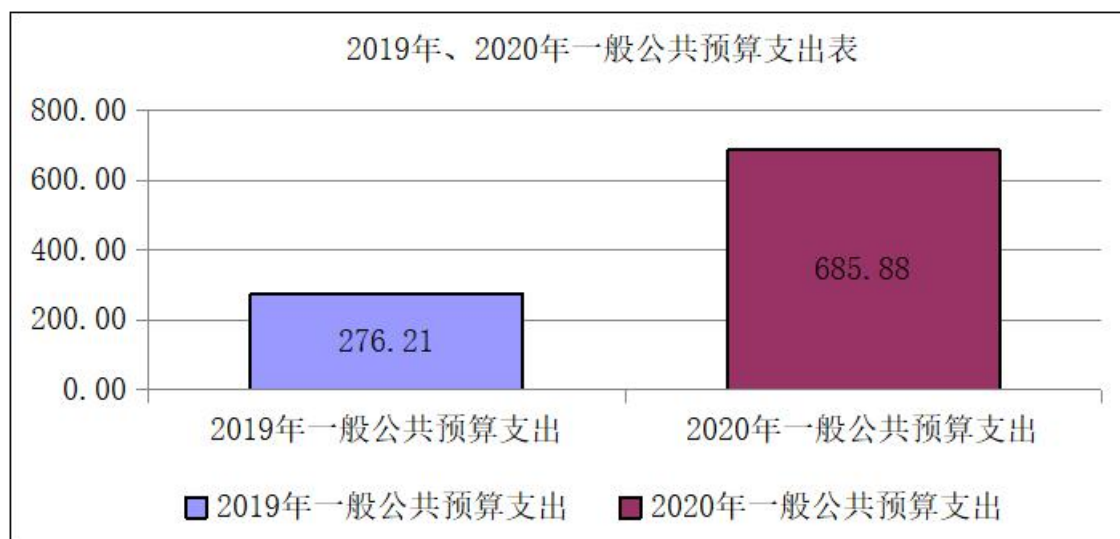
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2020年一般公共预算财政拨款支出685.88万元，占本年支出合计的98.48%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加409.67万元，增长148.32%。主要变动原因单位于2019年成立，各项工作逐步推进完善，本年度按照单

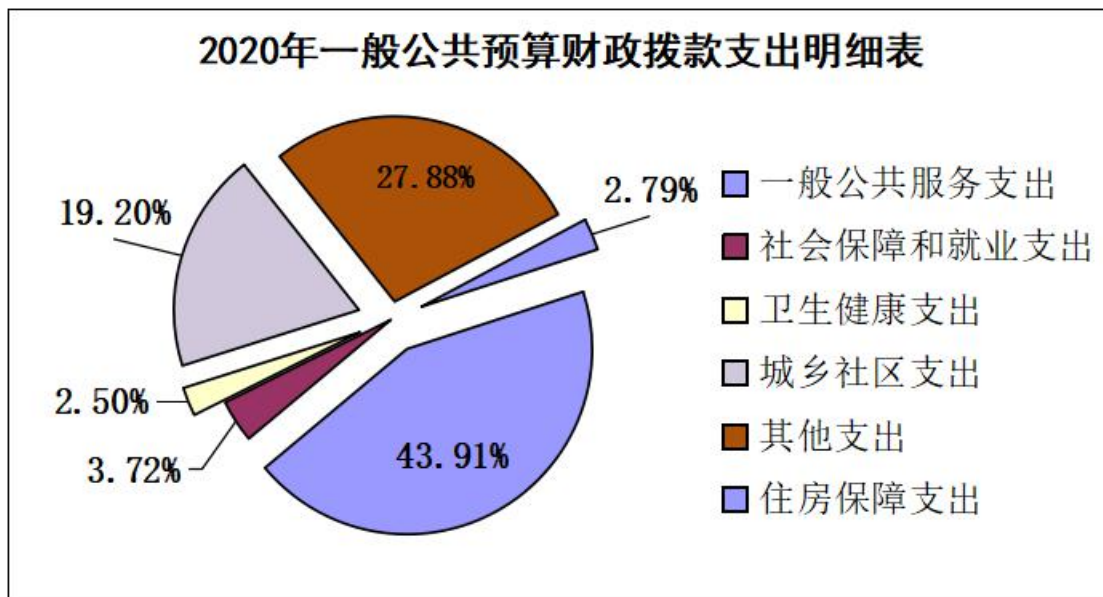
位职责职能安排工作，申请预算项目，故本年度一般公共预算财政拨款支出较上年度增长幅度较大。



(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 685.88 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务 (类) 支出 301.20 万元, 占 43.91%; 社会保障和就业 (类) 支出 25.49 万元, 占 3.72%; 卫生健康支出 17.19 万元, 占 2.50%; 城乡社区 (类) 支出 131.68 万元, 占 19.20%; 其他 (类) 支出 191.2 万元, 占 27.88%; 住房保障支出 19.12 万元, 占 2.79%。



(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

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为685.88万元，完成预算98.73%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为146.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为155.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.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支出（项）：支出决算为25.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.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17.19万元，完成预算100%，

决算数等于预算数。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 131.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 19.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 191.2 万元，完成预算 95.60%，决算数小于预算数的主要原因是“三场突围战、三场攻坚战”表彰大会会务表彰项目下达时间较完，实施进行中，部分资金按合同约定时间未支付，结转至下一年度。

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 339.68 万元，其中：

人员经费 315.94 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费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.74 万元，主要包括：手续费、水费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车购置。

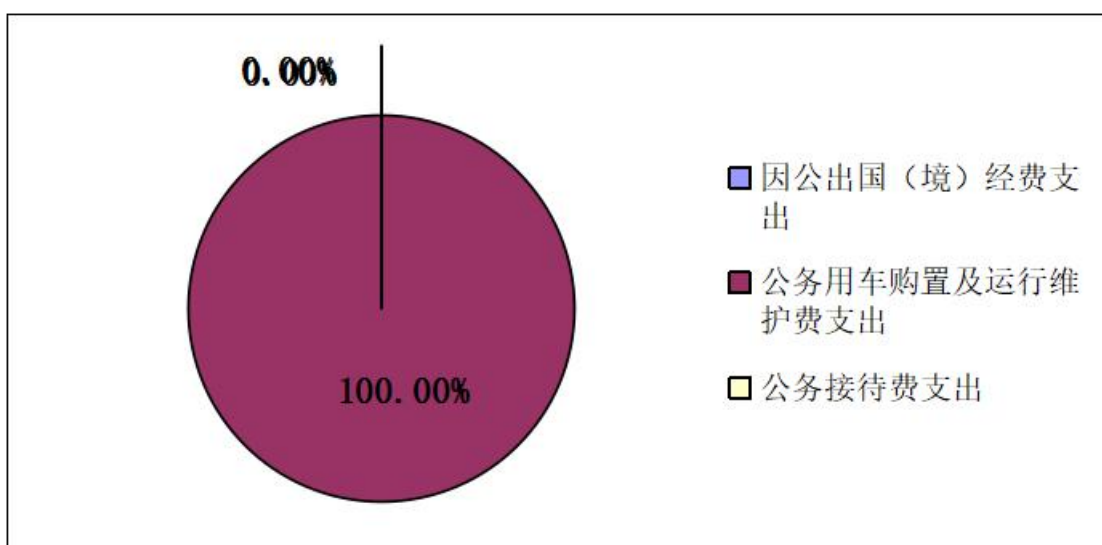
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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36.88万元，完成预算100%。

（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36.88万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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

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

因公出国（境）支出决算比上年无增减变动。主要原因是2019年、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 36.88 万元，完成预算 100%。其中：

公务用车购置支出 27.13 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 27.13 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.75 万元。主要用于项目推进重点工作考察、调研等所需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 36.88 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新购公务用车 1 辆，2019 年无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 0 万元。

公务接待费支出决算比上年无增减变动，主要原因是 2020 年、2019 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 10.59 万元。主要用

于全力推进重大项目建设。

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拨款支出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，我办机关运行经费支出23.74万元，比2019年增加3.95万元，增长19.96%。主要原因是单位人员调整，相应机关运行经费按预算比例调增。

（二）政府采购支出情况

2020年，我办政府采购支出总额30.23万元，其中：政府采购货物支出30.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于我办日常办公设备购买以及本年新增越野车1辆。授予中小企业合同金额30.23万元，占政府采购支出总额的30.23%，其中：授予小微企业合同金额30.23万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我办共有车辆1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1辆、其他用车0辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印、办公家具等

日常办公设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对 5 项目（国省在南充重点项目建设协调工作经费、推进“5+5”现代产业体系建设联系机制工作经费、市重大产业和项目领导小组办公室工作经费、办公网络建设和机关办公区运行维护费用、全市重大产业和项目宣传工作经费）开展了预算事前绩效评估，对 5 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，从评价情况来看部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，部门提高了责任意识，财政资金提高了使用效益，有力推动了各项工作的开展，实现了部门预算管理总体目标，部门整体支出绩效评价良好。

本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看我办严格遵守把财政资金用好、管理好的宗旨，基本做到了专款专用，在项目使用中，严格按照项目的目标任务，明确经费开支范围，严格资金使用审批程序，确保了项目质量及财政资金的安全。

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“国省在南充重点项目建设协调工作经费”“推进“5+5”现代产业体系建设联系机制工作经费”“市重大产业和项目领导小组办公室工作经费”“办公网络建设和机关办公区运行维护费用”“全市重大产业和项目宣传工作经费”等 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) 国省在南充重点项目建设协调工作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 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，我办开展重点项目建设协调工作，全力推进各项工作项目建设，现场调研项目并协调解决问题，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(2) 推进“5+5”现代产业体系建设联系机制工作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 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，联系机制对全市“5+5”产业进行系统谋划、分析研判、项目推动、督促检查、协调保障，促使“5+5”产业发展壮大，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(3) 市重大产业和项目领导小组办公室工作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 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有序开展市中的大产业和项目领导小组办公室相关工作，专项调度，专项督查核查，实现重大产业和项目有序推进，发现的主要

问题：无。下一步改进措施：无。

(4) 办公网络建设和机关办公区运行维护费用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 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，加强产业和项目信息化建设，新增一条通讯光纤，并配合市委目标办、市委政研室、市委外联办做好办公区和附属设施的维护运行，确保工作顺利推进，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(5) 全市重大产业和项目宣传工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，大范围的宣传报道，提升南充抓产业、抓项目浓厚氛围，为 155 发展战略助力，为建设成渝第二城、争创全省经济副中心服务，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，《重大办部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附（附件 2）。

本部门自行组织对市重点项目和重点推进项目推进工作经费项目开展了绩效评价，《市重点项目和重点推进项目推进工作经费项目 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.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。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

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支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

10.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

11.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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：重大办 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：重大办 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年市重点项目和重点推进项目推进工作经费项目支出绩效评价报告

附件 4：重大办 2020 年度决算公开附表

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		国省在南充重点项目建设协调工作经费			
预算单位		中共南充市委重大产业和项目推进办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10 万元	执行数:	10 万元	
	其中-财政拨款:	10 万元	其中-财政拨款:	10 万元	
	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	
	积极开展国省在南充重点项目建设协调工作,助力项目顺利推进。			根据按照南委办发〔2019〕166 号文件和部门三定方案职能职责相关要求。我办开展重点项目建设协调工作,全力推进各项工作项目建设,现场调研项目并协调解决问题。	
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	协调解决问题	≥5 个	≥5 个
		数量指标	开展现场调研项目	≥30 个	≥30 个
		质量指标	协调解决问题完成率	≥90%	≥90%
		质量指标	开展现场调研项目完成率	≥90%	≥90%
		时效指标	协调解决问题完成时限	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
		时效指标	开展项目调研完成时限	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
		成本指标	协调解决问题成本	0.8 万元/个	0.8 万元/个
		成本指标	开展现场调研项目成本	0.2 万元/个	0.2 万元/个
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	有利于国省在南充重点建设项目顺利推进	有利于国省在南充重点建设项目顺利推进
		可持续影响指标	对工作的促进作用可持续影响年限	≥1 年	≥1 年
满意度指标	满意度指标	国省在南充项目业主单位满意率	≥85%	≥85%	

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		推进“5+5”现代产业体系建设联系机制工作经费			
预算单位		中共南充市委重大产业和项目推进办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10 万元	执行数:	10 万元	
	其中-财政拨款:	10 万元	其中-财政拨款:	10 万元	
	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	
	根据市委工作要求和相关文件要求,推进“5+5”现代产业体系建设联系机制需申请该项目经费。			根据南重大领导小组(2019)1号文件、南重大领导小组发(2019)3号文件要求,通过联系机制对全市“5+5”产业进行系统谋划、分析研判、项目推动、督促检查、协调保障,促使“5+5”产业发展壮大。	
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	召开行业座谈会议	≥3 次	≥3 次
			协调推进产业相关问题	≥5 次	≥5 次
		质量指标	召开行业座谈会议完成率	100%	100%
			协调解决相关问题完成率	≥90%	≥90%
		时效指标	召开行业座谈会议完成时限	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
			协调解决相关问题完成时限	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
		成本指标	召开行业座谈会议成本	2.5 万元/次	2.5 万元/次
			协调推进产业相关问题成本	0.5 万元/次	0.5 万元/次
	效益指标	社会效益指标	建设联系机制	有利于全市全市“5+5”产业项目顺利推进	有利于全市全市“5+5”产业项目顺利推进
		可持续影响指标	建设联系机制可持续影响年限	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	县市区产业推进部门满意率	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		市重大产业和项目领导小组办公室工作经费			
预算单位		中共南充市委重大产业和项目推进办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10 万元	执行数:	10 万元	
	其中-财政拨款:	10 万元	其中-财政拨款:	10 万元	
	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	
	根据文件有序开展市重大产业和项目领导小组办公室工作。			根据南重大领导小组(2019)1号文件、南重大组发(2019)3号文件要求,有序开展市中的大产业和项目领导小组办公室相关工作,专项调度,专项督查核查,实现重大产业和项目有序推进。	
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	开展专项调度	≥2 次	≥2 次
			开展专项督查核查	≥4 次	≥4 次
		质量指标	开展专项调度完成率	100%	100%
			开展专项督查核查完成率	100%	100%
		时效指标	开展专项调度完成时限	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
			开展专项督查核查完成时限	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
		成本指标	开展专项调度成本	2 万元/次	2 万元/次
		成本指标	开展专项督查核查成本	1.5 万元/次	1.5 万元/次
	效益指标	经济效益指标	市重大产业项目总体产值目标完成率	≥80%	≥80%
		社会效益指标	对工作的促进作用	重大产业和项目有序推进	重大产业和项目有序推进
		可持续影响指标	对工作的促进作用可持续影响年限	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	领导小组各成员单位满意度	≥90%	≥90%
			领导小组组成人员满意率	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		办公网络建设和机关办公区运行维护费用			
预算单位		中共南充市委重大产业和项目推进办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10 万元	执行数:	10 万元	
	其中-财政拨款:	10 万元	其中-财政拨款:	10 万元	
	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	
	建立一条办公用通讯光纤,配合市委目标办、市委政研室、市委外联办做好市委三号楼办公区和附属设施的运行维护工作。			按照南委办发(2019)166号文件要求,为加强产业和项目信息化建设,新增一条通讯光纤,并配合市委目标办、市委政研室、市委外联办做好办公区和附属设施的维护运行,确保工作顺利推进	
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	机关办公区设施使用人数	≥25 人	≥25 人
			使用通讯光纤人数	≥25 人	≥25 人
		质量指标	使用通讯光纤人员覆盖率	100%	100%
		质量指标	使用通讯光纤人员覆盖率	100%	100%
		时效指标	使用机关办公区设施时限	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
		时效指标	使用通讯光纤完成时限	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
		成本指标	使用机关办公区设施维护成本	0.3 万元/人	0.3 万元/人
		成本指标	使用通讯光纤成本	0.1 万元/人	0.1 万元/人
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	有利于部门信息化办公,营造好的办公环境,提升办公效率	有利于部门信息化办公,营造好的办公环境,提升办公效率
		可持续影响指标	对工作的促进作用影响年限	≥1 年	≥1 年
满意度指标	满意度指标	使用人满意率	≥99%	≥99%	

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		全市重大产业和项目宣传经费			
预算单位		中共南充市委重大产业和项目推进办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	20 万元	执行数:	20 万元	
	其中-财政拨款:	20 万元	其中-财政拨款:	20 万元	
	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“5+5”千亿产业集群发展情况和市重点项目和重点推进项目进行宣传报道,有利于社会各界了解南充市重大产业和项目推进情况,营造大抓产业、抓大产业的氛围。			根据南委办发(2019)166号文件和本单位三定方案,通过大范围的宣传报道,提升南充抓产业、抓项目浓郁氛围,为155发展战略助力,为建设成渝第二城、争创全省经济副中心服务。	
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	开展常规宣传报道	12 次	12 次
			开展专题报道	4 次	4 次
			制作宣传片	1 部	1 部
		质量指标	开展常规报道项目覆盖率	≥80%	≥80%
			开展专题报道产业覆盖率	≥90%	≥90%
			制作宣传片完成率	100%	100%
		时效指标	开展常规报道完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
			开展专题报道完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
			制作宣传片完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
	成本指标	每次常规报道成本	0.8 万元/次	0.8 万元/次	

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		全市重大产业和项目宣传工作经费			
预算单位		中共南充市委重大产业和项目推进办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20 万元	执行数:	20 万元	
	其中-财政拨款:	20 万元	其中-财政拨款:	20 万元	
	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“5+5”千亿产业集群发展情况和市重点项目和重点推进项目进行宣传报道,有利于社会各界了解南充市重大产业和项目推进情况,营造大抓产业、抓大产业的氛围。			根据南委办发(2019)166号文件和本单位三定方案,通过大范围的宣传报道,提升南充抓产业、抓项目浓郁氛围,为155发展战略助力,为建设成渝第二城、争创全省经济副中心服务。	
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	成本指标	每次专题报道成本	1.5 万元/次	1.5 万元/次
			专题片制作费用	4.4 万元/次	4.4 万元/次
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	营造经济发展态势良好氛围	营造经济发展态势良好氛围
		社会效益指标	对工作的促进作用	促进全面完成全市产业和项目目标任务	促进全面完成全市产业和项目目标任务
		可持续影响指标	对经济发展的作用可持续影响年限	≥1 年	≥1 年
		可持续影响指标	对工作的促进作用可持续影响年限	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	被参访对象满意率	≥95%	≥95%
			单位职工满意率	≥95%	≥95%

附件 2

中共南充市委重大产业和项目推进办公室 2020 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

重大产业和项目推进办公室纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 8 个，分别为：综合科、统筹督导科、规划发展科、推进一科、推进二科、推进三科、推进四科、推进五科。

（二）机构职能。

中共南充市委重大产业和项目推进办公室主要职能如下：

1. 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关重大产业发展和重大项目建设的方针、政策、法律、法规。

2. 贯彻落实市委重大产业和项目决策部署，领导、谋划、组织、统筹、协调、督导重大产业和项目工作，统筹制定相关政策和措施，建立健全系统谋划、统筹协调、高效联动、全面督导的重大产业和项目推进工作机制。

3. 负责统筹协调、跟踪推进汽车汽配、油气化工、丝纺服装、现代物流、现代农业五大千亿产业集群和电子信息、新材料、高端装备制造、生物医药、节能环保五大百亿战略性新兴产业和项目，统筹推进市重点项目和市重点推进项目，协调解决重大问题；会同目标绩效管理部门负责全市重大产业和项目的考核工作。

4. 负责统筹推进国、省在南充重大产业和项目的协调和服务工作。

5. 负责统筹全市重大产业和项目信息的收集、统计和分析工作；统筹协调重大产业和项目重要会务和活动的承办工作。

6. 负责统筹协调市级重大产业和项目的用地、资金等要素配置及奖补工作；负责统筹市级产业发展引导资金管理工作。

7. 承担办事机构设在市委重大办的市委议事协调机构的具体工作。

8. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

9. 承办市委交办的其他任务。

（三）人员概况。

中共南充市委重大产业和项目推进办公室为行政单位，在职人员 26 人，全部为行政人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

重大产业和项目推进办公室 2020 年收入预算 419.71 万元。其中：一般公共预算拨款收入 409.12 万元，占 97.48%；上年结转 10.59 万元，占 2.52%。

（二）部门财政资金支出情况。

重大产业和项目推进办公室 2020 年支出预算 419.71 万元。其中：基本支出 279.12 万元，占 66.50%；项目支出 140.59 万元，占 33.50%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 绩效目标制定

按照预算绩效目标与预算编制工作“同布置、同申报、同审核、同批复、同公开”的要求，在预算控制数下达后，中共南充市委重大产业和项目推进办公室及时组织单位相关科室参与绩效目标制定，对 2020 年申报的项目全部纳入绩效管理，在规定时间内完成申报。申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化、有明确的标准。

(1)国省在南充重点项目建设协调工作经费:按照南委办发〔2019〕166号文件和部门三定方案职能职责相关要求,积极开展国省在南充重点项目建设协调工作,助力项目顺利推进。在2020年12月31日前,协调解决问题 \geq 5个;开展现场调研项目 \geq 30个。

(2)推进“5+5”现代产业体系建设联系机制工作经费:根据南重大领导小组〔2019〕1号文件、南重大领组发〔2019〕3号文件要求,通过联系机制对全市“5+5”产业进行系统谋划、分析研判、项目推动、督促检查、协调保障,促使“5+5”产业发展壮大。在2020年12月31日前,召开行业座谈会议 \geq 3次;协调推进产业相关问题 \geq 5次。

(3)市重大产业和项目领导小组办公室工作经费:根据南重大领导小组〔2019〕1号文件、南重大领组发〔2019〕3号文件要求,有序开展市中的大产业和项目领导小组办公室相关工作,实现重大产业和项目有序推进。在2020年12月31日前,开展专项调度 \geq 2次;开展专项督查核查 \geq 4次。

(4)招商引资工作经费:按照市委对本单位在“招大引强”方面的工作要求,积极开展招商引资工作,不断壮大“5+5”产业体系建设。在2020年12月31日前,对接联系企业 \geq 10户;外出洽谈 \geq 5次。

(5)办公网络建设和机关办公区运行维护费用:按照南委办发〔2019〕166号文件要求,为加强产业和项目信息化建设,新增一条通讯光纤,并配合市委目标办、市委政研室、市委外联办做好办公区和附属设施的维护运行,确保工作顺利推进。在2020年12月31日前,机关办公区设施使用人数 \geq 25人;使用通讯光纤人数 \geq 25人。

(6)全市重大产业和项目宣传工作经费:根据南委办发〔2019〕166号文件和本单位三定方案,通过大范围的宣传报道,提升南充抓产业、抓项目浓厚氛围,为155发展战略助力,为建设成渝第二城、争创全省经济副中心服务。在2020年12月31日前,开展常规宣传报道12次;开展专题报道4次;制作宣传片1部。

(7)市重点项目和重点推进项目推进工作经费:根据南委办发〔2019〕166号文件和本单位三定方案,通过统筹推进,使2020年全市

重点项目和重点推进项目顺利实施，促使其完成年度目标任务。在 2020 年 12 月 31 日前，开展项目现场推进的项目 ≥ 300 个。

(8) 全市重大产业和项目推进暨年度述职测评会议经费：根据部门工作需要，召开一次全市“5+5”现代产业体系推进暨年度述职测评会议，促进产业体系建设。在 2020 年 12 月 31 日前，举行会议 ≥ 100 人/次。

(9) “5+5”现代体系建设推进工作经费：根据南委办发〔2019〕166 号文件和本单位三定方案，确保全市“5+5”产业项目有序推进，争取完成全年目标任务。在 2020 年 12 月 31 日前，开展现场督查项目 ≥ 200 个。

2.目标实现

(1) 国省在南充重点项目建设协调工作经费：协调解决问题完成率 $\geq 90\%$ ；开展现场调研项目完成率 $\geq 90\%$ 。有利于国省在南充重点建设项目顺利推进

(2) 推进“5+5”现代产业体系建设联系机制工作经费：召开行业座谈会议完成率 100%；协调解决相关问题完成率 $\geq 90\%$ 。建设联系机制，有利于全市全市“5+5”产业项目顺利推进。

(3) 市重大产业和项目领导小组办公室工作经费：开展专项调度完成率 100%；开展专项督查核查完成率 100%。有利于促进重大产业和项目有序推进。

(4) 招商引资工作经费：对接联系企业完成率 $\geq 90\%$ 。通过开展招商引资工作，不断壮大“5+5”现代产业体系。

(5) 办公网络建设和机关办公区运行维护费用：使用机关办公区设施人员覆盖率 100%；使用通讯光纤人员覆盖率 100%。有利于部门信息化办公，营造好的办公环境，提升办公效率。

(6) 全市重大产业和项目宣传工作经费：开展常规报道项目覆盖率 $\geq 80\%$ ；开展专题报道产业覆盖率 $\geq 90\%$ ；制作宣传片完成率 100%。营造

经济发展态势良好氛围，促进全面完成全市产业和项目目标任务。

(7) 市重点项目和重点推进项目推进工作经费：推进项目数量达进度率 $\geq 80\%$ 。对促进社会经济的发展起重要作用。

(8) 全市重大产业和项目推进暨年度述职测评会议经费：参加会议人员测评优秀率 $\geq 85\%$ 。有助于各县市区和市级有关部门更好的推进产业建设工作。

(9) “5+5”现代体系建设推进工作经费：现场督查项目达进度率 $\geq 85\%$ 。有效了解产业发展现状，帮助协调解决产业发展过程中的问题。

3. 预算编制准确

我单位严格执行《预算法》和各项财经纪律，健全机关管理制度，规范财务管理，合理编制预算。

4. 支出控制

我单位各项经费开支严格按照预算进行管理和控制，按用途使用合理，支出总额控制在预算总额以内，未出现擅自调整预算、超预算审批经费支出等违纪违规情况。

5. 预算动态调整

我单位 2020 年调整预算调 5.95 万元，其中基本支出调增 5.95 万元，项目支出调增 0 万元。

6. 执行进度

我局严控预算支出，加强预算管理，做到专款专用，部门预算执行进度情况良好。

7. 预算完成情况

我单位 2020 年基本支出预算数 339.68 万元、决算数 339.68 万元，完成率 100%；项目支出预算数 365.59 万元、决算数 356.79 万元，完成率

100%。

8. 违规记录情况

我单位无违纪违规情况。

(二) 结果应用情况。

1.评价结果整改情况

我单位充分运用绩效评价结果，进一步改进预算管理，科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。

2.应用结果反馈情况

我单位严格按照年初预算使用经费，部门支出严格遵守各项规章制度，规范财政资金管理，严格控制“三公经费，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

2020年绩效目标全面完成，单位财务制度健全、管理规范，并得到了有效执行。通过加强绩效预算，财政资金得到了有效使用，行政效率得到了提高，促进了各项工作顺利开展。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

2020年，我单位通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，加强资金监管使用，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益，部门整体支出绩效评价：优。

(二) 存在问题。

1. 预算编制有待优化。
2. 固定资产报废未及时申报。
3. 财务管理水平有待提高。

（三）改进建议。

1. 科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率。
2. 加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。
3. 对固定资产进行清理，需报废的及时报废下账。

2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

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					
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。	10	评价部门绩效目标是要素完整、细化量化。
		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）	10	部门绩效目标实现程度与预期目标的偏离度达标。
		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。	10	评价部门年初预算编制是科学准确。
	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	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。
		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	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。
		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，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	10	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%。

2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

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					
	完成结果 (20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。	8	部门预算项目12月预算执行进度达到82.50%。
		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	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合规。
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	按要求将相关绩效信息随同决算公开
	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	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。
		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	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
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			88	

附件 3

中共南充市委重大产业和项目推进办公室 2020 年部门预算项目支出绩效 自评报告

(市重点项目和重点推进项目推进工作经费)

一、基本情况

(一) 项目概况

本项目是一个经常性专项，根据南委办发〔2019〕166 号文件和本单位三定方案，通过现场推进、每月督查、每月挂牌等工作手段推进全市重点项目和重点推进项目，使 2020 年全市重点项目和重点推进项目顺利实施，促使其完成年度目标任务。

(二) 项目实施情况

通过现场推进、每月督查、每月挂牌等工作手段推进全市重点项目和重点推进项目，达到促进经济发展的目标。我单位特申请市重点项目和重点推进项目推进工作经费，该项目资金 30 万元，计划完成时间 2020 年 12 月 31 日之前。

(三) 资产投入使用情况

2020 年市重点项目和重点推进项目推进工作经费申报资金共计 50 万元，市财政局批复 30 万元，本年度已经支出 30 万元，预算完成率 100%。

(四) 项目绩效目标

根据南委办发〔2019〕166号文件和本单位三定方案，通过现场推进、每月督查、每月挂牌等工作手段推进全市重点项目和重点推进项目，使2020年全市重点项目和重点推进项目顺利实施，促使其完成年度目标任务。在2020年12月底前，开展项目现场推进的项目 ≥ 300 个；推进项目数量达进度率 $\geq 80\%$ ；对社会经济发展起促进、推动的作用，使县市区项目推进部门满意度 $\geq 90\%$ 及相关群众满意度 $\geq 90\%$ 。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

项目名称:市重点项目和重点推进项目推进工作经费

实施单位:中共南充市委重大产业和项目推进办公室

项目属性:经常性专项

项目绩效目标:通过现场推进、每月督查、每月挂牌等工作手段推进全市重点项目和重点推进项目，促进对社会发展，从而促进社会经济的发展。

申请资金总额:30万元。其中申请财政资金:30万元。

项目概况:根据南委办发〔2019〕166号文件和本单位三定方案，通过现场推进、每月督查、每月挂牌等工作手段推进全市重点项目和重点推进项目，使2020年全市重点项目和重点推进项目顺利实施，促使其完成年度目标任务。

（二）评价指标体系

1、产出指标:是反映预算部门根据既定目标计划预期完成的产品和服务情况的指标，可细化为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2、效益指标：是反映与既定绩效目标相关的、预算支出预期结果的实现程度和影响的指标，可细化为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标以及社会公众满意度指标等。

（三）评价方法

(1) 评估程序。财务科在收集审核项目协调管理科、项目的申报资料基础上，通过查阅资料、核实了解项目的具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等。对项目疑点问题进行询问，听取项目实施科室对有关问题的解释和答复，得出初步评估结论。

(2) 论证思路及方法。本次事前绩效评估主要针对项目立项的必要性、项目投入经济性、绩效目标科学性、实施的可行性、筹资合理性、预算合理性以及总体要求等 7 个方面进行综合评估、分析和论证，并提出相关建议。

(3) 评估方式。主要采用现场咨询加资料分析及网络查询的方式，对项目预计实施情况进行全面评估。

（四）评价标准

2020 年中共南充市委重大产业和项目推进办公室部门预算项目支出绩效评价。

三、综合评价结论

经过评价组评价：市重点项目和重点推进项目推进工作经费，在项目的执行、资金的管理和使用上符合要求，实现了预期所需的效益目标。项目绩效评价为优。

四、绩效评价分析

(一) 项目决策情况

项目决策依据是根据《中共南充市委重大产业和项目推进办公室三定方案》决定。

(二) 项目管理情况

1. 制度建设

为规范本单位财务工作，加强会计核实与内部监督，提高财政资金使用效益，我单位根据《会计法》和南充市委、市政府及市财政局有关财务制度规定，以上级主管单位财务制度为依据，结合本单位业务特点，制订并完善了包括内部财务控制、财务公开、重点支出管理、会计报销、资产管理、现金及账户管理等财务管理制度。

2. 过程控制

在预算管理上，执行事前预算评审，事后进行结算评审，保证预算支出的有效性；在项目实施上，严格遵循相关政策制度；在日常管理上制定了相关的管理制度及办法。做到有规有矩、有章有程。如果遇突发事件或不可抗力因素引起的突然情况，立即启动应急预案，上报上级单位，妥善处理。

(三) 项目产出情况

数量指标：开展项目现场推进的项目 \geq 300个。

质量指标：推进项目数量达进度率 \geq 80%。

时效指标：开展项目现场推进完成时间2020年12月底前。

成本指标：开展项目现场推进督查成本0.1万元/个。

(四) 项目效益情况。

经济效益指标：项目总体投资额完成率 $\geq 90\%$ 。

社会效益指标：对社会发展的作用,有利于促进社会经济的发展。

可持续影响指标：对社会发展可持续影响年限 ≥ 1 年。

满意度指标：县市区项目推进部门满意度 $\geq 90\%$ ；相关群众满意度 $\geq 90\%$ 。

五、存在主要问题

在绩效监控方面主要存在以下几个问题，一是部门预算执行进度不均衡，一定程度上影响了整体绩效监控；二是由于工作在前，报账滞后，项目执行进度无法真实反应；三是受评价指标限制，部分项目绩效目标无法量化，绩效监控结果参差不齐。

六、相关措施建议

在下一步的工作中，我单位将加强财务基础工作，定期安排财务人员集中开展继续教育，提升绩效监控能力。采取学习考察、工作调研、业务交流等形式，对预算部门开展多层次的业务培训，促使财务人员掌握部门预算编制和执行中的程序、方法和技巧以及可能涉及到的政策法规、工作制度，以及规范绩效监控管理、规避财务风险，提高绩效监控水平，按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，全面完成部门预算资金的整体效益，使市重点项目和重点推进项目工作稳步有效推进。

2020年中共南充市委重大产业和项目推进办公室部门预算项目支出绩效评价

（市重点项目和重点推进项目推进工作经费）

分值权重	绩效指标			评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明
	一级指标	二级指标	三级指标			
5%	项目决策	科学决策	依据充分性（必要性）	是否符合企党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合企当前经济社会发展需要	5	是符合企党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合企当前经济社会发展需要
5%			可行性	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是健全完善
5%		绩效目标	明确性	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	5	项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是明确
5%			合理性	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	5	项目绩效目标预期值与实际需求之间吻合
3%	项目管理	资金管理	资金分配科学性	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择	3	资金分配管理是科学合理、规范有序；是体现突出重点、公平性，符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择
4%		过程控制	财务管理规范性	财务管理制度是否健全完善，会计核算是否规范	3	财务管理制度是健全完善，会计核算足否规范
3%			业务管理规范性	项目管理制度是否健全完善，执行是否有效。包括程序完善性，采购和公示制度的严格执行，进度安排、成本和风险控制、质量管理等	2	项目管理制度是健全完善，执行是有效。包括程序完善性，采购和公示制度的严格执行，进度安排、成本和风险控制、质量管理等
10%	项目产出	项目完成	完成数量	实际完成任务量/绩效目标设定任务量*100%	10	实际完成任务量=绩效目标设定任务量
10%			完成质量	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	10	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
10%			完成时效	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间*100%	10	实际完成时间=绩效目标设定完成时间
10%			完成成本	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本*100%	10	实际完成成本-预计完成成本

2020年中共南充市委重大产业和项目推进办公室部门预算项目支出绩效评价

（市重点项目和重点推进项目推进工作经费）

分值权重	绩效指标			评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明
	一级指标	二级指标	三级指标			
10%	项目绩效	效益指标	社会效益	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标	10	有利于促进社会经济的发展
10%			可持续影响指标	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标	10	对社会发展可持续影响年限≥1年
10%			服务对象满意指标	满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标	9	通过调查，县市区项目推进部门满意度≥90%；相关群众满意度≥90%。
合计					97	

附件4

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	694.68	一、一般公共服务支出	32	301.20
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		八、社会保障和就业支出	39	25.49
	9		九、卫生健康支出	40	17.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	142.27
	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	19.12
	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	

收入支出决算总表

部门：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

2020年度

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	191.20
	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	
本年收入合计	27	694.68	本年支出合计	58	696.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.59	年末结转和结余	60	8.80
	30			61	
总计	31	705.27	总计	62	705.27

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：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	694.68	694.68					
201			一般公共服务支出	301.20	301.20					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	301.20	301.20					
2013101			行政运行	146.20	146.20					
2013102			一般行政管理事务	155.00	155.00					
208			社会保障和就业支出	25.49	25.49					
20805			行政事业单位养老支出	25.49	25.49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49					
210			卫生健康支出	17.19	17.19					
21011			行政事业单位医疗	17.19	17.19					
2101101			行政单位医疗	17.19	17.19					
212			城乡社区支出	131.68	131.68					
21299			其他城乡社区支出	131.68	131.68					
2129901			其他城乡社区支出	131.68	131.68					

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	694.68	694.68					
221			住房保障支出	19.12	19.12					
22102			住房改革支出	19.12	19.12					
2210201			住房公积金	19.12	19.12					
229			其他支出	200.00	200.00					
22999			其他支出	200.00	200.00					
2299901			其他支出	200.00	200.00					

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。

—2.%d —

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

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	696.47	339.68	356.79			
201			一般公共服务支出	301.20	146.20	155.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	301.20	146.20	155.00			
2013101			行政运行	146.20	146.20				
2013102			一般行政管理事务	155.00		155.00			
208			社会保障和就业支出	25.49	25.49				
20805			行政事业单位养老支出	25.49	25.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49				
210			卫生健康支出	17.19	17.19				
21011			行政事业单位医疗	17.19	17.19				
2101101			行政单位医疗	17.19	17.19				
212			城乡社区支出	142.27	131.68	10.59			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10.59		10.59			
2120802			土地开发支出	10.59		10.59			
21299			其他城乡社区支出	131.68	131.68				
2129901			其他城乡社区支出	131.68	131.68				
221			住房保障支出	19.12	19.12				
22102			住房改革支出	19.12	19.12				

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

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	696.47	339.68	356.79			
2210201			住房公积金	19.12	19.12				
229			其他支出	191.20		191.20			
22999			其他支出	191.20		191.20			
2299901			其他支出	191.20		191.20			

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。

— 3.%d —

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

财决公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	694.68	一、一般公共服务支出	33	301.20	301.20		
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	25.49	25.49		
	9		九、卫生健康支出	41	17.19	17.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	142.27	131.68	10.59	
	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	19.12	19.12		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

财决公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	191.20	191.20		
	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				
本年收入合计	27	694.68	本年支出合计	59	696.47	685.88	10.59	
年初财政拨款结转和结余	28	10.59	年末财政拨款结转和结余	60	8.80	8.80		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.59		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	705.27	总计	64	705.27	694.68	10.59	

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入和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

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
	合计	1	696.47	685.88	339.68	346.20	10.59		10.59			
301	工资福利支出	2	315.12	315.12	315.12							
30101	基本工资	3	90.61	90.61	90.61							
30102	津贴补贴	4	63.09	63.09	63.09							
30103	奖金	5	62.03	62.03	62.03							
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	25.49	25.49	25.49							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.57	14.57	14.57							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.65	5.65	5.65							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	50.11	50.11	50.11							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3.57	3.57	3.57							

财政拨款支出决算明细表

部门：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

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
	合计	1	696.47	685.88	339.68	346.20	10.59		10.59			
302	商品和服务支出	16	348.09	337.50	21.61	315.89	10.59		10.59			
30201	办公费	17	10.07	7.22		7.22	2.85		2.85			
30202	印刷费	18	14.42	14.42		14.42						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.20	0.20	0.20							
30205	水费	21	0.24	0.24	0.24							
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	4.24	4.24		4.24						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	37.73	30.06		30.06	7.67		7.67			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.11	0.11	0.11							
30214	租赁费	29										

财政拨款支出决算明细表

部门：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

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
	合计	1	696.47	685.88	339.68	346.20	10.59		10.59			
30215	会议费	30	178.35	178.29		178.29	0.06		0.06			
30216	培训费	31	1.30	1.30		1.30						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	24.56	24.56		24.56						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	5.87	5.87	5.87							
30229	福利费	39	6.14	6.14	6.14							
30231	公务用车运行维护费	40	9.75	9.75		9.75						
30239	其他交通费用	41	44.90	44.90	9.05	35.85						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	10.20	10.20		10.20						

财政拨款支出决算明细表

部门：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

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
	合计	1	696.47	685.88	339.68	346.20	10.59		10.59			
303	对个人和家庭的补助	44	0.82	0.82	0.82							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.75	0.75	0.75							
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	0.07	0.07	0.07							
307	债务利息及费用支出	57										

财政拨款支出决算明细表

部门：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

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
	合计	1	696.47	685.88	339.68	346.20	10.59		10.59			
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										
309	资本性支出（基本建设）	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			——		——	——	——	——	——	——
30913	公务用车购置	70			——		——	——	——	——	——	——
30919	其他交通工具购置	71			——		——	——	——	——	——	——

财政拨款支出决算明细表

部门：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

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
	合计	1	696.47	685.88	339.68	346.20	10.59		10.59			
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			——		——	——	——	——	——	——
310	资本性支出	75	32.44	32.44	2.13	30.31						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	5.31	5.31		5.31						
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										

财政拨款支出决算明细表

部门：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

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
	合计	1	696.47	685.88	339.68	346.20	10.59		10.59			
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	27.13	27.13	2.13	25.00						
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										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	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										

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：中共南充市委重大产业和项目推进办公室 2020年度

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	696.47	685.88	339.68	346.20	10.59		10.59			
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——				——			
31302	对社会保险基金补助	102			——				——			
31303	补充全国社会保障基金	103			——				——			
399	其他支出	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：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

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	685.88	339.68	346.20
201			一般公共服务支出	301.20	146.20	155.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	301.20	146.20	155.00
2013101			行政运行	146.20	146.20	
2013102			一般行政管理事务	155.00		155.00
208			社会保障和就业支出	25.49	25.49	
20805			行政事业单位养老支出	25.49	25.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49	
210			卫生健康支出	17.19	17.19	
21011			行政事业单位医疗	17.19	17.19	
2101101			行政单位医疗	17.19	17.19	
212			城乡社区支出	131.68	131.68	
21299			其他城乡社区支出	131.68	131.68	
2129901			其他城乡社区支出	131.68	131.68	
221			住房保障支出	19.12	19.12	
22102			住房改革支出	19.12	19.12	
2210201			住房公积金	19.12	19.12	
229			其他支出	191.20		191.20
22999			其他支出	191.20		191.20
2299901			其他支出	191.20		191.20

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：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

2020年度

项目			合计						
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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	685.88	315.12	90.60	63.09	62.03	
201			一般公共服务支出	301.20	121.71	9.54	12.54	62.03	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	301.20	121.71	9.54	12.54	62.03	
2013101			行政运行	146.20	121.71	9.54	12.54	62.03	
2013102			一般行政管理事务	155.00					
208			社会保障和就业支出	25.49	25.49				
20805			行政事业单位养老支出	25.49	25.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49				
210			卫生健康支出	17.19	17.19				
21011			行政事业单位医疗	17.19	17.19				
2101101			行政单位医疗	17.19	17.19				
212			城乡社区支出	131.68	131.61	81.06	50.55		
21299			其他城乡社区支出	131.68	131.61	81.06	50.55		
2129901			其他城乡社区支出	131.68	131.61	81.06	50.55		
221			住房保障支出	19.12	19.12				
22102			住房改革支出	19.12	19.12				
2210201			住房公积金	19.12	19.12				
229			其他支出	191.20					
22999			其他支出	191.20					
2299901			其他支出	191.20					

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：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

2020年度

项目			合计	工资福利支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
			合计					
			685.88		25.49		14.57	5.65
201			301.20					3.03
20131			301.20					3.03
2013101			146.20					3.03
2013102			155.00					
208			25.49		25.49			
20805			25.49		25.49			
2080505			25.49		25.49			
210			17.19				14.57	2.62
21011			17.19				14.57	2.62
2101101			17.19				14.57	2.62
212			131.68					
21299			131.68					
2129901			131.68					
221			19.12					
22102			19.12					
2210201			19.12					
229			191.20					
22999			191.20					
2299901			191.20					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

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：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

2020年度

项目			合计				小计	
支出功能 分类科目 编码	科目名称			其他社会保障 缴费	住房公积金	医疗费		其他工资福利 支出
类	款	项	栏次	12	13	14	15	16
			合计		50.11		3.58	337.50
201			一般公共服务支出	301.20		30.99	3.58	146.30
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	301.20		30.99	3.58	146.30
2013101			行政运行	146.20		30.99	3.58	21.61
2013102			一般行政管理事务	155.00				124.69
208			社会保障和就业支出	25.49				
20805			行政事业单位养老支出	25.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49				
210			卫生健康支出	17.19				
21011			行政事业单位医疗	17.19				
2101101			行政单位医疗	17.19				
212			城乡社区支出	131.68				
21299			其他城乡社区支出	131.68				
2129901			其他城乡社区支出	131.68				
221			住房保障支出	19.12		19.12		
22102			住房改革支出	19.12		19.12		
2210201			住房公积金	19.12		19.12		
229			其他支出	191.20				191.20
22999			其他支出	191.20				191.20
2299901			其他支出	191.20				191.20

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

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：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

2020年度

项目			合计					
支出功能 分类科目 编码	科目名称			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
类	款	项	栏次	17	18	19	20	21
			合计					
201			一般公共服务支出	301.20	7.22	14.42	0.20	0.24
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	301.20	7.22	14.42	0.20	0.24
2013101			行政运行	146.20			0.20	0.24
2013102			一般行政管理事务	155.00	7.22	14.42		
208			社会保障和就业支出	25.49				
20805			行政事业单位养老支出	25.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49				
210			卫生健康支出	17.19				
21011			行政事业单位医疗	17.19				
2101101			行政单位医疗	17.19				
212			城乡社区支出	131.68				
21299			其他城乡社区支出	131.68				
2129901			其他城乡社区支出	131.68				
221			住房保障支出	19.12				
22102			住房改革支出	19.12				
2210201			住房公积金	19.12				
229			其他支出	191.20				
22999			其他支出	191.20				
2299901			其他支出	191.20				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

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：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

2020年度

项目			合计	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	栏次	22	23	24	25	26
			合计	685.88	4.24			30.06
201			一般公共服务支出	301.20	4.24			30.06
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	301.20	4.24			30.06
2013101			行政运行	146.20				
2013102			一般行政管理事务	155.00	4.24			30.06
208			社会保障和就业支出	25.49				
20805			行政事业单位养老支出	25.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49				
210			卫生健康支出	17.19				
21011			行政事业单位医疗	17.19				
2101101			行政单位医疗	17.19				
212			城乡社区支出	131.68				
21299			其他城乡社区支出	131.68				
2129901			其他城乡社区支出	131.68				
221			住房保障支出	19.12				
22102			住房改革支出	19.12				
2210201			住房公积金	19.12				
229			其他支出	191.20				
22999			其他支出	191.20				
2299901			其他支出	191.20				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

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：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

2020年度

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			因公出国 (境) 费用	维修(护) 费	租赁费	会议费	培训费
类	款	项	栏次	27	28	29	30	31
			合计	685.88	0.11		178.29	1.30
201			一般公共服务支出	301.20	0.11			1.30
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	301.20	0.11			1.30
2013101			行政运行	146.20	0.11			
2013102			一般行政管理事务	155.00				1.30
208			社会保障和就业支出	25.49				
20805			行政事业单位养老支出	25.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49				
210			卫生健康支出	17.19				
21011			行政事业单位医疗	17.19				
2101101			行政单位医疗	17.19				
212			城乡社区支出	131.68				
21299			其他城乡社区支出	131.68				
2129901			其他城乡社区支出	131.68				
221			住房保障支出	19.12				
22102			住房改革支出	19.12				
2210201			住房公积金	19.12				
229			其他支出	191.20			178.29	
22999			其他支出	191.20			178.29	
2299901			其他支出	191.20			178.29	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

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：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

2020年度

项目			合计	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	栏次	32	33	34	35	36
			合计	685.88				24.56
201			一般公共服务支出	301.20				24.56
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	301.20				24.56
2013101			行政运行	146.20				
2013102			一般行政管理事务	155.00				24.56
208			社会保障和就业支出	25.49				
20805			行政事业单位养老支出	25.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49				
210			卫生健康支出	17.19				
21011			行政事业单位医疗	17.19				
2101101			行政单位医疗	17.19				
212			城乡社区支出	131.68				
21299			其他城乡社区支出	131.68				
2129901			其他城乡社区支出	131.68				
221			住房保障支出	19.12				
22102			住房改革支出	19.12				
2210201			住房公积金	19.12				
229			其他支出	191.20				
22999			其他支出	191.20				
2299901			其他支出	191.20				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

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：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

2020年度

项目			合计	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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	栏次	37	38	39	40	41
			合计					
201			一般公共服务支出	301.20	5.87	6.14	9.75	33.31
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	301.20	5.87	6.14	9.75	33.31
2013101			行政运行	146.20	5.87	6.14		9.05
2013102			一般行政管理事务	155.00			9.75	24.26
208			社会保障和就业支出	25.49				
20805			行政事业单位养老支出	25.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49				
210			卫生健康支出	17.19				
21011			行政事业单位医疗	17.19				
2101101			行政单位医疗	17.19				
212			城乡社区支出	131.68				
21299			其他城乡社区支出	131.68				
2129901			其他城乡社区支出	131.68				
221			住房保障支出	19.12				
22102			住房改革支出	19.12				
2210201			住房公积金	19.12				
229			其他支出	191.20				11.59
22999			其他支出	191.20				11.59
2299901			其他支出	191.20				11.59

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

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：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

2020年度

项目			合计			小计	离休费	退休费
支出功能 分类科目 编码	科目名称			税金及附加费 用	其他商品和服 务支出			
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46
			合计		10.20	0.82		
201			一般公共服务支出	301.20	8.88	0.75		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	301.20	8.88	0.75		
2013101			行政运行	146.20		0.75		
2013102			一般行政管理事务	155.00	8.88			
208			社会保障和就业支出	25.49				
20805			行政事业单位养老支出	25.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49				
210			卫生健康支出	17.19				
21011			行政事业单位医疗	17.19				
2101101			行政单位医疗	17.19				
212			城乡社区支出	131.68		0.07		
21299			其他城乡社区支出	131.68		0.07		
2129901			其他城乡社区支出	131.68		0.07		
221			住房保障支出	19.12				
22102			住房改革支出	19.12				
2210201			住房公积金	19.12				
229			其他支出	191.20	1.32			
22999			其他支出	191.20	1.32			
2299901			其他支出	191.20	1.32			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

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：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	对个人和家庭的补助				
						退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助
类	款	项	栏次		1	47	48	49	50	51
			合计		685.88					
201			201	一般公共服务支出	301.20					
20131			20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	301.20					
2013101			2013101	行政运行	146.20					
2013102			2013102	一般行政管理事务	155.00					
208			208	社会保障和就业支出	25.49					
20805			20805	行政事业单位养老支出	25.49					
2080505			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49					
210			210	卫生健康支出	17.19					
21011			21011	行政事业单位医疗	17.19					
2101101			2101101	行政单位医疗	17.19					
212			212	城乡社区支出	131.68					
21299			21299	其他城乡社区支出	131.68					
2129901			2129901	其他城乡社区支出	131.68					
221			221	住房保障支出	19.12					
22102			22102	住房改革支出	19.12					
2210201			2210201	住房公积金	19.12					
229			229	其他支出	191.20					
22999			22999	其他支出	191.20					
2299901			2299901	其他支出	191.20					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

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：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

2020年度

项目			合计					
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	代缴社会保险费	其他个人和家 庭的补助支出
类	款	项	1	52	53	54	55	56
			合计		0.75			0.07
201			一般公共服务支出	301.20		0.75		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	301.20		0.75		
2013101			行政运行	146.20		0.75		
2013102			一般行政管理事务	155.00				
208			社会保障和就业支出	25.49				
20805			行政事业单位养老支出	25.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49				
210			卫生健康支出	17.19				
21011			行政事业单位医疗	17.19				
2101101			行政单位医疗	17.19				
212			城乡社区支出	131.68				0.07
21299			其他城乡社区支出	131.68				0.07
2129901			其他城乡社区支出	131.68				0.07
221			住房保障支出	19.12				
22102			住房改革支出	19.12				
2210201			住房公积金	19.12				
229			其他支出	191.20				
22999			其他支出	191.20				
2299901			其他支出	191.20				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

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：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	债务利息及费用支出				
						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	栏次		1	57	58	59	60	61
			合计		685.88					
201				一般公共服务支出	301.20					
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	301.20					
2013101				行政运行	146.20					
2013102				一般行政管理事务	155.00					
208				社会保障和就业支出	25.49					
20805				行政事业单位养老支出	25.49					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49					
210				卫生健康支出	17.19					
21011				行政事业单位医疗	17.19					
2101101				行政单位医疗	17.19					
212				城乡社区支出	131.68					
21299				其他城乡社区支出	131.68					
2129901				其他城乡社区支出	131.68					
221				住房保障支出	19.12					
22102				住房改革支出	19.12					
2210201				住房公积金	19.12					
229				其他支出	191.20					
22999				其他支出	191.20					
2299901				其他支出	191.20					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

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：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

2020年度

项目			合计						
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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	
类	款	项	栏次	1	62	63	64	65	66
			合计	685.88					
201			一般公共服务支出	301.20					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	301.20					
2013101			行政运行	146.20					
2013102			一般行政管理事务	155.00					
208			社会保障和就业支出	25.49					
20805			行政事业单位养老支出	25.49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49					
210			卫生健康支出	17.19					
21011			行政事业单位医疗	17.19					
2101101			行政单位医疗	17.19					
212			城乡社区支出	131.68					
21299			其他城乡社区支出	131.68					
2129901			其他城乡社区支出	131.68					
221			住房保障支出	19.12					
22102			住房改革支出	19.12					
2210201			住房公积金	19.12					
229			其他支出	191.20					
22999			其他支出	191.20					
2299901			其他支出	191.20					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

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：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	资本性支出（基本建设）				
						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
类	款	项	栏次		1	67	68	69	70	71
			合计		685.88					
201			一般公共服务支出		301.20					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		301.20					
2013101			行政运行		146.20					
2013102			一般行政管理事务		155.00					
208			社会保障和就业支出		25.49					
20805			行政事业单位养老支出		25.49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.49					
210			卫生健康支出		17.19					
21011			行政事业单位医疗		17.19					
2101101			行政单位医疗		17.19					
212			城乡社区支出		131.68					
21299			其他城乡社区支出		131.68					
2129901			其他城乡社区支出		131.68					
221			住房保障支出		19.12					
22102			住房改革支出		19.12					
2210201			住房公积金		19.12					
229			其他支出		191.20					
22999			其他支出		191.20					
2299901			其他支出		191.20					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

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：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

2020年度

项目			合计				小计	房屋建筑物购建
支出功能 分类科目 编码	科目名称			文物和陈列品 购置	无形资产购置	其他基本建设 支出		
类	款	项	栏次	72	73	74	75	76
			合计				32.44	
201			一般公共服务支出	301.20			32.44	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	301.20			32.44	
2013101			行政运行	146.20			2.13	
2013102			一般行政管理事务	155.00			30.31	
208			社会保障和就业支出	25.49				
20805			行政事业单位养老支出	25.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49				
210			卫生健康支出	17.19				
21011			行政事业单位医疗	17.19				
2101101			行政单位医疗	17.19				
212			城乡社区支出	131.68				
21299			其他城乡社区支出	131.68				
2129901			其他城乡社区支出	131.68				
221			住房保障支出	19.12				
22102			住房改革支出	19.12				
2210201			住房公积金	19.12				
229			其他支出	191.20				
22999			其他支出	191.20				
2299901			其他支出	191.20				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

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：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

2020年度

项目			合计					
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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
类	款	项	栏次	77	78	79	80	81
			合计	685.88	5.31			
201			一般公共服务支出	301.20	5.31			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	301.20	5.31			
2013101			行政运行	146.20				
2013102			一般行政管理事务	155.00	5.31			
208			社会保障和就业支出	25.49				
20805			行政事业单位养老支出	25.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49				
210			卫生健康支出	17.19				
21011			行政事业单位医疗	17.19				
2101101			行政单位医疗	17.19				
212			城乡社区支出	131.68				
21299			其他城乡社区支出	131.68				
2129901			其他城乡社区支出	131.68				
221			住房保障支出	19.12				
22102			住房改革支出	19.12				
2210201			住房公积金	19.12				
229			其他支出	191.20				
22999			其他支出	191.20				
2299901			其他支出	191.20				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

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：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	资本性支出				
					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
类	款	项	科目名称	合计	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
			栏次	1	82	83	84	85	86
			合计	685.88					
201			一般公共服务支出	301.20					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	301.20					
2013101			行政运行	146.20					
2013102			一般行政管理事务	155.00					
208			社会保障和就业支出	25.49					
20805			行政事业单位养老支出	25.49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49					
210			卫生健康支出	17.19					
21011			行政事业单位医疗	17.19					
2101101			行政单位医疗	17.19					
212			城乡社区支出	131.68					
21299			其他城乡社区支出	131.68					
2129901			其他城乡社区支出	131.68					
221			住房保障支出	19.12					
22102			住房改革支出	19.12					
2210201			住房公积金	19.12					
229			其他支出	191.20					
22999			其他支出	191.20					
2299901			其他支出	191.20					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

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：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

2020年度

项目			合计						
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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	
类	款	项	栏次	1	87	88	89	90	91
			合计	685.88	27.13				
201			一般公共服务支出	301.20	27.13				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	301.20	27.13				
2013101			行政运行	146.20	2.13				
2013102			一般行政管理事务	155.00	25.00				
208			社会保障和就业支出	25.49					
20805			行政事业单位养老支出	25.49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49					
210			卫生健康支出	17.19					
21011			行政事业单位医疗	17.19					
2101101			行政单位医疗	17.19					
212			城乡社区支出	131.68					
21299			其他城乡社区支出	131.68					
2129901			其他城乡社区支出	131.68					
221			住房保障支出	19.12					
22102			住房改革支出	19.12					
2210201			住房公积金	19.12					
229			其他支出	191.20					
22999			其他支出	191.20					
2299901			其他支出	191.20					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

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：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	对企业补助（基本建设）			小计	资本金注入
						小计	资本金注入	其他对企业补助		
类	款	项	栏次		1	92	93	94	95	96
			合计		685.88					
201			一般公共服务支出		301.20					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		301.20					
2013101			行政运行		146.20					
2013102			一般行政管理事务		155.00					
208			社会保障和就业支出		25.49					
20805			行政事业单位养老支出		25.49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.49					
210			卫生健康支出		17.19					
21011			行政事业单位医疗		17.19					
2101101			行政单位医疗		17.19					
212			城乡社区支出		131.68					
21299			其他城乡社区支出		131.68					
2129901			其他城乡社区支出		131.68					
221			住房保障支出		19.12					
22102			住房改革支出		19.12					
2210201			住房公积金		19.12					
229			其他支出		191.20					
22999			其他支出		191.20					
2299901			其他支出		191.20					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

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：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	对企业补助			
					科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	栏次	1	97	98	99	100
			合计	685.88				
201			一般公共服务支出	301.20				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	301.20				
2013101			行政运行	146.20				
2013102			一般行政管理事务	155.00				
208			社会保障和就业支出	25.49				
20805			行政事业单位养老支出	25.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49				
210			卫生健康支出	17.19				
21011			行政事业单位医疗	17.19				
2101101			行政单位医疗	17.19				
212			城乡社区支出	131.68				
21299			其他城乡社区支出	131.68				
2129901			其他城乡社区支出	131.68				
221			住房保障支出	19.12				
22102			住房改革支出	19.12				
2210201			住房公积金	19.12				
229			其他支出	191.20				
22999			其他支出	191.20				
2299901			其他支出	191.20				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

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：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	对社会保障基金补助			
						小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计
类	款	项	栏次		1	101	102	103	104
			合计		685.88				
201			一般公共服务支出		301.20				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		301.20				
2013101			行政运行		146.20				
2013102			一般行政管理事务		155.00				
208			社会保障和就业支出		25.49				
20805			行政事业单位养老支出		25.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.49				
210			卫生健康支出		17.19				
21011			行政事业单位医疗		17.19				
2101101			行政单位医疗		17.19				
212			城乡社区支出		131.68				
21299			其他城乡社区支出		131.68				
2129901			其他城乡社区支出		131.68				
221			住房保障支出		19.12				
22102			住房改革支出		19.12				
2210201			住房公积金		19.12				
229			其他支出		191.20				
22999			其他支出		191.20				
2299901			其他支出		191.20				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

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：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	其他支出			
					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	栏次	1	105	106	107	108
			合计	685.88				
201			一般公共服务支出	301.20				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	301.20				
2013101			行政运行	146.20				
2013102			一般行政管理事务	155.00				
208			社会保障和就业支出	25.49				
20805			行政事业单位养老支出	25.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49				
210			卫生健康支出	17.19				
21011			行政事业单位医疗	17.19				
2101101			行政单位医疗	17.19				
212			城乡社区支出	131.68				
21299			其他城乡社区支出	131.68				
2129901			其他城乡社区支出	131.68				
221			住房保障支出	19.12				
22102			住房改革支出	19.12				
2210201			住房公积金	19.12				
229			其他支出	191.20				
22999			其他支出	191.20				
2299901			其他支出	191.20				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

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：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

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
301	工资福利支出	315.12	302	商品和服务支出	21.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.61	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	310	资本性支出	2.13
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.65	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.57	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.82	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	2.13
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	

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：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

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	
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	5.87	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	6.14	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	9.05	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		315.94	公用经费合计						23.74

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：中共南

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	355.00	346.20
201			一般公共服务支出	155.00	155.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	155.00	155.00
2013102			一般行政管理事务	155.00	155.00
229			其他支出	200.00	191.20
22999			其他支出	200.00	191.20
2299901			其他支出	200.00	191.20

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：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

2020年度

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	
36.88		36.88	27.13	9.75		36.88		36.88	27.13	9.75	

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：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

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	10.59		10.59		10.59	
212	城乡社区支出	10.59		10.59		10.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.59		10.59		10.59	
2120802	土地开发支出	10.59		10.59		10.59	

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。

— 11.%d —

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：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

2020年度

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

财决公开13表

部门：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

2020年度

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：中共南充市委重大产业和项目推进办公室

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。