

2021 年度

民盟南充市委部门决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	2
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表	32
二、收入决算表	33
三、支出决算表	34
四、财政拨款收入支出决算总表	35
五、财政拨款支出决算明细表	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	47
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	48
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	49
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	50
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	51
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	52

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1.坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，按照《中国民主同盟章程》，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能。

2.贯彻落实民盟中央、省委、市委的决策部署，负责民盟南充市委自身建设、盟务工作及日常工作。

3.负责组织实施参政议政、民主监督工作。就我市经济社会发展的有关问题组织开展调查研究，以调研报告、社情民意、提案、建议等形式向中共南充市委、市政府反映情况，助推经济社会发展。

4.负责组织实施思想建设工作。组织全市盟员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的方针、政策及重要会议精神，学习贯彻民盟中央、省委、市委有关文件及重要会议精神，不断提高盟员思想政治素质。

5.负责全市民盟组织发展工作。

6.负责组织实施社会服务工作。指导各县（市、区）和市直属基层组织发挥人才智力优势，在科技教育、文化卫生、扶贫济困等领域开展社会服务。

7.完成中共南充市委交办的其他任务。

(二) 2021年重点工作完成情况

1.持续开展主题教育。持续推进“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，通过主题教育不断巩固思想共识，增强凝聚力和向心力。

2.不断强化教育宣传。积极做好庆祝中国共产党成立100周年、庆祝民盟成立80周年的相关工作；按照年初目标，做好《南充盟讯》、网站、微信公众号。

3.按照中共南充市委重点协商选题，围绕乡村振兴、产业发展等方面开展调研，积极申报民盟中央、省委重点调研课题，参与秦巴山区发展一系列调研工作，推动经济社会高质量发展。

4.开展“盟地合作”，不断探索民主党派服务地方经济社会发展的有效途径。

5.顺利完成换届选举工作，达到推进民盟南充组织发展的有序运转，确保新一届民盟领导班子顺利选举完成。

6.充分发挥民盟南充市委教育、卫生、科技、文化、青年等9个专业委员会在参政议政、社会服务等方面的作用，实现为南充经济社会发展做贡献的目标。

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2021年度部门决算编报范围的单位包括民盟南充市委机关本级单位。以及下属二级单位1个，（其中行政单位有1个，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）。单位内设机构3

个，分别为：办公室、组织部、宣传部。

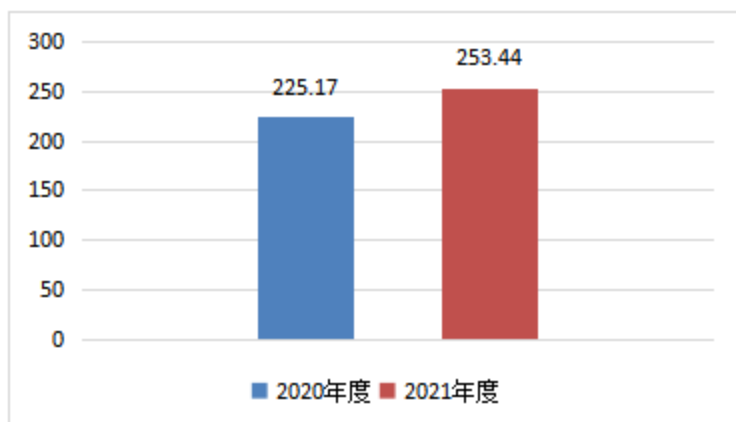
纳入民盟南充市委 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.民盟南充市委机关

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

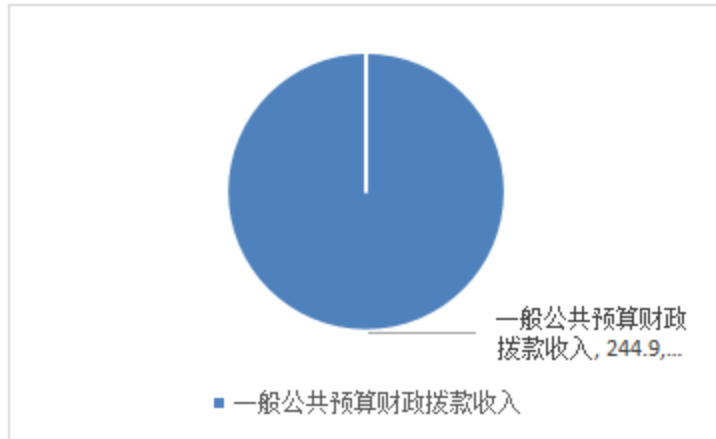
2021 年度收、支总计 253.44 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 28.27 万元，增长 12.55%。主要变动原因是增加民盟南充市委换届工作大会和民盟成立八十周年纪念活动项目。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

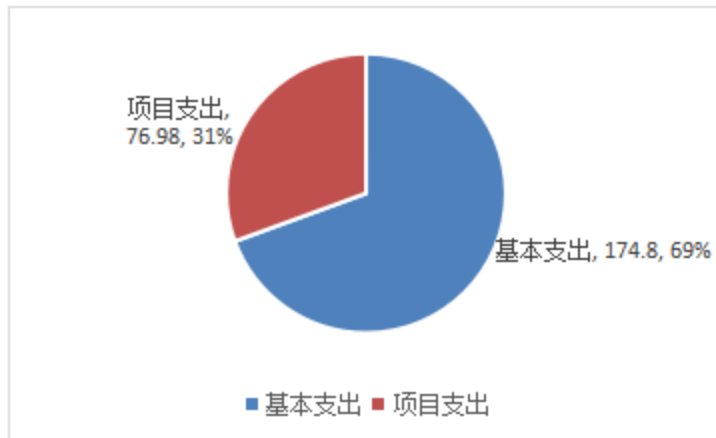
2021 年本年收入合计 244.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 244.94 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 251.78 万元，其中：基本支出 174.80 万元，占 69.43%；项目支出 76.98 万元，占 30.57%；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%。

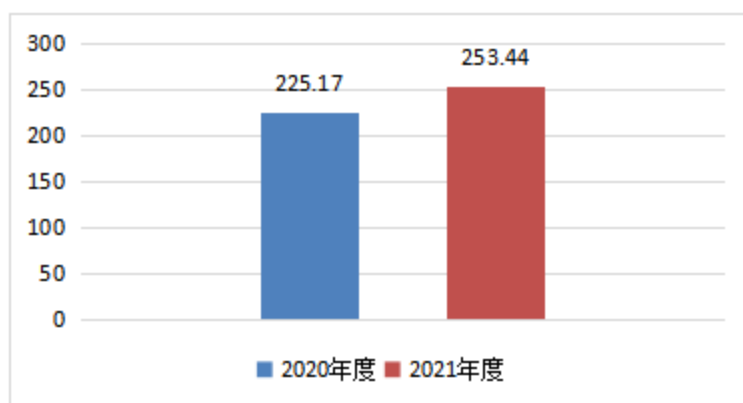


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 253.44 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.27 万元，增长 12.55%。主要变动原因是增加民盟南充市委换届工作大会和民盟成

立八十周年纪念活动项目。

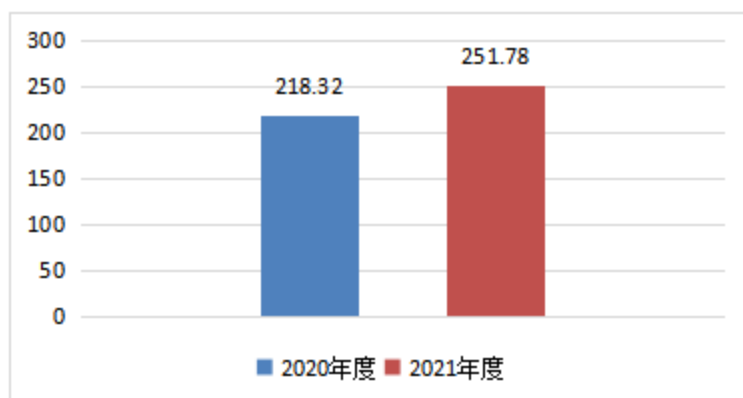


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 251.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.12 万元，增长 16.21%。主要变动原因是增加民盟南充市委换届工作大会和民盟成立八十周年纪念活动项目。

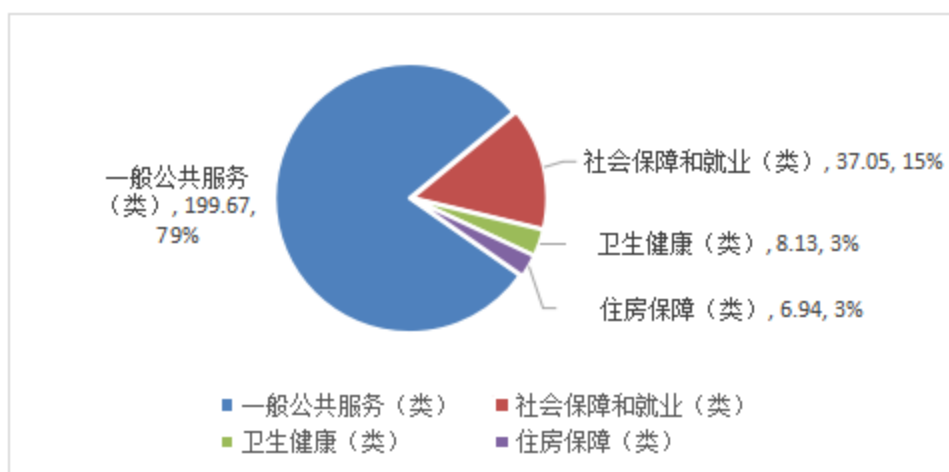


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 251.78 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 199.67 万元，占 79.30%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 37.05 万元，占 14.72%；卫生健康（类）支出 8.13 万元，占 3.23%；住房保障（类）支出 6.94 万元，占 2.76%；



（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 251.78 万元，完成预算 99.35%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为 122.68 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 76.98 万元，完成预算 97.89%，决算数与预算数基本持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 25.18 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平

4.社会保障和就业（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 9.25 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 2.62 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 8.13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 174.80 万元，其中：

人员经费 163.96 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.84 万元，主要包括：办公费、手续费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

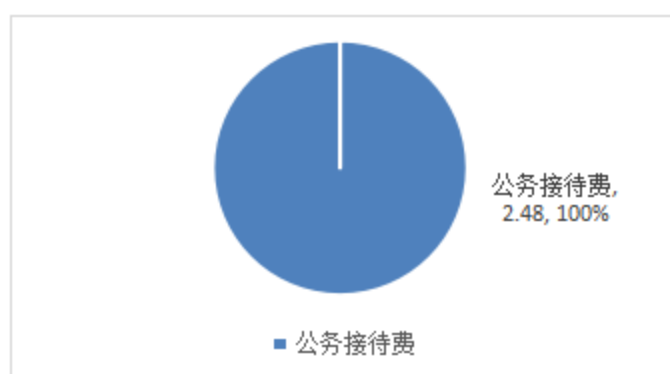
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.48万元，完成预算99.20%，决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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2.48万元，占100%。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。2021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0万元，完成预算0%。

2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2021 年没有公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出 2.48 万元，完成预算 99.20%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.99 万元，增长 66.44%。主要原因是接待省、市（州）民盟组织来我市参观民盟教育基地学习人次和批次增加经费增加。

其中：国内公务接待支出 2.48 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 22 批次，258 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.48 万元，具体内容包括：接待民盟广东、福建、山东等省委会及基层民盟组织、民盟四川省委、成都、广安等市州民盟组织到南充民盟教育基地参观学习开支，共计 2.48 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。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

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。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

2021年，民盟南充市委机关运行经费支出10.84万元。比2020年增加10万元，主要原因是2020年受疫情影响部分工作延迟推后。

（二）政府采购支出情况

2021年，民盟南充市委政府采购支出总额2.44万元，其中：政府采购货物支出2.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置（具体工作）。授予中小企业合同金额2.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.44万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，民盟南充市委共有车辆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。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对9个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年民盟南充市委整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

3.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。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.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。

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）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：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。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第五部分 附件

附件一

2021 年民盟南充市委整体支出 绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

民盟南充市委为市本级一级预算单位，机构设置情况如下：办公室、组织部、宣传部。

（二）机构职能

1.坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，按照《中国民主同盟章程》，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能。

2.贯彻落实民盟中央、省委、市委的决策部署，负责民盟南充市委自身建设、盟务工作及日常工作。

3.负责组织实施参政议政、民主监督工作。就我市经济社会发展的有关问题组织开展调查研究，以调研报告、社情民意、提案、建议等形式向中共南充市委、市政府反映情况，助推经济社会发展。

4.负责组织实施思想建设工作。组织全市盟员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的方针、政策及重要会议精神，学习贯彻民盟中央、省委、市委有关文件及重要会议精神不断提高盟员思想政治素质。

5.负责全市民盟组织发展工作。

6.负责组织实施社会服务工作。指导各县（市、区）和市直属基层组织发挥人才智力优势，在科技教育、文化卫生、扶贫济困等领域开展社会服务。

7.完成中共南充市委交办的其他任务。

（三）人员概况

民盟南充市委共有总编制8人，其中行政编制8人。现有在职人员7人，其中行政人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年，民盟南充市委年初预算收入163.57万元，调整预算收入244.94万元，财政拨款决算收入244.94万元，年初财政拨款结转结余8.5万元，总计决算收入253.44万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年民盟南充市委财政拨款支出决算总额251.78万元，其中：基本支出174.80万元，项目支出76.98万元。

从支出的功能分类看，一般公共服务支出199.67万元，占总支出的79.30%；社会保障和就业支出37.04万元，占总支出的14.71%；卫生健康支出8.13万元，占总支出的3.22%；住房保障支出6.94万元，占总支出的2.76%。

从支出的经济分类看，工资福利支出136.17万元，占总支出的54.08%；商品和服务支出85.40万元，占总支出的33.92%；对个人和家庭的补助支出27.79万元，占总支出的

11.04%，其他资本性支出 2.42 万元，占总支出的 0.96%。

根据决算报表，2021 年末结转和结余资金 1.66 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

1. 预算编制情况

(1) 目标制定

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我委严格按照市财政要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。夯实预算编制基础。加强与办公室的沟通配合，认真核实人员编制、车辆编制以及办公面积，准确掌握我委实有在职、退休人员人数及各职级情况，以及机关办公面积，据此测算出 2021 年度人员经费、公用经费的需求量。同时，根据我委的职能职责和市委市政府交办的重点工作，要求各部门及时申报 2021 年度项目经费及新增项目经费，完善资金申报资料及手续。绩效目标符合绩效管理目标管理办法。绩效目标编制与相应的资金使用内容、范围、方向相关。绩效指标包括成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标。采用定量表述和定性表述相结合的办法，细化量化。

(2) 目标完成

切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真

梳理、筛选、汇总各部门 2021 年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。

（3）编制准确性

2021 年预算总额为 253.44 万元，绩效监控调整取消额为 0 元，预算结余注销额为 0 元，编制准确率为 100%。

2. 预算执行情况

待 2021 年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和我委职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照财政局规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。

3. 完成结果情况

（1）预算完成情况

2021 年，民盟南充市委预算完成情况良好，基本达到绩效目标指标。

（2）违规记录

2021 年，民盟南充市委无违规记录。

（二）结果应用情况

2021 年，民盟南充市委认真履行职责，切实提升效能，有力保障了各项工作开展，较好地完成了年初下达的各项绩

效目标任务,重点任务完成率 100%,重点任务完成质量较好,时效指标完成较好,年度目标任务完成获得了较高的满意度,社会公众认可度较高。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

2021 年度民盟南充市委部门预算具有明确的用途和目标制定了详细的执行计划,资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范能较好地满足工作需要,取得了良好经济效益和社会效益。

(二) 存在问题

一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;二是受评价指标所限,部分项目效果无法量化,评价结果参差不齐。

(三) 改进建议

应加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度,进一步提高参评人员的业务素质,切实提升资金支出绩效评价工作水平。

中国民主同盟会南充市委员会 2022 年 7 月 15 日

附件二

民盟南充市委 2021 年度调研经费项目支出绩效自评 报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.中国民主同盟南充市委员会是该项目的主管部门和实施单位。

2.民盟南充市委 2021 年度调研经费项目立项、资金申报依据是：参政议政是民主党派的重要工作职能，达到为市委市政府建言献策的目的，民盟南充市委将对现代农业、精准扶贫、职业教育发展、医疗卫生事业 4 个方面的工作进行调研活动。

3.该项目按照项目实际如实申报，严格执行资金管理有关规定，设置指标。

（二）项目绩效目标

1.该项目主要内容为：2021 年，民盟南充市委成立 4 个调研组共计 60 人，对现代农业、精准扶贫、职业教育发展、医疗卫生事业 4 个方面的工作进行调研活动，达到为市委市政府建言献策的目的。

2.全年完成调研 4 次，参与调研人数达到 60 人，截止目前，该项目已全部按要求开展，已实施 100%，已完成盟市委调研工作年度总体工作的目标。

3. 该项目严格按照年初申报的绩效目标指标要求，投入财政拨款 20000 元，使用财政拨款 20000 元，目标及指标均已完成实施，实际完成目标和内容和申报指标完全相符。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初申报资金 20000 元，财政拨款 20000 元，该项目无调整预算资金，严格按照市财政项目预算申报管理办法实施。

（二）资金计划、到位及使用情况

该项目资金年初财政拨款 20000 元，到位率 100%。截止目前该项目实际支出 20000 元，严格按照相关制度，支付合规，与年初预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目牵头科室是盟市委政策研究室，牵头负责人为研究室主任贾德灿，具体实施申报人为办公室负责，项目负责人为单位主要领导，按照项目实际如实申报，严格执行相关管理制度设置指标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年完成调研 4 次，参与调研人数达到 60 人，截止目前，该项目已全部按要求开展，已实施 100%，已完成盟市

委调研工作年度总体工作的目标。

（二）项目效益情况

1.社会效益指标：参政议政及建言献策被采纳数。

预期指标值： ≥ 10 次，实际指标值： ≥ 10 次。

2.可持续影响指标：调研成果的影响作用。

预期指标值： ≥ 1 年，实际指标值： ≥ 1 年。

3、服务对象满意度指标：社会公众满意度（%）。

预期指标值： $\geq 90\%$ ，实际指标值： $\geq 90\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

此项目全年完成调研4次，参与调研人数达到60人，截止目前，该项目已全部按要求开展，已实施100%，已完成盟市委调研工作年度总体工作的目标，项目支出绩效完成情况良好。

（二）存在的问题

编制部门预算时不够细致准确，与决算存在一定偏差。

（三）相关建议

认真落实财政资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政

资金引领作用，按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对项目资金进行更为科学合理支配。

附表：

项目支出绩效目标自评表（2021年度）

项目名称		出版《南充盟讯》、维护南充民盟网站				
主管部门		中国民主同盟南充市委员会		实施单位	中国民主同盟南充市委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	20000	20000	20000	100%	
	其中：当年财政拨款	20000	2000	20000	100%	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	民盟南充市委根据组织工作的需要，全年出版3期内部刊物《南充盟讯》以及对单位门户网站进行维护和管理，达到了对外积极宣传南充民盟的影响力，对内及时传达南充民盟各项盟务动态及工作的目标			民盟南充市委根据组织工作的需要，全年出版3期内部刊物《南充盟讯》以及对单位门户网站进行维护和管理，达到了对外积极宣传南充民盟的影响力，对内及时传达南充民盟各项盟务动态及工作的目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出版《南充盟讯》期刊数	=3期	=3期	
			刊物印刷数(本)	=750本	=750本	
			网站维护次数	=40次	=40次	
		质量指标	刊物知晓率(%)	>=95%	>=95%	
			网站信息共享率(%)	>=90%	>=90%	
		时效指标	刊物发放及时率(%)	>=95%	>=95%	
			网站维护及时率(%)	>=95%	>=95%	
		成本指标	印刷出版成本(元/份)	<=40元/本	<=40元/本	
			网站运维成本	<=20000元	<=20000元	
		社会效益指标	社会效益	南充民盟知名度	提升	提升
	指标		民盟网站正常运转率	=100%	=100%	
	可持续影响指标		外宣影响力扩大	持续扩大	持续扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大盟员满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		盟市委各专委会工作经费（9个专委会）				
主管部门		中国民主同盟南充市委员会		实施单位	中国民主同盟南充市委员会	
项目资金	（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	90000	104438.61	104438.61	100%	
	其中：当年财政拨款	90000	90000	90000	100%	
	上年结转资金	14438.61	14438.61	14438.61	100%	
	其他资金	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过开展可持续的调研等活动，达到民盟南充市委教育、卫生、科技、文化、青年等9个专业委员会在发挥党派成员在参政议政、社会服务等方面的作用，实现为南充经济社会发展做贡献的目标。			通过开展可持续的调研等活动，达到民盟南充市委教育、卫生、科技、文化、青年等9个专业委员会在发挥党派成员在参政议政、社会服务等方面的作用，实现为南充经济社会发展做贡献的目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展调研次数	≥9次	≥9次	
			开展活动次数	≥9次	≥9次	
		质量指标	调研内容与计划符合度	=100%	=100%	
			活动开展成功率	=100%	=100%	
		时效指标	调研完成及时性	2021年12月底前	2021年12月底前	
			活动开展及时性	2021年12月底前	2021年12月底前	
	成本指标	9个专委会调研成本（元）	≤45000元	≤45000元		
		9个专委会开展活动成本	≤45000元	≤45000元		
	社会效益	专业委员会工作正常运转率	=100%	=100%		
		可持续影响指标	助推南充经济社会发展	持续提升	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层盟员组织的满意度	≥95%	≥95%		

项目支出绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		盟员教育基地学习活动费（张澜故居、张澜纪念馆等全国盟员教育基地学习交流互动）				
主管部门		中国民主同盟南充市委员会		实施单位	中国民主同盟南充市委员会	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	60000	74275	74275	100%	
	其中：当年财政拨款	60000	60000	60000	100%	
	上年结转资金	14275	14275	14275	100%	
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据组织基层组织盟员到张澜纪念馆和张澜故居学习，以及接待全国各民盟组织来南参观盟员教育基地等工作，达到发挥南充民盟教育基地的教育性，提升南充民盟在全国盟组织的影响力。			根据组织基层组织盟员到张澜纪念馆和张澜故居学习，以及接待全国各民盟组织来南参观盟员教育基地等工作，达到发挥南充民盟教育基地的教育性，提升南充民盟在全国盟组织的影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织市直基层组织参观批次	>=5 次	>=5 次	
			接待外地盟组织批次	>=20 次	>=20 次	
		质量指标	参观人员数增长率（%）	>=50%	>=50%	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	
		成本指标	租用车辆成本	<=4000 元/辆	<=4000 元/辆	
	接待外地盟组织来访成本（元）		>=2000 元/次	>=2000 元/次		
	社会效益	盟员教育基地影响力	提升	提升		
		可持续影响指标	扩大南充影响力	持续扩大	持续扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全国各地盟组织满意度	>=90%	>=90%	

项目支出绩效目标自评表（2021年度）

项目名称		民盟成立 80 周年纪念活动				
主管部门		中国民主同盟南充市委员会		实施单位	中国民主同盟南充市委员会	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	30000	138758.32	138758.32	100%	
	其中:当年财政拨款	30000	138758.32	138758.32	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过开展纪念民盟成立 80 周年大会、出版纪念文集、开展文艺汇演，达到纪念民盟成立 80 周年，扩大党派影响力。			通过开展纪念民盟成立 80 周年大会、出版纪念文集、开展文艺汇演，达到纪念民盟成立 80 周年，扩大党派影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展民盟成立 80 周年会议场次	=1 场	=1 场	
			会议参会人数(人)	>=500 人	>=100 人	疫情防控要求减少人数
			参会人员食宿补贴人数	<=500 人	<=100 人	疫情防控要求减少人数
			文集编制印刷册数	=1000 册	=1000 册	
			文艺演出场次	=1 场	0 场	因疫情取消
			文艺演出参演人数	>=150 人	0 人	因疫情取消
			文艺演出会场租用个数	=1 个	0 个	因疫情取消
		质量指标	会议出勤率(%)	>=95%	>=95%	
			文集编制印刷达标率	=100%	=100%	
			演出节目的达标率	=100%	=100%	
			演练出勤率(%)	=100%	0	因疫情取消
			演出会场效果达标率	=100%	0	因疫情取消
		时效指标	会议时间	2021 年 9 月底前	2021 年 9 月底前	
			文集编注印刷完成时间	2021 年 11 月底前	2021 年 11 月底前	
			演出时间	2021 年 9 月底之前	无	因疫情取消
		成本指标	会场租用费用	<=50000 元	<=50000 元	
			参会人员食宿标准	=60 元/人	=60 元/人	
			文集编制印刷标准	<=50 元/册	<=50 元/册	
			演出成本(元)	0 元	0 元	因疫情取消
社会效益	民盟党派知晓率	>=20%	>=20%			
	可持续影响指标	盟员归属感增强	持续增强	持续增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=95%	>=95%		
		基层组织满意度	>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		民盟基层组织活动费						
主管部门		中国民主同盟南充市委员会		实施单位	中国民主同盟南充市委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
(万元)					执行率			
年度资金总额		212349.5	212349.5	212349.5	100%			
其中：当年财政拨款		156000	156000	156000	100%			
上年结转资金		56349.5	56349.5	56349.5	100%			
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	民盟南充市委设有 23 个地方基层组织委员，根据各基层委员会开展活动，达到各基层组织交流盟务工作，加强盟员联系，更好的促进各地方基层委员会参政议政的目标。			民盟南充市委设有 23 个地方基层组织委员，根据各基层委员会开展活动，达到各基层组织交流盟务工作，加强盟员联系，更好的促进各地方基层委员会参政议政的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	偏差原因分析及改进措施	
					指标值	完成值		
	产出指标	数量指标	活动开展次数			>=20 次		>=20 次
			活动参加人数			>=1000 人		>=1000 人
		质量指标	活动举办成功率 (%)			>=95%		>=95%
			参加人员出席率			>=90%		>=90%
		时效指标	活动完成及时率 (%)			>=95%		>=95%
		成本指标	其他商品服务支出			=15.6 万元		=15.6 万元
	社会效益	盟员干事创业积极性				提高		提高
		可持续影响指标	盟组织凝聚力增强			持续增强		持续增强
满意度指标	服务对象满意度指标	广大盟员满意度			>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称	民盟南充市委员（扩大）会议、总结表彰及组织宣传工作等会议经费					
主管部门	中国民主同盟南充市委员会			实施单位	中国民主同盟南充市委员会	
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	30000	30000	30000	100%	
	其中：当年财政拨款	30000	30000	30000	100%	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过召开总结表彰、组织宣传、委员扩大会议，更好的实现各部门工作需要，提升盟务工作的影响力。			通过召开总结表彰、组织宣传、委员扩大会议，更好的实现各部门工作需要，提升盟务工作的影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委员扩大会议次数	=1 次	=1 次	
			部门工作会议次数	=2 次	=2 次	
		质量指标	会议出勤率	>=90%	>=90%	
		时效指标	会议召开及时率（%）	=100%	=100%	
		成本指标	会议费	=3 万元	=3 万元	
	社会效益	盟务工作效率提升度	>=20%	>=20%		
		可持续影响指标	社的影响力扩大	>=1 年	>=1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各基层盟务组织满意度	>=90%	>=90%	

项目支出绩效目标自评表（2021年度）

项目名称		社会服务（精准扶贫、对口帮扶、三下乡、烛光行动等工作）				
主管部门		中国民主同盟南充市委员会		实施单位	中国民主同盟南充市委员会	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	20000	20000	20000	100%	
	其中：当年财政拨款	20000	20000	20000	100%	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为社会服务是民主党派的一项重要职能，通过开展精准扶贫、对口帮扶、“三下乡”、“烛光行动”等社会服务活动，达到盟员服务社会、促进南充经济社会发展的目标。			为社会服务是民主党派的一项重要职能，通过开展精准扶贫、对口帮扶、“三下乡”、“烛光行动”等社会服务活动，达到盟员服务社会、促进南充经济社会发展的目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展扶贫帮扶次数	=4次	=4次	
			开展“三下乡”活动次数	=2次	=2次	
			开展“烛光行动”次数	=2次	=2次	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	
			三下乡活动举办成功率	=100%	=100%	
		时效指标	扶贫帮扶活动完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	
	成本指标	差旅费	≤50元/人	≤50元/人		
	社会效益	扶贫对象幸福感		提升	提升	
		可持续影响指标	帮扶对象生活水平提升		>=1年	>=1年
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度（%）		>=90%	>=90%	

项目支出绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		调研经费				
主管部门		中国民主同盟南充市委员会		实施单位	中国民主同盟南充市委员会	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	20000	20000	20000	100%	
	其中：当年财政拨款	20000	20000	20000	100%	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金					
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况		
	2021 年，民盟南充市委将成立 4 个调研组共计 60 人，对现代农业、精准扶贫、职业教育发展、医疗卫生事业 4 个方面的工作进行调研活动，达到为市委市政府建言献策的目的。			2021 年，民盟南充市委将成立 4 个调研组共计 60 人，对现代农业、精准扶贫、职业教育发展、医疗卫生事业 4 个方面的工作进行调研活动，达到为市委市政府建言献策的目的。		
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指 标	调研次数	=4 次	=4 次	
			调研参加人数	>=60 人	>=60 人	
			调研租车数量	>=12 辆	>=12 辆	
		质量指 标	调研人员参与率	>=95%	>=95%	
			调研报告完成率	=100%	=100%	
		时效指 标	调研完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	
		成本指 标	租车费	=1 万元	=1 万元	
	差旅费		=1 万元	=1 万元		
	社会效益	参政议政建言献策被采纳次数	>=10 次	>=10 次		
		可持续影响指标	调研成果作用	>=1 年	>=1 年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	>=90%	>=90%	

项目支出绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		民盟南充市委换届工作大会经费				
主管部门		中国民主同盟南充市委员会		实施单位	中国民主同盟南充市委员会	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	50000	150000	150000	100%	
	其中：当年财政拨款	50000	150000	150000	100%	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金					
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据民盟盟章规定以及上级主管部门的工作要求，民盟南充市委将在 2021 年 5 月前完成盟市委的换届选举工作，达到推进民盟南充组织发展的有序运转，确保新一届民盟领导班子顺利选举完成。			根据民盟盟章规定以及上级主管部门的工作要求，民盟南充市委将在 2021 年 5 月前完成盟市委的换届选举工作，达到推进民盟南充组织发展的有序运转，确保新一届民盟领导班子顺利选举完成。		
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指 标	举办会议次数（次）	=5 次	=5 次	
			参加会议人数	>=800 人	>=800 人	
			租用车辆数	<=15 辆	<=15 辆	
			资料印刷册数（册）	>=500 册	>=500 册	
		质量指 标	会议出勤率（%）	>=95%	>=95%	
		时效指 标	会议完成时间	2021 年 5 月 底	2021 年 5 月 底	
		成本指 标	会议费	=3 万元	=3 万元	
	资料印刷费		=1 万元	=1 万元		
	租车费		=1 万元	=1 万元		
	社会效益 指标	会议成果形成率	=100%	=100%		
		民盟正常运转率	=100%	=100%		
		可持续 影响指 标	领导班子履职能力增强	持续增强	持续增强	
满意度 指标	服务对象满意度指标	各基层组织满意度	>=95%	>=95%		

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、收入支出决算总表

部门：中国民主同盟南充市委员会

2021 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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	244.94	一、一般公共服务支出	32	199.67
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	37.04
	9		九、卫生健康支出	40	8.13
	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	6.94
	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	
本年收入合计	27	244.94	本年支出合计	58	251.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.51	年末结转和结余	60	1.66
	30			61	
总计	31	253.44	总计	62	253.44

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。

二、收入决算表

财决公开 02 表

金额单位：万元

部门：中国民主同盟南充市委员会

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	192.82	192.82					
20128			民主党派及工商联事务	192.82	192.82					
2012801			行政运行	122.68	122.68					
2012802			一般行政管理事务	70.14	70.14					
208			社会保障和就业支出	37.05	37.05					
20805			行政事业单位养老支出	37.05	37.05					
2080501			行政单位离退休	25.18	25.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.62	2.62					
210			卫生健康支出	8.13	8.13					
21011			行政事业单位医疗	8.13	8.13					
2101101			行政单位医疗	8.13	8.13					
221			住房保障支出	6.94	6.94					
22102			住房改革支出	6.94	6.94					
2210201			住房公积金	6.94	6.94					

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。

三、支出决算表

财决公开 03 表

金额单位：万元

部门：中国民主同盟南充市委员会

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						
			一般公共服务支出	251.78	174.80	76.98			
			民主党派及工商联事务	199.66	122.68	76.98			
			行政运行	122.68	122.68				
			一般行政管理事务	76.98		76.98			
			社会保障和就业支出	37.05	37.05				
			行政事业单位养老支出	37.05	37.05				
			行政单位离退休	25.18	25.18				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25				
			其他行政事业单位养老支出	2.62	2.62				
			卫生健康支出	8.13	8.13				
			行政事业单位医疗	8.13	8.13				
			行政单位医疗	8.13	8.13				
			住房保障支出	6.94	6.94				
			住房改革支出	6.94	6.94				
			住房公积金	6.94	6.94				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国民主同盟南充市委员会

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	244.94	一、一般公共服务支出	33	199.67	199.67		
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	37.04	37.04		
	9		九、卫生健康支出	41	8.13	8.13		
	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	6.94	6.94		
	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				
本年收入合计	27	244.94	本年支出合计	59	251.78	251.78		
年初财政拨款结转和结余	28	8.51	年末财政拨款结转和结余	60	1.66	1.66		
一般公共预算财政拨款	29	8.51		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				
总计	32	253.44	总计	64	253.44	253.44		

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。

五、财政拨款支出决算明细表（一）

财政公开 05 表

金额单位：万元

部门：中国民主同盟南充市委员会

2021 年度

经济分类科目编码	项目	科目名称	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		
					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
		合计	1	251.78	251.78	174.80	76.98					
301		工资福利支出	2	136.17	136.17	136.17						
30101		基本工资	3	33.93	33.93	33.93						
30102		津贴补贴	4	62.96	62.96	62.96						
30103		奖金	5	3.02	3.02	3.02						
30106		伙食补助费	6									
30107		绩效工资	7									
30108		机关事业单位基本养老保险费	8	9.25	9.25	9.25						
30109		职业年金缴费	9									
30110		职工基本医疗保险缴费	10	9.93	9.93	9.93						
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	15.55	15.55	15.55						
30114		医疗费	14									
30199		其他工资福利支出	15	1.52	1.52	1.52						
302		商品和服务支出	16	85.40	85.40	10.84	74.56					
30201		办公费	17	1.41	1.41	0.11	1.30					
30202		印刷费	18	2.20	2.20		2.20					
30203		咨询费	19									
30204		手续费	20	0.04	0.04	0.04						
30205		水费	21	0.04	0.04	0.04						
30206		电费	22	0.72	0.72	0.72						
30207		邮电费	23	1.70	1.70	0.17	1.52					
30208		取暖费	24									
30209		物业管理费	25	1.33	1.33	0.13	1.20					
30211		差旅费	26	7.94	7.94		7.94					
30212		因公出国（境）费用	27									
30213		维修（护）费	28	0.93	0.93	0.29	0.63					
30214		租赁费	29									
30215		会议费	30	26.50	26.50		26.50					
30216		培训费	31									
30217		公务接待费	32	2.48	2.48		2.48					
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	11.27	11.27		11.27					
30227		委托业务费	37	0.07	0.07		0.07					
30228		工会经费	38	1.40	1.40	1.40						
30229		福利费	39									
30231		公务用车运行维护费	40									
30239		其他交通费用	41	10.18	10.18	7.44	2.74					
30240		税金及附加费用	42									
30299		其他商品和服务支出	43	17.20	17.20	0.49	16.71					

五、财政拨款支出决算明细表（二）

部门：中国民主同盟南充市委员会

2021年度

财政公开 05 表

金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称 合计	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		
				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	251.78	251.78	174.80	76.98						
303	对个人和家庭的补助	44	27.79	27.79	27.79							
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	25.18	25.18	25.18							
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	2.62	2.62	2.62							
307	债务利息及费用支出	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										
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										
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	2.42	2.42		2.42						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.42	2.42		2.42						
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										

五、财政拨款支出决算明细表（三）

财政公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国民主同盟南充市委员会 2021 年度

经济分类科目编码	项 目 科目名称	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		
				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
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										
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										
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										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

部门：中国民主同盟南充市委员会

2021 年度

金额单位：万元

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	251.78	174.80	76.98
201			一般公共服务支出	199.66	122.68	76.98
20128			民主党派及工商联事务	199.66	122.68	76.98
2012801			行政运行	122.68	122.68	
2012802			一般行政管理事务	76.98		76.98
208			社会保障和就业支出	37.05	37.05	
20805			行政事业单位养老支出	37.05	37.05	
2080501			行政单位离退休	25.18	25.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.62	2.62	
210			卫生健康支出	8.13	8.13	
21011			行政事业单位医疗	8.13	8.13	
2101101			行政单位医疗	8.13	8.13	
221			住房保障支出	6.94	6.94	
22102			住房改革支出	6.94	6.94	
2210201			住房公积金	6.94	6.94	

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实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（一）

部门：中国民主同盟南充市委员会

项目			工资福利支出														
支出功能分类科目编码			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	其他工资福利支出	
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	136.17	33.93	62.96	3.02			9.25		9.93			15.55		1.52
201			一般公共服务支出	111.85	33.93	62.96	3.02					1.80			8.61		1.52
20128			民主党派及工商联事务	111.85	33.93	62.96	3.02					1.80			8.61		1.52
2012801			行政运行	111.85	33.93	62.96	3.02					1.80			8.61		1.52
2012802			一般行政管理事务														
208			社会保障和就业支出	9.25						9.25							
20805			行政事业单位养老支出	9.25						9.25							
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	9.25						9.25							
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出	8.13							8.13						
21011			行政事业单位医疗	8.13							8.13						
2101101			行政单位医疗	8.13							8.13						
221			住房保障支出	6.94											6.94		
22102			住房改革支出	6.94											6.94		
2210201			住房公积金	6.94											6.94		

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（二）

部门：中国民主同盟南京市委员会

2021
年

项目			商品和服务支出																											
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	办公费	印刷费	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	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
																														16
	合计	85.40	1.41	2.20		0.04	0.04	0.72	1.70		1.33	7.94		0.93		26.50		2.48					11.27	0.07	1.40			10.18		17.20
201	一般公共服务支出	85.40	1.41	2.20		0.04	0.04	0.72	1.69		1.33	7.94		0.92		26.50		2.48				11.27	0.07	1.40			10.18		17.20	
20128	民主党派及工商联事务	85.40	1.41	2.20		0.04	0.04	0.72	1.69		1.33	7.94		0.92		26.50		2.48				11.27	0.07	1.40			10.18		17.20	
2012801	行政运行	10.84	0.11			0.04	0.04	0.72	0.17		0.13			0.29										1.40			7.44		0.49	
2012802	一般行政管理事务	74.56	1.30	2.20					1.52		1.20	7.94		0.63		26.50		2.48				11.27	0.07				2.74		16.71	
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																													
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																													

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（三）

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	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	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计	27.79					25.18							2.62
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	27.80					25.18							2.62
20805			行政事业单位养老支出	27.80					25.18							2.62
2080501			行政单位离退休	25.18					25.18							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.62												2.62
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													

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（四）

部门：中国民主同盟南充市委员会

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					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	其他基本建设支出
类	款	项	栏次 合计	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74				
			201																						
			20128																						
			2012801																						
			2012802																						
			208																						
			20805																						
			2080501																						
			2080505																						
			2080599																						
			210																						
			21011																						
			2101101																						
			221																						
			22102																						
			2210201																						

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（五）

部门：中国民主同盟南充市委员会

项目			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		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	其他对企业补助		
	类	款																					项	75
			栏次合计			2.42		2.42																
201			一般公共服务支出			2.42		2.42																
20128			民主党派及工商联事务			2.42		2.42																
2012801			行政运行																					
2012802			一般行政管理事务			2.42		2.42																
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																					
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																					

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（六）

财政公开 07 表
金额单位：万元

部门：中国民主同盟南充市委员会

项目			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码			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	对机关事业单位职业年金的补助	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	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
栏次																	
合计																	
201																	
20128																	
2012801																	
2012802																	
208																	
20805																	
2080501																	
2080505																	
2080599																	
210																	
21011																	
2101101																	
221																	
22102																	
2210201																	

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国民主同盟南充市委员会

财决公开 08 表 金额单位：万元

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	136.17	302	商品和服务支出	10.84	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	33.93	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	62.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.25	30206	电费	0.72	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	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	0.13	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	15.55	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	0.29	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	1.52	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	27.79	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	25.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	312	对企业补助		
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	7.44	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.62	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.49	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		163.96	公用经费合计						10.84

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：中国民主同盟南充市委员会

2021 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	70.14	76.98
201			一般公共服务支出	70.14	76.98
20128			民主党派及工商联事务	70.14	76.98
2012802			一般行政管理事务	70.14	76.98

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。

十、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

部门：中国民主同盟南充市委员会

2021 年度

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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.50					2.50	2.48					2.48

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

部门：中国民主同盟南充市委员会

2021 年度

金额单位：万元

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

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 12 表

部门：中国民主同盟南充市委员会

2021 年度

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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表无数据

十三、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
金额单位：万元

部门：中国民主同盟南充市委员会

2021 年度

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

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 14 表

部门：中国民主同盟南充市委员会

2021 年度

金额单位：万元

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