

2021 年度

民建南充市委部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况	第 4 页
一、基本职能及主要工作	第 4 页
二、机构设置	第 8 页
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	第 10 页
一、收入支出决算总体情况说明	第 10 页
二、收入决算情况说明	第 10 页
三、支出决算情况说明	第 11 页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	第 12 页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	第 12 页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	第 15 页
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	第 15 页
八、政府性基金预算支出决算情况说明	第 17 页
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	第 17 页
十、其他重要事项的情况说明	第 18 页
第三部分 名词解释	第 20 页
第四部分 附件	第 23 页
第五部分 附表	第 37 页
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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中国民主建国会（简称民建）是主要由经济界人士组成的，具有政治联盟特点，致力于社会主义事业的政党，是与中国共产党通力合作的一个参政党。其主要职能就是政治协商、民主监督、参政议政，即：“一个参加、三个参与、两大建设、四个服务”。其主要职责是：

1、以宪法为根本准则，围绕本会初级阶段的政治纲领，全面贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕党和国家的中心工作。开展各项活动，切实处理好党派内部事务。

2、坚持中国共产党的领导，坚持四项基本原则，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商的基本政治制度。贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，积极发展参政党的政治作用，发挥参政议政、民主监督职能。

3、积极发挥民建与经济界密切联系的特点与优势，组织、推动成员和所联系的人士努力为经济建设中心服务，投身改革开放和社会主义现代化建设的实践活动。

4、要发挥政治优势，加强对内外的宣传教育工作。

5、加强思想建设和组织建设，充实活跃支部生活，提高会员个体和整体素质，加强领导班子和机关建设。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1. 政治建设再上新台阶。

组织会员深入学习贯彻落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、中共中央十九届六中全会、省委十一届十次全会精神 and 南充市第七次党代会精神，学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年座谈会上重要讲话精神。通过微信公众平台推送微课堂 16 节次，开展党史学习教育活动与政治理论学习活动 45 次，完成了“国歌百年辉煌，共进崭新征程”——庆祝中国共产党成立 100 周年征文、“与党同心 携手奋进”——庆祝中国共产党成立 100 周年快闪视频拍摄等系列活动。完成了 2021 年度 4 期会刊编撰出版工作，通过微信公众平台推送 232 条信息，通过民建省委官网发布信息 195 条，通过人民政协报、团结报、四川日报、南充日报等纸媒以及南充市电视台发送发布信息 60 余条，通过人民日报客户端、新华网客户端等网络平台推送各类信息近 1600 余条（次）。完成省市政协、省委统战部研究课题论文、征文 13 篇，《人民政协实现中国特色统一战线组织功能的现实路径》一文被省政协理论与实践研究会评为 2021 年度优秀论文。

2. 组织建设再添新举措。

5 月 31 日，召开了民建南充第十四次代表大会，选举产生了新一届领导班子。发展了一批政治素质高、业务能力强、社会影响好的新会员。全力推进魅力支部创建，切实加强和改进基层组织建设，魅力支部数已达 17 个，名列全省前茅。

加强八个专委会班子建设。妇委会举办了《美丽南充》摄影比赛，老委会举办了重阳节登山活动。各支部定期举行“三会一堂”组织生活，持续开展“党史教育”“不忘合作初心，继续携手前进”等专题教育活动，不断提升班子的五种能力建设，提高会员活动参加率。先后接待民建金华市委一行来南充开展“党史”学习教育活动。组织市委委员、支部主委、专委会主任、部分骨干会员赴乐山、眉山进行交流学习。直属十二支部与民建广元市委、民建广安市委、民建宜宾市委多个支部在广元举行党史教育研修班联合学习活动，三地民建6个支部100余人参加活动，互相交流支部工作，共话党史学习和红色基因传承。

3. 参政议政再现新亮点。

两会期间，全市各级人大代表、政协委员累计提交提案议案174件，共有12位民建界别市政协委员提案被选入省、市、县（区）三级政协联组会议进行交流发言，《大力实施科技赋能 助推现代农业发展》《关于促进我市电商产业快速发展的建议》《关于进一步加强都京丝绸文化产业园建设的建议》3篇提案被列入市政协主席督办重点提案，《关于修复李鸣珂烈士纪念园及建立爱国主义教育基地的建议》

《关于加快建设现代建筑产业园推动我区建筑产业发展的建议》等4篇提案被列为县（区）政协主席督办提案，《关于乡镇行政区划调整后提升管理服务能力的建议》获评市政协年度好提案，《关于将“道地药材”种植作为我市特色产业发展的建议》被收录进市政协优秀提案选编，《唱好“双

城记”、共建“养老圈”，关于推进成渝地区养老服务业协同发展》的建议受到省政协和有关部门的重视。全年共报送社情民意与党外代表人士意见建议 17 篇，其中 9 篇经市政协报送省政协，《失业保险亟待改革》由省政协报送全国政协。先后就“南充市数字经济发展”“南充市工业企业转型发展”等课题与三部门开展调研。参与民建中央人口医药卫生委对医疗保障政策的调研，参与民建省委如何做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇文章”来南充的调研工作。

4、社会服务体现新作为。

南充民建会员全年共投入帮扶、引进扶贫资金、捐款捐物等投入资金总额 1610 余万元。其中各类捐款捐物约 150 万元，购销农产品 260 余万元。市委会积极参与民建四川省委、民建四川大学华西支部医疗专家赴阆中开展的“三下乡”活动，20 名医疗专家深入开展义诊、专题讲座、公共健康知识宣传、医疗保障政策调研等活动，该活动共计培训医务人员 800 余人次，义诊咨询 3000 余人次，发放健康知识宣传手册 400 余份，会员企业捐赠价值 5.5 万元的药品和价值 4 万元的宫颈癌早期筛查 200 例。会员企业四川花好月圆农牧业有限公司助力乡村振兴，在高坪、嘉陵、蓬安 20 余个村，投入 1200 余万元投资兴业，为农户提供种子和有机动物粪便等，种植水稻 7000 多亩，高价回收稻谷，让村民人均年增收达 1000 元，带动周边老百姓就业和致富。三位会员捐赠 20 多万元物资，对潏溪镇三个老旧小区的下水道管网进

行改造升级，2500名居民受益。再建了“同心助学·播种希望”捐资助学品牌，捐赠1.1万元现金帮助张春花顺利完成大学学业；会员企业在西充县2021年“金秋助学”助学金集中发放仪式上捐赠助学金8万元；在嘉陵区龙岭镇玉皇观村举行的“爱心助学·播种希望”捐赠仪式上，向147名身处贫困又自强不息的学子们捐赠书包、字帖、绘画工具等学习用品，并为村委会捐赠电脑2台。高坪基层委开展“建佛合作”，为贫困学生送上了学习文具和慰问金。各支部开展送文化、送法律、送医疗、送温暖下乡等活动25次。

5、民主监督再显新作用。

认真贯彻落实《中共南充市委统战部关于支持各民主党派省委、无党派人士开展长江生态环境保护民主监督工作的实施方案的通知》文件精神，成立长江生态环境保护民主监督工作领导小组，制定实施方案，对口南部县开展监督巡查。切实关注会员企业发展，组织部分会员企业家赴深圳、广州、金华等地就电子信息产业发展等相关内容进行调研；赴省知识产权服务促进中心考察交流学习，积极助力会员企业的创新发展和核心竞争力的提高；赴三区、南部县、西充县走访和调研会员企业20余次，了解和关心会员企业的发展，对企业经营状况进行调研。

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1个本级单位，无下属二级预算单位。内

设机构共设 2 个科室，分别为办公室和组宣部。编制 6 名，在编职人员 6 名，退休老同志 9 名。

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 198.73 万元。与 2020 年 194.23 万相比，收、支总计各增加 4.5 万元，增加 2.3%。主要变动原因是工作任务的不同等造成收支增加。

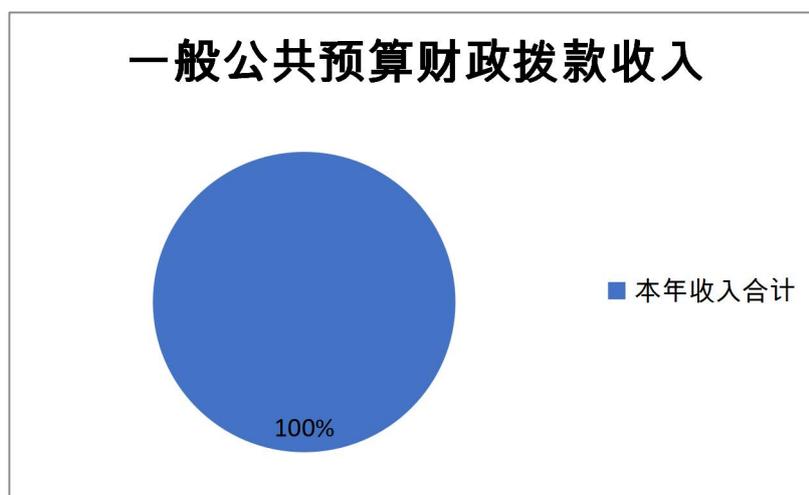
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 198.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 198.13 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%。

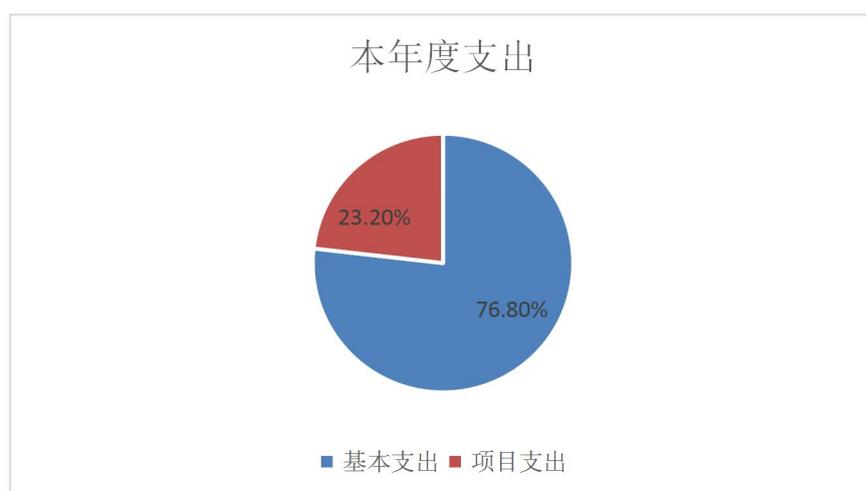
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 198.57 万元，其中：基本支出 152.5 万元，占 76.8%；项目支出 45.62 万元，占 23.2%；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%。

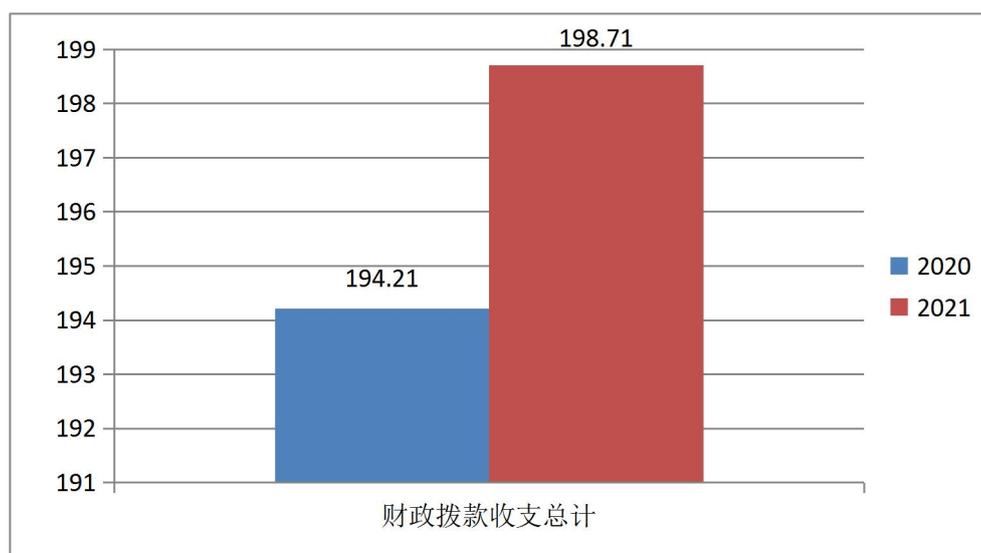
图 3：支出决算结构图



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198.71万元。与2020年194.21万相比，财政拨款收、支总计各增加4.5万元，增加2.3%。主要变动原因是工作任务的不同等造成收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

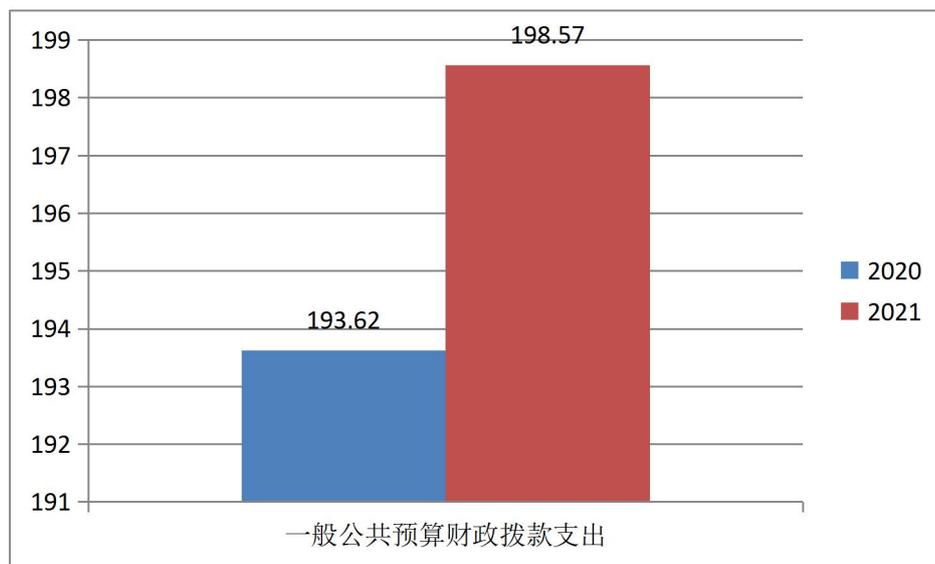


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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198.57万元，占本年支出合计的100%。与2020年193.26万相比，一般公共预算财政拨款增加5.3万元，增加2.7%。主要变动原因是工作任务的不同等造成收支增加。

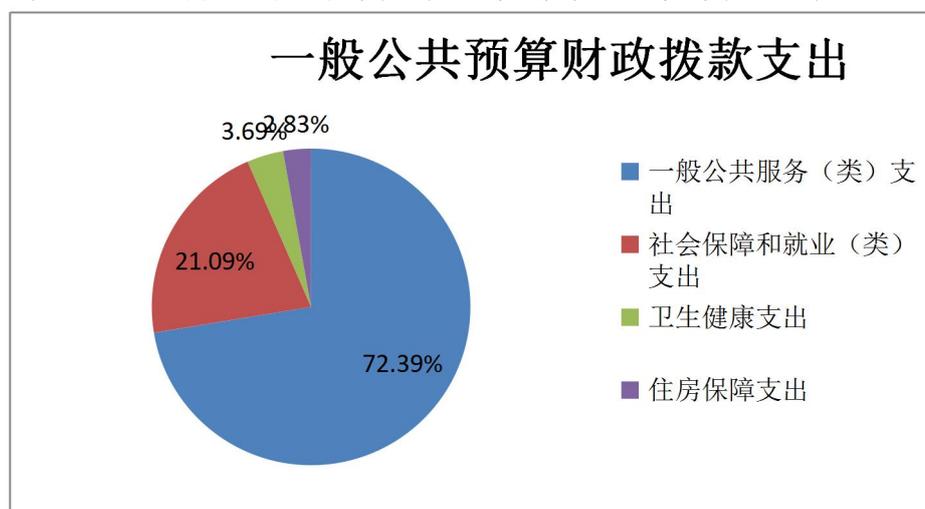
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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 198.57 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 143.74 万元，占：72.39%；社会保障和就业（类）支：41.87 万元，占 21.09%；卫生健康（类）支出 7.33 万元，占 3.69%；住房保障支出 5.63 万元，占 2.83%。

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年一般公共预算财政拨款支出决算数为198.57万，完成预算100%。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98.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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45.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为33.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为7.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.33万元，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5.63万，完成预算100%，决算数等于预算数。

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 152.95 万元，其中：

人员经费 143.76 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、职工基本医疗保险费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费：9.19 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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

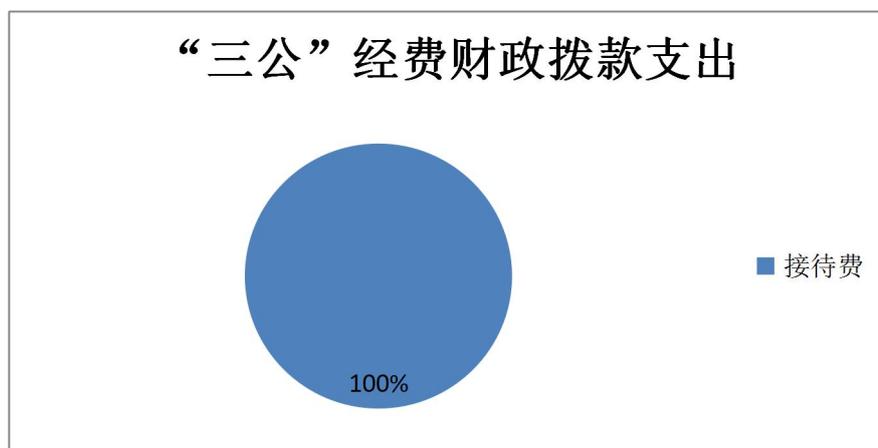
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.62 万元，完成预算 0.9%，决算数小于预算数的主要原因是疫情和工作原因公务接待较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出

2021 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）支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2021 年本部门无因公出国（境）任务安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2021 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。

截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 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、 执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于开展工作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 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

3. 公务接待费支出

2021 年公务接待费 0.62 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 3 批次，31 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.62 万元，具体内容包括：1、接待民建四川省委赴我委开展民主测评、民主推荐工作 0.06 万；2、接待民建金华市委到南充考察调研企业 0.06 万；3、接待四川省委参政议政处赴南充调研 0.11 万。

公务接待费支出决算比上年增加 0.32 万元，增加 107%。每年工作任务的不同所有开支会有变化。

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，民建南充市委机关运行经费支出9.19万元，比2020年8.49减少2.4万元，增加8.24%。主要原因是每年工作任务的不同所有开支会有变化。

（二）政府采购支出情况

2021年，我委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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2021年12月31日，民建南充市委共有车辆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，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，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对市委会换届、调研费、支部组织生活费、对口联系工作经费、各类主题活动经费、办公室设施购置费、出版《南充民建》刊物、老会员工作经费、宣传工作经费共9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效

目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 9 个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年民建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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入、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. 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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（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）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 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）：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(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。

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

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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。

第四部分 附件

附件 1

2021 年民建南充市委整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位为一级预算单位，无下属单位，是市级行政单位。单位内部设置两个部门：办公室和组宣部。

（二）机构职能。

民建作为民主党派之一，基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。2021 年，民建南充市委围绕参政议政、组织发展、思想宣传、社会服务、机关建设等重点开展工作。

（三）人员概况。

2021 年，干部编制为 6 个，共 6 人在编在岗，其中副县级 3 人、科级 3 人，退休人员 9 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政拨款收入 1,981,287.00 元，其中一般共服务支出 1,439,066.02 元，社会保障和就业支出 418682.5 元，

卫生健康支出 73300 元，住房保障支出 56300 元；其中基本支出 1530882.29 元，项目支出 456155.00 元。另财政拨款年初结转结余 5820.29 元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年财政拨款支出 1985717.58 元，其中基本支出 1529492.58 元，占比 77.02%（人员经费支出 1437585.2 元，人员支出比率为 93.99%，日常公用经费支出 91907.38 元，日常支出比率为 6.01%），项目支出 456225 元，项目支出比率为 22.98%；年末结转和结余 1389.71 元。

我委安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担民建事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障我委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障我会完成特定的行政工作任务和民建事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2021 年我委预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出 143.91 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标

而安排的年度项目支出，主要包括机关在职和退休工作人员工资福利支出和机关日常公用经费及调研、学习培训、支部组织生活、对口联系工作、各类主题教育活动等方面支出。

2、医疗卫生支出 7.33 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3、住房保障支出 5.63 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

4、社会保障和就业支出 41.87 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳养老保险和退休人员的生活补助。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

按照财政相关规定与要求，我委认真总结分析上年度预算执行情况，结合工作实际要求，客观分析本年度各项工作需要开支项目内容，合理安排本年度预算，认真做好了 2021 年我委的预算编制工作。

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年市民建所有部门预算项目共 9 个，都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度

等情况。

我委根据日常工作和特定需要完成的项目工作计划和进度，按照“以收定支、量入为出、厉行节约”原则，压缩“三公”经费支出，每月、每季度合理申请财政经费拨款、合理安排支出。

我委结合内控工作，不断规范财务管理制度，逐步各项财务制度，保障财务工作有法可依、有制可循；加大力度提高财务人员的专业知识，财务人员通过参加培训、自学等方式逐步提高财务知识和业务技能；严格财政资金收支管理，合理安排本年度预算，并在我委网站上进行预算公开。

（二）结果应用情况。

我委逐步加强绩效评价结果应用，注重问题反馈整改，推进落实措施，切实提高财政资金使用效率。一是将结果运用到预算编制上，加强科学分析和决策，进一步科学准确的进行预算编制；二是将结果运用到管理上，紧密结合内控管理工作，不断完善内部管理政策和措施，进一步提高管理水平。

（三）自评质量。

一是绩效目标编织细化、量化、完整；二是按照进度、按质、按量进行预算执行，开展绩效运行监控；三是将评价结果应用到完善管理、建立制度和预算编制调整上；四是绩

效管理水平还有待进一步提高；预算执行进度稍有之后；五是一方面进一步加强管理，在不断完善管理政策；三是进一步加强和规范预算执行进度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，民建南充市委积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作质量和水平。从自评情况来看，本单位预算编制合理，支出高效规范，既确保了机关正常运转，又保证了项目正常开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分93分。

（二）存在问题。

预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强落实；部分项目预算进行较慢，需进一步加强部门自行监控。

（三）改进建议。

1. 深化预算管理，提高预算合理性、科学性，提升财政精细化管理水平；2、加强项目管理力度，有序推进项目执行；3、进行部门自行监控，合理安排预算执行进度。

附表

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		调研费				
主管部门		民建南充市委			实施单位	民建南充市委
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		50000	70000	70000		
其中:当年财政拨款		50000	70000	70000	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		
	开展调研工作,达到进一步做好参政议政工作的目标。			圆满完成各项调研工作		
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	开展调研工作次数	≥10次	10次	
			调研及理论文章的数量	=5篇	=5篇	
		质量指标	调研工作完成达标率	=100%	=100%	
		时效指标	工作完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	工作成本	≤7万元	7万元	
	效益指标	社会效益	提高参政议政履职能力	提高	提高	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
		服务对象满意度指标	相关方满意度(%)	≥90%	90%	

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		支部组织生活费				
主管部门		民建南充市委			实施单位	民建南充市委
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	50000	50000	50000		
	其中：当年财政拨款	50000	50000	50000	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		
	开展支部组织工作，积极促进支部开展活动，达到促进支部进一步发展的目标。			促进了支部组织良好发展		
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	开展支部组织工作及活动次数	≥12次	≥12次	
		质量指标	支部组织工作完成率	=100%	=100%	
		时效指标	支部组织工作完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	支部组织工作成本	=5万	=5万	
	效益指标	社会效益	会员凝聚力提高率	10.00%	10.00%	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥90%	≥90%	
			市委会满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		宣传工作经费				
主管部门		民建南充市委			实施单位	民建南充市委
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		
其中：当年财政拨款		20000	20000	20000	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		
	根据市委工作需要，开展对内对外宣传，达到树立民建良好形象的目标			树立了良好形象		
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	完成宣传报道数	>=36 篇	=38 篇	
		质量指标	宣传工作正常开展率	=100%	=100%	
		时效指标	工作完成时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	完成宣传工作的成本	=2 万	=2 万	
	效益指标	社会效益	单位正常运转率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
服务对象满意度指标	民建南充市委满意度	>=90%	90%			

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	出版《南充民建》刊物					
主管部门	民建南充市委			实施单位		
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		
	其中：当年财政拨款	20000	20000	20000	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		
	2021年计划出版4期《南充民建》。			出版4期《南充民建》		
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
		数量指 标	刊物出版期数（期）	=4期	=4期	
		质量指 标	刊物印刷质量达标率	>=95%	>=95%	
			刊物内容审核通过率（%）	=100%	=100%	
		时效指 标	刊物出版时限	每季度	每季度	
		成本指 标	刊物完成成本	<=2万 元	=2万 元	
		社会效 益	提升市委形象	提升	提升	
		可持续 影响指 标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	市委满意度	>=90%	>=90%	
			读者满意度（%）	>=75%	>=75%	

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		各类主题活动经费				
主管部门		民建南充市委			实施单位	民建南充市委
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	50000	50000		
	其中：当年财政拨款	20000	50000	50000	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		
	按照省、市及自身工作要求，开展各项主题活动，达到圆满完成各项活动并取得实效的目标。			圆满开展及完成各项主题活动		
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	开展主题活动次数	>=2 次	3 次	
		质量 指标	主题活动正常开展 率	=100%	=100%	
		时效 指标	主题活动完成时效	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本 指标	主题活动完成成本	=5 万元	=5 万元	
	效益 指标	社会 效益	会员素质提升情况	提升	提高	
		可持 续影 响指 标	长效管理机制健全 性	健全	健全	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市委会满意度	>=90%	100%	

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		对口联系工作经费				
主管部门		民建南充市委			实施单位	民建南充市委
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					
	其中：当年财政拨款	50000	50000	50000	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		
	开展对口联系工作，达到与对口联系单位多协作沟通，促进相互学习发展的目标。			开展了对口联系工作，达到了相互学习促进发展的目标。		
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	对口联系次数	>=4 次	5 次	
		质量 指标	对口联系工作正常开展率	=100%	=100%	
		时效 指标	对口联系工作完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本 指标	对口联系工作完成成本	=3 万	=3 万	
	效益 指标	社会 效益	提高自身发展	提高	提高	
		可持续影响 指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	市委会满意度	>=90%	100%	

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		老会员工作经费				
主管部门		民建南充市委		实施单位		民建南充市委
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				
		其中：当年财政拨款	20000	20000	20000	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	
	开展老会员活动及慰问工作，达到民建会员一家亲的目标。				开展并完成了老会员活动及慰问工作，达到了民建会员一家亲的目标。	
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	老会员工作开展次数	>=1 次	2 次	
			慰问人数	>=60 人	100	
		质量 指标	工作开展中符合条件的老会员覆盖率	>=90%	=100%	
		时效 指标	完成老会员工作时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本 指标	项目预算控制额	<=2 万元	2 万元	
	效益 指标	社会效益	老委会工作正常运转率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	老会员满意度	>=90%	100%	

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		市委会换届				
主管部门		民建南充市委			实施单位	民建南充市委
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				
		其中：当年财 政拨款	50000	110000	110000	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	
	开展市委会换届工作，达到顺利召开组织换届大会和规范完成换届工作的目标。				圆满完成市委会换届工作	
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	召开换届大会的次数	=1次	=1次	
			新的市委委员、领导班子集中学习次数	=1次	=1次	
		质量 指标	换届顺利完成率	=100%	=100%	
		时效 指标	换届完成时效	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本 指标	换届工作成本	=11万元	11万元	
	效益 指标	社会 效益	单位正常运转率	=100%	=100%	
		可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	民建四川省委满意度	>=90%	100%	
			南充民建会员满意度	>=90%	100%	

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		办公设备购置				
主管部门		民建南充市委			实施单位	民建南充市委
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					
	其中:当年财政拨款		86155	86155	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		
	购买办公设备,保障机关工作运行。			已购买		
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	采购办公设备数量	=3	=3	
		质量指标	验收合格率	1	=100%	
		时效指标	采购工作完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	采购成本	<=8.6万	' =8.6万	
	效益指标	社会效益	单位正常运转	=100%	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	>=90%	>=90%	

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

收入支出决算总表

部门：中国民主建国会南充市委员会
2021年度
财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	198.13	一、一般公共服务支出	32	143.74
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	41.87
	9		九、卫生健康支出	40	7.33
	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	5.63
	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	198.13	本年支出合计	58	198.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.61	年末结转和结余	60	0.16
	30			61	
总计	31	198.73	总计	62	198.73

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：中国民主建国会南充市委员会

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	198.13	198.13					
201		一般公共服务支出	143.71	143.71					
20128		民主党派及工商联事务	143.71	143.71					
2012801		行政运行	98.09	98.09					
2012802		一般行政管理事务	45.62	45.62					
208		社会保障和就业支出	41.46	41.46					
20805		行政事业单位养老支出	41.46	41.46					
2080501		行政单位离退休	33.95	33.95					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51					
210		卫生健康支出	7.33	7.33					
21011		行政事业单位医疗	7.33	7.33					
2101101		行政单位医疗	7.33	7.33					
221		住房保障支出	5.63	5.63					
22102		住房改革支出	5.63	5.63					
2210201		住房公积金	5.63	5.63					

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：中国民主建国会南充市委员会

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						
201			一般公共服务支出	143.74	98.12	45.62			
20128			民主党派及工商联事务	143.74	98.12	45.62			
2012801			行政运行	98.12	98.12				
2012802			一般行政管理事务	45.62		45.62			
208			社会保障和就业支出	41.87	41.87				
20805			行政事业单位养老支出	41.87	41.87				
2080501			行政单位离退休	33.95	33.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92				
210			卫生健康支出	7.33	7.33				
21011			行政事业单位医疗	7.33	7.33				
2101101			行政单位医疗	7.33	7.33				
221			住房保障支出	5.63	5.63				
22102			住房改革支出	5.63	5.63				
2210201			住房公积金	5.63	5.63				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主建国会南充市委员会

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	198.13	一、一般公共服务支出	33	143.74	143.74		
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	41.87	41.87		
	9		九、卫生健康支出	41	7.33	7.33		
	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	5.63	5.63		
	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	198.13	本年支出合计	59	198.57	198.57		
年初财政拨款结转和结余	28	0.58	年末财政拨款结转和结余	60	0.14	0.14		
一般公共预算财政拨款	29	0.58		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	198.71	总计	64	198.71	198.71		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：中国民主建国会南充市委员会

2021年度

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	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	198.57	198.57	152.95	45.62						
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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：中国民主建国会南充市委员会

2021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				198.57	152.95	45.62
201			一般公共服务支出	143.74	98.12	45.62
20128			民主党派及工商联事务	143.74	98.12	45.62
2012801			行政运行	98.12	98.12	
2012802			一般行政管理事务	45.62		45.62
208			社会保障和就业支出	41.87	41.87	
20805			行政事业单位养老支出	41.87	41.87	
2080501			行政单位离退休	33.95	33.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	
210			卫生健康支出	7.33	7.33	
21011			行政事业单位医疗	7.33	7.33	
2101101			行政单位医疗	7.33	7.33	
221			住房保障支出	5.63	5.63	
22102			住房改革支出	5.63	5.63	
2210201			住房公积金	5.63	5.63	

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国民主建国会南充市委员会

金额单位：万元

项目			工资福利支出							
支出功能分类科目编	科目名称	合计	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	198.57	109.81	25.02	49.71	2.35			7.92
201		一般公共服务支出	143.74	88.93	25.02	49.71	2.35			
20128		民主党派及工商联事务	143.74	88.93	25.02	49.71	2.35			
2012801		行政运行	98.12	88.93	25.02	49.71	2.35			
2012802		一般行政管理事务	45.62							
208		社会保障和就业支出	41.87	7.92						7.92
20805		行政事业单位养老支出	41.87	7.92						7.92
2080501		行政单位离退休	33.95							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92						7.92
210		卫生健康支出	7.33	7.33						
21011		行政事业单位医疗	7.33	7.33						
2101101		行政单位医疗	7.33	7.33						
221		住房保障支出	5.63	5.63						
22102		住房改革支出	5.63	5.63						
2210201		住房公积金	5.63	5.63						

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国民主建国会南充市委员会

金额单位：万元

项目										
支出功能分类科目编	科目名称	合计	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	1	9	10	11	12	13	14	15
		栏次合计	198.57	1.82	7.67			13.91		1.41
201		一般公共服务支出	143.74	1.82	0.34			8.28		1.41
20128		民主党派及工商联事务	143.74	1.82	0.34			8.28		1.41
2012801		行政运行	98.12	1.82	0.34			8.28		1.41
2012802		一般行政管理事务	45.62							
208		社会保障和就业支出	41.87							
20805		行政事业单位养老支出	41.87							
2080501		行政单位离退休	33.95							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92							
210		卫生健康支出	7.33		7.33					
21011		行政事业单位医疗	7.33		7.33					
2101101		行政单位医疗	7.33		7.33					
221		住房保障支出	5.63					5.63		
22102		住房改革支出	5.63					5.63		
2210201		住房公积金	5.63					5.63		

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国民主建国会南充市委员会

金额单位：万元

项目			商品和服务支出						
支出功能分类科目编	科目名称	合计	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
类	款	项	16	17	18	19	20	21	22
		栏次合计	198.57	43.70	14.99	3.54	0.08	0.17	0.65
201		一般公共服务支出	143.74	43.70	14.98	3.54	0.08	0.17	0.65
20128		民主党派及工商联事务	143.74	43.70	14.98	3.54	0.08	0.17	0.65
2012801		行政运行	98.12	9.19	0.74		0.08	0.17	0.65
2012802		一般行政管理事务	45.62	34.51	14.24	3.54			
208		社会保障和就业支出	41.87						
20805		行政事业单位养老支出	41.87						
2080501		行政单位离退休	33.95						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92						
210		卫生健康支出	7.33						
21011		行政事业单位医疗	7.33						
2101101		行政单位医疗	7.33						
221		住房保障支出	5.63						
22102		住房改革支出	5.63						
2210201		住房公积金	5.63						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国民主建国会南充市委员会

金额单位：万元

项目			项目							
支出功能分类科目编	科目名称	合计	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	
类	款	项	1	23	24	25	26	27	28	29
		栏次合计	198.57	2.00		1.62	2.33			2.80
201		一般公共服务支出	143.74	2.00		1.62	2.33			2.80
20128		民主党派及工商联事务	143.74	2.00		1.62	2.33			2.80
2012801		行政运行	98.12	0.22		0.55	0.17			
2012802		一般行政管理事务	45.62	1.78		1.07	2.16			2.80
208		社会保障和就业支出	41.87							
20805		行政事业单位养老支出	41.87							
2080501		行政单位离退休	33.95							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92							
210		卫生健康支出	7.33							
21011		行政事业单位医疗	7.33							
2101101		行政单位医疗	7.33							
221		住房保障支出	5.63							
22102		住房改革支出	5.63							
2210201		住房公积金	5.63							

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国民主建国会南充市委员会

金额单位：万元

项目			项目						
支出功能分类科目编	科目名称	合计	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
类	款	项	30	31	32	33	34	35	36
		栏次合计	198.57	2.72		0.62			0.15
201		一般公共服务支出	143.74	2.72		0.62			0.15
20128		民主党派及工商联事务	143.74	2.72		0.62			0.15
2012801		行政运行	98.12						
2012802		一般行政管理事务	45.62	2.72		0.62			0.15
208		社会保障和就业支出	41.87						
20805		行政事业单位养老支出	41.87						
2080501		行政单位离退休	33.95						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92						
210		卫生健康支出	7.33						
21011		行政事业单位医疗	7.33						
2101101		行政单位医疗	7.33						
221		住房保障支出	5.63						
22102		住房改革支出	5.63						
2210201		住房公积金	5.63						

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国民主建国会南充市委员会

金额单位：万元

项目			项目							
支出功能分类科目编	科目名称		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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	1	37	38	39	40	41	42	43
		栏次合计	198.57		0.54			6.05		5.45
201		一般公共服务支出	143.74		0.54			6.05		5.45
20128		民主党派及工商联事务	143.74		0.54			6.05		5.45
2012801		行政运行	98.12		0.54			6.05		0.02
2012802		一般行政管理事务	45.62							5.43
208		社会保障和就业支出	41.87							
20805		行政事业单位养老支出	41.87							
2080501		行政单位离退休	33.95							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92							
210		卫生健康支出	7.33							
21011		行政事业单位医疗	7.33							
2101101		行政单位医疗	7.33							
221		住房保障支出	5.63							
22102		住房改革支出	5.63							
2210201		住房公积金	5.63							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国民主建国会南充市委员会

金额单位：万元

项目			对个人和家庭的补助							
支出功能分类科目编	科目名称	合计	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50
			合计							
201	201	201	一般公共服务支出	143.74						
20128	20128	20128	民主党派及工商联事务	143.74						
2012801	2012801	2012801	行政运行	98.12						
2012802	2012802	2012802	一般行政管理事务	45.62						
208	208	208	社会保障和就业支出	41.87	33.95				33.95	
20805	20805	20805	行政事业单位养老支出	41.87	33.95				33.95	
2080501	2080501	2080501	行政单位离退休	33.95	33.95				33.95	
2080505	2080505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92						
210	210	210	卫生健康支出	7.33						
21011	21011	21011	行政事业单位医疗	7.33						
2101101	2101101	2101101	行政单位医疗	7.33						
221	221	221	住房保障支出	5.63						
22102	22102	22102	住房改革支出	5.63						
2210201	2210201	2210201	住房公积金	5.63						

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国民主建国会南充市委员会

金额单位：万元

2021年度

项目			项目							
支出功能分类科目编	科目名称		合计	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	小计
	类	款 项	1	51	52	53	54	55	56	57
		栏次合计	198.57							
201		一般公共服务支出	143.74							
20128		民主党派及工商联事务	143.74							
2012801		行政运行	98.12							
2012802		一般行政管理事务	45.62							
208		社会保障和就业支出	41.87							
20805		行政事业单位养老支出	41.87							
2080501		行政单位离退休	33.95							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92							
210		卫生健康支出	7.33							
21011		行政事业单位医疗	7.33							
2101101		行政单位医疗	7.33							
221		住房保障支出	5.63							
22102		住房改革支出	5.63							
2210201		住房公积金	5.63							

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国民主建国会南充市委员会

金额单位：万元

项目			债务利息及费用支出						
支出功能分类科目编	科目名称	合计	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
类	款	项	58	59	60	61	62	63	64
		栏次合计	198.57						
201		一般公共服务支出	143.74						
20128		民主党派及工商联事务	143.74						
2012801		行政运行	98.12						
2012802		一般行政管理事务	45.62						
208		社会保障和就业支出	41.87						
20805		行政事业单位养老支出	41.87						
2080501		行政单位离退休	33.95						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92						
210		卫生健康支出	7.33						
21011		行政事业单位医疗	7.33						
2101101		行政单位医疗	7.33						
221		住房保障支出	5.63						
22102		住房改革支出	5.63						
2210201		住房公积金	5.63						

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国民主建国会南充市委员会

金额单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目编	科目名称	合计	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
类	款	项	65	66	67	68	69	70	71
		栏次合计	198.57						
201		一般公共预算服务支出	143.74						
20128		民主党派及工商联事务	143.74						
2012801		行政运行	98.12						
2012802		一般行政管理事务	45.62						
208		社会保障和就业支出	41.87						
20805		行政事业单位养老支出	41.87						
2080501		行政单位离退休	33.95						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92						
210		卫生健康支出	7.33						
21011		行政事业单位医疗	7.33						
2101101		行政单位医疗	7.33						
221		住房保障支出	5.63						
22102		住房改革支出	5.63						
2210201		住房公积金	5.63						

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国民主建国会南充市委员会

金额单位：万元

项目			项目			项目			
支出功能分类科目编	科目名称	合计	文物和陈列品购置	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
类	款	项	72	73	74	75	76	77	78
		栏次合计	198.57			11.11		11.11	
201		一般公共服务支出	143.74			11.11		11.11	
20128		民主党派及工商联事务	143.74			11.11		11.11	
2012801		行政运行	98.12						
2012802		一般行政管理事务	45.62			11.11		11.11	
208		社会保障和就业支出	41.87						
20805		行政事业单位养老支出	41.87						
2080501		行政单位离退休	33.95						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92						
210		卫生健康支出	7.33						
21011		行政事业单位医疗	7.33						
2101101		行政单位医疗	7.33						
221		住房保障支出	5.63						
22102		住房改革支出	5.63						
2210201		住房公积金	5.63						

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国民主建国会南充市委员会

金额单位：万元

项目			资本性支出						
支出功能分类科目编	科目名称	合计	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
类	款	项	79	80	81	82	83	84	85
		栏次合计	198.57						
201		一般公共服务支出	143.74						
20128		民主党派及工商联事务	143.74						
2012801		行政运行	98.12						
2012802		一般行政管理事务	45.62						
208		社会保障和就业支出	41.87						
20805		行政事业单位养老支出	41.87						
2080501		行政单位离退休	33.95						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92						
210		卫生健康支出	7.33						
21011		行政事业单位医疗	7.33						
2101101		行政单位医疗	7.33						
221		住房保障支出	5.63						
22102		住房改革支出	5.63						
2210201		住房公积金	5.63						

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国民主建国会南充市委员会

金额单位：万元

项目										
支出功能分类科目编	科目名称		合计	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
类	款	项	栏次	86	87	88	89	90	91	92
			合计							
201			一般公共服务支出	143.74						
20128			民主党派及工商联事务	143.74						
2012801			行政运行	98.12						
2012802			一般行政管理事务	45.62						
208			社会保障和就业支出	41.87						
20805			行政事业单位养老支出	41.87						
2080501			行政单位离退休	33.95						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92						
210			卫生健康支出	7.33						
21011			行政事业单位医疗	7.33						
2101101			行政单位医疗	7.33						
221			住房保障支出	5.63						
22102			住房改革支出	5.63						
2210201			住房公积金	5.63						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国民主建国会南充市委员会

金额单位：万元

项目			对企业补助（基本建设）		对企业补助				
支出功能分类科目编	科目名称	合计	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
类	款	项	93	94	95	96	97	98	99
		栏次合计	198.57						
201		一般公共服务支出	143.74						
20128		民主党派及工商联事务	143.74						
2012801		行政运行	98.12						
2012802		一般行政管理事务	45.62						
208		社会保障和就业支出	41.87						
20805		行政事业单位养老支出	41.87						
2080501		行政单位离退休	33.95						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92						
210		卫生健康支出	7.33						
21011		行政事业单位医疗	7.33						
2101101		行政单位医疗	7.33						
221		住房保障支出	5.63						
22102		住房改革支出	5.63						
2210201		住房公积金	5.63						

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国民主建国会南充市委员会

金额单位：万元

项目			对社会保障基金补助						
支出功能分类科目编	科目名称	合计	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	
类	款	项	栏次	100	101	102	103	104	105
			合计						
201	一般公共服务支出		143.74						
20128	民主党派及工商联事务		143.74						
2012801	行政运行		98.12						
2012802	一般行政管理事务		45.62						
208	社会保障和就业支出		41.87						
20805	行政事业单位养老支出		41.87						
2080501	行政单位离退休		33.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.92						
210	卫生健康支出		7.33						
21011	行政事业单位医疗		7.33						
2101101	行政单位医疗		7.33						
221	住房保障支出		5.63						
22102	住房改革支出		5.63						
2210201	住房公积金		5.63						

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国民主建国会南充市委员会

金额单位：万元

项目			其他支出				
支出功能分类科目编	科目名称	合计	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	栏次				
			合计	106	107	108	109
201	一般公共服务支出		143.74				
20128	民主党派及工商联事务		143.74				
2012801	行政运行		98.12				
2012802	一般行政管理事务		45.62				
208	社会保障和就业支出		41.87				
20805	行政事业单位养老支出		41.87				
2080501	行政单位离退休		33.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.92				
210	卫生健康支出		7.33				
21011	行政事业单位医疗		7.33				
2101101	行政单位医疗		7.33				
221	住房保障支出		5.63				
22102	住房改革支出		5.63				
2210201	住房公积金		5.63				

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：中国民主建国会南充市委员会

人员经费			公用经费					
科目 编号	科目名称	决算数	科目 编号	科目名称	决算数	科目 编号	科目名称	决算数
301	工资福利支出	109.81	302	商品和服务支出	9.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.02	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.92	30206	电费	0.65	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.82	30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	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	0.55	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.91	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	1.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.95	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	33.95	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	0.54	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	6.05	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	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		143.76	公用经费合计			9.19		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：中国民主建国会南充市委员会

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共服务支出	45.62	45.62
20128			民主党派及工商联事务	45.62	45.62
2012802			一般行政管理事务	45.62	45.62

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项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：中国民主建国会南充市委员会

2021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	
0.90					0.90	0.62					0.62

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；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国民主建国会南充市委员会		2021年度			财决公开11表 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						
	本表无数据						

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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国民主建国会南充市委员会
2021年度
财决公开12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	
						本表无数据					

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。

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：中国民主建国会南充市委员会

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				
	本表无数据				

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；

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：中国民主建国会南充市委员会

2021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			
	本表无数据			

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。