2024年度中共南充市委机构编制委员会办公室

部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分部门概况.....1

一、部门职责.....1

二、机构设置.....2

第二部分 2024 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.....6

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.....9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11

十、其他重要事项的情况说明.....12

第三部分名词解释.....14

第四部分附件.....17

第五部分附表.....30

一、收入支出决算总表.....31

二、收入决算表.....32

三、支出决算表.....33

四、财政拨款收入支出决算总表.....34

五、财政拨款支出决算明细表.....35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....48

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....49

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....50

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....51

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....52

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实党对机构编制工作集中统一领导，严格执行行政管理体制改革和机构编制管理的法律、法规和方针、政策，研究起草全市机构编制工作有关政策、制度和规范性文件并监督实施。

2.研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，具体组织实施市级机构改革方案，审核、督促落实和完善市级部门（单位）“三定”规定。审核县（市、区）机构改革方案，指导协调县（市、区）行政管理体制改革和机构改革，评估改革成效。参与行政区划调整的有关工作。

3.研究拟订全市事业单位改革方案并组织实施，审核县（市、区）事业单位改革总体方案，指导协调县（市、区）事业单位改革工作。

4.指导协调市级部门（单位）的职能配置及调整工作，统筹协调市级部门（单位）之间、市级部门（单位）与县（市、区）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

5.按照机构编制管理程序和权限，审核、审批、办理市、

县（市、区）、乡镇（街道）机构编制事项，负责市级机关事业单位机构编制管理工作，指导县（市、区）机构编制管理工作。

6.对县（市、区）、市级部门（单位）贯彻落实机构改革工作方针政策和重要决定以及机构编制法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。建立机构编制工作考核评估制度，按规定查处机构编制违法违纪行为。

7.承担相对集中行政许可改革、审批服务便民化、责任清单制度建设、机构编制实名制管理等工作。

8.负责归口管理市级议事协调机构，审核市级议事协调机构的设立、更名、合并、撤销等事项。

9.负责市级并指导监督全市事业单位登记管理、统一社会信用代码赋码工作，指导网上名称管理工作。

10.承担办事机构设在市委编办的议事协调机构的具体工作。

11.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工作。

12.完成市委、市委编委交办的其他任务。

二、机构设置

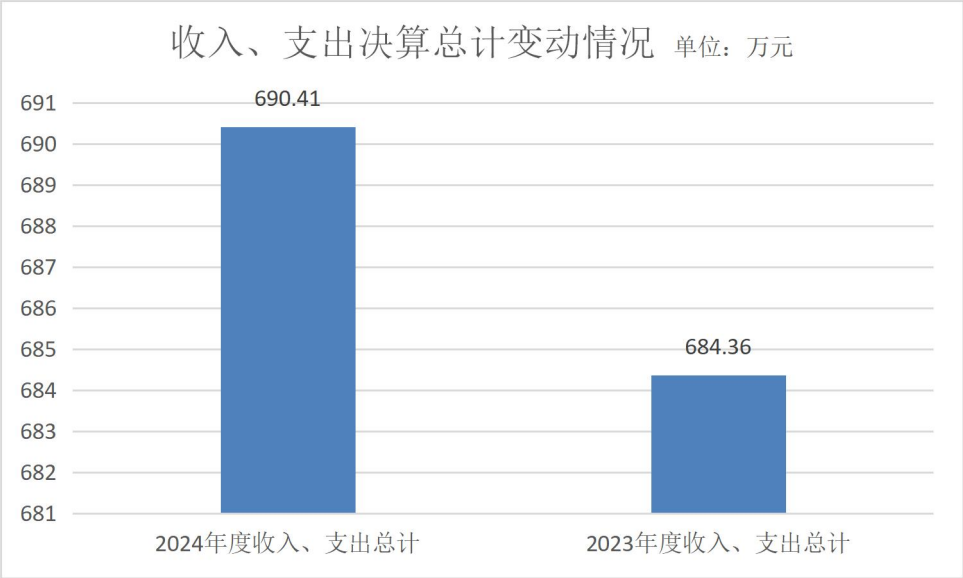
中共南充市委机构编制委员会办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位

0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

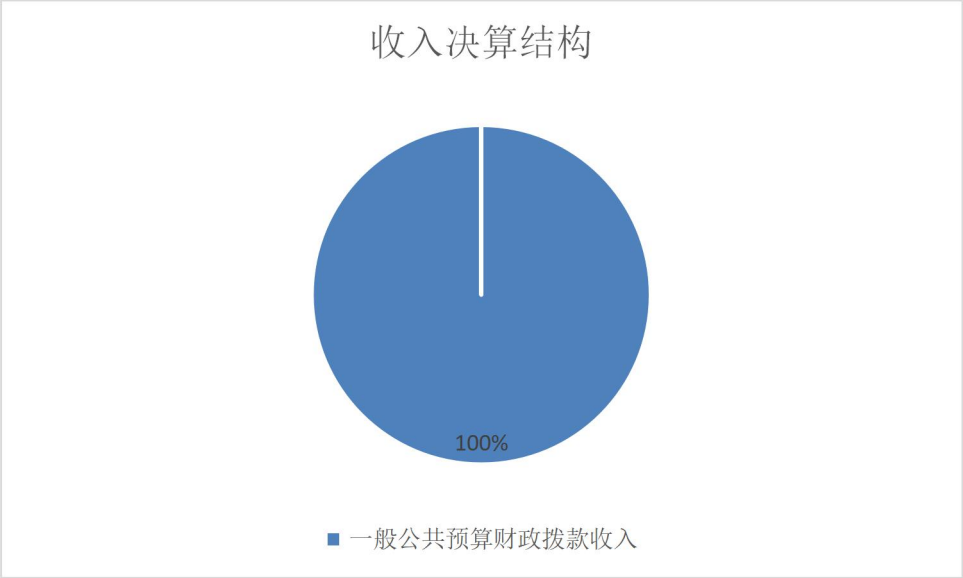
2024 年度收入、支出总计均为 690.41 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 6.05 万元，增长 0.9%。主要变动原因是本年度财政拨款收入增加。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

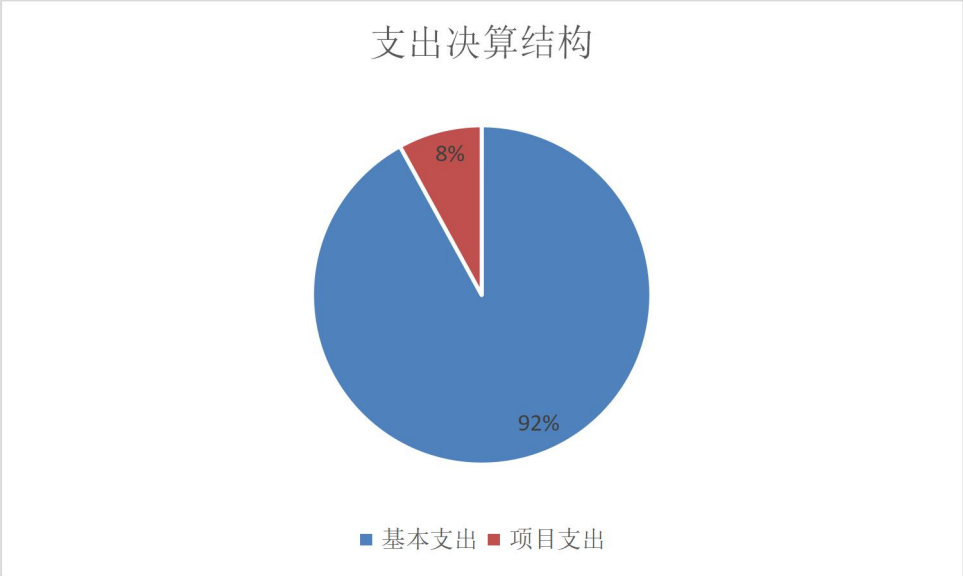
2024 年度本年收入合计 689.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 689.53 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

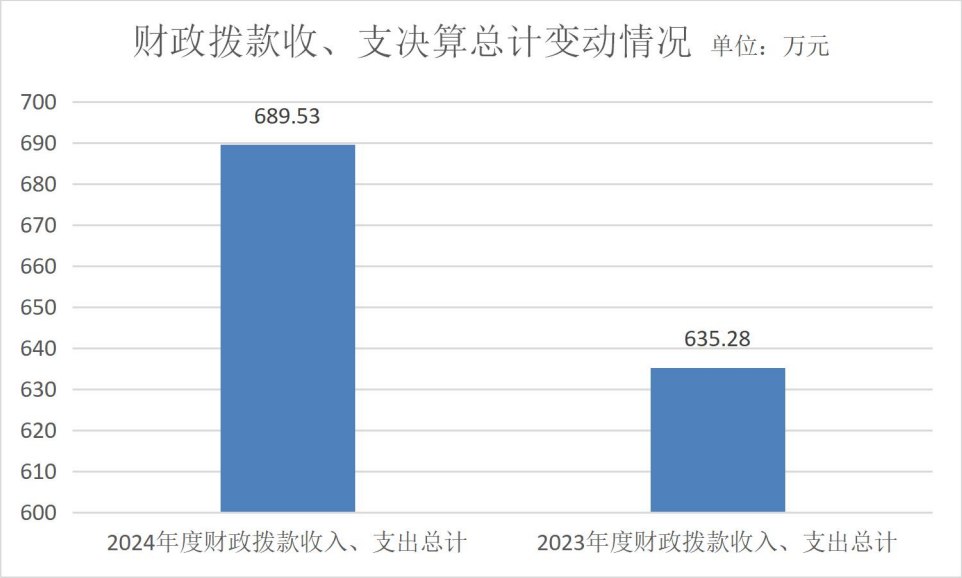
2024 年度本年支出合计 689.53 万元，其中：基本支出 634.23 万元，占 92%；项目支出 55.3 万元，占 8%。



（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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 689.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 54.25 万元，增长 8.5%。主要变动原因是财政拨款收入增加。

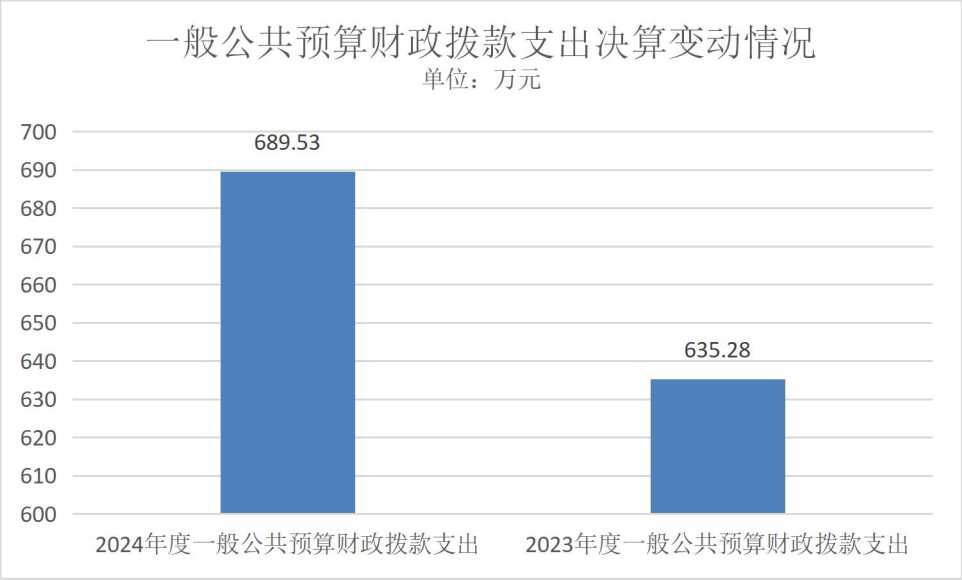


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

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

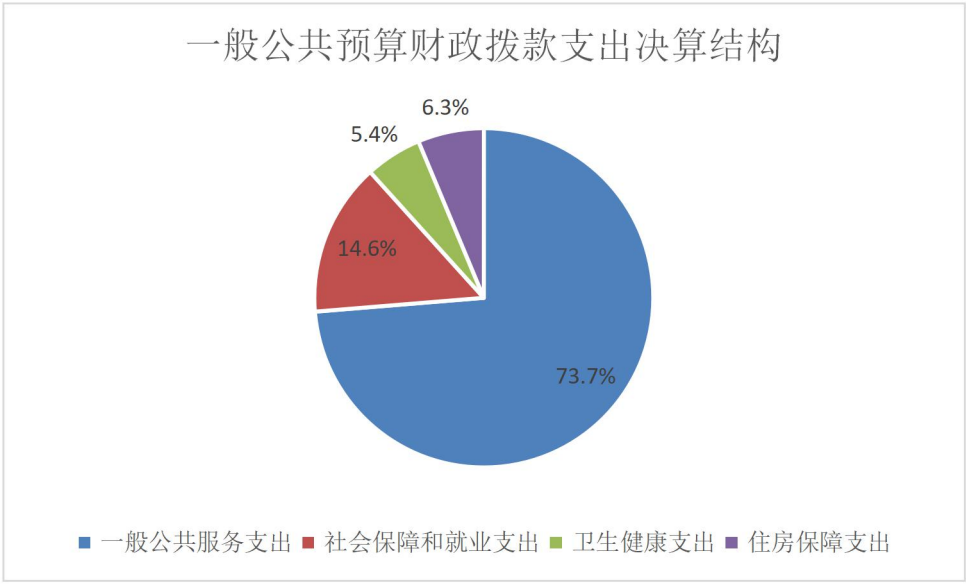
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 689.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.25 万元，增长 8.5%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 689.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 508.25 万元，占 73.7%；社会保障和就业支出 100.32 万元，占 14.6%；卫生健康支出 37.53 万元，占 5.4%；住房保障支出 43.43 万元，占 6.3%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 689.53 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为 413.5 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 55.3 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为 39.44 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 9.64 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 60.46 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 30.22 万元，完成预算 100%。

7.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 34.14 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.39 万元，完成预算 100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 43.43 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出634.23万元，其中：

人员经费577.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费56.45万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

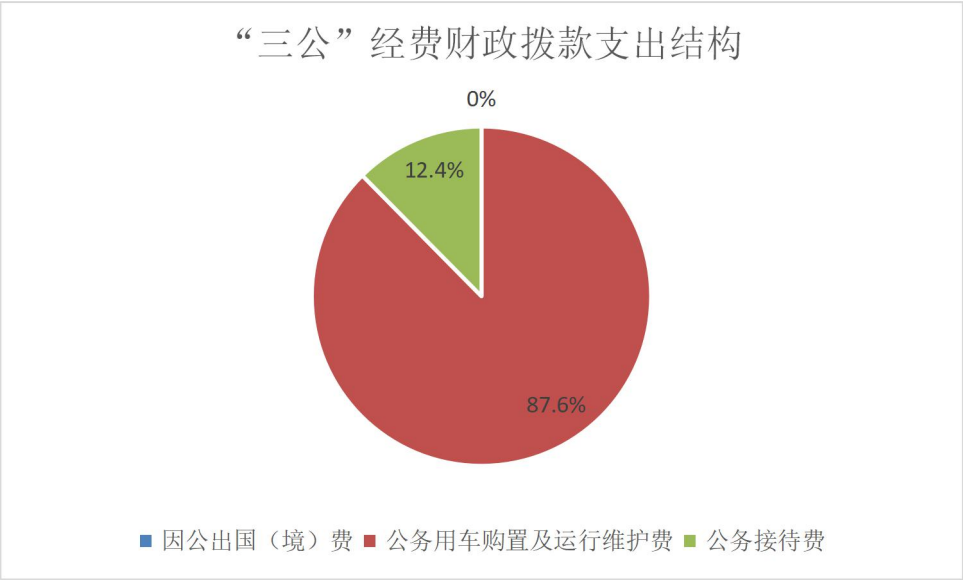
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.85万元，完成预算85.58%，较上年度增加0.33万元，增长5.1%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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6万元，占87.6%；公务接待费支出决算0.85万元，占12.4%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图）

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。因公出国（境）支出决算比 2023 年无增减变动。主要原因是 2024 年度、2023 年度无因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.74 万元，增长 14.1%。主要原因是车辆里程数增加，日常维修成本增长。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6 万元。主要用于党政机构改

革工作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。

3.公务接待费支出0.85万元，完成预算42.5%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.41万元，下降32.5%。主要原因是公务接待人次减少。其中：

国内公务接待支出0.85万元，主要用于接待省内同系统单位来调研、交流产生的住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，59人次（不包括陪同人员），共计支出0.85万元，具体内容包括：县（市、区）委编办汇报事业单位管理工作、对接机构改革工作、学习交流工作等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，中共南充市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 56.45 万元，比 2023 年度增加 15.59 万元，增长 38.2%。主要原因是本年度相关工作任务增多，经费开支增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中共南充市委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于日常办公。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 2024 年 12 月 31 日，中共南充市委机构编制委员会办公室共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中共南充市委机构编制委员会办公室在2024年度预算编制阶段，不涉及需要开展预算事前绩效评估的项目，对44个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取44个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中共南充市委机构编制委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，中共南充市委机构编制委员会办公室部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为96.37分，绩效自评综述2024年整体支出规范、合理、高效；预算编制完整、全面、科学、规范；财政预算资金到位及时、管理有序、使用规范，相关制度健全，能够按时按质完成预定的项目绩效目标任务和年度整体工作任务；预算、决算信息公开及时完整，绩效监控结果运用有效。2024年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。

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。

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

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）组织事务（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。

6.一般公共服务（类）组织事务（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。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际交纳的职业年金支出。

11.卫生健康（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，下同）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。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革（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。

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。

第四部分附件

附件 1

中共南充市委机构编制委员会办公室
部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

中共南充市委机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）是中共南充市委工作机关，为财政一级预算单位，市委编办包括办机关和 1 个所属事业单位（南充市机构编制电子政务与研究中心），所属事业单位未独立核算经费。

（二）机构职能

1.贯彻落实党对机构编制工作集中统一领导，严格执行行政管理体制改革和机构编制管理的法律、法规和方针、政策，研究起草全市机构编制工作有关政策、制度和规范性文件并监督实施。

2.研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，具体组织实施市级机构改革方案，审核、督促落实和完善市级部门（单位）“三定”规定。审核县（市、区）机构改革方案，指导协调县（市、区）行政管理体制改革和机构改革，评估改革成效。参与行政区划调整的有关工作。

3.研究拟订全市事业单位改革方案并组织实施，审核县（市、区）事业单位改革总体方案，指导协调县（市、区）事业单位改革工作。

4.指导协调市级部门（单位）的职能配置及调整工作，统筹协调市级部门（单位）之间、市级部门（单位）与县（市、区）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

5.按照机构编制管理程序和权限，审核、审批、办理市、县（市、区）、乡镇（街道）机构编制事项，负责市级机关事业单位机构编制管理工作，指导县（市、区）机构编制管理工作。

6.对县（市、区）、市级部门（单位）贯彻落实机构改革工作方针政策和重要决定以及机构编制法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。建立机构编制工作考核评估制度，按规定查处机构编制违法违纪行为。

7.承担相对集中行政许可改革、审批服务便民化、责任清单制度建设、机构编制实名制管理等工作。

8.负责归口管理市级议事协调机构，审核市级议事协调机构的设立、更名、合并、撤销等事项。

9.负责市级并指导监督全市事业单位登记管理、统一社会信用代码赋码工作，指导网上名称管理工作。

10.承担办事机构设在市委编办的议事协调机构的具体工作。

11.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和

生态环境保护工作。

12.完成市委、市委编委交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2024年末，市委编办共有行政编制25名，事业编制3名，年末实有行政人员24人，事业人员3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

市委编办2024年年初预算收入611.61万元，决算报表本年收入689.53万元。

（二）支出情况

市委编办2024年年初预算支出611.61万元，决算报表本年支出689.53万元。主要开展了党政机构改革工作、机构编制管理评估和监督检查工作、行政权力责任清单动态调整工作、深化疾控体系等重点领域改革工作、乡镇（街道）履行职责事项清单编制工作等，完成了2024年部门预算项目所有绩效目标任务。

（三）结余分配和结转结余情况

市委编办2024年决算报表年末结转结余0.88万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。市委编办2024年重点工作涉及部门数目标为50个，实际完成目标58个；全年开展调研次数目标为6次，实际完成目标8次；全年组织培训次数目标为3次，实

际完成目标5次。通过开展调研、培训等方式协助党政机构改革、乡镇（街道）履行职责事项清单工作等完成当年绩效目标任务。

2.预算管理。市委编办2024年预算编制规范准确科学，本年预算收入689.53万元，预算支出689.53万元，支出执行进度合规，预算执行率100%。由于市财政年末收回未使用预算指标，故年末无本年资金结存。同时，严控“三公”经费、会议、培训等一般性支出，一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减。

3.财务管理。市委编办严格执行单位财务管理制度，由2名在编人员分别担任会计、出纳，严格执行岗位分离，对全部财政资金开展绩效监控，保障财政资金使用的真实性有效性合规性。

4.绩效管理。市委编办科学制定单位财务管理制度、内部控制制度，执行科学审慎的决策机制，将业务科室目标任务完成情况纳入年终职工绩效考核，形成绩效目标与年终考评的内部挂钩机制，按照要求做好绩效信息公开，绩效自评报告切合实际。

5.资产管理。2024年人均资产变化率降低，原因是资产净值降低、人员数量增加。

6.采购管理。2024年采购预算1.6万元，实际支出0.99万元，采购资金执行率为61.87%，完成了当年采购目标任务。

（二）部门预算项目绩效分析

部门预算项目总数 6 个，涉及预算总金额 706.77 万元，1-12 月预算执行总体进度为 97.56%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。市委编办科学设置 2024 年项目资金支出决策程序，年终完成履职效果目标数量达到年初目标设置总数。

2.项目执行。项目按照实施计划有序开展，部门年初预算项目 5 个，调整预算项目 1 个、调整资金为 10 万元，部门预算项目预算金额 56 万元，实际支出 55.30 万元，预算执行率为 98.75%，完成当年全部绩效目标任务。

3.目标实现。市委编办本年预算项目全部完成设定绩效目标，不存在目标偏离，当年工作任务全部完成，有效提升了重点领域机构设置和职能配置优化率。

（三）重点领域绩效分析

2024 年新购入固定资产总计 1.71 万元，其中家具用具 0.46 万元，购买设备 1.25 万元。2024 年政府采购预算金额 1.6 万元，实际支出 0.99 万元，预算执行率为 61.87%，主要用于采购 2 台台式电脑。

（四）绩效结果应用情况

1.内部应用情况。经室务会研究通过，我办将 7 个科室（局）和所属 1 个事业单位绩效自评纳入内部考核体系，建立对内设机构和所属单位预算与绩效挂钩机制。

2.问题整改情况。我办对在绩效管理过程中自查发现的问题和市财政局提出的问题及时进行了整改完善，包括完善制度、规范流程、加强监督等方面。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我办2024年整体支出规范、合理、高效；预算编制完整、全面、科学、规范；财政预算资金到位及时、管理有序、使用规范，相关制度健全，能够按时按质完成预定的项目绩效目标任务和年度整体工作任务；预算、决算信息公开及时完整，绩效监控结果运用有效。部门预算绩效自评得分为96.37分。

（二）存在问题

一是支出执行进度不足，部门1至6月、1至10月预算执行情况未完全达到绩效评价指标体系中的要求，该指标6分总分，得到3.86分。二是存在预算年终结余，2024年指标结余率为2.44%，说明预算编制、预算执行方面均有待提升。三是开展绩效相关工作的专业性不足，部门预算绩效评价指标体系几乎每年都在更新，自评报告侧重点也有所变化，对相关变化的掌握和了解度有待提升。

（三）改进建议

一是增强预算编制质效，根据本年实际需求，结合上年度及近三年的预算执行情况，提升预算编制科学性，尽可能细化到经济分类科目，确保实际支出贴合预算细项。二是提升预算执行率，根据绩效监控情况，对标部门1-6月、1-10

月序时进度要求，降低指标结余率，进一步提升预算执行率。三是提升绩效相关工作能力，积极参加相关业务培训，增进与同级财政部门、业务科室的沟通联系，在工作中及时发现问题、改进措施，确保预算项目绩效填报、监控、自评等工作完成质量更上一层。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		党政机构改革工作								
主管部门		中共南充市委机构编制委员会办公室				实施单位（盖章）	中共南充市委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据中、省安排，制定本市机构改革方案，做好调整优化重点领域机构设置和职能配置，精简规范和优化调整议事协调机构，持续深化行政执法体制改革，调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制，落实人员编制优化配置和领导职数管理要求等重点工作，在2024年10月前完成此次南充市机构改革所有目标任					根据中、省安排，制定并印发本市机构改革方案，完成调整优化重点领域机构设置和职能配置，精简规范和优化调整议事协调机构，持续深化行政执法体制改革，调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制等重			
	2.项目实施内容及过程概述	根据中、省文件精神，研判、制定并印发本市机构改革方案，实施数据、社会工作、金融等部门改革，做好人员划转，明确社会工作部、数据局等市级部门的三定方案。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.00	16.00	15.39			96.22%	10	10	
	其中：财政资金	16.00						/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及的行业部门数	≥	7	个	11	10	10	
	产出指标	数量指标	开展调研次数	≥	6	次	6	5	5	
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥	3	次	4	5	5	
	产出指标	数量指标	改革涉及的重点领域数	≥	5	个	5	5	5	
	产出指标	质量指标	改革重点领域覆盖率	=	100	%	100	5	5	
	产出指标	质量指标	培训参与率	=	100	%	100	5	5	
	产出指标	质量指标	调研工作完成率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	议事协调机构规范优化率	≥	6	%	7	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重点领域机构设置和职能配置优化率	≥	5	%	6	5	5	
	效益指标	社会效益指标	行政执法体制改革进一步深化率	≥	5	%	5	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	对涉及行业领域机构设置和职能配置影响年限	≥	1	年	1	2.5	2.5	
	效益指标	可持续影响指标	对涉及部门人员编制优化配置和领导职数管理影响	≥	1	年	1	2.5	2.5	
	成本指标	社会成本指标	完成机构改革工作成本	≤	16	万元	15.39	20	20	
	满意度指标	满意度指标	涉改部门满意度	≥	90	%	92	5	5	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评分为100分， 制定并印发了全市机构改革方案， 完成调整优化数据 、 金融 、 社会工作等重点领域机构设置和职能配置， 精简规范和优化调整全市议事协调机构。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：姚乐				财务负责人：贺军						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		机构编制管理评估和监督检查工作								
主管部门		中共南充市委机构编制委员会办公室					实施单位（盖章）	中共南充市委机构编制委员会办公室		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据中、省文件要求，对部分机构编制申请事项、机构编制执行情况、机构编制使用效益开展评估，并形成报告。年内，在全市一定范围内开展机构编制监督检查工作。					按照法律法规要求，对10余个市级部门开展机构编制监督检查等工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照法律法规要求，对10余个市级部门开展机构编制监督检查等工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00					0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及县（市、区）数	≥	9	个	9	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及部门（单位）数	≥	60	个	62	10	10	
	产出指标	质量指标	检查任务完成率	＝	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	评估任务完成率	＝	100	%	100	5	5	
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	＝	100	%	100	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	对被检查单位影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	相关单位规范提升率	≥	60	%	65	10	10	
	成本指标	社会成本指标	完成评估和检查工作成本	≤	10	万元	10	20	20	
	满意度指标	满意度指标	涉及部门（单位）满意度	≥	90	%	92	5	5	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	91	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分100分， 按照法律法规要求， 对10余个市级部门开展机构编制监督检查等工作。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：谯苏敏				财务负责人：贺军						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		行政权力责任清单动态调整工作								
主管部门		中共南充市委机构编制委员会办公室				实施单位（盖章）	中共南充市委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据此次机构改革要求和进程，对涉及的部门开展行政权力责任清单动态调整工作，联合市司法局制定新版本全市各单位行政权力清单，并适时向社会公开；同时指导县（市、区）完成相关工作。					指导38个市级部门（单位）开展行政权力责任清单动态调整工作，审核修改清单30余次，形成清单定稿并对外公布。			
	2.项目实施内容及过程概述	指导38个市级部门（单位）开展行政权力责任清单动态调整工作，审核修改清单30余次，形成清单定稿并对外公布。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00					0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及部门（单位）数	≥	35	个	38	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及县（市、区）数	≥	9	个	9	10	10	
	产出指标	质量指标	行政权力清单编制完善率	＝	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	行政权力责任清单动态调整应调已调率	＝	100	%	100	5	5	
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	＝	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全市行政权力清单规范提升率	≥	7	%	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	部门行政权力责任清单规范提升率	≥	5	%	6	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	对责任清单调整规范影响年限	≥	1	年	1	5	5	
	成本指标	社会成本指标	完成清单动态调整工作成本	≤	10	万元	10	20	20	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	92	5	5	
	满意度指标	满意度指标	部门（单位）满意度	≥	90	%	94	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分为100分， 指导38个市级部门（单位）开展行政权力责任清单动态调整工作， 审核修改清单30余次， 形成清单定稿并对外公布。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：李耀				财务负责人：贺军						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		深化疾控体系等重点领域改革工作								
主管部门		中共南充市委机构编制委员会办公室				实施单位（盖章）	中共南充市委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		优化调整市、县级疾病预防控制中心和卫生健康监督执法机构职责，整合市、县级疾病预防控制中心；夯实基层公共卫生基础、创新医防协同机制，加强疾病预防控制能力和队伍建设。					做好基层疾病预防控制中心等机构改革的前期调研工作，制定疾控体系改革初步方案，夯实基层公共卫生基础、创新医防协同机制。			
	2.项目实施内容及过程概述	做好基层疾病预防控制中心等机构改革的前期调研工作，制定疾控体系改革初步方案，夯实基层公共卫生基础、创新医防协同机制。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00					0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及市、县级疾病预防控制中心数量	≥	10	个	10	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及县（市、区）数量	≥	9	个	9	10	10	
	产出指标	质量指标	整合市、县级疾病预防控制中心职责完成率	＝	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	改革年度任务完成率	＝	100	%	100	5	5	
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	＝	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	本市公共卫生治理体系和治理能力现代化提升率	≥	7	%	7	5	5	
	效益指标	社会效益指标	市、县级疾病预防控制中心职责优化调整率	≥	5	%	6	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	对本市疾病预防控制体系影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	成本指标	社会成本指标	完成相关领域改革工作成本	≤	10	万元	10	20	20	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	满意度指标	满意度指标	部门（单位）满意度	≥	90	%	91	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分为100分， 做好基层疾病预防控制中心等机构改革的前期调研工作， 制定疾控体系改革初步方案， 夯实基层公共卫生基础、 创新医防协同机制。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		乡镇（街道）履行职责事项清单编制工作							
主管部门		中共南充市委机构编制委员会办公室				实施单位（盖章）	中共南充市委机构编制委员会办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		国务院办公厅《关于全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单的意见）》（中办发〔2024〕58号）文件要求，拟在全市范围内稳妥有序推进乡镇（街道）履行职责事项清单编制工作，以清单形式列明乡镇（街道）履职事项，严格乡镇（街道）职责准入制度，形成事权清晰、职责相适、履职顺畅、保障有力的乡镇（街道）权责体系，达到切实为基层减负，推动基层治理效能不断提升的效果。相关任务于2025年上半年基本完成。				10月份正式开展清单工作前期指导工作，选取漾溪、度门等乡镇（街道）作为试点，编制试点乡镇清单初稿，为2025年全面推开清单工作作准备。			
	2.项目实施内容及过程概述	10月份正式开展清单工作前期指导工作，选取漾溪、度门等乡镇（街道）作为试点，编制试点乡镇清单初稿，为2025年全面推开清单工作作准备。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	9.90		99.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/	
	单位资金	0.00				0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及区、县数	＝	9	个	9	10		
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数	≥	50	个	242	10		
	产出指标	质量指标	清单编制完成率	＝	100	%	100	5		
	产出指标	质量指标	权责体系建立率	＝	100	%	10	5		
	产出指标	时效指标	编制工作完成时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10		
	效益指标	社会效益指标	基层治理效能提升率	≥	5	%	6	10		
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	1	10		
	成本指标	社会成本指标	完成工作成本	≤	10	万元	9.9	20		
	满意度指标	满意度指标	乡镇（街道）满意度	≥	90	%	91	5		
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	92	5		
合计								100		
评价结论	*项目自评得分100分，10月份正式开展清单工作前期指导工作，选取漾溪、度门等乡镇（街道）作为试点，编制试点乡镇清单初稿，为2025年全面推开清单工作作准备。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：李耀				财务负责人：贺军					

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（本部门不涉及此类项目）

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2024 年度

单位名称：中共南充市委机构编制委员会办公室

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	689.53	一、一般公共服务支出	32	508.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	100.32
	9		九、卫生健康支出	40	37.53
	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	43.43
	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	689.53	本年支出合计	58	689.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.88	年末结转和结余	60	0.88
总计	31	690.41	总计	62	690.41

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

单位名称：中共南充市委机构编制委员会办公室　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	689.53	689.53					
201	**一般公共服务支出**	**508.25**	**508.25**					
20132	**组织事务**	**508.25**	**508.25**					
2013201	行政运行	413.50	413.50					
2013202	一般行政管理事务	55.30	55.30					
2013250	事业运行	39.44	39.44					
208	**社会保障和就业支出**	**100.32**	**100.32**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**100.32**	**100.32**					
2080501	行政单位离退休	9.64	9.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.22	30.22					
210	**卫生健康支出**	**37.53**	**37.53**					
21011	**行政事业单位医疗**	**37.53**	**37.53**					
2101101	行政单位医疗	34.14	34.14					
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39					
221	**住房保障支出**	**43.43**	**43.43**					
22102	**住房改革支出**	**43.43**	**43.43**					
2210201	住房公积金	43.43	43.43					

注：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

单位名称：中共南充市委机构编制委员会办公室　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	689.53	634.23	55.30			
201			**一般公共服务支出**	**508.25**	**452.94**	**55.30**			
20132			**组织事务**	**508.25**	**452.94**	**55.30**			
2013201			行政运行	413.50	413.50				
2013202			一般行政管理事务	55.30		55.30			
2013250			事业运行	39.44	39.44				
208			**社会保障和就业支出**	**100.32**	**100.32**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**100.32**	**100.32**				
2080501			行政单位离退休	9.64	9.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.22	30.22				
210			**卫生健康支出**	**37.53**	**37.53**				
21011			**行政事业单位医疗**	**37.53**	**37.53**				
2101101			行政单位医疗	34.14	34.14				
2101102			事业单位医疗	3.39	3.39				
221			**住房保障支出**	**43.43**	**43.43**				
22102			**住房改革支出**	**43.43**	**43.43**				
2210201			住房公积金	43.43	43.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：中共南充市委机构编制委员会办公室　　2024 年度　　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	689.53	一、一般公共服务支出	33	508.25	508.25		
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	100.32	100.32		
	9		九、卫生健康支出	41	37.53	37.53		
	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	43.43	43.43		
	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	689.53	本年支出合计	59	689.53	689.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	689.53	总计	64	689.53	689.53		

注：本表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

单位名称：中共南充市委机构编制委员会办公室　　2024 年度　　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	689.53	689.53	634.23	55.30						
301	工资福利支出	2	568.14	568.14	568.14							
30101	基本工资	3	127.49	127.49	127.49							
30102	津贴补贴	4	72.65	72.65	72.65							
30103	奖金	5	160.06	160.06	160.06							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	7.33	7.33	7.33							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	60.46	60.46	60.46							
30109	职业年金缴费	9	30.22	30.22	30.22							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	25.44	25.44	25.44							
30111	公务员医疗补助缴费	11	12.09	12.09	12.09							
30112	其他社会保障缴费	12	0.86	0.86	0.86							
30113	住房公积金	13	43.43	43.43	43.43							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	28.12	28.12	28.12							
302	商品和服务支出	16	110.75	110.75	56.45	54.31						
30201	办公费	17	9.47	9.47	2.53	6.94						
30202	印刷费	18	2.21	2.21		2.21						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	2.30	2.30		2.30						
30207	邮电费	23	6.39	6.39	1.59	4.80						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	15.16	15.16	4.03	11.13						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.62	3.62	0.33	3.28						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	2.93	2.93		2.93						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.85	0.85	0.85							
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	3.90	3.90	1.69	2.20						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	10.47	10.47	10.47							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中共南充市委机构编制委员会办公室　　2024 年度　　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
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	6.00	6.00	6.00							
30239	其他交通费用	41	28.45	28.45	23.67	4.78						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	19.02	19.02	5.28	13.74						
303	对个人和家庭的补助	44	9.64	9.64	9.64							
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										
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	9.64	9.64	9.64							
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	1.00	1.00		1.00						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.00	1.00		1.00						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中共南充市委机构编制委员会办公室　　2024 年度　　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
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	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										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中共南充市委机构编制委员会办公室　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	689.53	634.23	55.30
201			**一般公共服务支出**	**508.25**	**452.94**	**55.30**
20132			**组织事务**	**508.25**	**452.94**	**55.30**
2013201			行政运行	413.50	413.50	
2013202			一般行政管理事务	55.30		55.30
2013250			事业运行	39.44	39.44	
208			**社会保障和就业支出**	**100.32**	**100.32**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**100.32**	**100.32**	
2080501			行政单位离退休	9.64	9.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.22	30.22	
210			**卫生健康支出**	**37.53**	**37.53**	
21011			**行政事业单位医疗**	**37.53**	**37.53**	
2101101			行政单位医疗	34.14	34.14	
2101102			事业单位医疗	3.39	3.39	
221			**住房保障支出**	**43.43**	**43.43**	
22102			**住房改革支出**	**43.43**	**43.43**	
2210201			住房公积金	43.43	43.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中共南充市委机构编制委员会办公室

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	689.53	568.14	127.49	72.65	160.06		7.33	60.46	30.22	25.44	12.09	0.86	43.43
201			**一般公共服务支出**	**508.25**	**396.50**	**127.49**	**72.65**	**160.06**		**7.33**					**0.86**	
20132			**组织事务**	**508.25**	**396.50**	**127.49**	**72.65**	**160.06**		**7.33**					**0.86**	
2013201			行政运行	413.50	360.35	117.08	72.46	144.25							0.82	
2013202			一般行政管理事务	55.30												
2013250			事业运行	39.44	36.15	10.40	0.19	15.81		7.33					0.05	
208			**社会保障和就业支出**	**100.32**	**90.68**						**60.46**	**30.22**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**100.32**	**90.68**						**60.46**	**30.22**				
2080501			行政单位离退休	9.64												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46						60.46					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.22	30.22							30.22				
210			**卫生健康支出**	**37.53**	**37.53**								**25.44**	**12.09**		
21011			**行政事业单位医疗**	**37.53**	**37.53**								**25.44**	**12.09**		
2101101			行政单位医疗	34.14	34.14								22.06	12.09		
2101102			事业单位医疗	3.39	3.39								3.39			
221			**住房保障支出**	**43.43**	**43.43**											**43.43**
22102			**住房改革支出**	**43.43**	**43.43**											**43.43**
2210201			住房公积金	43.43	43.43											43.43

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中共南充市委机构编制委员会办公室　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		28.12	110.75	9.47	2.21				2.30	6.39			15.16	
201			**一般公共服务支出**		**28.12**	**110.75**	**9.47**	**2.21**				**2.30**	**6.39**			**15.16**	
20132			**组织事务**		**28.12**	**110.75**	**9.47**	**2.21**				**2.30**	**6.39**			**15.16**	
2013201			行政运行		25.75	53.15	1.73						0.88			3.86	
2013202			一般行政管理事务			54.31	6.94	2.21				2.30	4.80			11.13	
2013250			事业运行		2.37	3.29	0.80						0.71			0.17	
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中共南充市委机构编制委员会办公室　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	3.62		2.93		0.85				3.90		10.47		6.00	28.45
201		**一般公共服务支出**	**3.62**		**2.93**		**0.85**				**3.90**		**10.47**		**6.00**	**28.45**
20132		**组织事务**	**3.62**		**2.93**		**0.85**				**3.90**		**10.47**		**6.00**	**28.45**
2013201		行政运行	0.12				0.85				0.84		10.25		6.00	23.67
2013202		一般行政管理事务	3.28		2.93						2.20					4.78
2013250		事业运行	0.22								0.85		0.23			
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080501		行政单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：中共南充市委机构编制委员会办公室　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		19.02	9.64										
201			**一般公共服务支出**		**19.02**											
20132			**组织事务**		**19.02**											
2013201			行政运行		4.96											
2013202			一般行政管理事务		13.74											
2013250			事业运行		0.32											
208			**社会保障和就业支出**			**9.64**										
20805			**行政事业单位养老支出**			**9.64**										
2080501			行政单位离退休			9.64										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：中共南充市委机构编制委员会办公室　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		9.64												
201			**一般公共服务支出**														
20132			**组织事务**														
2013201			行政运行														
2013202			一般行政管理事务														
2013250			事业运行														
208			**社会保障和就业支出**		**9.64**												
20805			**行政事业单位养老支出**		**9.64**												
2080501			行政单位离退休		9.64												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中共南充市委机构编制委员会办公室

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	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	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							1.00		1.00					
201			**一般公共服务支出**							**1.00**		**1.00**					
20132			**组织事务**							**1.00**		**1.00**					
2013201			行政运行														
2013202			一般行政管理事务							1.00		1.00					
2013250			事业运行														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中共南充市委机构编制委员会办公室

单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			**一般公共服务支出**														
20132			**组织事务**														
2013201			行政运行														
2013202			一般行政管理事务														
2013250			事业运行														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中共南充市委机构编制委员会办公室　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	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	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
201			**一般公共服务支出**															
20132			**组织事务**															
2013201			行政运行															
2013202			一般行政管理事务															
2013250			事业运行															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080501			行政单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：中共南充市委机构编制委员会办公室　　2024 年度　　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	568.14	302	商品和服务支出	56.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.49	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.22	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	4.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.28			
	人员经费合计	577.78					公用经费合计	56.45

注：本表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

单位名称：中共南充市委机构编制委员会办公室　　2024 年度　　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	55.30	55.30
201			**一般公共服务支出**	**55.30**	**55.30**
20132			**组织事务**	**55.30**	**55.30**
2013202			一般行政管理事务	55.30	55.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

2024年度

单位名称：中共南充市委机构编制委员会办公室　　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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表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**。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：中共南充市委机构编制委员会办公室　　2024 年度　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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12表

单位名称：中共南充市委机构编制委员会办公室　　2024年度　　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**。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位名称：中共南充市委机构编制委员会办公室

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
8.00		6.00		6.00	2.00	6.85		6.00		6.00	0.85

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
6.85		6.00		6.00	0.85						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。