2024年度中国民主促进会

南充市委员会部门决算

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 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 15

第五部分 附表 28

一、收入支出决算总表 29

二、收入决算表 30

三、支出决算表 31

四、财政拨款收入支出决算总表.....32
五、财政拨款支出决算明细表.....33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....50

第一部分　部门概况

一、部门职责

1.按照《中国民主促进会章程》，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党的政治协商职能。

2.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、荣誉与共”的方针政策，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，积极开展各项工作。

3.负责组织、实施民进南充市委会参政议政工作。以经济建设为中心，发挥本会在教育、文化、科技等界别联系广泛，知识密集的优势，进行专题调研，对口联系。组织参加中共南充市委召开的政治协商会和人大、政协的政治协商活动，对南充市政治经济和社会发展及重大人事安排提出意见和建议，反映社情民意。

4.负责组织实施民主监督工作。参加中共南充市委、市纪委和政协召开的情况通报会、意见听取会和其它活动，发挥“特约七员”作用，组织专项调查等工作，发挥监督作用。

5.负责组织、实施民进南充市委会的社会服务工作。发挥本会的优势，进行社会办学、智力扶贫、联系乡镇和学

校，为我市经济建设和精神文明建设服务。

6.负责组织实施民进南充市委会自身建设、组织建设、思想建设的各项工作任务。安排指导会员的政治理论学习，承办会内刊物及各种培训，指导、协助基层组织的活动，负责组织发展基层组织的建立，基层组织干部任职审批工作和后备干部队伍建设的具体事宜。

7.承担民进南充市委会的开展对内、对外宣传工作和信息工作，办好会刊，了解掌握各个支部和会员的动态，收集和反映他们的意见和建议。加强和各新闻媒体的联系。

8.承担民进南充市委会各种会议及活动的筹备、会务和后勤保障工作。

9.积极负责地向中共各级统战部门推荐会内优秀人才作政职或实职安排，反映统战工作各项政策落实情况，尽可能地为广大会员解决各种困难，为会员服务。

10.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。

11.完成中共南充市委交办的其它任务。

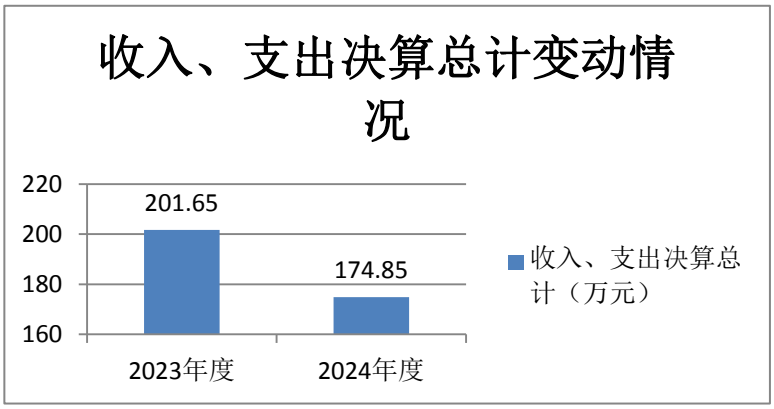
二、机构设置

中国民主促进会南充市委员会下属二级预算单位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

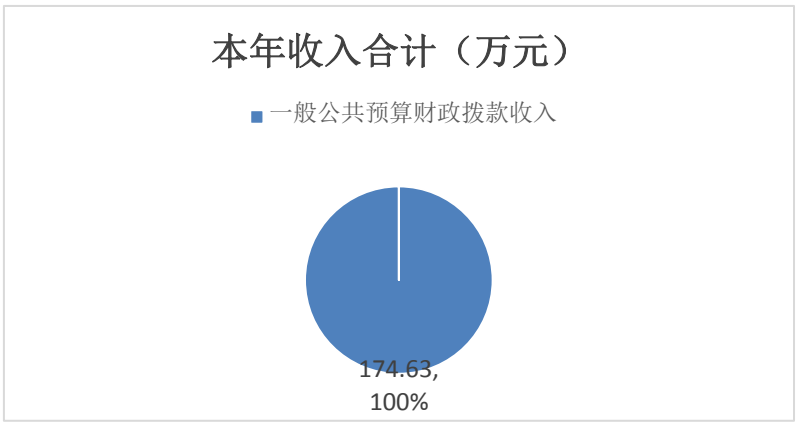
2024 年度收入、支出总计均为 174.85 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 26.8 万元，下降 13.3%。主要变动原因是新增退休 1 人，减少了人员经费和公用经费支出。



（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 174.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 174.63 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

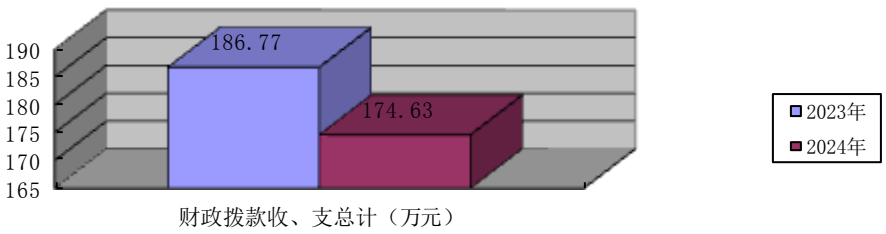
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 174.59 万元，其中：基本支出 153.59 万元，占 88%；项目支出 21 万元，占 12%。

（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 174.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 12.14 万元，下降 6.5%。主要变动原因是新增退休 1 人，减少了人员经费和公用经费支出。

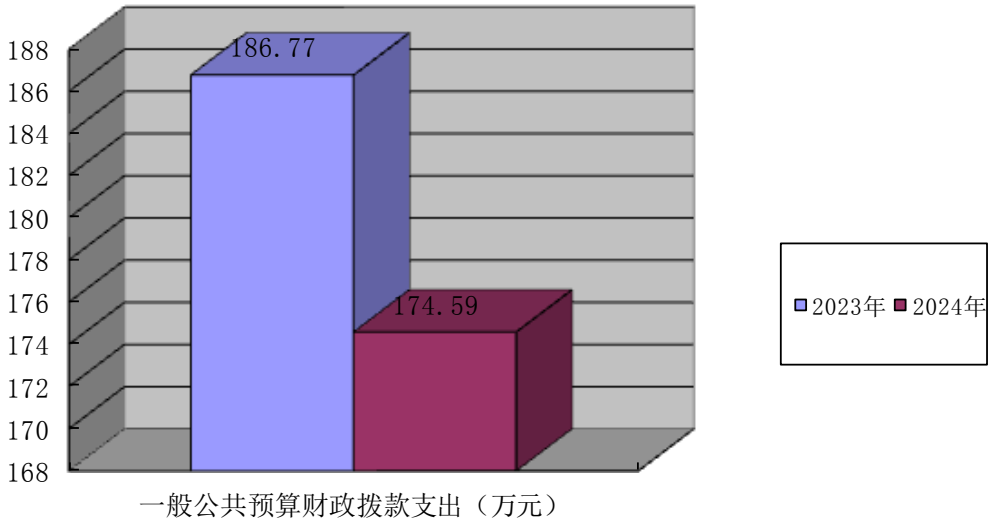


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

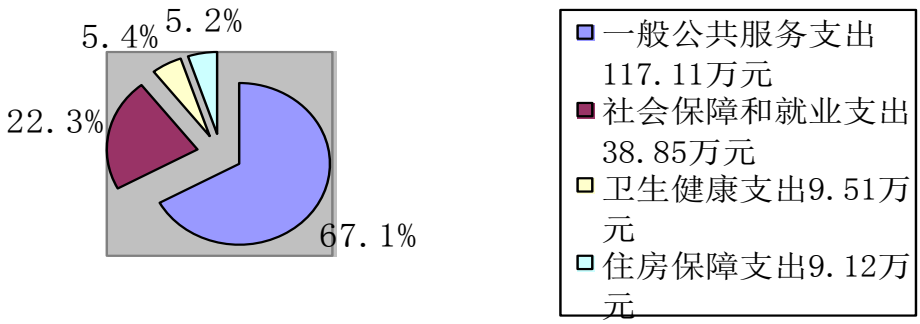
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 174.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.18 万元，下降 6.5%。主要变动原因是新增退休 1 人，减少了人员经费和公用经费支出。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 174.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 117.11 万元，占 67.1%；社会保障和就业支出 38.85 万元，占 22.3%；卫生健康支出 9.51 万元，占 5.4%；住房保障支出 9.12 万元，占 5.2%。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 174.59 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为 96.11 万元，完成预算 100%。

2. 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）：支出决算为 21 万元，完成预算 100%。

3.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）：支出决算为 18.28 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 13.05 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 6.45 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项): 支出决算为 1.07 万元,完成预算 100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项): 支出决算为 9.51 万元，完成预算 100%。

8.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 9.12 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153.59万元,其中:

人员经费 136.85 万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.74万元，主要包括: 办公费、手续费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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

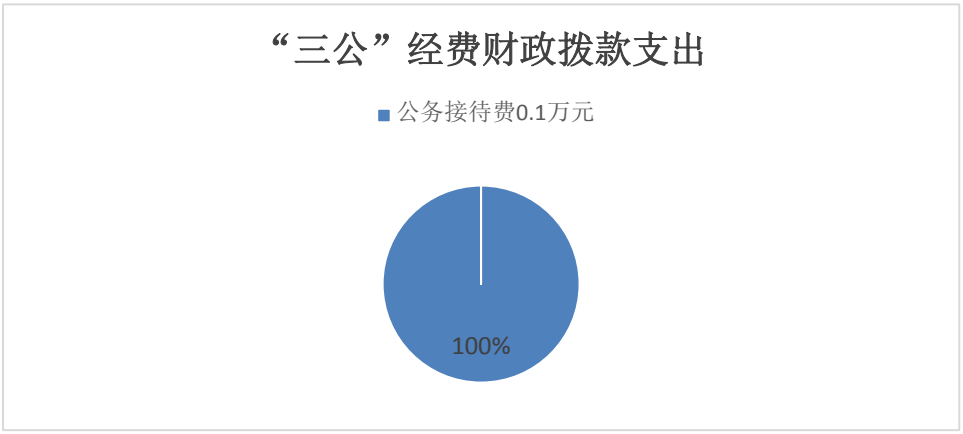
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.1 万元，

完成预算 22.4%，较上年度增加 0.1 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待支出。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.1 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。因公出国（境）支出决算与2023 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023 年度持平。

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。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 22.4%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.1 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年接待民进省委会领导来南调研。其中:

国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于执行公务开支的用餐费。国内公务接待 9 批次，9 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：接待民进省委会主委一行来南充调研用餐费 1010 元。

外事接待支出 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，中国民主促进会南充市委员会机关运行经费支出 16.74 万元，比 2023 年度增加 0.6 万元，增长 3.7%。主要原因是机关工作量增多及物价上涨。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中国民主促进会南充市委员会政府采购支出总额 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 2024 年 12 月 31 日，中国民主促进会南充市委员会共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 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 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，中国民主促进会南充市委员会在 2024 年度预算编制阶段，组织对 26 个部门预算项目开展了预算事前绩效评估（这些项目设立经过事前评估和可行性论证，并经过集体决策会议讨论通过），对 26 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 26 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，形成中国民主促进会南充市委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，中国民主促进会南充市委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 89.8 分，绩效自评综述总体看，单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，但存在部门绩效目标编制内容不够完整、细化，方法不够科学；

虽然建立了绩效管理制度，但是尚未得到良好的执行等问题；2024 年度不涉及政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

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。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）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。

6.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。

7.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交纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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（含职业年

金补记支出）。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

10.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（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

11.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。

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、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。

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

中国民主促进会南充市委员会
2024 年部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

中国民主促进会南充市委员会系行政单位，为独立核算的一级预算单位，内设办公室和组织宣传部两个机构，机构情况本年无变化。

（二）机构职能

（1）按照《中国民主促进会章程》，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党的政治协商职能。

（2）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、荣誉与共”的方针政策，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，积极开展各项工作。

（3）负责组织、实施民进南充市委参政议政工作。以经济建设为中心，发挥本会在教育、文化、科技等界别联系广泛，知识密集的优势，进行专题调研，对口联系。组织参加中共南充市委召开的政治协商会和人大、政协的政治协商活动，对南充市政

治经济和社会发展及重大人事安排提出意见和建议，反映社情民意。

（4）负责组织实施民主监督工作。参加中共南充市委、市纪委和政协召开的情况通报会、意见听取会和其它活动，发挥“特约七员”作用，组织专项调查等工作发挥监督作用。

（5）负责组织、实施民进南充市委的社会服务工作。发挥本会的优势，进行社会办学、智力扶贫、联系乡镇和学校，为我市经济建设和精神文明建设服务。

（6）负责组织实施民进南充市委自身建设、组织建设、思想建设的各项工作任务。安排指导会员的政治理论学习，承办会内刊物及各种培训，指导、协助基层组织的活动，负责组织发展基层组织的建立，基层组织干部任职审批工作和后备干部队伍建设的具体事宜。

（7）承担民进南充市委的开展对内、对外宣传工作和信息工作，办好会刊，了解掌握各个支部和会员的动态，收集和反映他们的意见和建议。加强和各新闻媒体的联系。

（8）承担民进南充市委各种会议及活动的筹备、会务和后勤保障工作。

（9）积极负责地向中共各级统战部门推荐会内优秀人才作政职或实职安排，反映统战工作各项政策落实情况，尽可能地为广大会员解决各种困难，为会员服务。

（10）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。

（11）完成中共南充市委交办的其它任务。

（三）人员概况

截至2024年末，现有在职人员5人，均为行政人员编制。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

中国民主促进会南充市委员会2024年年初预算收入144.85万元、预算调整增加22.52万元，预算调剂增加10.73万元，决算报表收入174.63万元，年初结转结余0.22万元。

（二）支出情况

中国民主促进会南充市委员会2024年年初预算支出144.85万元，其中一般公共服务支出92.32万元，社会保障和就业支出31.84万元，卫生健康支出8.99万元，住房保障支出8.66万元。

决算报表支出174.59万元，主要包括一般公共服务支出117.11万元,社会保障和就业支出38.85万元,卫生健康支出9.51万元，住房保障支出9.12万元；实际支出数与预算有偏差。

（三）结余分配和结转结余情况

中国民主促进会南充市委员会2024年年初结转结余0.22万元，年末结转结余0.25万元。

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

部门整体绩效目标中选定的核心职能目标完成情况如下：印发《南充民进》会刊2期；发展民进新会员27人；提交提案议

案 20 件。

2.预算管理

按照市财政预算统一口径编制预算，明确绩效目标。2024 年绩效目标制定年本年财政拨入经费为 178.1 万元，目标完成 174.63 万元，预算编制准确，支出控制在预算范围之内，执行进度 98.05%，所有项目均按绩效目标完成，无违规记录。

3.财务管理

财务管理工作、绩效目标工作皆按照相关管理制度执行，参加决算人员为财务全体人员，财务报表编报按照真实、保证时效的原则，审核无错误。

4.绩效管理

单位已初步完成了单位《预算绩效管理制度及管理办法》；对重大项目实行“集体决策、分级执行、标准统一、归口统筹”的层级管理形式；成立了绩效评价工作小组，主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作；通过绩效自评，绩效目标实际实现程度与预期目标基本一致。决算工作全程公开，决算结果将进行公示，经市财政、市人大审核通过。

5.资产管理

固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各部室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用，每年至少进行一次全面的资产清查，人均资产变化率无变动。

6.采购管理

严格执行相关法律法规，支持中小企业发展。

（二）部门预算项目绩效分析

部门预算项目总数26个，涉及预算总金额174.63万元，1—12月预算执行总体进度为98.05%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策

项目设立经过事前评估和可行性论证，并经过集体决策会议讨论通过。符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，资金申报及批复审批程序和手续完整，符合资金管理办法等相关规定。

2. 项目执行

严格按照相关文件程序办理项目相关手续，项目资金分配结果与规划计划一致；按规定分配专项预算资金，切实保障资金符合项目预算批复或文件规定用途。

3. 目标实现

成本控制在预算范围之内，各项指标与绩效目标一致无偏差。

（三）重点领域绩效分析

2024年不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域，2024年国有资产无增减变动。

（四）绩效结果应用情况

1. 内部应用情况

绩效目标编制、执行与管理按照相关规定执行，资金到位及

时、手续齐全、流程规范，使用得当。按要求上报各类报表，并自评公开。

2. 整改反馈情况

本年度未收到本级财政重点项目绩效评价发现问题清单和整改通知，单位在开展绩效监控、绩效自评时未发现重大问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为89.8分，部门整体支出绩效评价综合评定结论为良。

（二）存在问题

预算编制的准确度不高，加强对资金使用的管理，更加高效率、高准确度地完成绩效目标，缩小年初预算和年末决算间的差异，在使用财政资金过程中做到不浪费、不闲置，确保提高资金利用率。

（三）改进建议

完善绩效管理基础工作，为实施预算绩效管理提供技术支撑。首先是加强业务体系建设。预算绩效管理面广、量大，缺乏业务体系的支撑，核心业务就无法拓展实施。加大对预算绩效管理的培训力度，重视预算绩效管理的重要性、迫切性。充分运用绩效考核结果，充分调动单位职工的积极性，提高资金使用效率和效益。其次加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛。

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		51130021T000000230675-基层组织工作经费							
主管部门		民主促进会委员会				实施单位（盖章）	中国民主促进会南充市委员会		
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	根据工作安排，开展发展民进新会员、培训基层组织负责人及其他有关工作，达到建设基层组织的目标。				项目按计划完成			
	2.项目实施内容及过程概述	结合各基层组织年度发展计划，制定了2024年组织发展计划。全力吸纳优秀人才入会，全年共发展会员27名。完成全市所有民进会员个人档案数据整理、统计并录入民进中央会员信息基础库系统工作，同时完善了会员档案动态更新制度。截至目前，基层组织数已达15个，会员总数达861人。							
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	1.00	3.00	3.00		100.00%	10	10	根据相关文件精神年中发生预算调整追加
	其中：财政资金	1.00	3.00	3.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	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	发展新会员	≥	27	人	27	10	10	
		质量指标	新会员合格率	≥	80	%	80	10	10	
		时效指标	发展新会员及时率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	民主党派组织建设工作知晓率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	对支部发展影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	5	5	
			骨干会员满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	开展基层组织工作费用	≤	3	万元	3	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目按计划完成，成本控制在预算范围内。								
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		51130021T000000230700-出版《南充民进》会刊							
主管部门		民主促进会委员会				实施单位（盖章）	中国民主促进会南充市委员会		
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			
		根据工作安排，拟开展印发《南充民进》，达到对外积极宣传南充民进的影响力，对内及时传达南充民进动态及工作的目标。				项目按计划完成			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作安排，拟开展印发《南充民进》，达到对外积极宣传南充民进的影响力，对内及时传达南充民进动态及工作的目标。							
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	2.00	2.00	2.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	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	印发《南充民进》会刊	≥	2	期	2	10	10	
		质量指标	会刊内容准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成《南充民进》会刊时效	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	20	20	
	效益指标	社会效益指标	民进工作社会认知提升率	≥	5	%	5	10	10	
		可持续影响指标	对提升组织形象影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	5	5	
			骨干会员满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	印发《南充民进》会刊成本	≤	2	万元	2	20	20	
合计								100		
评价结论	项目按计划完成，成本控制在预算范围内。								
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		51130021T000000230723-调研费							
主管部门		民主促进会委员会				实施单位（盖章）	中国民主促进会南充市委员会		
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			
		根据工作安排，拟开展高质量完成调研工作，实现向民进省委、市人大、市政协提交提案议案、社情民意信息和党外人士意见建议的目标。				项目按计划完成			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作安排，拟开展高质量完成调研工作，实现向民进省委、市人大、市政协提交提案议案、社情民意信息和党外人士意见建议的目标。							
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	2.00	6.00	6.00		100.00%	10	10	根据相关文件精神年中发生预算调整追加
	其中：财政资金	2.00	6.00	6.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	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	提交提案议案数量	≥	20	件	20	10	10	
		质量指标	提案议案提交率	≥	80	%	80	10	10	
		时效指标	信息上报及时率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	参政议政工作执行保障率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	参政议政健全机制提升年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	满意度指标	骨干会员满意度	≥	90	%	90	5	5	
			职工满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	完成调研工作成本	≤	6	万元	6	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目按计划完成，成本控制在预算范围内。								
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		51130022T000000428338-民主监督专项经费								
主管部门		民主促进会委员会					实施单位（盖章）	中国民主促进会南充市委员会		
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	按照中共南充市委统战部要求，拟开展对仪陇县开展长江生态环境保护监督和对全市区域文化旅游中心建设情况开展民主监督工作，达到提升我委民主监督履职能力和为促进南充现代化区域中心城市发展、仪陇县长江生态环境保护贡献力量的目的。					项目按计划完成			
	2.项目实施内容及过程概述	落实长江生态环境保护民主监督职责，组织民主监督组成员认真参加线上和线下开展的党外人士长江生态环境保护民主监督工作专题培训会，切实提升民主监督能力和水平。围绕“城镇污水处理与嘉陵江流域生态环境保护”开展调研工作，并召开了民主监督情况座谈会，向仪陇县党委、政府提出了有针对性的意见和建议12条，同时将调研成果形成调研报告提交给中共南充市委。								
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	2.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	根据相关文件精神年中发生预算调整追加
	其中：财政资金	2.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	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	开展专题调研	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	专题调研完成率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	民主监督工作及时完成率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	公众生态环境保护意识提升率	≥	20	%	20	4	4	
			区域中心城市建设工作执行保障率	≥	90	%	90	4	4	
		生态效益指标	流域生态环境改善率	≥	20	%	20	4	4	
		可持续影响指标	现代化区域中心城市民主监督影响年限	≥	1	年	1	4	4	
			生态环境保护民主监督影响年限健全年限	≥	1	年	1	4	4	
	满意度指标	满意度指标	骨干会员满意度	≥	90	%	90	5	5	
			职工满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	民主监督工作成本	≤	4	万元	4	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目按计划完成，成本控制在预算范围内。									
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		51130022T000005025833-主题教育活动经费								
主管部门		民主促进会委员会					实施单位（盖章）	中国民主促进会南充市委员会		
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			
		根据民进中央、民进省委及市委统战部以及自身工作建设等要求，拟开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动，达到提高					项目按计划完成			
	2.项目实施内容及过程概述	根据民进中央、民进省委及市委统战部以及自身工作建设等要求，拟开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动，达到提高会员凝聚力、提高组织活力的目的。								
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	3.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	根据相关文件精神年中发生预算调整追加
	其中：财政资金	3.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	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	完成主题教育活动	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	教育活动完成率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	开展活动及时完成率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	会员思想素质提升率	≥	10	%	10	10	10	
		可持续影响指标	对提升组织活力影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	骨干会员满意度	≥	90	%	90	5	5	
			职工满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	开展活动成本	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目按计划完成，成本控制在预算范围内。									
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		51130021T000000230697-民进市委全委会							
主管部门		民主促进会委员会				实施单位（盖章）	中国民主促进会南充市委员会		
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	根据工作安排，拟召开民进南充市委全委会和主委会，达到安排市委会年度总体工作的目标。				项目按计划完成			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作安排，拟召开民进南充市委全委会和主委会，达到安排市委会年度总体工作的目标。							
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	1.00	1.00	1.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	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	召开主委会次数	≥	4	次	4	10	10	
			召开民进全委会议	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	全委会议出席率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	全委会召开及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民主党派组织建设提升率	≥	5	%	5	10	10	
		可持续影响指标	对提升组织活力影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	骨干会员满意度	≥	90	%	90	5	5	
			职工满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	召开全委会费用	≤	1	万元	1	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目按计划完成，成本控制在预算范围内。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

附件 2

专项预算绩效自评报告

（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：中国民主促进会南充市委员会　　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	174.63	一、一般公共服务支出	32	117.11
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	38.85
	9		九、卫生健康支出	40	9.51
	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	9.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	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	174.63	本年支出合计	58	174.59
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	0.22	年末结转和结余	60	0.25
总计	31	174.85	总计	62	174.85

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：中国民主促进会南充市委员会　　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	174.63	174.63					
201	**一般公共服务支出**	**117.14**	**117.14**					
20128	**民主党派及工商联事务**	**117.14**	**117.14**					
2012801	行政运行	96.14	96.14					
2012802	一般行政管理事务	21.00	21.00					
208	**社会保障和就业支出**	**38.85**	**38.85**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**37.78**	**37.78**					
2080501	行政单位离退休	18.28	18.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45					
20811	**残疾人事业**	**1.07**	**1.07**					
2081199	其他残疾人事业支出	1.07	1.07					
210	**卫生健康支出**	**9.51**	**9.51**					
21011	**行政事业单位医疗**	**9.51**	**9.51**					
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51					
221	**住房保障支出**	**9.12**	**9.12**					
22102	**住房改革支出**	**9.12**	**9.12**					
2210201	住房公积金	9.12	9.12					

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：中国民主促进会南充市委员会　　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	174.59	153.59	21.00			
201			**一般公共服务支出**	**117.11**	**96.11**	**21.00**			
20128			**民主党派及工商联事务**	**117.11**	**96.11**	**21.00**			
2012801			行政运行	96.11	96.11				
2012802			一般行政管理事务	21.00		21.00			
208			**社会保障和就业支出**	**38.85**	**38.85**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**37.78**	**37.78**				
2080501			行政单位离退休	18.28	18.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45				
20811			**残疾人事业**	**1.07**	**1.07**				
2081199			其他残疾人事业支出	1.07	1.07				
210			**卫生健康支出**	**9.51**	**9.51**				
21011			**行政事业单位医疗**	**9.51**	**9.51**				
2101101			行政单位医疗	9.51	9.51				
221			**住房保障支出**	**9.12**	**9.12**				
22102			**住房改革支出**	**9.12**	**9.12**				
2210201			住房公积金	9.12	9.12				

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：中国民主促进会南充市委员会　　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	174.63	一、一般公共服务支出	33	117.11	117.11		
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	38.85	38.85		
	9		九、卫生健康支出	41	9.51	9.51		
	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	9.12	9.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	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	174.63	本年支出合计	59	174.59	174.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03		
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	174.63	总计	64	174.63	174.63		

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：中国民主促进会南充市委员会　　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	174.59	174.59	153.59	21.00						
301	工资福利支出	2	118.03	118.03	118.03							
30101	基本工资	3	28.56	28.56	28.56							
30102	津贴补贴	4	16.60	16.60	16.60							
30103	奖金	5	31.99	31.99	31.99							
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	13.05	13.05	13.05							
30109	职业年金缴费	9	6.53	6.53	6.53							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.51	5.51	5.51							
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.00	4.00	4.00							
30112	其他社会保障缴费	12	1.18	1.18	1.18							
30113	住房公积金	13	9.12	9.12	9.12							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1.48	1.48	1.48							
302	商品和服务支出	16	37.74	37.74	16.74	21.00						
30201	办公费	17	4.06	4.06	0.25	3.81						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21										
30206	电费	22	0.20	0.20	0.20							
30207	邮电费	23	2.59	2.59	0.70	1.89						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	7.32	7.32		7.32						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.04	0.04	0.04							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	3.52	3.52		3.52						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.10	0.10		0.10						
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	2.88	2.88	2.88							
30227	委托业务费	37	1.00	1.00		1.00						
30228	工会经费	38	1.18	1.18	1.18							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国民主促进会南充市委员会　　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	3.00	3.00	3.00							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	5.70	5.70	5.55	0.15						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	6.14	6.14	2.93	3.21						
303	对个人和家庭的补助	44	18.83	18.83	18.83							
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	18.83	18.83	18.83							
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										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国民主促进会南充市委员会　　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：中国民主促进会南充市委员会　　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	174.59	153.59	21.00
201			**一般公共服务支出**	**117.11**	**96.11**	**21.00**
20128			**民主党派及工商联事务**	**117.11**	**96.11**	**21.00**
2012801			行政运行	96.11	96.11	
2012802			一般行政管理事务	21.00		21.00
208			**社会保障和就业支出**	**38.85**	**38.85**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**37.78**	**37.78**	
2080501			行政单位离退休	18.28	18.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	
20811			**残疾人事业**	**1.07**	**1.07**	
2081199			其他残疾人事业支出	1.07	1.07	
210			**卫生健康支出**	**9.51**	**9.51**	
21011			**行政事业单位医疗**	**9.51**	**9.51**	
2101101			行政单位医疗	9.51	9.51	
221			**住房保障支出**	**9.12**	**9.12**	
22102			**住房改革支出**	**9.12**	**9.12**	
2210201			住房公积金	9.12	9.12	

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

单位名称：中国民主促进会南充市委员会　　2024年度　　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	174.59	118.03	28.56	16.60	31.99			13.05	6.53	5.51	4.00	1.18	9.12
201			**一般公共服务支出**	**117.11**	**78.82**	**28.56**	**16.60**	**31.99**				**0.08**			**0.11**	
20128			**民主党派及工商联事务**	**117.11**	**78.82**	**28.56**	**16.60**	**31.99**				**0.08**			**0.11**	
2012801			行政运行	96.11	78.82	28.56	16.60	31.99				0.08			0.11	
2012802			一般行政管理事务	21.00												
208			**社会保障和就业支出**	**38.85**	**20.57**						**13.05**	**6.45**			**1.07**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**37.78**	**19.50**						**13.05**	**6.45**				
2080501			行政单位离退休	18.28												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05						13.05					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45							6.45				
20811			**残疾人事业**	**1.07**	**1.07**										**1.07**	
2081199			其他残疾人事业支出	1.07	1.07										1.07	
210			**卫生健康支出**	**9.51**	**9.51**								**5.51**	**4.00**		
21011			**行政事业单位医疗**	**9.51**	**9.51**								**5.51**	**4.00**		
2101101			行政单位医疗	9.51	9.51								5.51	4.00		
221			**住房保障支出**	**9.12**	**9.12**											**9.12**
22102			**住房改革支出**	**9.12**	**9.12**											**9.12**
2210201			住房公积金	9.12	9.12											9.12

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：中国民主促进会南充市委员会　　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		1.48	37.74	4.06			0.01		0.20	2.59			7.32	
201			**一般公共服务支出**		**1.48**	**37.74**	**4.06**			**0.01**		**0.20**	**2.59**			**7.32**	
20128			**民主党派及工商联事务**		**1.48**	**37.74**	**4.06**			**0.01**		**0.20**	**2.59**			**7.32**	
2012801			行政运行		1.48	16.74	0.25			0.01		0.20	0.70				
2012802			一般行政管理事务			21.00	3.81						1.89			7.32	
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														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
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														

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：中国民主促进会南充市委员会　　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	0.04		3.52		0.10				2.88	1.00	1.18	3.00		5.70
201		**一般公共服务支出**	**0.04**		**3.52**		**0.10**				**2.88**	**1.00**	**1.18**	**3.00**		**5.70**
20128		**民主党派及工商联事务**	**0.04**		**3.52**		**0.10**				**2.88**	**1.00**	**1.18**	**3.00**		**5.70**
2012801		行政运行	0.04								2.88		1.18	3.00		5.55
2012802		一般行政管理事务			3.52		0.10					1.00				0.15
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														
20811		**残疾人事业**														
2081199		其他残疾人事业支出														
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														

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：中国民主促进会南充市委员会　　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		6.14	18.83										
201			**一般公共服务支出**		**6.14**	**0.55**										
20128			**民主党派及工商联事务**		**6.14**	**0.55**										
2012801			行政运行		2.93	0.55										
2012802			一般行政管理事务		3.21											
208			**社会保障和就业支出**			**18.28**										
20805			**行政事业单位养老支出**			**18.28**										
2080501			行政单位离退休			18.28										
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													
20811			**残疾人事业**													
2081199			其他残疾人事业支出													
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													

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：中国民主促进会南充市委员会　　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		18.83												
201			**一般公共服务支出**		**0.55**												
20128			**民主党派及工商联事务**		**0.55**												
2012801			行政运行		0.55												
2012802			一般行政管理事务														
208			**社会保障和就业支出**		**18.28**												
20805			**行政事业单位养老支出**		**18.28**												
2080501			行政单位离退休		18.28												
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														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
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														

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：中国民主促进会南充市委员会　　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														
201			**一般公共服务支出**														
20128			**民主党派及工商联事务**														
2012801			行政运行														
2012802			一般行政管理事务														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
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														

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：中国民主促进会南充市委员会　　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**														
20128			**民主党派及工商联事务**														
2012801			行政运行														
2012802			一般行政管理事务														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
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														

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：中国民主促进会南充市委员会　　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**															
20128			**民主党派及工商联事务**															
2012801			行政运行															
2012802			一般行政管理事务															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080501			行政单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
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															

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：中国民主促进会南充市委员会　　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	118.03	302	商品和服务支出	16.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.56	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	13.05	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.53	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	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	1.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.48	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	18.83	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		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	2.88	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	1.18	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	3.00	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.93			
	人员经费合计	136.85					公用经费合计	16.74

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：中国民主促进会南充市委员会　　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	21.00	21.00
201			**一般公共服务支出**	**21.00**	**21.00**
20128			**民主党派及工商联事务**	**21.00**	**21.00**
2012802			一般行政管理事务	21.00	21.00

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

单位名称：中国民主促进会南充市委员会　　2024 年度　　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。

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：中国民主促进会南充市委员会　　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。

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：中国民主促进会南充市委员会　　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。

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：中国民主促进会南充市委员会

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	
0.45					0.45	0.10					0.10

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	
0.10					0.10						

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。