2024年度中国民主建国会南充市委员会

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 5

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 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分　名词解释 13

第四部分　附件 16

第五部分 附表 25

一、收入支出决算总表 26
二、收入决算表 27
三、支出决算表 28
四、财政拨款收入支出决算总表 29
五、财政拨款支出决算明细表 30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 . . 45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 47

第一部分　部门概况

一、部门职责

中国民主建国会是主要由经济界人士以及相关的专家学者组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。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。中国民主建国会南充市委员会主要职责是：

1.遵守《中国民主建国会章程》，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能。

2.贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，接受中国共产党的领导，独立自主地开展工作。

3.参加市委、人大、政府、政协召开的协商会、座谈会、重要情况通报会，就经济社会发展重大问题进行考察调研，反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展社会服务。

4.组织广大会员努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高会员的政治素质。

5.保持和发挥与经济界密切联系的特色，努力改善会员

队伍结构，提高会的组织程度。

6.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。

7.完成中共南充市委交办的其他任务。

二、机构设置

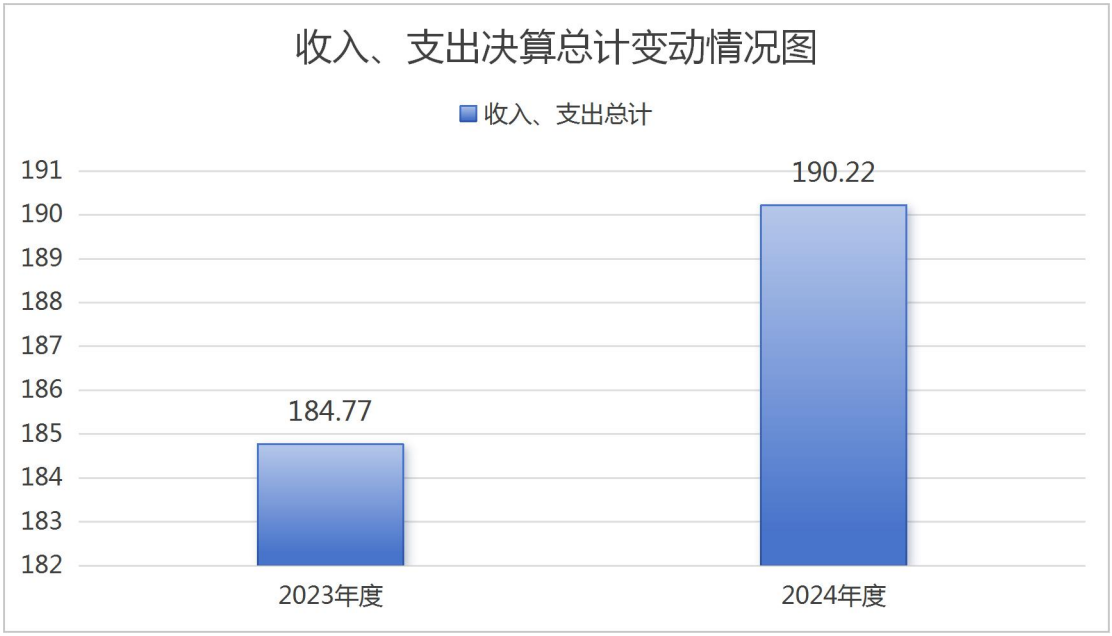
中国民主建国会南充市委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

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 190.22 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 5.45 万元，增长 3%。主要变动原因是年底新调入人员 2 名。

图 1：收入、支出决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

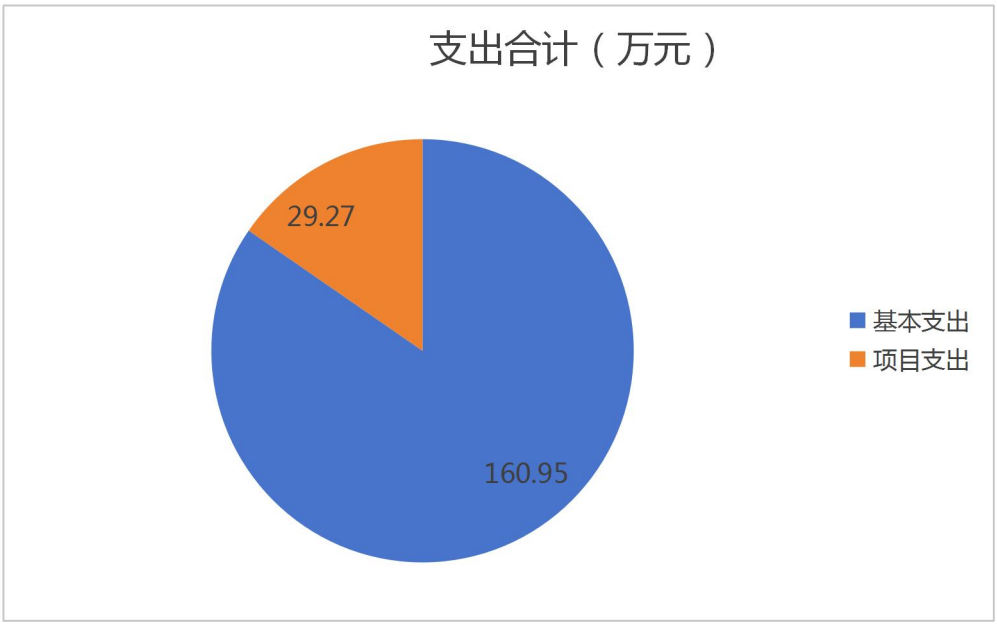
2024 年度本年收入合计 182.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 182.6 万元，占 100%。

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 190.22 万元，其中：基本支出 160.95 万元，占 84.6%；项目支出 29.27 万元，占 15.4%。

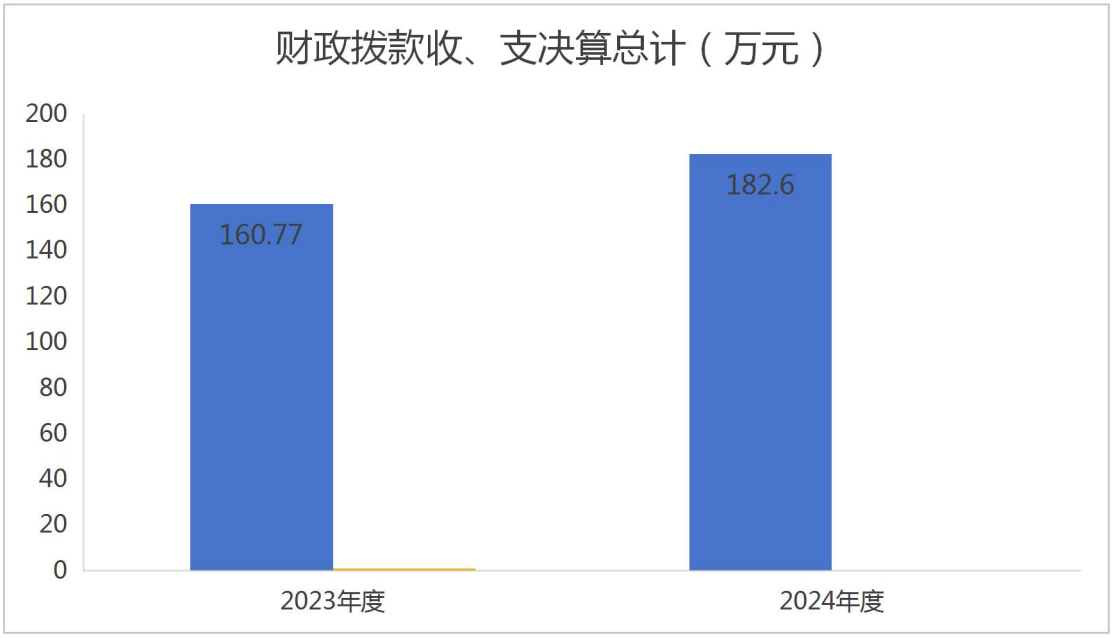
图 3：支出决算结构图



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 182.6 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 21.83 万元，增长 13.6%。主要变动原因是新增人员 2 名以及年度工作任务不同。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

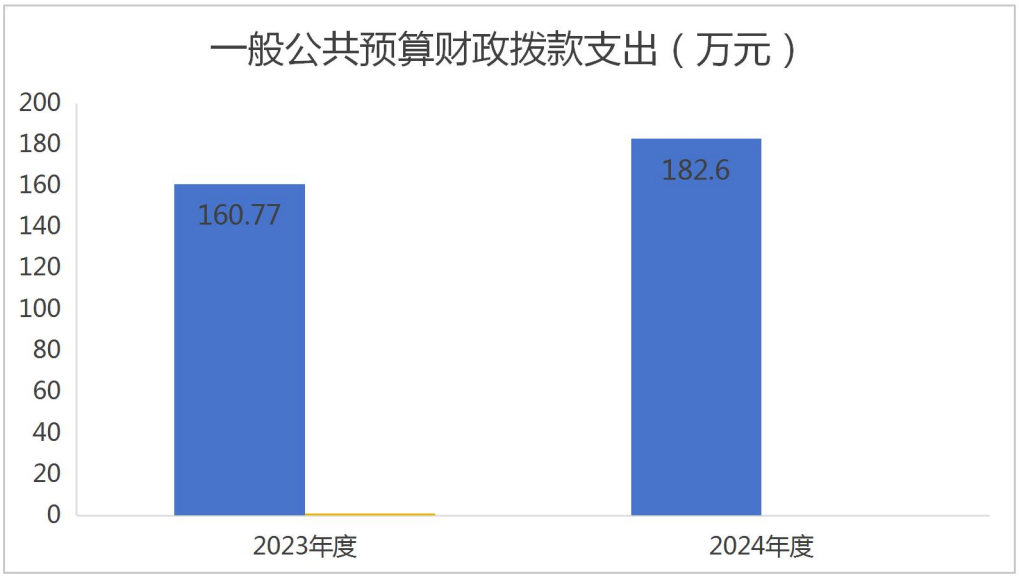


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 182.6 万元，占本年支出合计的 96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.83 万元，增长 13.6%。主要变动原因是新增人员 2 名以及年度工作任务不同。

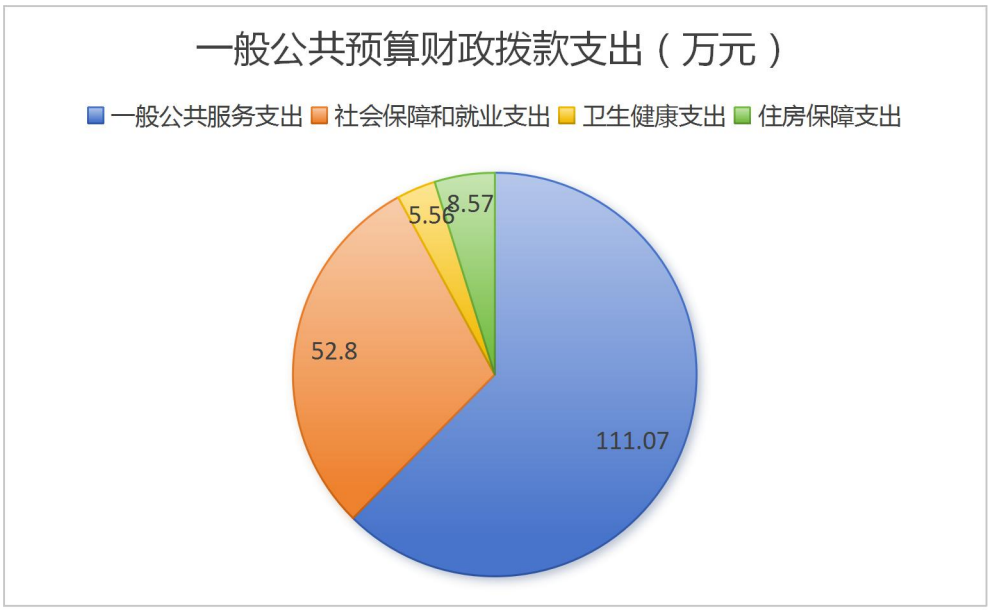
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 182.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 111.07 万元，占 60.8%；社会保障和就业支出 52.8 万元，占 28.9%；卫生健康支出 10.16 万元，占 5.6%；住房保障支出 8.57 万元，占 4.7%。

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182.6万元，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89.42万元，完成预算100%，决算等于预算数。

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21.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项)：支出决算为33.61万元，完成预算100%，决算等于预算数。

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12.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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5.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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1.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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10.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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8.57万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出160.95万元，其中：

人员经费144.15万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.8万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、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

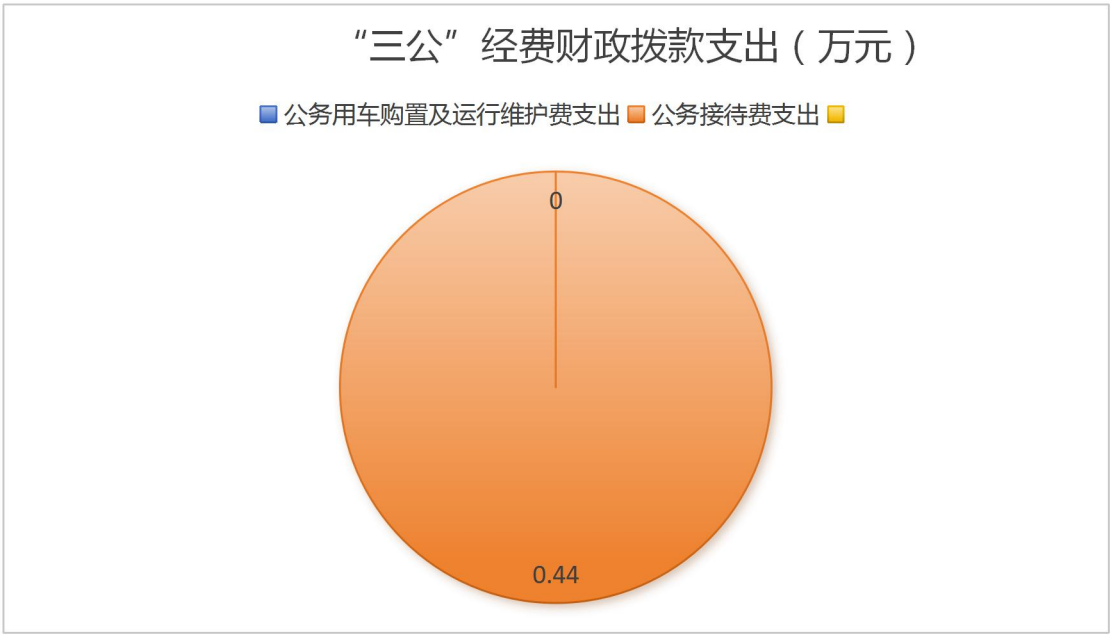
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元，完成预算55.1%，较上年度0.84万元减少0.4万元，下降47.7%。决算数小于预算数的主要原因是赴我委交流、指导、走访等公务较少。

（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0.44万元，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）支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2024 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 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0 万元，下降 0%。主要原因是 2024 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

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0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.44万元，完成预算55.1%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.4万元，下降47.6%。主要原因是赴我委交流、指导、走访等公务较少。其中：

国内公务接待支出0.44万元，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0.44万元，具体内容包括：接待民建四川省委会赴南充走访调研会员企业0.12万元；接待眉山市委会赴南充调研交流学习0.14万元；接待民建四川省委会赴南充开展关于人才队伍建设以及思想状况调研0.18万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，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增加0万元，增长0%。

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增加0万元，增长0%。

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，中国民主建国会南充市委员会机关运行经费支出 16.8 万元，比 2023 年度增加 2.76 万元，增长 16.4%。主要原因是每年工作任务不同，保障机关正常运行，经费开支会有变化。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中国民主建国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，中国民主建国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，民建南充市委会在 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 28 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 28 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

成中国民主建国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，中国民主建国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93分，绩效自评综述本部门科学细化项目目标，不断完善和加强规范管理，注重绩效评价结果应用，切实提高有限资金的有效使用率，为促进各项工作任务完成发挥了积极作用。2024年度本部门不涉及专项预算项目绩效评价。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.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。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（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。

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）：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。

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)：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。

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。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业

年金补记支出)。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项)：反映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)：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、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

中国民主建国会南充市委员会
2024 年部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

中国民主建国会南充市委员会系行政单位，为独立核算的一级预算单位，无下属单位，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

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。

（三）人员概况

我委为独立编制机构，截至 2024 年末，在编在职人员 7 名，属于行政机关编制。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

中国民主建国会南充市委员会 2024 年年初预算收入 153.41 万元，2024 年度执行中调整收入 182.6 万元，决算报表收入 182.6 万元，年初结转结余 7.62 万元。

（二）支出情况

中国民主建国会南充市委员会2024年年初预算支出153.41万元，其中一般公共服务支出95.38万元，社会保障和就业支出48.66万元，卫生健康支出9.37万元，住房保障支出7.62万元。

决算报表支出190.22万元，主要包括一般公共服务支出118.69万元，社会保障和就业支出52.8万元，卫生健康支出10.16万元，住房保障支出8.57万元；实际支出数与年初预算有偏差，与全年预算数一致。

（三）结余分配和结转结余情况

中国民主建国会南充市委员会2024年年初结转结余7.62万元，年末结转结余0万元。

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

中国民主建国会南充市委员会2024年印发《南充民建》会刊2期；发展民建新会员35人；全市民建界各级人大代表、政协委员累计提交议案提案156件，60件市政协提案中有9件参加市政协联组会议发言，报送社情民意与党外人士意见建议43篇，3篇获得省市相关领导肯定性批示；提交5篇调研报告和3篇理论文章；对口南部县开展长江生态环境保护民主监督工作取得实效。

2.预算管理

严格按照市财政预算统一要求编制预算，明确绩效目标。2024绩效目标制定年本年财政拨入经费为182.6万元，目标完成182.6万元、预算编制准确、支出控制在预算范围之内、

执行进度100%、所有项目均按绩效目标完成，无违规记录。

3.财务管理

我单位财务管理工作、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

我委成立了以专职副主委黄新为组长，秘书长郭敏为副组长，全体机关干部为成员的绩效评价工作小组，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。我单位决算工作全程公开，决算结果将进行公示，决算结果经市财政局、市人大审核通过。绩效自评情况作为部门2024年决算公开附件向社会公开。

5.资产管理

中国民主建国会南充市委员会固定资产实行“统一管理，分级负责”，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用，每年进行一次资产盘点，人均资产变化率无变动。

6.采购管理

中国民主建国会南充市委员会严格执行相关依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）等相关规定，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28个，涉及预算总金额182.6万元，1-6月预算执行进度为46%，1-10月预算执行进度为69.1%，预算执行总体进度为100%，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、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

我委逐步加强绩效评价结果应用，注重问题反馈整改，一是将结果运用到预算编制上，加强科学分析和决策，进一步科学准确地进行预算编制；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。

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。应用反馈方面，部门按要求向财政提交了绩效自评报告。

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93分，部门整体支出绩效评价综合评定结论为优良。

（二）存在问题

预算执行进度稍有滞后；绩效管理水平还有待进一步提高。

（三）改进建议

一是还需进一步加强和提高预算执行进度，提高资金使用效率和效益；二是将绩效评价结果应用到进一步完善管理、建立制度和预算编制调整上；三是加大对预算绩效管理的培训力度，提高全体人员对预算绩效管理的认识。

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		51130021T000000230364-宣传工作经费							
主管部门		民主建国会委员会				实施单位（盖章）	中国民主建国会南充市委员会		
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			
		完成本年度对外、对内宣传工作、宣传活动、宣传培训学习、信息员队伍建设、门户网站运行等宣传工作。				项目按计划完成			
	2.项目实施内容及过程概述	完成《南充民建》期刊编辑工作，出版2期；通过“南充民建”公众号推送各类宣传报道120余期，被中国网、团结网中央主流媒体和统一战线宣传平台刊载20余篇次。							
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	出版《南充民建》杂志期数	≥	2	期	2	15	15	
		质量指标	宣传工作正常开展率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	宣传工作完成时限	定性	2024年12月31日之前		2024年12月31日之前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	宣传部门正常运转率	≥	90	%	100	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市委会满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	出版《南充民建》杂志和宣传工作开展成本	≤	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		51130021T000000230392-对口联系工作经费							
主管部门		民主建国会委员会				实施单位（盖章）	中国民主建国会南充市委员会		
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			
		开展对发改委、统计局、经信局的与各级民建组织的对口联系、交流学习等相关工作，促进自身的发展。				项目按计划完成			
	2.项目实施内容及过程概述	围绕调研课题以及其他学习交流等任务，开展与对口联系单位的调研座谈会以及学习交流会，带领骨干会员和机关干部赴省内、省外学习优秀民建组织的先进经验。							
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	开展对口联系工作及活动次数	≥	3	次	3	10	10	
		质量指标	对口联系工作正常开展率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	对口联系工作及时完成率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	自身发展提升率	≥	5	%	5	10	10	
		可持续影响指标	自身建设影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委会满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	对口联系工作完成成本	≤	1	万元	1	20	3	
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		51130021T000000230408-各类主题活动经费							
主管部门		民主建国会委员会				实施单位（盖章）	中国民主建国会南充市委员会		
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			
		根据民建中央、民建省委及市委统战部以及自身工作建设等要求，拟开展“学会史会纪、筑清廉防线”等主题教育活动，达到提高会凝聚力、提高组织活力的目的。				项目按计划完成			
	2.项目实施内容及过程概述	开展“学会史会纪、筑清廉防线”主题教育活动；成功举办组织骨干会员、优秀企业家会员赴上海、浙江等地开展红色革命教育和“观故居、承传统”以及学习“长三角”经济圈先进企业管理理念的主题活动；开展了2024年度新会员的学习教育主题活动；民建代表队参加市委统战部主办朗诵比赛，荣获诗歌朗诵一等奖。							
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	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	1.00	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	主题活动开展次数	≥	3	次	3	20	20	
		质量指标	主题活动正常开展率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	各类主题活动及时完成率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	会员凝聚力提高率	≥	5	%	5	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委会满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	主题活动完成成本	≤	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		51130021T000000230417-支部组织生活费							
主管部门		民主建国会委员会				实施单位（盖章）	中国民主建国会南充市委员会		
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			
		做好民建支部建设发展、日常工作、组织活动等工作。				项目按计划完成			
	2.项目实施内容及过程概述	发展民建新会员14人，其中硕士研究生2名，公务员3名；所有基层组织开展支部活动共计20余次；推荐提拔副县级干部3名，正科级干部1名，副科级干部1名，县（区）政协委员2名。							
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	开展支部组织工作及活动次数	≥	10	次	20	20	20	
		质量指标	支部组织工作正常开展率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	支部组织工作及时完成率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	会员凝聚力提高率	≥	10	%	10	10	10	
		可持续影响指标	支部发展影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支部开展活动成本	≤	2	万元	2	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		51130021T000000230430-调研费							
主管部门		民主建国会委员会				实施单位（盖章）	中国民主建国会南充市委员会		
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			
		根据我委参政议政职能，拟开展深入乡镇、走访企业、异地民建组织交流等实地调研和撰写调研报告等调研工作以及开展搜集社情民意、建言献策、大会发言等需要进行调研的相关工作，达到进一步提升我委参政议政提升能力的目的。				项目按计划完成			
	2.项目实施内容及过程概述	围绕调研课题《关于大力培育化工产业“链主”企业的思考与建议》，主委带队远赴广东佛山、江门调研；深入南充经开化工园区、重点化工企业实地调研；协助民建省委会在南充开展“四川民建会员人才队伍建设和思想状况分析”课题调研，提交相关调研报告3篇；提交《新发展阶段城乡融合发展研究》《南部县关于城乡融合发展专题调研的报告》2篇调研报告；上报理论文章3篇。							
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	5.65	5.65		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	5.65	5.65		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	调研及理论文章的数量	≥	2	篇	8	10	10	
			开展调研工作次数	≥	5	次	5	10	10	
		质量指标	调研工作完成达标率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	调研工作及时完成率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参政议政履职能力提升率	≥	10	%	10	10	10	
		可持续影响指标	调研工作影响时效	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省委会满意度	≥	90	%	90	5	5	
			调研工作参与人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	调研工作成本	≤	5.65	万元	5.65	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		51130022T000005051739-民主监督							
主管部门		民主建国会委员会				实施单位（盖章）	中国民主建国会南充市委员会		
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			
		对南部县开展长江（嘉陵江流域南充段）生态环境保护民主监督工作。				项目按计划完成			
	2.项目实施内容及过程概述	坚持以“发现问题、提出建议、推动解决”的监督形式，以“片区负责、共同协作”的工作形式，民建会员中的环保专业人员、人大代表、政协委员共同参与，主委及班子成员多次带队深入南部县乡镇，围绕城乡污水垃圾处置、河流岸线保护和修复、水产种质资源保护等主题内容开展民主监督，提出针对性的意见和建议，积极助力南部县做好长江生态环境保护工作。							
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	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	开展监督调研工作次数	≥	5	次	5	10	10	
		质量指标	监督工作完成达标率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	民主监督工作及时完成率	＝	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	民主监督履职能力提升率	≥	10	%	10	5	5	
		可持续影响指标	生态环境保护民主监督影响年限	≥	1	年	1	10	10	
			现代化区域中心城市民主监督影响年限	≥	1	年	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	民主监督工作成本	≤	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。								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	1130022T000005051739-民主监督		
主管部门	民主建国会委员会	实施单位（盖章）	中国民主建国会南充市委员会
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	51130024T000010050287-民建企业家走进南充暨民建南充市委成立七十周年纪念活动经费									
主管部门	民主建国会委员会					实施单位（盖章）	中国民主建国会南充市委员会			
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			
		举办民营企业家走进南充暨民建南充市委成立70周年纪念活动					项目按计划完成			
	2.项目实施内容及过程概述	圆满完成了企业家走进南充暨民建南充市委成立70周年纪念活动								
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	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.00	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	举办活动次数	＝	1	场次	1	10	10	
		质量指标	活动完成率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	活动完成时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扩大民建影响	≥	1	年	1	10	10	
		可持续发展指标	招商引资促进南充经济发展	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资者满意	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动成本	＝	4	万	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：									

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

单位名称：中国民主建国会南充市委员会　　2024 年度　　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	182.60	一、一般公共服务支出	32	118.69
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	52.80
	9		九、卫生健康支出	40	10.16
	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	8.57
	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	182.60	本年支出合计	58	190.22
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	7.62	年末结转和结余	60	
总计	31	190.22	总计	62	190.22

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：中国民主建国会南充市委员会　　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	182.60	182.60					
201			**一般公共服务支出**	**111.07**	**111.07**					
20128			**民主党派及工商联事务**	**111.07**	**111.07**					
2012801			行政运行	89.42	89.42					
2012802			一般行政管理事务	21.65	21.65					
208			**社会保障和就业支出**	**52.80**	**52.80**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**51.78**	**51.78**					
2080501			行政单位离退休	33.61	33.61					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93					
20811			**残疾人事业**	**1.02**	**1.02**					
2081199			其他残疾人事业支出	1.02	1.02					
210			**卫生健康支出**	**10.16**	**10.16**					
21011			**行政事业单位医疗**	**10.16**	**10.16**					
2101101			行政单位医疗	10.16	10.16					
221			**住房保障支出**	**8.57**	**8.57**					
22102			**住房改革支出**	**8.57**	**8.57**					
2210201			住房公积金	8.57	8.57					

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：中国民主建国会南充市委员会　　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	190.22	160.95	29.27			
201			**一般公共服务支出**	**118.69**	**89.42**	**29.27**			
20128			**民主党派及工商联事务**	**118.69**	**89.42**	**29.27**			
2012801			行政运行	89.42	89.42				
2012802			一般行政管理事务	29.27		29.27			
208			**社会保障和就业支出**	**52.80**	**52.80**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**51.78**	**51.78**				
2080501			行政单位离退休	33.61	33.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93				
20811			**残疾人事业**	**1.02**	**1.02**				
2081199			其他残疾人事业支出	1.02	1.02				
210			**卫生健康支出**	**10.16**	**10.16**				
21011			**行政事业单位医疗**	**10.16**	**10.16**				
2101101			行政单位医疗	10.16	10.16				
221			**住房保障支出**	**8.57**	**8.57**				
22102			**住房改革支出**	**8.57**	**8.57**				
2210201			住房公积金	8.57	8.57				

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：中国民主建国会南充市委员会　　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	182.60	一、一般公共服务支出	33	111.07	111.07		
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	52.80	52.80		
	9		九、卫生健康支出	41	10.16	10.16		
	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	8.57	8.57		
	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	182.60	本年支出合计	59	182.60	182.60		
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	182.60	总计	64	182.60	182.60		

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：中国民主建国会南充市委员会　　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	182.60	182.60	160.95	21.65						
301	工资福利支出	2	110.54	110.54	110.54							
30101	基本工资	3	25.83	25.83	25.83							
30102	津贴补贴	4	15.62	15.62	15.62							
30103	奖金	5	31.07	31.07	31.07							
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	12.24	12.24	12.24							
30109	职业年金缴费	9	5.93	5.93	5.93							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.16	10.16	10.16							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.12	1.12	1.12							
30113	住房公积金	13	8.57	8.57	8.57							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	37.75	37.75	16.80	20.95						
30201	办公费	17	2.51	2.51	0.45	2.06						
30202	印刷费	18	3.83	3.83	0.78	3.05						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	0.59	0.59	0.56	0.03						
30207	邮电费	23	2.44	2.44		2.44						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.37	2.37	0.87	1.50						
30211	差旅费	26	3.11	3.11	0.40	2.71						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	1.25	1.25	0.05	1.20						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.44	0.44		0.44						
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	0.50	0.50		0.50						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.07	1.07	1.07							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国民主建国会南充市委员会　　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	0.28	0.28	0.28							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	8.52	8.52	5.20	3.32						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	10.85	10.85	7.14	3.71						
303	对个人和家庭的补助	44	33.61	33.61	33.61							
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	33.61	33.61	33.61							
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	0.70	0.70		0.70						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.70	0.70		0.70						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国民主建国会南充市委员会　　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：中国民主建国会南充市委员会　　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	182.60	160.95	21.65
201			**一般公共服务支出**	**111.07**	**89.42**	**21.65**
20128			**民主党派及工商联事务**	**111.07**	**89.42**	**21.65**
2012801			行政运行	89.42	89.42	
2012802			一般行政管理事务	21.65		21.65
208			**社会保障和就业支出**	**52.80**	**52.80**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**51.78**	**51.78**	
2080501			行政单位离退休	33.61	33.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	
20811			**残疾人事业**	**1.02**	**1.02**	
2081199			其他残疾人事业支出	1.02	1.02	
210			**卫生健康支出**	**10.16**	**10.16**	
21011			**行政事业单位医疗**	**10.16**	**10.16**	
2101101			行政单位医疗	10.16	10.16	
221			**住房保障支出**	**8.57**	**8.57**	
22102			**住房改革支出**	**8.57**	**8.57**	
2210201			住房公积金	8.57	8.57	

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：中国民主建国会南充市委员会

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	182.60	110.54	25.83	15.62	31.07			12.24	5.93	10.16		1.12	8.57
201			**一般公共服务支出**	**111.07**	**72.62**	**25.83**	**15.62**	**31.07**							**0.10**	
20128			**民主党派及工商联事务**	**111.07**	**72.62**	**25.83**	**15.62**	**31.07**							**0.10**	
2012801			行政运行	89.42	72.62	25.83	15.62	31.07							0.10	
2012802			一般行政管理事务	21.65												
208			**社会保障和就业支出**	**52.80**	**19.19**						**12.24**	**5.93**			**1.02**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**51.78**	**18.17**						**12.24**	**5.93**				
2080501			行政单位离退休	33.61												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24						12.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93							5.93				
20811			**残疾人事业**	**1.02**	**1.02**										**1.02**	
2081199			其他残疾人事业支出	1.02	1.02										1.02	
210			**卫生健康支出**	**10.16**	**10.16**								**10.16**			
21011			**行政事业单位医疗**	**10.16**	**10.16**								**10.16**			
2101101			行政单位医疗	10.16	10.16								10.16			
221			**住房保障支出**	**8.57**	**8.57**											**8.57**
22102			**住房改革支出**	**8.57**	**8.57**											**8.57**
2210201			住房公积金	8.57	8.57											8.57

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：中国民主建国会南充市委员会　　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			37.75	2.51	3.83				0.59	2.44		2.37	3.11	
201			**一般公共服务支出**			**37.75**	**2.51**	**3.83**				**0.59**	**2.44**		**2.37**	**3.11**	
20128			**民主党派及工商联事务**			**37.75**	**2.51**	**3.83**				**0.59**	**2.44**		**2.37**	**3.11**	
2012801			行政运行			16.80	0.45	0.78				0.56			0.87	0.40	
2012802			一般行政管理事务			20.95	2.06	3.05				0.03	2.44		1.50	2.71	
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
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：中国民主建国会南充市委员会　　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			1.25		0.44				0.50		1.07	0.28		8.52
201			**一般公共服务支出**			**1.25**		**0.44**				**0.50**		**1.07**	**0.28**		**8.52**
20128			**民主党派及工商联事务**			**1.25**		**0.44**				**0.50**		**1.07**	**0.28**		**8.52**
2012801			行政运行			0.05								1.07	0.28		5.20
2012802			一般行政管理事务			1.20		0.44				0.50					3.32
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

单位名称：中国民主建国会南充市委员会　　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		10.85	33.61										
201			**一般公共服务支出**		**10.85**											
20128			**民主党派及工商联事务**		**10.85**											
2012801			行政运行		7.14											
2012802			一般行政管理事务		3.71											
208			**社会保障和就业支出**			**33.61**										
20805			**行政事业单位养老支出**			**33.61**										
2080501			行政单位离退休			33.61										
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：中国民主建国会南充市委员会　　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		33.61												
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**		**33.61**												
20805			**行政事业单位养老支出**		**33.61**												
2080501			行政单位离退休		33.61												
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：中国民主建国会南充市委员会　　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							0.70		0.70					
201			**一般公共服务支出**							**0.70**		**0.70**					
20128			**民主党派及工商联事务**							**0.70**		**0.70**					
2012801			行政运行														
2012802			一般行政管理事务							0.70		0.70					
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：中国民主建国会南充市委员会

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：中国民主建国会南充市委员会

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：中国民主建国会南充市委员会　　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	110.54	302	商品和服务支出	16.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.83	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.62	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.07	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		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	12.24	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	33.61	30215	会议费	0.05	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		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	1.07	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	0.28	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	5.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.14			
	人员经费合计	144.15					公用经费合计	16.80

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：中国民主建国会南充市委员会　　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	21.65	21.65
201			**一般公共服务支出**	**21.65**	**21.65**
20128			**民主党派及工商联事务**	**21.65**	**21.65**
2012802			一般行政管理事务	21.65	21.65

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：中国民主建国会南充市委员会　　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：中国民主建国会南充市委员会　　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：中国民主建国会南充市委员会　　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：中国民主建国会南充市委员会

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	
0.79					0.79	0.44					0.44

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	
0.44					0.44						

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。