

# 中共南充市委南充市人民政府 目标管理督查办公室 2017 年部门预算编制 说 明

## 一、主要职能及主要工作

### (一) 基本职能

1、负责市级各部门和各县(市、区)年度工作目标的编制、分解和下达。

2、经常性的对各相关部门、单位的目标执行情况进行跟踪检查、通报情况、督促落实。

3、负责被考核单位目标管理考核情况的综合、审核、上报，并会同有关部门提出考评、成果发布及奖惩兑现意见报目标管理领导小组批准后组织实施。

4、按照有关规定和职责范围，结合项目目标考核，对被考核部门的班子政绩、党建和廉政建设的情况进行调查了解，并向市委市政府报告。

5、协助市委市政府及领导对党中央制定的方针、政策、重要事项和重要会议精神的贯彻落实情况进行督查。

6、协助市委市政府领导对中央、省委、市委的重大决策、重要部署和决定、指示的贯彻落实情况进行督查。

7、协助市委市政府领导对中央、省委领导批交办事项的贯彻落实情况进行督查。

8、负责对市委常委会、市政府常务会、市委市政府领导现场办公会所决定事项的贯彻落实情况进行督查。

9、负责对各级领导干部的总体工作状况，精神状态，政治纪律，工作作风等进行经常性的督促检查。

## **（二）主要工作**

2017年，市委市政府目督办将全面贯彻党的十九大、省第十一次党代会、市第六次党代会精神，认真落实市委“鲜明考核导向”和“一切褒贬都要按此评判”的要求，认真落实市委办系统“五个一以贯之”和“风清气正、勇争一流”的具体要求，围绕市委六届二次全委会暨经济工作会的决策部署和确立的工作重点，以“打造和谐团队，创造一流业绩”为工作目标，创新完善目标绩效管理，强力开展督促检查，务实高效锤炼目督队伍，主动作为、勇于担当，为服务建设“南充新未来·成渝第二城”作出新贡献。

### **一、紧扣“科学公正”，完善目标管理，鲜明正确政绩观**

一是科学设置考核体系及指标。按照市委要求，进一步完善市级部门和县（市、区）目标绩效考核体系，围绕市委六届二次全委会暨经济工作会确立的“三个高于”总基调、“三大突破”总目标、“三场必胜”攻坚战等系列决策部署和工作重点，建立目标考核体系，设置目标考核指标；加大项目建设、改革开放、脱贫摘帽“三场攻坚战”以及党的建设、依法治市、民主法治建设等年度重点工作目标的分值权重。按照市委“鲜明考核导向”的要求，探索建立差异化考核体系，对全市目标管理的考核内容、考核重点、

权重分值等进行调整，树立考核新导向。

二是公正制定考评办法及细则。在总结 2016 年目标考评工作经验的基础上，围绕市第六次党代会报告确立的“155 发展战略”和“五大千亿产业集群、五大板块重大工程项目”及“三场必胜”攻坚战安排部署，改进和完善 2017 年度市直部门、县（市、区）及“三类项目”（基础设施“十大建设”、产业发展“十大项目”、民生改善“十大工程”）工作目标考核办法和细则，促进由“实施意见—考核办法—考核细则”组成的三级目标考评体系更加完善，确保工作具体化、目标可考化、考核科学化。

三是准确运用日常和年终考评结果。创新目标管理从结果管理向过程管理延伸的机制，加大日常考核权重，提高目标考评的公正性、科学性、准确性。强化过程监管结果运用，对全市“三场必胜”等重点工作落实情况的考评，建立过程监控台账，将阶段进度细化到每一个关键环节，确保重点工作进度的可知可控，及时为领导了解情况、督促进度提供真实准确的数据。逗硬年终考评，刚性执行文件的规定，做到规则使用公正、考评过程公正、人员考评公正，坚决维护文件执行的权威。

## **二、突出“主动实效”，强力督查督办，提高决策落地率**

一是抓决策督查，确保党委政府政令畅通。按照市委市委市政府“挂帅出征、挂图作战、挂责问效”和“一事一主体、一主体一责任人”以及“问事、问人、问责”的要求，及时将市委六届二次全会暨经济工作会、市委工作要点、市政府工作要点和《政府

工作报告》的重大决策部署和确定的重点工作任务，分解细化下达，逐条落实到牵头领导、责任单位、责任人，并强力跟踪督办，定时反馈情况，确保市委市政府重大决策部署落到实处。同时，根据中省市作出的阶段性决策部署，适时对各级各部门贯彻落实情况开展督查，确保政令畅通。同时，加强督查调研，积极建言献策，为领导科学决策提供参考。

二是抓重点督查，确保年度目标全面实现。围绕市委市政府确定“155 发展战略”和“三场必胜攻坚战”年度工作重点，锁定项目攻坚、改革开放、脱贫摘帽重点领域，紧盯“三类项目”（基础设施“十大建设”、产业发展“十大项目”、民生改善“十大工程”）和“三个一批”确立的项目，高密度跟踪、大力度督办，确保落实见效。及时开展市委六届二次全会暨经济工作会等重要会议精神贯彻落实情况的重点督查，着力开展市级重大产业项目、重大基础设施项目、重大民生项目覆盖的 220 个市级重大项目和 50 个重点推进项目实施情况的重点督查，大力开展十项民生工程及 20 件民生大事推进情况、党的建设、依法治市、民主法治建设等重点督查，实行月月督查、季度通报、半年挂牌，确保阶段目标如期实现。同时，秉承无情督查、有情服务的理念，充分发挥抓难碰硬作用，主动协调，帮助协调解决各级各部门工作推进中的难题。

三是抓专项督查，确保领导指示“事要解决”。围绕市委常委会会议定事项、市政府常务会议定事项、市委市政府专题会议议

定事项、市委市政府领导特别是主要领导批交办事项、市委市政府领导日常临时交办事项，开展专项督查，确保“事事有回音、件件有落实”；同时，对落实情况进行半年和全年督办汇总。认真开展以“摆顺、扫干净、不拥堵”为重点的城乡环境整治、顺庆地下商业开发及地下通道 BOT 项目建设、吉利南充新能源商用车研发生产项目、鑫达新材料二期、丝绸特色小镇、石达化工、中法农业科技园、南潼高速、南充二绕、南绵高速、营达高速、川东北康养中心、南充创新驱动发展实验区、博物馆建设、96960 行政效能热线投诉类事项办理等各类专项督查，推进市委市政府安排的各项工作落到实处。

### 三、落实“四个文件”，锤炼干部队伍，提升服务新水平

一是加强班子自身建设。落实中央“三严三实”和省委“八个务必从严”的要求，以市委“四个文件”为遵循，扎实做好抓班子、带队伍各项工作。严守党的政治规矩和政治纪律、自觉在思想上、政治上、行动上与中央、省委和市委保持高度一致。严格执行民主集中制，全力维护班子团结统一。高质量召开民主生活会，定期开展批评和自我批评，修正完善促进提高。持续开展“走基层”活动，推动班子成员联系群众工作常态化。

二是加强干部队伍建设。认真落实市委“六个意识要强”和市委办系统“五个一以贯之”“风清气正、勇争一流”的要求，继续坚定“学习人生最快乐”的人生信念，努力建设“政治坚定、开拓创新、团结协作”的领导班子，努力探索“工作的战场、成长的摇篮、

生活的乐园”的发展路径，努力打造“有知识、有文化、有教养、有情怀、有信仰、有境界的“六有”的干部队伍。

三是加强党风廉政建设。坚决贯彻从严治党、从严治政各项规定，严格落实党风廉政建设责任制，切实加强思想政治建设和反腐倡廉建设。严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定和市委市政府九项规定，坚决防止“四风”问题反弹回潮。深入学习中省市各级领导在纪委全委会上的讲话和《廉洁自律准则》和《纪律处分条例》《党内政治生活的若干准则》《党内监督条例》《问责条例》等内容，严格执行我办“五个严禁、四个必须、三个一律”考评纪律约束制度，切实做到严以修身用权律己。

## **二、部门预算单位构成**

本部门纳入部门预算编报范围的单位包括南充市委市政府目督办本级。中共南充市委南充市人民政府目标管理督查办公室为独立编制行政机构，属共产党机关。

## **三、收支预算总体情况**

2017年南充市委市政府目督办单位收入预算总额为**388.05**万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转**15.44**万元，占**3.9%**；一般公共预算拨款收入**372.61**万元，占**96.1%**。

2017年支出预算**372.61**万元，其中：基本支出**233.41**万元，占**60%**；项目支出**139.20**万元，占**40%**。

## **四、财政拨款收支预算情况**

南充市委市政府目督办 2017 年度财政拨款收支预算总计 388.05 万元。与 2016 年相比，财政拨款比 2016 年增加 13 万元，增长 3%，主要原因是在职人员正常晋升工资和职务调整人员工资和津补贴相应调整。

## **五、一般公共预算财政拨款支出预算情况**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况**

南充市委市政府目督办 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 372.61 万元，占财政拨款本年支出合计的 96.1%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13 万元，增长 3%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况**

南充市委市政府目督办 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 372.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 340.30 万元，占 91%；医疗卫生支出 15.30 万元，占 4.4%；住房保障支出 17.01 万元，占 4.6%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况**

1.一般公共服务党委办公及相关机构事务行政运行 201.1 万元，主要用于职工基本工资、规范后津贴补贴、其他工资福利支出等。

2. 一般公共服务党委办公厅及相关机构一般行政管理事务 139.2 万元，主要用于保障市委市政府目督办机关正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3. 医疗卫生与计划支出行政单位医疗 15.3 万元，主要用于本单位医疗保险的支出。

4. 住房保障支出住房公积金 17.01 万元，主要用于本单位职工住房公积金缴纳部分。

（数据来源“部门预算收入总表”）

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况**

南充市委市政府目督办 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 233.41 万元，其中：

人员经费 197.1 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 165.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（数据来源“一般公共预算基本支出预算表”中“一般公共预算财政拨款收入”）

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明**



2017年“三公”经费财政拨款预算数**38.94**万元，其中：无因公出国（境）费用，公务接待费**2**万元，公务用车购置及运行维护费**36.94**万元。

1、2017年无因公出国（境）费用。

2、公务用车运行维护费

单位现有公务用车**1**辆，其中：普通公用用车**1**辆。

2017年公务用车运行维护费**36.94**万元，较2016年预算减少**20%**，原因为公务用车制度改革以后我办保留一辆公务用车，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障落实市委市政府领导批示，到各县市区督查需用车费用。

3、公务接待费

较2016年持平，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况**

南充市委市政府目督办2017年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计**65.70**万元，与2016年持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2017年，安排政府采购预算**7**万元，主要用于更换办公电脑和新增会议室的电视和空调等。

# 表一、2017年市本级预算汇总表

单位:中共南充市委目标督查办公室

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按支出类别 经济分类）		支出（按功能科目）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	372.61	一、基本支出	233.41	一、一般公共服务支出	340.3
1、一般公共预算	372.61	1、工资福利支出	180.09	二、外交支出	
2、政府性基金		2、商品和服务支出	36.31	三、国防支出	
二、事业收入	0	3、对个人和家庭的补助	17.01	四、公共安全支出	
1、教育收费		4、其他资本性支出		五、教育支出	
2、其他事业收入		5、其他支出	0	六、科学技术支出	
3、事业经营收入		二、项目支出	139.2	七、文化体育与传媒支出	
四、其他收入		三、事业支出		八、社会保障和就业支出	
				九、社会保险基金支出	
				十、医疗卫生与计划生育支出	15.3
				十一、节能环保支出	
				十二、城乡社区支出	
				十三、农林水支出	
				十四、交通运输支出	
				十五、资源勘探信息等支出	
				十六、商业服务业等支出	
				十七、金融支出	
				十八、援助其他地区支出	
				十九、国土资源气象等支出	
				二十、住房保障支出	17.01
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、预备费	
				二十三、国债还本付息支出	

				二十四、其他支出	
				二十五、转移性支出	
本年收入合计	372.61	本年支出合计	372	本年支出合计	372.61
上年结余	15.44	结转下年	16.05	结转下年	15.44
其中：财政拨款结余	15.44				
非财政拨款结余	0				
财政拨款回收额度					
收入总计	388.05	支出总计	388.05	支出总计	388.05

## 表二、基本支出预算表

单位名称: 中共南充市委目标督查  
办公室

数据取自于:基本支出、财政拨款结余基本支出、非财政拨款结余基本支出、其他资金基本支出

科目代码	科目名称	本年支出																			
		总计					本年财政拨款					上年结余					其他收入				
		合计	人员经费	日常公用经费	其他资本性支出	其他支出	合计	人员经费	日常公用经费	其他资本性支出	其他支出	合计	人员经费	日常公用经费	其他资本性支出	其他支出	合计	人员经费	日常公用经费	其他资本性支出	其他支出
合计		233.41	197.1	36.31			233.41	197.1	36.31												
	行政政法科	233.41	197.1	36.31			233.41	197.1	36.31												
	市委目标办	233.41	197.1	36.31			233.41	197.1	36.31												
201	一般公共服务支出	201.1	164.79	36.31			201.1	164.79	36.31												
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	201.1	164.79	36.31			201.1	164.79	36.31												
2010301	行政运行	201.1	164.79	36.31			201.1	164.79	36.31												
210	医疗卫生与计划生育支出	15.3	15.3				15.3	15.3													
21005	医疗保障	15.3	15.3				15.3	15.3													
2100501	行政单位医疗	15.3	15.3				15.3	15.3													
221	住房保障支出	17.01	17.01				17.01	17.01													
22102	住房改革支出	17.01	17.01				17.01	17.01													
2210201	住房公积金	17.01	17.01				17.01	17.01													

### 表三、专项支出预算表

单位名称:市委目

数据取自于:项目支出、财政拨款结余项目支出、非财政拨款结余项目支出、其他资金项目支出 单位:万元

标办

科目代码	科目名称	项目名称	总计	财政拨款			事业收 入等其 他收入	上年结余		
				合计	一般公共预 算	政府性 基金		合计	财政拨款结余 收入	非财政拨款 结余收入
合计			139.2	139.2	139.2					
	行政政法科		139.2	139.2	139.2					
	市委目标办		139.2	139.2	139.2					
201	一般公共服务支出		139.2	139.2	139.2					
20131	党委办公厅(室)及相关机 构事务		139.2	139.2	139.2					
2013102	一般行政管理事务	年度目标考评经费	20	20	20					
2013102	一般行政管理事务	督促检查与狠抓落实专题培 训	19.2	19.2	19.2					
2013102	一般行政管理事务	民生工程工作经费	20	20	20					
2013102	一般行政管理事务	项目推动工作专项经费	20	20	20					
2013102	一般行政管理事务	目督系统培训会	10	10	10					
2013102	一般行政管理事务	办公设备购置	10	10	10					
2013102	一般行政管理事务	专项督查工作经费	40	40	40					

## 表四、财政拨款支出预算表

中共南充市委目  
标督查办公室

数据取自于:基本支出中的财政拨款、项目支出中的财政拨款、财政拨款结余单位:万元

科目代码	科目名称	总计			本年财政拨款支出			上年财政拨款结余支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计		372.61	233.41	139.2	372.61	233.41	139.2			
行政政法科		372.61	233.41	139.2	372.61	233.41	139.2			
市委目标办		372.61	233.41	139.2	372.61	233.41	139.2			
201	一般公共服务支出	340.3	201.1	139.2	340.3	201.1	139.2			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	201.1	201.1		201.1	201.1				
2010301	行政运行	201.1	201.1		201.1	201.1				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	139.2		139.2	139.2		139.2			
2013102	一般行政管理事务	139.2		139.2	139.2		139.2			
210	医疗卫生与计划生育支出	15.3	15.3		15.3	15.3				
21005	医疗保障	15.3	15.3		15.3	15.3				
2100501	行政单位医疗	15.3	15.3		15.3	15.3				
221	住房保障支出	17.01	17.01		17.01	17.01				
22102	住房改革支出	17.01	17.01		17.01	17.01				
2210201	住房公积金	17.01	17.01		17.01	17.01				

## 表五、人员经费情况表

中共南充市委目标督查办公室

数据取自于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

科目代码	科目名称	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助						
			小计	基本工资	津(补)贴	奖金	社会保障 缴费	绩效工资	其他	小计	离休	退休	生活补助	住房公 积金	助学金	其他
合计		197.1	180.09	66.77	69.46	5.56	15.3		23	17.01				17.01		
行政政法科		197.1	180.09	66.77	69.46	5.56	15.3		23	17.01				17.01		
市委目标办		197.1	180.09	66.77	69.46	5.56	15.3		23	17.01				17.01		
201	一般公共服务支出	164.79	164.79	66.77	69.46	5.56			23							
20103	政府办公(室)及相关机构事务	164.79	164.79	66.77	69.46	5.56			23							
2010301	行政运行	164.79	164.79	66.77	69.46	5.56			23							
210	医疗卫生与计划生育支出	15.3	15.3				15.3									
21005	医疗保障	15.3	15.3				15.3									
2100501	行政单位医疗	15.3	15.3				15.3									
221	住房保障支出	17.01								17.01				17.01		
22102	住房改革支出	17.01								17.01				17.01		
2210201	住房公积金	17.01								17.01				17.01		

## 表六、人员经费情况表(基本支出安排部分)

单位名称:市委目标办

数据提取自:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

科目代码	科目名称	合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助						
			小计	基本工资	津(补)贴	奖金	社会保障 缴费	绩效 工资	其他	小计	离休	退休	生活补助	住房公积金	助学金	其他
合计		197.1	180.09	66.77	69.46	5.56	15.3		23	17.01				17.01		
	行政政法科	197.1	180.09	66.77	69.46	5.56	15.3		23	17.01				17.01		
	市委目标办	197.1	180.09	66.77	69.46	5.56	15.3		23	17.01				17.01		
201	一般公共服务支出	164.79	164.79	66.77	69.46	5.56			23							
20103	政府办公(室)及相关机构事务	164.79	164.79	66.77	69.46	5.56			23							
2010301	行政运行	164.79	164.79	66.77	69.46	5.56			23							
210	医疗卫生与计划生育支出	15.3	15.3				15.3									
21005	医疗保障	15.3	15.3				15.3									
2100501	行政单位医疗	15.3	15.3				15.3									
221	住房保障支出	17.01								17.01				17.01		
22102	住房改革支出	17.01								17.01				17.01		
2210201	住房公积金	17.01								17.01				17.01		



## 表七、财政拨款安排的人员经费情况表（基本支出安排部分）

单位名称:市委目标办

数据提取自:基本支出、财政拨款结余的基本支出 单位:万元

科目代码	科目名称	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助						
			小计	基本工资	津(补)贴	奖金	社会保障 缴费	绩效工资	其他	小计	离休	退休	遗属 补助	住房公积金	助学金	其他
合计		197.1	180.09	66.77	69.46	5.56	15.3		23	17.01				17.01		
	行政政法科	197.1	180.09	66.77	69.46	5.56	15.3		23	17.01				17.01		
	市委目标办	197.1	180.09	66.77	69.46	5.56	15.3		23	17.01				17.01		
201	一般公共服务支出	164.79	164.79	66.77	69.46	5.56			23							
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	164.79	164.79	66.77	69.46	5.56			23							
2010301	行政运行	164.79	164.79	66.77	69.46	5.56			23							
210	医疗卫生与计划生育支出	15.3	15.3				15.3									
21005	医疗保障	15.3	15.3				15.3									
2100501	行政单位医疗	15.3	15.3				15.3									
221	住房保障支出	17.01								17.01				17.01		
22102	住房改革支出	17.01								17.01				17.01		
2210201	住房公积金	17.01								17.01				17.01		

## 表八、商品和服务支出情况表

单位名称：市委目标办

数据取自：基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位：万元

科目代码	科目名称	合计	办公费	差旅费	因公出国 (境)费	维修费	会议费	培训费	公务接 待费	工会经费	福利费	公务用车运行 维护费	其他交通 费	其他
合计		165.51	43	19		3		29.2	2	2	1.67	36.94		30.7
	行政政法科	165.51	43	19		3		29.2	2	2	1.67	36.94		30.7
	市委目标办	165.51	43	19		3		29.2	2	2	1.67	36.94		30.7
201	一般公共服务支出	165.51	43	19		3		29.2	2	2	1.67	36.94		30.7
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	36.31	5	2		1					1.67	21.94		4.7
2010301	行政运行	36.31	5	2		1					1.67	21.94		4.7
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	129.2	38	17		2		29.2	2	2		15		26
2013102	一般行政管理事务	129.2	38	17		2		29.2	2	2		15		26

## 表九、商品和服务支出情况表（基本支出安排部分）

单位名称：市委目标办

数据提取自：基本支出、财政拨款结余的基本支出、非财政拨款的基本支出、其他资金的基本支出 单位：万元

科目代码	科目名称	合计	办公费	差旅费	因公出国 (境)费	维修费	会议费	培训费	公务接待费	福利费	公务用车运行 维护费	其他交 通费	其他
合计		36.31	5	2		1				1.67	21.94		4.7
	行政政法科	36.31	5	2		1				1.67	21.94		4.7
	市委目标办	36.31	5	2		1				1.67	21.94		4.7
201	一般公共服务支出	36.31	5	2		1				1.67	21.94		4.7
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	36.31	5	2		1				1.67	21.94		4.7
2010301	行政运行	36.31	5	2		1				1.67	21.94		4.7

## 表十、财政拨款安排的商品和服务支出情况表（基本支出安排部分）

单位名称：市委目标办

数据提取自：基本支出的财政拨款部分、财政拨款结余的基本支出 单位：万元

科目代码	科目名称	合计	办公费	差旅费	因公出国 (境)费	维修费	会议费	培训费	公务接待费	福利费	公务用车运行维 护费	其他交通费	其他
合计		36.31	5	2		1				1.67	21.94		4.7
行政政法科		36.31	5	2		1				1.67	21.94		4.7
市委目标办		36.31	5	2		1				1.67	21.94		4.7
201	一般公共服务支出	36.31	5	2		1				1.67	21.94		4.7
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	36.31	5	5		1				1.67	21.94		4.7
2010301	行政运行	36.31	5	2		1				1.67	21.94		4.7

## 表十一、三公经费情况表

单位名称:市委目标办

数据提取自:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金、三公经费 单位:万元

单位名称 (项目)	总计					因公出国(境)费					公务用车运行维护费					公务用车购置费					公务接待费				
	小计	当年财政拨款	上年结余		事业收入等其他收入	小计	当年财政拨款	上年结余		事业收入等其他收入	小计	当年财政拨款	上年结余		事业收入等其他收入	小计	当年财政拨款	上年结余		事业收入等其他收入	小计	当年财政拨款	上年结余		事业收入等其他收入
			小计	财政拨款结余				非财政拨款结余	小计				财政拨款结余	非财政拨款结余				小计	财政拨款结余				非财政拨款结余	小计	
合计	38.94	38.94									36.94	36.94									2	2			
行政政法科	38.94	38.94									36.94	36.94									2	2			
市委目标办	38.94	38.94									36.94	36.94									2	2			
本年预算申报数	38.94	38.94									36.94	36.94									2	2			
上年决算数	19.7	19.7									18	18									1.7	1.7			
上年预算数	23	23									20	20									3	3			
与上年决算数相比	97.7%	97.7%									105.2%	105.2%									17.6%	17.6%			
与上年预算数相比	69.3%	69.3%									84.7%	84.7%									-33.3%	-33.3%			

## 十二、政府采购

单位名称：市委目标办

数据提取自：政府采购单位:万元

项目来源	项目名称	采购品目	自定义品目	单价	数量	总价
合计						
行政政法科						
市委目标办						

### 表十三、上年结余收入明细表

单位名称：市委目标办

数据提取自：财政拨款结余、非财政拨款结余单位：万元

结余类型	项目名称	是否是上级专项	金额	其中：应返还额度	回收财政额度	实际可用额度	备注
合计		--	15.44			15.44	
行政政法科		--	15.44			15.44	
市委目标办		--	15.44			15.44	
财政拨款结余	小计	--	15.44			15.44	
	其中：基本支出结余	--					
	项目支出结余	--	15.44			15.43999958038330078125	
	办公设备购置费	否	1.15			1.14999997615814208984375	
	目督系统培训会	否	3.76			3.7599999904632568359375	
	，民生工作专项经费	否	10.53			10.52999973297119140625	

## 表十四、预算内非税收入合计

单位名称：市委目标办

数据提取自：预算内非  
税收入单位：万元

合计	0	--	0
行政政法科	0	--	0
市委目标办	0	--	0



## 表十五、其他收入统计表

数据提取自：其他资金单位：  
万元

预算科	合计	0.0	
行政政法科	合计	0.0	
市委目标办	合计		