

中共南充市委办公室

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1. 负责市委日常文书材料的处理。承担市委文件文稿的修改、校核和印制；负责中央、省委和市委文件的分发与管理。
2. 负责市委值班工作和会议记录及整理、市委大事记撰写和市委档案的搜集与整理。
3. 负责市委会议事务和市委领导参加的大型活动的组织、安排和协调工作。
4. 根据中央、省委的精神和市委的工作重点，搜集整理报送信息。
5. 承担市委分配的重大调研课题和市委领导布置的专题调研任务；独立承担或组织协调并参与起草向省委的报告、市委重要会议文稿和领导讲话稿。
6. 负责办公室的干部人事工作和离退休老同志的服务与管理。
7. 负责市委领导和市委机关的后勤保障工作。
8. 负责市委办公室及部分代管单位的财务管理；负责办公室固定资产的管理。

9. 完成市委交办的其他工作。

(二) 2020 年重点工作

一是持续用力抓好模范政治机关建设。坚定不移贯彻落实党中央大政方针、省委决策部署和市委工作要求。全面梳理任务清单、责任清单，建立健全工作台账，全面推行“一线工作法”“三个一工作法”“三分工作法”“三走工作法”“三最工作法”，专题交办、限期办结、定时反馈，确保党中央大政方针、省委决策部署和市委工作要求落地落实、落地见效。坚定不移扛起管党治党政治责任。全面落实管党治党“两个”责任，切实用制度管人、管事、管物，紧盯基础建设、财务管理、物资采购、选人用人等重点领域，完善廉政风险防控措施。加强执纪监督，严格十部职工教育管理，巩固发展风清气正、崇廉尚实、干事创业的政治生态。坚定不移抓好巡察反馈问题整改落实。针对巡察反馈的 4 大方面、17 类问题、40 个具体问题及自查自纠的 4 个具体问题，压紧压实主要负责同志主要责任、分管负责同志直接责任和科室的具体整改责任，制定整改方案，建立整改台账，细化任务清单，顺排工期、倒排工序，积极稳妥有序推进，坚决确保如期对账销号、彻底整改到位。

二是持续用力抓好模范学习机关建设。坚持和完善理论中心组学习、干部职工定期集中学习等制度，坚持“请进来教”和“走出去学”相结合，采取集中学习、个人自学、邀请专家辅导、理论知识竞赛等方式，全面系统深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想

会主义思想，常态学习党中央大政方针、省委决策部署和市委工作要求，真正用以武装头脑、指导实践、推动工作。在全市党委办公室系统大力倡导“读好书、好读书”活动，定期组织分享心得、交流体会，持续打造“品文读书”活动品牌。定期开展公文写作、信息编报、党务公开、公文处理、会务筹办、活动统筹专项培训，持续打造“六项”培训品牌。提高“三服务”工作水平，高效率办文、高标准办会、高质量办事，更好发挥好参谋助手作用。

三是持续用力抓好模范执行机关建设。对党中央大政方针、省委决策部署和市委工作要求，及时召开市委办公室室务会、干部职工会等传达学习，准确把握核心要义，深刻领会思想精髓，对照标准要求、对照时间节点、对照督查重点，有力有序有效推进各项工作。对中央、省委的重大会议和文件，第一时间提请市委常委会会议、市委专题会议等传达学习，对市委工作要求，第一时间采取任务清单、责任分工、实施意见等形式细化分解。对党中央大政方针、省委决策部署，对市委全体会议、常委会会议、专题会等明确的重点工作，对中共省督办事项、“一票否决”事项、重点工作、突出问题等，继续实行“清单制+责任制”工作方法，充分运用领导批示“利剑”，将好的做法、好的经验以制度机制的形式固化下来，充分发挥制度管长效、管根本的作用。

四是持续用力抓好模范协调机关建设。定期收集汇总市四套班子重点工作、重要会议、重大活动情况，统筹形成预安排，提

前谋划组织。对县（市、区）和市直部门的会议活动请示报告，及时办理，主动回应，并印发办文通知进行统一安排、统一组织，切实把各项工作统筹好、把各类资源整合好、把各种关系处理好，推动形成上下联动、左右协调、团结一致的良好格局。严格落实中央、省委关于整治形式主义各项规定，认真落实我市规范请示报告“10严格”、精简文件“10不发”、改进文风“10不准”、精简会议“10不开”等要求，严控发文数量和规格，严控会议规模和频次，切实为基层减负，同时指导督导各地各部门严格遵照执行，真正让基层有感。

五是持续用力抓好模范督查机关建设。聚焦贯彻落实党中央大政方针、省委决策部署和市委工作要求，聚焦贯彻执行中央、省委和市委重大会议、重要文件精神，聚焦全力推动市委持续打好“九场战役”、全力抓好“九项工作”重大部署，聚焦全力整治形式主义为基层减负专项工作，聚焦落实领导重要指示批示精神，分阶段、分层次、分区域加强跟踪督办。严格按照党中央、省委和市委整治形式主义的要求，坚决摒弃以“是否出台文件、是否召开会议”作为督查的重要指标，坚决摒弃“强调过度留痕”的问题，重新建立科学规范的督查方式。建立健全由党委办公室牵头揽总、部门分工负责、各方积极参与的“五方联动”统筹协调机制，采取“四不两直”随机暗访、多部门联合专访、深入一线“杀回马枪”等方式，强力开展督查督导，确保工作落地落细落实。

六是持续用力抓好模范服务机关建设。高质量起草市委重要

文稿，适时刊发《领导参阅》。紧扣持续打好“九场战役”、全力抓好“九项工作”等重大部署，认真落实服务市委决策咨政制度，精选一批课题，开展深度调研，提出科学合理的意见建议，为市委提供更多更有价值的决策参考。严格执行中央八项规定精神、省委省政府十项规定和市委市政府九项规定及其实施细则，严格执行财经纪律、财务制度以及工程招标、物资服务采购、公车管理等规定，规范精细做好市委机关财务管理、政务接待、公车运行、清扫保洁、安全稳定、定点帮扶等工作。严格落实新冠疫情防控硬责任硬措施，全面做好干部职工体温检测、实名登记、市委机关办公生活区消毒、防疫物资保障、常态化防控等工作，坚决确保干部职工身体健康和生命安全。

二、部门预算单位构成

市委办机关纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 22 个，分别为：秘书科、常委办、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、信息室、法规科、人事科、老干科、财务科、联络科、后勤保障科、保卫科、督查室、档案综合科、会务科、国安科、服务中心、车队。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委办机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委办机关 2020 年收支总预算 2556.34 万元，比 2019

收支预算总数增加 11.98 万元，主要原因是单位人员的增加导致医疗、住房保障等方面支出的增加。

（一）收入预算情况

市委办机关 2020 年收入预算 2556.34 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2556.34 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

市委办机关 2020 年支出预算 2556.34 万元。其中：基本支出 1268.24 万元，占 49.61%；项目支出 1288.10 万元，占 50.39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委办机关 2020 年财政拨款收支总预算 2556.34 万元，比 2019 年收支预算总数增加 11.98 万元，主要原因是单位人员的增加导致医疗、住房保障等方面支出的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2556.34 万元；支出包括：一般公共服务支出 2306.32 万元、社会保障和就业支出 98.25 万元、卫生健康支出 78.08 万元、住房保障支出 73.69 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委办机关 2020 年一般公共预算当年拨款 2556.34 万元，比 2019 年收支预算总数增加 11.98 万元，主要原因是单位人员的增加导致医疗、住房保障等方面支出的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2306.32 万元，占 90.22%；社会保障和就业

支出 98.25 万元,占 3.84%; 卫生健康支出 78.08 万元,占 3.05%; 住房保障支出 73.69 万元,占 2.89%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出 (类) 党委办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项) 2020 年预算数为 985.30 万元, 主要用于保障市委办公室正常运转的日常支出、人员经费。

2. 一般公共服务支出 (类) 党委办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 一般行政管理事务 (项) 2020 年预算数为 1288.10 万元, 主要用于为完成特定的行政工作任务和事业发展目标, 用于专项工作的经费支出。

3. 一般公共服务支出 (类) 党委办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 事业运行 (项) 2020 年预算数为 32.92 万元, 主要用于保障事业单位正常运转的日常支出、人员经费。

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) 2020 年预算数为 98.25 万元, 主要用于按照规定标准为职工缴纳养老保险支出。

5. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) 2020 年预算数为 75.42 万元, 主要用于按照规定标准为行政单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

6. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) 2020 年预算数为 2.66 万元, 主要用于按照规定标准为事业单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

7. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)
2020 年预算数为 73.69 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委办机关 2020 年一般公共预算基本支出 1268.24 万元，其中：

人员经费 869.26 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 398.98 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委办机关 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 122.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 112.00 万元，公务接待费支出预算 10.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 14 辆，其中：轿车 6 辆、越野车 7 辆、载

客汽车 1 辆。

2020 年公务用车购置及运行维护费 112.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 112.00 万元。计划用于重大政策调研、专项检查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。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度减少 6.40 万元，降低 5.41%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 10.00 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。较 2019 年减少 10.00 万元，下降 50.00%。主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要接待开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委办机关 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市委办机关 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020年，市委办机关运行经费支出398.98万元，比2019年减少93.68万元，下降19%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

（二）政府采购情况

2020年度，市委办机关政府采购预算总额221.1万元，主要用于采购市委机关安保服务项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，市委办机关所属各预算单位共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆。

单位价值50万元以上通用设备5台（套）。

单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年市委办机关所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

- 1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。**
- 2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住

房储金。

9. **结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10. **年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. **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。

12. **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。

13. **经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. **“三公”经费**：纳入市委办机关预算管理的“三公”经费，是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. **单位运行经费**：为保障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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：1. 部门预算收支总表（表 1 - 1）
2. 部门预算收入总表（表 1 - 2）
3. 部门预算支出总表（表 1 - 3）
4. 财政拨款收支预算总表（表 2 - 1）
5. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（表 2 - 2）
6. 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）（表 3 - 1）
7. 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）（表 3 - 2）
8. 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）（表 3 - 3）
9. 一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）（表 3 - 4）
10. 一般公共预算项目支出预算表（表 3 - 5）
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3 - 6）
12. 政府性基金支出预算表（表 4 - 1）
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表（表 4 - 2）

14. 国有资本经营预算支出预算表 (表 5)

15. 市本级部门预算项目绩效目标 (表 6)

中共南充市委办公室

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:市委办

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(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2556.34	一、一般公共服务支出	2306.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	98.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.08
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	73.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

部门预算收支总表

单位:市委办

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(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	2556.34	本年支出合计	2556.34
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	2556.34	支出总计	2556.34

部门预算收入总

单位:市委办

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入		
科目编码			单位名称 (科目)			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入
类	款	项						
合计				2556.34		2556.34	2556.34	
行政政法科				2556.34		2556.34	2556.34	
市委办				2556.34		2556.34	2556.34	
市委办机关				2556.34		2556.34	2556.34	
201			201	一般公共服务支出	2306.32		2306.32	2306.32
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2306.32		2306.32	2306.32
201	31	01	2013101	行政运行	985.3		985.3	985.3
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	1288.1		1288.1	1288.1
201	31	50	2013150	事业运行	32.92		32.92	32.92
208			208	社会保障和就业支出	98.25		98.25	98.25
208	05		20805	行政事业单位养老支出	98.25		98.25	98.25
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.25		98.25	98.25
210			210	卫生健康支出	78.08		78.08	78.08
210	11		21011	行政事业单位医疗	78.08		78.08	78.08
210	11	01	2101101	行政单位医疗	75.42		75.42	75.42
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.66		2.66	2.66
221			221	住房保障支出	73.69		73.69	73.69
221	02		22102	住房改革支出	73.69		73.69	73.69
221	02	01	2210201	住房公积金	73.69		73.69	73.69

部门预算支出总表

单位:市委办

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					2556.34	1268.24	1288.1		
行政政法科					2556.34	1268.24	1288.1		
市委办					2556.34	1268.24	1288.1		
市委办机关					2556.34	1268.24	1288.1		
201			201	一般公共服务支出	2306.32	1018.22	1288.1		
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2306.32	1018.22	1288.1		
201	31	01	2013101	行政运行	985.3	985.3			
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	1288.1		1288.1		
201	31	50	2013150	事业运行	32.92	32.92			
208			208	社会保障和就业支出	98.25	98.25			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	98.25	98.25			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.25	98.25			
210			210	卫生健康支出	78.08	78.08			
210	11		21011	行政事业单位医疗	78.08	78.08			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	75.42	75.42			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.66	2.66			
221			221	住房保障支出	73.69	73.69			
221	02		22102	住房改革支出	73.69	73.69			
221	02	01	2210201	住房公积金	73.69	73.69			

财政拨款收支预算总表

单位:市委办

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	2556.34	一、本年支出	2556.34	2556.34			
一般公共预算拨款收入	2556.34	一般公共服务支出	2306.32	2306.32			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	98.25	98.25			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	78.08	78.08			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	73.69	73.69			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					

财政拨款收支预算总表

单位:市委办		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	2556.34	支出总计	2556.34	2556.34			

财政拨款支出预算表(政府经济分

单位:市委办

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				2556.34	2556.34	2556.34	1268.24	1288.1				
行政政法科				2556.34	2556.34	2556.34	1268.24	1288.1				
市委办				2556.34	2556.34	2556.34	1268.24	1288.1				
市委办机关				2556.34	2556.34	2556.34	1268.24	1288.1				
			机关工资福利支出	830	830	830	830					
501	01	50101	工资津补贴	589.52	589.52	589.52	589.52					
501	02	50102	社会保障缴费	169.74	169.74	169.74	169.74					
501	03	50103	住房公积金	70.74	70.74	70.74	70.74					
			机关商品和服务支出	1678.75	1678.75	1678.75	390.65	1288.1				
502	01	50201	办公经费	583.65	583.65	583.65	268.65	315				
502	02	50202	会议费	30	30	30		30				
502	03	50203	培训费	10	10	10		10				
502	05	50205	委托业务费	543.1	543.1	543.1		543.1				
502	06	50206	公务接待费	10	10	10	10					
502	08	50208	公务用车运行维护费	112	112	112	112					
502	09	50209	维修(护)费	200	200	200		200				
502	99	50299	其他商品和服务支出	190	190	190		190				
			对事业单位经常性补助	42.46	42.46	42.46	42.46					
505	01	50501	工资福利支出	34.13	34.13	34.13	34.13					
505	02	50502	商品和服务支出	8.33	8.33	8.33	8.33					
			对个人和家庭的补助	5.13	5.13	5.13	5.13					
509	01	50901	社会福利和救助	5.13	5.13	5.13	5.13					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市委办

项目				单位名称(科目)	合计	工资福利支出							
科目			单位代码			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	职业年金缴费
类	款	项											
合计					2556.34	864.13	344.69	230.92	28.72		9.78	98.25	
行政政法科					2556.34	864.13	344.69	230.92	28.72		9.78	98.25	
市委办					2556.34	864.13	344.69	230.92	28.72		9.78	98.25	
市委办机关					2556.34	864.13	344.69	230.92	28.72		9.78	98.25	
201			201	一般公共服务支出	2306.32	614.11	344.69	230.92	28.72		9.78		
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2306.32	614.11	344.69	230.92	28.72		9.78		
201	31	01	2013101	行政运行	985.3	589.52	331.26	230.66	27.6				
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	1288.1								
201	31	50	2013150	事业运行	32.92	24.59	13.43	0.26	1.12		9.78		
208			208	社会保障和就业支出	98.25	98.25						98.25	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	98.25	98.25						98.25	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.25	98.25						98.25	
210			210	卫生健康支出	78.08	78.08							
210	11		21011	行政事业单位医疗	78.08	78.08							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	75.42	75.42							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.66	2.66							
221			221	住房保障支出	73.69	73.69							
221	02		22102	住房改革支出	73.69	73.69							
221	02	01	2210201	住房公积金	73.69	73.69							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市委办

项目				合计	机关工资福利支出					小计	
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金		其他工 资福利 支出
类	款	项									
合计				2556.34	830	589.52	169.74	70.74		1678.75	
行政政法科				2556.34	830	589.52	169.74	70.74		1678.75	
市委办				2556.34	830	589.52	169.74	70.74		1678.75	
市委办机关				2556.34	830	589.52	169.74	70.74		1678.75	
201			201	一般公共服务支出	2306.32	589.52	589.52			1678.75	
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2306.32	589.52	589.52			1678.75	
201	31	01	2013101	行政运行	985.3	589.52	589.52			390.65	
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	1288.1					1288.1	
201	31	50	2013150	事业运行	32.92						
208			208	社会保障和就业支出	98.25	94.32		94.32			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	98.25	94.32		94.32			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.25	94.32		94.32			
210			210	卫生健康支出	78.08	75.42		75.42			
210	11		21011	行政事业单位医疗	78.08	75.42		75.42			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	75.42	75.42		75.42			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.66						
221			221	住房保障支出	73.69	70.74			70.74		
221	02		22102	住房改革支出	73.69	70.74			70.74		
221	02	01	2210201	住房公积金	73.69	70.74			70.74		

其他资本性支出	机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业	
	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴
								42.46	34.13	8.33						
								42.46	34.13	8.33						
								42.46	34.13	8.33						
								42.46	34.13	8.33						
								32.92	24.59	8.33						
								32.92	24.59	8.33						
								32.92	24.59	8.33						
								3.93	3.93							
								3.93	3.93							
								3.93	3.93							
								2.66	2.66							
								2.66	2.66							
								2.66	2.66							
								2.95	2.95							
								2.95	2.95							
								2.95	2.95							

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市委办

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1268.24	869.26	398.98
行政政法科				1268.24	869.26	398.98
市委办				1268.24	869.26	398.98
市委办机关				1268.24	869.26	398.98
301		301	工资福利支出	864.13	864.13	
301	01	30101	基本工资	344.69	344.69	
301	02	30102	津贴补贴	230.92	230.92	
301	03	30103	奖金	28.72	28.72	
301	07	30107	绩效工资	9.78	9.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	98.25	98.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	78.08	78.08	
301	13	30113	住房公积金	73.69	73.69	
302		302	商品和服务支出	398.98		398.98
302	01	30201	办公费	187.3		187.3
302	17	30217	公务接待费	10		10
302	28	30228	工会经费	7.37		7.37
302	29	30229	福利费	8.62		8.62
302	31	30231	公务用车运行维护费	112		112
302	39	30239	其他交通费用	73.69		73.69
303		303	对个人和家庭的补助	5.13	5.13	
303	05	30305	生活补助	5.13	5.13	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市委办

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1268.24	869.26	398.98
行政政法科				1268.24	869.26	398.98
市委办				1268.24	869.26	398.98
市委办机关				1268.24	869.26	398.98
501		501	机关工资福利支出	830	830	
501	01	50101	工资津补贴	589.52	589.52	
501	02	50102	社会保障缴费	169.74	169.74	
501	03	50103	住房公积金	70.74	70.74	
502		502	机关商品和服务支出	390.65		390.65
502	01	50201	办公经费	268.65		268.65
502	06	50206	公务接待费	10		10
502	08	50208	公务用车运行维护费	112		112
505		505	对事业单位经常性补助	42.46	34.13	8.33
505	01	50501	工资福利支出	34.13	34.13	
505	02	50502	商品和服务支出	8.33		8.33
509		509	对个人和家庭的补助	5.13	5.13	
509	01	50901	社会福利和救助	5.13	5.13	

一般公共预算项目支出预算表

单位:市委办

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		1288.1
			003	行政政法科		1288.1
			201002	市委办		1288.1
			201002-1	市委办机关		1288.1
201			201002-1	一般公共服务支出		1288.1
201	31		201002-1	党委办公厅(室)及相关机构事务		1288.1
201	31	2	201002-1	一般行政管理事务	市委机关安保服务政府采购项目	221.1
201	31	2	201002-1	一般行政管理事务	市委机关事务管理运行经费	400
201	31	2	201002-1	一般行政管理事务	市纪委驻市委办纪检组专项经费	15
201	31	2	201002-1	一般行政管理事务	南充市国安办国安工作专项经费	10
201	31	2	201002-1	一般行政管理事务	市委机关采购安保服务缺口经费	122
201	31	2	201002-1	一般行政管理事务	市委办机关党委专项经费	50
201	31	2	201002-1	一般行政管理事务	市委办干部人事档案室建设项目	10
201	31	2	201002-1	一般行政管理事务	南充市档案局档案工作专项经费	10
201	31	2	201002-1	一般行政管理事务	干部体检及专项慰问经费	50
201	31	2	201002-1	一般行政管理事务	专题调研会议印刷招商经费	200
201	31	2	201002-1	一般行政管理事务	市委机关维修维护经费	200

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市委办

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	122		112		112	10
003	行政政法科	122		112		112	10
201002	市委办	122		112		112	10
201002-1	市委办机关	122		112		112	10

政府性基金支出预算表

市委办

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

政府性基金“三公”经费支出预算表

市委办

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
201002-中共南充市委办公室	1288.1	1288.1									
中共南充市委办公室	1288.1	1288.1									
市 纪委驻市 委办纪检 组去函经	15	15		根据市纪委、监委工作安排，拟在2020年加大执纪监督力度，开展查处各种违法违纪案件工作，保持查办案件高压态势，实现推动反腐败建设，营造廉洁勤政	开展调研次数	≥12次			干部职工满意度	≥90%	
					开展宣讲、培训人次	≥500人次	市委办系统党风廉政建设水平	有所提升	投诉案件民众满意度	≥95%	
					根据需要进行案件办理	≥1					
					参加培训合格率	≥95%	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	≥1年			
					问题线索处置率	100%					
					立案案件办结率	≥80%					

组工经费			切实履行主体责任，营造担当作为的良好氛围的目标。	开展调研合格率	≥95%								
				完成宣讲培训时限	2020年12月31日前								
				案件办理时限	≤3个月								
				案件上报时限	≤7天								
				完成调研时限	2020年12月31日前								
				开展专题调研成本	2万元								
				开展宣讲培训成本	3万元								
				开展案件办理成本	10万元								
				干部体检及专项慰问经费	50	50	根据省委组织部和市委关于关心关爱老党员老干部的统一安排部署，按照市委领导指示精神，拟在2020年开展老干部体检及慰问老干部老党员工作，全年完成健康体检200人次以上，实现促进干部党员身心健康发展目标，达到关心关爱老干部老党员的良好效果。	组织体检	≥200人次			老干部满意度	≥90%
								慰问老干部老党员	≥300人次	相关工作在老干部老党员中发挥的良好影响力	有所提升	老党员满意度	≥90%
体检人员完成率	100%												
慰问人员完成率	100%	促进老干部老党员身心健康发展	≥1年										
体检完成期限	2020年12月31日之前												

				慰问老干部老党员完成期限	2020年12月31日之前				
				完成健康体检经费	48万元				
				慰问老干部老党员经费	2万元				
市委机关维修维护经费	200	200	根据市委办公室全年工作安排，拟在2020年开展市委机关维修维护工作，满足办公需求，符合工程质量验收要求，按时投入使用，实现提供安全良好机关工作生活环境目标，达到保障市委机关基础设施完好完善的效果。	办公区域维修维护面积	35000平方米			干部职工满意度	≥90%
				办公区域维修维护竣工验收合格率	100%	提供安全良好机关工作生活环境	有所提升	部门领导满意度	≥90%
				办公区域维修维护按期完成率	≥90%				
				办公区域维修维护成本	200万元	保障市委机关基础设施完好完善	≥1年		
市委机关事务管理运行经费	400	400	根据市委领导指示和日常工作需求，拟在2020年开展市委机关大院、办公楼、会议厅、医务室等工作区域度高效有序运转保障工作。实现机关工作生活环境持续改善目标，达到市委机关高效有序	物管服务面积	35000平方米			干部职工满意度	≥90%
				物业管理服务合格率	≥90%	机关工作生活环境	有所提升	部门领导满意度	≥90%
				服务项目完成期间	2020年12月31日之前				

			以晋日称，达到市安机关同双行序运转的效果。	劳务费、食堂运行成本、物业费	400万元	市委机关高效有序运转年限	≥1年			
市委办机关党委专项经费	50	50	根据市委组织部和市直机关工委关于基层党建的工作安排部署，拟在2020年开展市委办机关党委基层党组织教育活动和扶贫帮困工作。实现基层党建工作持续健康发展目标，发挥基层组织战斗堡垒作用的效果。	开展基层党组织活动	≥12次				基层党组织满意度	≥90%
				开展扶贫帮扶活动	≥12次	基层党组织有效发挥战斗堡垒作用	有所提升	党员满意度	≥90%	
				基层党组织活动完成率	≥90%					
				扶贫帮扶活动完成率	≥95%	基层党建工作持续健康发展	≥1年			
				基层党组织活动完成期限	2020年12月31日之前					
				扶贫帮扶活动完成期限	2020年12月31日之前					
				开展基层党组织活动成本	30万元					
				开展扶贫帮扶活动成本	20万元					

专题调研会议印刷招商经费	200	200		根据市委领导指示精神，拟在2020年开展专题调研、综合会议、集中培训等工作。实现推动全市经济社会持续健康发展的目标和效果。	完成专题调研次数	≥50次	推动全市社会经济持续发展能力	有所提升	干部职工满意度	≥90%
					专题调研报告优良率	≥90%			部门领导满意度	≥90%
					专题调研完成期限	2020年12月31日之前	推动全市社会经济持续发展	≥1年		
					完成专题调研成本	200万元				
市委办干部人事档案室建设项目	10	10		按照中央、省委、市委相关要求，拟在2020年建设市委办干部人事档案室。实现安全妥善保管档案的目标和效果。	建设规范化档案室	≥30平方米			干部职工满意度	≥90%
					建设规范化档案室验收合格率	100%	安全妥善保管档案能力	有所提升	使用人员满意度	≥90%
					建设规范化档案室完成时间	2020年12月31日前				
					建设规范化档案室成本	10万元	安全妥善保管档案	≥1年		
市委机关安保服务	2021.1	2021.1		根据市委办全年工作要求，为加强市委机关大院安全保卫工作，拟在2021年6月30日之前以采购	聘请安保人员	≥72人			干部职工满意度	≥90%
					聘请安保人员完成率	≥90%	市委机关大院安全有序办公环境	有所提升	部门领导满意度	≥90%

休服分以 政府采购项目	221.1	221.1		安保服务方式做好市委机关大院安全保卫工作。实现市委机关安全稳定有序的目标和效果。	聘请安保人员完成时间	2020年12月31日之前				
				安保人员工资经费	221.1万元	保障市委机关安全稳定有序	≥1年			
市委机关采购安保服务缺口经费	122	122		根据市委办全年工作要求，为加强市委机关大院安全保卫工作，拟在2020年12月31日之前以采购安保服务方式做好市委机关大院安全保卫工作。实现市委机关安全稳定有序的目标和效果。	聘请安保人员	≥60人			干部职工满意度	≥90%
					安保人员录用合格率	≥90%	市委机关大院安全有序办公环境	有所提升	部门领导满意度	≥90%
					聘请安保人员完成时间	2020年12月31日之前				
					聘请安保人员经费	122万元	保障市委机关安全稳定有序	≥1年		
南充市档案局档案工作专项经费	10	10		根据市委、市档案局全年工作安排，拟在2020年开展档案管理、专题培训、法治宣传等工作。实现档案工作存史资政目标，达到提高档案管理水平的效果。	开展档案法治宣讲人次	≥500人次			干部职工满意度	≥90%
					档案管理培训合格率	≥90%	全市档案工作管理水平	有所提升	使用人员满意度	≥95%
					档案法治宣讲合格率	≥90%				
					档案管理培训完成时限	2020年12月31日前	档案工作发挥存史资政的作用	≥1年		

					档案法治 宣讲完成 时限	2020年12 月31日前				
					档案法治 宣讲500 人次以上	10万元				
南充市国安 办国安工 作专项经 费	10	10		根据市委、市国安办全年工作安 排，拟在2020年开展国安各项工 作，实现安全良好的国家和社会 环境的目标及效果。	开展国安 工作宣讲 、培训人 次	≥500人次			干部职工 满意度	≥90%
					宣讲培训 合格率	≥90%	国安工作 的宣传培 训	有利于建 立良好的 国家安全 环境	部门满意 度	≥90%
					宣讲培训 完成时限	2020年12 月前				
					开展国安 工作宣讲 、培训成 本	10万元	宣讲培训 国安工作 影响年限	≥1年		