

# 中共南充市直属机关工作委员会

## 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、统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作计划并组织实施。

2、指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3、指导市直机关各级党组织和广大党员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。

4、对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5、指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6、配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7、督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批

**关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。**

**8、指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。**

**9、领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。**

**10、了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。**

**11、领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。**

**12、归口指导行业协会商会等社会组织党建工作。**

**13、协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党员和党务干部。**

**14、承担办事机构设在市直机关工委的市委、市政府议事协调机构的具体工作。**

**15、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。**

**16、完成市委交办的其他任务。**

## **(二) 2020 年重点工作**

**1、着力加强政治建设，在做到“两个维护”上坚定不移**

**2、着力强化理论武装，在学懂弄通做实上用力见效**

**3、着力夯实基层基础，在巩固提升组织力上下真功夫**

- 4、着力推进正风肃纪，在廉洁机关建设上作好表率
- 5、着力围绕中心大局，在服务改革发展上走在前列
- 6、着力压实主体责任，在机关党的建设上形成合力

## 二、部门预算单位构成

直属机关工委纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设 4 个职能科室(办公室、组织科、宣传科、统战群工科)和市纪委派出的市直机关纪律检查工作委员会及南充市市级机关行政监察室。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，直属机关工委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 296.24 万元、上年结转 26.59 万元；支出包括：一般公共服务支出 271.65 万元、社会保障和就业支出 19.88 万元、卫生健康支出 16.39 万元、住房保障支出 14.91 万元。直属机关工委 2020 年收支总预算 322.83 万元，比 2019 收支预算总数增加 7.09 万元，主要原因是上年财政项目拨款结转收入增加。

### (一) 收入预算情况

直属机关工委 2020 年收入预算 322.83 万元。其中：一般公共预算拨款收入 296.24 万元，占 91.76%；上年结转 26.59 万元，占 8.24%。

### (二) 支出预算情况

直属机关工委 2020 年支出预算 322.83 万元。其中：基本支出 230.24 万元，占 71.32%；项目支出 92.59 万元，占 28.68%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

直属机关工委 2020 年财政拨款收支总预算 322.83 万元，比 2019 年收支预算总数增加 7.09 万元，主要原因是上年财政项目拨款结转收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 296.24 万元、上年结转收入 26.59 万元；支出包括：一般公共服务支出 271.65 万元、社会保障和就业支出 19.88 万元、卫生健康支出 16.39 万元、住房保障支出 14.91 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

直属机关工委 2020 年一般公共预算当年拨款 296.24 万元，比 2019 年收支预算总数减少 2.70 万元，主要原因是上年财政项目拨款结转收入增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 245.06 万元，占 82.72%；社会保障和就业支出 19.88 万元，占 6.71%；卫生健康支出 16.39 万元，占 5.53%；住房保障支出 14.91 万元，占 5.04%。

##### （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179.06万元，主要用于人员工资、日常运转。**

**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66.00万元，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。**

**3.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19.88万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。**

**4.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16.39万元，主要用于按照规定标准为职工和单位的临聘人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。**

**5.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14.91万元，主要用于按标准为职工缴纳的住房公积金支出。**

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

**直属机关工委2020年一般公共预算基本支出230.24万元，其中：**

**人员经费199.48万元，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、职工基本医疗保险**

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支出等支出。

公用经费 30.76 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

直属机关工委 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 4.70 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 4.00 万元，公务接待费支出预算 0.70 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 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 4.00 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 4.00 万元。计划用于机关检查、调研和干部驻村帮扶工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行

**维护费支出较 2019 年度减少 1.00 万元，降低 20.00%。  
主要原因是遵循八项规定，厉行节约。**

### **（三）公务接待费**

**2020 年公务接待费 0.70 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，2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。**

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

**直属机关工委 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**

**直属机关工委 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，直属机关工委运行经费支出 30.76 万元，比 2019 年减少 19.24 万元，下降 38.48%。主要原因是遵循八项规定，厉行节约。**

### **（二）政府采购情况**

**2020 年度，直属机关工委政府采购预算总额 2.6 万元，主要用于基层、驻村及纪委派驻纪工委等相关工作设备购置。**

### **（三）国有资产占有使用情况**

**截至 2019 年底，直属机关工委所属各预算单位共有车**

辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、桌椅等日常办公设备。

#### （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 年直属机关工委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 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3 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）：指党委办公厅（室）及相关机构的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的行政单位（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。



**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。

**6 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的行政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，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**7 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。

**8 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。

**9 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。

**10.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。

**11. “三公”经费：**纳入直属机关工委预算管理的“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。**

**12.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)

# 中共南充市直属机关工作委员会

## 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: 直属机关工委     |          | 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   | 296.24   | 一、一般公共服务支出                           | 271.65   |
| 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                          | 19.88    |
|                |          | 九、社会保险基金支出                           |          |
|                |          | 十、卫生健康支出                             | 16.39    |
|                |          | 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                            | 14.91    |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出                         |          |

## 部门预算收支总表

| 单位:直属机关工委     |          | 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 |
|               |          | 二十二、国有资本经营预算支出                            |          |
|               |          | 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        | 296.24   | 本年支出合计                                    | 322.83   |
| 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        | 26.59    | 其中:转入事业基金                                 |          |
|               |          | 三十一、结转下年                                  |          |
|               |          |   |          |
| 收入总计          | 322.83   | 支出总计                                      | 322.83   |

## 部门预算收入总表

单位:直属机关工委

| 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<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营预<br>算拨款收入 |
| 类      | 款  | 项  |           |                  |        |          |                  |                 |                  |
| 合计     |    |    |           | 322.83           | 26.59  | 296.24   | 296.24           |                 |                  |
| 行政政法科  |    |    |           | 322.83           | 26.59  | 296.24   | 296.24           |                 |                  |
| 直属机关工委 |    |    |           | 322.83           | 26.59  | 296.24   | 296.24           |                 |                  |
| 201    |    |    | 201       | 一般公共服务支出         | 271.65 | 26.59    | 245.06           | 245.06          |                  |
| 201    | 31 |    | 20131     | 党委办公厅(室)及相关机构事务  | 271.65 | 26.59    | 245.06           | 245.06          |                  |
| 201    | 31 | 01 | 2013101   | 行政运行             | 179.06 |          | 179.06           | 179.06          |                  |
| 201    | 31 | 02 | 2013102   | 一般行政管理事务         | 92.59  | 26.59    | 66               | 66              |                  |
| 208    |    |    | 208       | 社会保障和就业支出        | 19.88  |          | 19.88            | 19.88           |                  |
| 208    | 05 |    | 20805     | 行政事业单位养老支出       | 19.88  |          | 19.88            | 19.88           |                  |
| 208    | 05 | 05 | 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.88  |          | 19.88            | 19.88           |                  |
| 210    |    |    | 210       | 卫生健康支出           | 16.39  |          | 16.39            | 16.39           |                  |
| 210    | 11 |    | 21011     | 行政事业单位医疗         | 16.39  |          | 16.39            | 16.39           |                  |
| 210    | 11 | 01 | 2101101   | 行政单位医疗           | 16.39  |          | 16.39            | 16.39           |                  |
| 221    |    |    | 221       | 住房保障支出           | 14.91  |          | 14.91            | 14.91           |                  |
| 221    | 02 |    | 22102     | 住房改革支出           | 14.91  |          | 14.91            | 14.91           |                  |
| 221    | 02 | 01 | 2210201   | 住房公积金            | 14.91  |          | 14.91            | 14.91           |                  |





## 部门预算支出总表

单位:直属机关工委

| 项 目    |    |    |         | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 |
|--------|----|----|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|
| 科目编码   |    |    | 科目代码    |                  |        |        |       |        |
| 类      | 款  | 项  |         |                  |        |        |       |        |
| 合计     |    |    |         |                  | 322.83 | 230.24 | 92.59 |        |
| 行政政法科  |    |    |         |                  | 322.83 | 230.24 | 92.59 |        |
| 直属机关工委 |    |    |         |                  | 322.83 | 230.24 | 92.59 |        |
| 201    |    |    | 201     | 一般公共服务支出         | 271.65 | 179.06 | 92.59 |        |
| 201    | 31 |    | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 271.65 | 179.06 | 92.59 |        |
| 201    | 31 | 01 | 2013101 | 行政运行             | 179.06 | 179.06 |       |        |
| 201    | 31 | 02 | 2013102 | 一般行政管理事务         | 92.59  |        | 92.59 |        |
| 208    |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 19.88  | 19.88  |       |        |
| 208    | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.88  | 19.88  |       |        |
| 208    | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.88  | 19.88  |       |        |
| 210    |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 16.39  | 16.39  |       |        |
| 210    | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.39  | 16.39  |       |        |
| 210    | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 16.39  | 16.39  |       |        |
| 221    |    |    | 221     | 住房保障支出           | 14.91  | 14.91  |       |        |
| 221    | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 14.91  | 14.91  |       |        |
| 221    | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 14.91  | 14.91  |       |        |



## 财政拨款收支预算总表

单位:直属机关工委

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       | 296.24   | 一、本年支出      | 322.83 | 296.24 |         |          | 26.59      |
| 一般公共预算拨款收入   | 296.24   | 一般公共服务支出    | 271.65 | 245.06 |         |          | 26.59      |
| 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       | 26.59    | 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   | 26.59    | 社会保障和就业支出   | 19.88  | 19.88  |         |          |            |
|              |          | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |            |
|              |          | 卫生健康支出      | 16.39  | 16.39  |         |          |            |
|              |          | 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      | 14.91  | 14.91  |         |          |            |
|              |          | 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 |        |        |         |          |            |
|              |          | 预备费         |        |        |         |          |            |

# 财政拨款收支预算总表

单位:直属机关工委

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 |
|      |          | 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 | 322.83   | 支出总计      | 322.83 | 296.24 |         |          | 26.59      |

# 财政拨款支出预算表(政府经济

单位:直属机关工委

| 经济分类科目     |    |       |             | 总计     | 市级当年财政拨款安排 |        |        |      |         |      |      |
|------------|----|-------|-------------|--------|------------|--------|--------|------|---------|------|------|
| 科目编码       | 款  | 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 |      |      |
| 类          |    |       |             |        |            | 小计     | 基本支出   | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计         |    |       |             | 322.83 | 296.24     | 296.24 | 230.24 | 66   |         |      |      |
| 行政政法科      |    |       |             | 322.83 | 296.24     | 296.24 | 230.24 | 66   |         |      |      |
| 直属机关工委     |    |       |             | 322.83 | 296.24     | 296.24 | 230.24 | 66   |         |      |      |
| 机关工资福利支出   |    |       |             | 178.92 | 178.92     | 178.92 | 178.92 |      |         |      |      |
| 501        | 01 | 50101 | 工资津补贴       | 124.24 | 124.24     | 124.24 | 124.24 |      |         |      |      |
| 501        | 02 | 50102 | 社会保障缴费      | 36.27  | 36.27      | 36.27  | 36.27  |      |         |      |      |
| 501        | 03 | 50103 | 住房公积金       | 14.91  | 14.91      | 14.91  | 14.91  |      |         |      |      |
| 501        | 99 | 50199 | 其他工资福利支出    | 3.5    | 3.5        | 3.5    | 3.5    |      |         |      |      |
| 机关商品和服务支出  |    |       |             | 109.51 | 96.76      | 96.76  | 30.76  | 66   |         |      |      |
| 502        | 01 | 50201 | 办公经费        | 52.1   | 46.06      | 46.06  | 20.26  | 25.8 |         |      |      |
| 502        | 02 | 50202 | 会议费         | 4.6    | 4.6        | 4.6    |        | 4.6  |         |      |      |
| 502        | 03 | 50203 | 培训费         | 13.62  | 12.1       | 12.1   |        | 12.1 |         |      |      |
| 502        | 05 | 50205 | 委托业务费       | 3      |            |        |        |      |         |      |      |
| 502        | 06 | 50206 | 公务接待费       | 0.7    | 0.7        | 0.7    | 0.5    | 0.2  |         |      |      |
| 502        | 08 | 50208 | 公务用车运行维护费   | 4      | 4          | 4      |        | 4    |         |      |      |
| 502        | 09 | 50209 | 维修(护)费      | 0.1    | 0.1        | 0.1    |        | 0.1  |         |      |      |
| 502        | 99 | 50299 | 其他商品和服务支出   | 31.39  | 29.2       | 29.2   | 10     | 19.2 |         |      |      |
| 机关资本性支出(一) |    |       |             | 3      |            |        |        |      |         |      |      |
| 503        | 06 | 50306 | 设备购置        | 3      |            |        |        |      |         |      |      |
| 对个人和家庭的补助  |    |       |             | 31.4   | 20.56      | 20.56  | 20.56  |      |         |      |      |
| 509        | 99 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 31.4   | 20.56      | 20.56  | 20.56  |      |         |      |      |

分类科目)

| 国有资本经营预算安排 |      |      | 中央提前通知专项转移支付 |        |      |      |         |      |      |            |      |      |       |    |
|------------|------|------|--------------|--------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|-------|----|
|            |      |      | 合计           | 一般公共预算 |      |      | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |      | 合计    | 小计 |
| 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 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 |       |    |
|            |      |      |              |        |      |      |         |      |      |            |      |      | 26.59 |    |
|            |      |      |              |        |      |      |         |      |      |            |      |      | 26.59 |    |
|            |      |      |              |        |      |      |         |      |      |            |      |      | 26.59 |    |
|            |      |      |              |        |      |      |         |      |      |            |      |      |       |    |
|            |      |      |              |        |      |      |         |      |      |            |      |      |       |    |
|            |      |      |              |        |      |      |         |      |      |            |      |      |       |    |
|            |      |      |              |        |      |      |         |      |      |            |      |      |       |    |
|            |      |      |              |        |      |      |         |      |      |            |      |      | 12.75 |    |
|            |      |      |              |        |      |      |         |      |      |            |      |      | 6.04  |    |
|            |      |      |              |        |      |      |         |      |      |            |      |      |       |    |
|            |      |      |              |        |      |      |         |      |      |            |      |      | 1.52  |    |
|            |      |      |              |        |      |      |         |      |      |            |      |      | 3     |    |
|            |      |      |              |        |      |      |         |      |      |            |      |      |       |    |
|            |      |      |              |        |      |      |         |      |      |            |      |      |       |    |
|            |      |      |              |        |      |      |         |      |      |            |      |      | 2.19  |    |
|            |      |      |              |        |      |      |         |      |      |            |      |      | 3     |    |
|            |      |      |              |        |      |      |         |      |      |            |      |      | 3     |    |
|            |      |      |              |        |      |      |         |      |      |            |      |      | 10.84 |    |
|            |      |      |              |        |      |      |         |      |      |            |      |      | 10.84 |    |

上年结余安排

| 一般公共预算 |      | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |      | 上年应返还额度结转 |      |      | 上年财政拨款资金结转 |      |       |
|--------|------|---------|------|------|------------|------|------|-----------|------|------|------------|------|-------|
| 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 | 小计        | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出  |
|        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      | 26.59      |      | 26.59 |
|        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      | 26.59      |      | 26.59 |
|        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      | 26.59      |      | 26.59 |
|        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |            |      |       |
|        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |            |      |       |
|        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |            |      |       |
|        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |            |      |       |
|        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      | 12.75      |      | 12.75 |
|        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      | 6.04       |      | 6.04  |
|        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |            |      |       |
|        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      | 1.52       |      | 1.52  |
|        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      | 3          |      | 3     |
|        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |            |      |       |
|        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |            |      |       |
|        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      | 2.19       |      | 2.19  |
|        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      | 3          |      | 3     |
|        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      | 3          |      | 3     |
|        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      | 10.84      |      | 10.84 |
|        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      | 10.84      |      | 10.84 |

# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：直属机关工委

| 项目     |    |    |         |                  | 合计     | 工资福    |       |       |      |       |      |              |
|--------|----|----|---------|------------------|--------|--------|-------|-------|------|-------|------|--------------|
| 科目     |    |    | 单位代码    | 单位名称(科目)         |        | 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 |
| 类      | 款  | 项  |         |                  |        |        |       |       |      |       |      |              |
| 合计     |    |    |         |                  | 296.24 | 178.92 | 72.58 | 45.61 | 6.05 |       |      | 19.88        |
| 行政政法科  |    |    |         |                  | 296.24 | 178.92 | 72.58 | 45.61 | 6.05 |       |      | 19.88        |
| 直属机关工委 |    |    |         |                  | 296.24 | 178.92 | 72.58 | 45.61 | 6.05 |       |      | 19.88        |
| 201    |    |    | 201     | 一般公共服务支出         | 245.06 | 127.74 | 72.58 | 45.61 | 6.05 |       |      |              |
| 201    | 31 |    | 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务  | 245.06 | 127.74 | 72.58 | 45.61 | 6.05 |       |      |              |
| 201    | 31 | 02 | 2013102 | 一般行政管理事务         | 66     |        |       |       |      |       |      |              |
| 201    | 31 | 01 | 2013101 | 行政运行             | 179.06 | 127.74 | 72.58 | 45.61 | 6.05 |       |      |              |
| 208    |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 19.88  | 19.88  |       |       |      |       |      | 19.88        |
| 208    | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.88  | 19.88  |       |       |      |       |      | 19.88        |
| 208    | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.88  | 19.88  |       |       |      |       |      | 19.88        |
| 210    |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 16.39  | 16.39  |       |       |      |       |      |              |
| 210    | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.39  | 16.39  |       |       |      |       |      |              |
| 210    | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 16.39  | 16.39  |       |       |      |       |      |              |
| 221    |    |    | 221     | 住房保障支出           | 14.91  | 14.91  |       |       |      |       |      |              |
| 221    | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 14.91  | 14.91  |       |       |      |       |      |              |
| 221    | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 14.91  | 14.91  |       |       |      |       |      |              |















# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：直属机关工委

| 项目     |    |    |         | 合计               | 机关工资福利支出 |        |        |        |       | 小计    | 办公经费  |          |
|--------|----|----|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|----------|
| 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     |    |    |         | 296.24           | 178.92   | 124.24 | 36.27  | 14.91  | 3.5   | 96.76 | 46.06 |          |
| 行政政法科  |    |    |         | 296.24           | 178.92   | 124.24 | 36.27  | 14.91  | 3.5   | 96.76 | 46.06 |          |
| 直属机关工委 |    |    |         | 296.24           | 178.92   | 124.24 | 36.27  | 14.91  | 3.5   | 96.76 | 46.06 |          |
| 201    |    |    | 201     | 一般公共服务支出         | 245.06   | 127.74 | 124.24 |        | 3.5   | 96.76 | 46.06 |          |
| 201    | 31 |    | 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务  | 245.06   | 127.74 | 124.24 |        | 3.5   | 96.76 | 46.06 |          |
| 201    | 31 | 02 | 2013102 | 一般行政管理事务         | 66       |        |        |        |       | 66    | 25.8  |          |
| 201    | 31 | 01 | 2013101 | 行政运行             | 179.06   | 127.74 | 124.24 |        | 3.5   | 30.76 | 20.26 |          |
| 208    |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 19.88    | 19.88  | 19.88  |        |       |       |       |          |
| 208    | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.88    | 19.88  | 19.88  |        |       |       |       |          |
| 208    | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.88    | 19.88  | 19.88  |        |       |       |       |          |
| 210    |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 16.39    | 16.39  | 16.39  |        |       |       |       |          |
| 210    | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.39    | 16.39  | 16.39  |        |       |       |       |          |
| 210    | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 16.39    | 16.39  | 16.39  |        |       |       |       |          |
| 221    |    |    | 221     | 住房保障支出           | 14.91    | 14.91  |        | 14.91  |       |       |       |          |
| 221    | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 14.91    | 14.91  |        | 14.91  |       |       |       |          |
| 221    | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 14.91    | 14.91  |        | 14.91  |       |       |       |          |











## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

直属机关工委

| 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     |    |       |               | 230.24 | 199.48 | 30.76 |
| 行政政法科  |    |       |               | 230.24 | 199.48 | 30.76 |
| 直属机关工委 |    |       |               | 230.24 | 199.48 | 30.76 |
| 301    |    | 301   | 工资福利支出        | 178.92 | 178.92 |       |
| 301    | 01 | 30101 | 基本工资          | 72.58  | 72.58  |       |
| 301    | 02 | 30102 | 津贴补贴          | 45.61  | 45.61  |       |
| 301    | 03 | 30103 | 奖金            | 6.05   | 6.05   |       |
| 301    | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险  | 19.88  | 19.88  |       |
| 301    | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费    | 16.39  | 16.39  |       |
| 301    | 13 | 30113 | 住房公积金         | 14.91  | 14.91  |       |
| 301    | 99 | 30199 | 其他工资福利支出      | 3.5    | 3.5    |       |
| 302    |    | 302   | 商品和服务支出       | 30.76  |        | 30.76 |
| 302    | 01 | 30201 | 办公费           | 1      |        | 1     |
| 302    | 04 | 30204 | 手续费           | 0.2    |        | 0.2   |
| 302    | 07 | 30207 | 邮电费           | 0.5    |        | 0.5   |
| 302    | 17 | 30217 | 公务接待费         | 0.5    |        | 0.5   |
| 302    | 28 | 30228 | 工会经费          | 1.49   |        | 1.49  |
| 302    | 29 | 30229 | 福利费           | 1.81   |        | 1.81  |
| 302    | 39 | 30239 | 其他交通费用        | 15.26  |        | 15.26 |
| 302    | 99 | 30299 | 其他商品服务支出      | 10     |        | 10    |
| 303    |    | 303   | 对个人和家庭的补助     | 20.56  | 20.56  |       |
| 303    | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 20.56  | 20.56  |       |

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

直属机关工委

| 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     |    |       |             | 230.24 | 199.48 | 30.76 |
| 行政政法科  |    |       |             | 230.24 | 199.48 | 30.76 |
| 直属机关工委 |    |       |             | 230.24 | 199.48 | 30.76 |
| 501    |    | 501   | 机关工资福利支出    | 178.92 | 178.92 |       |
| 501    | 01 | 50101 | 工资津贴        | 124.24 | 124.24 |       |
| 501    | 02 | 50102 | 社会保障缴费      | 36.27  | 36.27  |       |
| 501    | 03 | 50103 | 住房公积金       | 14.91  | 14.91  |       |
| 501    | 99 | 50199 | 其他工资福利支出    | 3.5    | 3.5    |       |
| 502    |    | 502   | 机关商品和服务支出   | 30.76  |        | 30.76 |
| 502    | 01 | 50201 | 办公经费        | 20.26  |        | 20.26 |
| 502    | 06 | 50206 | 公务接待费       | 0.5    |        | 0.5   |
| 502    | 99 | 50299 | 其他商品和服务支出   | 10     |        | 10    |
| 509    |    | 509   | 对个人和家庭的补助   | 20.56  | 20.56  |       |
| 509    | 99 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 20.56  | 20.56  |       |

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:直属机关工委

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              |  | 66 |
|      |    |   | 003    | 行政政法科           |  | 66 |
|      |    |   | 286002 | 直属机关工委          |  | 66 |
| 201  |    |   | 286002 | 一般公共服务支出        |  | 66 |
| 201  | 31 |   | 286002 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 |  | 66 |
| 201  | 31 | 2 | 286002 | 一般行政管理事务        | 《南充机关党建》杂志编辑印制工作经费                             | 5  |
| 201  | 31 | 2 | 286002 | 一般行政管理事务        | 贯彻落实《中国共产党支部工作条例(试行)》,开展党务干部岗位竞赛、技能比武等创先争优工作经费 | 10 |
| 201  | 31 | 2 | 286002 | 一般行政管理事务        | 庆祝建党99周年工作经费                                   | 5  |
| 201  | 31 | 2 | 286002 | 一般行政管理事务        | 干部驻村帮扶工作经费                                     | 10 |
| 201  | 31 | 2 | 286002 | 一般行政管理事务        | 全民阅读进机关工作经费                                    | 8  |
| 201  | 31 | 2 | 286002 | 一般行政管理事务        | 市纪委监委派出市直机关纪工委工作经费                             | 15 |
| 201  | 31 | 2 | 286002 | 一般行政管理事务        | 机关党的建设研究工作经费                                   | 5  |
| 201  | 31 | 2 | 286002 | 一般行政管理事务        | 机关党员干部学习强国经验交流活动工作经费                           | 3  |
| 201  | 31 | 2 | 286002 | 一般行政管理事务        | 加强基层单位党组织建设,改进和创新基层党组织工作方                      | 5  |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

直属机关工委

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     | 4.7        |           | 4          |         | 4     | 0.7     |
| 003    | 行政政法科  | 4.7        |           | 4          |         | 4     | 0.7     |
| 286002 | 直属机关工委 | 4.7        |           | 4          |         | 4     | 0.7     |









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<br>(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  |  |
| 286002-中共南充市直属机关工作委员会 | 66   | 66   |      |   |             |              |  |              |         |      |  |
| 庆祝建党99周年工作经费          | 5    | 5    |      | 根据工委实际情况，大力营造庆祝建党99周年的浓厚氛围，讴歌中华民族实现伟大复兴的奋斗历程，颂扬中国共产党的丰功伟绩，激发机关党员投身建成“成渝第二城”、争创全省经济副中心的积极性和主动性，开展系列活动。 | 举办活动        | 1次           | 充分发挥党组织的战斗堡垒作用，全面提升机关党员干部党性修养，坚定理想信念，永葆党员队伍的先进性和推进“南充新未来 成渝第二城”建设提供坚实的思想保障 | 激发党员干部干事创业激情 | 党员群众满意度 | 100% |  |
|                       |      |      |      |   | 2020年举办1次活动 | 100%         | 激发党员干部干事创业激情   | ≥10年         | 活动对象满意度 | 100% |  |
|                       |      |      |      |   | 举办活动完成时限    | 2020年12月31日前 |  |              |         |      |  |

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<br>(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 |
|                                  |      |      |   |              | 举办活动等成本      | 5万元                        |                |         |       |     |
| 加强基层单位党组织建设，改进和创新基层党组织工作方式方法工作经费 | 5    | 5    | 根据川委办（2016）49和南委办（2017）66文件精神，突出政治引领，强化服务功能，不断推进机关党组织标准化建设，逐步实现机构健全、制度落实、阵地建设规范的工作目标。组织开展“五好党支部”创建活动，深化开展“三分类三升级”工作和“共产 | 建设培育示范点      | 3个           | 充分发挥党组织的战斗堡垒作用、发挥党员的先锋模范作用 | 不断推进基层党组织规范化建设 | 党员群众满意度 | 100%  |     |
|                                  |      |      |   | 开展培训         | 1期           | 不断推进党组织规范化建设影响年限           | ≥10年           | 单位职工满意度 | 100%  |     |
|                                  |      |      |   | 2020年培育示范点3个 | 100%         |                            |                |         |       |     |
|                                  |      |      |   | 2020年开展培训1期  | 100%         |                            |                |         |       |     |
|                                  |      |      |   | 开展培训时限       | 2020年12月31日前 |                            |                |         |       |     |

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<br>(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  |  |
|  |      |      |      | 党员示范行动”，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。                      | 培育示范点时限       | 2020年12月31日前 |                |            |         |      |  |
|  |      |      |      |  | 开展培训、培育示范点成本  | 5万元          |                |            |         |      |  |
| 贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，开展党务干部岗位竞赛、技能比武等创先争优工作经费 | 10   | 10   |      | 贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，提升基层党组织的战斗力和党务干部的业务能力。 | 开展知识竞赛        | 1次           | 提升党组织战斗力       | 增强党务干部业务能力 | 党员群众满意度 | 100% |  |
|  |      |      |      |  | 2020年开展1次知识竞赛 | 100%         | 增强党务干部业务能力影响年限 | ≥10年       | 单位职工满意度 | 100% |  |
|  |      |      |      |  | 开展知识竞赛时限      | 2020年12月31日前 |                |            |         |      |  |
|  |      |      |      |  | 开展知识竞赛成本      | 10万元         |                |            |         |      |  |

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<br>(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  |
| 机关党员干部学习强国经验交流活动工作经费 | 3    | 3    |      | 根据南委办（2017）66文件精神，“学习强国”平台是深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的互联网平台，通过构建网上学习组织架构实现有组织、有指导、有管理、有服务的学习，推动马克思主义学习型党组织建设。拟开展交流会和评 | 召开经验交流会        | 1次           | 推动马克思主义学习型党组织建设 | 加强学习型党组织建设 | 活动对象满意度 | 100% |
|                      |      |      |      |   | 开展评选活动         | 1次           | 加强学习型党组织建设影响年限  | ≥10年       | 单位职工满意度 | 100% |
|                      |      |      |      |   | 2020年召开1次经验交流会 | 100%         |                 |            |         |      |
|                      |      |      |      |   | 2020年开展1次评选活动  | 100%         |                 |            |         |      |
|                      |      |      |      |   | 开展评选活动时限       | 2020年12月31日前 |                 |            |         |      |
|                      |      |      |      |   | 召开经验交流会时限      | 2020年12月31日前 |                 |            |         |      |



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<br>(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     |
| 经贸             |      |      |      | 应以其开展调查研究，努力推出一批体现南充机关党的工作特色和亮点的研究成果。完成调研课题，编印杂志，维护网站。 | 2020年完成50篇课题 | 100%         |      |   |           |         |
|                |      |      |      |  | 维护网站时限       | 2020年12月31日前 |      |   |           |         |
|                |      |      |      |  | 编印《探索与实践》时限  | 2020年12月31日前 |      |   |           |         |
|                |      |      |      |  | 完成课题时限       | 2020年12月31日前 |      |   |           |         |
|                |      |      |      |  | 完成课题50篇成本    | 1万元          |      |   |           |         |
|                |      |      |      |  | 编印《时间与探索》成本  | 1万元          |      |   |           |         |
|                |      |      |      |  | 维护机关党建网站成本   | 3万元          |      |   |           |         |
| 《南充报》          |      |      |      |  | 根据工委实际       | 编印《南充机关党建》杂志 | 4期   | 努力推出一批体现南充机关党的工作特色和亮点的研究成果，为各级党组织搭建党建经验交流平台，营 | 扩大机关党建影响。 | 基层组织满意度 |



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<br>(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  |
| 《南充机关党建》杂志编辑印制工作经费 | 5    | 5    |      | 情况，拟编印《南充机关党建》杂志4期。  | 2020年编印《南充机关党建》杂志4期 | 100%         | 机关党建工作影响年限                       | ≥10年             | 党员群众满意度 | 100% |
|                    |      |      |      |  | 编印《南充机关党建》杂志完成时限    | 2020年12月31日前 |                                  |                  |         |      |
|                    |      |      |      |  | 编印4期机关党建杂志成本        | 5万元          |                                  |                  |         |      |
| 全民阅读进机关工作经费        | 8    | 8    |      | 根据南阅办【2016】4号文件要求，拟开展全民阅读“进机关”，系列活动，不断总结和推广全民阅读活动出现的新经验和先进事迹，发挥典型模范的 | 开展活动                | 2次           | 形成全社会共识，热爱阅读、尊重知识、崇尚文明的文化价值观普遍形成 | 发挥机关带动作用，形成良好氛围。 | 单位职工满意度 | 100% |
|                    |      |      |      |  | 2020年开展2次活动         | 100%         | 发挥机关带动作用，形成良好氛围影响年限              | ≥10年             | 服务对象满意度 | 100% |

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<br>(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  |
|                |      |      |      | 带动作用，形成全民阅读的示范效应。                                       | 开展活动完成时限       | 2020年12月31日前 |            |      |         |      |
|                |      |      |      |   | 开展活动成本         | 8万元          |            |      |         |      |
|                |      |      |      | 根据川委厅（2014）45号和南组通（2015）49号等文件要求，按照“脱贫不脱钩、脱贫不脱政策、脱贫不脱帮” | 举办活动           | 1次           | 促进农村贫困人口增收 | 全面脱贫 | 驻村干部满意度 | 100% |
|                |      |      |      |   | 督查暗访           | 12次          | 促进脱贫影响年限   | ≥10年 | 贫困户满意度  | 100% |
|                |      |      |      |   | 开展调研           | 4次           |            |      |         |      |
|                |      |      |      |   | 2020年开展督查暗访12次 | 100%         |            |      |         |      |
|                |      |      |      |   | 2020年开展4次调研    | 100%         |            |      |         |      |

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<br>(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 |  |  |
| 干部驻村<br>帮扶工作经费 | 10   | 10   |      | “脱真扶贫、扶真脱贫”的原则和“五个一”帮扶力量职责任务要求，进一步加强组织领导，认真制定帮扶计划，切实压实帮扶责任，精准落实帮扶措施，统筹做好已退出村和拟退出村帮扶工作，确保全面完成帮扶任务。 | 2020年举办1次活动 | 100%         |      |     |       |     |  |  |
|                |      |      |      |   | 开展调研工作时限    | 2020年12月31日前 |      |     |       |     |  |  |
|                |      |      |      |   | 开展督查暗访工作时限  | 2020年12月31日前 |      |     |       |     |  |  |
|                |      |      |      |   | 举办活动时限      | 2020年12月31日前 |      |     |       |     |  |  |
|                |      |      |      |   | 举办活动成本      | 7万元          |      |     |       |     |  |  |
|                |      |      |      |   | 开展调研工作成本    | 1万元          |      |     |       |     |  |  |
|                |      |      |      |   | 督查暗访工作成本    | 2万元          |      |     |       |     |  |  |

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<br>(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  |
| 市纪委监委派出市直机关纪委监委工作经费 | 15   | 15   |      | 根据市直机关纪检监察工委实际情况，拟开展案件审理和日常监督检查，以满足日常工作基本需求。 | 审理案件     | 10件          | 培养克己奉公、廉洁从政的良好机关风气，增强拒腐防变的“免疫力” | 营造良好的政治生态 | 社会满意度   | 100% |
|                     |      |      |      |  | 案件审理合格率  | 100%         | 营造良好政治生态影响年限                    | ≥10年      | 单位职工满意度 | 100% |
|                     |      |      |      |  | 完成案件审理时限 | 2020年12月31日前 |                                 |           |         |      |
|                     |      |      |      |  | 案件审理成本   | 15万元         |                                 |           |         |      |