

中国共产党南充市委员会
办公室
2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置
- 三、收入支出决算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件：

1. 中共南充市委办公室2020年项目绩效目标完成情况表
2. 中共南充市委办公室2020年部门整体支出绩效评价报告
3. 2020年“双套制”文件整理归档经费支出绩效评价报告
4. 中共南充市委办公室2020年度决算公开附表

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

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 年重点工作完成情况。

1.常态化、制度化推进“两学一做”学习教育，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强理想信念教育、忠诚教育、党性教育，引导党员干部切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保在任何时候任何情况下都做到政治信仰不变、政治立场不移、政治方向不偏。完善和丰富理论中心组学习、“三会一课”、民主评议党员、干部职工集中学习等制度，开展学习研讨、学思践悟等 20 余次，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和对四川工作系列重要指示精神，全面系统学习中央大政方针、省委决策部署和市委工作要求，不断提升思想政治理论素养。

2.围绕中省决策部署和全市工作大局，深刻把握领导思路，按照“稳准实、新亮响、精简短”要求，高标准高质量起草市委重要综合文稿 550 余篇，获得市委主要领导高度肯定。紧扣市委建设第二城、争创副中心、打造次极核重大战略部署和工作推进中的难点堵点，精选课题、深度调研、提出建议，形成《关于赴成都天府新区和东部新区考察学习的报告》《做强“南充—达州”组团夯实成渝地区双城经济圈北翼支撑课题研究报告》等调研报告 10 余篇，相关调研成果被转化为市委重大决策部署。坚持真实性、准确性、及时性原则，加强信息收集、整理、报送，谋划编印“十四五”规划建议等专题信息 21 期，形成《关于村“两委”换届存在的问题及建议》等深度参考信息 17 篇，为市委更好了解一线实情、提炼经验做法提供有力支撑。

3.严格贯彻落实中央、省委关于精文简会工作要求，开该开

的会、开务实的会、开管用的会，坚决守住目标任务“硬杠杠”，会议数量同比下降**18%**。在常态化疫情防控背景下，推动建立视频会议系统，积极倡导电视电话会、视频会等新模式，让会议精神直达乡镇、村一级，避免层层开会，防止信息失真，真正为基层减负赋能。严格控制会议时间、严格规范会议规格、严格把关发言质量，会议开出了实实在在的成效。

4.成功承办全省现代农业园区建设现场会，充分展示南充现代农业发展丰硕成果。积极组队参加中外知名企业四川行、西博会等，助推对外开放取得新成效。统筹全市项目拉练、全市重大项目集中开工仪式等重要活动**40**余次，扎实推动项目高质高效实施。

5.加大对县（市、区）和市直部门、中省驻市单位的指导力度，尤其是对精文简会、公文报送和党内规范性文件备案工作进行全覆盖督导检查，推动各地各部门严格落实中央、省委关于整治形式主义各项规定。全年市委发文数量同比下降**13%**。

6.健全完善安保制度，积极增配安保力量，加强门岗人员培训，扎实做好重要会议、活动期间的交通组织和治安防范，去年以来配合公安、信访等部门引导处置信访群众**500**余起、**2000**余人次。

7.坚持依法依规原则，严格将涉及事项与相关法律法规和中省政策规定对照，确保拟办交办意见合理、合法、合规。全年共拟办交办**1522**件，无一错办、漏办、迟办。

8.健全领导批办制度，针对重大事项和紧急任务，草拟市委

主要领导批示建议 333 件，采取“点对点”方式直送相关责任单位，确保市委安排部署迅速传达到位。

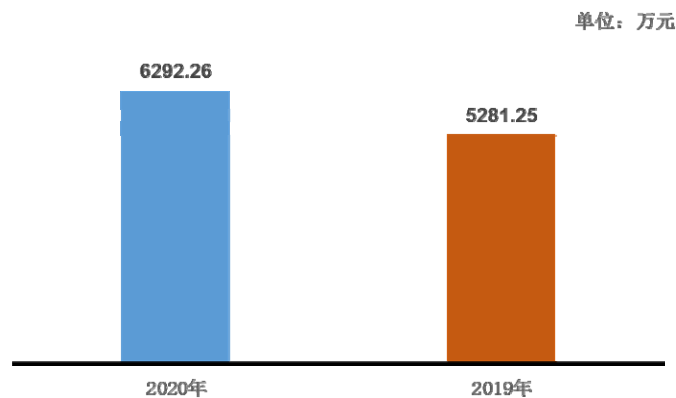
9.按照“专事专报、滚动月报、汇总年报”思路，开展随机抽查、联合督查、现场复查，印发《市委书记批示落实专报》7 期，确保事事有着落、件件有回音。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括中国共产党南充市委员会办公室本级单位，无下属二级单位。

三、收入支出决算总体情况说明

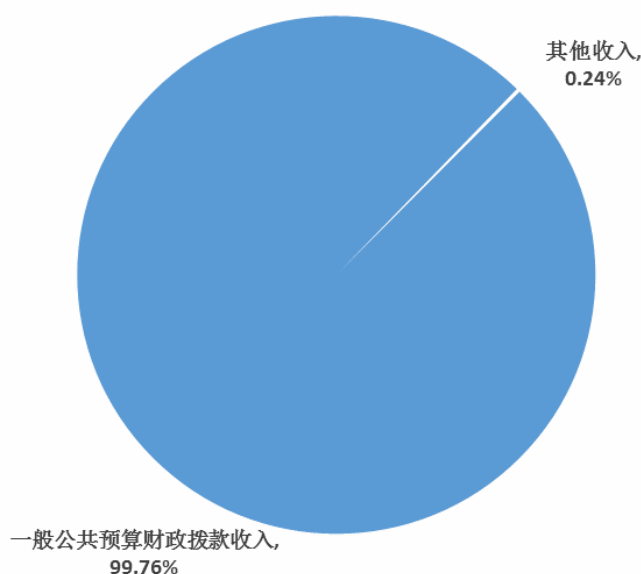
2020 年度收、支总计 6292.26 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1011.01 万元，增长 19.14%。主要变动原因是 2020 年一次性项目经费较上年有所增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

（一）收入决算情况说明

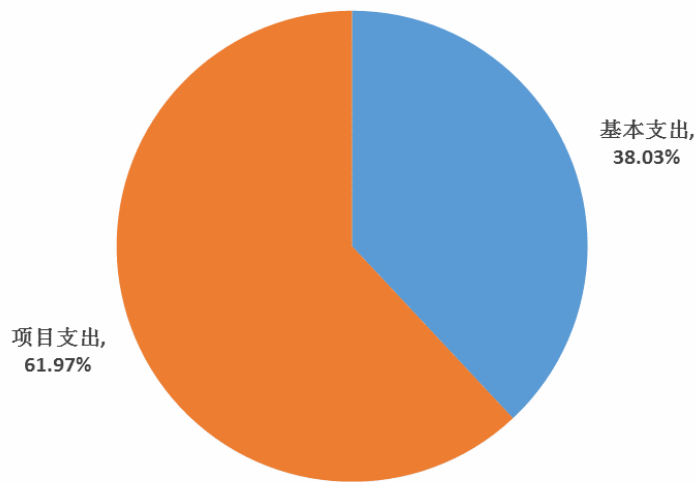
2020 年本年收入合计 5360.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5347.12 万元，占 99.76%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 13 万元，占 0.24%。



（图 2：收入决算结构图）

（二）支出决算情况说明

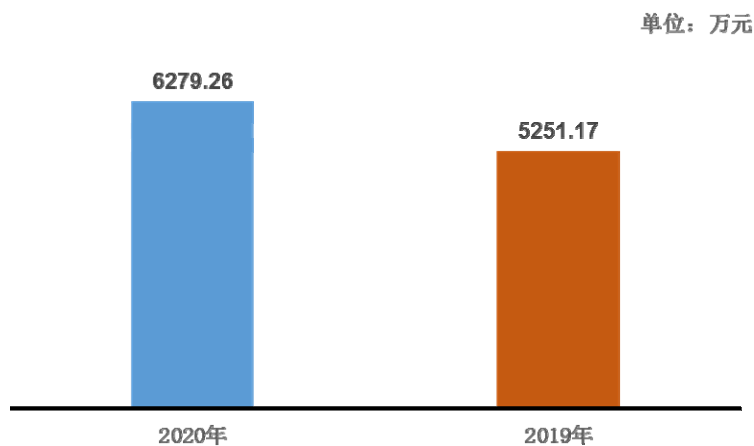
2020 年本年支出合计 5288.45 万元，其中：基本支出 2011.25 万元，占 38.03%；项目支出 3277.20 万元，占 61.97%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2020 年财政拨款收、支总计 6279.26 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1028.09 万元，增长 19.58%。主要变动原因是 2020 年一次性项目经费较上年有所增加。

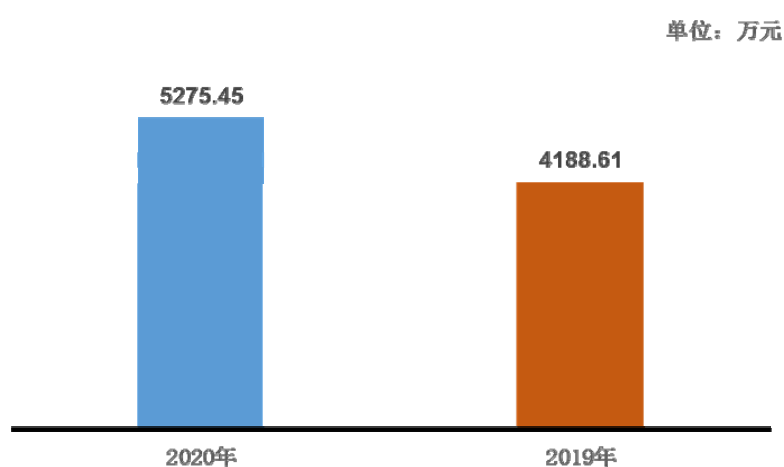


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

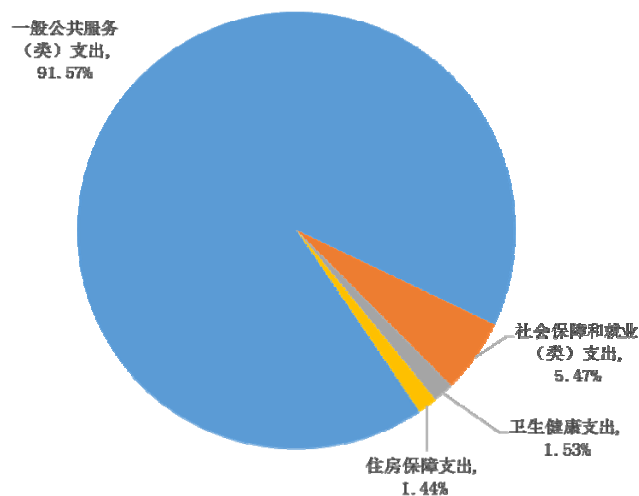
2020 年一般公共预算财政拨款支出 **5275.45** 万元，占本年支出合计的 **99.75%**。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 **1086.84** 万元，增长 **25.95%**。主要变动原因是 2020 年一次性项目经费较上年有所增加。



（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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 **5275.45** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 **4830.58** 万元，占 **91.57%**；社会保障和就业（类）支出 **288.41** 万元，占 **5.47%**；卫生健康（类）支出 **80.67** 万元，占 **1.53%**；住房保障（类）支出 **75.79** 万元，占 **1.44%**。



(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 5275.45 万元，完成预算 84.01%。其中：

1.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）：支出决算为 1502.26 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）一般行政管理事务（2013102）：支出决算为 1524.84 万元，完成预算 60.30%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施未结束，需次年实施。

3.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）事业运行（2013150）：支出决算为 51.12 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

(2013199):支出决算为 1752.36 万元,完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)行政单位离退休(2080501):支出决算为 187.36 万元,完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):支出决算为 101.05 万元,完成预算 100%。

7.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101):支出决算为 78.01 万元,完成预算 100%。

8.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102):支出决算为 2.66 万元,完成预算 100%。

9.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):支出决算为 75.79 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1998.25 万元,其中:

人员经费 1672.42 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缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 325.83 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、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、其他商品和服务支出等。

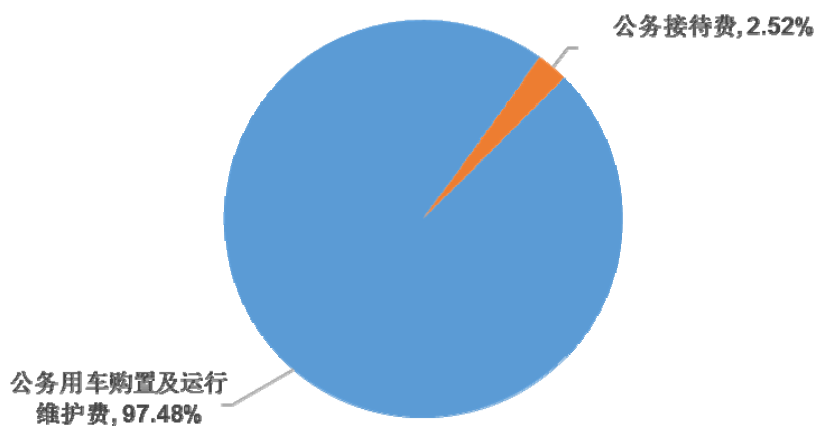
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为80.40万元，完成预算65.90%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，公务接待支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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78.37万元，占97.48%；公务接待费支出决算2.03万元，占2.52%。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

2020年因公出国(境)费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人次。

因公出国(境)支出决算比上年减少11.86万元，下降100%。

主要原因是 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。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2020 年公务用车购置及运行维护费 78.37 万元，完成预算 69.97%。其中：

2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2020 年 12 月底，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。

公务用车运行维护费支出 78.37 万元。主要用于开展日常工作、保障机关运转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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 32.96 万元，下降 29.61%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格控制相关支出。

3.公务接待费支出

2020 年公务接待费 2.03 万元，完成预算 20.30%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 21 批次，170 人次，共计支出 2.03 万元，具体内容包括：接待省直部门和其他市州来南发生的费用。

公务接待费支出决算比上年减少 1.91 万元，下降 48.47%。主要原因是全年公务接待任务减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安

排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也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) 机关运行经费支出情况

2020年,市委机关运行经费支出**325.83**万元,比2019年增加**3.17**万元,增长**0.98%**,主要是办公费有所增加。

(二) 政府采购支出情况

2020年,市委办政府采购支出总额**339.96**万元,其中:政府采购货物支出**304.16**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**35.80**万元。主要用于购买办公电脑、文印耗材及设备、办公家具等支出。授予中小企业合同金额**339.96**万元,占政府采购支出总额的**100%**,其中:授予小微企业合同金额**339.96**万元,占政府采购支出总额的**100%**。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,共有车辆**14**辆,其中:一般公务用车**14**辆。单价**50**万元以上通用设备**5**台(套),单价**100**万元以上专用设备**1**台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对市委机关安保服务政府采购经费等**10**个项目开展了预算事前绩效评估,编制了绩效目标,预算执行过程中,选取**5**个项目开

展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目（含调整预算项目）开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。圆满完成省委、市委安排部署的各项工作，全面完成年度目标任务。财政资金在维持机构正常运转、达成日常工作目标、完成重大工作任务等方面发挥了积极作用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好的社会效益。

本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，年初预算总金额为 5 万元，实际支出金额为 5 万元，预算执行率为 100%，较好地完成了年度绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“市委机关采购安保服务缺口经费”、“市委办机关党委专项经费”、“市委机关安保服务政府采购经费”、“‘双套制’文件整理归档经费”以及“市委机关维修维护经费”的绩效目标实际完成情况。

（1）市委机关采购安保服务缺口经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 122 万元，执行数为 122 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，加强了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。

（2）市委办机关党委专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 15.93 万元，完成预算的

31.86%。通过项目实施，完成了 2020 年机关党委工作任务目标。

(3) 市委机关安保服务政府采购经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 221.1 万元，执行数为 205.86 万元，完成预算的 93.11%。该项目支出期间为当年 7 月至次年 6 月。通过项目实施，加强了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。

(4) “双套制”文件整理归档经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了市委办文书档案管理水平和工作效率。

(5) 市委机关维修维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 200 万元，执行数为 80.63 万元，完成预算的 40.32%。通过项目实施，实现了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。

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共南充市委办公室 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附（附件 2）。

本部门自行组织对 1 个部门预算项目开展了绩效评价（附件 3）。

十一、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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、事业运行以外其他用于党委办公室及相关机构事务支出。

9.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。

10.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）：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。

11.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。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):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。

13.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社局、财政局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。

14.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。

15.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。

16.“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、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。

17.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。

- 附件：1. 中共南充市委办公室**2020**年项目绩效目标完成情况表
2. 中共南充市委办公室**2020**年部门整体支出绩效评价报告
3. **2020**年“双套制”文件整理归档经费支出绩效评价报告
4. 中共南充市委办公室**2020**年度决算公开附表

附件1

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称		市委机关采购安保服务缺口经费			
预算单位		中共南充市委办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	122 万	执行数:	122 万	
	其中-财政拨款:	122 万	其中-财政拨款:	122 万	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	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。			完成市委机关大院安保工作任务	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘请安保人员	≥60 人	≥60 人
	项目完成指标	质量指标	安保人员录用合格率	≥90%	≥99%
	项目完成指标	时效指标	聘请安保人员完成时间	2020年12月31日之前	2020年12月31日之前
	项目完成指标	成本指标	聘请安保人员经费	122 万	122 万
	效益指标	社会效益指标	市委机关大院安全有序办公环境	有所提升	有所提升
	效益指标	可持续影响指标	保障市委机关安全稳定有序	≥1 年	1 年
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	99%
	满意度指标	满意度指标	部门领导满意度	≥90%	99%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		市委办机关党委专项经费			
预算单位		中共南充市委办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数：50 万元		执行数：15.93 万元		
	其中：财政拨款：50 万元		其中：财政拨款：15.93 万元		
	其他资金		其他资金		
总体目标	预期目标		实际完成目标		
	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。		完成 2020 年机关党委工作任务目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展基层党组织活动	≥12 次	12 次
			开展扶贫帮扶活动	≥12 次	12 次
		质量指标	基层党组织活动完成率	≥90%	95%
			扶贫帮扶活动完成率	≥95%	95%
		时效指标	基层党组织活动完成期限	2020 年 12 月 31 日之前	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	2020 年 12 月 31 日之前
	成本指标	开展基层党组织活成本	30 万元	10 万元	
		开展扶贫帮扶活动成本	20 万元	5.93 万元	
	社会效益指标	社会效益指标	基层党组织有效发挥战斗堡垒作用	有所提升	有所提升
		可持续影响指标	基层党建工作持续健康发展	≥1 年	1 年
	满意度指标	满意度指标	基层党组织满意度	≥90%	99%
党员满意度			≥90%	99%	

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称	市委机关安保服务政府采购项目				
预算单位	中共南充市委办公室				
预算执行情况 (万元)	预算数：221.1 万元			执行数：205.86 万元	
	其中：财政拨款：221.1 万元			其中：财政拨款：205.86 万元	
	其他资金			其他资金	
总体目标	预期目标			实际完成目标	
	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。			完成市委机关大院安保工作任务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	聘请安保人员	≥72 人	≥72 人
		质量指标	聘请安保人员完成率	≥90%	99%
		时效指标	聘请安保人员完成时间	2020 年 12 月 31 日之前	2020 年 12 月 31 日之前
		成本指标	安保人员工资经费	221.1 万元	205.86 万元
		社会效益指标	市委机关大院安全有序办公环境	有所提升	有所提升
		可持续影响指标	保障市委机关安全稳定有序	≥1 年	1 年
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	99%
			部门领导满意度	≥90%	99%

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称		“双套制”文件整理归档经费			
预算单位		中共南充市委办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5万	执行数:	5万	
	其中-财政拨款:	5万	其中-财政拨款:	5万	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据市委办全年工作要求,为加强市委办档案工作的规范性,对2018年、-2019年文书档案进行整理归档。实现市委办档案工作水平上台阶。			完成市委办档案归档工作	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	文书档案整理数量	≥7000份	7765份
	项目完成指标	质量指标	档案文书管理合格率	≥90%	≥99%
	项目完成指标	时效指标	整理完成时间	2021年6月30日之前	2021年5月
	项目完成指标	成本指标	文书档案整理经费	5万	5万
	效益指标	社会效益指标	文书档案工作管理水平	有所提升	有所提升
	效益指标	可持续影响指标	文书档案工作机制健全性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	99%
	满意度指标	满意度指标	部门领导满意度	≥90%	99%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		市委机关维修维护经费			
预算单位		中共南充市委办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	200 万	执行数:	80.63 万	
	其中-财政拨款:	200 万	其中-财政拨款:	80.63 万	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	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。			达到保障市委机关基础设施完好完善的效果。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	办公区域维修维护面积	35000 平方米	35000 平方米

项目完成指标	质量指标	办公区域维修维护竣工验收合格率	100%	100%
项目完成指标	时效指标	办公区域维修维护按期完成率	≥90%	99%
项目完成指标	成本指标	办公区域维修维护成本	200 万元	80.63 万元
效益指标	社会效益指标	提供安全良好机关工作生活环境	有所提升	有所提升
效益指标	可持续影响指标	保障市委机关基础设施完好完善	≥1 年	≥1 年
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	99%
满意度指标	满意度指标	部门领导满意度	≥90%	99%

附件 2

中共南充市委办公室 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我办下设机构如下：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、法规科、督查室、人事科、老干科、财务科、保卫科、档案综合科、会务科、联络科、信息室、机要科、国安科、机关服务中心、车队等 22 个科室。

（二）机构职能

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。

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。

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。

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。

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。

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。

负责市委领导和市委机关的后勤保障工作。

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。

完成市委交办的其他工作。

（三）人员概况

截至 2020 年底，我办实有 80 人，其中：行政（含行政工勤）编制 76 人，事业（含事业工勤）编制 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年度预算收入 5360.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5347.12 万元，占比 99.76%；其他收入 13 万元，占比 0.24%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年度预算支出 5288.45 万元，其中：基本支出 2011.25 万元，占比 38.3%；项目支出 3277.19 万元，占比 61.7%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

根据“厉行节约、提高效益”的原则，严格按照预算编制相关要求并结合单位实际，按时提交部门预算并编制绩效目标。本年度预算完成率 98.66%。

（二）结果应用情况

通过绩效目标自查,我办对部分暂未完成绩效目标的项目进行了分析,通过强化预算执行力度,不断完善预算管理制度,优化预算管理流程,使部门整体支出管理水平得到了提升,有效保障了单位各项工作的规范高效运行。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

通过绩效评价,我们认为 2020 年度部门预算具有明确的用途和目标,制定了详细的执行计划,资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。圆满完成省委、市委安排部署的各项工作,全面完成年度目标任务。财政资金在维持机构正常运转、达成日常工作目标、完成重大工作任务等方面发挥了积极作用。预算决策、管理、执行等日益规范,能较好地满足工作需要,取得了良好的社会效益。

(二) 存在问题

一是由于工作安排的原因,存在部门预算执行进度不均衡,项目资金使用“前松后紧”;二是受评价指标所限,部分项目效果无法量化,对项目整体评价带来困难。

(三) 改进建议

加强部门预算管控,更好发挥财政资金的效益。加大对财政资金绩效评价工作的培训力度。

2021 年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8	
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	10	
		支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	10	
部门预算管理（80分）	预算执行（30分）	动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10。2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	10	
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。	9	

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得(扣)分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
					6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分,未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。		
	完成结果 (20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得10分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	10	
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	10	
绩效 结果 应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。	2	
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得4分。否则,酌情扣分。	4	
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	4	
自评 质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
合计			100			87	

附件 3

2020 年市级部门预算项目支出绩效自评报告

（“双套制”文件整理归档经费）

一、基本情况

按照市委领导指示精神，2020 年开展“双套制”文件整理归档工作。工作内容是对 2018 年-2019 年文书档案进行电子、纸质双套整理归档。

2020 年度该项目共使用资金 5 万元，截至 2021 年 5 月，已实施完毕，该项工作得到干部职工的好评。

二、评价工作开展情况

按照《关于开展 2021 部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2021〕7 号）的要求，我办财务科会同秘书科、档案综合科对该项工作的实施情况进行了评价。对该项目实施过程中出现的问题进行了梳理分析，对该项目相关业务科室的配合协作提出了规范性要求，有利于今后同类项目管理水平的提高和预算执行力度的加强。

三、下一步工作打算

进一步理顺相关科室的协作关系，强化牵头部门的职责和财政预算的刚性意识，努力提高部门项目资金使用效益，最大限度发挥财政资金的作用。

2021 年市级部门项目支出绩效评价指标体系

（“双套制”文件整理归档经费）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（80分）	预算编制（40分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标实现	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	15	
		编制准确	15	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	15	
	预算执行（20分）	执行进度	20	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	20	
	完成结果（20分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	10	
	完成结果（20分）	违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	10	

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分	得(扣)分 原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
绩效结果 应用(10 分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按 要求将部门整体 绩效自评情况和 自行组织的评价 情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。	2	
	整改反馈(8 分)	结果整改	4	评价部门根据绩 效管理结果整改 问题、完善政策、 改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重 点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完 善政策、改进管理、预算挂钩等的,得4分。否则,酌情扣分。	4	
		应用反馈	4	评价部门按要 求及时向财政部门 反馈结果应用情 况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满 分,否则不得分。	4	
自评质量 (10分)	自评质量(10 分)	自评准确	10	评价部门整体支 出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的, 不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8 分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无 需打分,部门自评满分为90分)		
合计			100			90	

附件 4

中共南充市委办公室 2020 年度决算公开附表

收入支出决算总表

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	5,347.12	一、一般公共服务支出	32	4,843.58
二、政府性基金预算财政拨款	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	13.00	八、社会保障和就业支出	39	288.41
	9		九、卫生健康支出	40	80.67
	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	75.79
	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	5,360.12	本年支出合计	58	5,288.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	932.14	年末结转和结余	60	1,003.81
	30			61	
总计	31	6,292.26	总计	62	6,292.26

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
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委员会办公室

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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,360.12	5,347.12					13.00
201		一般公共服务支出	4,915.25	4,902.25					13.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,915.25	4,902.25					13.00
2013101		行政运行	1,444.67	1,431.67					13.00
2013102		一般行政管理事务	1,667.10	1,667.10					
2013150		事业运行	51.12	51.12					
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,752.36	1,752.36					
208		社会保障和就业支出	288.41	288.41					
20805		行政事业单位养老支出	288.41	288.41					
2080501		行政单位离退休	187.36	187.36					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.05	101.05					
210		卫生健康支出	80.67	80.67					
21011		行政事业单位医疗	80.67	80.67					
2101101		行政单位医疗	78.01	78.01					
2101102		事业单位医疗	2.66	2.66					
221		住房保障支出	75.79	75.79					
22102		住房改革支出	75.79	75.79					
2210201		住房公积金	75.79	75.79					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
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
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委员会办公室

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,288.45	2,011.25	3,277.20			
201			一般公共服务支出	4,843.58	1,566.38	3,277.20			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4,843.58	1,566.38	3,277.20			
2013101			行政运行	1,515.26	1,515.26				
2013102			一般行政管理事务	1,524.84		1,524.84			
2013150			事业运行	51.12	51.12				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,752.36		1,752.36			
208			社会保障和就业支出	288.41	288.41				
20805			行政事业单位养老支出	288.41	288.41				
2080501			行政单位离退休	187.36	187.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.05	101.05				
210			卫生健康支出	80.67	80.67				
21011			行政事业单位医疗	80.67	80.67				
2101101			行政单位医疗	78.01	78.01				
2101102			事业单位医疗	2.66	2.66				
221			住房保障支出	75.79	75.79				
22102			住房改革支出	75.79	75.79				
2210201			住房公积金	75.79	75.79				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委员会办公室

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	5,347.12	一、一般公共服务支出	33	4,830.58	4,830.58		
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	288.41	288.41		
	9		九、卫生健康支出	41	80.67	80.67		
	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	75.79	75.79		
	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	5,347.12	本年支出合计	59	5,275.45	5,275.45		
年初财政拨款结转和结余	28	932.14	年末财政拨款结转和结余	60	1,003.81	1,003.81		
一般公共预算财政拨款	29	932.14		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	6,279.26	总计	64	6,279.26	6,279.26		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出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

金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委员会办公室

2020年度

经济分类科目编码	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		
				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	5,275.45	5,275.45	1,998.25	3,277.20						
301	工资福利支出	2	1,479.32	1,479.32	1,479.32	1,479.32						
30101	基本工资	3	362.71	362.71	362.71							
30102	津贴补贴	4	674.21	674.21	674.21							
30103	奖金	5	30.58	30.58	30.58							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	9.78	9.78	9.78							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	101.07	101.07	101.07							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	48.47	48.47	48.47							
30111	公务员医疗补助缴费	11	33.32	33.32	33.32							
30112	其他社会保险缴费	12	0.80	0.80	0.80							
30113	住房公积金	13	191.47	191.47	191.47							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	26.91	26.91	26.91							
302	商品和服务支出	16	1,864.80	1,864.80	325.83	1,538.97						
30201	办公费	17	43.92	43.92	11.49	32.43						
30202	印刷费	18	11.29	11.29	0.04	11.25						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.17	0.17	0.17							
30205	水费	21	10.74	10.74		10.74						
30206	电费	22	104.73	104.73		104.73						
30207	邮电费	23	40.04	40.04	39.67	0.37						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	116.02	116.02		116.02						
30211	差旅费	26	97.54	97.54		97.54						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	123.04	123.04		123.04						
30214	租赁费	29	1.43	1.43		1.43						
30215	会议费	30	10.24	10.24		10.24						
30216	培训费	31	4.00	4.00		4.00						
30217	公务接待费	32	2.03	2.03		2.03						
30218	专用材料费	33	1.78	1.78	0.11	1.67						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	712.80	712.80		712.80						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	109.07	109.07	109.07							
30229	福利费	39	53.59	53.59	1.00	52.59						
30231	公务用车运行维护费	40	78.37	78.37	78.37							
30239	其他交通费用	41	76.71	76.71	76.35	0.36						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	267.29	267.29	7.53	259.76						
303	对个人和家庭补助	44	193.10	193.10	193.10							
30301	离退休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	192.29	192.29	192.29							
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	其他个人和家庭补助支出	56	0.81	0.81	0.81							
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	1,738.23	1,738.23		1,738.23						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1,737.96	1,737.96		1,737.96						
31003	专用设备购置	78	0.27	0.27		0.27						
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										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党南充市委员会办公室

2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				5,275.45	1,998.25	3,277.20
201			一般公共服务支出	4,830.58	1,553.38	3,277.20
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4,830.58	1,553.38	3,277.20
2013101			行政运行	1,502.26	1,502.26	
2013102			一般行政管理事务	1,524.84		1,524.84
2013150			事业运行	51.12	51.12	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,752.36		1,752.36
208			社会保障和就业支出	288.41	288.41	
20805			行政事业单位养老支出	288.41	288.41	
2080501			行政单位离退休	187.36	187.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.05	101.05	
210			卫生健康支出	80.67	80.67	
21011			行政事业单位医疗	80.67	80.67	
2101101			行政单位医疗	78.01	78.01	
2101102			事业单位医疗	2.66	2.66	
221			住房保障支出	75.79	75.79	
22102			住房改革支出	75.79	75.79	
2210201			住房公积金	75.79	75.79	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07-1表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委员会办公室

2020年度

项目			合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码	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	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	5,275.45	1,479.32	362.71	674.21	30.58		9.78	101.07		48.47	33.32	0.80	191.47	26.92
201			一般公共服务支出	4,830.58	1,221.81	362.71	674.21	30.58		9.78	0.02		1.12		0.80	115.68	26.92
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4,830.58	1,221.81	362.71	674.21	30.58		9.78	0.02		1.12		0.80	115.68	26.92
2013101			行政运行	1,502.26	1,179.02	349.28	655.75	29.46			0.02		1.12		0.80	115.68	26.92
2013102			一般行政管理事务	1,524.84													
2013150			事业运行	51.12	42.79	13.43	18.46	1.12		9.78							
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,752.36													
208			社会保障和就业支出	288.41	101.05						101.05						
20805			行政事业单位养老支出	288.41	101.05						101.05						
2080501			行政单位离退休	187.36													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.05	101.05						101.05						
210			卫生健康支出	80.67	80.67							47.35	33.32				
21011			行政事业单位医疗	80.67	80.67							47.35	33.32				
2101101			行政单位医疗	78.01	78.01							44.69	33.32				
2101102			事业单位医疗	2.66	2.66							2.66					
221			住房保障支出	75.79	75.79											75.79	
22102			住房改革支出	75.79	75.79											75.79	
2210201			住房公积金	75.79	75.79											75.79	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07-2表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委员会办公室

2020年度

项目		商品和服务支出																												
支出功能分类科目编码	科目名称	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	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
																														16
	合计	1,864.80	43.92	11.29		0.17	10.74	104.73	40.04		116.02	97.54		123.04	1.43	10.24	4.00	2.03	1.78			712.81		109.07	53.59	78.37	76.71		267.32	
201	一般公共服务支出	1,864.80	43.92	11.29		0.17	10.74	104.73	40.04		116.02	97.54		123.04	1.43	10.24	4.00	2.03	1.78			712.81		109.07	53.59	78.37	76.71		267.32	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,864.80	43.92	11.29		0.17	10.74	104.73	40.04		116.02	97.54		123.04	1.43	10.24	4.00	2.03	1.78			712.81		109.07	53.59	78.37	76.71		267.32	
2013101	行政运行	317.50	3.80	0.04		0.17			39.67									2.03	0.11					108.77	0.66	78.37	76.35		7.55	
2013102	一般行政管理事务	1,503.51	32.43	11.25			10.74	104.73	0.37		116.02	97.54		123.04	1.43	10.24	4.00		1.67			712.64			52.59		0.36		224.47	
2013150	事业运行	8.33	7.69																					0.30	0.34					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	35.46																				0.17							35.30	
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																													
210	卫生健康支出																													
21011	行政事业单位医疗																													
2101101	行政单位医疗																													
2101102	事业单位医疗																													
221	住房保障支出																													
22102	住房改革支出																													
2210201	住房公积金																													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07-3表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委员会办公室

2020年度

支出功能分类科目编码		项目	对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					
			科目名称	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	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	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
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			合计	193.10					192.29							0.81					
201			一般公共服务支出	5.74					4.93							0.81					
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	5.74					4.93							0.81					
2013101			行政运行	5.74					4.93							0.81					
2013102			一般行政管理事务																		
2013150			事业运行																		
2013199			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出																		
208			社会保障和就业支出	187.36					187.36												
20805			行政事业单位养老支出	187.36					187.36												
2080501			行政单位离退休	187.36					187.36												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			卫生健康支出																		
21011			行政事业单位医疗																		
2101101			行政单位医疗																		
2101102			事业单位医疗																		
221			住房保障支出																		
22102			住房改革支出																		
2210201			住房公积金																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07-4表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委员会办公室

2020年度

项目		资本性支出（基本建设）													资本性支出																			
		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	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	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			
支出功能分类科目编码	科目名称	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91			
类	项	合计																																
201	一般公共服务支出														1,738.23		1,737.96	0.27																
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务														1,738.23		1,737.96	0.27																
2013101	行政运行																																	
2013102	一般行政管理事务														21.33		21.06	0.27																
2013150	事业运行																																	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出														1,716.90		1,716.90																	
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																																	
210	卫生健康支出																																	
21011	行政事业单位医疗																																	
2101101	行政单位医疗																																	
2101102	事业单位医疗																																	
221	住房保障支出																																	
22102	住房改革支出																																	
2210201	住房公积金																																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党南充市委员会办公室

2020年度

财决公开07-5表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出					
				小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	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	小计	赠与	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	其他支出
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
			合计																	
201			一般公共服务支出																	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务																	
2013101			行政运行																	
2013102			一般行政管理事务																	
2013150			事业运行																	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出																	
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																	
210			卫生健康支出																	
21011			行政事业单位医疗																	
2101101			行政单位医疗																	
2101102			事业单位医疗																	
221			住房保障支出																	
22102			住房改革支出																	
2210201			住房公积金																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委员会办公室

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	1,479.32	302	商品和服务支出	325.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	362.71	30201	办公费	11.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	674.21	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.78	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	101.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	39.67	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	33.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	191.47	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	26.91	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	193.10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.03	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.11	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	192.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	109.07	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	78.37	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76.35	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.81	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.53	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,672.42	公用经费合计					325.83

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委员会办公室

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			3,419.46	3,277.20	
201			3,419.46	3,277.20	
20131			3,419.46	3,277.20	
2013102			1,667.10	1,524.84	
2013199			1,752.36	1,752.36	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党南充市委员会办公室

2020年度

财决公开10表
金额单位：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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
122.00		112.00		112.00	10.00	80.40		78.37		78.37	2.03

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市委员会办公室

2020年度

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
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党南充市委员会办公室

2020年度

财决公开12表
金额单位：万元

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	

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党南充市委员会办公室

2020年度

财决公开13表
金额单位：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：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党南充市委员会办公室

2020年度

财决公开14表
金额单位：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：本表无数据。