

2023 年度

中共南充市直属机关工作

委员会部门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责.....	1
二、 机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明.....	4
二、 收入决算情况说明.....	4
三、 支出决算情况说明.....	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、 其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	35

一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	37
三、支出决算表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	53
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	56
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	57

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、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。

13、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。

14、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。

15、完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

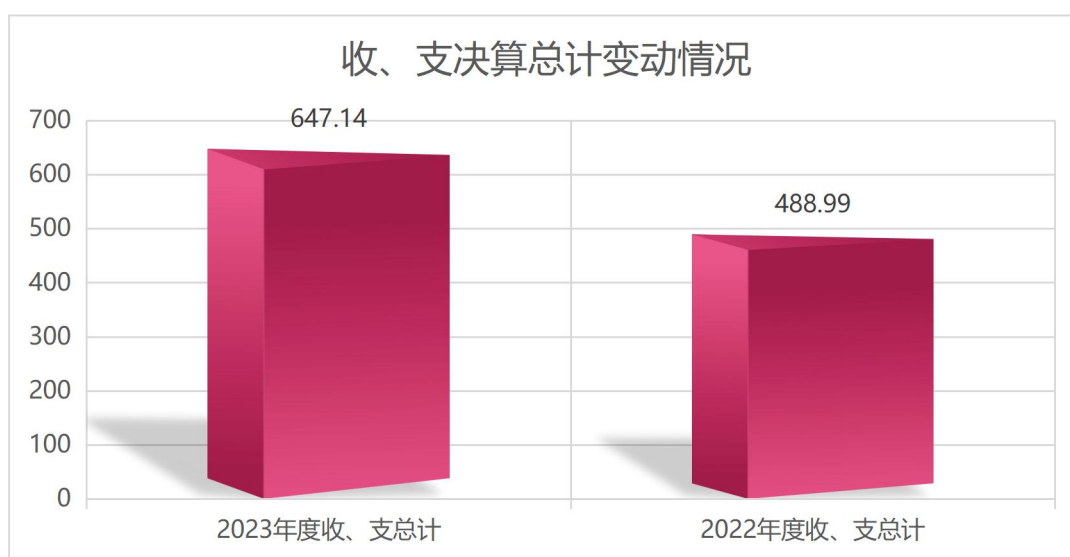
中共南充市直属机关工作委员会下属二级预算单位 0

个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

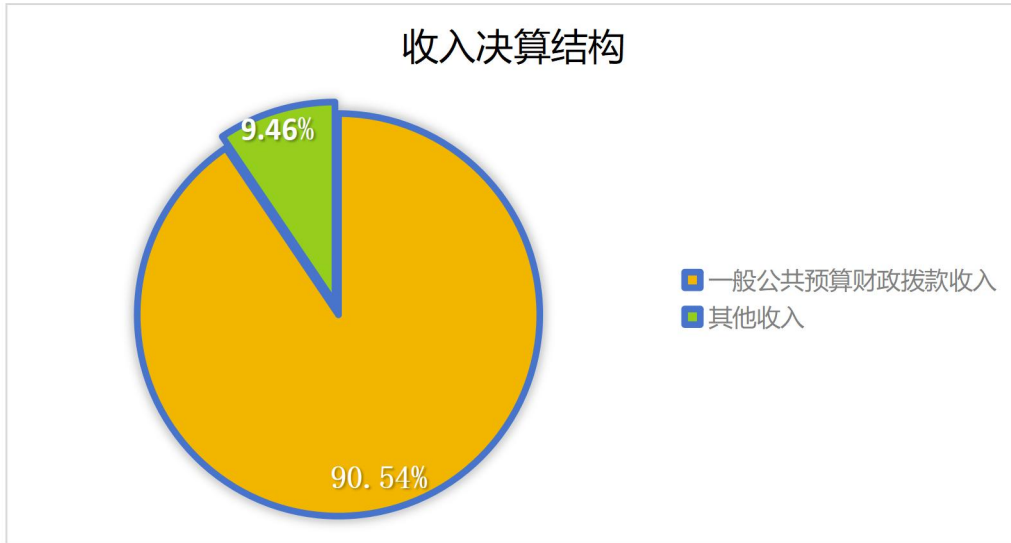
2023 年度收、支总计均为 647.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 158.15 万元，增长 32.34%。主要变动原因是财政拨款收入和其他收入增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

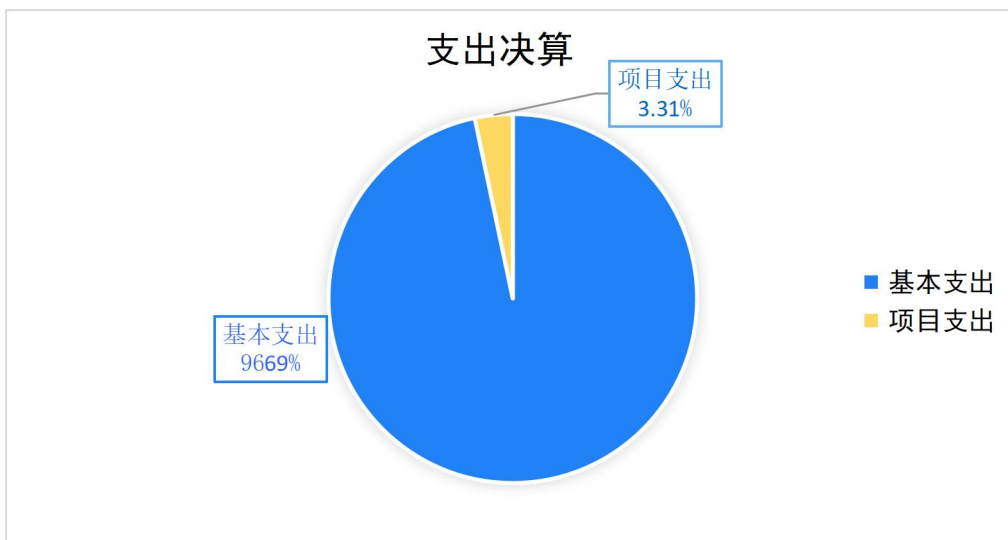
2023 年度本年收入合计 645 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 584 万元，占 90.54%；其他收入 61 万元，占 9.45%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

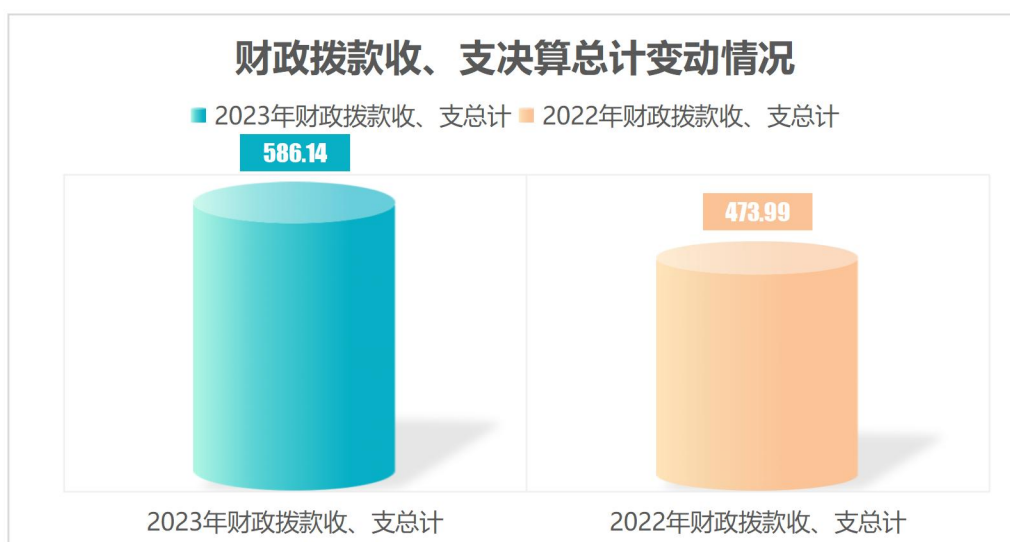
2023 年度本年支出合计 620.11 万元，其中：基本支出 562.42 万元，占 90.69%；项目支出 57.69 万元，占 9.3%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 586.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 112.15 万元，增长 23.66%。主要变动原因是财政拨款收入增加。

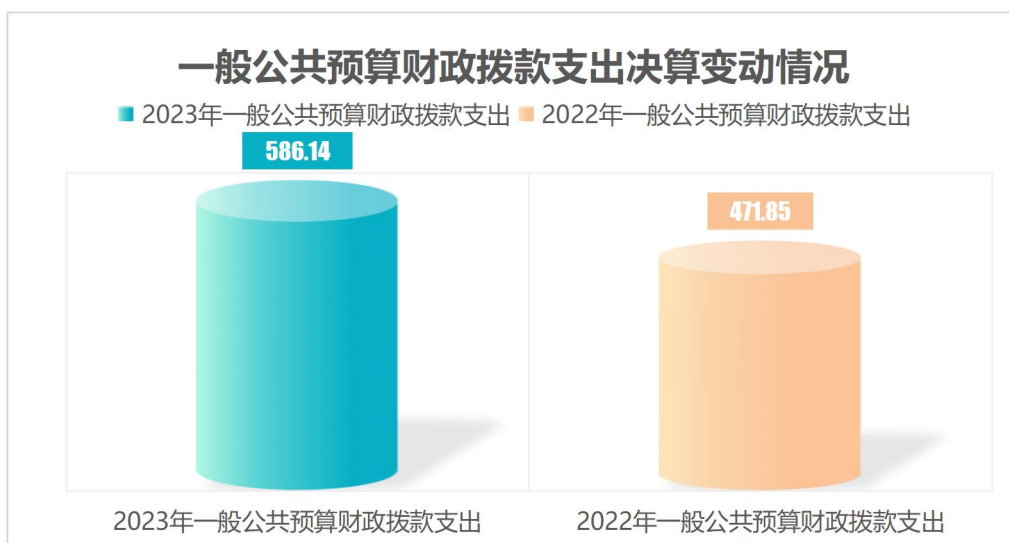


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

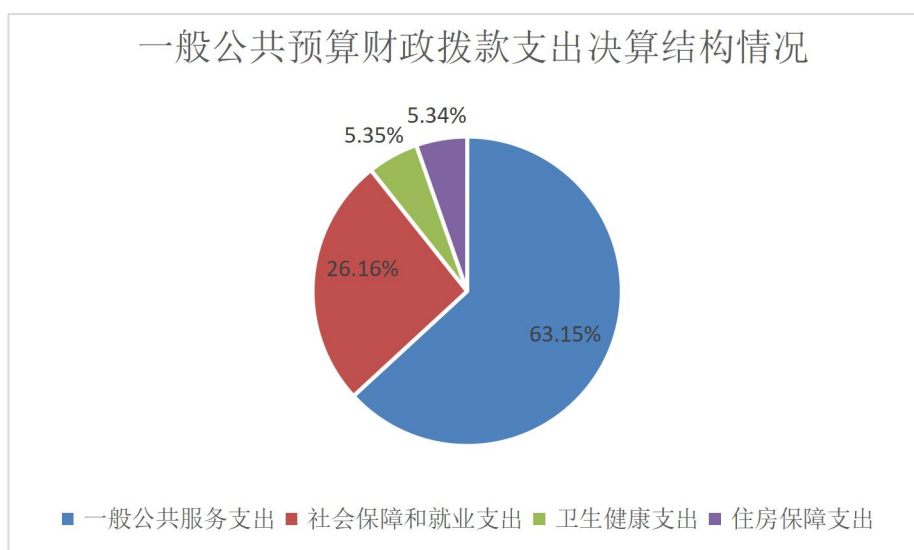
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 586.14 万元，占本年支出合计的 94.52%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114.29 万元，增长 24.22%。主要变动原因是人员经费增加。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 586.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 370.14 万元，占 63.15%；社会保障和就业支出 153.34 万元，占 26.16%；卫生健康支出 31.37 万元，占 5.35%；住房保障支出 31.30 万元，占 5.34%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 586.14, 完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 322.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 47.51 万元，完成预算 100%，决算等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 49.91 万元，完成预算 100%，决算等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 37.87 万元，完成预算 100%，决算等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 18.93 万元，完成预算 100%，决算等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为2.09万元,完成预算100%,决算等于预算数。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为40.94万元,完成预算100%,决算等于预算数。

9.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算为3.6万元,完成预算100%,决算等于预算数。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为31.37万元,完成预算100%,决算等于预算数。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为31.3万元,完成预算100%,决算等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出538.23万元,其中:

人员经费484.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费54.17万元,主要包括:办公费、邮电费、维

修（护）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。

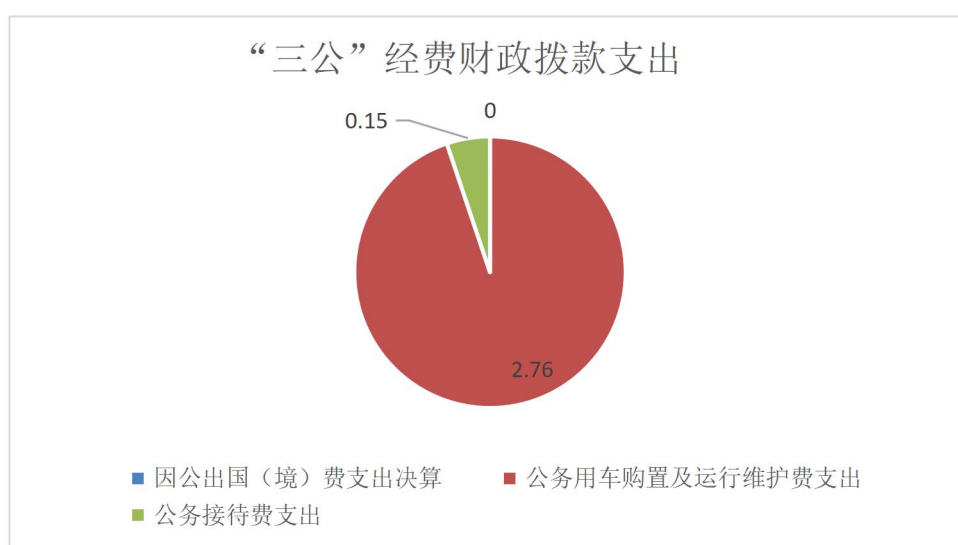
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.9 万元，完成预算 87.18%，较上年度减少 0.89 万元，下降 24.38%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2.76 万元，占 94.9%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 5.09%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是本单位无出国出境。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.76 万元, 完成预算 88.88%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是本单位未购置车辆。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.76 万元。主要用于市直机关纪检监察工委、干部驻村帮扶参与乡村振兴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。

3. 公务接待费支出 0.15 万元, 完成预算 64.34%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.06 万元, 增长 66.69%。主要原因是本年度接待人数增加。

国内公务接待支出 0.15 万元, 主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次, 10 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.15 万元, 具体内容包括: 主要是省直机关工委赴南充调研。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，中共南充市直属机关工作委员会机关运行经费支出 54.17 万元，比 2022 年度增加 19.43 万元，增长 55.93%。主要原因是本年度相关事务加大，日常开支增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中共南充市直属机关工作委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共南充市直属机关工作委员会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 项目开展了预算事前绩效评估，对 35 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 35 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算开展绩效自评，形成直属机关工委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、**2023 年本部门不涉及专项预算项目绩效评价**。直属机关工委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 99.5 分，绩效自评综述：2023 年度直属机关工委预算制定了详细的执行计划，具有明确的用途和目标，有较为健全的财务管理制度和内部控制制度，预算决策、管理、执行等日益规范，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，保障了机关正常运转，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益，部门整体支出绩效为优。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

8. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他行政事业死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 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。

第四部分 附件

附件 1

中共南充市直属机关工作委员会 2023 年整体绩效评价报告

一、市直机关工委基本情况

（一）机构组成。

市直机关工委为市本级一级预算单位，下属无财政二级预算单位。

（二）机构职能和人员概况。。

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. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 完成市委交办的其他任务。

截止 2023 年底，市直机关工委共有行政编制 12 人、临聘编制 1 人，实有在职人员 12 人、退休人员 15 人、临聘人员 1 人。市直机关纪检监察工委共有行政编制 5 人，实有在职人员 4 人。

（三）年度主要工作任务。

2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是全面建设社会主义现代化国家的重要一年，是加快建设现代化南充的关键之年。市直机关党建工作总的要求是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，以学习贯彻党的二十大精神为主线，紧紧围绕全面落实省委新时代治蜀兴川总牵引、总抓手、总思路和市委现代化南充建设总体谋划、发展方向、重点举措，统筹抓好机关党建政治建设、组织建设、作风建设等重点工作，认真践行“三个表率”、努力建设模范机关，加快推动机关党建高质量发展，为现代化南充建设提供坚强保证。

（四）部门整体支出绩效目标。

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，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。按照中省有关要求，在市直机关开展党的二十大精神专题培训、征文、知识竞赛等系列活动，推动党的二十大精神在市直机关落地生根、开花结果。开展“学习强国”交流会和评选活动平台，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。聘请专业公司为《南充机关党建》门户网站和微信公众号提供域名、SSL证书、网站服务、视频云空间等建设、维护服务。编印《南充机关党建》杂志4期。围绕机关党的建设理论和实践问题，认真开展调查研究，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。参加川东北经济区机关党建联席会议和全省党建研讨会。完成调研课题，编印杂志。贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，提升基层党组织战斗力和党务干部业务能力。坚持把巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴作为重大政治任务 and 头等大事来抓，认真做好驻村帮扶暗访督导、业务培训、宣传引导、经验交流等工作。根据市直机关纪检监察工委实际情况，开展审查调查，案件审理，机关纪检干部培训和日常监督检查等。

二、资金收支情况

（一）总体收支情况。

1. 2023 年收入 647.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 584 万元，占 90.24%；其他收入 61 万元，占 9.43%；上年结转 2.14 万元，占 0.33%。

2. 2023 年支出 620.11 万元，其中：基本支出 562.42 万元，占 90.69%；项目支出 57.69 万元，占 9.31%。

3. 2023 年结余 27.03 万元。

（二）财政拨款收支情况。

1. 2023 年财政拨款收入合计 586.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 584 万元，占 99.63%；上年结转 2.14 万元，占 0.37%。

2. 2023 年财政拨款支出合计 586.14 万元，其中：基本支出 538.23 万元，占 91.83%；项目支出 47.91 万元，占 8.17%。

3. 2023 年财政拨款无结余。

三、整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析。工委人员类项目绩效目标制定科学合理，预定目标得到实现，支出控制合理，发现问题及时处置到位，预算执行基本按照进度进行，顺利完成年度目标任务，年度人员类项目资金无结余，全年无违规行为。

2. 运转类项目绩效分析。工委运转类项目绩效目标制定科学合理，预定目标得到实现，支出控制合理，发现问题及时处置到位，预算执行按照进度开展，顺利完成年度目标任

务，年度运转类项目资金无结余，全年无违规行为。

3. 特定目标类项目绩效分析。工委特定目标类项目绩效目标制定科学合理，预定目标得到实现，支出控制相对合理，发现问题及时处置，预算执行基本按照进度开展，年度目标任务基本完成，特定目标类年初预算项目资金无结余，全年无违规行为。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023年，工委整体支出绩效目标中的各项目与预算一致，按照绩效相关工作的要求，分项目类别进行分析，体现绩效项目的完整性。工委严格按照财务管理的法律法规开展工作，有力的组织了预决算的编报、审核等工作，以及有序完成绩效管理工作，并按照财政局统一要求，做好项目绩效目标自评报告等工作，及时上报送审。

（三）结果应用情况。

我们高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，严格执行《市直机关工委预算绩效评价制度（试行）》，绩效评价结果作为委机关对各科室和个人进行年度考核、评先评优的重要依据。同时，将自评结果作为委机关和业务科室下一年度预算安排和编制的重要依据，努力提高预算制定的科学性和有效性，切实发挥绩效评价工作的应有作用，并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。针对绩效管理过程中发现的问题，我们将进一步加强预算编制，严格按照相

关规定和要求来编制预算，确保预算全面、科学、合理；进一步加强预算收支管理，严格遵守各项开支费用的管理规定，管好用好每笔资金。

（四）自评质量。

按照财政部门统一要求，严格执行《市直机关工委预算绩效管理办法（试行）》《市直机关工委预算绩效管理工作操作规程（试行）》等制度，扎实开展工委预算绩效管理各项工作，项目实施科室对照年初设定的绩效目标，对预算执行实际绩效情况进行自评并报办公室汇总，工委整体自评及时准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我们认为，2023年度工委预算制定了详细的执行计划，具有明确的用途和目标，有较为健全的财务管理制度和内部控制制度，预算决策、管理、执行等日益规范，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，保障了机关正常运转，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益，部门整体支出绩效为优。

（二）存在问题。

鉴于机关党建督导考评等工作主要集中在下半年的原因，因此还存在预算执行进度不均衡的问题。

（三）改进建议。

建议市财政部门加强对财务人员、绩效管理工作人员等的业务培训，进一步帮助提升业务能力和水平，确保绩效管理更加科学，预算编制更加合理，预算执行更加有效。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229668-市直机关纪检监察工委工作经费							
主管部门		机关工作委员会				实施单位 (盖章)	中共南充市直属机关工作委员会		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	根据市直机关纪检监察工委实际情况，开展审查调查，案件审理，机关纪检干部培训和日常监督检查等，以满足日常工作基本需求。				健全机关纪委书记、副书记任职审核机制，对新任机关纪委书记、副书记进行任职谈话，指导机关纪委结合部门（单位）职能职责开展廉政风险点排查，集中审理市直部门（单位）县处级以上党员干部违纪违法案件40件。			
	2. 项目实施内容及过程概述	已开展审查调查，案件审理，机关纪检干部培训和日常监督检查等							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	审理案件	≥	15	件	40	60	60
	效益指标	社会效益指标	巩固发展良好的政治生态	定性	高		高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	≥	95	%	95	10	10
合计							100	100	
评价结论	项目年度目标任务完成。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：赵青松				财务负责人：杨小兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229736-干部驻村帮扶参与乡村振兴工作经费									
主管部门		机关工作委员会					实施单位 (盖章)	中共南充市直属机关工作委员会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	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、脱贫不脱帮扶”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，统筹做好已退出村帮扶的后续工作和乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成效。					举办全市驻村第一书记专题培训班。开展督导暗访15次，调研6次。分片区召开工作调度分析会。开展“乡村振兴·奋斗有我”主题征文。编印《帮扶工作交流》12期。				
2. 项目实施内容及过程概述		已举办全市驻村第一书记专题培训班。开展督导暗访15次，调研6次。分片区召开工作调度分析会。开展“乡村振兴·奋斗有我”主题征文。编印《帮扶工作交流》12期。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	4.77			95.48%	10	9.5		
	其中：财政资金	5.00	5.00	4.77			95.48%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分		
	产出指标	数量指标	督查暗访	≥	12	次	15	20	20		
			举办活动	≥	2	次	2	20	20		
			开展调研	≥	2	次	6	20	20		
	效益指标	社会效益指标	实现乡村振兴	定性	好		好	20	20		
满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶干部和群众满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计								100	100		
评价结论	项目年度目标任务完成。项目预算执行基本完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：龚红平					财务负责人：杨小兵						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229756-《南充机关党建》门户网站维护工作经费									
主管部门		机关工作委员会					实施单位 (盖章)	中共南充市直属机关工作委员会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据工作需要，市直机关工委开办了《南充机关党建》门户网站，网站需要聘请专业公司提供域名、SSL证书、网站服务、视频云空间、微信公众号等服务。					聘请专业公司对《南充机关党建》门户网站、微信公众号完成域名、SSL证书、网站服务、视频云空间等维护服务工作。				
2. 项目实施内容及过程概述	已聘请专业公司对《南充机关党建》门户网站、微信公众号完成域名、SSL证书、网站服务、视频云空间等										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00		3.00		3.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00		3.00		3.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	质量指标		《南充机关党建》门户网站、微信公众号正常运转率		≥	98	%	99	60	60
	效益指标	社会效益指标		不断提高党员干部群众满意度		定性	高		高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标		党员干部群众满意度		≥	95	%	95	10	10
合计										100	100
评价结论	项目年度目标任务完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：谢华明						财务负责人：杨小兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229763-机关党的建设研究工作经费										
主管部门		机关工作委员会					实施单位 (盖章)	中共南充市直属机关工作委员会				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		根据川委办〔2016〕49号文件和南委办〔2017〕66号文件精神，围绕机关党的建设理论和实践问题，深入研究新形势下机关党建工作的特点和规律，引导各单位认真开展调查研究，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。参加川东北经济区机关党建联席会议和全省党建研讨会。完成调研课题1篇。编印杂志					围绕“服务现代化、建功新征程”等课题，积极开展党建调研，形成调研成果155篇。组织7个课题组单位参加全省机关党建理论研讨会暨川渝机关党建论坛2次。编印《探索与实践》1期。				
	2. 项目实施内容及过程概述		本年积极开展调研工作，参加党建理论研讨会2次。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		5.00	5.00		5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		5.00	5.00		5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分		
	产出指标	数量指标	编印《探索与实践》		≥	1	期	1	20	20		
			开展活动		≥	1	次	2	20	20		
			完成课题		≥	50	篇 (部)	155	20	20		
	效益指标	社会效益指标	形成体现南充机关党的工作特色和亮点的研究成果、推进研究成果转化运用		定性	优		优	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度		≥	95	%	95	10	10			
合计										100	100	
评价结论	项目年度目标任务完成。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：钟守红					财务负责人：杨小兵							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229781-《南充机关党建》杂志编制印制工作经费							
主管部门		机关工作委员会				实施单位 (盖章)	中共南充市直属机关工作委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据工委实际情况，拟编印《南充机关党建》杂志4期。				编印《南充机关党建》杂志4期。			
		已经完成杂志出版4期							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	编印《南充机关党建》杂志	≥	4	期	4	60	60
	效益指标	社会效益指标	搭建党建经验交流平台，营造党建宣传浓厚氛围	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	≥	95	%	95	10	10
合计							100	100	
评价结论	项目年度目标任务完成。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：钟守红				财务负责人：杨小兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229795-机关党员干部学习强国经验交流活动工作经费									
主管部门		机关工作委员会					实施单位 (盖章)	中共南充市直属机关工作委员会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 “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 and 党的二十大精神的互联网平台，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。拟开展交流会和评选活动。					持续推广运用“学习强国”学习平台，通过逐级管理、定期通报的方式，抓实市直机关党员干部日常学习，开展交流活动1次，开展评选活动1次。					
2. 项目实施内容及过程概述		通过逐级管理、定期通报的方式，抓实市直机关党员干部日常学习，已开展交流活动1次，开展评选活动1次。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分		
	产出指标	数量指标	举办经验交流会	≥	1	次	1	30	30		
			开展评选活动	≥	1	次	1	30	30		
	效益指标	社会效益指标	推动马克思主义学习型党组织建设	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目年度目标任务完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：谢华明					财务负责人：杨小兵						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000008939418-学习贯彻党的二十大精神工作经费									
主管部门		机关工作委员会					实施单位 (盖章)	中共南充市直属机关工作委员会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	按照中省有关要求，在市直机关开展党的二十大精神专题培训、征文、知识竞赛等系列活动，推动党的二十大精神在市直机关落地生根、开花结果。					组织市直机关2000余名党员干部参加“学思想、强党性、共奋斗”知识挑战赛等活动。举办学习贯彻党的二十大精神专题培训班2期。组织市直机关统战成员参加“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”主题征文				
	2. 项目实施内容及过程概述	已举办学习贯彻党的二十大精神专题培训班2期。组织市直机关统战成员参加“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”主题征文									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00		5.00		5.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00		5.00		5.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标		开展知识竞赛		≥	1	次	1	20	20
				开展培训		≥	1	次	2	20	20
				开展征文活动		≥	1	次	1	20	20
	效益指标	社会效益指标		推动党的二十大精神在市直机关落地生根开花结果		定性	高		高	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标		党员干部群众满意度		≥	95	%	95	10	10	
合计										100	100
评价结论	项目年度目标任务完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘丹						财务负责人：杨小兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009126792-党务干部能力建设经费									
主管部门		机关工作委员会					实施单位 (盖章)	中共南充市直属机关工作委员会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，提升基层党组织的战斗力和战斗力，党务干部的业务能力。					开展“学思想、强党性、共奋斗”知识挑战赛等活动，召开市直机关党的建设推进会议，举办市直机关基层党组织书记培训班。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已召开市直机关党的建设推进会议，举办市直机关基层党组织书记培训班。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分		
	产出指标	数量指标	开展知识竞赛活动	≥	1	次	1	60	60		
	效益指标	社会效益指标	提升党组织战斗力	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关党员满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目年度目标任务完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘丹					财务负责人：杨小兵						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称										51130023T000009126795-加强基层单位党组织建设工作经费																										
主管部门										机关工作委员会										实施单位 (盖章)			中共南充市直属机关工作委员会													
项目基本情况										项目年度目标										年度目标完成情况																
										1. 项目年度目标完成情况										根据川委办〔2016〕49号、南委办〔2017〕66号、南委办〔2020〕13号文件精神，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，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。										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，优化社会组织党组织设置2个、撤销党组织1个，全年打造机关党建示范点2个，举办市直机关基层党组织书记培训班、基层党员示范轮训班等。						
										2. 项目实施内容及过程概述										已组织开展“五好党支部”创建活动，深化开展“三分类三升级”工作，优化社会组织党组织设置2个、撤销党组织1个，全年打造机关党建示范点2个，举办市直机关基层党组织书记培训班、基层党员示范轮训班等。																
预算执行情况 (10分)										年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因														
										总额		5.00		5.00		5.00		100.00%		10	10															
										其中：财政资金		5.00		5.00		5.00		100.00%		/	/															
										财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/															
										单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/															
										其他资金										/	/															
绩效指标(90分)										一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分														
										产出指标		数量指标		打造示范点		≥	2		个	2	30	30														
														开展培训		≥	1		期	2	30	30														
										效益指标		社会效益指标		充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用		定性	优			优	20	20														
										满意度指标		服务对象满意度指标		机关党员满意度		≥	95		%	95	10	10														
合计																100	100																			
评价结论										项目年度目标任务完成。																										
存在问题										无																										
改进措施										无																										
项目负责人：刘丹										财务负责人：杨小兵																										

2023年市级专项资金预算项目绩效自评 报告

(本部门不涉及类项目)

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称: 中共南充市直属机关工作委员会

2023 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	584.00	一、一般公共服务支出	32	404.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	61.00	八、社会保障和就业支出	39	153.34
	9		九、卫生健康支出	40	31.37
	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	31.30
	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	645.00	本年支出合计	58	620.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.14	年末结转和结余	60	27.03
总计	31	647.14	总计	62	647.14

备注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位:万元

单位名称: 中共南充市直属机关工作委员会

2023 年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
			645.00	584.00						61.00
201			429.00	368.00						61.00
			0.40	0.40						
2010302			0.40	0.40						
20131			428.60	367.60						61.00
2013101			346.41	322.22						24.19
2013102			82.18	45.37						36.81
208			153.34	153.34						
20805			108.80	108.80						
2080501			49.91	49.91						
2080505			37.87	37.87						
2080506			18.93	18.93						
2080599			2.09	2.09						
20808			40.94	40.94						
2080801			40.94	40.94						
20811			3.60	3.60						
2081199			3.60	3.60						
210			31.37	31.37						
21011			31.37	31.37						
2101101			31.37	31.37						
221			31.30	31.30						
22102			31.30	31.30						
2210201			31.30	31.30						

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中共南充市直属机关工作委员会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	404.10	346.41	57.69			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40		0.40			
2010302			一般行政管理事务	0.40		0.40			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	403.70	346.41	57.29			
2013101			行政运行	346.41	346.41				
2013102			一般行政管理事务	57.29		57.29			
208			社会保障和就业支出	153.34	153.34				
20805			行政事业单位养老支出	108.80	108.80				
2080501			行政单位离退休	49.91	49.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.09	2.09				
20808			抚恤	40.94	40.94				
2080801			死亡抚恤	40.94	40.94				
20811			残疾人事业	3.60	3.60				
2081199			其他残疾人事业支出	3.60	3.60				
210			卫生健康支出	31.37	31.37				
21011			行政事业单位医疗	31.37	31.37				
2101101			行政单位医疗	31.37	31.37				
221			住房保障支出	31.30	31.30				
22102			住房改革支出	31.30	31.30				
2210201			住房公积金	31.30	31.30				

备注：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

单位:万元

单位名称: 中共南充市直属机关工作委员会

2023 年度

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	584.00	一、一般公共服务支出	33	370.14	370.14		
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	153.34	153.34		
	9		九、卫生健康支出	41	31.37	31.37		
	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	31.30	31.30		
	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	584.00	本年支出合计	59	586.14	586.14		
年初财政拨款结转和结余	28	2.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2.14		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	586.14	总计	64	586.14	586.14		

备注: 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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中共南充市直属机关工作委员会

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	586.14	586.14	538.23	47.91						
301	工资福利支出	2	391.12	391.12	391.12							
30101	基本工资	3	96.37	96.37	96.37							
30102	津贴补贴	4	55.59	55.59	55.59							
30103	奖金	5	109.49	109.49	109.49							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	37.87	37.87	37.87							
30109	职业年金缴费	9	20.45	20.45	20.45							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	18.23	18.23	18.23							
30111	公务员医疗补助缴费	11	12.94	12.94	12.94							
30112	其他社会保障缴费	12	4.26	4.26	4.26							
30113	住房公积金	13	32.24	32.24	32.24							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3.68	3.68	3.68							
302	商品和服务支出	16	98.69	98.69	54.17	44.51						
30201	办公费	17	10.13	10.13	2.98	7.16						
30202	印刷费	18	3.72	3.72		3.72						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	3.44	3.44	0.53	2.91						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	8.42	8.42		8.42						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.13	1.13	1.13							
30214	租赁费	29	0.50	0.50		0.50						
30215	会议费	30	2.27	2.27		2.27						
30216	培训费	31	2.73	2.73		2.73						
30217	公务接待费	32	0.15	0.15		0.15						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	5.52	5.52		5.52						
30227	委托业务费	37	2.35	2.35		2.35						
30228	工会经费	38	1.88	1.88	1.88							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中共南充市直属机关工作委员会

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	2.36	2.36	2.36							
30231	公务用车运行维护费	40	2.76	2.76	1.11	1.64						
30239	其他交通费用	41	19.37	19.37	19.37							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	31.96	31.96	24.81	7.15						
303	对个人和家庭的补助	44	93.71	93.71	92.93	0.78						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	40.94	40.94	40.94							
30305	生活补助	49	0.78	0.78		0.78						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	52.00	52.00	52.00							
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	2.62	2.62		2.62						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.62	2.62		2.62						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中共南充市直属机关工作委员会

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	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贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：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

财决公开 06 表

单位名称：中共南充市直属机关工作委员会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	586.14	538.23	47.91
			201 一般公共服务支出	370.14	322.22	47.91
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40		0.40
			2010302 一般行政管理事务	0.40		0.40
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	369.74	322.22	47.51
			2013101 行政运行	322.22	322.22	
			2013102 一般行政管理事务	47.51		47.51
			208 社会保障和就业支出	153.34	153.34	
			20805 行政事业单位养老支出	108.80	108.80	
			2080501 行政单位离退休	49.91	49.91	
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87	
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93	
			2080599 其他行政事业单位养老支出	2.09	2.09	
			20808 抚恤	40.94	40.94	
			2080801 死亡抚恤	40.94	40.94	
			20811 残疾人事业	3.60	3.60	
			2081199 其他残疾人事业支出	3.60	3.60	
			210 卫生健康支出	31.37	31.37	
			21011 行政事业单位医疗	31.37	31.37	
			2101101 行政单位医疗	31.37	31.37	
			221 住房保障支出	31.30	31.30	
			22102 住房改革支出	31.30	31.30	
			2210201 住房公积金	31.30	31.30	

备注：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 表

单位名称：中共南充市直属机关工作委员会

2023 年度

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出											
支出功 能分类 科目代码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基 本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	586.14	391.12	96.37	55.59	109.49		37.87	20.45	18.23	12.94	4.26	32.24
201			一般公共服务支出	370.14	268.05	96.37	55.59	109.49			1.52			0.46	0.94
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40											
2010302			一般行政管理事务	0.40											
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	369.74	268.05	96.37	55.59	109.49			1.52			0.46	0.94
2013101			行政运行	322.22	268.05	96.37	55.59	109.49			1.52			0.46	0.94
2013102			一般行政管理事务	47.51											
208			社会保障和就业支出	153.34	60.40					37.87	18.93			3.60	
20805			行政事业单位养老支出	108.80	56.80					37.87	18.93				
2080501			行政单位离退休	49.91											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87					37.87					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93						18.93				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.09											
20808			抚恤	40.94											
2080801			死亡抚恤	40.94											
20811			残疾人事业	3.60	3.60									3.60	
2081199			其他残疾人事业支出	3.60	3.60									3.60	
210			卫生健康支出	31.37	31.37							18.23	12.94	0.20	
21011			行政事业单位医疗	31.37	31.37							18.23	12.94	0.20	
2101101			行政单位医疗	31.37	31.37							18.23	12.94	0.20	
221			住房保障支出	31.30	31.30										31.30
22102			住房改革支出	31.30	31.30										31.30
2210201			住房公积金	31.30	31.30										31.30

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称: 中共南充市直属机关工作委员会

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出											
			医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
类	款	项	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			3.68	98.69	10.13	3.72				3.44			8.42
201			一般公共服务支出			3.68	98.69	10.13	3.72				3.44			8.42
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务				0.40									
2010302			一般行政管理事务				0.40									
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务			3.68	98.29	10.13	3.72				3.44			8.42
2013101			行政运行			3.68	54.17	2.98					0.53			
2013102			一般行政管理事务				44.11	7.16	3.72				2.91			8.42
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080501			行政单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
20808			抚恤													
2080801			死亡抚恤													
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共南充市直属机关工作委员会

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称		维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
	类	款	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		栏次														
		合计	1.13	0.50	2.27	2.73	0.15				5.52	2.35	1.88	2.36	2.76	19.37
201		一般公共服务支出	1.13	0.50	2.27	2.73	0.15				5.52	2.35	1.88	2.36	2.76	19.37
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务			0.40											
2010302		一般行政管理事务			0.40											
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	1.13	0.50	1.87	2.73	0.15				5.52	2.35	1.88	2.36	2.76	19.37
2013101		行政运行	1.13										1.88	2.36	1.11	19.37
2013102		一般行政管理事务		0.50	1.87	2.73	0.15				5.52	2.35			1.64	
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080501		行政单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
20808		抚恤														
2080801		死亡抚恤														
20811		残疾人事业														
2081199		其他残疾人事业支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101101		行政单位医疗														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称: 中共南充市直属机关工作委员会

2023 年度

支出功能分类科目代码			项 目	商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
				税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		31.96	93.71				40.94	0.78					
201			一般公共服务支出		31.96	0.78					0.78					
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务													
2010302			一般行政管理事务													
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务		31.96	0.78					0.78					
2013101			行政运行		24.81											
2013102			一般行政管理事务		7.15	0.78					0.78					
208			社会保障和就业支出			92.93				40.94						
20805			行政事业单位养老支出			52.00										
2080501			行政单位离退休			49.91										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出			2.09										
20808			抚恤			40.94				40.94						
2080801			死亡抚恤			40.94				40.94						
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称: 中共南充市直属机关工作委员会

2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出(基本建设)							
																支出功能分类科目代码	科目名称
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		52.00												
201			一般公共服务支出														
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务														
2010302			一般行政管理事务														
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														
208			社会保障和就业支出		52.00												
20805			行政事业单位养老支出		52.00												
2080501			行政单位离退休		49.91												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出		2.09												
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称: 中共南充市直属机关工作委员会

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出									
			物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
		201	一般公共服务支出							2.62		2.62					
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务														
		2010302	一般行政管理事务														
		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务							2.62		2.62					
		2013101	行政运行														
		2013102	一般行政管理事务							2.62		2.62					
		208	社会保障和就业支出														
		20805	行政事业单位养老支出														
		2080501	行政单位离退休														
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
		2080599	其他行政事业单位养老支出														
		20808	抚恤														
		2080801	死亡抚恤														
		20811	残疾人事业														
		2081199	其他残疾人事业支出														
		210	卫生健康支出														
		21011	行政事业单位医疗														
		2101101	行政单位医疗														
		221	住房保障支出														
		22102	住房改革支出														
		2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称: 中共南充市直属机关工作委员会

2023 年度

支出功能分类科目代码			项 目	资本性支出								对企业补助(基本建设)			对企业补助		
				土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			一般公共服务支出														
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务														
2010302			一般行政管理事务														
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														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称: 中共南充市直属机关工作委员会

2023 年度

支出功能分类科目代码			项 目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
				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	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
201			一般公共服务支出														
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务														
2010302			一般行政管理事务														
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														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：中共南充市直属机关工作委员会

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共服务支出	45.77	47.91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40
2010302			一般行政管理事务	0.40	0.40
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	45.37	47.51
2013102			一般行政管理事务	45.37	47.51

备注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位:万元

单位名称: 中共南充市直属机关工作委员会

2023 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						
本表无数据									

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称: 中共南充市直属机关工作委员会

2023 年度

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			

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表
单位:万元

单位名称: 中共南充市直属机关工作委员会

2023 年度

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		
本表无数据					

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：中共南充市直属机关工作委员会

2023 年度

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	
3.33		3.10		3.10	0.23	2.90		2.76		2.76	0.15

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	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	
2.90		2.76		2.76	0.15						

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。