2021 年度

中共南充市委机构编制委员会

办公室部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况……4

一、基本职能及主要工作……4

二、机构设置……7

第二部分 2021 年度部门决算情况说明……7

一、收入支出决算总体情况说明……7

二、收入决算情况说明……8

三、支出决算情况说明……9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……13

八、政府性基金预算支出决算情况说明……15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……15

十、其他重要事项的情况说明……15

第三部分 名词解释……17

第四部分 附件……20

第五部分 附表……39

一、收入支出决算总表……40

二、收入决算表……41

三、支出决算表……42

四、财政拨款收入支出决算总表……43

五、财政拨款支出决算明细表……44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……45

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……46

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……54
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……55
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……56
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……57
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……58

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻落实党对机构编制工作集中统一领导，严格执行行政管理体制改革和机构编制管理的法律、法规和方针、政策，研究起草全市机构编制工作有关政策、制度和规范性文件并监督实施。

2.研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，具体组织实施市级机构改革方案，审核、督促落实和完善市级部门（单位）“三定”规定。审核县（市、区）机构改革方案，指导协调县（市、区）行政管理体制改革和机构改革，评估改革成效。参与行政区划调整的有关工作。

3.研究拟订全市事业单位改革方案并组织实施，审核县（市、区）事业单位改革总体方案，指导协调县（市、区）事业单位改革工作。

4.指导协调市级部门（单位）的职能配置及调整工作，统筹协调市级部门（单位）之间、市级部门（单位）与县（市、区）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

5.按照机构编制管理程序和权限，审核、审批、办理市、县（市、区）、乡镇（街道）机构编制事项，负责市级机关事业单位机构编制管理工作，指导县（市、区）机构编制管理工作。

6.对县（市、区）、市级部门（单位）贯彻落实机构改革工作方针政策和重要决定以及机构编制法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。建立机构编制工作考核评估制度，按规定查处机构编制违法违纪行为。

7.承担相对集中行政许可改革、审批服务便民化、责任清单制度建设、机构编制实名制管理等工作。

8.负责归口管理市级议事协调机构，审核市级议事协调机构的设立、更名、合并、撤销等事项。

9.负责市级并指导监督全市事业单位登记管理、统一社会信用代码赋码工作，指导网上名称管理工作。

10.承担办事机构设在市委编办的议事协调机构的具体工作。

11.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。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1.以理顺职责为核心，重点改革纵深推进。一是持续巩固党政机构改革成果。扎实开展机构改革成效评估，调整优化仪陇等县区，市纪委监委等部门，以及南充高中等单位机构编制事项。扎实做好森林草原防灭火专项整治有关工作。二是扎实抓好两项改革“后半篇”文章。研究出台市级《优化乡镇机构编制资源配置工作方案》，在扩权赋能、派驻管理、职能优化等方面制定了 **17** 条具体措施。三是全面完成乡村振兴工作机构调整设置。调整设置市县两级乡村振兴局，进

一步明确农办、农业农村局、乡村振兴局工作关系。

2.以服务大局为宗旨，资源配置持续优化。一是积极助推经济社会发展。科学制定临江新区党工委（管委会）“三定”规定，并统筹**97**名编制资源，服务保障新区发展。成功推动财政投资评审中心、营山开发区升格为副县级。二是全面完善基层治理体系。认真编制市级部门、县级部门、乡镇（街道）**2021**年度行政权力责任清单，进一步明确县乡之间自然资源、生态环境及农房设计建设等领域的牵头责任和配合责任。三是全力助推民生事业发展。为南充高中等单位增核领导职数和事业编制。将顺庆区疾病预防控制中心的机构规格由副科级升格为正科级。四是大力保障优秀人才引进。给市直相关部门（单位）下达空编使用计划**110**名，市级事业单位下达空编使用计划**337**名，县（市、区）下达空编使用计划**6000**余名。

3.以规范管理为关键，工作水平不断提升。一是严格执行机构编制纪律。严肃查处机构编制违纪违规行为，切实维护机构编制管理权威性和严肃性。二是扎实开展重点领域工作调研。深入调研市县两级应急管理领域执法机构设置、执法管辖权限、人员编制等情况。定期监测实名制管理数据，及时更新机构、编制、人员信息。四是认真抓好议事协调机构管理。对议事协调机构的设立、调整、撤销等环节进行严格审核把关，同时，精简议事协调机构**35**个。五是持续加强事业单位登记管理。共登记政务公益域名**284**个，完成**248**个市级事业单位法人年度报告公示，报告公示率达**100%**。

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**2021**年度部门决算编报范围的单位包括中共南充市委机构编制委员会办公室本级单位，以及下属二级单位**1**个（其中其他事业单位有**1**个，为南充市机构编制电子政务与研究中心）。内设机构**7**个，分别为综合科、一科、二科、三科、体制改革科、监督检查科、南充市事业单位登记管理局。

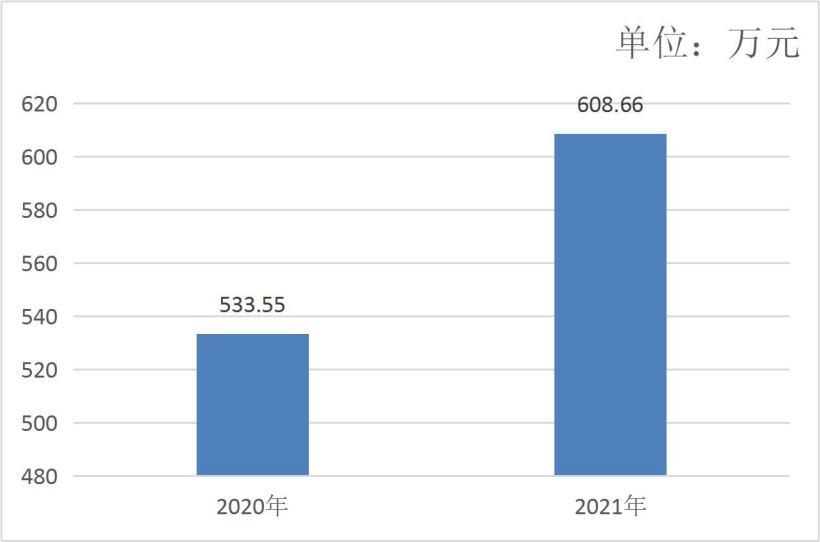
纳入中共南充市委机构编制委员会办公室**2021**年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：南充市机构编制电子政务与研究中心。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计**608.66**万元。与**2020**年相比，收、支总计各增加**75.11**万元，增长**14.08%**。主要变动原因是承担的专项工作任务增多以及人员增加带来的基本支出增加。

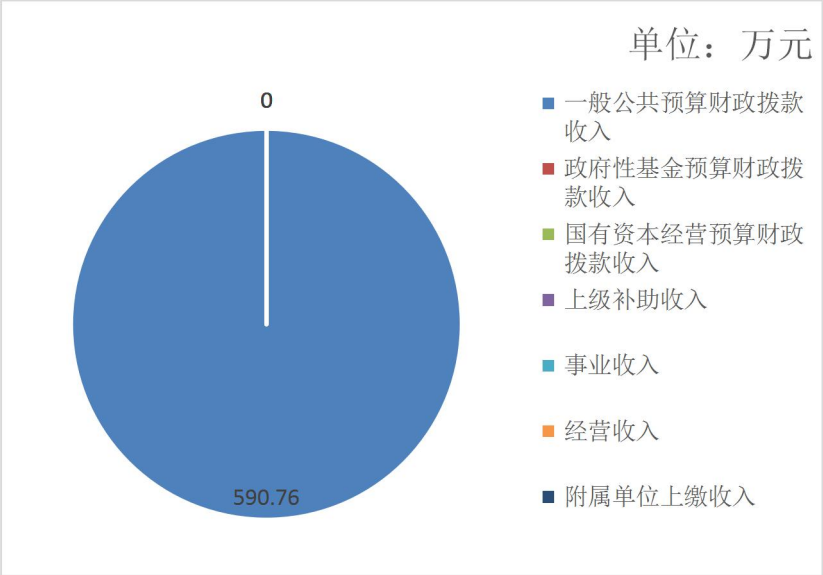
（图**1**：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 590.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 590.76 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 0 万元，占 0%。

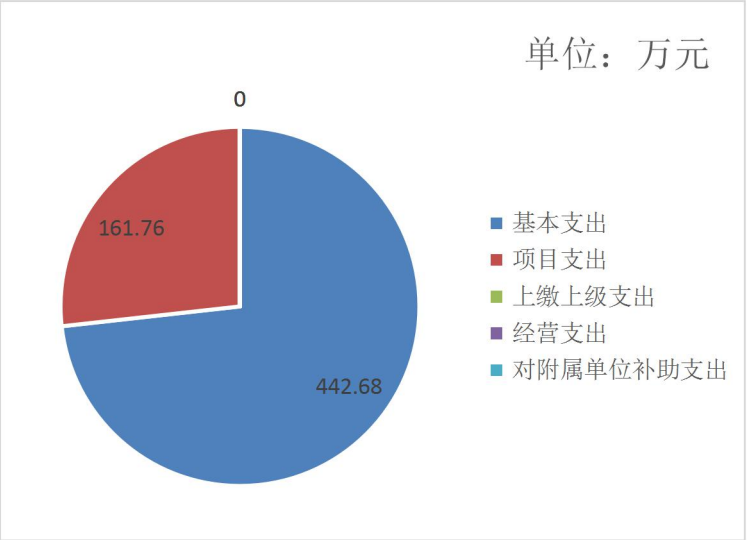
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 604.44 万元，其中：基本支出 442.68 万元，占 73.24%；项目支出 161.76 万元，占 26.76%；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%。

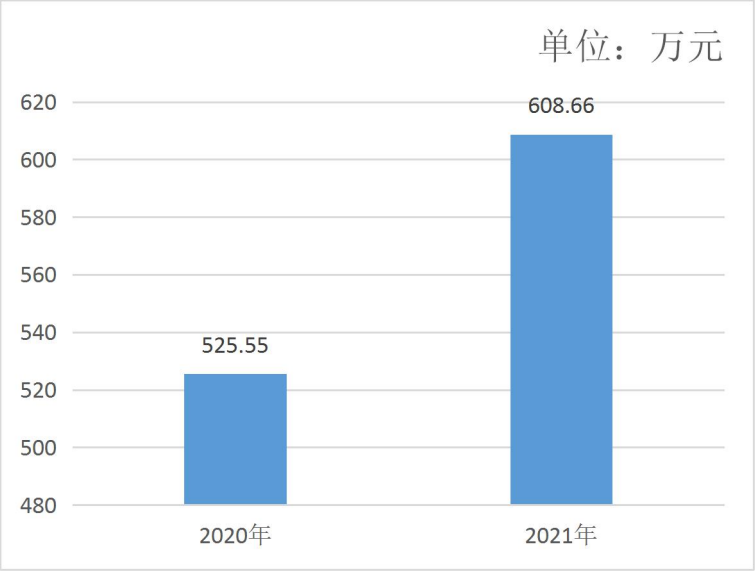
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 608.66 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 83.11 万元，增长 15.81%。主要变动原因是专项工作任务增多以及人员增加带来的基本支出增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

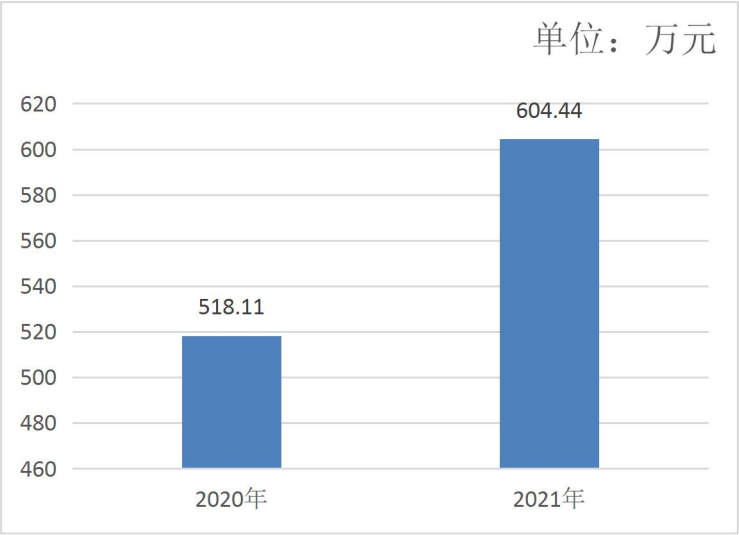


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 **604.44** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 **2020** 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 **86.33** 万元，增长 **16.67%**。主要变动原因是专项工作任务增多以及人员增加带来的基本支出增加。

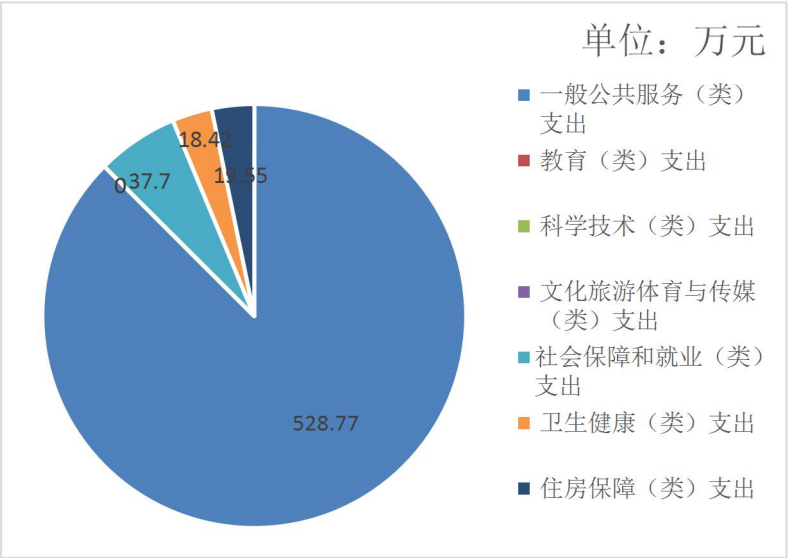
（图 **5**：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 604.44 万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出 528.77 万元，占 87.48%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 37.7 万元，占 6.24%；卫生健康（类）支出 18.42 万元，占 3.05%；住房保障（类）支出 19.55 万元，占 3.23%。

（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 604.44 万元，完成预算 99.31%。其中：

1.一般公共服务（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 18.34 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：

支出决算为 **337.46** 万元，完成预算 **100%**。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 **161.76** 万元，完成预算 **97.46%**，决算数小于预算数的主要原因是“乡镇行政区划和村级建制调整改革‘后半篇’文章工作”年末结转 **4.22** 万元。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为 **11.21** 万元，完成预算 **100%**。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 **11.63** 万元，完成预算 **100%**。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 **26.07** 万元，完成预算 **100%**。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 **17.81** 万元，完成预算 **100%**。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 **0.61** 万元，完成预算 **100%**。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 **19.55** 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 **442.68** 万元，其中：

人员经费 **430.95** 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、其他工资

福利支出、生活补助、住房公积金等。

公用经费 **11.73** 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、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

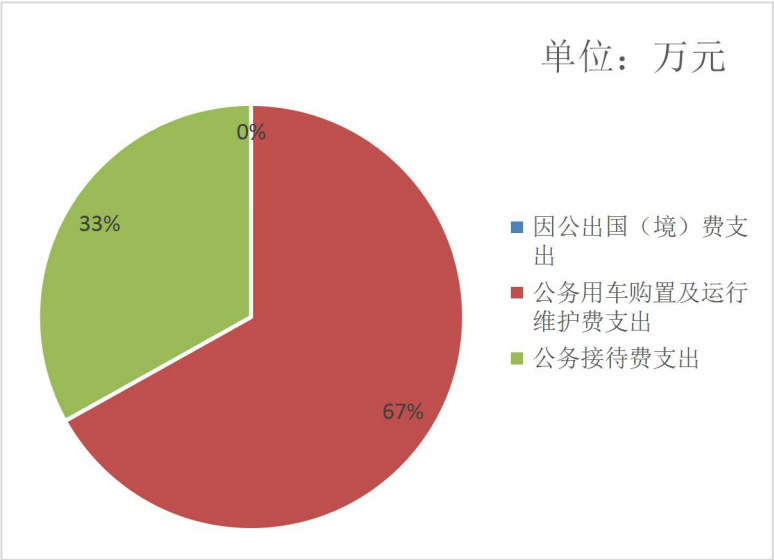
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 **5.94** 万元，完成预算 **99%**，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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 **3.98** 万元，占 **67.00%**；公务接待费支出决算 **1.97** 万元，占 **33.16%**。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**2020**年增加**0**万元，增长**0%**。**2021**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**3.98**万元,完成预算**99.50%**。公务用车购置及运行维护费支出决算比**2020**年增加**1.05**万元，增长**35.81%**。主要原因是公车老旧致燃油费和维修费增加。

其中：公务用车购置支出**0**万元。**2021**年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至**2021**年**12**月底，单位共有公务用车**1**辆，其中：轿车**1**辆。

公务用车运行维护费支出**3.98**万元。主要用于综合行政执法改革、经济发达镇行政管理体制改革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**1.97**万元，完成预算**98.50%**。公务接待费支出决算比**2020**年增加**1.26**万元，增长**178.31%**。主要原因是接待上级部门调研和下级部门学习次数增加。其中：

国内公务接待支出**1.97**万元，主要用于接待上级部门调研和下级部门学习来访产生的住宿费、用餐费等。国内公务接待**22**批次，**118**人次（不包括陪同人员），共计支出**1.97**万元，具体内容包括：**2**月接待下级部门学习开支**0.07**万元；**3**月接待下级部门学习开支**0.1**万元；**5**月接待同级部门学习

开支 **0.14** 万元，接待下级部门学习开支 **0.16** 万元；**6** 月接待下级部门学习开支 **0.04** 万元，接待上级部门调研开支 **0.28** 万元；**8** 月接待下级部门学习开支 **0.42** 万元；**9** 月接待下级部门学习开支 **0.18** 万元，接待上级部门调研开支 **0.14** 万元；**12** 月接待下级部门学习开支 **0.37** 万元。

外事接待支出 **0** 万元。**2021** 年无外事接待任务，无外事接待批次人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 **0** 万元。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

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 **0** 万元。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

2021 年，市委编办机关运行经费支出 **11.73** 万元，比 **2020** 年减少 **9.97** 万元，下降 **45.95%**。主要原因是很多商品和服务支出都列明在项目支出中。

（二）政府采购支出情况

2021 年，市委编办政府采购支出总额 **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2021年12月31日，市委编办共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于完成日常工作任务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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2021年度预算编制阶段，无需要开展预算事前绩效评估的项目，组织对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共南充市委机构编制委员会办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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.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。

3.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。

4.一般公共服务（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。

5.一般公共服务（类）组织事务（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。

6.一般公共服务（类）组织事务（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。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.社会保障和就业（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。

9.社会保障和就业（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支出。

10.社会保障和就业（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）：指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.卫生健康（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，下同）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（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（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。

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。

第四部分 附件

附件一

2021年中共南充市委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共南充市委机构编制委员会办公室(以下简称市委编办）是中共南充市委工作机关，为财政一级预算单位，市委编办包括办机关和1个下属事业单位（南充市机构编制电子政务与研究中心），下属事业单位未独立核算经费。

（二）机构职能。

1.贯彻落实党对机构编制工作集中统一领导，严格执行行政管理体制改革和机构编制管理的法律、法规和方针、政策，研究起草全市机构编制工作有关政策、制度和规范性文件并监督实施。

2.研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，具体组织实施市级机构改革方案，审核、督促落实和完善市级部门（单位）“三定”规定。审核县（市、区）机构改革方案，指导协调县（市、区）行政管理体制改革和机构改革，评估改革成效。参与行政区划调整的有关工作。

3.研究拟订全市事业单位改革方案并组织实施，审核县（市、区）事业单位改革总体方案，指导协调县（市、区）

事业单位改革工作。

4.指导协调市级部门（单位）的职能配置及调整工作，统筹协调市级部门（单位）之间、市级部门（单位）与县（市、区）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

5.按照机构编制管理程序和权限，审核、审批、办理市、县（市、区）、乡镇（街道）机构编制事项，负责市级机关事业单位机构编制管理工作，指导县（市、区）机构编制管理工作。

6.对县（市、区）、市级部门（单位）贯彻落实机构改革工作方针政策和重要决定以及机构编制法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。建立机构编制工作考核评估制度，按规定查处机构编制违法违纪行为。

7.承担相对集中行政许可改革、审批服务便民化、责任清单制度建设、机构编制实名制管理等工作。

8.负责归口管理市级议事协调机构，审核市级议事协调机构的设立、更名、合并、撤销等事项。

9.负责市级并指导监督全市事业单位登记管理、统一社会信用代码赋码工作，指导网上名称管理工作。

10.承担办事机构设在市委编办的议事协调机构的具体工作。

11.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。

12.完成市委、市委编委交办的其他任务。

（三）人员概况。

市委编办共有行政编制 **25** 名，事业编制 **3** 名。截至 **2021** 年 **12** 月 **31** 日，实有行政人员 **22** 人，非参公事业人员 **1** 名，退休人员 **3** 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

市委编办 **2021** 年度财政资金总收入 **608.66** 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 **590.76** 万元，年初结转和结余 **17.90** 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年，我办财政资金总支出 **604.44** 万元，其中基本支出 **442.68** 万元，项目支出 **161.76** 万元，年末结转和结余 **4.22** 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.部门绩效目标制定情况：我办明确了绩效目标制定工作专门科室、具体负责人和经办人，根据我市绩效目标管理相关作要求，认真梳理工作任务清单。同时，我办严格按照项目产出、质量、效益、满意度指标等一级指标和数量、质量、成本等二级指标内容，科学制定三级指标内容，绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化，**2021** 年的 **12** 个项目都完成了绩效目标制定。整个工作过程做到了责任清、任务明、质量高、效果好，确保按时按质完成了年度目标任务。

2.绩效目标实现情况：我办按照目标任务，分轻重缓急，详细制定了工作完成计划清单，坚持挂图作战、按图施工、工期倒排，压茬推进各项工作，全力保障服务全市中心大局，努力规范创新机构编制管理，圆满完成了**2021**年度所有绩效目标任务。

人员类绩效目标全面实现。保障办机关及下属单位正常运转的基本开支中的人员经费，主要用于保障在职在编人员及核定聘用人员的工资、津补贴、养老保险、医疗保险和住房公积金等的正常缴纳，确保工作人员的应得薪酬。

运转类绩效目标全面实现。保障办机关及下属单位正常运转的基本开支中的日常公用经费，主要用于开支办公经费、“三公”经费、差旅费、会议费、培训费等的开支，确保行政运行效率。

特定目标类项目绩效目标全面实现。我办**2021**年度共有**8**个年初预算项目，**4**个调整预算项目，所有项目均完成了年度目标任务。

3.支出控制情况。我办所有财政预算资金的支出在严格执行 财务管理制度和相关法律法规的基础上，都是与当年度所有重点工作任务相匹配的，以高质高效完成工作任务为目标，以坚持财经纪律、遵守财务规定为前提，适时根据年度工作任务推进情况，科学合理控制财政资金支出。但在公用经费及非定额公用支出控制方面略有欠缺，我办日常公用经费、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超过**20%**。

4.及时处置情况。我办开展绩效运行监控后，绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。

5.执行进度情况。我办所有预算项目达到了财政局要求的序时进度，即预算执行进度在 **6**、**9**、**11** 月应达到序时进度的 **80%**、**90%**、**90%**，实际支出进度分别达到 **40%**、**67.5%**、**82.5%**。

6.预算完成情况。我办 **2021** 年度财政资金预算数 **608.66** 万元，决算数 **604.44** 万元，预算执行率 **99.31%**。

7.资金结余率（低效无效率）。**2021** 年度项目资金财政本年预算额 **158.53** 万元，年初结转资金 **7.44** 万元，项目资金总额 **165.97** 万元。**12** 个项目中仅乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章工作结转 **4.22** 万元至下年继续使用，资金结余率为 **17.57%**；其余 **11** 个项目均使用了全部项目资金，资金结余率为 **0**。

8.违规记录情况。本单位严格遵守中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府九项规定，严格财务管理，注重厉行节约、节能降耗，建立了内部管控制度，进一步加强办公用品管理、严格财务审批制度、加强公务车辆管理、强化节能节耗。我办不存在审计监督、财政检查结果反映的上一年度部门预算管理违规记录。

（二）结果应用情况。

1.内部应用情况。经主任办公会研究通过，我办将 **7** 个科室和下属 **1** 个事业单位绩效自评纳入内部考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。

2.自评公开情况。我办做到了按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况通过部门门户网站主动向社会公开。

3.问题整改情况。我办对在绩效管理过程中自查的问题和市财政局提出的问题及时进行了整改完善，包括完善制度、规范流程、加强监督等方面。

4.应用反馈情况。我办根据要求按时按质内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（三）自评质量

我办**2020**年度部门整体支出自评得分**98.87**分，市财政局评定得分**83.88**分，差异值**14.99**分，差异率**15.16%**。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位**2021**年整体支出规范、合理、高效；预算编制完整、全面、科学、规范；财政预算资金到位及时、管理有序、使用规范，相关制度健全，能够按时按质完成预定的项目绩效目标任务和年度整体工作任务；预算、决算信息公开及时完整，绩效监控结果运用有效。

（二）存在问题。

一是在公用经费及非定额公用支出控制方面有待进一步加强。单位本年度日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等的年初预算数和决算数偏差程度超过**20%**，主要原因是在分解年初预算时对相关科目的把握度不够，与财政局对应业务科室的沟通不足。

二是评价部门整体支出自评准确率需进一步提升。在日常工作中加深对部门整体支出绩效评价体系的学习，及时请教市财政局，同时加强对各方面工作的落实，着力提升绩效自评工作质效。

三是项目绩效目标制定需进一步深化，对相关工作要求、完成标准的掌握度不够。内部控制有待进一步健全，相关制度的细化程度不足。

（三）改进建议。

一是加强专业学习，在制定下一年度及以后年度的年初预算时，该更科学计划单位日常公用经费、项目支出中各类开支的年初预算数，避免年初预算数和决算数偏差较大。二是提升业务水平，加深对相关工作要求、完成标准的把握，落实责任、细化分工，分科室制定项目绩效目标指标，确保绩效目标细化量化程度达到规定要求；三是完善制度建设，对于已建立但仍需完善的绩效目标监控制度和内部控制制度，根据实际执行过程中遇到的困难进行适时调整、修改，做到以制度管人，保证单位规范、高效运作。

附表：

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">街道管理体制改革与产业园区机构升格评估</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共南充市委机构编制委员会办公室</td><td>实施单位</td><td>市委编办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成 9 县（市、区）街道管理体制改革与产业园区机构升格评估工作</td><td colspan="2">已完成年度工作目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>街道管理体制改革与产业园区机构升格评估工作涉及区县数</td><td>等于 9 个</td><td>等于 9 个</td><td></td></tr>
<tr><td>开展调研次数</td><td>≥6 次</td><td>6 次</td><td></td></tr>
<tr><td>组织会议次数</td><td>≥3 次</td><td>3 次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>街道管理体制改革与产业园区机构升格评估工作达标率（%）</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td>组织会议达标率（%）</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td>开展调研达标率（%）</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作开展及时率（%）</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>开展调研成本</td><td>≤7 万元</td><td>7 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>组织会议成本</td><td>≤3 万元</td><td>3 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>去区县工作成本</td><td>≤5 万元</td><td>5 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>产业园区流程优化提升率（%）</td><td>≥2</td><td>等于 2</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进涉及的部门和园区规范运作的影响年限</td><td>≥1 年</td><td>1 年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>涉及产业园区满意度（%）</td><td>≥90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>涉及相关街道满意度（%）</td><td>≥90</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共南充市委机构编制委员会办公室</td><td>实施单位</td><td>市委编办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>24</td><td>24</td><td>19.78</td><td>82.42%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>24</td><td>24</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成 9 县（市、区）街道管理体制改革与产业园区机构升格评估工作</td><td colspan="2">已完成年度工作目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>改革涉及区县数</td><td>等于 9 个</td><td>等于 9 个</td><td></td></tr>
<tr><td>改革涉及领域数量</td><td>等于 11 个</td><td>等于 11 个</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>区县改革完成率（%）</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td>涉及改革内容完成度（%）</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作开展及时率（%）</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>办公经费开支</td><td>≤10 万元</td><td>10 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>其他商品和服务开支</td><td>≤14 万元</td><td>14 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>乡镇机构编制资源配置优化率（%）</td><td>≥5</td><td>等于 5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>农村司法体系完善提升率（%）</td><td>≥5</td><td>等于 5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>改革涉及乡镇满意度（%）</td><td>≥90</td><td>等于 90</td><td></td></tr>
<tr><td>人民群众满意度</td><td>≥90</td><td>等于 90</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">综合行政执法改革</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共南充市委机构编制委员会办公室</td><td>实施单位</td><td>市委编办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12.2</td><td>12.2</td><td>12.2</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>2.2</td><td>2.2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">建设强有力的应急管理综合行政执法队伍，大力推动应急管理等方面的综合执法改革工作。</td><td colspan="2">完成年度目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>完成改革任务涉及行政区县数</td><td>等于 9 个</td><td>等于 9 个</td><td></td></tr>
<tr><td>开展调研次数</td><td>≥5 次</td><td>5 次</td><td></td></tr>
<tr><td>组织会议次数</td><td>≥3 次</td><td>3 次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>改革工作达标率（%）</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td>开展调研达标率（%）</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td>组织会议参与率（%）</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作开展及时率（%）</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>开展调研成本</td><td>≤3 万元</td><td>3 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>组织培训成本</td><td>≤3 万元</td><td>3 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>去区县工作成本</td><td>≤4 万元</td><td>4 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>综合执法改革流程优化提升率（%）</td><td>≥5</td><td>等于 5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改革成果影响年限</td><td>≥1 年</td><td>1 年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>涉及改革的部门满意度（%）</td><td>≥90</td><td>等于 90</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">市本级机关群团及事业单位办证赋码工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共南充市委机构编制委员会办公室</td><td>实施单位</td><td>市委编办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成新成立机构办证、现有机构证件变更，以及完成社会统一社会信用代码赋码工作，利于机构规范运行。</td><td colspan="2">完成年度目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>印刷统一社会信用代码证书份数</td><td>≥100 份</td><td>103 份</td><td></td></tr>
<tr><td>事业单位法人证书印刷份数</td><td>≥100 份</td><td>101 份</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>印刷统一社会信用代码证书合格率（%）</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td>印刷事业单位法人证书合格率（%）</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作开展及时率（%）</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>印刷统一社会信用代码证书成本</td><td>≤5 万元</td><td>等于 5 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>印刷事业单位法人证书成本</td><td>≤5 万元</td><td>等于 5 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>事业单位办证规范提升率（%）</td><td>≥5%</td><td>等于 5%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>办证、换证制度可持续性</td><td>≥1 年</td><td>等于 1 年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>申报机构满意度（%）</td><td>≥90</td><td>等于 91</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">深入推进事业单位改革与事业单位机构编制评估工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共南充市委机构编制委员会办公室</td><td>实施单位</td><td>市委编办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">进一步深化事业单位改革，优化结构布局，强化公益属性；进一步优化机构编制资源。</td><td colspan="2">完成年度目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>改革覆盖区县数</td><td>等于 9 个</td><td>等于 9 个</td><td></td></tr>
<tr><td>开展调研次数</td><td>≥5 次</td><td>6 次</td><td></td></tr>
<tr><td>组织会议次数</td><td>≥5 次</td><td>5 次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>事业单位申请机构编制事项评估达标率（%）</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td>组织会议参与率(%)</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td>开展调研达标率（%）</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率（%）</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>开展调研成本</td><td>≤4 万元</td><td>4 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>组织会议成本</td><td>≤2 万元</td><td>2 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>事业单位申请机构编制工作成本</td><td>≤4 万元</td><td>4 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>机构编制资源优化提升率（%）</td><td>≥2</td><td>等于 2</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进涉改事业单位规范运行的影响年限</td><td>≥1 年</td><td>等于 1 年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>相关部门满意度（%）</td><td>≥95</td><td>95.02</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">全市中小学教职工编制动态调整</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共南充市委机构编制委员会办公室</td><td>实施单位</td><td>市委编办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">积极协调省委编办，争取对我市中小学教职工编制的倾斜，并及时分解下达到各县（市、区）。</td><td colspan="2">完成年度目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展调研次数</td><td>≥5 次</td><td>6 次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全市中小学教职工编制动态调整达标率（%）</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率（%）</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>开展调研成本</td><td>≤10 万元</td><td>等于 10 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>增加教职工编制数量</td><td>≥1 个</td><td>1 个</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对促进中小学校规范运行的影响年限</td><td>≥1 年</td><td>1 年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>涉及分解调整编制学校满意度（%）</td><td>≥90</td><td>90.3</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>涉及地方教育主管部门满意度（%）</td><td>≥90</td><td>90.1</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">经济发达镇行政管理体制改革</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共南充市委机构编制委员会办公室</td><td>实施单位</td><td>市委编办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20.24</td><td>20.24</td><td>20.24</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>5.24</td><td>5.24</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">进一步推动仪陇县金城镇、西充县多扶镇经济发达镇行政管理体制改革试点工作，下放管理权限，推动经济社会发展。</td><td colspan="2">完成年度目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>下放管理权限和具体权力事项的试点镇个数</td><td>等于 2 个</td><td>等于 2 个</td><td></td></tr>
<tr><td>组织开展相关培训会次数</td><td>≥2 次</td><td>2 次</td><td></td></tr>
<tr><td>开展调研次数</td><td>≥3 次</td><td>4 次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>下放权限和权力事项试点合格率（%）</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td>开展培训达标率（%）</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td>开展调研达标率（%）</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率（%）</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>开展调研成本</td><td>≤6 万元</td><td>6 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>组织会议成本</td><td>≤4 万元</td><td>4 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>去试点镇工作成本</td><td>≤11 万元</td><td>10.24 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>试点镇公共服务水平提升率（%）</td><td>≥5</td><td>5.1</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改革试点工作影响年限</td><td>≥1 年</td><td>1 年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>试点镇涉改机构满意度（%）</td><td>≥90</td><td>90.5</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">机构编制执行情况和使用效益评估试点工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共南充市委机构编制委员会办公室</td><td>实施单位</td><td>市委编办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>25</td><td>25</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>25</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对市本级、仪陇县和南部县的气象局机关（及其所属事业单位）、经济和信息化部门机关以及总工会机关开展试点工作，探索形成有价值、可复制和能推广的评估经验，探索建立科学合理的指标体系，探索形成简便易行的评估流程和方式，探索提出评估结果综合运用的建议。</td><td colspan="2">完成年度目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>评估试点涉及区县数</td><td>等于 2 个</td><td>等于 2 个</td><td></td></tr>
<tr><td>评估试点涉及部门数</td><td>等于 3 个</td><td>等于 3 个</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工作完成率</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td>涉及部门参与率</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率（%）</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>去区县工作成本</td><td>≤10 万元</td><td>10 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>去市本级单位工作成本</td><td>≤8 万元</td><td>8 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>评估工作后期经费开支</td><td>≤7 万元</td><td>7 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>评估流程和方式简化提升率（%）</td><td>≥5</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>评估指标体系完善提升率（%）</td><td>≥5</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>评估工作对机构编制工作提升影响年限</td><td>≥1 年</td><td>1 年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>评估对象单位满意度（%）</td><td>≥95</td><td>95</td><td></td></tr>
<tr><td>人民群众满意度(%)</td><td>≥90</td><td>90.2</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">机构编制核查与机构编制政策法规培训</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中共南充市委机构编制委员会办公室</td><td>实施单位</td><td>市委编办</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td>预期目标</td><td>实际完成情况</td></tr>
<tr><td>实现“三定”规定落实情况督查全覆盖，确保机构改革政策精神落地落实，严格执行机构编制政策规定和纪律要求。组织一次全市范围内的《中国共产党机构编制工作条例》及机构编制政策法规专题培训，向市委组织部申报组织一次机构编制专题培训。</td><td>完成年度目标任务</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>机构编制核查覆盖区县数</td><td>等于 9 个</td><td>等于 9 个</td><td></td></tr>
<tr><td>组织会议次数</td><td>≥2 次</td><td>2 次</td><td></td></tr>
<tr><td>开展调研次数</td><td>≥2 次</td><td>2 次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>机构编制核查工作年度任务合格率（%）</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td>培训开展参与率（%）</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td>开展调研达标率（%）</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率（%）</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>开展调研成本</td><td>≤4 万元</td><td>4 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>组织会议成本</td><td>≤2 万元</td><td>2 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>去区县工作成本</td><td>≤4 万元</td><td>4 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>机关工作人员对机构编制政策的熟悉度提升率（%）</td><td>≥5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升参训人员法规熟知度影响年限</td><td>≥1 年</td><td>1 年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>涉及单位满意度（%）</td><td>≥90</td><td>90.1</td><td></td></tr>
<tr><td>培训对象满意度（%）</td><td>≥90</td><td>90.3</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">机构编制管理工作能力提升经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共南充市委机构编制委员会办公室</td><td>实施单位</td><td>市委编办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>14</td><td>14</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>14</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">组织市、县（市、区）委编办干部及市级相关部门分管机构编制工作的领导或科室负责人参加机构编制专题研讨班，培训地点为厦门，培训时间为一周，培训人数约 50 人。增强机构编制政策法规和沿海地区机构改革及体制机制创新学习，进一步加强机构编制干部理论修养、提升业务工作水平。</td><td colspan="2">完成年度目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>研讨班参加人数</td><td>≥50 人</td><td>52 人</td><td></td></tr>
<tr><td>参会人员覆盖区县数</td><td>等于 9 个</td><td>等于 9 个</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>研讨班开展完成率（%）</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td>9 县（市、区）参与度</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率（%）</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>研讨班各项开支</td><td>≤14 万元</td><td>14 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>机构编制干部政策理论学习提升度（%）</td><td>≥10</td><td>11</td><td></td></tr>
<tr><td>机构编制干部业务能力提升度（%）</td><td>≥10</td><td>10.5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对参训人员能力提升影响年限</td><td>≥1 年</td><td>1 年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>参与人员满意度（%）</td><td>≥95</td><td>95.01</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	行政权力责任清单编制与动态管理和乡镇（街道）属地事项责任清单工作				
主管部门	中共南充市委机构编制委员会办公室			实施单位	市委编办
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	10	10	10	100%
	其中：当年财政拨款	10	10		
	上年结转资金				
	其他资金				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据法律法规规章立改废释、机构和职能职责调整等情况，动态调整行政权力责任清单并向社会公布；制定出台责任清单并开展动态调整。根据本地实际编制乡镇（街道）属地事项责任清单，逐一明确事项名称、事项依据、主体责任、配合责任等要素。	完成年度目标任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制责任清单和权责清单动态调整覆盖区县数	等于 9 个	等于 9 个	
			开展调研次数	≥3 次	3 次	
			组织业务培训会次数	≥3 次	3 次	
		质量指标	责任清单编制合格率（%）	等于 100	等于 100	
			开展调研达标率（%）	等于 100	等于 100	
			组织会议参与率（%）	等于 100	等于 100	
		时效指标	工作完成及时率（%）	等于 100	等于 100	
		成本指标	开展调研成本	≤5 万元	5 万元	
			组织会议成本	≤2 万元	2 万元	
			编制责任清单和权责清单成本	≤3 万元	3 万元	
	效益指标	社会效益指标	行政机关行使行政权力流程规范度提升率（%）	≥5	5.1	
			规范部门、乡镇（街道）责任清单编制工作影响年限	≥1 年	1 年	
		可持续影响指标	对清单工作的规范提升度（%）	≥5	5.1	
	满意度指标	满意度指标	涉及各单位和乡镇（街道）满意度（%）	≥90	90.5	

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">抽派专人全脱产参加 2021 年全省政法队伍教育整顿驻点指导专项工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共南充市委机构编制委员会办公室</td><td>实施单位</td><td>市委编办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>5.53</td><td>5.53</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>5.53</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">抽派专人全脱产参加 2021 年全省政法队伍教育整顿驻点指导专项工作，并完成相应工作任务。</td><td colspan="2">完成年度目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>工作涉及市州数</td><td>等于 1 个</td><td>等于 1 个</td><td></td></tr>
<tr><td>工作涉及部门系统数</td><td>等于 2 个</td><td>等于 2 个</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>巴中市司法系统整顿完成率（%）</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td>巴中市监狱系统整顿完成率</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率（%）</td><td>等于 100</td><td>等于 100</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>应报销差旅费</td><td>≤5.53 万元</td><td>5.53 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升整顿系统规范率（%）</td><td>≥5</td><td>5.2</td><td></td></tr>
<tr><td>提升涉及系统整改率（%）</td><td>≥10</td><td>10.5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>专项整治工作影响年限</td><td>≥1 年</td><td>1 年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>整顿系统满意率（%）</td><td>≥85</td><td>85.2</td><td></td></tr>
<tr><td>人民群众满意度（%）</td><td>≥95</td><td>95.1</td><td></td></tr>
</table>

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室　　2021年度　　金额单位：万元

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	590.76	一、一般公共服务支出	32	528.77
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		八、社会保障和就业支出	39	37.70
	9		九、卫生健康支出	40	18.42
	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	19.55
	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	590.76	**本年支出合计**	58	604.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.90	年末结转和结余	60	4.22
	30			61	
总计	31	608.66	**总计**	62	608.66

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

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室　　金额单位：万元

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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	590.76	590.76					
201			一般公共服务支出	515.08	515.08					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	18.34	18.34					
2013101			行政运行	18.34	18.34					
20132			组织事务	496.74	496.74					
2013201			行政运行	327.00	327.00					
2013202			一般行政管理事务	158.53	158.53					
2013250			事业运行	11.21	11.21					
208			社会保障和就业支出	37.70	37.70					
20805			行政事业单位养老支出	37.70	37.70					
2080501			行政单位离退休	11.63	11.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07					
210			卫生健康支出	18.42	18.42					
21011			行政事业单位医疗	18.42	18.42					
2101101			行政单位医疗	17.81	17.81					
2101102			事业单位医疗	0.61	0.61					
221			住房保障支出	19.55	19.55					
22102			住房改革支出	19.55	19.55					
2210201			住房公积金	19.55	19.55					

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

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室　　金额单位：万元

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	604.44	442.68	161.76			
201			一般公共服务支出	528.77	367.01	161.76			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	18.34	18.34				
2013101			行政运行	18.34	18.34				
20132			组织事务	510.43	348.67	161.76			
2013201			行政运行	337.46	337.46				
2013202			一般行政管理事务	161.76		161.76			
2013250			事业运行	11.21	11.21				
208			社会保障和就业支出	37.70	37.70				
20805			行政事业单位养老支出	37.70	37.70				
2080501			行政单位离退休	11.63	11.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07				
210			卫生健康支出	18.42	18.42				
21011			行政事业单位医疗	18.42	18.42				
2101101			行政单位医疗	17.81	17.81				
2101102			事业单位医疗	0.61	0.61				
221			住房保障支出	19.55	19.55				
22102			住房改革支出	19.55	19.55				
2210201			住房公积金	19.55	19.55				

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

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室　　金额单位：万元

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	590.76	一、一般公共服务支出	33	528.77	528.77		
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	37.70	37.70		
	9		九、卫生健康支出	41	18.42	18.42		
	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	19.55	19.55		
	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	590.76	**本年支出合计**	59	604.44	604.44		
年初财政拨款结转和结余	28	17.90	年末财政拨款结转和结余	60	4.22	4.22		
一般公共预算财政拨款	29	17.90		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	608.66	**总计**	64	608.66	608.66		

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

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室　　2021年度　　财决公开05表　金额单位：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	604.44	604.44	442.68	161.76						
301	**工资福利支出**	2	419.32	419.32	419.32							
30101	基本工资	3	97.08	97.08	97.08							
30102	津贴补贴	4	183.39	183.39	183.39							
30103	奖金	5	8.52	8.52	8.52							
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	26.07	26.07	26.07							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	20.53	20.53	20.53							
30111	公务员医疗补助缴费	11	10.30	10.30	10.30							
30112	其他社会保障缴费	12	0.15	0.15	0.15							
30113	住房公积金	13	47.96	47.96	47.96							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	25.33	25.33	25.33							
302	**商品和服务支出**	16	173.49	173.49	11.73	161.76						
30201	办公费	17	14.66	14.66	0.17	14.49						
30202	印刷费	18	4.77	4.77		4.77						
30203	咨询费	19	1.00	1.00		1.00						
30204	手续费	20	0.02	0.02		0.02						
30205	水费	21										
30206	电费	22	3.05	3.05		3.05						
30207	邮电费	23	5.71	5.71	0.74	4.97						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.56	1.56		1.56						
30211	差旅费	26	28.22	28.22		28.22						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.00	2.00		2.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	9.63	9.63		9.63						
30216	培训费	31	15.68	15.68		15.68						
30217	公务接待费	32	1.97	1.97		1.97						
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	6.00	6.00		6.00						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.85	1.85	1.85							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	3.98	3.98		3.98						
30239	其他交通费用	41	30.72	30.72	3.13	27.59						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	42.68	42.68	5.84	36.84						
303	**对个人和家庭的补助**	44	11.63	11.63	11.63							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	11.63	11.63	11.63							
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										
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										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
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										
312099	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										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室　　2021年度　　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	604.44	442.68	161.76
201			一般公共服务支出	528.77	367.01	161.76
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	18.34	18.34	
2013101			行政运行	18.34	18.34	
20132			组织事务	510.43	348.67	161.76
2013201			行政运行	337.46	337.46	
2013202			一般行政管理事务	161.76		161.76
2013250			事业运行	11.21	11.21	
208			社会保障和就业支出	37.70	37.70	
20805			行政事业单位养老支出	37.70	37.70	
2080501			行政单位离退休	11.63	11.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07	
210			卫生健康支出	18.42	18.42	
21011			行政事业单位医疗	18.42	18.42	
2101101			行政单位医疗	17.81	17.81	
2101102			事业单位医疗	0.61	0.61	
221			住房保障支出	19.55	19.55	
22102			住房改革支出	19.55	19.55	
2210201			住房公积金	19.55	19.55	

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

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室　　2021年度　　金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	604.44	419.32	97.08	183.39	8.52			26.07		20.53	10.30	0.15	47.96	
201			一般公共服务支出	528.77	355.28	97.07	183.39	8.52					2.11	10.30	0.15	28.41	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	18.34	6.80			6.80									
2013101			行政运行	18.34	6.80			6.80									
20132			组织事务	510.43	348.48	97.07	183.39	1.72					2.11	10.30	0.15	28.41	
2013201			行政运行	337.46	337.46	93.68	176.00	1.48					2.11	10.30	0.15	28.41	
2013202			一般行政管理事务	161.76													
2013250			事业运行	11.21	11.02	3.39	7.39	0.24									
208			社会保障和就业支出	37.70	26.07						26.07						
20805			行政事业单位养老支出	37.70	26.07						26.07						
2080501			行政单位离退休	11.63													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07						26.07						
210			卫生健康支出	18.42	18.42								18.42				
21011			行政事业单位医疗	18.42	18.42								18.42				
2101101			行政单位医疗	17.81	17.81								17.81				
2101102			事业单位医疗	0.61	0.61								0.61				
221			住房保障支出	19.55	19.55											19.55	
22102			住房改革支出	19.55	19.55											19.55	
2210201			住房公积金	19.55	19.55											19.55	

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

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室　　2021年度　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出																			
支出功能分类科目编码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			合计	25.33	173.49	14.66	4.77	1.00	0.02		3.05	5.71		1.56	28.22		2.00		9.63	15.68	1.97			
201			一般公共服务支出	25.33	173.49	14.66	4.77	1.00	0.02		3.05	5.71		1.56	28.22		2.00		9.63	15.68	1.97			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		11.54	0.17						0.74												
2013101			行政运行		11.54	0.17						0.74												
20132			组织事务	25.33	161.95	14.49	4.77	1.00	0.02		3.05	4.97		1.56	28.22		2.00		9.63	15.68	1.97			
2013201			行政运行	25.33																				
2013202			一般行政管理事务		161.76	14.49	4.77	1.00	0.02		3.05	4.97		1.56	28.22		2.00		9.63	15.68	1.97			
2013250			事业运行		0.19																			
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表

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室　　2021年度　　金额单位：万元

项目																											
支出功能分类科目编码			科目名称	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	税金及附费用	其他商品和服务支出	对个人和家庭的补助															
												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
类	款	项	栏次	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
			合计	6.00		1.85		3.98	30.72		42.68	11.63					11.63								
201			一般公共服务支出	6.00		1.85		3.98	30.72		42.68														
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务			1.85			3.13		5.65														
2013101			行政运行			1.85			3.13		5.65														
20132			组织事务	6.00				3.98	27.59		37.03														
2013201			行政运行																						
2013202			一般行政管理事务	6.00				3.98	27.59		36.84														
2013250			事业运行								0.19														
208			社会保障和就业支出									11.63					11.63								
20805			行政事业单位养老支出									11.63					11.63								
2080501			行政单位离退休									11.63					11.63								
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表

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室　　2021年度　　金额单位：万元

项目				债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）												
支出功能分类科目编码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			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																	
20132			组织事务																	
2013201			行政运行																	
2013202			一般行政管理事务																	
2013250			事业运行																	
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表

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室　　2021年度　　金额单位：万元

项目				资本性支出																		对企业补助（基本建设）		
支出功能分类科目编码			科目名称	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	小计	资本金注入	其他对企业补助
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
			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																				
20132			组织事务																				
2013201			行政运行																				
2013202			一般行政管理事务																				
2013250			事业运行																				
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表

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室　　2021年度　　金额单位：万元

项目				对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	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	对机关事业单位职业年金的补助	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	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	10	107	108	109
			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															
20132			组织事务															
2013201			行政运行															
2013202			一般行政管理事务															
2013250			事业运行															
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基本支出决算表

财决公开08表

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室　　金额单位：万元

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**	419.32	**302**	**商品和服务支出**	11.73	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	97.08	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.30	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.96	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	25.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	11.63	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		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	11.63	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	1.85	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	3.13	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.84	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		430.95	**公用经费合计**					11.73

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

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室　　2021年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	158.53	161.76
201			一般公共服务支出	158.53	161.76
20132			组织事务	158.53	161.76
2013202			一般行政管理事务	158.53	161.76

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

财决公开10表

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室　　2021年度　　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	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	
6.00		4.00		4.00	2.00	5.94		3.98		3.98	1.97

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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

注：本表无数据。

财决公开11表

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室　　2021年度　　金额单位：万元

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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表无数据。 财决公开12表

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室 2021年度 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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

注：本表无数据。

财决公开13表

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室　　2021年度　　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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表无数据。　　财决公开14表

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室　　2021年度　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。