

中国共产党南充市嘉陵区委员会办公室

2019 年度决算公开

(2020 年 11 月)

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

1、负责全区的综合协调

2、负责提供调研、信息、法规、办文、办会，后勤保障和机要、网管服务

3、完善收发文登记管理制度，将所收到、发送的每一份文件详细登记，包括时间、签发人、文件名等，并将收发的文件分门别类，严格归档

4、审核、校改区委（含区委办）文件，处理来文来电和领导批示

5、组织承办区委常委会、各类专题会、汇报会，督办各类重要事项

6、广泛宣传改革相关知识和政策，宣传改革成果和先进经验，及时发布重大改革方案，保障我区全面深化改革工作扎实有序推进

7、立足规范，全面推进法规工作，让依法治区的理念深入人心

（二）2019 年重点工作完成情况

1、坚持把学习作为第一抓手，确保思想建设不断强化

坚持以建设“学习型机关”作为总抓手，开展形式多样的学习活动，不断提高班子队伍思想素质。（1）抓好理论学习。深入系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记相关重要重要讲话精神，全面学习党的十九届四中全会和省委全会、市委全会等重要会议精神，进一步树牢“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”。同时，注重把党的创新理论与办公室工作实际紧密结合起来，把学习成果及时转化为推动办公室工作取得新成效的强大动力。（2）抓好主题教育。认真落实中央、省委、市委和区委要求，牢牢把握“不忘初心、牢记使命”主题教育的根本任务、总体要求、主要目标和具体举措，统筹谋划、一体推进学习教育、调查研究、检视问题、整改落实等工作，达到了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标要求。主题教育中，我办开展革命传统教育、先进典型教育 5 次、组织专题学习 7 次；开展调研 30 余次，形成高质量报告 10 余篇；检视问题 33 个、已整改 33 个。（3）抓好党内生活。全面贯彻落实好新时代党的建设根本原则，严格执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等党内生活制度，全年召开党支部党员大会 6 次、支委会议 12 次、民主生活会 1 次，开展主题党日活动 12 次，讲党课 4 次，有效规范了我办党内政治生活。

2、坚持把服务作为第一要务，推动各项工作落地落实

坚持“带一流班子、干一流工作、创一流业绩、树一流形象”工作理念，围绕“高标准、高质量、高效率”工作目标，全力提供高质量、全过程服务。（1）参谋辅政能力进一步提升。主动围绕中心谋大事、谋要事、谋实事，为区委决策部署建言献策，全力当好“参谋部”“智囊团”。深入贯彻落实“全员信息”“责任到人”“跟班学习”等制度，全年向省委、市委上报各类信息741余条，被省委办公厅采用9条，市委办采用124条。突出文稿质量，先后起草撰写讲话、汇报等各类综合文稿200余篇，得到领导的认可和肯定。务实开展调研，全年共撰写各类调研报告20余篇，被省委、市委核心刊物刊发10余篇，为领导决策提供了有益思考。

（2）统筹协调能力进一步提升。充分发挥中枢作用，立足全局协调资源、凝聚力量，全力当好“总枢纽”“调度员”。积极与上级党委办公室加强沟通，主动了解上级重大活动安排，统筹安排区内重大活动，做到衔接紧密、井然有序。积极发挥“领头雁”作用，健全完善四大班子办公室主任联席会议制度，提前掌握和统筹区级各套班子重大活动，确保高效有序开展。全程参与各部门牵头组织的重大会议，在会议通知、会场布置、会场服务、会议材料等各个方面进行示范指导，有效提升了全区办公室系统工作水平和能力。（3）服务保障能力进一步提升。增强主动服务意识，提高精准服务水平，当好“后勤部”“服务员”。严格按照中央八项规定和厉行节约要求，进一步规范公务用车和公务接待，有效

杜绝“餐桌上的浪费”。全年接待各级领导来区视察调研 40 余批次，实现了零失误。认真落实中、省、市、区关于改进文风会风的规定，深入开展“文山会海”专项治理，健全完善发文计划和立项报批制度，未纳入年度发文计划的，原则上不发文，确需发文的，严格按照“一文一报”制度报批；大力精简会议，坚持能不开的会不开、能小范围开的会议不扩大范围。全年文件制发、举办会议分别下降 23.1%、26.9%。统筹推进机要、保密、值班等工作，严格执行 24 小时值班值守制度，确保了密码绝对安全、通讯绝对畅通。（4）脱贫攻坚质效进一步提升。积极发挥党办模范带头作用，坚决当好脱贫攻坚的“战斗员”。重点是抓好联系帮扶村的脱贫攻坚工作。持续用力基础设施补短，以深入开展“两不愁三保障”回头看大排查工作为契机，全面排查整改帮扶村在住房、道路、安全饮水等方面存在的问题短板，实现人人过关、户户达标。持续用力群众思想教育，深入开展“五星农户”创评、“四项教育”等活动，引导群众养成好习惯、形成好风气。持续用力项目资金争取，通过向上争取、对内协调等方式，争取帮扶资金 25 万元，有效推动了联系村脱贫攻坚工作。

3、坚持把廉政作为第一准绳，树好清正廉洁党办形象。严格按照中央、省委和市委关于党风廉政建设的各项决策部署，严肃空管，严明纪律，继续保持了区委办公室廉政形象。

（1）把责任扛在肩上，抓实主体责任。严格落实“一岗双责”，担起“分内之事”，以“好干部”标准要求班子成员

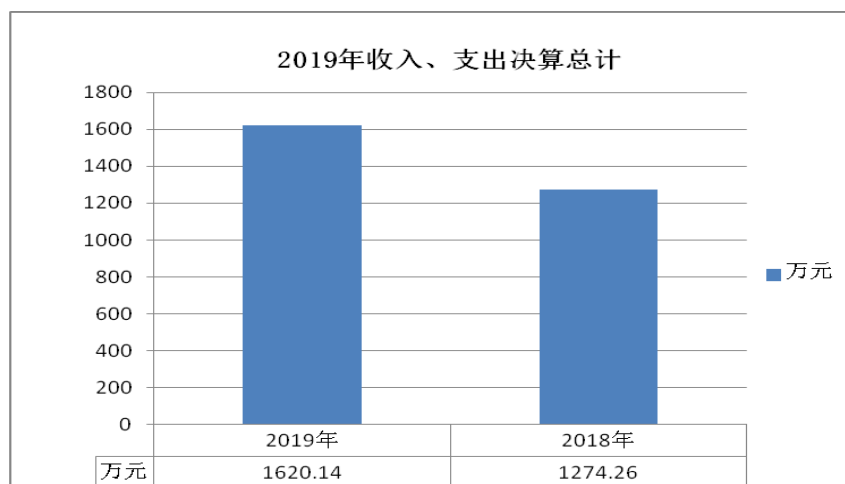
恪守党风廉政建设责任制，将主体责任分解到各岗各职，构建齐抓共管的工作机制。利用民主生活会、集体学习、交心谈心等机会，加强对班子成员和机关干部的廉政教育和引导，做到警钟长鸣。同时，积极配合区委完成对我办的政治巡察，巡察发现的5个方面8个问题，正按时序进度有效推进。（2）把纪律挺在前面，从严管理干部。严格落实廉政谈话制度，一把手定期约谈班子成员，分管领导定期约谈各各室负责人，各各室负责人定期约谈其他工作人员，预防问题出现。坚持“从严”标准，高悬问责利剑，对存在的苗头性问题，坚决铁面铁心、寸土不让、一步不松。（3）坚持把制度抓在手，规范机关管理。在财务管理上，坚决按章办事，每笔财务支出事前报告、事中监督、事后审核，对需要采购的设备，一律按采购程序办理，切实做到防微杜渐。在工作纪律上，严格上下班制度，不定期对各各室工作纪律情况进行督查通报。

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。纳入部门决算编制范围的单位包括中国共产党南充市嘉陵区委员会办公室本级，以及下属二级单位3个（其中参照公务员法管理的事业单位有四川省南充市嘉陵区党政网管理中心，其他事业单位有四川省南充市嘉陵区委办后勤服务中心、中共南充市嘉陵区委党史研究室）。

三、收入支出决算总体情况说明

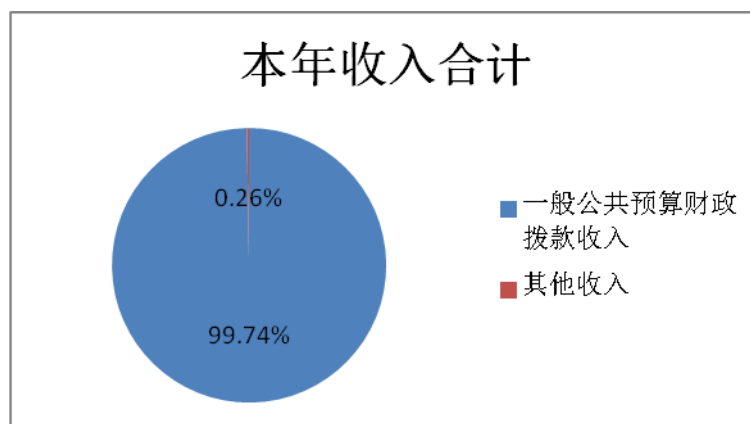
2019 年度收、支总计 1620.14 万元。与 2018 年(1274.26 万元) 相比，收、支总计各增加 345.88 万元，增加 27%。主要变动原因是 2019 年机构改革，单位合并。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

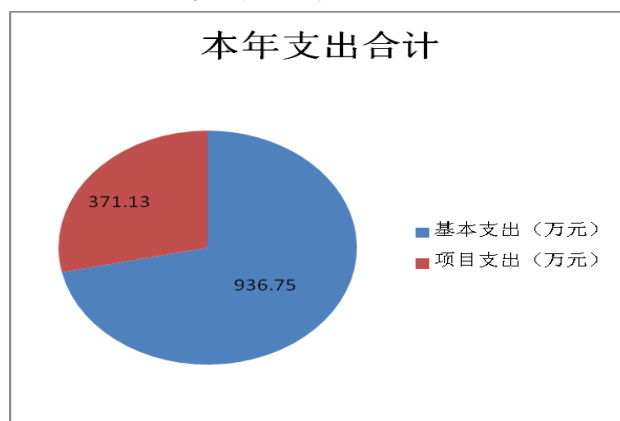
2019 年收入合计 1265.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1262.64 万元，占 99.74%；其他收入 3.22 万元，占 0.26%。



(图 2：收入决算结构图)

（二）支出决算情况说明

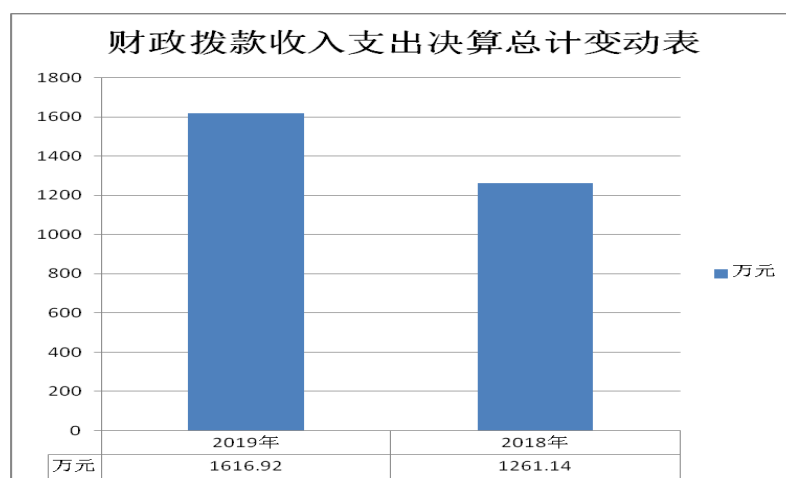
2019 年支出合计 1307.88 万元，其中：基本支出 936.75 万元，占 71.6%；项目支出 371.13 万元，占 28.4%。



（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

2019 年财政拨款收、支总计 1616.92 万元。与 2018 年 (1261.14 万元) 相比，财政拨款收、支总计各增加 355.78 万元，增加 28%。主要变动原因是 2019 年机构改革，单位合并。

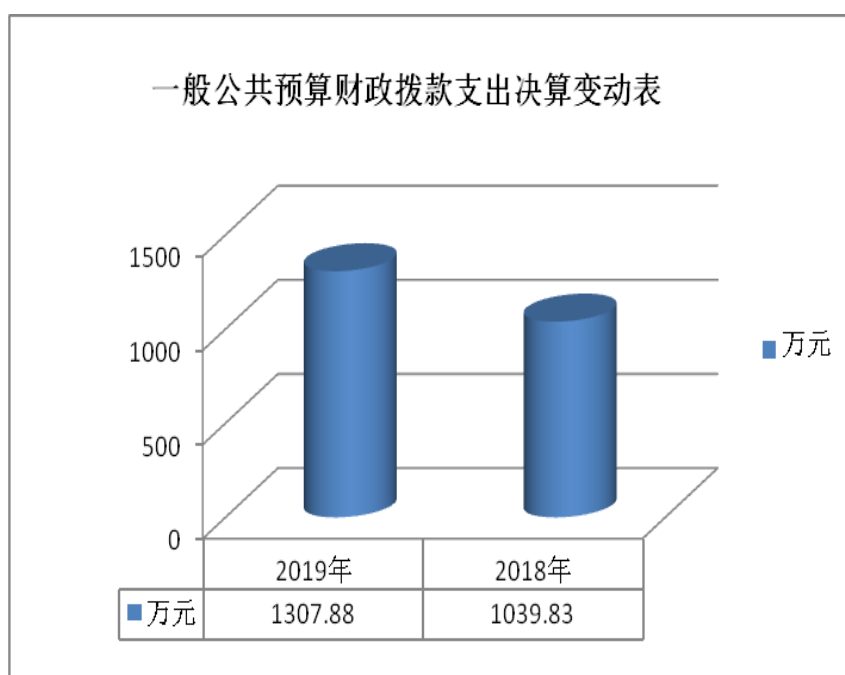


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

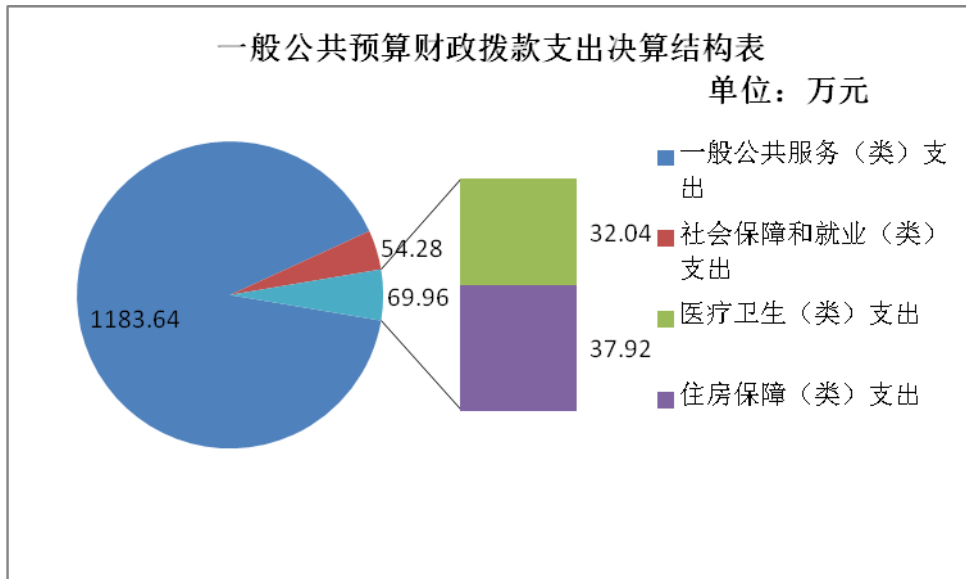
2019 年一般公共预算财政拨款支出 1307.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年（1039.83 万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加 268.05 万元，增加 25.78%。主要变动原因是 2019 年机构改革，单位合并。



（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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1307.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1183.64 万元，占 90.5%；社会保障和就业（类）支出 54.28 万元，占 4.09%；医疗卫生（类）支出 32.04 万元，占 2.45%；住房保障（类）支出 37.92 万元，占 3.65%。



（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

2019 年一般公共预算支出决算数为 1307.88 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：决算数为 812.5 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：决算数为 300.3 万元，完成预 100%。

3. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：决算数为 70.83 万元，完成预算 70.83%，决算数小于预算数的主要原因是部分小专项未开展。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算数为 54.28 万元，完成预算 100%。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：决算数为 15.81 万元，完成预算 100%。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：决算数为 5.96 万元，完成预算 100%。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：决算数为 7.68 万元，完成预算 100%。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：决算数为 2.59 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 37.92 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 936.75 万元，其中：

人员经费 844.42 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 92.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、差

旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.68万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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1.68万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出

2019年因公出国（境）费1.68万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人次。开支内容包括：赴英国、瑞典开展招商引资暨项目合作洽谈。

因公出国（境）支出决算比上年减少3.46万元，减少67.31%。主要原因公出国（境）减少。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2019年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

3.公务接待费支出

2019年公务接待支出1.01万元，公务接待批次6次、人次86次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出92.33万元，比2018年（73.34万元）增加18.99万元，增加26%，主要原因是人员变动，机构改革，单位合并。

（二）政府采购支出情况

2019年度，本部门采购支出总额0万元，其中：采购货物支出0万元、采购工程支出0万元、采购服务支出0万元。本部门2019年没有实施采购，无采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2019年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对区委机关事务运行经费等项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。本部门还自行组织项目绩效评价，从评价情况来看，对 2019 年项目绩效运行进行了监控分析，找出了存在的主要问题，研究落实了工作措施，为全面完成年度目标任务提供了坚强保障。

2、部门开展绩效评价结果

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中国共产党南充市嘉陵区 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门 2019 年未开展项目支出绩效评价。

十二、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。主要是银行利息收入等。

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

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（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支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事

业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗补助的支出。

13. 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。

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、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。

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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、中国共产党南充市嘉陵区委办公室 2019 年部门整体支出绩效评价报告

2、中国共产党南充市嘉陵区委办公室 2019 年度决算公开附表

中国共产党南充市嘉陵区委办公室 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2019 年度部门整体支出绩效单位中共南充市嘉陵区委办，内设单位（其中参照公务员法管理的事业单位有四川省南充市嘉陵区党政网管理中心，其他事业单位有四川省南充市嘉陵区委办后勤服务中心、中共南充市嘉陵区委党史研究室）。属一级预算单位，行政单位。

（二）机构职能。

1、负责全区的综合协调

2、负责提供调研、信息、法规、办文、办会，后勤保障和机要、网管服务

3、完善收发文登记管理制度，将所收到、发送的每一份文件详细登记，包括时间、签发人、文件名等，并将收发的文件分门别类，严格归档

4、审核、校改区委（含区委办）文件，处理来文来电和领导批示

5、组织承办区委常委会、各类专题会、汇报会，督办

各类重要事项

6、广泛宣传改革相关知识和政策，宣传改革成果和先进经验，及时发布重大改革方案，保障我区全面深化改革工作扎实有序推进

7、立足规范，全面推进法规工作，让依法治区的理念深入人心

（三）人员概况。

截止 **2019** 年底，中国共产党南充市嘉陵区委员会办公室共有行政编制 **22** 人，参公管理事业人员 **10** 人，事业人员 **17** 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年收入合计 **1265.86** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **1262.64** 万元，占 **99.74%**；其他收入 **3.22** 万元，占 **0.26%**。**2019** 年收入合计比上年（**2018** 年为 **1013.16** 万元）增加 **252.7** 万元，增加 **25%**。主要原因是 2019 年机构改革，单位合并。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年本年支出合计 **1307.88** 万元，其中：基本支出 **936.75** 万元，占 **72%**；项目支出 **371.13** 万元，占 **28%**。**2019** 年支出合计比上年（**2018** 年为 **1039.83** 万元）增加 **268.05** 万元，增加 **26%**。主要原因是 2019 年机构改革，单位合并。

（三）结余分配和结转结余情况。

根据决算报表，我单位 2019 年无结余分配，年末结转结余资金为 309.04 万元，基本支出结转 2 万元，项目支出结转 307.04 万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 预算编制情况

（1）目标制定情况

根据区委办公室提供的部门整体绩效目标申报表及完成情况表，2019 年年度总体目标为：全面贯彻落实党的十九大、十九届三中全会、省委十一届四次全会和市委六届八次全会精神，紧紧围绕市委中心大局，认真践行“两个维护”，主动担当作为，忠诚履职尽责，全力打造政治机关、学习机关、执行机关、协调机关、督查机关、服务机关，进一步提高“三服务”工作质量和水平。为完成上述主要任务，区委办公室按照项目分类制定了如下指标体系，基本符合绩效目标细化、量化的编制要求。

（2）目标实现情况

根据我单位部门整体支出绩效目标申报表，年初结转资金 338.18 万元，2019 年我单位共有项目资金 340 万元。经自评，我单位项目已完成支付 371.13 万元，余 307.05 万元未完成支付。支付达 54%。

(3) 编制准确性

区委办公室 2019 年年初预算收入为 766.41 万元，其他收入 3.22 万元，全年预算总收入为 1265.86 万元。

2. 预算执行情况

严格遵照预算管理相关规定拨付、使用财政资金，部门预算执行进度情况良好。

(1) 支出控制：

一是“三公”经费执行情况。2019 年因公出国（境）费 1.68 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人次。因公出国（境）支出比上年（5.14 万元）减少 3.46 万元，同比减少 67.31%。2019 年公务接待费 1.01 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 6 余批次，86 余人次。公务接待费支出决算比上年（0 万元）增加 1.01 万元，增加 100%。

二是专项资金分配及中期评估情况。按照经费管理制度，加强预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，每季度通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

(2) 执行进度：

根据支付进度显示，基本按序时进度完成，执行情况良好。

3. 完成结果情况。

(1) 预算完成。

2019 年本年收入总计 1620.14 万元，全年实际执行 1307.88 万元，执行进度 81%。

(2) 违规记录。

依据年度审计监督、财政检查结果，2019 年我单位在预算管理方面无违规记录情况。

(二) 绩效结果应用情况。

1. 信息公开情况。

根据区财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在门户网站公开了 2018 年部门决算、2019 年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

2. 整改反馈。

2019 年及以前区委办公室未接受过财政局组织的重点项目评价。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

通过绩效评价，我们认为 2019 年度部门预算具有明确的用途和目标，通过制定详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，圆满完成省委、市委、区委安排部署的重要工作，圆满完成全年目标任务。财政资金在维持机构正常运转、达成日常工作目标、完成重大工作任务等

方面发挥了积极、重要的保障作用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好社会效益。

（二）存在问题。

一是预算编制准确度需进一步提高；二是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；三是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（三）改进建议。

建议进一步加强预算需求分析，提高预算编制准确度。同时，进一步加强部门财务内控制度建设，更好发挥财政资金经济和社会效益。还需加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度。

附件 2:

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位：中国共产党南充市嘉陵区委员会办公室

2019 年

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1262.64	一、一般公共服务支出	32	1183.64
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、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.22	八、社会保障和就业支出	39	54.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	32.04
	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、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	1265.86	本年支出合计	56	1307.88
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	354.28	年末结转和结余	58	312.27
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	1620.14	总计	62	1620.14

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开 02 表

金额单位：万元

单位：中国共产党南充市嘉陵区委员会办公室

2019 年

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 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	8	9
			合计	1,265.86	1,262.64							3.22
201			一般公共服务支出	1,141.62	1,138.40							3.22
20126			档案事务	2.00	2.00							0
2012604			档案馆	2.00	2.00							0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,139.62	1,136.40							3.22
2013101			行政运行	799.62	796.40							3.22
2013102			一般行政管理事务	240.00	240.00							0
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00							0
208			社会保障和就业支出	54.28	54.28							0
20805			行政事业单位离退休	54.28	54.28							0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28							0
210			卫生健康支出	32.04	32.04							0
21011			行政事业单位医疗	32.04	32.04							0

支出决算表

财决公开 03 表

单位：中国共产党南充市嘉陵区委员会办公室

2019 年

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1,183.64	812.51	371.13			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,183.64	812.51	371.13			
2013101			行政运行	812.51	812.51	0			
2013102			一般行政管理事务	300.3	0	300.3			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.83	0	70.83			
208			社会保障和就业支出	54.28	54.28				
20805			行政事业单位离退休	54.28	54.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28				
210			卫生健康支出	32.04	32.04				
21011			行政事业单位医疗	32.04	32.04	0			
2101101			行政单位医疗	15.81	15.81	0			
2101102			事业单位医疗	5.96	5.96	0			
2101103			公务员医疗补助	7.68	7.68	0			

2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59	0			
221		住房保障支出	37.92	37.92	0			
22102		住房改革支出	37.92	37.92	0			
2210201		住房公积金	37.92	37.92	0			

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：中国共产党南充市嘉陵区委员会办公室

2019 年

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	1262.64	一、一般公共服务支出	31	1183.64	1183.64	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0	0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33	0	0	0	
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0	
	5		五、教育支出	35	0	0	0	
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	38	54.28	54.28	0	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	32.04	32.04	0	
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0	
	12		十二、农林水支出	42			0	

	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	37.92	37.92	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	38	38	0
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25	1262.64	本年支出合计	55	1307.88	1307.88	
本年收入合计							
年初财政拨款结转和结余	26	354.28	年末财政拨款结转和结余	56	309.04	309.04	0
一般公共预算财政拨款	27	354.28		57			0
政府性基金预算财政拨款	28			58			
国有资本经营预算财政拨款	29			59			
总计	30	1616.92	总计	60	1,616.92	1,616.92	0

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：中国共产党南充市嘉陵区委员会办公室

2019 年

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	1307.88	1307.88	936.75	371.13						
301	工资福利支出	2	844.42	844.42	844.42							
30101	基本工资	3	179.91	179.91	179.91							
30102	津贴补贴	4	147.82	147.82	147.82							
30103	奖金	5	370	370	370							
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	54.28	54.28	54.28							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	21.77	21.77	21.77							
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.68	7.68	7.68							
30112	其他社会保障缴费	12	2.59	2.59	2.59							
30113	住房公积金	13	37.92	37.92	37.92							
30114	医疗费	14										

30199	其他工资福利支出	15	22.81	22.81	22.81								
302	商品和服务支出	16	463.46	463.46	92.33	371.13							
30201	办公费	17	89.07	89.07	54.3	34.77							
30202	印刷费	18	45.9	45.9	1.73	44.17							
30203	咨询费	19	101.75	101.75	0.15	101.6							
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01								
30205	水费	21											
30206	电费	22	0.16	0.16	0.16								
30207	邮电费	23	9.26	9.26	9.26								
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25											
30211	差旅费	26	104.64	104.64	4.7	99.94							
30212	因公出国（境）费用	27	1.68	1.68	1.68								
30213	维修（护）费	28	13.05	13.05	1.74	11.31							
30214	租赁费	29	9.85	9.85		9.85							
30215	会议费	30	3.85	3.85	3.85								
30216	培训费	31	0.57	0.57		0.57							
30217	公务接待费	32	1.01	1.01	1.01								
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											
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38	4.07	4.07	4.07								
30229	福利费	39											

30231	公务用车运行维护费	40	0.85	0.85	0.85						
30239	其他交通费用	41	0.3	0.3	0.3						
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43	77.42	77.42	8.49	68.93					

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

单位：中国共产党南充市嘉陵区委员会办公室

2019年

财决公开 06 表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,307.88	936.75	371.13
201			一般公共服务支出	1,183.64	812.51	371.13
20126			档案事务	0	0	0
2012604			档案馆	0	0	0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,183.64	812.51	371.13
2013101			行政运行	812.51	812.51	0
2013102			一般行政管理事务	300.3	0	300.3
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.83	0	70.83
208			社会保障和就业支出	54.28	54.28	
20805			行政事业单位离退休	54.28	54.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28	
210			卫生健康支出	32.04	32.04	
21011			行政事业单位医疗	32.04	32.04	
2101101			行政单位医疗	15.81	15.81	
2101102			事业单位医疗	5.96	5.96	
2101103			公务员医疗补助	7.68	7.68	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59	
221			住房保障支出	37.92	37.92	
22102			住房改革支出	37.92	37.92	
2210201			住房公积金	37.92	37.92	

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：中国共产党南充市嘉陵区委员会办公室

2019 年

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		合计	小计	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	住房公 积金	其他工资福 利支出
类	款	项	1	2	3	4	5	8	10	11	12	13	15
合计			1,307.88	844.42	179.91	147.82	369.63	54.28	21.77	7.68	2.59	37.92	22.81
201		一般公共服务支出	1,183.64	720.18	179.91	147.82	369.63						22.81
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,183.64	720.18	179.91	147.82	369.63						22.81
2013101		行政运行	812.51	720.18	179.91	147.82	369.63						22.81
2013102		一般行政管理事务	300.3										
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.83										
208		社会保障和就业支出	54.28	54.28				54.28					
20805		行政事业单位离退休	54.28	54.28				54.28					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28				54.28					
210		卫生健康支出	32.04	32.04					21.77	7.68	2.59		
21011		行政事业单位医疗	32.04	32.04					21.77	7.68	2.59		
2101101		行政单位医疗	15.81	15.81					15.81				

2101102		事业单位医疗	5.96	5.96					5.96				
2101103		公务员医疗补助	7.68	7.68						7.68			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59							2.59		
221		住房保障支出	37.92	37.92								37.92	
22102		住房改革支出	37.92	37.92								37.92	
2210201		住房公积金	37.92	37.92								37.92	

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：中国共产党南充市嘉陵区委员会办公室

2019 年

金额单位：万元

项目		合计	商品和服务支出																		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	邮电费	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	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出		
类	款	项	1	16	17	18	19	20	22	23	26	27	28	29	30	31	32	38	40	41	43
			1,307.8463	89.07	45.975	101.001	0.16	9.26	104.64	1.68	13.05	9.85	3.85	0.57	1.01	4.07	0.85	0.3	77.42		
			1,183.64	89.07	45.975	101.001	0.16	9.26	104.64	1.68	13.05	9.85	3.85	0.57	1.01	4.07	0.85	0.3	77.42		
2013	1		1,183.64	89.07	45.975	101.001	0.16	9.26	104.64	1.68	13.05	9.85	3.85	0.57	1.01	4.07	0.85	0.3	77.42		
2013	101		812.513	54.37	1.74	0.15	0.01	6	9.26	4.7	1.68	1.74	0	3.85	0	1.01	4.07	0.85	0.3	8.5	
2013	102		300.33	10.77	40.14	101.6		0	0	4	0	11.31	9.85	0	0.57					26.13	
2013	199		70.83	24	4.03															42.8	

208	社会保障和就业支出	54.28																	
20805	行政事业单位离退休	54.28																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28																	
210	卫生健康支出	32.04																	
21011	行政事业单位医疗	32.04																	
2101101	行政单位医疗	15.81																	
2101102	事业单位医疗	5.96																	
2101103	公务员医疗补助	7.68																	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59																	
221	住房保障支出	37.92																	
22102	住房改革支出	37.92																	
2210201	住房公积金	37.92																	

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

单位：中国共产党南充市嘉陵区委员会办公室

2019 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	844.42	302	商品和服务支出	463.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.91	30201	办公费	89.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.82	30202	印刷费	45.9	30702	国外债务付息	
30103	奖金	370	30203	咨询费	101.75	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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	54.28	30206	电费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.68	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	104.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.92	30212	因公出国（境）费用	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.81	30214	租赁费	9.85	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	3.85	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.01	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		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	4.07	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	0.85	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.3	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	77.42	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		844.42	公用经费合计				463.46	

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

单位：中国共产党南充市嘉陵区委员会办公室

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			
201			一般公共服务支出	340	371.13
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	100	70.83
2013102			一般行政管理事务	240	300.3

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
金额单位：万元

单位：中国共产党南充市嘉陵区委员会办公室

2019 年度

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
2.69	1.68				1.01

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
金额单位：万元

单位：中国共产党南充市嘉陵区委员会办公室

2019 年

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。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国共产党南充市嘉陵区委员会办公室

2019 年度

财决公开 12 表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“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”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算明细表

财决 13 表
金额单位：万元

单位：中国共产党南充市嘉陵区委员会办公室

2019 年

项目			其他支出			
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	栏次 合计	103	104	105

注：本表以“万元”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。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。