

中共南充市直属机关工作委员会

2021 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

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

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

3、指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

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

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

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

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

8、指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9、领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

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

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

12、归口指导行业协会商会等社会组织党建工作。

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

14、承担办事机构设在市直机关工委的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

15、负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

16、完成市委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作

2021年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划的开局之年，也是正式迈向全面建设社会主义现代化强国的第一年。2021年市直机关党建工作总体思路是：深入

学习贯彻党的十九届五中全会精神和省委、市委全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下，认真落实新时代党的建设总要求，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以党的政治建设为统领，持续用力打好管党治吏、正风肃纪、惩贪治腐“三场持久战”，为建设成渝第二城、争创全省经济副中心、打造成渝地区双城经济圈次极核提供坚强政治保障。

1、着力加强政治建设

(1)、带头做到“两个维护”。牢牢把握政治机关属性，把党的政治建设摆在首位，加强对党忠诚教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。建立健全“不忘初心、牢记使命”长效机制，继续引导市直机关党员干部在“九场战役”、疫情防控等工作任务中锤炼初心、担当使命。

(2)、严肃党内政治生活。严格执行党章和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内法规，严格执行“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等组织生活制度，扎实推进党支部标准化规范化建设。严格落实“三级书记讲党课”制度，围绕“加强政治建设、强化政治机关意识”，开展讲专题党课等活动。深化党员领

导干部联系指导基层党建工作制度，推动党委（党组）书记带头建立党支部工作联系点。

（3）、加强政治文化建设。大力培育和践行社会主义核心价值观，加强党性锻炼，举办“党性教育大讲堂”，积极打造机关政治文化建设示范点。持续开展全民阅读进机关活动，抓实“书香盈溢机关、知识丰富人生”主题活动和“好书伴我行”读书征文活动。围绕学习贯彻落实党的十九届五中全会精神，开展机关党建课题调研论文评选和片区专题研讨会。举办机关公文写作技能培训班，组织力量参加全省机关公文写作技能大赛。

2、着力强化理论武装

（1）、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。全面深入学习《习近平谈治国理政》第三卷，读原著、学原文、悟原理，推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走。督促指导市直机关各级党组织分层分级开展党的十九届五中全会宣讲活动，做到宣传“进机关、进社区、进农村”。健全完善党委（党组）中心组理论学习备案指导，适时开展党委（党组）中心组理论学习推进情况督查。

（2）、深化理想信念教育。充分利用朱德纪念馆、张思德干部学院等资源，开展党史、新中国史、改革开放史等教育，深化爱国主义教育，注重家庭家教家风建设，大力弘

扬优秀传统文化、社会主义先进文化、红色革命文化。开展党员干部政治思想和能力素质提升，组织机关党委书记党性培训班 1 期、基层党组织书记能力素质培训班 2 期、党员党性教育示范培训班 2 期。

(3)、管好守住意识形态阵地。加强《南充机关党建》杂志、南充机关党建网和微信公众平台的建设管理使用，大力宣传机关党建、新冠肺炎防控等特色亮点做法，讲好南充故事、树好南充形象，弘扬正能量、唱响主旋律。坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体，将党组（党委）意识形态责任制落实情况纳入机关党建督查的重要内容。加强“学习强国”平台推广运用，每月通报直属党组织学习排名情况，适时统计积分通报表扬前 100 名优秀学员并开展配套活动，营造比学赶超的良好学习氛围。

3、着力夯实基层基础

(1)、加强基层党组织建设。抓好《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的贯彻落实，适时开展《条例》贯彻执行情况监督检查。扎实推进党支部标准化、规范化建设，建立提醒督促机制，及时督导机关党支部按期换届。深化“三分类三升级”活动，抓好软弱涣散党组织的提档升级。积极支持条件具备的单位继续开展党员积分制试点工作。建立健全机关党委、机关纪委运行规则，督促落实党建责任制，

抓好党建示范点建设，推动机关党建工作全面进步、全面过硬。

(2)、加强党员教育管理。精心组织开展以“永远忠于党”为主题的建党100周年系列庆祝活动，评选一批优秀共产党员、优秀党务工作者，增强党员对党组织的认同感、归属感。开展机关党员轮训活动，分层次对优秀共产党员、入党积极分子、发展对象等进行集中培训。严把发展党员政治关，注重在基层一线和业务骨干中发展党员。开展党员示范行动，推行窗口单位、服务行业党员佩戴党徽上岗。从严管理党员档案，确保党员档案的完整性、安全性和真实性。做好市委七届党代表选举工作。

(3)、加强党务干部队伍建设。注重党务干部选拔，推进党务干部和业务干部交流。强化机关党务干部教育培训，抓好基层党组织书记全覆盖培训、基层党员干部治理能力培训，分主题举办党务工作者培训，组织开展党务知识竞赛，努力提升党务干部业务水平和综合素质。总结提炼全市机关党建好经验好做法，集中打造一批示范点，组织党务干部定点学习、现场参观、交流借鉴。

4、着力推进作风建设

(1)、持续开展“转作风、优服务、走基层”行动。紧扣新时代党的建设总要求，坚持“以人民为中心”的理念，结合城乡党建结对共建、乡村振兴等，继续深化“转

作风、优服务、走基层”行动，持续优化服务环境，用心用情办好惠民实事，引导机关广大党员干部立足岗位建功立业，在建设成渝第二城、争创全省经济副中心、打造成渝地区双城经济圈次极核征程中走在前作表率。

(2)、持续深化帮扶工作。按照“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的工作要求，继续做好驻村干部后续调整轮换，选好配强帮扶队伍。深入挖掘一批脱贫攻坚一线先进典型、经验做法，不断扩大影响力、提振精气神。采取“四不两直”督查方式，坚持不定期对全市“五个一”帮扶力量落实情况进行随机抽查、暗访督导，及时发现问题、逐村建立台账、逐项整改销号。

(3)、持之以恒正风肃纪。巩固深化形式主义、官僚主义整治成果，持续开展作风整治，坚决防止“四风”反弹回潮。健全完善党员干部联系群众等制度机制，加强蹲点调研、“解剖麻雀”。坚持教育为先，抓好警示教育、纪律教育、政德教育、家风教育，筑牢党员干部拒腐防变思想防线。认真落实廉政谈话制度，经常性开展提醒谈话，让红脸出汗成为常态。按程序审理管辖范围内的党员干部违纪案件，不断提高案件审理质量。

二、部门预算单位构成

直属机关工委纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设 4 个职能科室(办公室、组织科、宣传科、统战群工科)

和市纪委监委派出的市直机关纪律检查工作委员会及南充市市级机关行政监察室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，直属机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 323.97 万元、上年结转 12.39 万元；支出包括：一般公共服务支出 278.41 万元、社会保障和就业支出 22.53 万元、卫生健康支出 18.52 万元、住房保障支出 16.9 万元。直属机关工委 2021 年收支总预算 336.36 万元，比 2020 年收支预算总数增加 13.53 万元，主要原因是：上年财政拨款项目资金未能实施完成，导致本年度一般公共预算拨款收支预算总额增加。

（一）收入预算情况

直属机关工委 2021 年收入预算 336.36 万元。其中：一般公共预算拨款收入 323.97 万元，占 96.32%；上年结转 12.39 万元，占 3.68%。

（二）支出预算情况

直属机关工委 2021 年支出预算 336.36 万元。其中：基本支出 254.97 万元，占 75.80%；项目支出 81.39 万元，占 24.20%。

四、财政拨款收支预算情况说明

直属机关工委 2021 年财政拨款收支总预算 336.36 万

元，比2020年财政拨款收支总预算增加13.53万元，主要原因是：上年财政拨款项目资金未能实施完成，导致本年度一般公共预算拨款收支预算总额增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入323.97万元、上年结转收入12.39万元；支出包括：一般公共服务支出278.41万元、社会保障和就业支出22.53万元、卫生健康支出18.52万元、住房保障支出16.90万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

直属机关工委2021年一般公共预算当年拨款323.97万元，比2020年预算数增加27.73万元，主要原因是：按照中、省、市《关于大力压缩公用经费开支》的相关要求，压减一般公共预算当年拨款项目收入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出266.02万元，占82.11%；社会保障和就业支出22.53万元，占6.95%；卫生健康支出18.52万元，占5.72%；住房保障支出16.90万元，占5.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为197.02万元，主要用于人员工资、日常运转。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为69.00万元，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括干部驻村帮扶参与乡村振兴、庆祝建党100周年、机关党的建设研究、全民阅读进机关等方面支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为22.53万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为18.52万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保障缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为16.90万元，主要用于按标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

直属机关工委2021年一般公共预算基本支出254.97万元，其中：

人员经费222.32万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和

家庭的补助等支出。

公用经费 32.65 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

直属机关工委 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 4.20 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 4.00 万元，公务接待费支出预算 0.20 万元。

（一）因公出国（境）费

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，2021 年因公出国（境）费与 2020 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 4.00 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 4.00 万元。计划用于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。2021 年公务用车运行维护费支出与 2020 年度预算一致。

（三）公务接待费

2021年公务接待费0.20万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，较2020年减少0.50万元，下降71.43%。主要原因是：按照中、省、市《关于大力压缩公用经费开支》的相关要求，压减本年度公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

直属机关工委2021年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

直属机关工委2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021年，直属机关工委运行经费支出32.65万元，比2020年增加1.89万元，增长6.14%。主要原因是：本年度人员调增后，按照相应比例调增运行经费预算。

（二）政府采购情况

直属机关工委2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，直属机关工委共有车辆1辆，其中：

机要通信车 1 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、桌椅等日常办公设备

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年直属机关工委所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

及相关机构的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入直属机关工委预算管理的“三公”

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

12.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)**
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)**
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)**
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)**
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)**
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)**
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表**

3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标 (表 6)

部门预算收支总表

直属机关工委

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	323.97	一、一般公共服务支出	278.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.52
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.9

部门预算收支总表

直属机关工委

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	323.97	本年支出合计	336.36
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	12.39	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	336.36	支出总计	336.36

部门预算支出总表

直属机关工委

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	336.36	254.97	81.39		
			003	行政政法科	336.36	254.97	81.39		
			286002	直属机关工委	336.36	254.97	81.39		
201			286002	一般公共服务支出	278.41	197.02	81.39		
201	03		286002	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.39		12.39		
201	03	02	286002	一般行政管理事务	12.39		12.39		
201	31		286002	党委办公厅（室）及相关机构事务	266.02	197.02	69		
201	31	01	286002	行政运行	197.02	197.02			
201	31	02	286002	一般行政管理事务	69		69		
208			286002	社会保障和就业支出	22.53	22.53			
208	05		286002	行政事业单位养老支出	22.53	22.53			
208	05	05	286002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53			
210			286002	卫生健康支出	18.52	18.52			
210	11		286002	行政事业单位医疗	18.52	18.52			
210	11	01	286002	行政单位医疗	18.52	18.52			
221			286002	住房保障支出	16.9	16.9			
221	02		286002	住房改革支出	16.9	16.9			
221	02	01	286002	住房公积金	16.9	16.9			

财政拨款收支预算总表

直属机关工委

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	323.97	一、本年支出	336.36	323.97			12.39
一般公共预算拨款收入	323.97	一般公共服务支出	278.41	266.02			12.39
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	12.39	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	12.39	社会保障和就业支出	22.53	22.53			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	18.52	18.52			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					

财政拨款收支预算总表

直属机关工委

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
		住房保障支出	16.9	16.9			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	336.36	支出总计	336.36	323.97			12.39

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

直属机关工委

单位：万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	336.36	323.97	323.97	254.97	69						
		003	行政政法科	336.36	323.97	323.97	254.97	69						
		286002	直属机关工委	336.36	323.97	323.97	254.97	69						
		286002	机关工资福利支出	202.28	202.28	202.28	202.28							
501	01	286002	工资奖金津补贴	140.83	140.83	140.83	140.83							
501	02	286002	社会保障缴费	41.05	41.05	41.05	41.05							
501	03	286002	住房公积金	16.9	16.9	16.9	16.9							
501	99	286002	其他工资福利支出	3.5	3.5	3.5	3.5							
		286002	机关商品和服务支出	109.54	101.65	101.65	32.65	69						
502	01	286002	办公经费	53.54	49.25	49.25	22.65	26.6						
502	02	286002	会议费	4.1	4.1	4.1		4.1						
502	03	286002	培训费	12	12	12		12						
502	05	286002	委托业务费	6	3	3		3						
502	06	286002	公务接待费	0.2	0.2	0.2		0.2						
502	08	286002	公务用车运行维护费	4	4	4		4						
502	09	286002	维修(护)费	0.1	0.1	0.1		0.1						
502	99	286002	其他商品和服务支出	29.6	29	29	10	19						
		286002	对个人和家庭的补助	24.54	20.04	20.04	20.04							
509	99	286002	其他对个人和家庭的补助	24.54	20.04	20.04	20.04							

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

直属机关工委

单位：万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付												
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算	
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出
			合计											12.39		
		003	行政政法科											12.39		
		286002	直属机关工委											12.39		
		286002	机关工资福利支出													
501	01	286002	工资奖金津补贴													
501	02	286002	社会保障缴费													
501	03	286002	住房公积金													
501	99	286002	其他工资福利支出													
		286002	机关商品和服务支出											7.89		
502	01	286002	办公经费											4.29		
502	02	286002	会议费													
502	03	286002	培训费													
502	05	286002	委托业务费											3		
502	06	286002	公务接待费													
502	08	286002	公务用车运行维护费													
502	09	286002	维修(护)费													
502	99	286002	其他商品和服务支出											0.6		
		286002	对个人和家庭的补助											4.5		
509	99	286002	其他对个人和家庭的补助											4.5		

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

直属机关工委

单位:万元

经济分类科目				上年结余安排											
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合计										12.39		12.39
		003	行政政法科										12.39		12.39
		286002	直属机关工委										12.39		12.39
		286002	机关工资福利支出												
501	01	286002	工资奖金津补贴												
501	02	286002	社会保障缴费												
501	03	286002	住房公积金												
501	99	286002	其他工资福利支出												
		286002	机关商品和服务支出										7.89		7.89
502	01	286002	办公经费										4.29		4.29
502	02	286002	会议费												
502	03	286002	培训费												
502	05	286002	委托业务费										3		3
502	06	286002	公务接待费												
502	08	286002	公务用车运行维护费												
502	09	286002	维修(护)费												
502	99	286002	其他商品和服务支出										0.6		0.6
		286002	对个人和家庭的补助										4.5		4.5
509	99	286002	其他对个人和家庭的补助										4.5		4.5

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

直属机关工委

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称 (科目)	债务还本支			转移性支出					预备费及预			其他支出				
					小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出
				合计																
			003	行政政法科																
			286002	直属机关工委																
201			286002	一般公共服务支出																
201	31		286002	党委办公厅(室)及相关机构事务																
201	31	01	286002	行政运行																
201	31	02	286002	一般行政管理事务																
208			286002	社会保障和就业支出																
208	05		286002	行政事业单位养老支出																
208	05	05	286002	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			286002	卫生健康支出																
210	11		286002	行政事业单位医疗																
210	11	01	286002	行政单位医疗																
221			286002	住房保障支出																
221	02		286002	住房改革支出																
221	02	01	286002	住房公积金																

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

直属机关工委

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	254.97	222.32	32.65
		003	行政政法科	254.97	222.32	32.65
		286002	直属机关工委	254.97	222.32	32.65
301		286002	工资福利支出	202.28	202.28	
301	01	286002	基本工资	80.91	80.91	
301	02	286002	津贴补贴	53.18	53.18	
301	03	286002	奖金	6.74	6.74	
301	08	286002	机关事业单位基本养老保险缴费	22.53	22.53	
301	10	286002	职工基本医疗保险缴费	18.52	18.52	
301	13	286002	住房公积金	16.9	16.9	
301	99	286002	其他工资福利支出	3.5	3.5	
302		286002	商品和服务支出	32.65		32.65
302	01	286002	办公费	1		1
302	04	286002	手续费	0.2		0.2
302	07	286002	邮电费	0.5		0.5
302	28	286002	工会经费	1.69		1.69
302	29	286002	福利费	2.02		2.02
302	39	286002	其他交通费用	17.24		17.24
302	99	286002	其他商品服务支出	10		10
303		286002	对个人和家庭的补助	20.04	20.04	
303	99	286002	其他对个人和家庭的补助	20.04	20.04	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

直属机关工委

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	254.97	222.32	32.65
		003	行政政法科	254.97	222.32	32.65
		286002	直属机关工委	254.97	222.32	32.65
501		286002	机关工资福利支出	202.28	202.28	
501	01	286002	工资奖金津补贴	140.83	140.83	
501	02	286002	社会保障缴费	41.05	41.05	
501	03	286002	住房公积金	16.9	16.9	
501	99	286002	其他工资福利支出	3.5	3.5	
502		286002	机关商品和服务支出	32.65		32.65
502	01	286002	办公经费	22.65		22.65
502	99	286002	其他商品和服务支出	10		10
509		286002	对个人和家庭的补助	20.04	20.04	
509	99	286002	其他对个人和家庭的补助	20.04	20.04	

一般公共预算项目支出预算表

直属机关工委

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		69
			003	行政政法科		69
			286002	直属机关工委		69
201			286002	一般公共服务支出		69
201	31		286002	党委办公厅(室)及相关机构事务		69
201	31	02	286002	一般行政管理事务	市直机关纪检监察工委工作经费	15
201	31	02	286002	一般行政管理事务	干部驻村帮扶参与乡村振兴工作经费	10
201	31	02	286002	一般行政管理事务	全民阅读进机关工作经费	8
201	31	02	286002	一般行政管理事务	《南充机关党建》杂志编辑印制工作经费	5
201	31	02	286002	一般行政管理事务	机关党的建设研究工作经费	5
201	31	02	286002	一般行政管理事务	机关党员干部学习强国经验交流活动工作经费	3
201	31	02	286002	一般行政管理事务	贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，开展党务干部能力建设经费	5
201	31	02	286002	一般行政管理事务	《南充机关党建》门户网站维护工作经费	3
201	31	02	286002	一般行政管理事务	加强基层单位党组织建设，改进和创新基层党组织工作方式方法工作经费	5
201	31	02	286002	一般行政管理事务	庆祝建党100周年工作经费	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

直属机关工委

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	4.2		4		4	0.2
003	行政政法科	4.2		4		4	0.2
286002	直属机关工委	4.2		4		4	0.2

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	《南充机关党建》杂志编辑印制工作经费			
单位名称	中共南充市直属机关工作委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	编印《南充机关党建》杂志4期。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	《南充机关党建》杂志	=4期
		质量指标	《南充机关党建》杂志发行量	=1000本/期
		时效指标	《南充机关党建》杂志季度印发	每季度印发
		成本指标	《南充机关党建》杂志每期人力、印刷等成本	=5万元
	效益指标	社会效益指标	扩大机关党建影响	扩大
		可持续影响指标	不断扩大机关党建影响力	扩大
	满意度指标	满意度指标	党员干部和群众满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	干部驻村帮扶参与乡村振兴工作经费			
单位名称	中共南充市直属机关工作委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	做好联系领导、帮扶单位和驻村干部工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	举办活动	=1次
			开展调研督查	=4次
		质量指标	活动举办成功率（%）	=100%
			调研督查工作完成率	=100%
		时效指标	举办活动时限	2021年12月底前
			调研督查及时性	及时
		成本指标	举办活动成本	=7万元
			调研督查工作成本	=3万元
	效益指标	社会效益指标	促进农村贫困人口增收	>=500元/人.年
			实现乡村振兴	乡村振兴
		可持续影响指标	促进乡村振兴	乡村振兴
	满意度指标	满意度指标	贫困户满意度	>=95%
			驻村干部满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，开展党务干部能力建设经费		
单位名称		中共南充市直属机关工作委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标		认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，全面提升党务干部业务能力，充分发挥党支部和党务干部战斗堡垒和先锋模范作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	开展能力提升活动（培训或知识竞赛）	=1次
		质量指标	市直部门（单位）活动全覆盖率	=100%
		时效指标	知识竞赛开展时限	2021年12月底前
		成本指标	知识竞赛成本	=5万元
	效益指标	社会效益指标	提升党组织战斗力和党务干部业务能力	提升
		可持续影响指标	不断增强党务干部业务能力	能力增强
	满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	机关党的建设研究工作经费				
单位名称	中共南充市直属机关工作委员会				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	开展年度课题研究, 分片区分课题召开党建研讨会; 开展调研论文评审, 编印《探索与实践》; 对接上级单位开展调查研究、经验总结。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	课题完成数		=50篇
			编印《探索与实践》		=1期
		质量指标	课题完成率		=100%
			《探索与实践》完成编印		完成编印
		时效指标	课题完成时限		2021年12月底前
			《探索与实践》编印完成时限		2021年12月底前
		成本指标	课题成本		=2万元
			《探索与实践》编印成本		=3万元
	效益指标	社会效益指标	打造机关党建品牌		建成
		生态效益指标	巩固发展良好政治生态		巩固发展
		可持续影响指标	提升机关党建理论研究工作的吸引力影响力		提升
	满意度指标	满意度指标	机关党员干部和群众满意度		>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	机关党员干部学习强国经验交流活动工作经费			
单位名称	中共南充市直属机关工作委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	召开经验交流会等活动, 评先学习先进单位和个人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	开展评选活动	=1次
			召开经验交流会	=1次
		质量指标	评选活动市直部门(单位)参与度	=100%
			经验交流会出席率	=100%
		时效指标	评选活动完成时限	2021年12月底前
			召开经验交流会时限	2021年12月底前
		成本指标	评选活动成本	=1.5万元
			经验交流会活动成本	=1.5万元
	效益指标	社会效益指标	推动学习型党组织建设	建成
		可持续影响指标	推进学习型党组织建设	建成
	满意度指标	满意度指标	机关党员干部满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		加强基层单位党组织建设，改进和创新基层党组织工作方式方法工作经费		
单位名称		中共南充市直属机关工作委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标		开展新任机关党组织负责人业务培训和机关党组织负责人轮训。指导督促基层党组织严格落实“三会一课”、领导干部双重组织生活和党日活动等制度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	开展培训活动	=1期
			培育示范点	=2个
		质量指标	培训合格率（%）	=100%
			示范点合格率	=100%
		时效指标	培训活动完成时限	2021年12月底前
			示范点培育时限	2021年12月底前
		成本指标	开展培训、培育示范点成本	=5万元
	效益指标	社会效益指标	提升基层党组织规范化水平	提升
		可持续影响指标	不断推进基层党组织建设	基层党组织建设加强
	满意度指标	满意度指标	党员干部和群众满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		庆祝建党100周年工作经费			
单位名称		中共南充市直属机关工作委员会			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标		积极营造纪念建党100周年的浓厚氛围，讴歌中华民族实现伟大复兴的奋斗历程，弘扬中国共产党的丰功伟绩，激发机关党员投身建设成渝第二城、争创全省经济副中心、打造成渝地区双城经济圈次级核的积极性和主动性，开展系列活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	举办庆祝活动次数	=1次	
		质量指标	庆祝活动举办成功率	=100%	
		时效指标	庆祝活动完成时限	=2021年12月31日前	
		成本指标	庆祝活动成本（万元）	=10万元	
	效益指标	社会效益指标	市直机关党员干部党性修养逐步提升		提升
		可持续影响指标	激发党员干部干事创业激情		干事创业激情激发
	满意度指标	满意度指标	市直机关党员干部满意度		>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	全民阅读进机关工作经费				
单位名称	中共南充市直属机关工作委员会				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8		
	其中:财政拨款		8		
	其他资金				
总体目标	开展“书香盈溢机关、知识丰富人生”主题活动,继续开展“好书伴我行”读书征文活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	开展全民阅读进机关活动		=1次
			编印《好书伴我行》		1期
		质量指标	全民阅读进机关活动完成率		=100%
			《好书伴我行》文字错误率		<=0.1%
		时效指标	活动完成时限		2021年12月底前
			《好书伴我行》完成时限		2021年12月底前
		成本指标	全民阅读进机关活动成本		=6万元
	编印《好书伴我行》成本		=2万元		
	效益指标	社会效益指标	形成热爱阅读、尊重知识、崇尚文明的文化价值观		形成
		可持续影响指标	不断扩大机关党建影响力		扩大
满意度指标	满意度指标	机关党员干部满意度		>=95%	

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	市直机关纪检监察工委工作经费			
单位名称	中共南充市直属机关工作委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	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工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	审理案件	≥10件
		质量指标	案件审理合格率	=100%
		时效指标	案件审理及时性	及时
		成本指标	案件审理成本	=15万元
	效益指标	社会效益指标	营造良好的政治生态	良好
		可持续影响指标	巩固发展良好政治生态	巩固发展
	满意度指标	满意度指标	党员干部和群众满意度	≥95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	《南充机关党建》门户网站维护工作经费			
单位名称	中共南充市直属机关工作委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	通过聘请专业公司提供服务, 确保《南充机关党建》门户网站、微信公众号正常有序运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	维护《南充机关党建》门户网站	=1个
			维护南充机关党建微信公众号	=1个
		质量指标	《南充机关党建》门户网站、微信公众号正常运转	正常运转
		时效指标	故障处理及时性	及时
		成本指标	《南充机关党建》门户网站、微信公众号维护成本(万元)	=3万元
	效益指标	社会效益指标	故障重复发生率(%)	<5%
		可持续影响指标	不断扩大《南充机关党建》网站影响力	扩大
满意度指标	满意度指标	机关党员干部和群众满意度	>=95%	