

# 南充市人民政府驻北京联络处

## 2018 年度决算公开

2019 年 9 月

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能。

1. 对外联络。促进南充与联系区域的相互了解和友好往来。

2. 信访维稳。做好南充籍进京上访人员接访劝返等工作，处置有关突发事件，维护好进京上访秩序；做好民工维权等工作。

3. 招商引资。服务投资促进工作，为南充开展投促工作承办有关事务；开展投资促进宣传推介工作。

4. 接待服务。做好领导和相关部门政务接待服务工作。

5. 信息收集。收集、整理上报国内外各类重要信息。

6. 社会管理和公共服务。做好南充在京企业（商会）的联络服务等工作；做好南充在京乡友服务等工作。

7. 党务工作。做好南充在京流动党员和流动党员支部的相关工作。

8. 承办市委、市政府交办的其他工作。

#### (二) 2018 年重点工作完成情况。

##### 1、招商引资工作

2018 年，我处报送投资促进有效项目信息 25 条，超过

目标任务 5 条；直接促进新项目 7 个，其中已签约项目 4 个，在谈项目 3 个，协议总投资 18 亿元，实际到位资金 15 亿元；支持投资促进部门工作，组织邀请企业参加省市“知名企业四川行”“西部博览会”等平台活动；全年报送投资促进工作信息 6 条；组织协调企业到南充考察投资 10 次；组织北方区域企业在京召开专门宣传推介会 1 次；拜访目标企业 42 次，参加各级商协会活动 5 次；做好了北京南充企业商会的联络、服务和指导工作，发起召开 2 次商会会员座谈会，中秋节慰问商会企业困难职工、优秀党员 1 次。12 月我处被省人民政府驻沈阳办事处评为“2018 年度四川省驻北方区域投资促进机构工作先进单位”。

## 2、信访维稳工作

2018 年，我处在京信访维稳工作按照省、市联席会议精神和省驻京信访工作量化考核相关要求，紧紧围绕既定的工作目标，牢固树立“稳定是第一责任”的理念，健全机制、整合资源、完善网络、互通信息，有效减少非正常上访总量，切实做到“减量降位”目标要求。截至目前，我处外围劝返上访人员总计 677 人次 365 批次，处置非访 52 人次；撰写信访简报 9 期。通过大量艰苦细致工作，整个在京信访维稳处置机制规范有序，整个保障系统坚强有力，整个接返程序规范完善，确保了首都重要时段、重大会议期间和日常的社会稳定，维护了南充对外良好形象。

## 3、对外联络及政务服务工作

我处以“积极主动、真诚热情、细致周到”为接待服务宗旨，一年来，我处加强了与中办国办、国家发改委、财政部、住建部、工信部、商务部、生态环境部和国资委等部委司局的联络工作，建立了有效的联系纽带；做好了中央、国家机关有关部委司局领导的服务工作，做好了在川、在南工作过的老领导、老同志来京的接待服务工作，做好了市四大班子领导及市直相关部门和县（市、区）领导和相关人员来京的接待服务工作。截至目前，先后完成 101 批次 359 人次的接待量。对外友好高效联系网络的形成，为我市相关部门和县（市、区）领导到京办事奠定良好基础，为南充经济社会发展提供了有力保障。

#### 4、在京流动党员管理、服务和教育工作

2018 年，我处积极联系市委组织部，配合省驻京机构党委，强化了流动党员的管理工作，截至本年度 12 月份，共统计在京流动党员数量 298 名；向省政府驻京机构党委推荐“优秀党支部”1 个、“优秀共产党员”2 名；组织联络处党员干部到北京南充企业商会调研党支部工作 1 次、召集流动党员座谈会 2 次，中秋慰问流动党员和困难群众 1 次，“五一”劳动节给困难群众送温暖 20 人次。

## 二、机构设置

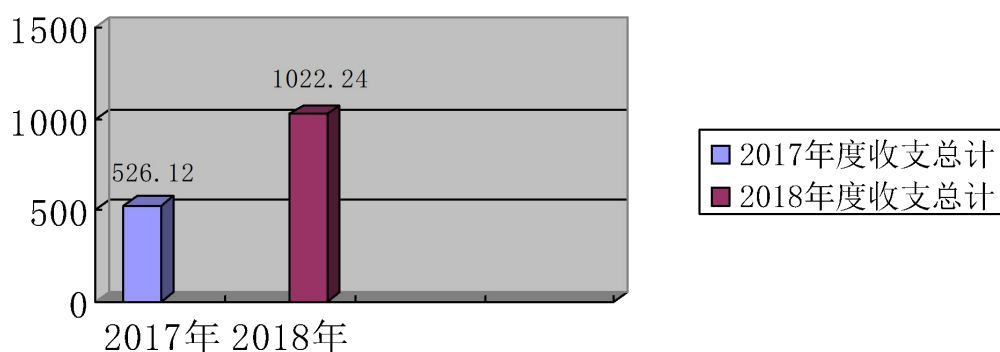
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2018 年度部门决算编

报范围的单位包括市政府驻京联络处本级单位，以及下属二级单位 0 个。

### 三、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1022.23 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 496.12 万元，增长 94.3%。主要变动原因是市政府驻京联络处房屋办公功能改造和租赁宿舍并改造。

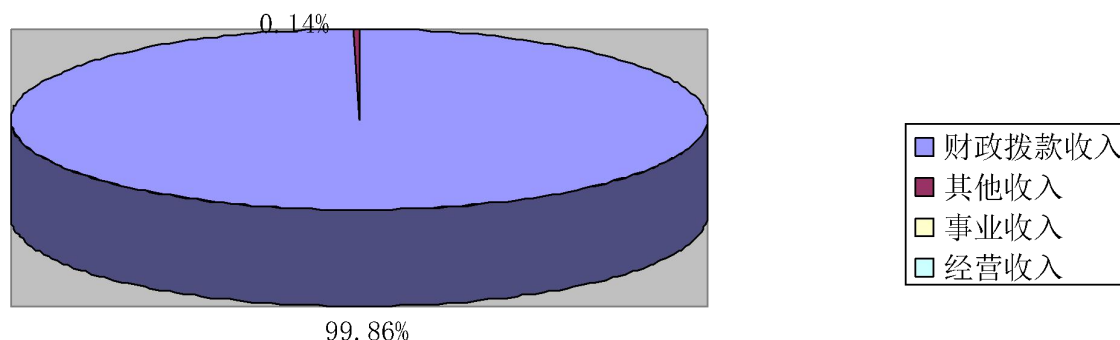
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



#### (一) 收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 802.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 801.43 万元，占 99.86%；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%；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 1.12 万元，占 0.14%。

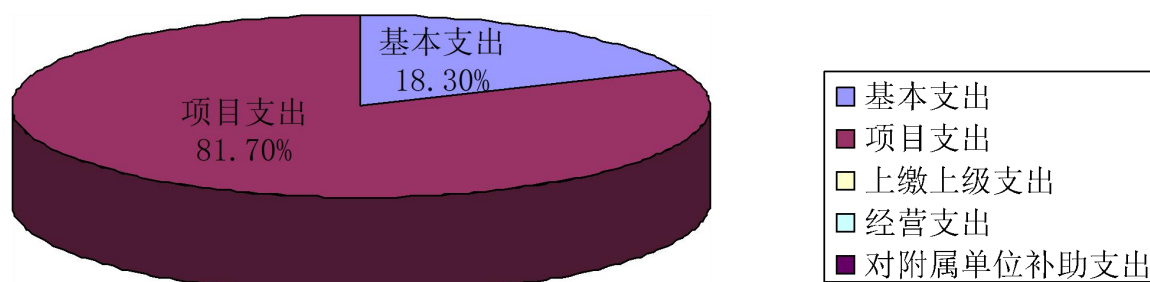
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### (二) 支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 541.12 万元，其中：基本支出 99.04 万元，占 18.3%；项目支出 442.08 万元，占 81.7%；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%。

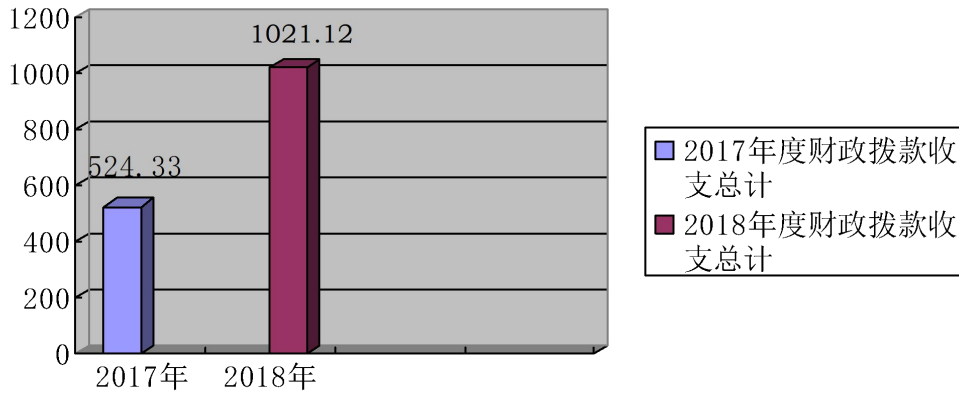
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说

2018年财政拨款收、支总计1021.12万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加496.79万元，增长94.75%。主要变动原因是市政府驻京联络处房屋办公功能改造和租赁宿舍并改造。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

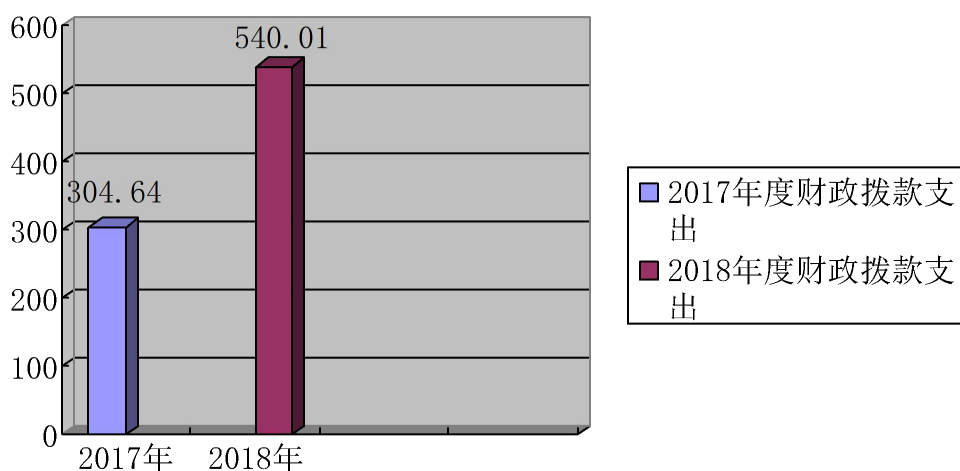


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出540.01万元，占本年支出合计的99.79%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加235.37万元，增长77.26%。主要变动原因是市政府驻京联络处房屋办公功能改造和租赁宿舍并改造。

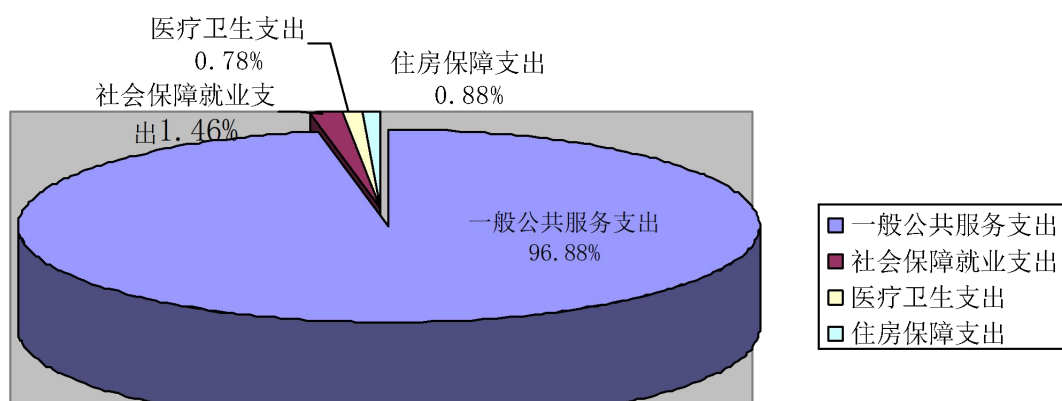
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出540.01万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出523.14万元,占96.88%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出7.89万元,占1.46%;医疗卫生支出4.24万元,占0.78%;住房保障支出4.74万元,占0.88%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 540.01，完成预算 67.38%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 81.06 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 267.08 万元，完成预算 48.72%。决算数小于预算数的主要原因是市政府驻京联络处房屋办公功能改造项目和租赁宿舍并改造项目竣工审计未结束，所以没有支付全部款项。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 75 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 100 万元，完成预算 33.33%。决算数小于预算数的主要原因是市政府驻京联络处房屋办公功能改造项目竣工审计未结束，所以没有支付款项。

5. 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）：支出决算为 7.89



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）  
行政单位医疗（项）：支出决算为 4.24 万元，完成预算 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金  
（项）：支出决算数为 4.74 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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 97.93 万元，  
其中：

人员经费 96.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、  
奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其  
他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、  
其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1.63 万元，主要包括福利费。

## 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

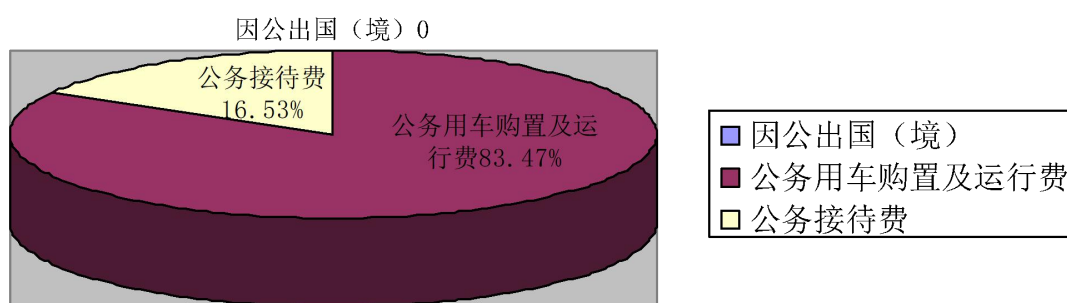
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 67.14 万元，  
完成预算 91.97%。决算数小于预算数（或与预算数持平）  
的主要原因是更好地落实中央八项规定，降低了接待费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出  
国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行

维护费支出决算 56.05 万元，占 83.47%；公务接待费支出决算 11.1 万元，占 16.53%。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)



### 1. 因公出国(境)经费支出

2018 年因公出国(境)费 0 万元。2018 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

2018 年公务用车购置及运行维护费 56.05 万元，其中：公务用车购置支出 43.29 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：载客汽车 1 辆、金额 43.29 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 12.76 万元。主要用于招商引

资工作、对外联络和公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 22.09 万元，增长 104.2%。主要原因是按规定更新购置公务用车 1

### 3. 公务接待费支出

2018 年公务接待费 11.1 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 101 批次，359 人次（不包括陪同人员），共计支出 11.1 万元，具体内容包括招商引资活动的接待。

公务接待费支出决算比上年增加 10.42 万元，增长 1532.35%。主要原因是去年科目列支错误。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门2018年未开展预算绩效管理工作和项目支出绩效评价。

## （二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市人民政府驻北京联络处2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门2018年未开展项目支出绩效评价。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年，市政府驻京联络处机关运行经费支出1.63万元，比2017年增加1.63万元。主要原因是2017年无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2018年本部门无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市政府驻京联络处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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。

## 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.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。

4.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

6.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

7.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

8. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

9. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：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休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

14.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：南充市人民政府驻北京联络处 2018 年部门整体支出  
绩效评价报告

附件 2：南充市人民政府驻北京联络处部门 2018 年度决算公  
开附表

# 南充市人民政府驻北京联络处

---

## 南充市人民政府驻北京联络处 2018 年部门整体支出绩效自评报告

根据《南充市财政局关于开展 2019 年财政绩效评价工作的通知》（南财预〔2019〕14 号）文件要求，我处结合工作实际，认真开展了整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下。

### 一、单位概况

#### （一）机构组成。

南充市人民政府驻北京联络处为市本级一级预算单位。是市人民政府派出机构，机构规格为正县级，下设一个事业单位信访接待服务中心，1 个独立核算机构。

#### （二）机构职能。

1. 对外联络。促进南充与联系区域的相互了解和友好往来。

2. 信访维稳。做好南充籍进京上访人员接访劝返等工作，处置有关突发事件，维护好进京上访秩序；做好外出务工人员维权服务等工作。

3. 招商引资。服务投资促进工作，为南充开展投促工作承办有关事务；开展投资促进宣传推介工作。



4. 接待服务。做好领导和相关部门政务接待服务工作。
5. 信息收集。收集、整理上报国内外各类重要信息。
6. 社会管理和公共服务。做好南充在京企业（商会）的联络服务等工作；做好南充在京乡友服务等工作。
7. 党务工作。做好南充在京流动党员、团员管理服务工作和流动党员支部的相关工作。
8. 承办市委、市政府交办的其他工作。

### **（三）人员概况。**

截止 2017 年底，南充市人民政府驻北京联络处共有行政编制 5 名，事业编制 3 名。年末实有在职人员 4 人（行政编制人员 4 人），其他聘用人员 5 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况。**

南充市人民政府驻北京联络处2018年本年收入合计802.55万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入801.43 万元, 占99.86%; 其他收入1.12万元, 占0.14%。

2018 年收入合计比上年增加 553.55 万元, 增长 223%, 主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

### **（二）部门财政资金支出情况。**

南充市人民政府驻北京联络处2018年度2018年本年支出合计541.12万元, 其中: 基本支出99.04 万元, 占18.3%; 项目支出442.08万元, 占81.7%; 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%。

2018年支出合计比上年增加234.7 万元，上升76.59%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

### **三、部门财政支出管理情况**

#### **（一）预算编制情况。**

一是夯实预算编制基础。认真核实人员编制、车辆编制以及办公面积，准确掌握实有在职人数及各职级情况，公务用车实有数量以及机关办公面积，据此测算出 2018 年度人员经费、公用经费、公务车辆运行及维护费的需求量。

二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面根据联络处的职能职责和市委市政府交办的重点工作，认真梳理、筛选、汇总联络处 2018 年重点工作及项目经费需求，填报项目库。待 2018 年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。

三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和联络处职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。

四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照市财政局规定时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。

#### **（二）执行管理情况。**

1. 专项资金分配及时到位。按照经费管理制度，加强对专项资金预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，每

季度单位负责人通报资金执行进度。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. 中期评估调整准确有效。按照中期评估和预算调剂办法的要求，对预算进行调整，进一步确保了部门预算执行的准确性和有效性。

3. 部门预算执行进度较好，资金使用效益发挥得较好较快。

### **（三）综合管理情况。**

1. 资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。

2. 信息公开情况。根据市财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径公开了信息，做到基础数据真实、准确、完整。

3. 绩效评价及绩效监控情况。按照市财政局的统一部署，我处高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本单位实际情况，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。

### **（四）整体绩效。**

#### **1、招商引资工作**

2018年，我处报送投资促进有效项目信息25条，超过目标任务5条；直接促进新项目7个，其中已签约项目4个，在谈项目3个，协议总投资18亿元，实际到位资金15亿元；支持投资促进部门工作，组织邀请企业参加省市“知名企业四川行”“西部博览会”等平台活动；全年报送投资促进工作信息6条；组织协调企业到南充考察投资10次；组织北方区域企业在京召开专门宣传推介会1次；拜访目标企业42次，参加各级商协会活动5次；做好了北京南充企业商会的联络、服务和指导工作，发起召开2次商会会员座谈会，中秋节慰问商会企业困难职工、优秀党员1次。12月我处被省人民政府驻沈阳办事处评为“2018年度四川省驻北方区域投资促进机构工作先进单位”。

## 2、信访维稳工作

2018年，我处在京信访维稳工作按照省、市联席会议精神和省驻京信访工作量化考核相关要求，紧紧围绕既定的工作目标，牢固树立“稳定是第一责任”的理念，健全机制、整合资源、完善网络、互通信息，有效减少非正常上访总量，切实做到“减量降位”目标要求。截至目前，我处外围劝返上访人员总计677人次365批次，处置非访52人次；撰写信访简报9期。通过大量艰苦细致工作，整个在京信访维稳处置机制规范有序，整个保障系统坚强有力，整个接返程序规范完善，确保了首都重要时段、重大会议期间和日常的社会稳定，维护了南充对外良好形象。

### 3、对外联络及政务服务工作

我处以“积极主动、真诚热情、细致周到”为接待服务宗旨，一年来，我处加强了与中办国办、国家发改委、财政部、住建部、工信部、商务部、生态环境部和国资委等部委司局的联络工作，建立了有效的联系纽带；做好了中央、国家机关有关部委司局领导的服务工作，做好了在川、在南工作过的老领导、老同志来京的接待服务工作，做好了市四大班子领导及市直相关部门和县（市、区）领导和相关人员来京的接待服务工作。截至目前，先后完成 101 批次 359 人次的接待量。对外友好高效联系网络的形成，为我市相关部门和县（市、区）领导到京办事奠定良好基础，为南充经济社会发展提供了有力保障。

### 4、在京流动党员管理、服务和教育工作

2018 年，我处积极联系市委组织部，配合省驻京机构党委，强化了流动党员的管理工作，截至本年度 12 月份，共统计在京流动党员数量 298 名；向省政府驻京机构党委推荐“优秀党支部” 1 个、“优秀共产党员” 2 名；组织联络处党员干部到北京南充企业商会调研党支部工作 1 次、召集流动党员座谈会 2 次，中秋慰问流动党员和困难群众 1 次，“五一”劳动节给困难群众送温暖 20 人次。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

通过绩效评价，我们认为，2018年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

## **（二）存在问题。**

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

## **（三）改进建议。**

绩效管理工作从预算编制中绩效目标的设置、预算执行中绩效目标的检查以及预算执行终绩效目标的考核等方面都提出了更高的要求，政策性、专业性和系统性要求都比较高，日常工作量也大大增加。建议财政能够从人员保障上做出统一部署，在岗位设置明确要求专人专岗，以确保绩效管理工作能够保质保量的完成。

南充市人民政府驻北京联络处

2019年7月9日

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：南充市人民政府驻北京联络处

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	801.43	一、一般公共服务支出	32	524.25
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	1.12	八、社会保障和就业支出	39	7.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	4.24
	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	4.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>802.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>541.12</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	219.68	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	481.11
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,022.23</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,022.23</b>

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

部门：南充市人民政府驻北京联络处

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	<b>802.55</b>	<b>801.43</b>							<b>1.12</b>
201			一般公共服务支出	785.68	784.56							1.12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	785.68	784.56							1.12
2010301			行政运行	82.18	81.06							1.12
2010302			一般行政管理事务	328.50	328.50							
2010308			信访事务	75.00	75.00							
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00	300.00							
208			社会保障和就业支出	7.89	7.89							
20805			行政事业单位离退休	7.89	7.89							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	7.89	7.89							
210			医疗卫生与计划生育支出	4.24	4.24							
21011			行政事业单位医疗★	4.24	4.24							
2101101			行政单位医疗★	4.24	4.24							
221			住房保障支出	4.74	4.74							
22102			住房改革支出	4.74	4.74							
2210201			住房公积金	4.74	4.74							

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



## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：南充市人民政府驻北京联络处

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	541.12	99.04	442.08			
201			一般公共服务支出	524.25	82.17	442.08			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	524.25	82.17	442.08			
2010301			行政运行	82.17	82.17				
2010302			一般行政管理事务	267.08		267.08			
2010308			信访事务	75.00		75.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00			
208			社会保障和就业支出	7.89	7.89				
20805			行政事业单位离退休	7.89	7.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	7.89	7.89				
210			医疗卫生与计划生育支出	4.24	4.24				
21011			行政事业单位医疗★	4.24	4.24				
2101101			行政单位医疗★	4.24	4.24				
221			住房保障支出	4.74	4.74				
22102			住房改革支出	4.74	4.74				
2210201			住房公积金	4.74	4.74				

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

部门：南充市人民政府驻北京联络处

财决公开04表  
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	801.43	一、一般公共服务支出	30	523.14	523.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	801.43	<b>本年支出合计</b>	53	540.01	540.01		
年初财政拨款结转和结余	25	219.69	年末财政拨款结转和结余	54	481.11	481.11		
一般公共预算财政拨款	26	219.69		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
<b>总计</b>	29	1,021.12	<b>总计</b>	58	1,021.12	1,021.12		

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。



30213	维修（护）费	28	32.16	32.16		32.16						
30214	租赁费	29	112.51	112.51		112.51						
30215	会议费	30	3.46	3.46		3.46						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	11.10	11.10		11.10						
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	36.02	36.02	0.00	36.02						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39	1.63	1.63	1.63	0.00						
30231	公务用车运行维护费	40	12.76	12.76		12.76						
30239	其他交通费用	41	3.80	3.80		3.80						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	45.67	45.67		45.67						





## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：南充市人民政府驻北京联络处

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				<b>540.01</b>	<b>97.93</b>	<b>442.08</b>
201			一般公共服务支出	523.14	81.06	442.08
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	523.14	81.06	442.08
2010301			行政运行	81.06	81.06	
2010302			一般行政管理事务	267.08		267.08
2010308			信访事务	75.00		75.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	7.89	7.89	
20805			行政事业单位离退休	7.89	7.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	7.89	7.89	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.24	4.24	
21011			行政事业单位医疗★	4.24	4.24	
2101101			行政单位医疗★	4.24	4.24	
221			住房保障支出	4.74	4.74	
22102			住房改革支出	4.74	4.74	
2210201			住房公积金	4.74	4.74	

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。

部门：南充市人民政府驻北京联络处

项目			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	540.02	134.06	20.14	22.21	17.60
201			一般公共服务支出	523.15	117.19	20.14	22.21	17.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	523.15	117.19	20.14	22.21	17.60
2010301			行政运行	81.06	79.43	20.14	22.21	17.60
2010302			一般行政管理事务	267.09	37.76			
2010308			信访事务	75.00				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00				
208			社会保障和就业支出	7.89	7.89			
20805			行政事业单位离退休	7.89	7.89			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	7.89	7.89			
210			医疗卫生与计划生育支出	4.24	4.24			
21011			行政事业单位医疗★	4.24	4.24			
2101101			行政单位医疗★	4.24	4.24			
221			住房保障支出	4.74	4.74			
22102			住房改革支出	4.74	4.74			
2210201			住房公积金	4.74	4.74			

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。



工资福利支出

绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.89		4.24	1.28	0.03	20.91		39.75
				1.28	0.03	16.17		39.75
				1.28	0.03	16.17		39.75
				1.28	0.03	16.17		1.99
								37.76
	7.89							
	7.89							
	7.89							
			4.24					
			4.24					
			4.24					
						4.74		
						4.74		
						4.74		























## 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：南充市人民政府驻北京联络处

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	96.29	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1.63	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	20.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.60	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		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.91	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	1.99	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		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		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		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	1.63	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	

30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		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		312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		96.30	公用经费合计				1.63	

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

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：南充市人民政府驻北京联络处

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			<b>703.50</b>	<b>442.08</b>	
201			703.50	442.08	
20103			703.50	442.08	
2010302			328.50	267.08	
2010308			75.00	75.00	
2010399			300.00	100.00	

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

部门：南充市人民政府驻北京联络处

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	
67.15		56.05	43.29	12.76	11.10

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：南充市人民政府驻北京联络处

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

部门：南充市人民政府驻北京联络处

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表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：南充市人民政府驻北京联络处

项 目			国有资本经营预算支出		
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。

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。