

南充市商务发展事务中心 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

三、收入支出决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件：

1. 南充市商务发展事务中心2020年项目绩效目标完成情况表

2. 南充市商务发展事务中心2020年部门整体支出绩效评价报告

3. 南充市商务发展事务中心2020年跨境电商项目支出绩效评价报告

4. 南充市商务发展事务中心2020年度决算公开附表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责商务系统的人才交流及短期培训；负责外派劳务人员的服务，以及对外劳务合作服务平台的建设、运营和维护；负责内贸消费促进及相关活动的组织实施；协助市商务局组织企业开展经贸促进活动等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1. 完成40人次的市场监测人员培训，对全市市场监测人员业务能力提升75%，培训对象满意度90%。
2. 完成30人次的跨境电商人员前期培训，待完成上机实操后作出相应评价。
3. 完成平台建设的学习、调研等前期工作，并向市商务局作出了《南充市商务发展事务中心关于设立对外劳务合作服务平台的调研报告》。
4. 参与啤酒节和乳品节的筹办和开幕式的组织工作。

二、机构设置

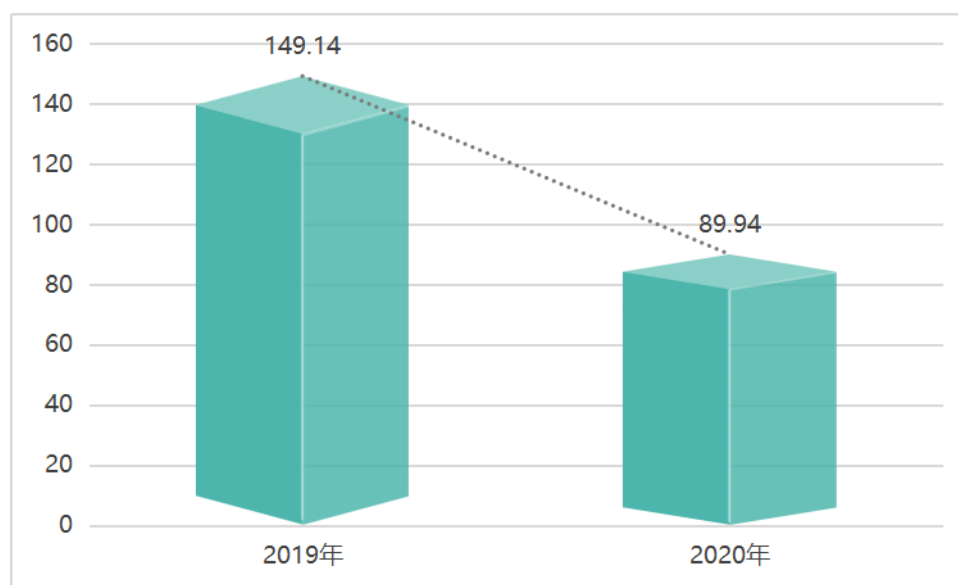
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和

所属预算单位的全部收支情况。纳入2020年度部门决算编报范围的单位包括南充市商务发展事务中心本级单位，无下属二级单位。

三、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计89.94万元。与2019年相比，收、支总计各减少59.2万元，下降39.69%。主要变动原因是本年度在职人员少于2019年，结转资金少于2019年，主管局补助减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

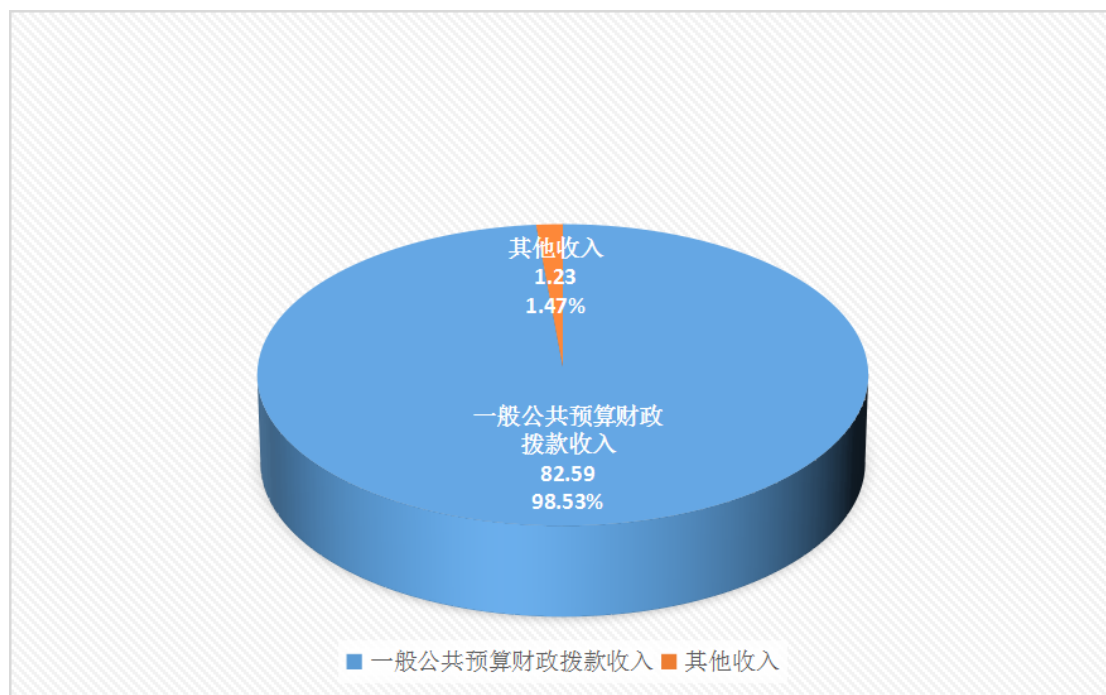


（一）收入决算情况说明

2020年本年收入合计83.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入82.59万元，占98.53%；政府性基金预算财政拨款收入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 1.23 万元，占 1.47%。

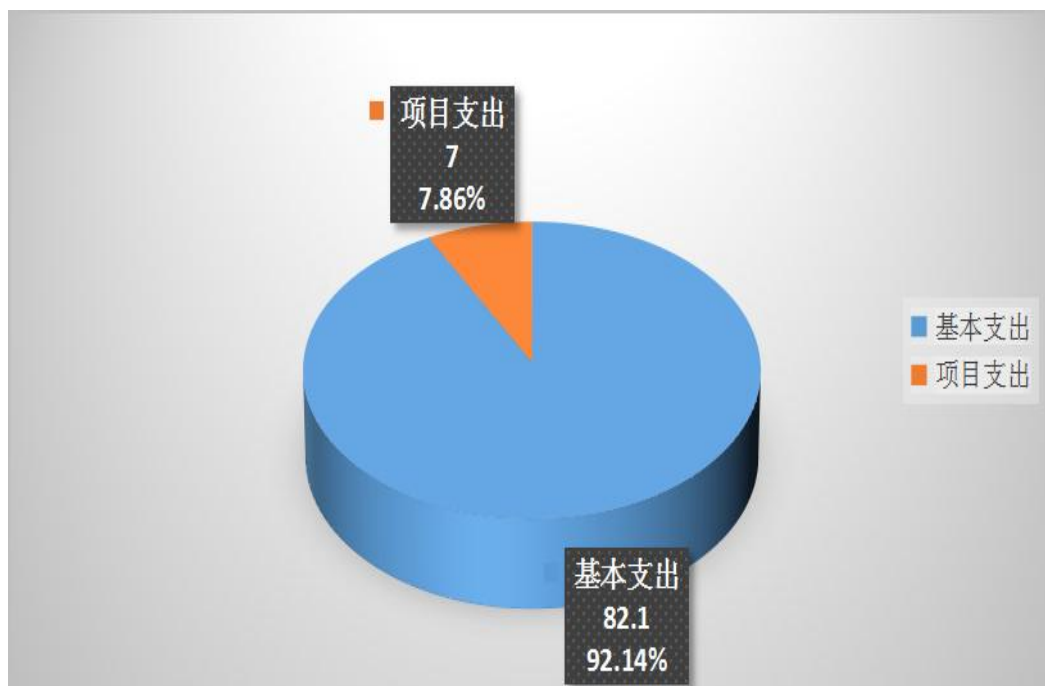
图 2：收入决算结构图 （单位：万元）



（二）支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 89.1 万元，其中：基本支出 82.1 万元，占 92.14%；项目支出 7 万元，占 7.86%；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%。

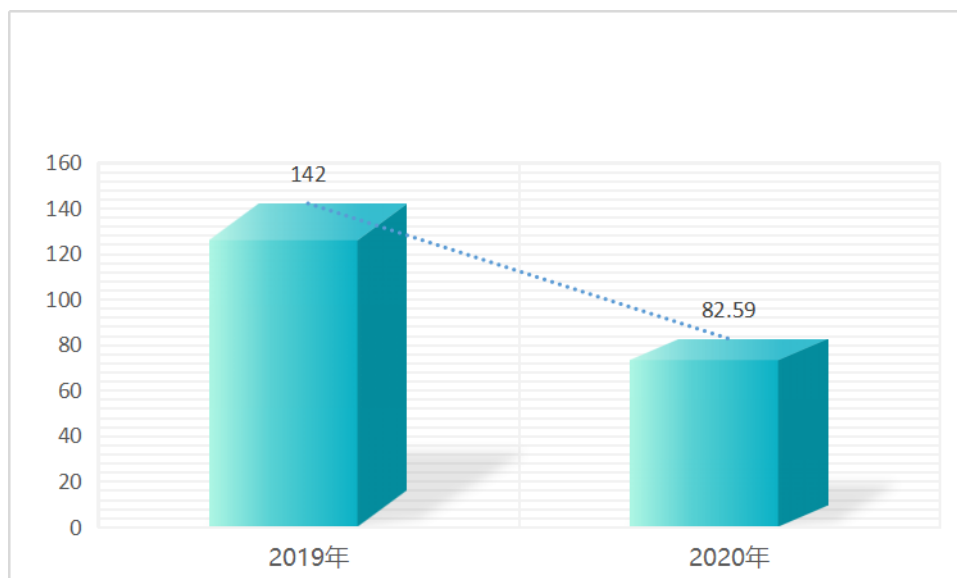
图 3：支出决算结构图 （单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计82.59万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少59.41万元，下降41.83%。主要变动原因是在职人员减少，减少了人员经费拨入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

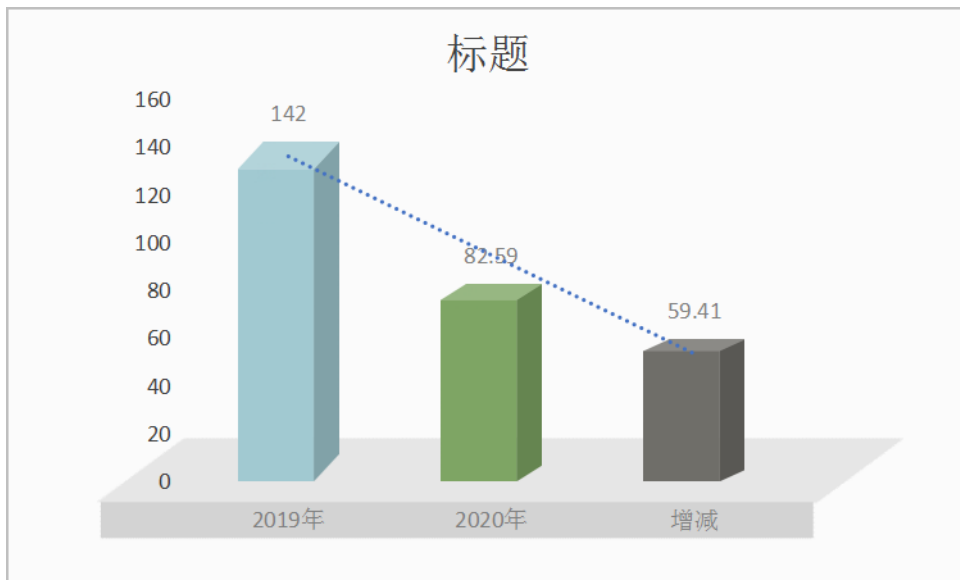


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出82.59万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少59.41万元，下降41.83%。主要变动原因是在职人员减少，相应基本支出开支减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位：万元)

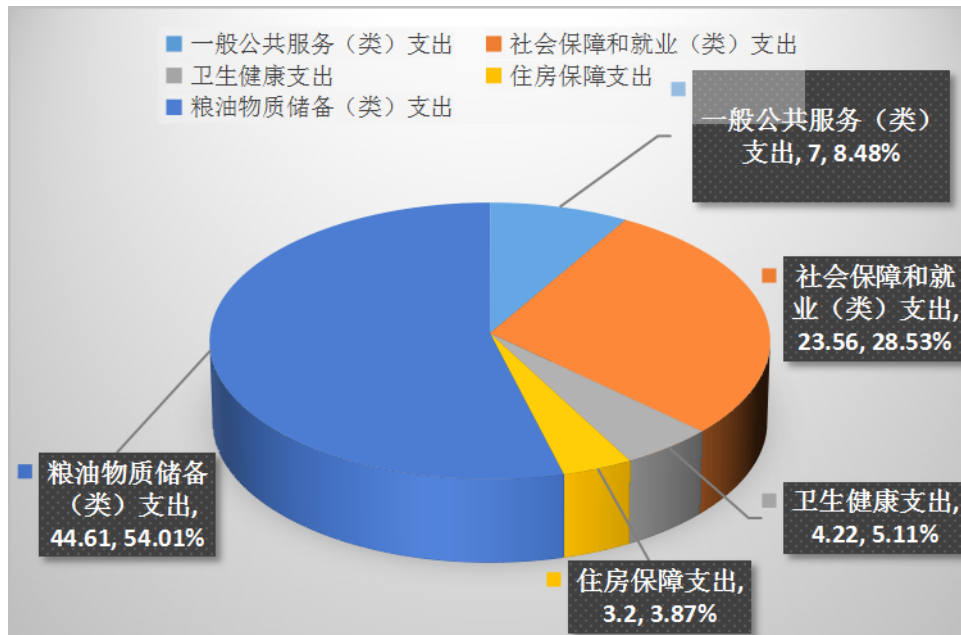


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出82.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7万元，占8.48%；社会保障和就业（类）支出23.56万元，占28.53%；卫生健康（类）支出4.22万元，占5.11%；住房保障（类）支出3.2万元，占3.87%；粮油物质储备（类）支出44.61万元，占

54.01%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 82.59 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休支出（项）：支出决算为 19.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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支出（项）：支出决算为 4.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数

4. 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 4.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 3.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 粮油物质储备（类）粮油事务（款）事业运行（项）：支出算 44.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 75.59 万元，其中：

人员经费 74.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、住房公积金。

公用经费 1.43 万元，主要包括：工会经费、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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。主要原因是本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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%；公务用车购置支出0万元及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出

2020年因公出国（境）费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人次。

因公出国（境）支出决算与去年持平。主要原因是2020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

2020年公务用车购置及运行维护费0万元，完成预算0%。其中：

公务用车购置支出0万元，2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。本单位无公务用车。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。

3. 公务接待费支出

2020年公务接待费0万元，完成预算0%。

公务接待费支出决算比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2020年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。主要原因是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

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。主要原因是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

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，南充市商务发展事务中心政府采购支出总额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 2020 年 12 月 31 日，南充市商务发展事务中心共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。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（单位）在年初预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2020 年部门预算编制基础数据真实可靠，按照年度工作计划和支出标准合理编制预算方案，预算数据按要求及时报送。基本支出按时间进度支付，达到执行进度。严格执行“三公经费”预算，无超预算、无预算执行的情况。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看 2020 年跨境电商项目支出绩效基本按照项目决策、项目管理、项目产出、项目效益目标完成。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“对外劳务合作平台”、“跨境电商”和“市场运行监测”3 个项目绩效目标实际

完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)。

(1) 对外劳务合作平台项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成平台建设的学习、调研等前期工作，并向市商务局作出了《南充市商务发展事务中心关于设立对外劳务合作服务平台的调研报告》。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(2) 跨境电商项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成 60 人次跨境电商培训会一次，提高了全市跨境电商的业务水平。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(3) 市场运行监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成 40 人次的市场监测人员培训，共使用资金 2 万元。对全市市场监测人员业务能力提高 75%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市商务发展事务中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附见（附件 2）。

本部门自行组织对跨境电商项目开展了绩效评价，《跨境电商项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 3）。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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支出。

6. 卫生健康支出（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。

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. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：反映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。

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：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. 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. 南充市商务发展事务中心2020年项目绩效目标完成情况表
2. 南充市商务发展事务中心2020年部门整体支出绩效评价报告
3. 南充市商务发展事务中心2020年跨境电商项目支出绩效评价报告
4. 南充市商务发展事务中心2020年度决算公开附表

附件 1:

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		对外劳务合作平台			
预算单位		南充市商务发展事务中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	3 万	执行数:	3 万	
	其中-财政拨款:	3 万	其中-财政拨款:	3 万	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成平台建设的学习、调研等前期工作,并向市商务局作出了《南充市商务发展事务中心关于设立对外劳务合作服务平台的调研报告》。			完成平台建设的学习、调研等前期工作,并向市商务局作出了《南充市商务发展事务中心关于设立对外劳务合作服务平台的调研报告》。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量	建设平台	1 套	1 套
	项目完成指标	质量	建设平台完成率	≥40%	≥10%
	项目完成指标	时效	建设平台完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前

项目完成指标	成本	建设平台费用	3万元	3万元
项目完成指标				
.....				
效益指标	社会	维护外派劳务人员利益	40%	0%
效益指标	可持续影响	对外派劳务人员利益服务时效	≥3年	≥0年
.....				
满意度指标	服务对象	民众满意度	≥85%	≥85%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		跨境电商			
预算单位		南充市商务发展事务中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	2 万	执行数:	2 万	
	其中-财政拨款:	2 万	其中-财政拨款:	2 万	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 60 人次跨境电商培训会一次。			完成 60 人次跨境电商培训会一次。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量	培训跨境电商	1 次	1 次
	项目完成指标	质量	培训跨境电商达标率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	时效	培训跨境电商穿完成时间	2020 年 12 月底之前	2020 年 12 月底之前
	项目完成指标	成本	培训费用	2 万元	2 万元

项目完成指标				
.....				
效益指标	社会	提高跨境电商培训人员业务能力	75%	75%
效益指标	可持续影响	提高跨境电商培训人员工作能力时效	≥3年	≥3年
.....				
满意度指标	服务对象	培训人员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		市场运行监测			
预算单位		南充市商务发展事务中心			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	2 万	执行数:	2 万	
	其中-财政拨款:	2 万	其中-财政拨款:	2 万	
	其它资金:		其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 40 人次的市场监测人员培训。			完成 40 人次的市场监测人员培训。	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量	培训市场监测人员	40 人次	40 人次
	项目完成指标	质量	培训市场监测人员达标率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	时效	培训市场监测人员完成时间	2020 年 12 月底之前	2020 年 12 月底之前
	项目完成指标	成本	培训市场监测人员费用	2 万元	2 万元
	项目完成指标				

.....				
效益指标	社会	全市市场监管人员业务能力提升	75%	75%
效益指标	可持续影响	提高全市市场监管人员业务能力时效	≥3年	≥3年
.....				
满意度指标	服务对象	培训人员满意度	≥90%	≥90%

附件 2:

南充市商务发展事务中心 2020 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。

南充市商务事务发展中心为市编委下达的独立编制、独立核算机构，为全额拨款的事业单位（公益一类事业单位），下达机构编制 9 名，无内部科室设置。

（二）机构职能。

负责商务系统的人才交流及短期培训；负责外派劳务人员的服务，以及对外劳务合作服务平台的建设、运营和维护；负责内贸消费促进及相关活动的组织实施；协助市商务局组

织企业开展经贸促进活动等工作。

（三）人员概况。

南充市商务发展事务中心人员年末共有人员 12 名，其中在编人员 4 名，退休人员 8 名。因工作需要，长期聘用人员 1 名，为专业技术人员 1 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年南充市商务发展事务中心财政资金收入 82.59 万元，其中本年财政资金收入 82.59 万元.比上年度减少幅度为 25.81%，主要原因为 2020 年在职人员比 2019 年少，相应人员经费拨入减少。财政资金收入主要来源于 1、社会保障和就业支出 23.56 万元；2、卫生健康支出 4.22 万元；3、住房保障支出 3.2 万元；4、粮油物质储备支出 44.61 万元；5、其他商贸事务支出 7 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年财政资金支出 82.59 万元，与上年同期相比减少了 41.84%，主要原因为人员减少，相应开支的人员经费减少。财政资金支出主要用于以下方面:1、社会保障和就业支出 23.56 万元；2、卫生健康支出 4.22 万元；3、住房保障支出 3.2 万元；4、粮油物质储备支出 44.61 万元；5、其他商贸事务支出 7 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（1）.市场运行监测：全年完成 40 人次的市场监测人员培训，共使用资金 2 万元。对全市市场监测人员业务能力提高 75%，培训对象满意度 90%。（2）.跨境电商：全年完成

60 人次跨境电商培训会一次，共使用资金 2 万元。(3) .对外劳务合作服务平台建设：全年完成平台建设的学习、调研等前期工作，并向市商务局作出了《南充市商务发展事务中心关于设立对外劳务合作服务平台的调研报告》，共使用资金 3 万元。

(一) 部门预算管理。

1、预算编制：

(1)、绩效目标制定。按照 2020 年部门预算编制的要求，重点关注重点工作任务，设立明确的目标任务，制定工作要点。绩效目标内容、要素完整、细化、可衡量，目标与资金预算规模匹配，相关指标值符合行业标准，全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况。

该项分值 10 分，自评得分 8 分。

(2)、目标实现。

本部门 2020 年共有“对外劳务合作平台”、“跨境电商”和“市场运行监测”3 个项目纳入绩效管理，共设有数量指标预期目标值 3 个，其中“对外劳务合作平台”3 万元，数量指标 1 个；“跨境电商”2 万元，数量指标 1 个和“市场运行监测”2 万元，数量指标 1 个。年底共完成项目数量目标值 3 个，未全面完成数量指标值 1 个。全部完成绩效目标任务的项目，占项目总数的 85%。

该项分值 10 分，自评得分 8 分。

(3)、预算编制准确。

南充市商务发展事务中心 2020 年部门预算编制以 2019 年决算数据测算为基础、明确量化考核指标，提高预算编制

的准确性 2020 本部门年度预算总额 89.94 万元, 预算结余 0.84 万元, 基本上达到了预算编制准确和预决算一致的编制要求。

该项分值 10 分, 自评得分 9 分。

2、预算执行

(1)、支出控制。部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目, 年初一般公共预算安排支出 0.56 万元, 决算数 0.47 万元, 偏差 16.07%。

该项分值 10 分, 经计算, 自评得分 5 分。

(2)、预算动态调整。2020 年度无绩效监控调整取消额, 无结余注销额。

该项分值 10 分, 经计算, 自评得分 10 分。

、执行进度。6、9、11 月部门预算执行进度分别是 54.17%、80.16%、85.65%。均达到序时进度。

该项分值 10 分, 经计算, 自评得分 8 分。

3、完成结果

(1)、预算完成情况。2020 本部门年度预算总额 89.94 万元, 预算支出 89.1 万元, 全年实际执行率达到 99.07%。

该项分值 10 分, 自评得分 9.91 分

(2)、违规记录。2020 年度南充市商务发展事务中心接受审计监督或财政检查, 未发现违纪违规问题。

该项分值 10 分, 自评得分 10 分

(二) 绩效结果应用情况。

1、绩效自评公开。按照市财政通知要求, 南充市商务事务发展中心 2020 年项目预算绩效目标随同 2020 年部门预算

在市财政局网站上予以公开，部门整体绩效自评情况也同2019年部门决算在市财政局网站进行了公开。

该分值2分，自评得分2分。

2、评价结果整改。2020年南充市商务发展事务中心未纳入市级财政重点绩效评价抽评部门和2020年市级财政重点绩效评价抽评项目（政策）部门。

该分值4分，自评得分4分。

3、应用结果反馈等情况。2020年南充市商务发展事务中心在规定的时间内向财政部门反馈应用结果报告。

该分值4分，自评得分2分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门通过自评，2020年部门预算编制基础数据真实可靠，按照年度工作计划和支出标准合理编制预算方案，预算数据按要求及时报送。基本支出按时间进度支付，达到执行进度。严格执行“三公经费”预算，无超预算、无预算执行的情况。按2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系自评表（适用于无专项预算的部门）规定的评分标准，整体支出绩效自评75.91分（满分90分）。

（二）存在问题。

支出预算编制准确程度有待加强，确保预算执行力度。预算编制与实际支出项目存在差异。

（三）改进建议。

将绩效评价结果作为下年安排支出资金的重要依据，为预算编制提供参考，进一步提高绩效管理水平。

2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明	
一级指标	二级指标	三级指标						
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	8	绩效目标编制要素完整扣1分，绩效指标细化量化扣1分。	
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8	“对外劳务合作平台”项目完成进度扣2分。	
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	9		
	预算执行（30分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、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 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分。偏差度超过20%的，不得分。	5	偏差率达16.07%。	
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	10		
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	8	因疫情6月未达到支出进度。	
	完成结果（20分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	9.91	全年实际执行率99.07%。	
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	10		
	绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	
		整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	4	
应用反馈			4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2		
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）			
合计			100			75.91		

附件 3:

2020 年跨境电商项目支出绩效评价报告

一、基本情况

根据南委编发【2019】24 号《关于同意成立南充市商务发展事务中心的批复》，确立我中心负责商务系统的人才交流及短期培训，2020 年 11 月对全市中小型跨境电商进行了“进出口跨境电子商务及对 B2B 跨境电子商务和 B2C 跨境电子商务”进行培训。资金投入使用 2 万元，圆满达到项目预期绩效目标。

二、评价工作开展情况

中心在项目完成后组织对项目进行了评价工作，主要以项目决策、项目实施、项目绩效等三个方面进行绩效评价。及对项目的项目依据、绩效目标等进行了自评。

三、综合评价结论（附评分表）

根据 2020 年市级预算项目支出绩效评分表对该项目综合评价总分值 100，得分 80 分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

根据省人民政府相关文件精神，明确支持开放平台建设，支持南充市创建跨境电商综合试验区。为更好融入和服务以国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新发展格局，根据国家设立综试区“兼顾中西部发展，实现东中西部的合

理布局”的原则，南充市申请设立中国（南充）跨境电子商务综合试验区（以下简称“南充综试区”）具有可行性，并且在多个方面具备了开展跨境电子商务综合试验的优势基础条件。

（二）项目管理情况

聘请了具有实战经验的跨境电商平台专职讲师对理论进行了讲解，并通过相关企业现场实际操作演示，达到理论和实践相结合。

（三）项目产出情况

2020年11月，跨境电商培训会1次，参加人数60人次。

（四）项目效益情况

1、打通跨境电子商务“海关、外汇、税务、商流、物流、信息流、金融、人才”之间的信息壁垒。2、构建适合跨境电子商务发展的线上+线下综合服务平台，信息共享、金融服务、智能物流、品牌营销、信用评价、统计监测和风险控制、人才服务等“八大体系”，形成立足川东北、连接成渝的跨境电子商务公共服务平台。3、实现跨境电子商务业务通关便利化，纳税结汇规范化，物流成本最小化。

五、存在主要问题

由于疫情影响，未完成现场实际操作培训。

六、相关措施建议

2020年市级预算项目支出绩效评价指标体系

分值 权重	预算绩效指标			指标解释	评价要点及说明	自评 得分	得(扣) 分原因说 明
	一级指标	二级指标	三级指标				
8%	项目决策	项目依据	依据充分性(必要性)	项目设定依据是否充分	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署;符合当前经济社会发展需要	8	
8%		绩效目标	明确性	项目预期产品、服务、效益或其他目标是否明确	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	6	
8%			合理性	绩效目标设定符合实际需求,合理可行	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	6	
8%	项目实施	资金管理	资金分配科学性	项目资金分配是否科学合理	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择	6	
8%		过程控制	财务管理规范性	财务管理是否规范	财务管理制度是否健全完善,会计核算是否规范	7	
8%			业务管理规范性	业务管理是否规范	项目管理制度是否健全完善,执行是否有效。包括程序完善性,采购和公示制度的严格执行,进度安排、成本和风险控制、质量管理等	6	
40%	项目绩效	完成数量	1次60人次			6	
		完成质量	≥90%			6	
		完成时效	2020年9月完成			4	
		完成成本	培训费2万			8	
		社会效益	≥90%			6	
						
6%		公平公正	特定群体享受项目政策的非排他性	项目执行是否公平公正	主要调研项目受益群体享受政策过程中是否做到客观公正,政策设计和制度构建是否完善,是否具有明显有失公允的情况	6	
6%		受益群体满意度	各相关主体满意度(管理主体、执行主体、受益)	相关群体满意度调查情况	主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	5	
合计						80	

附件4:

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位:万元

部门:南充市商务发展事务中心

2020年度

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	82.59	一、一般公共服务支出	32	7.00
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	1.23	八、社会保障和就业支出	39	23.56
	9		九、卫生健康支出	40	4.22
	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	3.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	51.12
	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	83.82	本年支出合计	58	89.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.84
年初结转和结余	29	6.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	89.94	总计	62	89.94

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
金额单位：万元

部门：南充市商务发展事务中心

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	83.82	82.59					1.23
201			一般公共服务支出	7.00	7.00					
20113			商贸事务	7.00	7.00					
2011399			其他商贸事务支出	7.00	7.00					
208			社会保障和就业支出	23.56	23.56					
20805			行政事业单位养老支出	23.56	23.56					
2080502			事业单位离退休	19.30	19.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26					
210			卫生健康支出	4.22	4.22					
21011			行政事业单位医疗	4.22	4.22					
2101102			事业单位医疗	4.22	4.22					
221			住房保障支出	3.20	3.20					
22102			住房改革支出	3.20	3.20					
2210201			住房公积金	3.20	3.20					
222			粮油物资储备支出	45.84	44.61					1.23
22201			粮油事务	45.84	44.61					1.23
2220150			事业运行	45.84	44.61					1.23

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
金额单位：万元

部门：南充市商务发展事务中心

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	89.10	82.10	7.00			
201			一般公共服务支出	7.00		7.00			
20113			商贸事务	7.00		7.00			
2011399			其他商贸事务支出	7.00		7.00			
208			社会保障和就业支出	23.56	23.56				
20805			行政事业单位养老支出	23.56	23.56				
2080502			事业单位离退休	19.30	19.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26				
210			卫生健康支出	4.22	4.22				
21011			行政事业单位医疗	4.22	4.22				
2101102			事业单位医疗	4.22	4.22				
221			住房保障支出	3.20	3.20				
22102			住房改革支出	3.20	3.20				
2210201			住房公积金	3.20	3.20				
222			粮油物资储备支出	51.12	51.12				
22201			粮油事务	51.12	51.12				
2220150			事业运行	51.12	51.12				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：南充市商务发展事务中心

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	82.59	一、一般公共服务支出	33	7.00	7.00		
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	23.56	23.56		
	9		九、卫生健康支出	41	4.22	4.22		
	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	3.20	3.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	44.61	44.61		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：南充市商务发展事务中心

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
	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	82.59	本年支出合计	59	82.59	82.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	82.59	总计	64	82.59	82.59		

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：南充市商务发展事务中心

2020年度

财政公开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	82.59	82.59	75.59	7.00						
30211	差旅费	26	1.52	1.52		1.52						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.18	0.18		0.18						
30217	公务接待费	32										
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	2.64	2.64		2.64						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.51	1.51	1.14	0.37						
30229	福利费	39	0.70	0.70	0.29	0.41						
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.65	0.65		0.65						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	0.46	0.46		0.46						
303	对个人和家庭的补助	44	19.30	19.30	19.30							
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	19.30	19.30	19.30							

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市商务发展事务中心
2020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	82.59	82.59	75.59	7.00						
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		—————			—————					
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

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
金额单位：万元

部门：南充市商务发展事务中心

2020年度

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	82.59	75.59	7.00
201			一般公共服务支出	7.00		7.00
20113			商贸事务	7.00		7.00
2011399			其他商贸事务支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	23.56	23.56	
20805			行政事业单位养老支出	23.56	23.56	
2080502			事业单位离退休	19.30	19.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26	
210			卫生健康支出	4.22	4.22	
21011			行政事业单位医疗	4.22	4.22	
2101102			事业单位医疗	4.22	4.22	
221			住房保障支出	3.20	3.20	
22102			住房改革支出	3.20	3.20	
2210201			住房公积金	3.20	3.20	
222			粮油物资储备支出	44.61	44.61	
22201			粮油事务	44.61	44.61	
2220150			事业运行	44.61	44.61	

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

部门：南充市商务发展事务中心

2020年度

财决公开07表
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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计									
			82.59	54.86	15.30	0.25	16.55		11.02	4.26		2.15
201		一般公共服务支出	7.00									
20113		商贸事务	7.00									
2011399		其他商贸事务支出	7.00									
208		社会保障和就业支出	23.56	4.26						4.26		
20805		行政事业单位养老支出	23.56	4.26						4.26		
2080502		事业单位离退休	19.30									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26						4.26		
210		卫生健康支出	4.22	4.22								2.15
21011		行政事业单位医疗	4.22	4.22								2.15
2101102		事业单位医疗	4.22	4.22								2.15
221		住房保障支出	3.20	3.20								
22102		住房改革支出	3.20	3.20								
2210201		住房公积金	3.20	3.20								
222		粮油物资储备支出	44.61	43.18	15.30	0.25	16.55		11.02			
22201		粮油事务	44.61	43.18	15.30	0.25	16.55		11.02			
2220150		事业运行	44.61	43.18	15.30	0.25	16.55		11.02			

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：南充市商务发展事务中心

2020年度

金额单位：万元

项目			工资福利支出					商品和服务支出					
支出功能分类科目编码			科目名称		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	小计	办公费	印刷费	咨询费
类	款	项	栏次		11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计		2.07		3.25			8.43	0.47		0.30
201			一般公共服务支出							7.00	0.47		0.30
20113			商贸事务							7.00	0.47		0.30
2011399			其他商贸事务支出							7.00	0.47		0.30
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080502			事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			卫生健康支出		2.07								
21011			行政事业单位医疗		2.07								
2101102			事业单位医疗		2.07								
221			住房保障支出				3.20						
22102			住房改革支出				3.20						
2210201			住房公积金				3.20						
222			粮油物资储备支出				0.05			1.43			
22201			粮油事务				0.05			1.43			
2220150			事业运行				0.05			1.43			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），无

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市商务发展事务中心

2020年度

项目			商品和服务支出									
支出功能分类科目编码			科目名称									
类	款	项	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
			20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			合计									
201			一般公共服务支出									
20113			商贸事务									
2011399			其他商贸事务支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
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									
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									
222			粮油物资储备支出									
22201			粮油事务									
2220150			事业运行									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），无

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市商务发展事务中心

2020年度

财决公开07表
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								
类	款	项	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费
			30	31	32	33	34	35	36	37	38
		合计		0.18					2.64		1.51
201		一般公共服务支出		0.18					2.64		0.37
20113		商贸事务		0.18					2.64		0.37
2011399		其他商贸事务支出		0.18					2.64		0.37
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
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									
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									
222		粮油物资储备支出									1.14
22201		粮油事务									1.14
2220150		事业运行									1.14

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），无

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市商务发展事务中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			商品和服务支出					对个人和家庭的补助			
支出功能分类科目编码	科目名称		福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	辞职（役）费
类	款	项	39	40	41	42	43	44	45	46	47
栏次											
合计			0.70		0.65		0.46	19.30			
201		一般公共服务支出	0.41		0.65		0.46				
20113		商贸事务	0.41		0.65		0.46				
2011399		其他商贸事务支出	0.41		0.65		0.46				
208		社会保障和就业支出						19.30			
20805		行政事业单位养老支出						19.30			
2080502		事业单位离退休						19.30			
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									
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									
222		粮油物资储备支出	0.29								
22201		粮油事务	0.29								
2220150		事业运行	0.29								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），无

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市商务发展事务中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码			科目名称								
类	款	项	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
			48	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计								
201											
	20113										
		2011399									
208				19.30							
	20805			19.30							
		2080502		19.30							
		2080505									
210											
	21011										
		2101102									
221											
	22102										
		2210201									
222											
	22201										
		2220150									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），无

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市商务发展事务中心

2020年度

财决公开07表
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									
类	款	项	小计	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
栏次			57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
合计												
201			一般公共服务支出									
20113			商贸事务									
2011399			其他商贸事务支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
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									
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									
222			粮油物资储备支出									
22201			粮油事务									
2220150			事业运行									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），无

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市商务发展事务中心

2020年度

项目			资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目编码	科目名称		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	67	68	69	70	71	72	73	74
合计										
201		一般公共服务支出								
20113		商贸事务								
2011399		其他商贸事务支出								
208		社会保障和就业支出								
20805		行政事业单位养老支出								
2080502		事业单位离退休								
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								
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								
222		粮油物资储备支出								
22201		粮油事务								
2220150		事业运行								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），无

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市商务发展事务中心

2020年度

项目			资本性支出								
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
类	款	项	75	76	77	78	79	80	81	82	83
			栏次								
			合计								
201			一般公共服务支出								
20113			商贸事务								
2011399			其他商贸事务支出								
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位养老支出								
2080502			事业单位离退休								
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								
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								
222			粮油物资储备支出								
22201			粮油事务								
2220150			事业运行								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），无

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市商务发展事务中心

2020年度

项目			资本性支出										
支出功能分类科目编码			科目名称			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
类	款	项	栏次	84	85	86	87	88	89	90	91		
			合计										
201			一般公共服务支出										
20113			商贸事务										
2011399			其他商贸事务支出										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080502			事业单位离退休										
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										
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										
222			粮油物资储备支出										
22201			粮油事务										
2220150			事业运行										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），无

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市商务发展事务中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			对企业补助（基本建设）			对企业补助								
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	资本金注入	其他对企业补助	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
类	款	项	栏次			92	93	94	95	96	97	98	99	100
			合计											
201			一般公共服务支出											
20113			商贸事务											
2011399			其他商贸事务支出											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位养老支出											
2080502			事业单位离退休											
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											
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											
222			粮油物资储备支出											
22201			粮油事务											
2220150			事业运行											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），无

般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市商务发展事务中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			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	对社会 保险基金补 助	补充全国社 会保障基金	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	101	102	103	104	105	106	107	108		
			合计										
201			一般公共服务支出										
20113			商贸事务										
2011399			其他商贸事务支出										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080502			事业单位离退休										
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										
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										
222			粮油物资储备支出										
22201			粮油事务										
2220150			事业运行										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），无

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
 金额单位：万元

部门：南充市商务发展事务中心

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	54.85	302	商品和服务支出	1.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.30	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.55	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	11.02	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.26	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	2.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.25	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.30	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	19.30	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	1.14	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.29	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：南充市商务发展事务中心

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		74.16	公用经费合计					1.43

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：南充市商务发展事务

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				7.00	7.00
201			一般公共服务支出	7.00	7.00
20113			商贸事务	7.00	7.00
2011399			其他商贸事务支出	7.00	7.00

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

部门：南充市商务发展事务中心

2020年度

财决公开10表
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	

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。

本表无数据

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：南充市商务发展事务中心

2020年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

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：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：南充市商务发展事务中心		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
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。
本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：南充市商务发展事务中心

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

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；
本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：南充市商务发展事务中心

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

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。
本表无数据。