

# 中共南充市委对外联络办公室 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. 中共南充市委对外联络办公室2020年项目绩效目标完成情况表
  2. 中共南充市委对外联络办公室2020年部门整体支出绩效评价报告
  3. 2020年对外联络经费项目支出绩效评价报告
  4. 中共南充市委对外联络办公室2020年度决算公开附表

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1. 贯彻执行中央、省委关于改革开放、经济合作、文化交流等方面的方针政策，以及市委关于对外交往联络的决策部署。

2. 负责统筹南充传统和优势产业与周边省、市、发达地区及国内外友好城市的交流合作，积极融入“一带一路”“东西部协作”及“一千多支、五区协同”等国、省重大发展战略。

3. 负责外来团体到南充考察、调研等公务服务工作及南充市委外出考察学习联络保障工作。

4. 会同有关部门承办在南充召开的省级以上各类会议；参与市委重要会议、大型活动的联络服务工作。

5. 会同市级有关部门开展对外友好往来、对外援建、对口援助、经贸合作、招商引资等工作，积极参与“西博会”“西交会”“渝洽会”等重大展会活动的联络保障工作。

6. 负责收集整理全市经济社会发展概况、重大项目实施情况及重要政策措施，会同市级有关部门开展对外宣传工作。

7. 按照市委安排，主动为民主党派、群众团体、无党派人士和中央、省驻市机构及企事业单位、驻市部队、外省（市、区）驻市机构（单位）、南充在外商业协会、行业协会等提供联络服务。

8. 负责为中央、国家机关和省级部门挑选、培养、输送对外联络及政务服务方面的工作人员。

9. 承担对县（市、区）和市级部门对外联络工作的业务指导和培训。

10. 承担办事机构设在市委对外联络办的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

11. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

12. 完成市委交办的其他任务。

## （二）2020 年重点工作完成情况

2020 年，在市委、市政府的坚强领导下，市委对外联络办坚持围绕中心、服务大局、担当作为，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中、省、市各项方针政策，严格执行“杜绝餐饮浪费”批示要求和公务接待各项规定，积极统筹全市政务接待资源力量，创新探索新冠肺炎疫情常态化防控背景下公务接待机制办法，精心组织保障全市重大活动、重大会议和重要接待。截至 12 月底，完成对外联络服务保障任务近 300 批次，其中，副国级接待任务 1 次，省（部）级接待任务 90 余批次，厅（局）级接待任务 100 余批次。

高标准完成全省现代农业园区建设现场会后勤保障和省委巡视组为期 20 天驻市巡视服务保障任务，高质量保障广元、德阳和重庆合川区、潼南区、渝北区、丰都县党政代表团来南考察，高水平保障临江新区投资推介会和东西部扶贫协作交流，圆满完成全年各项工作目标任务。

## 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是市委对外联络办本级。市委对外联络办系全额财政拨款的行政单位，执行行政单位会计制度，属一级预算单位和独立核算机构，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 1055.22 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 96.85 万元，下降 8.41%。主要变动原因是厉行节约。

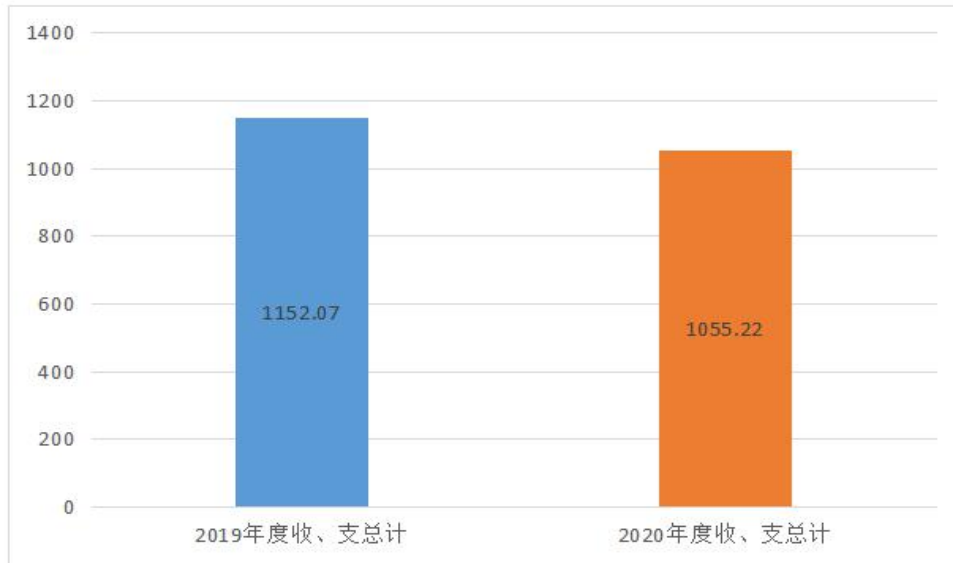


图1. 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

### (一) 收入决算情况说明

2020年本年收入合计748.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入748.90万元，占100%；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0万元，占0%。

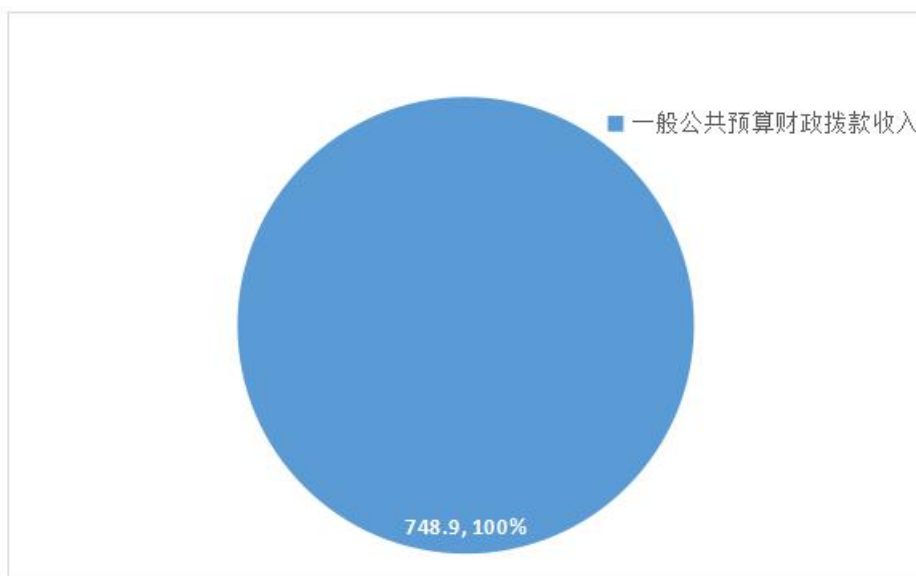


图2. 收入决算结构图 (单位: 万元)

## （二）支出决算情况说明

2020年本年支出合计947.84万元，其中：基本支出285.91万元，占30.16%；项目支出661.93万元，占69.84%；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%。

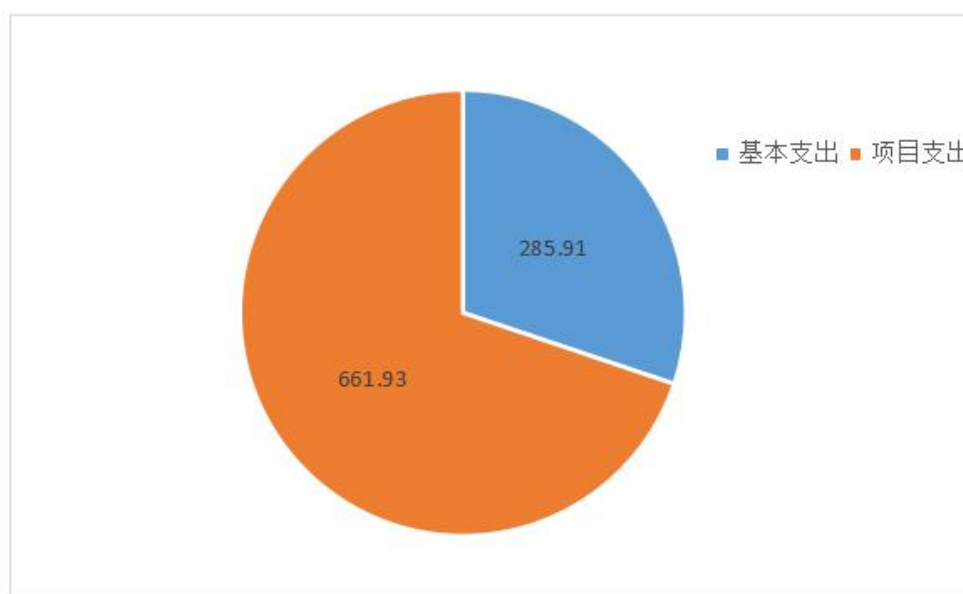


图3. 支出决算结构图（单位：万元）

## 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1055.22万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少96.85万元，下降8.41%。主要变动原因是厉行节约。



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947.84万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加116.06万元,增长13.95%。主要变动原因是2020年考调公务员4人,人员及日常公用经费增加。



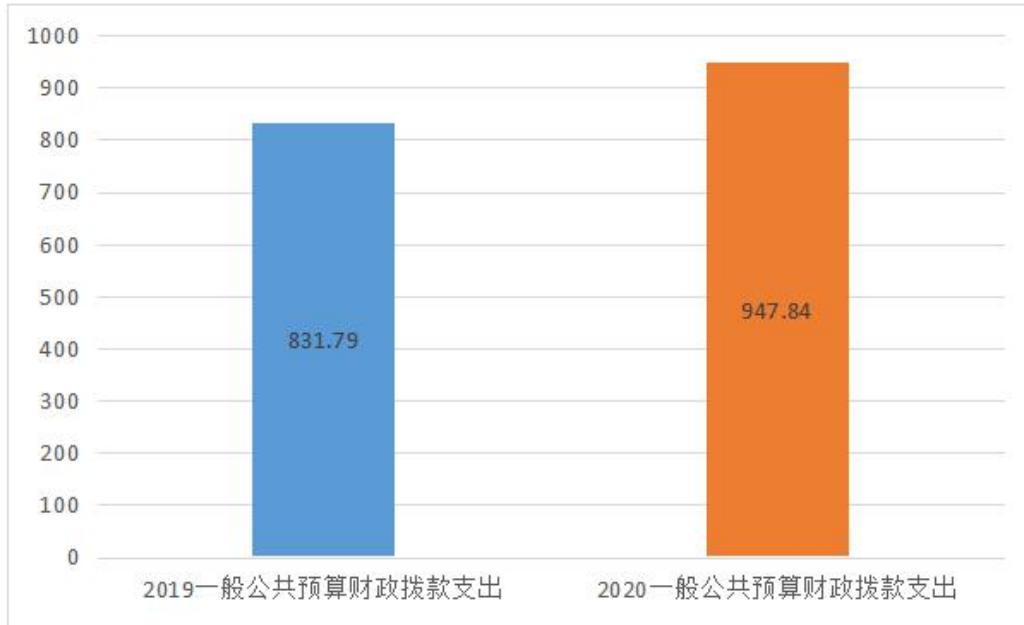


图5. 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位: 万元)

## (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947.84万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出889.02万元,占93.79%;教育支出(类)11.72万元,占1.24%;社会保障和就业(类)支出22.07万元,占2.33%;卫生健康支出(类)12.01万元,占1.27%;住房保障支出(类)13.02万元,占1.37%。



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947.84万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关事务机构（款）行政运行（项）：支出决算为108.26万元，完成预算100%，**决算数等于预算数。**

2.一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关事务机构（款）事业运行（项）：支出决算为130.55万元，完成预算100%，**决算数等于预算数。**

3.一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关事务机构（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为650.21万元，完成预算100%，**决算数等于预算数。**

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为11.72万元，完成预算100%，**决算数等于预算数。**

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 4.51 万元,完成预算 100%,**决算数等于预算数。**

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 17.56 万元,完成预算 100%,**决算数等于预算数。**

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 5.15 万元,完成预算 100%,**决算数等于预算数。**

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 6.86 万元,完成预算 100%,**决算数等于预算数。**

9. 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 13.02 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 285.91 万元,其中:

人员经费 279.43 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、住房公积金、**生活补助等。**

公用经费 6.48 万元,主要包括:其他交通费等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为136.25万元，完成预算71.71%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响以及单位厉行节约。

### （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%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.67万元，占22.51%；公务接待费支出决算105.58万元，占77.49%。具体情况如下：

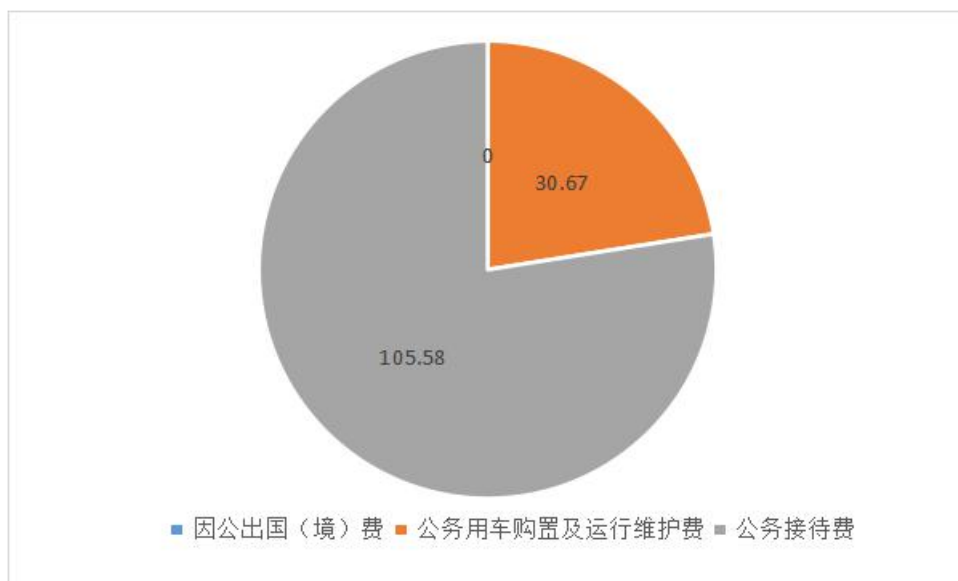


图7. “三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

#### 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%。

因公出国（境）支出决算比上年减少1.84万元，下降

100%。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 30.67 万元，完成预算 61.34%。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 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 30.67 万元。主要用于保障职能职责范围内的公务用车燃料费、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减少 25.48 万元，下降 45.38%。主要原因是受疫情影响，公务用车行驶里程减少，维修保养等费用降低。

## 3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 105.58 万元，完成预算 75.41%。主要用于按职能职责开展的公务接待所开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 300 余批次，其中，副国级接待任务 1 次，省（部）级接待任务 90 余批次，厅（局）级接待任务 100 余批次。保障服务全市性重大会议 10 余次，服务重点企业来南投资 20 余次，圆满完成全年工作目标任务。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年减少 87.71 万元，下降 45.38%。主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位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

本单位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

2020年，市委对外联络办机关运行经费支出6.48万元，比2019年减少4.15万元，下降39.04%。主要原因是单位厉行节约，严格控制相关支出。

### （二）政府采购支出情况

2020年，市委对外联络办政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市委对外联络办共有车辆2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2辆均为一般公务用车其他用车主要是用于主要用于职能职责范围内的交通运行保障工作。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，本单位在年初预算编制阶段，组织对接待专项经费、机关事务运转经费、大型活动经费、对外联络保障经费、大型会议经费、交通运行保障经费、机关办公楼维修整治专项经费开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年受疫情的影响，4月份后所有项目才陆续有序开展，导致年初项目资金预算有偏差，但无不良记录及违规违纪行为。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，受疫情的影响，年初所有项目资金的实际使用进度延后。到9月份调整预算时，由于单位工作性质特殊，无法精确估计调减预算，导致2020年专项预算项目到年终未使用。

##### 1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“大型活动经费”、“大型会议经费”、“对外联络保障经费”、“机关事务运转经费”、“机关办公楼维修整治专项经费”等5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）大型活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目

全年预算数 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了市委、市政府组织的项目拉练、“C21 城市论坛”、“西博会”、“世博会”等重大活动的对外联络圆满顺利完成。**发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。**

(2) 大型会议经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了省委、省政府和省级部门在我市召开的大型会议和市委、市政府指定会议的顺利圆满完成。**发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。**

(3) 对外联络保障经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障市委、市政府组织的外出参观、考察、学习、交流、友好合作以及外地党政代表团来我市考察、交流等活动顺利圆满。**发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。**

(4) 机关事务运转经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了本部门聘用人员费用，使部门日常运转的有序开展。**发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。**

(5) 机关办公楼维修整治专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 101.48 万元，执行数为 101.48 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了对市委 3 号办公楼进行维修整治与日常管理，以保证日常工作运行。**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。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共南充市委对外联络办公室 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 2）。

本单位自行组织对对外联络经费专项预算项目开展了绩效评价，《专项预算项目 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。主要是利息收入。

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）：反映行政单位（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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括反映行政单位（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。

7. 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）：反映行政单位（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。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指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公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

13. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反应各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

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

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

16. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：中共南充市委对外联络办公室2020年项目绩效目标完成情况表

附件2：中共南充市委对外联络办公室2020年部门整体支出绩效评价报告

附件3：2020年对外联络经费项目支出绩效评价报告

附件4：中共南充市委对外联络办公室2020年度决算公开附表

附件一

项目绩效目标完成情况表  
(2020 年度)

项目名称		大型活动经费			
预算单位		中共南充市委对外联络办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	40 万元	执行数:	40 万元	
	其中-财政拨款:	40 万元	其中-财政拨款:	40 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据市委关于明确中共南充市委对外联络办的三定方案和职能职责,拟开展市委、市政府组织的项目拉练、“C21“城市论坛”、“西博会”、“世博会”等重大活动的对外联络保障工作,以实现活动圆满顺利。			根据市委关于明确中共南充市委对外联络办的三定方案和职能职责,拟开展市委、市政府组织的项目拉练、“C21“城市论坛”、“西博会”、“世博会”等重大活动的对外联络保障工作,以实现活动圆满顺利。	
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	数量指标	保障各种大型活动的联络工作	≥5 批次	≥5 批次
	项目完成指标	质量指标	各种大型活动的联络保障工作完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成各种大型活动的联络服务保障工作时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	完成各种大型活动的联络服务保障工作经费	40 万元	40 万元

效益指标	社会效益指标	更好推介展现南充发展成效和对外形象	进一步提高南充对外开放合作水平	进一步提高南充对外开放合作水平
效益指标	可持续影响指标	助力全市发展影响年限	≥1年	≥1年
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	100%	100%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		大型会议经费			
预算单位		中共南充市委对外联络办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	30万元	执行数:	30万元	
	其中-财政拨款:	30万元	其中-财政拨款:	30万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	根据市委关于明确中共南充市委对外联络办的三定方案和职能职责,拟开展省委、省政府和省级部门在我市召开的大型会议和市委、市政府指定会议的顺利圆满。		根据市委关于明确中共南充市委对外联络办的三定方案和职能职责,拟开展省委、省政府和省级部门在我市召开的大型会议和市委、市政府指定会议的顺利圆满。		
绩效指标	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)

标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	召开大型会议	≥10次	≥10次
	项目完成指标	质量指标	会议圆满完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	大型会议完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	大型会议完成成本	30万元	30万元
	效益指标	社会效益指标	举办各种会议	更好地推介展示南充发展成效	更好地推介展示南充发展成效
	效益指标	可持续影响指标	助力全市发展影响年限	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	100%	100%

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020年度)

项目名称		对外联络保障经费		
预算单位		中共南充市委对外联络办公室		
预算执行情况(万)	预算数:	50万元	执行数:	50万元
	其中-财政拨款:	50万元	其中-财政拨款:	50万元
	其它资金:	0	其它资金:	0

元)					
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据市委关于明确中共南充市委对外联络办的三定方案和职能职责,拟开展联络服务保障工作,以实现市委、市政府组织的外出参观、考察、学习、交流、友好合作以及外地党政代表团来我市考察、交流等活动顺利圆满。			根据市委关于明确中共南充市委对外联络办的三定方案和职能职责,拟开展联络服务保障工作,以实现市委、市政府组织的外出参观、考察、学习、交流、友好合作以及外地党政代表团来我市考察、交流等活动顺利圆满。	
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	数量指标	保障对外联络工作	≥10 批次	≥10 批次
	项目完成指标	质量指标	对外联络服务保障工作完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成对外联络服务保障工作时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	完成对外联络服务保障工作经费	50 万元	50 万元
	效益指标	社会效益指标	推介展现南充发展成效和对外形象	进一步提高南充对外开放合作水平	进一步提高南充对外开放合作水平
	效益指标	可持续影响指标	助力全市发展影响年限	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	100%	100%



## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		机关事务运转经费			
预算单位		中共南充市委对外联络办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	80 万元	执行数:	80 万元	
	其中-财政拨款:	80 万元	其中-财政拨款:	80 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据部门工作需要,拟保障本部门聘用人员费用,使部门日常运转的有序开展。			根据部门工作需要,拟保障本部门聘用人员费用,使部门日常运转的有序开展。	
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	数量指标	保障本单位聘用及借用人员经费	9 人	9 人
	项目完成指标	质量指标	本单位聘用及借用人员经费发放完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	保障本单位聘用及借用人员时效	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	保障本单位聘用及借用人员经费	80 万元	80 万元

效益指标	社会效益指标	对工作有促进作用	满足本单位正常运转	满足本单位正常运转
效益指标	可持续影响指标	满足本单位正常运转	≥1年	≥1年
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	100%	100%

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		机关办公楼维修整治专项经费			
预算单位		中共南充市委对外联络办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	101.48 万元	执行数:	101.48 万元	
	其中-财政拨款:	101.48 万元	其中-财政拨款:	101.48 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	根据市委工作安排,拟对市委3号办公楼进行维修整治与日常管理,以保证日常工作运行。		根据市委工作安排,拟对市委3号办公楼进行维修整治与日常管理,以保证日常工作运行。		
绩效指	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)

标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	维修整治办公楼	1 栋楼	1 栋楼
	项目完成指标	数量指标	购置设备	5 台空调、2 台电视	5 台空调、2 台电视
	项目完成指标	数量指标	保障劳务费	每月一次	每月一次
	项目完成指标	质量指标	维修整治办公楼验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	设备验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	支付劳务费完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成办公楼维修整治	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	时效指标	完成设备购置	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	时效指标	支付劳务费完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	维修整治办公楼成本	39.80 万元	39.80 万元
	项目完成指标	成本指标	设备购置成本	31.88 万元	31.88 万元
	项目完成指标	成本指标	保障劳务费	29.80 万元	29.80 万元

效益指标	社会效益指标	对工作有促进作用	改善办公环境	改善办公环境
效益指标	可持续影响指标	改善办公环境	≥1年	≥1年
满意度指标	满意度指标	机关工作人员满意度	100%	100%

# 中共南充市委对外联络办公室 2020年整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

我办系全额财政拨款的行政单位，为独立核算的一级预算单位，无下属二级预算单位。内设：综合秘书科、经济协作科、对外联络一科、对外联络二科、对外联络服务中心。

### （二）机构职能

1. 贯彻执行中央、省委关于改革开放、经济合作、文化交流等方面的方针政策，以及市委关于对外交往联络的决策部署。

2. 负责统筹南充传统和优势产业与周边省、市、发达地区及国内外友好城市的交流合作，积极融入“一带一路”“东西部协作”及“一千多支、五区协同”等国、省重大发展战略。

3. 负责外来团体到南充考察、调研等公务服务工作及南充市委外出考察学习联络保障工作。

4. 会同有关部门承办在南充召开的省级以上各类会议；参与市委重要会议、大型活动的联络服务工作。

5. 会同市级有关部门开展对外友好往来、对外援建、对口援助、经贸合作、招商引资等工作，积极参与“西博会”“西交会”“渝洽会”等重大展会活动的联络保障工作。

6. 负责收集整理全市经济社会发展概况、重大项目实施情况及重要政策措施，会同市级有关部门开展对外宣传工作。

7. 按照市委安排，主动为民主党派、群众团体、无党派人士和中央、省驻市机构及企事业单位、驻市部队、外省（市、区）驻市机构（单位）、南充在外商业协会、行业协会等提供联络服务。

8. 负责为中央、国家机关和省级部门挑选、培养、输送对外联络及政务服务方面的工作人员。

9. 承担对县（市、区）和市级部门对外联络工作的业务指导和培训。

10. 承担办事机构设在市委对外联络办的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

11. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

12. 完成市委交办的其他任务。

### （三）人员概况

截至 2020 年底，我办编制人数为 27 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 13 人。年末实有在编在职人员 21 人，其中：行政编制人员 10 人，事业编制人员 11 人。

退休人员 1 人，长期聘用人员 4 人，借用人员 4 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2020年，我办一般公共预算财政拨款收入**748.90**万元，年初财政拨款结转**306.31**万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2020年，我办一般公共预算财政拨款支出**947.84**万元，年末财政拨款结转**107.38**万元。其中：基本支出**285.91**万元，占总支出的**30.16%**；项目支出**661.93**万元，占总支出的**69.84%**。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

我办财务人员严格按照《预算法》要求，及时编制预算，确保预算下达的时效性和执行的有效性；对绩效目标进行梳理和年度分析，及时上报相关报表；对各个部门预算项目进行细化分析，各项目的测算依据完整、数据准确有效；及时公开部门预算情况。

1.在预算执行方面，我办加强预算管理，严控预算支出，严格按照财政的相关要求，按月申报用款计划，依计划执行。项目资金管理严格执行财政专项资金使用管理规定，做到专款专用。严格执行中央八项规定，严格控制接待规模及标准，严格执行会议、公务接待和差旅审批制度。严格控制“三公经费”。

2.在政府采购管理方面，严格按照政府集中采购目录及采购限额标准执行政府采购制度，并按照政府采购相关规定，制定了单位内部政府采购管理制度。

3.资产管理方面，加强和规范资产管理，固定资产及时入账并纳入资产信息系统建卡管理。

4.内控制度管理方面，我办制订了机关财务管理制度，健全了会计核算，按照会计制度的规定设置会计账簿，进行会计处理，帐据真实准确、内容完整、帐证相符、账实相符。各项经费支出严格按照“收支有据、严格审签、管理规范”原则实施，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。

## （二）结果应用情况

绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到了提升，保障了我办各项工作的有序高效运转，较好地履行了机构职能。

从整体情况来看，我办严格按照年初预算进行部门整体支出并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，所有项目都制定了详细方案，严格按方案组织实施，实现了先预算后执行，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，专款专用，无截留、挪用等现象。



## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

2020年受疫情的影响,4月份后所有项目才陆续有序开展,导致年初项目资金预算有偏差,但无不良记录及违规违纪行为。

### （二）存在问题

一是预算执行及资金使用绩效需进一步加强;二是绩效目标设立细化和量化还不够;三是内部管理制度还需进一步完善。

### （三）改进建议

一是强化预算执行,提高预算完成率。加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,增强预算的约束力和严肃性;落实预算执行分析、绩效监测,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,加快预算执行速度,切实提高预算完成率及资金使用效益;根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标,扎实推进相关工作,确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

二是科学合理编制政府采购预算,强化政府采购预算执行,确保政府采购预算切合单位实际。

三是结合单位实情,进一步完善内部管理制度。

## 专项预算项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目资金申报及批复情况

2020年初，根据我办职能职责，进行项目资金申报。

#### （二）项目绩效目标

2020年专项项目资金用于市委、市政府组织的外出参观、考察、学习、交流、友好合作和外地党政代表团来我市考察、交流等活动的联络服务保障，开展党和国家领导人及省部级领导到南充视察、考察、调研、督查等政务接待工作。

### 二、项目实施情况

受疫情的影响，4月份后所有项目才陆续开展，项目资金的实际使用进度延后。到9月份调整预算时，由于单位工作性质特殊，无法精确估计调减预算，导致2020年专项预算项目到年终未使用。

### 三、问题及建议

2021年，我办将更加及时了解预算执行情况，及时与财政有关科室沟通，合理调整、纠正预算执行偏差，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

## 2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门）

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（50分）	预算编制（20分）	目标制定	7	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3分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得4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。	7	
		目标实现	7	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）	6	受年初疫情的影响，4月份后所有项目才陆续开展，导致预算有所偏差。
		编制准确	6	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。	5	受年初疫情的影响，4月份后所有项目才陆续开展，导致预算有所偏差。
	预算执行（16分）	支出控制	5	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5分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。	5	
		动态调整	5	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）*5 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）*5，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。	5	

## 2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门）

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					
	完成结果 (14分)	执行进度	6	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各得2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。	5	受年初疫情的影响，4月份后所有项目才陆续开展，影响预算执行进度。
		预算完成	7	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7分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	6	受年初疫情的影响，4月份后所有项目才陆续开展，年初所有项目资金的实际使用进度延后，影响预算执行情况。
		违规记录	7	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。	7	
专项项目 预算管理 (30分)	部门按照自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，其中150万元及以上专项预算项目需形成自评报告（一项目一报告），此项自评得分为本部门管理的所有专项预算项目加权平均分。					25	受年初疫情的影响，根据我办职能职责，无法精准专项项目预算。
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）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，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。	4	
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			81	

## 附件四

## 收入支出决算总表

财决公开01表

金额单位：万元

部门：中共南充市委对外联络办公室

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	748.90	一、一般公共服务支出	32	889.02
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	11.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.07
	9		九、卫生健康支出	40	12.01
	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	13.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	748.90	<b>本年支出合计</b>	58	947.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	306.31	年末结转和结余	60	107.38
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,055.22	<b>总计</b>	62	1,055.22

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：中共南充市委对外联络办公室

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>748.90</b>	<b>748.90</b>					
201			一般公共服务支出	690.29	690.29					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	690.29	690.29					
2013101			行政运行	108.26	108.26					
2013102			一般行政管理事务	451.48	451.48					
2013150			事业运行	130.55	130.55					
205			教育支出	11.72	11.72					
20508			进修及培训	11.72	11.72					
2050803			培训支出	11.72	11.72					
208			社会保障和就业支出	21.86	21.86					
20805			行政事业单位养老支出	21.86	21.86					
2080501			行政单位离退休	4.50	4.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36					
210			卫生健康支出	12.01	12.01					
21011			行政事业单位医疗	12.01	12.01					
2101101			行政单位医疗	5.15	5.15					
2101102			事业单位医疗	6.86	6.86					
221			住房保障支出	13.02	13.02					
22102			住房改革支出	13.02	13.02					
2210201			住房公积金	13.02	13.02					

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：中共南充市委对外联络办公室

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
				<b>947.84</b>	<b>285.91</b>	<b>661.93</b>			
201			一般公共服务支出	889.02	238.81	650.21			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	889.02	238.81	650.21			
2013101			行政运行	108.26	108.26				
2013102			一般行政管理事务	650.21		650.21			
2013150			事业运行	130.55	130.55				
205			教育支出	11.72		11.72			
20508			进修及培训	11.72		11.72			
2050803			培训支出	11.72		11.72			
208			社会保障和就业支出	22.07	22.07				
20805			行政事业单位养老支出	22.07	22.07				
2080501			行政单位离退休	4.51	4.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56				
210			卫生健康支出	12.01	12.01				
21011			行政事业单位医疗	12.01	12.01				
2101101			行政单位医疗	5.15	5.15				
2101102			事业单位医疗	6.86	6.86				
221			住房保障支出	13.02	13.02				
22102			住房改革支出	13.02	13.02				
2210201			住房公积金	13.02	13.02				

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：中共南充市委对外联络办公室

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	748.90	一、一般公共服务支出	33	889.02	889.02		
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	11.72	11.72		
	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	22.07	22.07		
	9		九、卫生健康支出	41	12.01	12.01		
	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	13.02	13.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>748.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>947.84</b>	<b>947.84</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	306.31	年末财政拨款结转和结余	60	107.38	107.38		
一般公共预算财政拨款	29	306.31		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,055.22</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,055.22</b>	<b>1,055.22</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-1  
金额单位：万元

部门：中共南充市委对外联络办公室

2020年度

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	947.84	947.84	285.91	661.92						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	332.81	332.81	274.92	57.89						
30101	基本工资	3	62.41	62.41	62.41							
30102	津贴补贴	4	98.18	98.18	98.18							
30103	奖金	5	4.81	4.81	4.81							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	26.19	26.19	26.19							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	19.85	19.85	19.85							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	18.08	18.08	18.08							
30111	公务员医疗补助缴费	11	8.24	8.24	8.24							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	37.16	37.16	37.16							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	57.89	57.89		57.89						
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>	548.02	548.02	6.48	541.54						
30201	办公费	17	9.38	9.38		9.38						
30202	印刷费	18	9.61	9.61		9.61						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.06	0.06		0.06						
30205	水费	21	1.27	1.27		1.27						
30206	电费	22	1.15	1.15		1.15						
30207	邮电费	23	13.22	13.22		13.22						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	30.04	30.04		30.04						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	51.37	51.37		51.37						
30214	租赁费	29	0.67	0.67		0.67						
30215	会议费	30	121.21	121.21		121.21						
30216	培训费	31	12.30	12.30		12.30						
30217	公务接待费	32	105.58	105.58		105.58						
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	28.56	28.56		28.56						

### 财政拨款支出决算明细表

财政公开05表-2

部门：中共南充市委对外联络办公室

2020年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称	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		
				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
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	90.23	90.23		90.23						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	4.51	4.51	4.51							
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	4.51	4.51	4.51							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	62.49	62.49		62.49						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	62.49	62.49		62.49						

## 财政拨款支出决算明细表

财公开05表-3

部门：中共南充市委对外联络办公室

2020年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称	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		
				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
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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：中共南充市委对外联络办公室

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				947.84	285.91	661.93
201			一般公共服务支出	889.02	238.81	650.21
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	889.02	238.81	650.21
2013101			行政运行	108.26	108.26	
2013102			一般行政管理事务	650.21		650.21
2013150			事业运行	130.55	130.55	
205			教育支出	11.72		11.72
20508			进修及培训	11.72		11.72
2050803			培训支出	11.72		11.72
208			社会保障和就业支出	22.07	22.07	
20805			行政事业单位养老支出	22.07	22.07	
2080501			行政单位离退休	4.51	4.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56	
210			卫生健康支出	12.01	12.01	
21011			行政事业单位医疗	12.01	12.01	
2101101			行政单位医疗	5.15	5.15	
2101102			事业单位医疗	6.86	6.86	
221			住房保障支出	13.02	13.02	
22102			住房改革支出	13.02	13.02	
2210201			住房公积金	13.02	13.02	

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-1

部门：中共南充市委对外联络办公室

2020年度

金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补 助费	绩效工资	机关事业 单位基本 养老保险 费	职业年金 缴费
	类	款									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计			947.83	332.81	62.41	98.18	4.81		26.19	19.85	
201	一般公共服务支出		889.02	290.22	62.41	98.18	4.81		26.19	2.29	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		889.02	290.22	62.41	98.18	4.81		26.19	2.29	
2013101	行政运行		108.26	101.78	30.13	50.49					
2013102	一般行政管理事务		650.21	57.89							
2013150	事业运行		130.55	130.55	32.28	47.69	4.81		26.19	2.29	
205	教育支出		11.72								
20508	进修及培训		11.72								
2050803	培训支出		11.72								
208	社会保障和就业支出		22.07	17.56						17.56	
20805	行政事业单位养老支出		22.07	17.56						17.56	
2080501	行政单位离退休		4.51								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.56	17.56						17.56	
210	卫生健康支出		12.01	12.01							
21011	行政事业单位医疗		12.01	12.01							
2101101	行政单位医疗		5.15	5.15							
2101102	事业单位医疗		6.86	6.86							
221	住房保障支出		13.02	13.02							
22102	住房改革支出		13.02	13.02							
2210201	住房公积金		13.02	13.02							

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-2  
金额单位：万元

部门：中共南充市委对外联络办公室

2020年度

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		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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	
	类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			栏次											
			合计		18.08	8.24		37.16		57.89	548.02	9.38	9.61	0.06
201			一般公共服务支出		6.07	8.24		24.14		57.89	536.30	9.38	9.61	0.06
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		6.07	8.24		24.14		57.89	536.30	9.38	9.61	0.06
2013101			行政运行		0.93	8.24		11.99			6.48			
2013102			一般行政管理事务							57.89	529.82	9.38	9.61	0.06
2013150			事业运行		5.14			12.15						
205			教育支出							11.72				
20508			进修及培训							11.72				
2050803			培训支出							11.72				
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位养老支出											
2080501			行政单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			卫生健康支出		12.01									
21011			行政事业单位医疗		12.01									
2101101			行政单位医疗		5.15									
2101102			事业单位医疗		6.86									
221			住房保障支出					13.02						
22102			住房改革支出					13.02						
2210201			住房公积金					13.02						







# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表-5  
金额单位：万元

部门：中共南充市委对外联络办公室

2020年度

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		小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人 农业 生产 补贴	代缴社 会保 险费	其他个 人和家 庭的补 助支出	
	类	款	项	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			栏次													
			合计	4.51				4.51								
201			一般公共服务支出													
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务													
2013101			行政运行													
2013102			一般行政管理事务													
2013150			事业运行													
205			教育支出													
20508			进修及培训													
2050803			培训支出													
208			社会保障和就业支出	4.51				4.51								
20805			行政事业单位养老支出	4.51				4.51								
2080501			行政单位离退休	4.51				4.51								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													









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：中共南充市委对外联络办公室

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	274.92	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	6.48	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	62.41	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	98.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.81	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	26.19	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	19.85	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	18.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	8.24	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	37.16	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		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	4.51	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	4.51	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		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.48	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		
						<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		
<b>人员经费合计</b>		279.43	<b>公用经费合计</b>						6.48

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

部门：中共南充市委对外联络办公室

2020年度

财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	463.20	661.93
201			一般公共服务支出	451.48	650.21
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	451.48	650.21
2013102			一般行政管理事务	451.48	650.21
205			教育支出	11.72	11.72
20508			进修及培训	11.72	11.72
2050803			培训支出	11.72	11.72

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：中共南充市委对外联络办公室

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	
190.00		50.00		50.00	140.00	136.25		30.67		30.67	105.58

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：中共南充市委对外联络办公室

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：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。

注：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：中共南充市委对外联络办公室
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。

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。

注：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：中共南充市委对外联络办公室

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；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。

注：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：中共南充市委对外联络办公室

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。  
如单位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。

注：本表无数据。