

2021 年度

中共南充市委对外联络办公室

部门决算公开

目 录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作..... 5
- 二、机构设置..... 7

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 6
- 二、收入决算情况说明..... 6
- 三、支出决算情况说明..... 7
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 9
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 11
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 11
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 13
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 13
- 十、其他重要事项的情况说明..... 13

第三部分 名词解释..... 15

第四部分 附件..... 18

第五部分 附表..... 24

第一部分 部门概况

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“一干多支、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）2021 年重点工作完成情况

2021 年，在市委的坚强领导下，市委对外联络办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵守中、省、市各项规定，始终坚持大原则，注重把握大趋势，着力构建大格局，统筹整合全市公务服务资源力量，进一步探索疫情防控常态化背景下公务接待新机制、新办法，精心保障全市重大接待、重大会议和重大活动，全年圆满完成对外联络服务保障任务近 300 批次，高水平做好省委、省政府主要领导来南，中央环保督察组、政法队伍教育整顿“回头看”督导组、换届风气督导组来南，省委疫情防控巡视组、森林草

原防灭火巡视组、党史学习教育巡回督导组、换届考察组，东西部扶贫协作党政代表团来南等重要接待保障服务，得到了各级领导充分肯定和各方来宾广泛好评。

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 2021 年度部门决算编报范围的单位包括市委对外联络办本级单位，无下属二级单位。内设机构 6 个，分别为对外联络服务中心、公务服务中心、综合秘书科、对外联络一科、对外联络二科、经济协作科。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 845.41 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 209.81 万元，下降 19.88%。主要变动原因是专项经费上年结转减少。

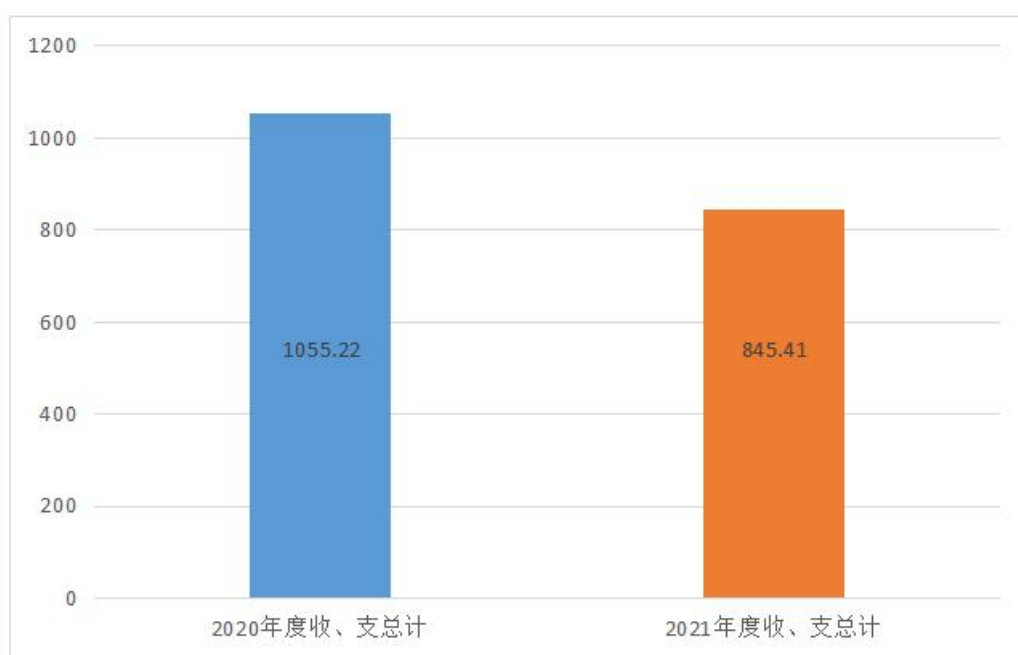


图1. 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 738.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 738.27 万元，占 100%；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%；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%。

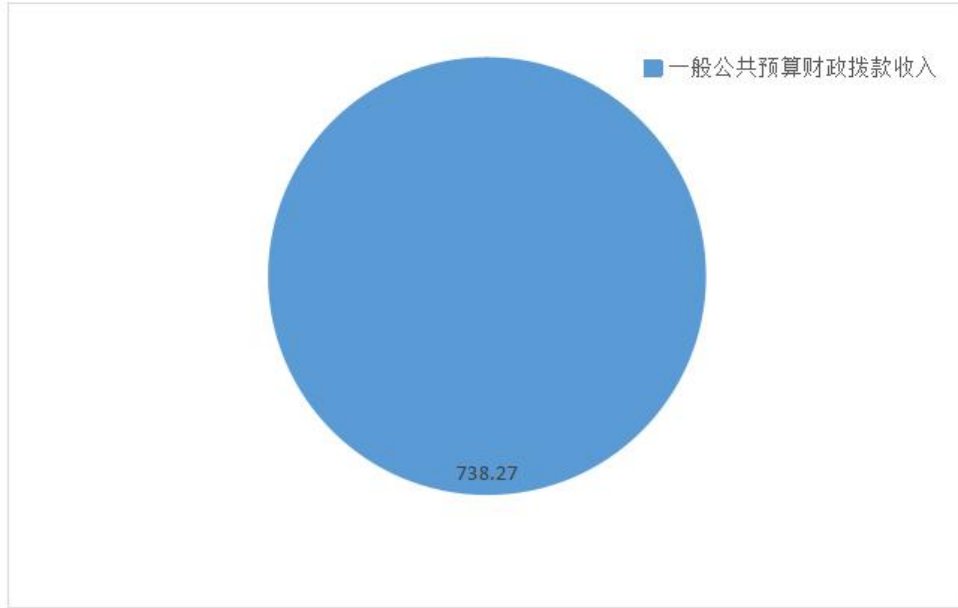


图2. 收入决算结构图 (单位: 万元)

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计845.33万元，其中：基本支出363.14万元，占42.96%；项目支出482.19万元，占57.04%；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%。

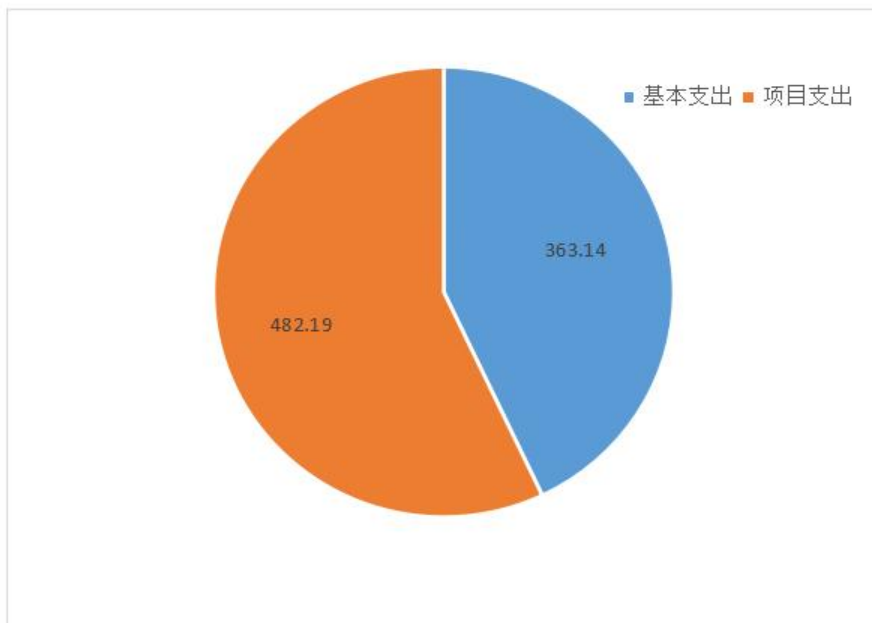


图3. 支出决算结构图 (单位: 万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计845.41万元。与2020年相比，收、支总计各减少209.81万元，下降19.88%。主要变动原因是专项经费上年结转减少。

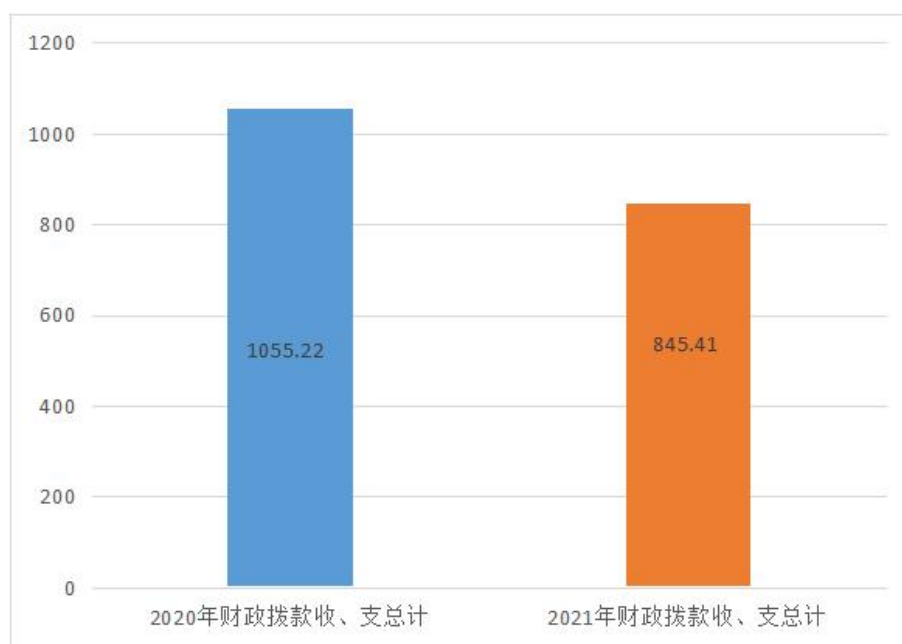


图4. 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

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

2021年一般公共预算财政拨款支出845.33万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少102.51万元，下降10.82%。主要变动原因是单位厉行节约。

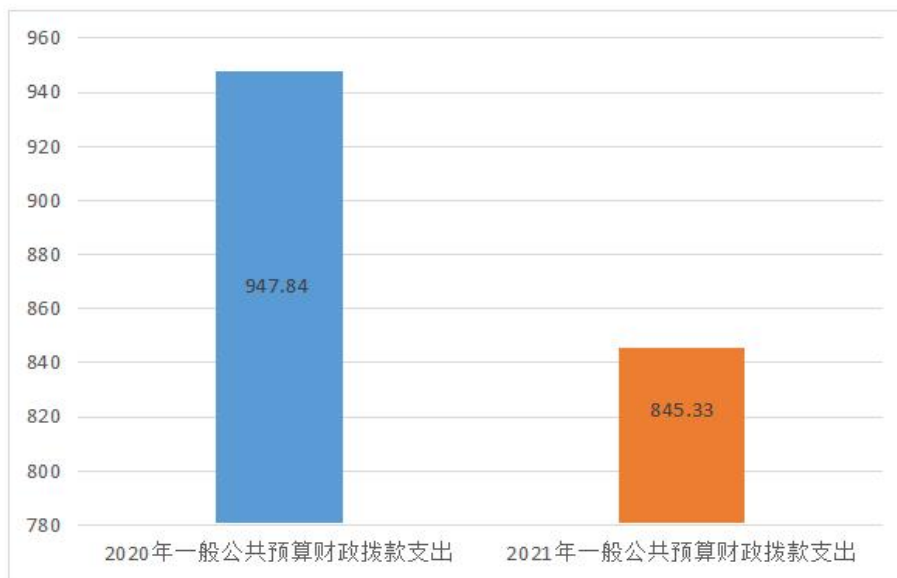


图5. 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位: 万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出845.33万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出789.64万元,占93.41%;社会保障和就业(类)支出25.48万元,占3.02%;卫生健康(类)支出14.47万元,占1.71%;住房保障(类)支出15.74万元,占1.86%。

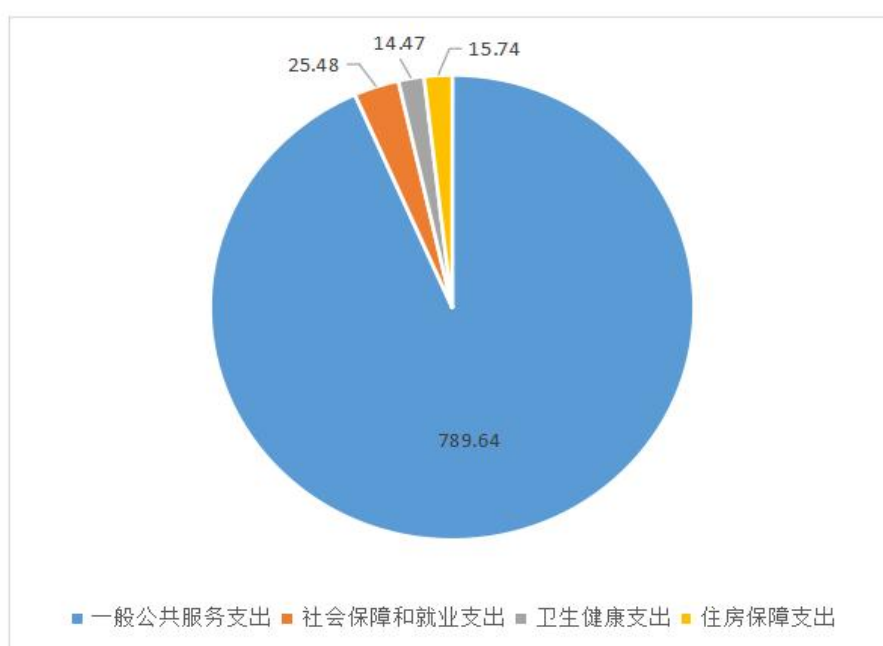


图6. 一般公共预算财政拨款支出决算结构(单位: 万元)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为845.33万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（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157.20万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（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150.25万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（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482.19万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为4.50万元，完成预算100%。

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）：支出决算数为20.98万元，完成预算100%。

6. 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7.44万元，完成预算100%。

7. 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7.03万元，完成预算100%。

8. 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 15.74 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 307.45 万元，其中：

人员经费 282.92 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、其他工资福利支出。

公用经费 24.53 万元，主要包括：手续费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 150.89 万元，完成预算 74.56%，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

2021 年“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 45.41 万元，占 30.09%；公务接待费支出决算 105.48 万元，占 69.91%。具体情况如下：

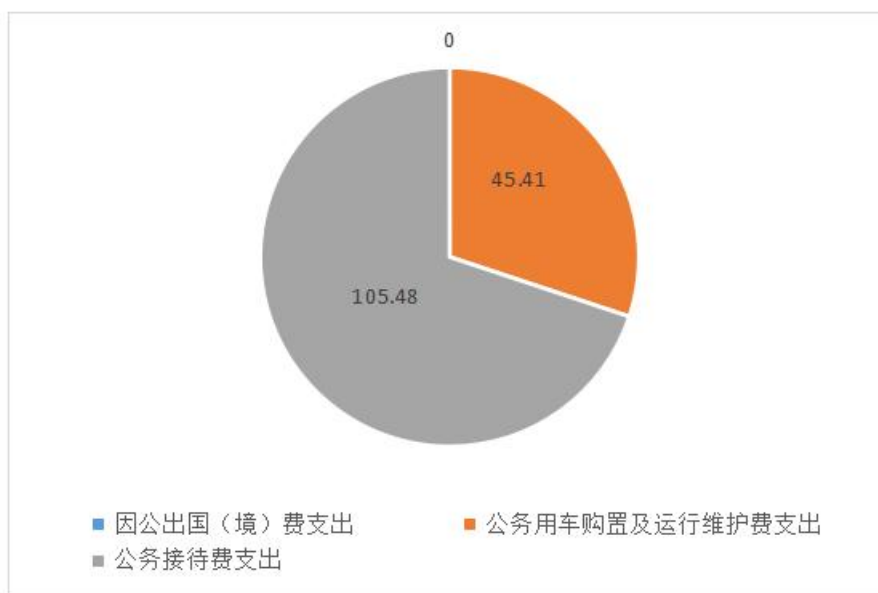


图7. “三公”经费财政拨款支出结构(单位: 万元)

1.因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。

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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 45.41 万元,完成预算 75.21%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 14.74 万元,增长 48.06%。主要原因是职能职责范围内的公务用车次数增多和车辆维修维护费用增加。

其中:公务用车购置支出 0 万元。2021 年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。截至 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 2 辆,其中:商务车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 45.41 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。

3.公务接待费支出 105.48 万元,完成预算 74.28%。公

务接待费支出决算比 2020 年减少 0.1 万元，下降 0.1%。主要原因是单位厉行节约。其中：

国内公务接待支出 105.48 万元，主要用于按职能职责开展的公务接待所开支的用餐费等，国内公务接待近 300 批次，高水平做好省委、省政府主要领导来南，中央环保督察组、政法队伍教育整顿“回头看”督导组、换届风气督导组来南，省委疫情防控巡视组、森林草原防灭火巡视组、党史学习教育巡回指导组、换届考察组，东西部扶贫协作党政代表团来南等重要接待保障服务，圆满完成全省革命老区建设现场会、2021 年西充亚洲有机产业创新发展峰会、川渝两省政协座谈会、“7+3”城市联系会等重大会议后勤保障任务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。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

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。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

2021 年，市委对外联络办机关运行经费支出 24.53 万元，

比 2020 年增加 18.05 万元，增长 287.55%。主要原因是单位新进人员，日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，市委对外联络办政府采购支出总额 41.4 万元，其中：政府采购服务支出 41.4 万元。主要用于市委三号楼机关食堂劳务费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，市委对外联络办共有车辆 2 辆，均为一般公务用车，主要用于职能职责范围内的交通运行保障工作。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，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、市委三号楼运行经费等 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 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年中共南充市委对外联络办公室整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 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

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。

第四部分 附件

中共南充市委对外联络办公室 2021 年整体支出绩效评价报告

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、公务服务中心。

（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“一干多支、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 2021 年底，我办实有在编在职人员 21 人，其中：行政编制人员 8 人，机关工勤编制人员 2 人，事业管理编制人员 5 人，事业工勤编制人员 6 人。

退休人员 1 人，其他人员 8 人，其中：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

2021 年，我办一般公共预算财政拨款收入 738.27 万元，年初财政拨款结转 107.14 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年，我办一般公共预算财政拨款支出 845.33 万元，年末财政拨款结转 784.3 元。其中：基本支出 363.14 万元，占总支出的 42.96%；项目支出 482.19 万元，占总支出的 57.04%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1. 部门绩效目标制定情况

我办 2021 年度预算编制严格按照《预算法》相关要求，遵循“勤俭节约，统筹兼顾，量力而行，讲求实效，突出重点，精细透明及收支平衡法”的原则，同时按照市级部门预算编制有关要求，对各个预算项目进行细化分析，测算依据完整、数据及时准确，并按规定及时公开部门预算。部门整体支出和项目支出按要求全面纳入绩效目标管理，并根据支出实际情况详细编制部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，目标设定科学合理可行。2021 年度所有项目设定的绩效目标均已全面实现。

2. 目标实现情况

2021 年度预算执行情况良好，所有项目都已按计划实施，

人员类、运转类项目按时按质完成绩效目标。7个特定目标类项目中，交通运行保障经费项目预算完成率**99.8%**，市委三号楼运行经费项目由于包含跨年预算的政府采购劳务服务费，今年仍在继续支付，所以预算完成率**71.67%**，其余5个项目完成率达到**100%**，预算整体完成良好。

3.支出控制情况

我办在经费支出上，严格执行绩效管理工作有关规定，规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升科室责任意识，提高资金使用效益。严格执行了专款专用制度，无截留、挪用等现象。持续做好“三公”经费支出控制，**2021**年较**2020**年呈下降趋势，同时做好一般经费的支出规模控制，严格做到突出支出重点与厉行节约并行。

4.及时处置情况

我办及时跟进项目开展情况，对预算项目中遇到的问题及时处置，确保预算项目正常开展。

5.执行进度情况

我办严格落实预算项目绩效监控制度，及时跟进预算项目执行进度，确保项目及时完成，**2021**年所有预算项目执行情况良好。

6.预算完成情况

我办严格执行“有预算不突破，无预算不开支”的原则，严控预算支出，加强预算管理，合理安排项目资金。所有项目都制定了详细方案，严格按方案组织实施，并加强了过程监督。全年财政预算总体执行率达**97.62%**。

7.资金结余率情况

我办 2021 年财政资金结余 784.3 元，占全年财政预算收入 0.01%，预算进度执行良好。

8.违规记录情况

无。

（二）结果应用情况

我办高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理工作取得成效。一是做好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是做好绩效监控，对单位所有预算项目，按照年初绩效目标实施过程跟踪监控。三是做好绩效评价，对项目支出进行绩效自查，在此基础上形成自评报告并及时总结上报。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

在绩效结果应用方面，我办根据绩效目标审核结果，对绩效目标、项目内容等进行了整改、优化，并加强绩效目标的管理；通过绩效监控，及时进行政策优化、管理改进、项目调整等。我办将 2021 年项目绩效评价结果作为 2022 年项目申报重要依据，并根据评价结果进行了相应调整。

（三）自评质量

我办严格按照绩效自评工作要求和自评程序开展 2021 年度部门整体支出及部门预算项目绩效管理自评工作，确保自评客观准确，真实反映单位绩效管理情况，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我办根据《南充市财政局关于开展 2022 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2022〕7 号文件精神），对照部门整体支出绩效评价指标体系进行了自评，我办所有预算项目均按照要求全面纳入绩效管理，部门整体支出绩效目标设定合理可行，支出控制严格，进度执行良好，无违规违纪情况。通过部门整体支出绩效评价，强化了资金监管使用，提高了资金使用效益。

（二）存在问题

1. 绩效目标设立有待进一步细化和量化，绩效指标还需要完善。

2. 绩效管理内部制度有待进一步完善，对个别项目的执行过程及效果监督力度不够。

（三）改进建议

1. 进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，提高资金使用效率。

2. 结合单位实情，进一步完善内部管理制度，对项目的执行过程及效果进行有力的监督，确保项目按时、按质完成各项指标。

附件2

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		大型会议经费				
主管部门		中共南充市委对外联络办公室		实施单位	中共南充市委对外联络办公室	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
		年度资金总额	30万元	30万元	30万元	100%
		其中：当年财政拨款	30万元	30万元	30万元	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市委关于明确中共南充市委对外联络办公室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。			2021按时按质开展省委、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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开大型会议	>=10次	10次	
		质量指标	会议内容与计划符合率	100%	100%	
		时效指标	大型会议完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	大型会议完成成本	<=30万元	30万元	
	社会效益	社会效益	有效推介展示南充发展成效	有效推介	有效推介	
		可持续影响指标	南充影响力	进一步扩大	进一步扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100%	100%	

附件2

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		大型活动经费					
主管部门		中共南充市委对外联络办公室		实施单位		中共南充市委对外联络办公室	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
年度资金总额		40万元	40万元	40万元	100%		
其中：当年财政拨款		40万元	40万元	40万元	100%		
上年结转资金							
其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		根据三定方案和职能职责，开展市委、市政府组织的项目拉练和“C21城市论坛”、“西博会”、“世博会”等重大活动。			根据三定方案和职能职责，按时按质开展市委、市政府组织的项目拉练和“西博会”等重大活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	大型活动次数	>=5批次	>=5批次		
		质量指标	大型活动联络保障工作完成率	100%	100%		
		时效指标	大型活动联络保障工作完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前		
		成本指标	大型活动经费	<=40万元	40万元		
	社会效益	推介展示南充		提高南充对外开放合作水平	提高南充对外开放合作水平		
		可持续影响指标	南充发展水平		持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度		100%	100%	

附件2

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		对外联络保障经费					
主管部门		中共南充市委对外联络办公室		实施单位	中共南充市委对外联络办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
年度资金总额		50万元	50万元	50万元	100.00%		
其中：当年财政拨款		50万元	50万元	50万元	100.00%		
上年结转资金							
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据三定方案和职能职责，拟开展本单位职能职责范围内的政务接待、对外联络保障工作、省市大型活动及会议的交通运行保障。			2021年按时按质开展本单位职能职责范围内的政务接待、对外联络保障工作、省市大型活动及会议的交通运行保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	接待外地党政代表团	>=10批次	10批次		
			南充市党政代表团外出交流学习	>=5批次	5批次		
		质量指标	对外联络保障工作规范率	100%	100%		
		时效指标	完成对外联络保障工作时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前		
		成本指标	完成对外联络保障工作经费	<=50万元	50万元		
	社会效益	南充对外开放合作水平	提高	提高			
		可持续影响指标	保障南充交流借鉴发展经验	>=1年	>=1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	100%	100%			

附件2

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		机关事务运转经费				
主管部门		中共南充市委对外联络办公室		实施单位	中共南充市委对外联络办公室	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	80万元	80万元	80万元	100%	
	其中：当年财政拨款	80万元	80万元	80万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据单位工作需要，保障聘用人员及机关正常运转有效开展。			2021年按时按质保障聘用人员及机关正常运转有效开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用及借用人员数	8人	8人	
		质量指标	聘用及借用人员经费发放准确率	100%	100%	
		时效指标	人员经费发放及时率	100%	100%	
		成本指标	聘用及借用人员及机关运转经费	≤80万元	=80万元	
	社会效益	社会效益	机关工作正常运转率	100%	100%	
			聘用及借用人员年度考核达标率	100%	100%	
		可持续影响指标	2021年机关工作有效开展	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	100%	

附件2

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		交通运行保障经费					
主管部门		中共南充市委对外联络办公室		实施单位		中共南充市委对外联络办公室	
项目资金						执行率	
(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	
		年度资金总额	40万元	40万元	39.9万元	99.80%	
		其中：当年财政拨款	40万元	40万元	39.9万元	99.80%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		根据三定方案和职能职责，拟开展本单位职能职责范围内的政务接待、对外联络保障工作、省市大型活动及会议的交通运行保障。			2021年按时按质开展本单位职能职责范围内的政务接待、对外联络保障工作、省市大型活动及会议的交通运行保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障交通运行	>=100批次	200批次		
			保障公务用车数量	4辆	4辆		
		质量指标	交通运行保障工作完成率	100%	100%		
		时效指标	完成交通运行保障工作时间	2021年12月31日 前	2021年12月31 日前		
		成本指标	交通运行保障工作经费	<=40万元	39.9万元		
	社会效益	社会效益	政务接待工作正常运转率	100%	100%		
		可持续影响 指标	南充政务接待水平	持续提升	持续提升		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	用车人员满意度	100%	100%		

附件2

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		接待专项经费				
主管部门		中共南充市委对外联络办公室		实施单位	中共南充市委对外联络办公室	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		90万元	90万元	90万元	100.00%	
其中：当年财政拨款		90万元	90万元	90万元	100.00%	
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据三定方案和职能职责，拟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。			2021年按时按质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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政务接待工作	>=80批次	200余批次	
		质量指标	政务接待工作规范率	100%	100%	
		时效指标	完成政务接待工作时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	政务接待经费	<=90万元	90万元	
	社会效益	社会效益	南充知名度	进一步提高	进一步提高	
		可持续影响指标	有效开展2021年政务接待工作	>=1年	>=1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	100%	100%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		市委三号楼运行经费					
主管部门		中共南充市委对外联络办公室		实施单位	中共南充市委对外联络办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
年度资金总额		63万元	63万元	45.15万元	71.67%		
其中：当年财政拨款		63万元	63万元	45.15万元	71.67%		
上年结转资金							
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据市委工作安排，本单位作为市委三号办公楼的牵头协调单位，对市委3号办公楼进行日常管理，保障其正常运转。			2021年按时按质对市委3号办公楼进行日常管理，保障其正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障水电气费	每月一次	12次		
			日常维护	一栋楼	一栋楼		
		质量指标	费用支付准确率	100%	100%		
			日常维护验收合格率	100%	100%		
		时效指标	支付费用及时率	100%	100%		
			完成办公楼日常维护及时率	100%	100%		
	成本指标	劳务费	<=42万元	24.15万元	该劳务费为跨年预算的政府采购项目（2021年7月至2022年7月），2021年实际支付6个月费用，剩余6个月费用将于2022年继续支付		
		水电气费	<=6万元	6万元			
		日常维护成本	<=15万元	15万元			
	社会效益	机关大楼正常运转率	100%	100%			
		可持续影响指标	2021年机关大楼有效运转	>=1年	>=1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	100%	100%			

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：中共南充市委对外联络办公室

2021年度

财决公开01表
金额单位：万元

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	738.27	一、一般公共服务支出	32	789.64
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化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	25.48
	9		九、卫生健康支出	40	14.47
	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	15.74
	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	
本年收入合计	27	738.27	本年支出合计	58	845.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	107.14	年末结转和结余	60	0.08
	30			61	
总计	31	845.41	总计	62	845.41

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	682.58	682.58					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	682.58	682.58					
2013101			行政运行	157.20	157.20					
2013102			一般行政管理事务	375.13	375.13					
2013150			事业运行	150.25	150.25					
208			社会保障和就业支出	25.48	25.48					
20805			行政事业单位养老支出	25.48	25.48					
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	20.98	20.98					
210			卫生健康支出	14.47	14.47					
21011			行政事业单位医疗	14.47	14.47					
2101101			行政单位医疗	7.44	7.44					
2101102			事业单位医疗	7.03	7.03					
221			住房保障支出	15.74	15.74					
22102			住房改革支出	15.74	15.74					
2210201			住房公积金	15.74	15.74					

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
201			一般公共服务支出	789.64	307.45	482.19			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	789.64	307.45	482.19			
2013101			行政运行	157.20	157.20				
2013102			一般行政管理事务	482.19		482.19			
2013150			事业运行	150.25	150.25				
208			社会保障和就业支出	25.48	25.48				
20805			行政事业单位养老支出	25.48	25.48				
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	20.98	20.98				
210			卫生健康支出	14.47	14.47				
21011			行政事业单位医疗	14.47	14.47				
2101101			行政单位医疗	7.44	7.44				
2101102			事业单位医疗	7.03	7.03				
221			住房保障支出	15.74	15.74				
22102			住房改革支出	15.74	15.74				
2210201			住房公积金	15.74	15.74				

财政拨款收入支出决算总表

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	738.27	一、一般公共服务支出	33	789.64	789.64		
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	25.48	25.48		
	9		九、卫生健康支出	41	14.47	14.47		
	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	15.74	15.74		
	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				
本年收入合计	27	738.27	本年支出合计	59	845.33	845.33		
年初财政拨款结转和结余	28	107.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08		
一般公共预算财政拨款	29	107.14		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	845.41	总计	64	845.41	845.41		

财政拨款支出决算明细表

部门：中共南充市委对外联络办公室

2021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	845.33	845.33	363.14	482.19						
301	工资福利支出	2	375.59	375.59	334.11	41.48						
30101	基本工资	3	72.01	72.01	72.01							
30102	津贴补贴	4	118.89	118.89	118.89							
30103	奖金	5	6.26	6.26	6.26							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	26.51	26.51	26.51							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	20.98	20.98	20.98							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	16.88	16.88	16.88							
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.72	7.72	7.72							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	43.13	43.13	43.13							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	63.22	63.22	21.74	41.48						
302	商品和服务支出	16	457.77	457.77	24.53	433.24						
30201	办公费	17	19.94	19.94		19.94						
30202	印刷费	18	14.79	14.79		14.79						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.09	0.09	0.09							
30205	水费	21	1.96	1.96		1.96						
30206	电费	22	2.67	2.67		2.67						
30207	邮电费	23	4.80	4.80		4.80						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	30.85	30.85		30.85						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	25.58	25.58		25.58						
30214	租赁费	29	0.67	0.67		0.67						
30215	会议费	30	23.11	23.11		23.11						
30216	培训费	31	0.44	0.44		0.44						

财政拨款支出决算明细表

部门：中共南充市委对外联络办公室

2021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	845.33	845.33	363.14	482.19						
311	对企业补助（基本建设）	92			—————			—————				
31101	资本金注入	93			—————			—————				
31199	其他对企业补助	94			—————			—————				
312	对企业补助	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										
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			—————			—————				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—————			—————				
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

2021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				845.33	363.14	482.19
201			一般公共服务支出	789.64	307.45	482.19
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	789.64	307.45	482.19
2013101			行政运行	157.20	157.20	
2013102			一般行政管理事务	482.19		482.19
2013150			事业运行	150.25	150.25	
208			社会保障和就业支出	25.48	25.48	
20805			行政事业单位养老支出	25.48	25.48	
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	20.98	20.98	
210			卫生健康支出	14.47	14.47	
21011			行政事业单位医疗	14.47	14.47	
2101101			行政单位医疗	7.44	7.44	
2101102			事业单位医疗	7.03	7.03	
221			住房保障支出	15.74	15.74	
22102			住房改革支出	15.74	15.74	
2210201			住房公积金	15.74	15.74	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中共南充市委对外联络办公室

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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	债务利息及费用支出					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
								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					
类	款	项	栏次	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
			合计														
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														
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														
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	
301	工资福利支出	334.11	302	商品和服务支出	24.53	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	72.01	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	118.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	26.51	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.98	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	16.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	7.72	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	43.13	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	21.74	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	4.50	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	4.50	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	15.62	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.01	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	8.46	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	0.36	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		338.61	公用经费合计						24.53

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
2021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		
			合计	375.13	482.19
201			一般公共服务支出	375.13	482.19
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	375.13	482.19
2013102			一般行政管理事务	375.13	482.19

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

2021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	
202.38		60.38		60.38	142.00	150.89		45.41		45.41	105.48

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

2021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：本表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：中共南充市委对外联络办公室

2021年度

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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	

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

部门：中共南充市委对外联络办公室

2021年度

财决公开13表
金额单位：万元

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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共南充市委对外联络办公室

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

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：本表无数据