2024年度中共南充市委对外联络办公室

部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况…… 1
一、部门职责…… 1
二、机构设置…… 2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明…… 3
一、收入支出决算总体情况说明…… 3
二、收入决算情况说明…… 3
三、支出决算情况说明…… 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…… 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…… 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…… 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…… 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明…… 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…… 12
十、其他重要事项的情况说明…… 12
第三部分 名词解释…… 14

第四部分 附件…… 17

第五部分 附表…… 43

一、收入支出决算总表…… **44**

二、收入决算表…… **45**

三、支出决算表…… **47**

四、财政拨款收入支出决算总表…… **49**

五、财政拨款支出决算明细表…… **50**

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…… **53**

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…… **55**

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…… **71**

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…… **72**

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…… **73**

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…… **74**

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…… **75**

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…… **76**

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共南充市委对外联络办公室职能简介

（一）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。

（二）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“一极一源、两中心两地”等国、省重大发展战略。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）承担办事机构设在市委对外联络办的市委议事协调机构的具体工作。

（十一）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。

（十二）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共南充市委对外联络办公室下属二级预算单位**0**个，其中行政单位**0**个，参照公务员法管理的事业单位**0**个，其他事业单位**0**个。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 840.59 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 87.57 万元，下降 9.4%。主要变动原因是按照财政过紧日子要求，厉行节约。

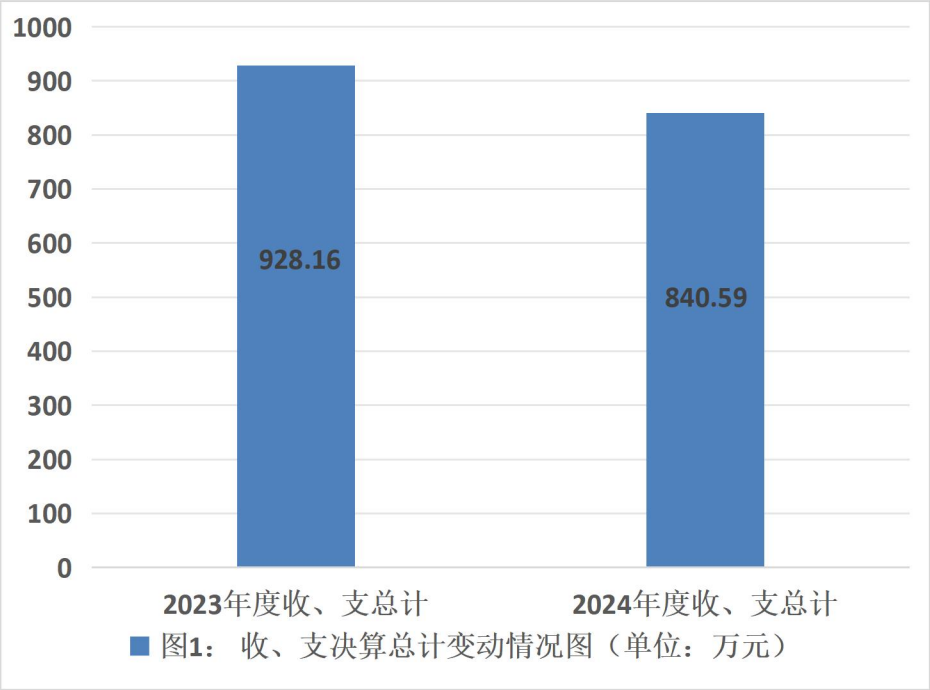


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 840.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 840.57 万元，占 100%。

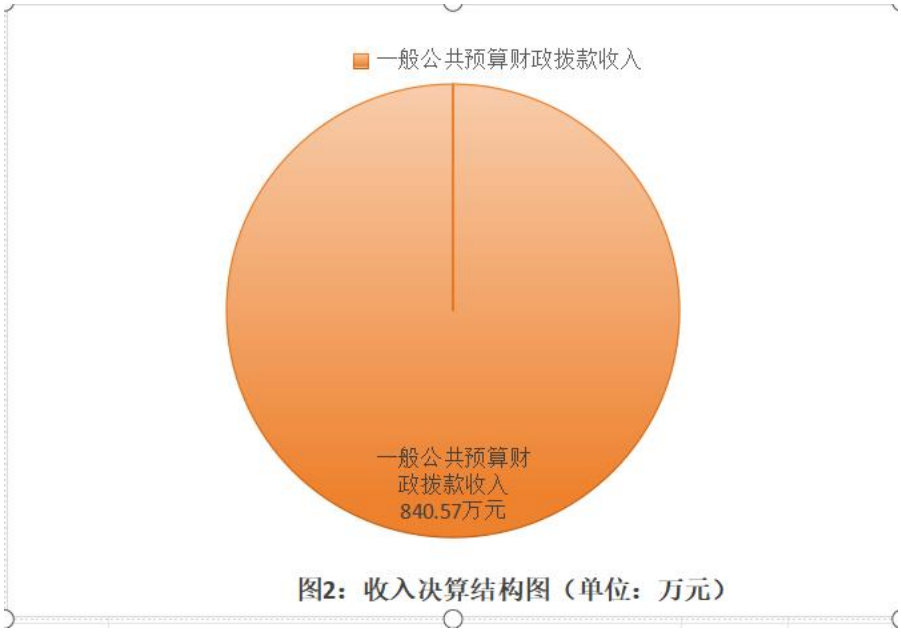


图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计840.58万元，其中：基本支出497.02万元，占59.1%；项目支出343.56万元，占40.9%。

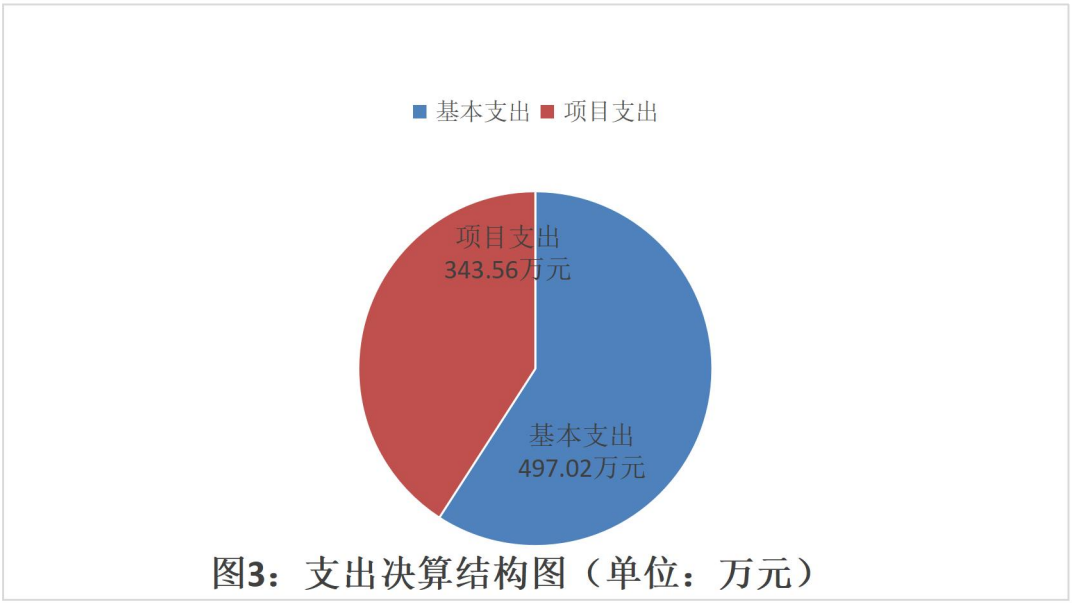


图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 840.59 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 87.57 万元，增降 9.4%。主要变动原因是按照财政过紧日子要求，厉行节约。

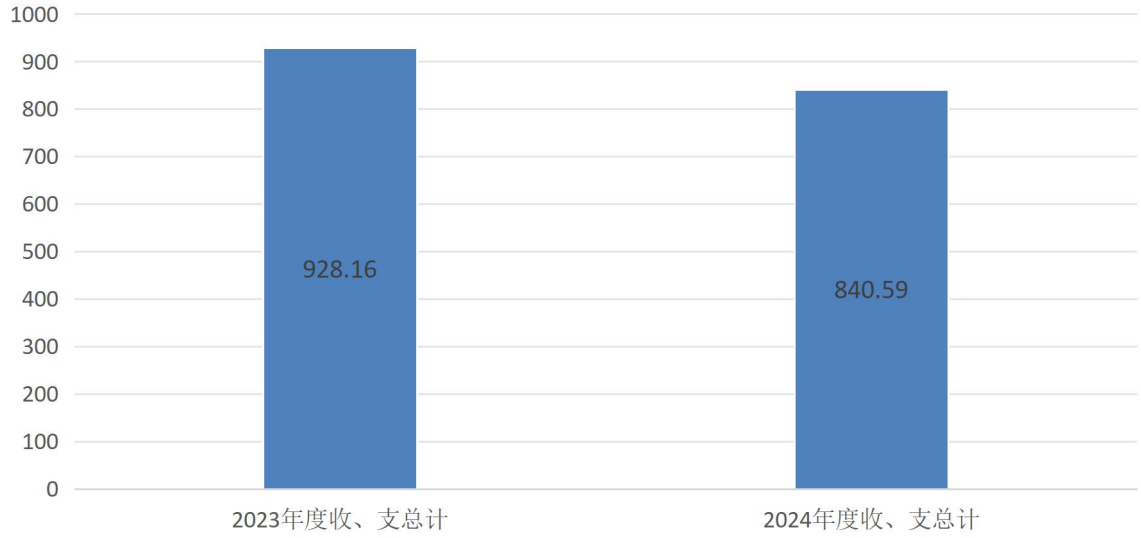


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 840.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 87.55 万元，下降 9.4%。主要变动原因是主要变动原因是按照财政过紧日子要求，厉行节约。

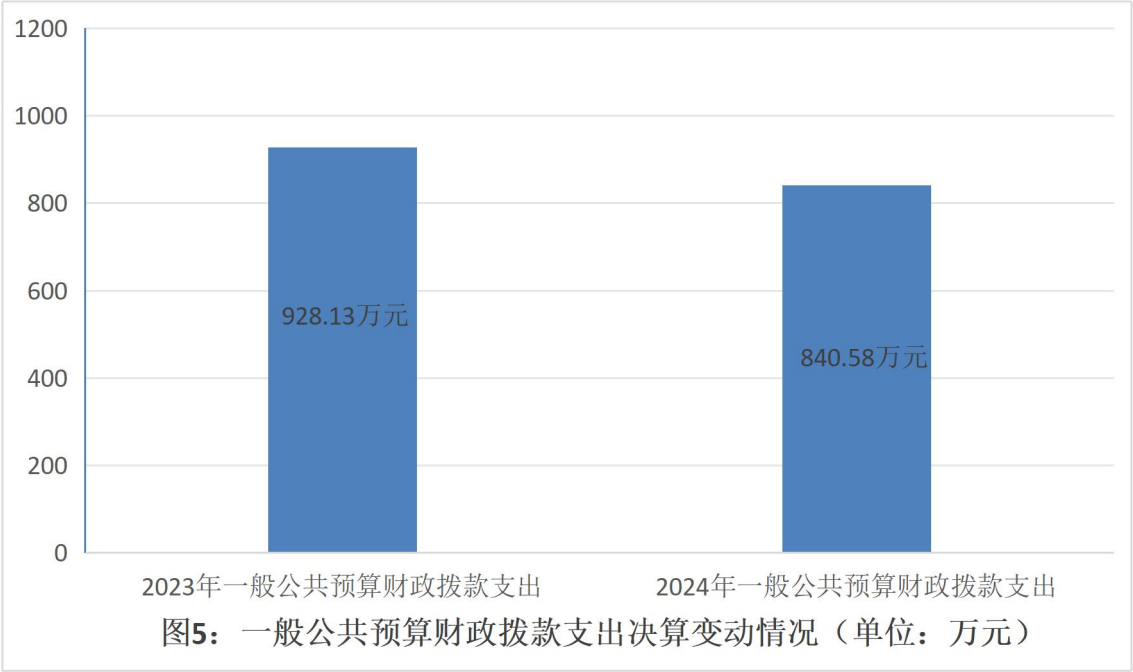
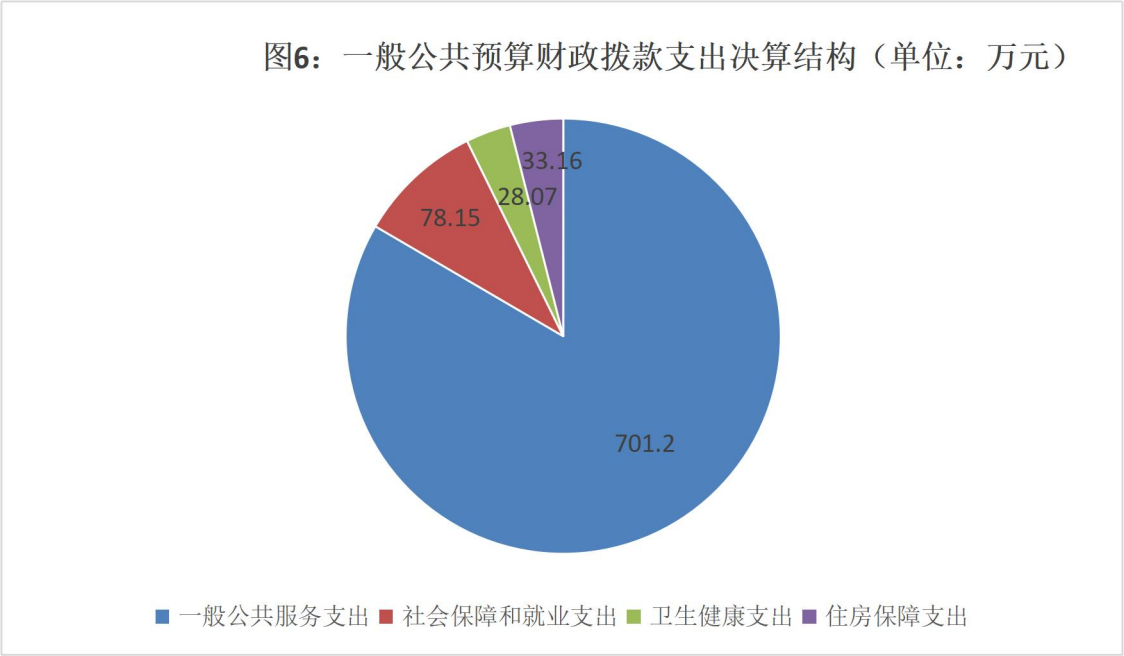


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 840.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 701.2 万元，占 83.4%；社会保障和就业支出 78.15 万元，占 9.3%；卫生健康支出 28.07 万元，占 3.3%；住房保障支出 33.16 万元，占 3.9%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 840.58 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 213.16 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 144.49 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 265.53 万元，完成预算 100%。

4．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务机构（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 **78** 万元，完成预算 **100%**。

5．一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）：支出决算数为 **0.03** 万元，完成预算 **100%**。

6．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 **4.2** 万元，完成预算 **100%**。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休支出（项）：支出决算数为 **2.73** 万元，完成预算 **100%**。

8．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 **44.94** 万元，完成预算 **100%**。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为 **22.47** 万元，完成预算 **100%**。

10．社会保障和就业支出（类）其他残疾人事业支出（款）残疾人事业（项）：支出决算数为 **3.81** 万元，完成预算 **100%**。

11．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 15.66 万元，完成预算 100%。

12．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 12.41 万元，完成预算 100%。

13.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 33.16 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 497.02 万元，其中：

人员经费 426.59 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 70.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务费支出。

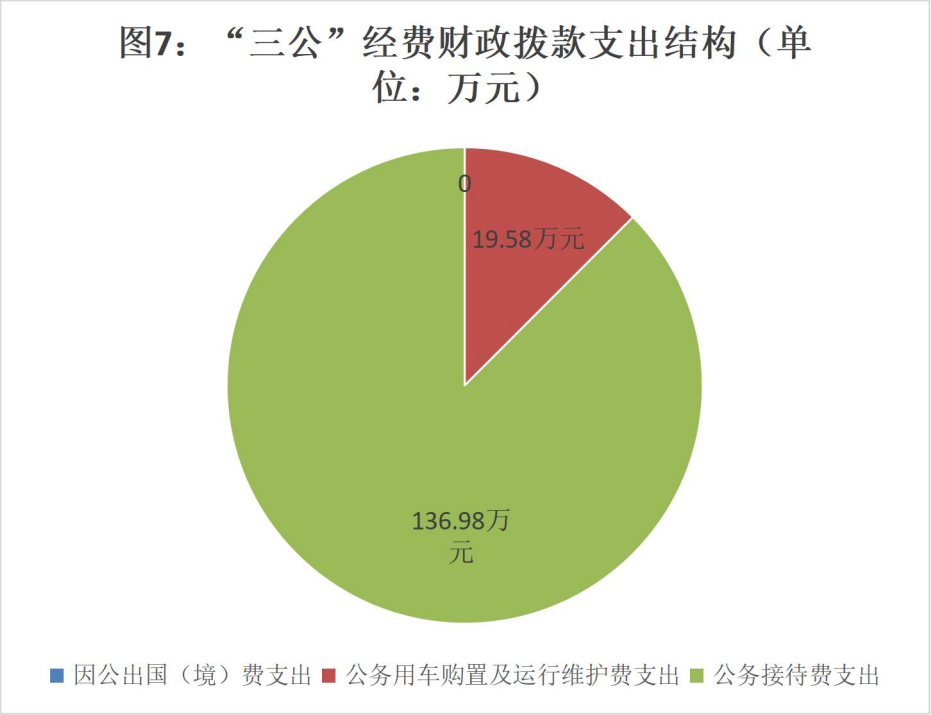
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 156.56 万元，完成预算 93.7%，较上年度增加 8.45 万元，增长 5.7%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政过紧日子要求，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 19.58 万元，占 12.5%；公务接待费支出决算 136.98 万元，占 87.5%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 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。因公出国（境）支出决算与 2023 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 19.58 万元，完成预算 65.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 17.85 万元，下降 47.7%。主要原因是按照财政过紧日子要求厉

行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出19.58万元。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136.98万元，完成预算99.9%。公务接待费支出决算比2023年度增加26.3万元，增长23.8%。主要原因是2024年接待人数次数增加，接待费用相应增加。其中：

国内公务接待支出136.98万元，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350批次，11500人次（不包括陪同人员），共计支出136.98万元，具体内容包括：省（部）级以上接待任务90余批次，厅（局）级接待任务180余批次。保障服务全市性重大会议20余次，服务重点企业来南投资40余次。。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，中共南充市委对外联络办公室机关运行经费支出70.43万元，比2023年度减少1.36万元，下降1.9%。主要原因是按照财政过紧日子要求厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024年度，中共南充市委对外联络办公室政府采购支出总额24.49万元，其中：政府采购货物支出4.41万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出20.08万元。主要用于办公设备购置和市委三号楼机关食堂劳务费。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2024年12月31日，中共南充市委对外联络办公室共有车辆3辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆。主要用于职能职责范围内的交通运行保障工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，组织不涉及需要开展预算事前绩效评估的项目。对46个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取46个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中共南充市委对外联络办公室2024年部门预算绩效自评报告、专项预算绩效自评报告，其中：我办2024年市级部门整体绩效自评得分为98.23分，绩效自评综述：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。专项预算绩效自评得分100分，绩效自评综述：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。绩效自评报告详见附件。

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。

8．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

9．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）：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。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出）。

11．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）：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。

12．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。

13．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出 （项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

14．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。

15．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。

16.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。

17．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。

18.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。

19．“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。

20.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件 1

中共南充市委对外联络办公室
2024 年部门预算绩效自评报告

一、单位基本情况

（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“一极一源、两中心两地”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2024年底，我办实有在编在职人员23人，其中：行政编制人员11人，事业编制人员12人。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2024年我办总体收入840.59万元，其中一般公共预算财政拨款收入840.57万元，年初结转和结余0.02万元。

2.部门总体支出情况

2024年我办总体支出840.58万元，其中：基本支出497.02万元，占总支出的59.13%；项目支出343.56万元，占总支出的40.87%。年末结转结余0.01万元。

年度主要工作任务：

服务保障副部级（副军职）及以上领导来南调研任务；

服务保障中、省各类督导检查或专项巡视等重要工作团组任务；

服务保障全市招商引资、经贸合作、对外友好往来等任务。一是服务落实省委“一极一源、两中心两地”和“东西部扶贫协作”“成渝地区双城经济圈建设”战略任务；二是南充党政代表团

外出开展招商引资、经贸合作联络保障任务；三是外市（州）党政代表团来南考察交流任务；四是境内外知名企业来南考察投资的联络保障任务；

服务保障重要会议和活动；

丝博会、西博会、木偶艺术节、嘉陵江灯戏暨地方戏剧艺术节、中外知名企业四川行等重大展会和活动。

2024年全市重大项目开工和项目现场拉练；

推进开展专项工作。一是持续深入开展市委巡察反馈问题整改工作，巩固提升整改成效；二是贯彻落实全省公务服务座谈会精神，组织召开全市公务服务工作座谈会；三是扎实做好联系帮扶及乡村振兴工作。

达成的效果：

（1）重要接待细致周到。坚持以每次接待为契机，通过科学提供点位、精确规划线路、精心安排食宿，紧贴主题制定接待工作方案，向来南嘉宾充分展示南充良好的发展态势、悠久的历史文化、独特的地域产品，进一步提升公务服务参谋辅政的质效。2024年，高水平做好国家领导人来南视察调研的重大接待任务4批次；高质量保障省部级领导90余批次，指导县（市、区）及市级部门公务接待130余批次。

（2）重大会议服务周密。坚持围绕中心、服务大局，发扬

工匠精神、下足绣花功夫，用心用情做好服务保障，对擦亮南充名片、传播南充声音、推广南充品牌，助力南充经济社会高质量发展发挥积极有力的促进作用。2024年，高标准保障中央环保督察组、国务院督察组、省委巡视组来南开展专项工作和2024民盟法治论坛、嘉陵江水运高质量发展座谈会、全省政协人口资源环境委员会工作座谈会、全省政协社会法制委员会工作座谈会、全市氢能产业发布会暨合作项目签约仪式等国省市会议服务保障任务20余次。

（3）重要活动保障周全。聚焦聚力对外开放，在历次重要活动中，根据来宾的不同特征，实施个性化的服务措施，做到各项安排契合来宾个人特点、符合考察意图、利于工作开展，提升服务保障工作满意度，为全市产业发展、文化宣传、人才招引等提供强大助力。2024年，服务保障中国产业转移发展对接活动、嘉陵江流域突发环境事件应急演练、省第三届残疾人文化艺术节、2024知名企业家南充行活动暨第三届南充市企业家日大会、省市项目集中签约开工、永盈项目试生产仪式等活动20余批次；圆满完成市委主要领导外出招商引资联络保障工作，切实做好吉利集团、永荣集团、安华集团、华敏国际医药集团、弘信电子、惠科公司等重点企业来南投资等服务保障工作近50批次。

（4）持续深化理论学习。2024年，我办通过召开室务会、

理论学习中心组会议、干部职工会议等方式，及时传达学习习近平总书记最新重要讲话精神和指示批示精神，深入学习党的二十大、二十届三中全会精神，省委十二届五次、六次全会精神和市委七届十次、十一次全会精神等中省市重要会议精神，引导干部职工深刻领会精神实质、准确把握核心要义、理解掌握丰富内涵，切实把思想和行动统一到中省市决策部署上来，推动各项决策部署落地落实、开花结果。

（5）全面加强党的建设。认真落实民主生活会、组织生活会、民主评议党员、“三会一课”等制度，大力推进党建工作与业务工作深度融合、同频共振。2024年，室务会研究党建工作7次，召开支部委员会12次、党小组会议24次，研究意识形态工作6次，组织集中理论学习12次，开展主题党日活动12次，全覆盖谈心谈话60余人次；南充机关党建网站采纳我办党建信息35条，继续在市级部门中名列前茅。着力推动巩固脱贫攻坚成效同乡村振兴有效衔接，用心用情做好对口帮扶工作，2024年，为联系帮扶的嘉陵区一立镇下太霄村积极争取道路项目资金15万元；组织党员干部到村走访慰问困难群众近100人次；及时协调解决因施工建设损坏水井造成该村部分群众饮水困难问题，慰问困难大学生、老党员、退役军人、妇女儿童等，支持资金4.5万元；充分运用南潼高速修建契机，协调解决南充市明溪谷农业

有限公司在该村开发建设长达8年之久的遗留问题。

（6）扎实开展教育活动。推进党纪学习教育，第一时间召开动员会议，周密制定工作方案，组织办领导班子成员举办为期3天的党纪学习教育读书班，围绕“六大纪律”开展专题研讨3次；组织干部职工认真学习党纪党规、观看廉政电影和到廉政教育基地开展警示教育，引导党员干部存戒惧、知敬畏、守底线。开展以案促改、干部作风集中整治，在全市以案促改警示教育暨干部作风集中整治工作部署会召开后，我办赓即组织召开动员会和部署会，安排部署相关工作，组织干部职工认真学习全市通报的典型案例和观看警示教育片，制定以案促改、推进作风整治相关工作方案4个，引导干部职工进一步树牢法纪意识、端正工作态度、优化作风形象。

3.部门总体结转结余情况

2024年我办年末结转结余0.02万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、绩效管理、资产管理、采购管理等情况。

我办在编制绩效目标时遵循“编制科学合理、规范完整、细

化量化、与预算安排相匹配”的原则，编制良好的部门整体支出绩效目标。按规定、按时间开展了2024年度部门整体支出绩效自评，并对照《市级部门整体绩效评价指标体系》进行自评打分，自评得分98.23分。按照《2024年市级部门整体绩效评价报告范本》撰写了自评报告。

履职效能。我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终围绕中心大局，主动担当作为，统筹整合全市公务服务资源力量，精心服务保障全市重大会议、重要接待和重要活动，全年共完成联络保障任务300余批次。一是高水平做好国家领导人来南视察调研的重大接待任务4批次；高质量保障省部级领导90余批次，指导县（市、区）及市级部门公务接待130余批次。二是高标准保障中央环保督察组、国务院督察组、省委巡视组来南开展专项工作和2024民盟法治论坛、嘉陵江水运高质量发展座谈会、全省政协人口资源环境委员会工作座谈会、全省政协社会法制委员会工作座谈会、全市氢能产业发布会暨合作项目签约仪式等国省市会议服务保障任务20余次。三是服务保障中国产业转移发展对接活动、嘉陵江流域突发环境事件应急演练、省第三届残疾人文化艺术节、2024知名企业家南充行活动暨第三届南充市企业家日大会、省市项目集中签约开工、永盈项目试生产仪式等活动20余批次；四是圆满完成市委主要领导外

出招商引资联络保障工作，切实做好吉利集团、永荣集团、安华集团、华敏国际医药集团、弘信电子、惠科公司等重点企业来南投资等服务保障工作近**50**批次。赢得各级领导充分肯定和各方来宾广泛好评。得分**15**分。

2.预算管理。我办在编制绩效目标时遵循“科学合理、规范完整、细化量化、与预算安排相匹配”的原则，编制了良好的部门整体支出绩效目标。年初预算编制质量良好，调整调剂科目情况较少，偏离度较小。严格把握支出进度，做到预算支出合理。得分**24.23**分。

3.财务管理。我办制定了财务管理制度，各项支出活动严格按照财务管理制度执行。设置了会计岗、出纳岗，明确了财务负责人等，财务岗位设置健全明晰，岗位职责不相容，分工明确。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、公务接待经费等，各项资金使用规范合理。得分**8**分。

4.绩效管理。我办制定了预算绩效管理制度办法，涵盖绩效目标、绩效评估、绩效监控、绩效评价和结果应用等内容，制定了专项预算项目绩效管理具体办法,将预算绩效管理重大事项纳入室务会集体决策范围，按时按质按量公开年初预算及决算、绩效目标完成情况、部门整体支出绩效自评报告等内容，并将相关科室的预算绩效管理工作情况纳入部门当年绩效考核,建立起对

内设科室的预算与绩效挂钩机制。得分 14 分。

5.资产管理。我办资产利用率高，对于部分已达到使用年限仍能正常使用的固定资产，我办按照“过紧日子“的要求继续使用。人均资产变化率变化不大。得分 3 分。

6.采购管理。我办严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2024 年有政府集中采购项目，主要用于办公设备购置。得分 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析，填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

我办预算项目总数 46 个，涉及预算总金额 840.60 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.99%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。我办在项目决策前进行采购需求分析（包括采购项目、项目预算金额、预算构成来源、采购数量、采购目标及实现功能等）、采购需求编制、提出采购需求、拟定采购实施计划（包括采购组织形式、采购方式、资金支付方式以及其他需载明的事项），按照我办室务会议事规则要求，将采购项目议题提

交室务会研究，议定项目相关工作要求。设置绩效目标时根据项目金额大小及项目实际内容设置数量指标、质量指标、社会效益指标等，指标设置规范合理。

2.项目执行。我办严格遵守资金使用相关规定，合理合规使用预算资金，但在实际执行过程中，因预算经费不足等原因导致部分项目未能严格进行资金执行同向。对于项目调整采取对应调整措施，年末时我办各项预算指标执行率达**99%**以上，执行结果较好。

3.目标实现。我办围绕绩效目标积极开展工作，均圆满完成了各项预算绩效目标数量，目标偏离度较小，整体实现效果良好。我办**2024**年度未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。我办**2024**年“市委三号楼运行经费”项目为跨年预算项目，**2024**年年初预算**20.56**万元，其中**20.08**万元用于市委三号楼政府购买服务支出，支付机关联合食堂人员劳务费，剩余部分用于支付机关联合食堂维修维护等费用。**2024**年我办政府采购年初预算**4.9**万元，其中已完成政府采购电脑、打印机等办公设备**4.41**万元，剩余政府采购资金转为一般资金支付，政府采购预算支出完成情况良好。

（四）绩效结果应用情况。我办高度重视预算绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升绩效自

评质量,预算绩效管理工作取得新成效。一是做好绩效目标编制，实现全过程绩效监控，及时报送绩效目标。二是做好绩效过程监控，对单位所有预算项目，按照年初绩效目标进行实施过程跟踪监控。三是做好支出绩效评价，对项目支出进行绩效自查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，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，努力提高了绩效管理工作水平。根据绩效目标审核结果，单位对绩效目标、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，我单位进行了政策优化、改进管理、项目调整等改进；通过对 **2024** 年项目进行绩效评价，评价结果作为 **2025** 年项目申报重要依据并根据评价结果进行相应调整。

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 **2025** 年部门（单位）预算绩效自评工作的通知》（南财绩〔**2025**〕**5** 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,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。

我办整体支出绩效自评得分**98.23**分。

（二）存在问题。

我办在特定目标类项目经费年末资金存在结余情况。

（三）改进建议。

1.强化预算绩效评估和绩效目标审查等工作，进一步提高预算编制准确性。

2.提高预算编制准确性和加强预算执行动态监控，进一步加强预算支出控制，提高预算执行效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（**2024**年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130021T000000229642-大型会议经费								
主管部门		联络办					实施单位（盖章）	中共南充市委对外联络办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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。					完成年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	保障省委、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顺利召开，做好后勤服务保障工作。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	召开大型会议	≥	10	次	*10*	20	20	
		质量指标	会议内容与计划符合率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	大型会议及时完成率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	会议后勤保障率	＝	100	%	*100*	10	10	
		可持续影响指标	会议影响年限	≥	3	年	*3*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	*99*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	大型会议完成成本	≤	2	万元/场	*2*	20	20	
合计								100	100	
评价结论		*圆满完成各项会议的服务保障工作，提升了服务质量。*								
存在问题										
改进措施										
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51130021T000000229693-对外联络保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">联络办</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">中共南充市委对外联络办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据三定方案和职能职责，开展市委、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。</td><td colspan="4">完成年初既定目标</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">充分保障市委、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、交流等活动的服务工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>40.00</td><td colspan="2">118.00</td><td colspan="2">117.99</td><td>99.99%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">2024 年接待次数增加，联络服务保障增加。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>40.00</td><td colspan="2">118.00</td><td colspan="2">117.99</td><td>99.99%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">南充市党政代表团外出交流学习</td><td>≥</td><td>5</td><td>批次</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">接待外地党政代表团</td><td>≥</td><td>10</td><td>批次</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">对外联络保障工作规范率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">对外联络保障工作时间及时完成率</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对外开放合作水平提升率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">南充交流借鉴发展经验影响年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参与人员满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">完成对外联络保障工作经费</td><td>≤</td><td>400000</td><td>元/年</td><td>117.99</td><td>20</td><td>15</td><td>2024 年接待增加，联络服务保障增加。</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">更好服务保障市委、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，从而提高南充服务质量，提升南充知名度。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51130021T000000229755-大型活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">联络办</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">中共南充市委对外联络办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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。</td><td colspan="5">完成年初既定目标</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">市委、市政府组织的项目拉练和“C21 城市论坛”、“西博会”、“世博会”等重大活动服务保障工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>20.00</td><td colspan="2">20.00</td><td colspan="3">20.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20.00</td><td colspan="2">20.00</td><td colspan="3">20.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">大型活动次数</td><td>≥</td><td>4</td><td>批次</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">大型活动联络保障工作完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">大型活动联络保障工作及时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对外开放合作水平提升率</td><td>≥</td><td>3</td><td>%</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">影响南充持续提升发展年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参与活动人员满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">大型活动联络保障工作完成经费</td><td>≤</td><td>5</td><td>万元/场</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">保障了南充各大型活动的圆满完成，提升南充影响力，提高南充发展力。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130021T000000229793-接待专项经费								
主管部门		联络办					实施单位（盖章）	中共南充市委对外联络办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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。					完成年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	服务保障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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	80.00	80.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	80.00	80.00	80.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政务接待工作	≥	100	批次	*200*	10	10	
		质量指标	政务接待工作规范率	＝	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	政务接待工作及时完成率	＝	100	%	*100*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	南充知名度提高率	≥	2	%	*2*	10	10	
		可持续影响指标	有效开展政务接待工作	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	≥	95	%	*99*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政务接待经费	≤	800000	元/年	*800000*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*成功保障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完满完成，提高了被接待人员满意度，提升了南充影响和知名度。*									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51130021T000000229811-交通运行保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">联络办</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">中共南充市委对外联络办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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。</td><td colspan="5">完成年初既定目标</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">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工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>25.00</td><td colspan="2">25.00</td><td colspan="3">25.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>25.00</td><td colspan="2">25.00</td><td colspan="3">25.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障公务用车数量</td><td>≥</td><td>3</td><td>辆</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公务用车保障及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">交通运行安全保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">交通运行保障工作及时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政务接待工作正常运转率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">影响南充政务接待水平年限</td><td>≥</td><td>2</td><td>年</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">被保障人员满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">公务用车成本</td><td>≤</td><td>50000</td><td>元/台</td><td>50000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">交通运行成本</td><td>≤</td><td>0.1</td><td>万元/场</td><td>0.1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">保障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车辆顺利运行，提高了南充政务接待水平，提升了被保障人员的满意度，提升了南充知名度。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130021T000000229831-机关事务运转经费								
主管部门		联络办					实施单位（盖章）	中共南充市委对外联络办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据单位工作需要，保障聘用人员及机关日常运转有效开展。					完成年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	保障聘用人员及机关日常运转有效开展。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	60.00	60.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用及借用人员数	≥	9	人	*7*	20	15	*根据省委组织部文件要求严禁借调乡镇工作人员*
		质量指标	聘用及借用人员经费发放准确率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	人员经费发放及时率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机关工作正常运转率	≥	95	%	*99*	5	5	
			聘用及借用人员年度考核达标率	≥	95	%	*99*	10	10	
		可持续影响指标	机关工作有效开展影响时效	≥	2	年	*2*	5	5	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	*99*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	机关事务运转成本	≤	600000	元/年	*600000*	20	20	
合计								100	95	
评价结论	*保障聘用人员及机关日常运转有效开展，从而接待提升服务质量，保障政务接待、服务工作顺利进行。从而提升南充知名度。*									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130021T000000229847-市委三号楼运行经费								
主管部门		联络办					实施单位（盖章）	中共南充市委对外联络办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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。					完成年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	保障市委 3 号办公楼进行日常管理及正常运转。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.56	20.56	20.56			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.56	20.56	20.56			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用劳务人员数量	≥	7	人	*7*	5	5	
			日常维护办公楼数量	＝	1	个	*1*	10	10	
			保障水电气费	＝	12	次/年	*12*	5	5	
		质量指标	日常维护验收合格率	＝	100	%	*100*	5	5	
			聘用人员业务合格率	＝	100	%	*100*	5	5	
			费用支付准确率	＝	100	%	*100*	5	5	
		时效指标	三号楼运行完成及时率	＝	100	%	*100*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	机关大楼正常运转率	＝	100	%	*100*	10	10	
		可持续影响指标	机关大楼有效运转时效	≥	2	年	*2*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	机关工作人员满意度	≥	95	%	*99*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	三号楼运行水电气费	≤	10000	元/月	*10000*	10	10	
			三号楼运行劳务费	≤	205600	元/年	*205600*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*保障市委三号办公楼进行日常管理及正常运转，提升工作质量。*									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：				财务负责人：						

附件 2

项目预算绩效自评报告

（南财专〔2024〕827 号下达对外联络保障经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《南充市财政局关于下达对外联络保障经费的通知》（南财专〔2024〕827 号），项目资金得到批复，同意下达。

（二）项目绩效目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	南充市党政代表团外出交流学习	5
		质量指标	接待外地党政代表团	10
		时效指标	对外联络保障工作规范率	100
	效益指标	社会效益指标	对外联络保障工作时间及时完成率	1
		可持续影响指标	对外开放合作水平提升率	100
	满意度指标	满意度指标	南充交流借鉴发展经验影响年限	1
	成本指标	经济成本指标	参与人员满意度	99

（三）项目资金申报相符性。

本项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合现实需求，合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，对外联络保障经费全部完成使用，达到预期使用目标。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：项目资金使用合规，对外联络保障工作全部完成，对外开放合作水平显著提升。

评价重点：为资金支出使用全过程及其实施效果，具体包括预算执行情况、项目落实率、工作规范率、参与人员满意度等指标。

（三）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用了单位自评法，由项目实施单位对项目进行自我评估，结合项目目标完成情况、预算执行情况等进行综合分析。

（四）评价组织。

由财务室牵头，相关科室配合成立评估小组开展绩效自评工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策

决策程序：项目决策程序严密，我办在项目决策前需进行采购需求分析；采购需求编制；提出采购需求；拟定采购实施计划，按照我办室务会议事规则要求，将采购项目议题提交室务会研究，议定项目相关工作要求。

规划论证：项目规划论证符合中省市要求，绩效目标设置科学合理。项目围绕对外联络保障工作展开，目标明确，具有针对性和可操作性。

资金投向：项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理

制度办法：制定相关制度和管理办法，明确采购流程、资金审批等要素，制度体系健全。

分配管理：资金分配根据套盒采购清单及市场价格核定，区域分布合理，采购审批符合管理要求。

绩效监管：管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效未在表中体现，暂无法准确评估。

3.项目实施

预算执行:财政拨付资金 **78.00** 万元,项目单位执行 **78.00** 万元，资金到位率 **100%**，执行率 **100%**。

资金使用：资金主要用于我办对外联络保障工作，本项

目具体支出程序完整、支出方向清晰，资金支付与预算相符。

4.项目结果

目标完成：项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。

完成时效：项目于**2024**年年底完成。

（二）专用指标绩效分析。

1.项目决策

决策程序：项目决策程序严密，我办在项目决策前需进行采购需求分析；采购需求编制；提出采购需求；拟定采购实施计划，按照我办室务会议事规则要求，将采购项目议题提交室务会研究，议定项目相关工作要求。

规划论证：项目规划论证符合中省市要求，绩效目标设置科学合理。项目围绕对外联络保障工作展开，目标明确，具有针对性和可操作性。

资金投向：项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理

制度办法：制定相关制度和管理办法，明确采购流程、资金审批等要素，制度体系健全。

分配管理：资金分配根据套盒采购清单及市场价格核定，区域分布合理，采购审批符合管理要求。

绩效监管：管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效

监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效未在表中体现，暂无法准确评估。

3.项目实施

预算执行:财政拨付资金 **78.00** 万元,项目单位执行 **78.00** 万元，资金到位率 **100%**，执行率 **100%**。

资金使用：资金主要用于我办对外联络保障工作，本项目具体支出程序完整、支出方向清晰，资金支付与预算相符。

4.项目结果

目标完成：项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。

完成时效：项目于 **2024** 年年底完成。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

项目资金按规定用途、适用范围进行分配，用于对外联络保障工作；资金管理程序符合专项资金管理要求；资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

推动南充可持续性发展：通过对外联络保障工作，加强服务对象对南充深入了解，提升南充形象，促进南充产业可持续性发展。

四、评价结论

我办对照专项预算绩效评价指标体系进行了自评，并将此预算项目按照要求纳入绩效管理，支出控制严格，进度执行良好，无违规违纪情况。我办专项支出绩效自评得分**100**分。

五、问题及建议

存在的问题。

无。

六、相关建议

1.强化预算绩效评估和绩效目标审查等工作，进一步提高预算编制准确性。

2.提高预算编制准确性和加强预算执行动态监控，进一步加强预算支出控制，提高预算执行效率。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：中共南充市委对外联络办公室　　2024 年度　　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	840.57	一、一般公共服务支出	32	701.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	78.15
	9		九、卫生健康支出	40	28.07
	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	33.16
	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	840.57	本年支出合计	58	840.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	0.02
总计	31	840.59	总计	62	840.59

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

单位名称：中共南充市委对外联络办公室　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	840.57	840.57					
201	**一般公共服务支出**	**701.19**	**701.19**					
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**701.19**	**701.19**					
2013101	行政运行	213.16	213.16					
2013102	一般行政管理事务	265.55	265.55					
2013150	事业运行	144.49	144.49					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	78.00	78.00					
208	**社会保障和就业支出**	**78.15**	**78.15**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**74.34**	**74.34**					
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20					
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47					
20811	**残疾人事业**	**3.81**	**3.81**					
2081199	其他残疾人事业支出	3.81	3.81					
210	**卫生健康支出**	**28.07**	**28.07**					
21011	**行政事业单位医疗**	**28.07**	**28.07**					
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66					
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41					
221	**住房保障支出**	**33.16**	**33.16**					
22102	**住房改革支出**	**33.16**	**33.16**					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：中共南充市委对外联络办公室　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	840.57	840.57					
2210201			住房公积金	33.16	33.16					

注：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

单位名称：中共南充市委对外联络办公室　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	840.58	497.02	343.56			
201			**一般公共服务支出**	**701.20**	**357.64**	**343.56**			
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**701.17**	**357.64**	**343.53**			
2013101			行政运行	213.16	213.16				
2013102			一般行政管理事务	265.53		265.53			
2013150			事业运行	144.49	144.49				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	78.00		78.00			
20135			**对外联络事务**	**0.03**		**0.03**			
2013599			其他对外联络事务支出	0.03		0.03			
208			**社会保障和就业支出**	**78.15**	**78.15**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**74.34**	**74.34**				
2080501			行政单位离退休	4.20	4.20				
2080502			事业单位离退休	2.73	2.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47				
20811			**残疾人事业**	**3.81**	**3.81**				
2081199			其他残疾人事业支出	3.81	3.81				
210			**卫生健康支出**	**28.07**	**28.07**				
21011			**行政事业单位医疗**	**28.07**	**28.07**				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中共南充市委对外联络办公室　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	840.58	497.02	343.56			
2101101			行政单位医疗	15.66	15.66				
2101102			事业单位医疗	12.41	12.41				
221			**住房保障支出**	**33.16**	**33.16**				
22102			**住房改革支出**	**33.16**	**33.16**				
2210201			住房公积金	33.16	33.16				

注：本表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

单位名称：中共南充市委对外联络办公室　　2024 年度　　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	840.57	一、一般公共服务支出	33	701.20	701.20		
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	78.15	78.15		
	9		九、卫生健康支出	41	28.07	28.07		
	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	33.16	33.16		
	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	840.57	本年支出合计	59	840.58	840.58		
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	840.59	总计	64	840.59	840.59		

注：本表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

单位名称：中共南充市委对外联络办公室　　2024 年度　　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	840.58	840.58	497.02	343.56						
301	工资福利支出	2	419.66	419.66	419.66							
30101	基本工资	3	87.18	87.18	87.18							
30102	津贴补贴	4	36.63	36.63	36.63							
30103	奖金	5	127.32	127.32	127.32							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	25.20	25.20	25.20							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	44.94	44.94	44.94							
30109	职业年金缴费	9	22.47	22.47	22.47							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	28.07	28.07	28.07							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.19	4.19	4.19							
30113	住房公积金	13	33.16	33.16	33.16							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	10.50	10.50	10.50							
302	商品和服务支出	16	409.58	409.58	70.43	339.15						
30201	办公费	17	16.43	16.43	16.43							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	2.11	2.11	2.10	0.01						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	35.19	35.19		35.19						
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	5.03	5.03		5.03						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	136.98	136.98		136.98						
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	72.17	72.17		72.17						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	18.00	18.00	18.00							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中共南充市委对外联络办公室　　2024 年度　　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
30229	福利费	39	11.04	11.04	11.04							
30231	公务用车运行维护费	40	19.58	19.58		19.58						
30239	其他交通费用	41	18.94	18.94	10.61	8.33						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	74.11	74.11	12.25	61.86						
303	对个人和家庭的补助	44	6.93	6.93	6.93							
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										
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	6.93	6.93	6.93							
307	债务利息及费用支出	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										
309	资本性支出（基本建设）	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										
310	资本性支出	75	4.41	4.41		4.41						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	4.41	4.41		4.41						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中共南充市委对外联络办公室　　2024 年度　　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
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
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										
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	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										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中共南充市委对外联络办公室　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	840.58	497.02	343.56
201			**一般公共服务支出**	**701.20**	**357.64**	**343.56**
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**701.17**	**357.64**	**343.53**
2013101			行政运行	213.16	213.16	
2013102			一般行政管理事务	265.53		265.53
2013150			事业运行	144.49	144.49	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	78.00		78.00
20135			**对外联络事务**	**0.03**		**0.03**
2013599			其他对外联络事务支出	0.03		0.03
208			**社会保障和就业支出**	**78.15**	**78.15**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**74.34**	**74.34**	
2080501			行政单位离退休	4.20	4.20	
2080502			事业单位离退休	2.73	2.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47	
20811			**残疾人事业**	**3.81**	**3.81**	
2081199			其他残疾人事业支出	3.81	3.81	
210			**卫生健康支出**	**28.07**	**28.07**	
21011			**行政事业单位医疗**	**28.07**	**28.07**	
2101101			行政单位医疗	15.66	15.66	
2101102			事业单位医疗	12.41	12.41	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中共南充市委对外联络办公室　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	840.58	497.02	343.56
221			**住房保障支出**	**33.16**	**33.16**	
22102			**住房改革支出**	**33.16**	**33.16**	
2210201			住房公积金	33.16	33.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共南充市委对外联络办公室　　2024 年度　　单位:万元

项目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			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缴费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	840.58	419.66	87.18	36.63	127.32		25.20	44.94	22.47	28.07		4.19	33.16
201			**一般公共服务支出**	**701.20**	**287.21**	**87.18**	**36.63**	**127.32**		**25.20**					**0.38**	
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**701.17**	**287.21**	**87.18**	**36.63**	**127.32**		**25.20**					**0.38**	
2013101			行政运行	213.16	163.79	49.06	35.94	68.07							0.22	
2013102			一般行政管理事务	265.53												
2013150			事业运行	144.49	123.42	38.11	0.69	59.25		25.20					0.17	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	78.00												
20135			**对外联络事务**	**0.03**												
2013599			其他对外联络事务支出	0.03												
208			**社会保障和就业支出**	**78.15**	**71.22**						**44.94**	**22.47**			**3.81**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**74.34**	**67.41**						**44.94**	**22.47**				
2080501			行政单位离退休	4.20												
2080502			事业单位离退休	2.73												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94						44.94					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47							22.47				
20811			**残疾人事业**	**3.81**	**3.81**										**3.81**	
2081199			其他残疾人事业支出	3.81	3.81										3.81	
210			**卫生健康支出**	**28.07**	**28.07**								**28.07**			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：中共南充市委对外联络办公室　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			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缴费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	840.58	419.66	87.18	36.63	127.32		25.20	44.94	22.47	28.07		4.19	33.16
21011			**行政事业单位医疗**	**28.07**	**28.07**								**28.07**			
2101101			行政单位医疗	15.66	15.66								15.66			
2101102			事业单位医疗	12.41	12.41								12.41			
221			**住房保障支出**	**33.16**	**33.16**											**33.16**
22102			**住房改革支出**	**33.16**	**33.16**											**33.16**
2210201			住房公积金	33.16	33.16											33.16

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共南充市委对外联络办公室　　2024 年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		10.50	409.58	16.43						2.11			35.19	
201			**一般公共服务支出**		**10.50**	**409.58**	**16.43**						**2.11**			**35.19**	
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**		**10.50**	**409.55**	**16.43**						**2.11**			**35.19**	
2013101			行政运行		10.50	49.36	12.16						2.10				
2013102			一般行政管理事务			261.12							0.01			32.94	
2013150			事业运行			21.07	4.27										
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			78.00										2.25	
20135			**对外联络事务**			**0.03**											
2013599			其他对外联络事务支出			0.03											
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														
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														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：中共南充市委对外联络办公室　　2024年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	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	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
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		10.50	409.58	16.43						2.11			35.19	
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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共南充市委对外联络办公室　　2024 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	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	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计			5.03		136.98				72.17		18.00	11.04	19.58	18.94
201			**一般公共服务支出**			**5.03**		**136.98**				**72.17**		**18.00**	**11.04**	**19.58**	**18.94**
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**			**5.03**		**136.98**				**72.17**		**18.00**	**11.04**	**19.58**	**18.94**
2013101			行政运行											8.07	6.36		10.61
2013102			一般行政管理事务			5.03		79.55				72.17				19.58	8.08
2013150			事业运行											9.93	4.68		
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出					57.43									0.25
20135			**对外联络事务**														
2013599			其他对外联络事务支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
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														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共南充市委对外联络办公室　　2024 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	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	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计			5.03		136.98				72.17		18.00	11.04	19.58	18.94
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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共南充市委对外联络办公室　　2024 年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		74.11	6.93										
201			**一般公共服务支出**		**74.11**											
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**		**74.08**											
2013101			行政运行		10.06											
2013102			一般行政管理事务		43.76											
2013150			事业运行		2.19											
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		18.08											
20135			**对外联络事务**		**0.03**											
2013599			其他对外联络事务支出		0.03											
208			**社会保障和就业支出**			**6.93**										
20805			**行政事业单位养老支出**			**6.93**										
2080501			行政单位离退休			4.20										
2080502			事业单位离退休			2.73										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20811			**残疾人事业**													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			**卫生健康支出**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：中共南充市委对外联络办公室　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		74.11	6.93										
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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共南充市委对外联络办公室　　2024 年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		6.93												
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														
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出														
20135			**对外联络事务**														
2013599			其他对外联络事务支出														
208			**社会保障和就业支出**		**6.93**												
20805			**行政事业单位养老支出**		**6.93**												
2080501			行政单位离退休		4.20												
2080502			事业单位离退休		2.73												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：中共南充市委对外联络办公室　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		6.93												
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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共南充市委对外联络办公室　　2024 年度　　单位:万元

项　　目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							4.41		4.41					
201			**一般公共服务支出**							**4.41**		**4.41**					
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**							**4.41**		**4.41**					
2013101			行政运行														
2013102			一般行政管理事务							4.41		4.41					
2013150			事业运行														
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出														
20135			**对外联络事务**														
2013599			其他对外联络事务支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
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														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：中共南充市委对外联络办公室　　2024年度　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	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	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
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							4.41		4.41					
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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共南充市委对外联络办公室　　2024 年度　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			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														
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出														
20135			**对外联络事务**														
2013599			其他对外联络事务支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
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														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：中共南充市委对外联络办公室　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共南充市委对外联络办公室　　2024 年度　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			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															
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出															
20135			**对外联络事务**															
2013599			其他对外联络事务支出															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080501			行政单位离退休															
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															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
210			**卫生健康支出**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共南充市委对外联络办公室　　2024 年度　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
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明细表

财决公开 08 表

单位名称：中共南充市委对外联络办公室　　2024 年度　　单位:万元

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	419.66	302	商品和服务支出	70.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.18	30201	办公费	16.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.47	30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.25			
	人员经费合计	426.58					公用经费合计	70.43

注：本表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

单位名称：中共南充市委对外联络办公室　　2024 年度　　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	343.55	343.56
201			**一般公共服务支出**	**343.55**	**343.56**
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**343.55**	**343.53**
2013102			一般行政管理事务	265.55	265.53
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	78.00	78.00
20135			**对外联络事务**		**0.03**
2013599			其他对外联络事务支出		0.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：中共南充市委对外联络办公室　　2024 年度　　单位:万元

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表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。

（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 11 表

单位名称：中共南充市委对外联络办公室　　2024 年度　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（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12表

单位名称：中共南充市委对外联络办公室　　2024年度　　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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：中共南充市委对外联络办公室　　2024 年度　　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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
167.00		30.00		30.00	137.00	156.56		19.58		19.58	136.98

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
156.56		19.58		19.58	136.98						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。