

**2023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：2024年9月29日

第一部分 单位概况

- 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

- 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..... 8
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 8
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 10
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 10
- 十、其他重要事项的情况说明..... 10

第三部分 名词解释..... 12

第四部分 附件..... 14

第五部分 附表..... 36

第一部分 单位概况

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无下属二级预算单位。

纳入2023年度部门决算编制范围的单位是中共南充市委对外联络办公室本级。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计928.16万元。与2022年相比，收、支总计各减少72.69万元，减少7.26%。主要变动原因是厉行节约。

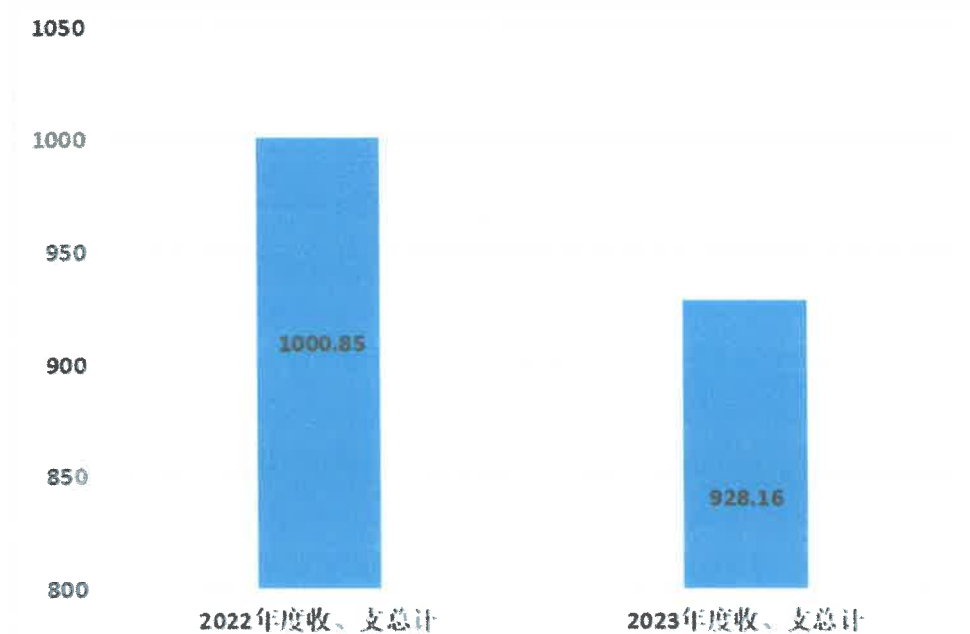


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计928.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入928.04万元，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%。

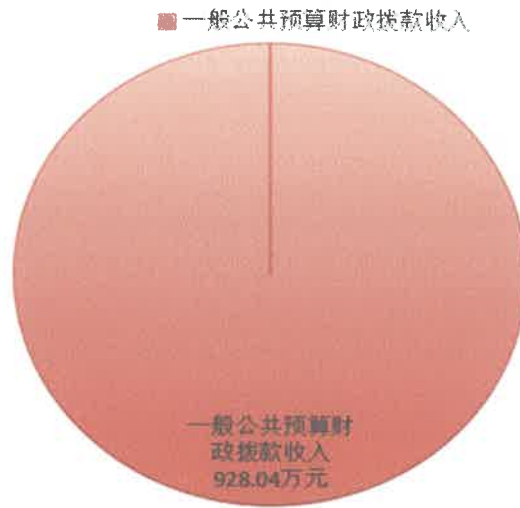


图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计928.13万元，其中：基本支出488.47万元，占52.63%；项目支出439.66万元，占47.37%；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%。

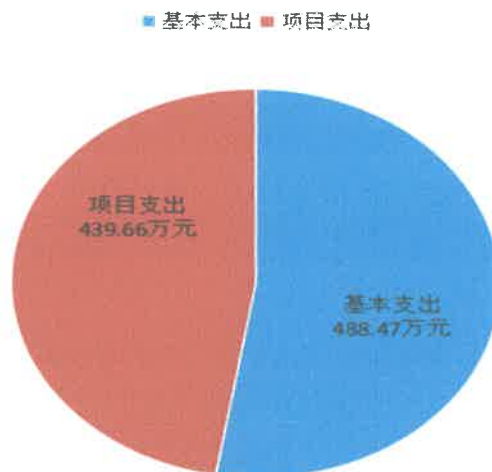


图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计928.16万元。与2022年相比收、支总计各减少72.69万元，降低7.26%。主要变动原因是根据财政过紧日子要求，厉行节约。

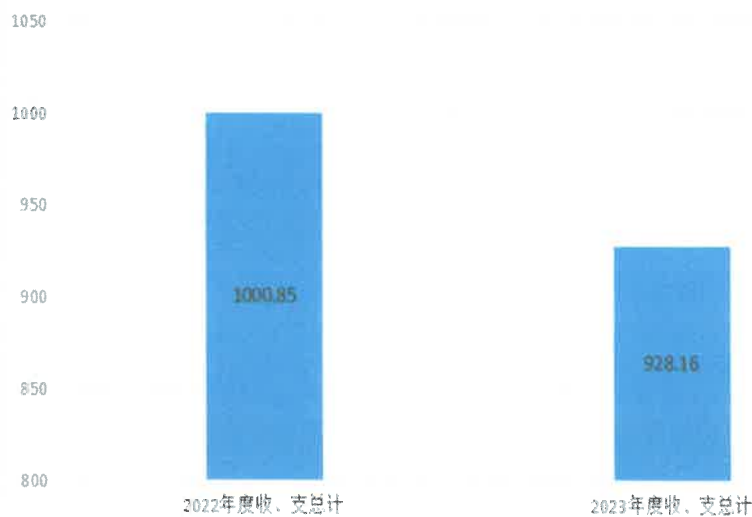


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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。

2023年一般公共预算财政拨款支出928.13万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.19万元，增加15.88%。主要变动原因是2023年是疫情开放年，根据中央文件，大兴调查研究，接待批次、人次相应增加，故经费相应增加。

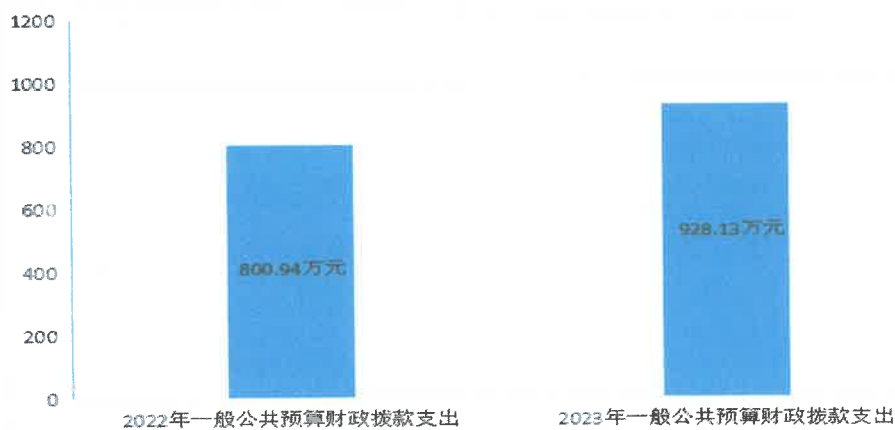
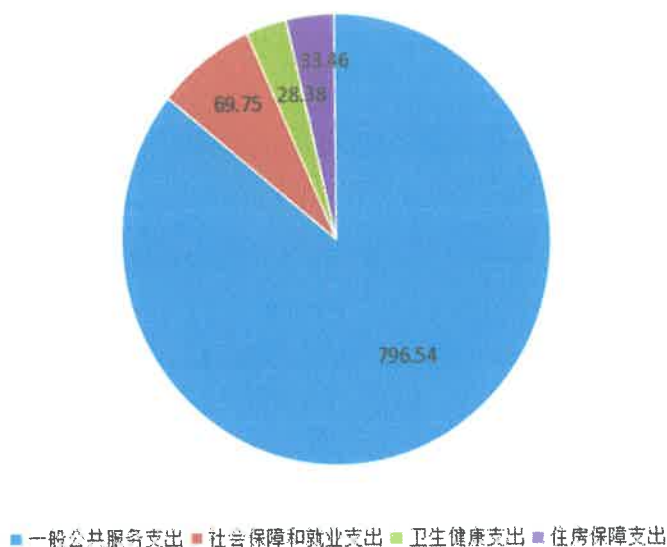


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出928.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出796.54万元，占85.82%；社会保障和就业支出69.75万元，占7.52%；卫生健康支出28.38万元，占3.06%；住房保障支出33.46万元，占3.6%。

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。

2023年一般公共预算支出决算数为928.13万元，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195.1万元，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161.78万元，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369.69万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）：支出决算数为69.96万元，完成预算100%。

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4.54万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）：支出决算数为1.59万元，完成预算100%。

7. 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39.02万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为19.50万元，完

成预算100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为2万元，完成预算100%。

10. 残疾人事业（类）其他残疾人事业支出（项）：支出决算数为3.1万元，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15.79万元，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12.6万元，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33.46万元，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

2023年一般公共预算财政拨款基本支出488.47万元，其中：

人员经费416.68万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭的补助支出。

公用经费71.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出费等。

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

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为148.11万元，完成预算89.42%；较上年增加58.78万元，增加65.79%。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

2023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37.43万元，占25.27%；公务接待费支出决算110.68万元，占74.73%。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

2023年无因公出国（境）费支出。

主要原因是2023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

2023年公务用车购置及运行维护费37.43万元，完成预算100%。

其中：公务用车购置费支出2.03万元，用于公务用车购置的税费

支出，2023年新购置公务用车1辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：商务车1辆、中巴车1辆、平台借用车1辆。

公务用车运行维护费支出35.4万元。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增加4.47万元，增加14.44%。主要原因是2023年是疫情开放年，根据中央文件，大兴调查研究，接待人次增加，车辆运行维护费相应增加。

3. 公务接待费支出

2023年公务接待费110.68万元，完成预算86.33%。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。2023年国内公务接待300余批次，其中，省（部）级以上接待任务70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。

公务接待费支出决算比上年增加52.28万元，增加89.5%。主要原因是2023年是疫情开放年，根据中央文件，大兴调查研究，接待人次相应增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，中共南充市委对外联络办机关运行经费支出71.79万元，比2022年增加40.17万元，增长127%。主要原因是2022年人员新增，公用经费弥补了人员经费的不足，2023年机关运行经费正常

运转。

（二）政府采购支出情况

2023年，市委对外联络办政府采购支出总额47.04万元。其中：政府采购服务支出47.04万元，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2023年12月31日，市委对外联络办共有车辆3辆，均为一般公务用车，其中：有编制公务车2辆，平台车1辆。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，本单位在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估。对接待专项经费、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。

组织对2023年度一般公共预算、政府采购项目市委三号楼全面开展绩效自评，形成中共南充市委对外联络办公室2023年市级部门整体绩效评价报告，其中，我办2023年市级部门整体绩效自评得分为97.64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。2023年专项资金预算项目绩效自评综述：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. 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。

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。

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. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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、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 2023 年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我办系财政全额拨款的行政单位，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）机构职能和人员概况。

（1）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。

(2) 人员概况

截至 2023 年底，我办实有在编在职人员 22 人，其中：行政人员 12 人，事业编制人员 10 人。

(三) 年度主要工作任务。

- 1.服务保障副部级（副军职）及以上领导来南调研任务。
- 2.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。

3.服务保障全市招商引资、经贸合作、对外友好往来等任务。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 外市（州）党政代表团来南考察交流任务。

(4) 境内外知名企业来南考察投资的联络保障任务。

4.服务保障重要会议和活动。

(1) 四川 2023“友好之春”走进南充。

(2) 第二十一届中国西部海外高新科技人才洽谈会。

(3) 中国升钟湖国际钓鱼大赛。

(4) 全国第九届优秀儿童戏剧展演。

(5) 市委七届八次、九次全会，市人大七届三次会议，市政协七届二次会议等“四套班子”相关重大会议。

(6) 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。

(7) 2023 年全市重大项目现场拉练。

5.推进开展专项工作。

(1) 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。

(2) 贯彻落实全省政务服务座谈会精神，组织召开全市政务服务座谈会。

(3) 举办全市公务接待干部能力提升专题培训班。

(4) 调整修订南充市考察调研点位项目库，充实完善“四库”资料。

(5) 扎实做好联系帮扶及乡村振兴工作。

(6) 扎实开展自身建设，继续推进“五型机关”建设。

(四) 部门整体支出绩效目标。

按照市财政局“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，通过对绩效目标管理，严格把握存量资金管理和资产管理，落实党政机关

过紧日子的相关要求，进一步强化内部控制建设，进一步规范财务流程。提高部门履职效能，提高财政资金配置效率和使用效益。

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

2023年我办部门总体收入**928.04**万元，其中一般公共预算财政拨款收入**928.04**万元，年初结转和结余**0.12**万元。

2.部门总体支出情况

2023年我办部门总体支出**928.13**万元，其中基本支出**488.47**万元，占总支出的**52.63%**；项目支出**439.66**万元，占总支出的**47.37%**。

3.部门总体结转结余情况

2023年我办部门年末结转结余**0.03**万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023年我办财政拨款收入**928.04**万元，其中一般公共预算财政拨款收入**928.04**万元，年初结转和结余**0.12**万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023年我办财政拨款支出**928.13**万元，其中基本支出**488.47**

万元，项目支出 439.66 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年我办财政拨款年末结转结余 0.03 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2023 年市委外联办共有“在职行政和参公基本工资”、“在职行政和参公津贴”、“在职事业人员基本工资”等 25 个人员类预算项目，共设有数量指标预期值 25 个，年底共完成实际指标值 25 个，人员经费项目主要用于基本工资、津贴补贴、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、公积金缴费等。2023 年年初预算人员类收入 364.20 万元，年中调剂 52.48 万元，实际全年预算数 416.68 万元，2023 年年末部门决算财政拨款人员类实际支出 416.68 万元，预决算偏差率为 0。

2023 年 1-6 月、1-9 月、1-11 月实际支出进度分别是 57.36%、82.78%、87.67%。

年末无资金结余情况，预算执行率达 100%。在部门预算管理方面无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

2023 年市委外联办共有“行政和参公办公费”、“事业人员办公

费”、“行政和参公福利费”等 11 个运转类预算项目，共设有数量指标预期值 11 个，年底共完成实际指标值 11 个，运转类经费项目主要用于办公费、印刷费、邮电费等。2023 年年初预算运转类收入 71.14 万元，年中调剂 0.65 万元，实际全年预算数 71.79 万元，2023 年部门决算年末财政拨款运转类实际支出 71.79 万元。

2023 年 1-6 月、1-9 月、1-11 月实际支出进度分别是 49.88%、76.54%、91.41%。

年末无资金结余情况，预算执行率达 100%。在部门预算管理方面无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

(1) 目标制定。

市委外联办 2023 年组织制定部门预算项目的绩效目标，涉及特定目标类部门预算项目 7 个，内容涵盖年度主要任务、年度总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标等，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果，填报项目全部为特定目标类项目，预算编制科学、准确、完整。

(2) 目标实现。

市委外联办 2023 年有“对外联络保障经费”、“接待专项经费”、“交通运行保障经费”等 7 个特定目标类项目纳入绩效管理，共

设有数量指标预期目标值 10 个，年底共完成项目数量目标值 10 个，未全面完成数量指标值 0 个。纳入绩效管理的预算项目未发生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% 以上的偏离，全部完成绩效目标任务，占项目总数的 100%。

（3）支出控制。

特定目标类经费支出中“办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费”等科目，年初一般公共预算安排支出 391.58 万元，年中调剂 48.10 万元，实际全年预算数 439.68 万元，2023 年年末部门决算特定目标类实际支出 439.66 万元，预决算偏差度 0.01%。

（4）及时处置。

2023 年未发现任何问题。

（5）执行进度。

2023 年，市委外联办 6、9、11 月的实际支出进度分别为 27.97%、62.25% 和 73.54%。执行进度未达到部门整体绩效评价指标体系中对执行进度的要求。

（6）资金结余率（低效无效率）。

2023 年市委外联办特定目标类部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目 7 个，2023 年特定目标类部门预算项目总数 7 个。

（7）违规记录。

2023 年度市委外联办在接受审计监督、财会监督和部门自查

结果中，未发现特定目标类部门预算管理方面存在违纪违规问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

从部门整体履职情况来看，我办能较好的履行单位的基本职能；从效率性来看，我办对所承担的工作能够按照计划的时间把握有度，抓好质量，注重工作效率，能较好的完成各项指定任务；从有效性来看，各专项工作的分管部门均能按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关配套资金，必要的人员机构要继续保持，管理制度等相关内容进行了及时补充完善。

（三）结果应用情况。

（1）预算挂钩。

市委对外联络办绩效自评纳入单位考核体系，建立对内部部门与绩效挂钩机制。

（2）自评公开。

按照市财政通知要求，市委对外联络办项目预算绩效目标随同部门预算公开在市财政局网站上予以公开，部门整体绩效自评情况也随同部门决算公开在市财政局网站上进行了公开。

（3）问题整改。

2023年财政局未在我办绩效管理过程中提出问题，我办绩效完成良好。

（4）应用反馈。

2023年市委对外联络办未反馈有结果应用的要求。我办将在以后的工作中，继续完善部门预算的编制及执行管理，对项目的开展以及资金使用情况将进一步加大跟踪力度，以求达到资金更加高效使用，为财政提供决策支持。

（四）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2023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。根据市级部门整体绩效评价指标体系要求，自评得分10分。

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2024年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2024〕9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。我办整体支出绩效自评得分97.64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. 加强预算执行动态监控，加强预算支出控制，提高预算执行效率。

附表：项目支出绩效目标自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023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				
	2.项目实施内容及过程概述	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				
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	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			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	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	大型会议完成成本	≤	3	万元/场	3	20	20		
合计								100	100	
评价结论	预算执行了100%，圆满完成各项会议的服务保障工作。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000229693-对外联络保障经费								
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 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。				年度目标完成情况 完成年初既定目标				
	2.项目实施内容及过程概述	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	40.00	110.00	109.99		99.99%	10	9.99		
	其中：财政资金	40.00	110.00	109.99		99.99%	/	/		
	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	南充市党政代表团外出交流学习	≥	5	批次	5	10	10	
			接待外地党政代表团	≥	10	批次	10	10	10	
		质量指标	对外联络保障工作规范率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	对外联络保障工作时间及时完成	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对外开放合作水平提升率	定性	进一步提高		显著提高	10	10	
		可持续影响指标	保障南充交流借鉴发展经验	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成对外联络保障工作经费	≤	450000	元/年	450000	20	20	
合计							100	100		
评价结论	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。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000229755-大型活动经费								
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 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。					年度目标完成情况 完成年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	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。								
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	40.00	40.00	40.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00			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	大型活动次数	≥	10	批次	10	10	10	
		质量指标	大型活动联络保障工作完成率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	大型活动联络保障工作及时完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对外开放合作水平提升率	定性	进一步提高		显著提高	10	10	
		可持续影响指标	影响南充持续提升发展年限	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	大型活动联络保障工作完成经费	≤	8	万元/场	8	20	20	
合计								100	100	
评价结论	保障了南充各大型活动的圆满完成，并提升南充影响力，提高南充发展力。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023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				
	2.项目实施内容及过程概述	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。				
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	98.81	98.21	98.21			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	98.81	98.21	98.21			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	≥	80	批次	80	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	≥	2	年	2	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	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	政务接待经费	≤	900000	元/年	982100	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圆满完成，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	无。									
改进措施	加强接待人员的服务保障效率，从而提升被接待人员满意度。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229811-交通运行保障经费								
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				
	2.项目实施内容及过程概述	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。				完成既定目标。				
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	34.43	34.43	34.43	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	34.43	34.43	34.43	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	保障公务用车数量	≥	4	辆	4	10	10	
		质量指标	交通运行安全保障率	=	100	%	100	10	10	
			公务用车保障及时率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	交通运行保障工作及时完成率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	政务接待工作正常运转率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	影响南充政务接待水平年限	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	满意度指标	被保障人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	公务用车成本	≤	87500	元/台	86075	20	20		
合计							100	100		
评价结论	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，同时提升了被保障人员的满意度，提升了南充知名度。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023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 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。				年度目标完成情况 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	≥	8	人	8	20	20	
		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	聘用及借用人员年度考核达标率	≥	95	%	95	10	10	
			机关工作正常运转率	≥	90	%	90	5	5	
		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	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	机关事务运转成本	≤	700000	元/年	600000	20	20		
合计								100	100	
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	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023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 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。				年度目标完成情况 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	88.30	87.50	66.94	76.50%	10	10			
	其中：财政资金	88.30	87.50	66.94	76.50%	/	/			
	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%	/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	性质	指标值	单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障水电气费	=	12	次/年	12	5	5	
			日常维护办公楼数量	=	1	个	1	10	10	
			聘用劳务人员数量	≥	7	人	7	5	5	
		质量指标	费用支付准确率	=	100	%	100	5	5	
			聘用人员业务合格率	=	100	%	100	5	5	
			日常维护验收合格率	=	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	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	三号楼运行劳务费	≤	42000	元/年	40200	10	10		
		三号楼运行水电气费	≤	10000	元/月	700	10	10		
合计								100	100	
评价结论	保障市委3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	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：						财务负责人：				

2023 年市委三号楼政府购买服务 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据市委市政府工作安排，我办作为市委三号办公楼的牵头单位，为保障好市委三号办公楼的日常正常运转，2023 年特申请市委三号楼政府购买服务费 40.20 万元，用于市委三号楼食堂劳务费支出。

（二）项目绩效目标。

按照相关文件要求，我办对照项目的实施、年初工作任务和绩效目标，认真开展了绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。年初确定的各项绩效目标完成良好，各指标均按要求实施，相关数据经复核，指标达到符合指标要求。

（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、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

本项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时、到位率 100%。

2. 资金使用。

项目资金严格按照预算执行，本项目资金主要用于市委三号楼食堂劳务费用支出，支付标准和进度按规定执行，本项目具体支付程序完整、资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

一是组织相关人员认真学习专项资金绩效目标自评工作的有关要求，切实做好专项资金绩效自评工作；二是成立评价工作组，明确项目绩效目标。三是开展前期调研，评价人员通过调研等方式了解被评价项目及相关业务情况，存储相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容等。

在项目实施过程中，项目实施都严格执行相关法律法规及项目管理制度等规定。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

预算完成：按项目进度，财政资金已及时到位。预算完成率 100%。

资金结余：本项目是跨年预算，项目资金结余 20.56 万元。

目标完成：数量指标按时完成。

完成及时：完成及时度高，不存在未及时完成的情况。

违规记录：本项目未发现专项管理违规情况。

（二）项目效益情况。

第一，保障了市委三号楼日常正常运转。

第二，提升了市委三号楼全体干部职工的满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

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明细表
- 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:万元

单位名称: 中共南充市委对外联络办公室

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	928.04	一、一般公共服务支出	32	796.54
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	69.75
	9		九、卫生健康支出	40	28.38
	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	33.46
	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	928.04	本年支出合计	58	928.13
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	0.12	年末结转和结余	60	0.03
总计	31	928.16	总计	62	928.16

注: 1. 本表反映部门/单位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:万元

单位名称: 中共南充市委对外联络办公室

2023年度

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	928.04	928.04					
201		一般公共服务支出	796.45	796.45					
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	726.46	726.46					
2013101		行政运行	195.10	195.10					
2013102		一般行政管理事务	369.58	369.58					
2013150		事业运行	161.78	161.78					
20135		对外联络事务	69.99	69.99					
2013599		其他对外联络事务支出	69.99	69.99					
208		社会保障和就业支出	69.75	69.75					
20805		行政事业单位养老支出	66.65	66.65					
2080501		行政单位离退休	4.54	4.54					
2080502		事业单位离退休	1.59	1.59					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.02					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50					
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00					
20811		残疾人事业	3.10	3.10					
2081199		其他残疾人事业支出	3.10	3.10					
210		卫生健康支出	28.38	28.38					
21011		行政事业单位医疗	28.38	28.38					
2101101		行政单位医疗	15.79	15.79					
2101102		事业单位医疗	12.60	12.60					
221		住房保障支出	33.46	33.46					
22102		住房改革支出	33.46	33.46					
2210201		住房公积金	33.46	33.46					

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);
本表反映部门/单位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:万元

单位名称: 中共南充市委对外联络办公室

2023年度

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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		928.13	488.47	439.65			
201	一般公共服务支出	796.54	356.88	439.65			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	726.58	356.88	369.69			
2013101	行政运行	195.10	195.10				
2013102	一般行政管理事务	369.69		369.69			
2013150	事业运行	161.78	161.78				
20135	对外联络事务	69.96		69.96			
2013599	其他对外联络事务支出	69.96		69.96			
208	社会保障和就业支出	69.75	69.75				
20805	行政事业单位养老支出	66.65	66.65				
2080501	行政单位离退休	4.54	4.54				
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00				
20811	残疾人事业	3.10	3.10				
2081199	其他残疾人事业支出	3.10	3.10				
210	卫生健康支出	28.38	28.38				
21011	行政事业单位医疗	28.38	28.38				
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79				
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60				
221	住房保障支出	33.46	33.46				
22102	住房改革支出	33.46	33.46				
2210201	住房公积金	33.46	33.46				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

2023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	928.04	一、一般公共服务支出	33	796.54	796.54		
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	69.75	69.75		
	9		九、卫生健康支出	41	28.38	28.38		
	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	33.46	33.46		
	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	928.04	本年支出合计	59	928.13	928.13		
年初财政拨款结转和结余	28	0.12	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.12		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	928.16	总计	64	928.16	928.16		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

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	7.93	7.93	0.77	7.16														
31001	房屋建筑物购建	76																		
31002	办公设备购置	77	5.89	5.89	0.77	5.13														
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	2.04	2.04		2.04														
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																		
31299	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																		
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																		
39909	经常性赠与	108																		
39910	资本性赠与	109																		
39999	其他支出	110																		

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位:万元

单位名称:中共南充市委对外联络办公室

2023年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			928.13	488.47	439.65	
201			796.54	356.88	439.65	
20131			726.58	356.88	369.69	
2013101			195.10	195.10		
2013102			369.69		369.69	
2013150			161.78	161.78		
20135			69.96		69.96	
2013599			69.96		69.96	
208			69.75	69.75		
20805			66.65	66.65		
2080501			4.54	4.54		
2080502			1.59	1.59		
2080505			39.02	39.02		
2080506			19.50	19.50		
2080599			2.00	2.00		
20811			3.10	3.10		
2081199			3.10	3.10		
210			28.38	28.38		
21011			28.38	28.38		
2101101			15.79	15.79		
2101102			12.60	12.60		
221			33.46	33.46		
22102			33.46	33.46		
2210201			33.46	33.46		

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位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
单位:万元

单位名称: 中共南充市委对外联络办公室

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	工资福利支出							
						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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	928.13	447.25	88.86	34.89	128.59		27.32	39.02	19.50	22.45
201			一般公共服务支出	796.54	323.79	88.86	34.89	128.59		27.32			3.70
20131			党委办公厅(室)及相关	726.58	323.79	88.86	34.89	128.59		27.32			3.70
2013101			行政运行	195.10	148.38	47.04	31.84	64.32					3.70
2013102			一般行政管理事务	369.69	38.70								
2013150			事业运行	161.78	136.71	41.82	3.06	64.28		27.32			
20135			对外联络事务	69.96									
2013599			其他对外联络事务支出	69.96									
208			社会保障和就业支出	69.75	61.62						39.02	19.50	
20805			行政事业单位养老支出	66.65	58.52						39.02	19.50	
2080501			行政单位离退休	4.54									
2080502			事业单位离退休	1.59									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	39.02	39.02						39.02		
2080506			机关事业单位职业年金缴费	19.50	19.50							19.50	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.00									
20811			残疾人事业	3.10	3.10								
2081199			其他残疾人事业支出	3.10	3.10								
210			卫生健康支出	28.38	28.38								18.75
21011			行政事业单位医疗	28.38	28.38								18.75
2101101			行政单位医疗	15.79	15.79								13.19
2101102			事业单位医疗	12.60	12.60								5.56
221			住房保障支出	33.46	33.46								
22102			住房改革支出	33.46	33.46								
2210201			住房公积金	33.46	33.46								

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

财决公开07表
单位:万元

单位名称: 中共南充市委对外联络办

项目													
支出功能分类科目编码			科目名称	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项	栏次	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	9.63	4.35	33.46		39.17	464.82	16.69	3.50		0.06
201			一般公共服务支出		1.25			39.17	464.82	16.69	3.50		0.06
20131			党委办公厅(室)及相		1.25			39.17	399.34	16.69	3.50		0.06
2013101			行政运行		1.02			0.47	46.57	10.48	0.71		0.06
2013102			一般行政管理事务					38.70	328.32		2.10		
2013150			事业运行		0.23				24.46	6.21	0.69		
20135			对外联络事务						65.48				
2013599			其他对外联络事务支出						65.48				
208			社会保障和就业支出		3.10								
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										
2080599			其他行政事业单位养老支出										
20811			残疾人事业		3.10								
2081199			其他残疾人事业支出		3.10								
210			卫生健康支出	9.63									
21011			行政事业单位医疗	9.63									
2101101			行政单位医疗	2.60									
2101102			事业单位医疗	7.04									
221			住房保障支出			33.46							
22102			住房改革支出			33.46							
2210201			住房公积金			33.46							

注: 本表以“万元”为金额单位

财决公开07表
单位:万元

单位名称: 中共南充市委对外联络办

项目		商品和服务支出										
支出功能分类科目编码	科目名称	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	
类	款	项	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		栏次合计	0.39	2.08	3.94			48.99		22.35		17.19
201		一般公共服务支出	0.39	2.08	3.94			48.99		22.35		17.19
20131		党委办公厅(室)及相关	0.39	2.08	3.94			45.71		8.35		17.19
2013101		行政运行								2.16		
2013102		一般行政管理事务	0.39	2.08	3.94			45.71		5.25		17.19
2013150		事业运行								0.94		
20135		对外联络事务						3.28		14.00		
2013599		其他对外联络事务支出						3.28		14.00		
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										
2080506		机关事业单位职业年金缴费										
2080599		其他行政事业单位养老支出										
20811		残疾人事业										
2081199		其他残疾人事业支出										
210		卫生健康支出										
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										

注: 本表以“万元”为金额单位

单位名称:中共南充市委对外联络办

项目													
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			合计	1.00	110.68				62.61		17.36	10.57	35.39
201			一般公共服务支出	1.00	110.68				62.61		17.36	10.57	35.39
20131			党委办公厅(室)及相关	1.00	96.66				62.61		17.36	10.57	35.39
2013101			行政运行	1.00					0.98		7.46	6.98	
2013102			一般行政管理事务		96.66				61.58				35.39
2013150			事业运行						0.05		9.89	3.59	
20135			对外联络事务		14.02								
2013599			其他对外联络事务支出		14.02								
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										
2080506			机关事业单位职业年金缴费										
2080599			其他行政事业单位养老支出										
20811			残疾人事业										
2081199			其他残疾人事业支出										
210			卫生健康支出										
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										

注:本表以“万元”为金额单位

财决公开07表

单位:万元

单位名称:中共南充市委对外联络办

项目			对个人和家庭的补									
支出功能分类科目编码	科目名称	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	
类	款	项	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		栏次合计	30.28		81.74	8.13						
201		一般公共服务支出	30.28		81.74							
20131		党委办公厅(室)及相关	10.34		67.50							
2013101		行政运行	10.27		6.47							
2013102		一般行政管理事务	0.07		57.95							
2013150		事业运行			3.07							
20135		对外联络事务	19.94		14.25							
2013599		其他对外联络事务支出	19.94		14.25							
208		社会保障和就业支出				8.13						
20805		行政事业单位养老支出				8.13						
2080501		行政单位离退休				4.54						
2080502		事业单位离退休				1.59						
2080505		机关事业单位基本养老保险										
2080506		机关事业单位职业年金										
2080599		其他行政事业单位养老支				2.00						
20811		残疾人事业										
2081199		其他残疾人事业支出										
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										

注:本表以“万元”为金额单位

财决公开07表
单位:万元

单位名称:中共南充市委对外联络办

项目			助					债务利息及费用支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
		栏次合计						8.13				
201		一般公共服务支出										
20131		党委办公厅(室)及相关										
2013101		行政运行										
2013102		一般行政管理事务										
2013150		事业运行										
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						8.13				
20805		行政事业单位养老支出						8.13				
2080501		行政单位离退休						4.54				
2080502		事业单位离退休						1.59				
2080505		机关事业单位基本养老保险										
2080506		机关事业单位职业年金缴费										
2080599		其他行政事业单位养老支出						2.00				
20811		残疾人事业										
2081199		其他残疾人事业支出										
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										

注:本表以“万元”为金额单位

财决公开07表
单位:万元

单位名称: 中共南充市委对外联络办

项目			资本性支出(基本建设)								
支出功能分类科目编码	科目名称	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	物资储备	公务用车购置
		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
类	款	项	栏次合计								
201			一般公共服务支出								
20131			党委办公厅(室)及相关								
2013101			行政运行								
2013102			一般行政管理事务								
2013150			事业运行								
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								
2080506			机关事业单位职业年金缴费								
2080599			其他行政事业单位养老支出								
20811			残疾人事业								
2081199			其他残疾人事业支出								
210			卫生健康支出								
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								

注: 本表以“万元”为金额单位

单位名称: 中共南充市委对外联络办

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称		71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
类	款	项	栏次合计									
							7.93		5.89			
201		一般公共服务支出					7.93		5.89			
20131		党委办公厅(室)及相关					3.45		1.41			
2013101		行政运行					0.15		0.15			
2013102		一般行政管理事务					2.68		0.65			
2013150		事业运行					0.61		0.61			
20135		对外联络事务					4.48		4.48			
2013599		其他对外联络事务支出					4.48		4.48			
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										
2080506		机关事业单位职业年金缴费										
2080599		其他行政事业单位养老支出										
20811		残疾人事业										
2081199		其他残疾人事业支出										
210		卫生健康支出										
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										

注: 本表以“万元”为金额单位

财决公开07表
单位:万元

单位名称:中共南充市委对外联络办

项目			资本性支出									
支出功能分类科目编码			信息网络及软件购置更新	物资储备	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
类	款	项	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
		栏次合计							2.04			
		201 一般公共服务支出							2.04			
		20131 党委办公厅(室)及相关							2.04			
		2013101 行政运行										
		2013102 一般行政管理事务							2.04			
		2013150 事业运行										
		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										
		2080506 机关事业单位职业年金										
		2080599 其他行政事业单位养老支										
		20811 残疾人事业										
		2081199 其他残疾人事业支出										
		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										

注:本表以“万元”为金额单位

财决公开07表
单位:万元

单位名称:中共南充市委对外联络办

项目			其他资本性支出	对企业补助(基本建设)			对企业补助					
				小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			合计									
201			一般公共服务支出									
20131			党委办公厅(室)及相关									
2013101			行政运行									
2013102			一般行政管理事务									
2013150			事业运行									
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									
2080506			机关事业单位职业年金									
2080599			其他行政事业单位养老支									
20811			残疾人事业									
2081199			其他残疾人事业支出									
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									

注:本表以“万元”为金额单位

财决公开07表
单位:万元

单位名称:中共南充市委对外联络办

项目			对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次合计												
201	一般公共服务支出											
20131	党委办公厅(室)及相关											
2013101	行政运行											
2013102	一般行政管理事务											
2013150	事业运行											
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											
2080506	机关事业单位职业年金											
2080599	其他行政事业单位养老支											
20811	残疾人事业											
2081199	其他残疾人事业支出											
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											

注:本表以“万元”为金额单位

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

2023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		
201			一般公共服务支出	439.57	439.65
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	369.58	369.69
2013102			一般行政管理事务	369.58	369.69
20135			对外联络事务	69.99	69.96
2013599			其他对外联络事务支出	69.99	69.96

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

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:万元

单位名称: 中共南充市委对外联络办公室

2023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/单位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

2023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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本表无数据）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：中共南充市委对外联络办公室

2023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/单位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

2023年度

单位：万元

预算数						决算数																															
合计	因公出国 (境)费	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	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	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	小计		因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	小计	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															
165.64		37.43	2.04	35.40	128.21	148.11		37.43	2.04	35.39	110.68	148.11		37.43	2.04	35.39	110.68																				

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。