

南充市人民政府办公室

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1. 贯彻执行有关法律、法规、规章和方针、政策。
2. 协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政办公室名义发布的公文；办理省政府、省政府办公厅及各厅局发送市政府的文电；指导全市行政机关公文处理工作。
3. 研究市政府各部门和各县（市、区）人民政府请示市政府的事项，提出审核或处理意见报市政府领导审批。
4. 负责市政府会议的准备工作的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。
5. 督促检查市政府各部门和各县（市、区）人民政府对市政府决定事项及市政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告。
6. 根据市政府领导的指示，对市政府部门之间有争议的问题提出处理意见和建议，报市政府领导决定。
7. 围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题研究，及时反映情况，提出政策性建议；及时收集、整理、传递信息，向市政府领导报告重要信息以及提出重要建议。
8. 组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建

议、审议意见和政协委员提案、建议案工作。

9. 负责市政府值班工作,指导各县(市、区)人民政府和市政府部门值班工作,及时报告重要情况。

10. 指导全市应急管理工作,协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

11. 负责全市政务公开和机关行政效能建设的日常工作。

12. 指导、监督全市政府系统电子政务工作、政府网站建设和政府信息公开工作。

13. 做好行政事务工作,为市政府领导服务。

14. 履行法律、法规、规章规定的其他职责,承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

(二) 2019 年重点工作

新的一年,市政府办公室党组将在市委的坚强领导下,围绕“建设成渝第二城、争创全省经济副中心”战略目标,认真贯彻省委十一届四次全会、市委六届九次全会精神,锐意进取、埋头苦干、奋发有为,不断推动“三服务”事业再上新台阶,努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。

一是努力建设绝对忠诚的政治机关。坚持把政治建设摆在首位,认真履行党组主体责任,引导干部职工树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”,自觉做到中央、省委和市委提倡的坚决响应,中央、省委和市委决定的坚决执行,中央、省委和市委禁止的坚决不做。

二是努力建设学用相长的学习机关。继续坚持轮岗交流、

公文竞赛评比、文秘人员全员写信息等制度机制，通过学习上支持、工作上倒逼、条件上保障，着力打造一支“开口能讲、提笔能写、问策能对、遇事能办”的高素质专业化干部队伍。

三是努力建设工作高效的执行机关。紧紧围绕市委、市政府决策部署和全市工作大局，聚焦重大战略、重要任务、重点工作，坚持用能担当的真本事、敢担当的真性情、会担当的真成效，竭尽全力服务发展、服务决策、服务落实。

四是努力建设联系各方的协调机关。进一步强化对重点工作、重大会议活动、牵头工作的统筹协调，在抓执行上高标高线，在抓推进上务实扎实，在抓落实上尽职尽责，切实有效增进各方共识、汇聚各方智慧、凝聚各方力量。

五是努力建设动真碰硬的督查机关。围绕市委常委会、市政府常务会等重要会议议定事项、围绕市委市政府主要领导批交办事项、围绕重点工作推进，创新督查方式，压实督查责任，盯住不放、一抓到底，着力发现问题、推动落实。

六是努力建设各方满意的服务机关。围绕保运行、保大事、保安全，统筹抓好行政服务、后勤保障、安全保卫等各类服务工作，切实做到高度负责服务、热情周到服务、一丝不苟服务，努力让市委市政府放心，让部门、基层和群众满意。

二、部门预算单位构成

市政府办公室纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位

内设机构 **28** 个，分别为：综合秘书科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、物流与口岸办公室、会务科、应急管理科、研究室、政务公开办公室、电子政务科、信息科、议案提案办理科、政务服务管理指导科、财务科、接待科、保卫科、人事科、离退休人员工作科、机关事务管理办公室、市机关事务服务中心、市车辆服务中心、市电子政务服务中心等，另市纪委驻市政府办公室纪检组经费由市政府办公室保障。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市政府办公室 **2019** 年收支总预算 **5852.08** 万元，比 **2018** 收支预算总数增加 **1979.53** 万元，主要原因是 **2018** 年度承担的政务信息资源共享平台建设、市公安局原指挥办公楼维修改造工程等项目已实施但尚未付款，今年将继续实施并支付款项。其中：收入预算包括：一般公共预算拨款收入 **3349.83** 万元、上年结转 **2502.25** 万元；支出预算包括：一般公共服务支出 **5402.15** 万元、社会保障和就业支出 **173.46** 万元、卫生健康支出 **117.09** 万元、城乡社区支出 **55.31** 万元、住房保障支出

104.07 万元。

（一）收入预算情况

市政府办公室 2019 年收入预算 **5852.08** 万元。其中：一般公共预算拨款收入 **3349.83** 万元，占 **57.24%**；上年结转 **2502.25** 万元，占 **42.76%**。

一般公共预算拨款收入包括：行政运行 **1461.15** 万元，一般行政管理事务 **1348.00** 万元，事业运行 **146.06** 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 **173.46** 万元，行政单位医疗 **96.94** 万元，事业单位医疗 **20.15** 万元，住房公积金 **104.07** 万元；上年结转包括：一般行政管理事务 **50.00** 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 **2396.94** 万元，土地开发支出 **55.31** 万元。

（二）支出预算情况

市政府办公室 2019 年支出预算 **5852.08** 万元。其中：基本支出 **2001.83** 万元，占 **34.21%**；项目支出 **3850.25** 万元，占 **65.79%**。

基本支出包括：行政运行 **1461.15** 万元，事业运行 **146.06** 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 **173.46** 万元，行政单位医疗 **96.94** 万元，事业单位医疗 **20.15** 万元，住房公积金 **104.07** 万元。

项目支出包括：一般行政管理事务 **1398.00** 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 **2396.94** 万元，土地

开发支出 **55.31** 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市政府办公室 **2019** 年财政拨款收支总预算 **5852.08** 万元，比 **2018** 年收支预算总数增加 **1979.53** 万元，主要原因是 **2018** 年度承担的政务信息资源共享平台建设、市公安局原指挥办公楼维修改造工程等项目已实施但尚未付款，今年将继续实施并支付款项。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 **3349.83** 万元、上年结转收入 **2502.25** 万元；支出包括：一般公共服务支出 **5402.15** 万元、社会保障和就业支出 **173.46** 万元、卫生健康支出 **117.09** 万元、城乡社区支出 **55.31** 万元、住房保障支出 **104.07** 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市政府办公室 **2019** 年一般公共预算当年拨款 **3349.83** 万元，比 **2018** 年收支预算总数减少 **82.48** 万元，主要原因是贯彻执行全市财政预算工作要求，在上年度的基础上压减一般性支出预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 **2955.21** 万元，占 **88.22%**；社会保障和就业支出 **173.46** 万元，占 **5.18%**；卫生健康支出 **117.09** 万元，占 **3.50%**；住房保障支出 **104.07** 万元，占 **3.10%**。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为**1461.15**万元，主要用于机关人员工资、津补贴及办公费、差旅费等机关日常运转。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为**1348.00**万元，主要用于承办市政府召开的各项会议；组织起草发布公文；办理上级发送市政府的文电；督促检查各项工作的开展落实；指导全市应急管理工作，做好突发事件的应急处置工作；全面推进全市政府系统政务公开；积极搭建集聚平台，加快促进产业转型升级；突出抓好项目攻坚，促进投资稳定增长；着重抓好全市精准扶贫等方面工作支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为**146.06**万元，主要用于用于下属事业单位人员工资、津补贴及办公费、差旅费等日常运转。

4.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）2019年预算数为**173.46**万元，主要用于用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2019年预算数为**96.94**万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为**20.15**万元，主要用于下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为**104.07**万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市政府办公室 2019 年一般公共预算基本支出 **2001.83**万元，其中：

人员经费 **1336.19** 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费等支出。

公用经费 **665.64** 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政府办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数

321.40 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 **20.00** 万元，公务用车购置费支出预算为 **0.00** 万元，公务用车运行维护费支出预算为 **271.40** 万元，公务接待费支出预算 **30.00** 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年因公出国（境）任务安排出国（境）团组 **4** 人次，因公出国（境）费拨款支出 **20.00** 万元，计划用于市政府领导按照中、省工作安排随团出访和培训开支。

2019 年因公出国（境）费较 **2018** 年增加 **8.00** 万元，增长 **66.67%**。主要原因是根据中、省 **2019** 年工作计划安排和考虑物价上涨等因素。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 **43** 辆，其中：轿车 **38** 辆、越野车 **3** 辆、载客汽车 **2** 辆。现有公务用车中，包含市车辆服务中心管理的公务用车改革后市级部门保留车辆 **25** 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 **271.40** 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，**2019** 年公务用车购置费与 **2018** 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 **271.40** 万元。计划用于保障市政府、市级各部门统筹推进项目攻坚、改革创新、产业转型、城乡发展和民生改善等各项工作的开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。**2019** 年公务用

车运行维护费支出较**2018**年度减少**8.60**万元,降低**3.07%**。主要原因是贯彻落实中央及省、市有关反对浪费、厉行节约等文件精神,参照**2018**年公务用车运行维护费预算执行情况,将进一步加强公务车辆的管理,以达到压缩一般性支出目的。

(三) 公务接待费

2019年公务接待费**30.00**万元。计划用于招商引资、中央、省督查调研等公务活动的场租、餐饮等方面,较**2018**年减少**10.00**万元,下降**25.00%**。主要原因是:贯彻落实中央及省、市有关反对浪费、厉行节约等文件精神及参照**2018**年公务接待预算执行情况,以进一步达到压缩一般性支出目的。

八、政府性基金预算支出情况说明

市政府办公室**2019**年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市政府办公室**2019**年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2019,市政府办公室运行经费支出**665.64**万元,比**2018**年减少**49.41**万元,下降**6.91%**。主要原因是将进一步加强

制度建设，采取有效措施，将中、省、市等有关文件精神落到实处，降低机关运行成本。

（二）政府采购情况

2019年度，市政府办公室政府采购预算总额**153.00**万元，主要用于办公设施设备购置、市政府大楼安防保卫管理服务等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至**2018**年底，市政府办公室所属各预算单位共有车辆**43**辆，其中：一般公务用车**35**辆（含市车辆服务中心管理的公务用车改革后市级部门保留车辆**25**辆）、机要通信及特种专业技术用车**5**辆、应急保障用车**3**辆。

无单价**50**万元以上通用设备，无单价**100**万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公用家具等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，**2019**年市政府办公室所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中**50**万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
- 3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。
- 5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
- 6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
- 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

17.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南充市人民政府办公室**2019**年部门预算

部门预算收支总表

市政府办公室

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3349.83	一、一般公共服务支出	5402.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	173.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	117.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	55.31
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	104.07
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3349.83	本年支出合计	5852.08
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	2502.25	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	5852.08	支出总计	5852.08

部门预算收入总表

市政府办公室

科目编码			单位代码	项 目 单位名称 (科目)	合计	上年结转	本年财政拨款收入		
							类	款	项
				合计	5852.08	2502.25	3349.83	3349.83	
			003	行政政法科	5852.08	2502.25	3349.83	3349.83	
			434002	市政府办公室	5852.08	2502.25	3349.83	3349.83	
201			434002	一般公共服务支出	5402.15	2446.94	2955.21	2955.21	
201	03		434002	政府办公厅（室）及相关机构事务	5402.15	2446.94	2955.21	2955.21	
201	03	01	434002	行政运行	1461.15		1461.15	1461.15	
201	03	02	434002	一般行政管理事务	1398	50	1348	1348	
201	03	50	434002	事业运行	146.06		146.06	146.06	
201	03	99	434002	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2396.94	2396.94			
208			434002	社会保障和就业支出	173.46		173.46	173.46	
208	05		434002	行政事业单位离退休	173.46		173.46	173.46	
208	05	05	434002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.46		173.46	173.46	
210			434002	卫生健康支出	117.09		117.09	117.09	
210	11		434002	行政事业单位医疗	117.09		117.09	117.09	
210	11	01	434002	行政单位医疗	96.94		96.94	96.94	
210	11	02	434002	事业单位医疗	20.15		20.15	20.15	
212			434002	城乡社区支出	55.31	55.31			
212	08		434002	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	55.31	55.31			
212	08	02	434002	土地开发支出	55.31	55.31			
221			434002	住房保障支出	104.07		104.07	104.07	
221	02		434002	住房改革支出	104.07		104.07	104.07	
221	02	01	434002	住房公积金	104.07		104.07	104.07	

部门预算支出总表

市政府办公室

单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项	单位代 码					
				合计	5852.08	2001.83	3850.25	
			003	行政政法科	5852.08	2001.83	3850.25	
			434002	市政府办公室	5852.08	2001.83	3850.25	
201			434002	一般公共服务支出	5402.15	1607.21	3794.94	
201	03		434002	政府办公厅（室）及相关机构事务	5402.15	1607.21	3794.94	
201	03	01	434002	行政运行	1461.15	1461.15		
201	03	02	434002	一般行政管理事务	1398		1398	
201	03	50	434002	事业运行	146.06	146.06		
201	03	99	434002	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2396.94		2396.94	
208			434002	社会保障和就业支出	173.46	173.46		
208	05		434002	行政事业单位离退休	173.46	173.46		
208	05	05	434002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.46	173.46		
210			434002	卫生健康支出	117.09	117.09		
210	11		434002	行政事业单位医疗	117.09	117.09		
210	11	01	434002	行政单位医疗	96.94	96.94		
210	11	02	434002	事业单位医疗	20.15	20.15		
212			434002	城乡社区支出	55.31		55.31	
212	08		434002	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	55.31		55.31	
212	08	02	434002	土地开发支出	55.31		55.31	
221			434002	住房保障支出	104.07	104.07		
221	02		434002	住房改革支出	104.07	104.07		
221	02	01	434002	住房公积金	104.07	104.07		

财政拨款收支预算总表

市政府办公室

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	3349.83	一、本年支出	5852.08	3349.83			2502.25
一般公共预算拨款收入	3349.83	一般公共服务支出	5402.15	2955.21			2446.94
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	2502.25	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	2502.25	社会保障和就业支出	173.46	173.46			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	117.09	117.09			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	55.31				55.31
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	104.07	104.07			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	5852.08	支出总计	5852.08	3349.83			2502.25

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市政府办公室

经济分类科目			总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			小计
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		合计	5852.08	3349.83	3349.83	2001.83	1348				
		003 行政政法科	5852.08	3349.83	3349.83	2001.83	1348				
		434002 市政府办公室	5852.08	3349.83	3349.83	2001.83	1348				
		434002 机关工资福利支出	1311.14	1311.14	1311.14	1141.14	170				
501	01	434002 工资津补贴	767.2	767.2	767.2	767.2					
501	02	434002 社会保障缴费	250.38	250.38	250.38	250.38					
501	03	434002 住房公积金	92.06	92.06	92.06	92.06					
501	99	434002 其他工资福利支出	201.5	201.5	201.5	31.5	170				
		434002 机关商品和服务支出	2721.9	1615.77	1615.77	620.77	995				
502	01	434002 办公经费	920.97	920.97	920.97	316.57	604.4				
502	02	434002 会议费	25	25	25		25				
502	03	434002 培训费	24.6	24.6	24.6		24.6				
502	05	434002 委托业务费	203.5	153.5	153.5	34.5	119				
502	06	434002 公务接待费	30	30	30		30				
502	08	434002 公务用车运行维护费	91.4	91.4	91.4	91.4					
502	09	434002 维修(护)费	1106.13	50	50		50				
502	99	434002 其他商品和服务支出	320.3	320.3	320.3	178.3	142				
		434002 机关资本性支出(一)	1493.81	153	153		153				
503	06	434002 设备购置	1493.81	153	153		153				
		434002 机关资本性支出(二)	55.31								
504	01	434002 房屋建筑物购建	55.31								
		434002 对事业单位经常性补助	197.14	197.14	197.14	197.14					
505	01	434002 工资福利支出	152.27	152.27	152.27	152.27					
505	02	434002 商品和服务支出	44.87	44.87	44.87	44.87					
		434002 对个人和家庭的补助	72.78	72.78	72.78	42.78	30				
509	05	434002 离退休费	42.78	42.78	42.78	42.78					
509	99	434002 其他对个人和家庭的补助	30	30	30		30				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市政府办公室

项目			单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出		
科目编码					单位代码	小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	小计	办公经 费
类	款	项										
			合计	3349.83	1311.14	767.2	250.38	92.06	201.5	1615.77	920.97	
			003 行政政法科	3349.83	1311.14	767.2	250.38	92.06	201.5	1615.77	920.97	
			434002 市政府办公室	3349.83	1311.14	767.2	250.38	92.06	201.5	1615.77	920.97	
201			434002 一般公共服务支出	2955.21	968.7	767.2			201.5	1615.77	920.97	
201	03		434002 政府办公厅(室)及相关机构事务	2955.21	968.7	767.2			201.5	1615.77	920.97	
201	03	01	434002 行政运行	1461.15	798.7	767.2			31.5	620.77	316.57	
201	03	50	434002 事业运行	146.06								
201	03	02	434002 一般行政管理事务	1348	170				170	995	604.4	
208			434002 社会保障和就业支出	173.46	153.44		153.44					
208	05		434002 行政事业单位离退休	173.46	153.44		153.44					
208	05	05	434002 机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.46	153.44		153.44					
210			434002 卫生健康支出	117.09	96.94		96.94					
210	11		434002 行政事业单位医疗	117.09	96.94		96.94					
210	11	02	434002 事业单位医疗	20.15								
210	11	01	434002 行政单位医疗	96.94	96.94		96.94					
221			434002 住房保障支出	104.07	92.06			92.06				
221	02		434002 住房改革支出	104.07	92.06			92.06				
221	02	01	434002 住房公积金	104.07	92.06			92.06				

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市政府办公室

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	2001.83	1336.19	665.64
		003	行政政法科	2001.83	1336.19	665.64
		434002	市政府办公室	2001.83	1336.19	665.64
301		434002	工资福利支出	1293.41	1293.41	
301	01	434002	基本工资	470.31	470.31	
301	02	434002	津贴补贴	315.68	315.68	
301	03	434002	奖金	39.19	39.19	
301	07	434002	绩效工资	42.11	42.11	
301	08	434002	机关事业单位基本养老保险	173.46	173.46	
301	10	434002	职工基本医疗保险缴费	117.09	117.09	
301	13	434002	住房公积金	104.07	104.07	
301	99	434002	其他工资福利支出	31.5	31.5	
302		434002	商品和服务支出	665.64		665.64
302	01	434002	办公费	50		50
302	02	434002	印刷费	15		15
302	11	434002	差旅费	85		85
302	26	434002	劳务费	34.5		34.5
302	28	434002	工会经费	45.41		45.41
302	29	434002	福利费	62.26		62.26
302	31	434002	公务用车运行维护费	91.4		91.4
302	39	434002	其他交通费用	96.41		96.41
302	99	434002	其他商品服务支出	185.66		185.66
303		434002	对个人和家庭的补助	42.78	42.78	
303	01	434002	离休费	42.78	42.78	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市政府办公室

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	2001.83	1336.19	665.64
		003	行政政法科	2001.83	1336.19	665.64
		434002	市政府办公室	2001.83	1336.19	665.64
501		434002	机关工资福利支出	1141.14	1141.14	
501	01	434002	工资津补贴	767.2	767.2	
501	02	434002	社会保障缴费	250.38	250.38	
501	03	434002	住房公积金	92.06	92.06	
501	99	434002	其他工资福利支出	31.5	31.5	
502		434002	机关商品和服务支出	620.77		620.77
502	01	434002	办公经费	316.57		316.57
502	05	434002	委托业务费	34.5		34.5
502	08	434002	公务用车运行维护费	91.4		91.4
502	99	434002	其他商品和服务支出	178.3		178.3
505		434002	对事业单位经常性补助	197.14	152.27	44.87
505	01	434002	工资福利支出	152.27	152.27	
505	02	434002	商品和服务支出	44.87		44.87
509		434002	对个人和家庭的补助	42.78	42.78	
509	05	434002	离退休费	42.78	42.78	

一般公共预算项目支出预算表

市政府办公室

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		1348
			003	行政政法科		1348
			434002	市政府办公室		1348
201			434002	一般公共服务支出		1348
201	03		434002	政府办公厅(室)及相关机构事务		1348
201	03	02	434002	一般行政管理事务	市政府网站日常运维及站点安全、功能部署外包服务	80
201	03	02	434002	一般行政管理事务	市应急数据融合平台及值班系统、旅游运行监管安全应急系统	53
201	03	02	434002	一般行政管理事务	市级民兵应急队伍建设经费	62
201	03	02	434002	一般行政管理事务	果州宾馆留职人员生活费及保障	30
201	03	02	434002	一般行政管理事务	文件交换站经费	20
201	03	02	434002	一般行政管理事务	高清保密可视电话使用及会议费	30
201	03	02	434002	一般行政管理事务	办公设备设施更新购置经费	50
201	03	02	434002	一般行政管理事务	老干部活动经费	30
201	03	02	434002	一般行政管理事务	大宗文印耗材费	150
201	03	02	434002	一般行政管理事务	纪检监察检查工作及培训费用	15
201	03	02	434002	一般行政管理事务	应急管理工作经费	38
201	03	02	434002	一般行政管理事务	市级干部周转房运行费	200
201	03	02	434002	一般行政管理事务	市长短信、微信及市政府移动办公平台运行费	20
201	03	02	434002	一般行政管理事务	全市电子政务外网运行维护费	30
201	03	02	434002	一般行政管理事务	项目招引专项经费	100
201	03	02	434002	一般行政管理事务	《市政府公报》编辑发行费	30
201	03	02	434002	一般行政管理事务	办公楼正常运转水电通讯费	400
201	03	02	434002	一般行政管理事务	保密工作及档案整理经费	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市政府办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	121.4		91.4		91.4	30
003	行政政法科	121.4		91.4		91.4	30
434002	市政府办公室	121.4		91.4		91.4	30

2019 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
434002-南充市人民政府办公室	1095	1095									
项目招引专项经费	100	100	1. 指导协调各县（市、区）和园区开展项目招引，为全市重点物流、电商等项目指导服务。 2. 开展项目招引，确保全年招引项目 50 个以上。邀请专家和中介机构对物流项目进行评审，确保资金使用合规安全。 3. 完成市委市政府工作要求	完成项目招引	50 个	采用先进技术带来的实际收入增长率	≥10%	招引企业满意度	≥90%		
				项目完成考核率	100%	社会影响力	100%	党委政府满意度	100%		
				项目按期完成目标	2019 年 12 月 31 日前	对本地未来可持续发展的影响	≥10 年				
				完成项目招引成本	100 万元						
办公设备设施更新购置经费	50	50	1. 正常的人员调整需配置办公设备及老化设施设备的更换，以满足工作需要 2. 年内更换老化的办公设施，满足办公需要 3. 保障工作正常有序开展	电脑、打印机	30 套	成本节约率	≥15%	项目实施后使用人员满意率	≥90%		
				办公桌椅	30 套	服务社会发展能力提升率	≥15%	项目实施后单位满意率	100%		
				文件柜	30 个	可持续使用年限	≥5 年				
				采购验收合格率	100%						
				项目实施期间	2019 年 10 月 30 日前						
				办公设备购置成本	50 万元						

2019 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
市级干部周转房运行费	200	200		1. 贯彻落实省委、省委组织部关于交流干部生活保障的有关要求 2. 年度内正常安全运行 3. 为市委、市人大、市政府、市政协等运转提供有力高效保障	保障周转房面积	2000 平方米	服务社会发展能力提升率	≥30%	周转房入住人员满意率	100%
					保障网络	50 套	周转房可持续使用年限	≥1 年	党委政府满意率	100%
					保障公寓房面积	1000 平方米				
					保障周转房食堂面积	300 平方米				
					保障周转房安全正常运转率	100%				
					周转房保障期限	201912 月 31 日前				
					保障安防、物业管理	100 万元				
					日常生活保障	100 万元				
大宗文印耗材费	150	150		1. 市政府办承担市政府、市政府办发文、办公工作需要 2. 全年办公发文 3. 保障市政府、市政府办办公、发文工作的正常开展	大宗文件的印刷	50000 套	减少成本率	≥15%	市级部门满意度	100%
					大宗文件的印刷合格率	100%	服务社会发展能力提升率	≥15%	市委市政府满意度	100%
					大宗文件的印刷项目按期完工	2019 年 12 月 31 日前	大宗文件印刷年限	≤1 年		
					文印耗材成本	150 万元				
办公楼正常运转水电通讯费	400	400		1. 26 个市级部门驻 1#楼办公 2. 至 2019 年末入驻单位 100%满意 3. 整个办公大楼全年正常运转	保障大楼使用面积	36000 平米	成本降低率	≥10%	大楼入驻单位满意度	≥90%
					保障入住大楼单位	26 个	服务社会发展能力提升率	≥10%	市民满意度	100%
					保障入住大楼人	≥800 人	办公大楼可持续使用年	≥1 年		

2019 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
					数		限				
					服务质量	100%					
					年度内持续服务 完成目标	2019 年 12 月 31 日前					
					安防保卫、保洁、 物业管理等	200 万元					
					水电气通讯费	200 万元					
市政府网站 日常运维及站点 安全、功能部署 外包服务	80	80	1. 《关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47 号）、《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43 号）及《关于印发 2018 年四川省政府网站绩效评估工作实施方案的通知》（川府公开办函〔2018〕3 号）文件要求， 2. 功能、安全防护及保障机制上进一步完善，特别是需加强网站等级安全保护、监测预警、人员培训和日常有效维护，同时指出要统筹考虑并科学核定运行维护经费，可采用技术外包的方式，确保人员到位、服务到位、安全到位 3. 提高市政府门户网站运维水平，保障市政府网站信息安全、数据安全，提高政府网上服务水平	政府网站数量	≥46 个	项目节约政府资金率	≥10%	网站使用人员满意度	≥90%		
				服务系统开发量	≥3 个	政府网站功能提升率	≥30%	网站服务对象满意度	100%		
				政府网站培训次数	≥1 次	资源节约率	≥30%				
				服务质量验收合格率	100%	网站服务时限	≤1 年				
				网站安全运行率	≥90%						
				服务响应率	100%						
				项目完成时限	2019 年 12 月 31 日前						
				服务响应时间	≤24 小时						
				政府网站	50 万元						
				服务系统开发	20 万元						
政府网站培训	10 万元										
市级民兵应 急队伍建设经费	62	62	1. 根据 2018 年市委议军《会议纪要》（第 43 期）第三块议定事项要求，市政府办公室（市政府应急办）	保障伙食	365 天	应急处突任务完成率	100%	党委政府满意度	100%		
				保险	365 天	社会满意提高率	≥30%	社会满意度	100%		

2019 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
				要向市财政申请预算 2019 年市级民兵应急队伍建设经费。 2. 结合南充实际，军分区组建 30 人常态化民兵应急分队，担负日常执勤、应急处突、市民兵武装库安安全警卫任务 3. 提升市级民兵队伍的应急反应能力	津贴	365 天	应急队伍保障年限	≤1 年		
					采购服装	400 件				
					服装采购计划完成率	100%				
					全年保障伙食率	100%				
					全年保险购买率	100%				
					服装采购完成目标	2019 年 6 月 30 日前				
					人员伙食保障目标	2019 年 12 月 31 日前				
					保险购买完成目标	2019 年 6 月 30 日前				
					服装采购	6 万元				
					人员津贴	36 万元				
					人员伙食	17 万元				
					人员保险	3 万元				
市应急数据融合平台及值班系统、旅游运行监管安全应急系统	53	53	1. 该项目是推动我市应急资源共享和数据融合的重要载体，也是动用现代化先进技术全面提高应急管理能力的的重要举措，可以解决各地、各有关部门各自为战、资源不能共享、联动能力较差等突出问题。 2. 该项目已实施并竣工验收投入使用，合同价 823.21 万元，2018 年度已预算安排 530 万元，原结转 240 万元，共计 770 万元在 2018 年度已支付，尚余合同尾款 53.21 万元应在 2019 年度支付。	硬件采购数量	137 套	系统正常使用年限	≥5 年	应急委成员单位满意度	≥95%	
				软件采购数量	11 套	突发事件信息接报处理效率	≤1 小时	突发事件受灾群众满意度	≥85%	
				系统开发数量	44 套	突发事件应急会商指挥效率	≤2 小时			
				系统验收合格率	100%	应急资源整合节约率	≥40%			
				硬件采购数量	100%	对本行业未来可持续发展的影响	≥5 年			

2019 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
				3. 实现突发事件信息的接报处理、跟踪反馈和情况综合值守应急业务管理；以应急信息资源整合为中心，建设数据融合平台，实现各应急部门包括旅游监管部门在内的信息资源的采集与可视化展示。	硬件采购完成时间	2019 年 6 月 30 日前	平台持续发挥作用的期限	≥5 年		
					系统故障修复响应时间	≤30 分钟				
					软件采购	10 万元				
					系统开发	20 万元				
					硬件采购	23 万元				