

中共南充市委对外联络办公室

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，全面落实市委关于对外交往联络的部署要求。

2. 负责统筹南充传统和优势产业与周边省、市、发达地区及国内外友好城市的交流合作，积极融入“一带一路”“东西部协作”及“一干多支、五区协同”等国、省重大发展战略。

3. 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。

4. 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，会同市级有关部门广泛开展对外宣传工作。

5. 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。

6. 负责党和国家领导人、副省（部）级以上领导、副军职及以上首长和担任过上述领导职务的老领导来南充视察、考察、调研、督查等联络保障工作。

7. 负责市（州）主要领导同志率领党政代表团来南充考察、交流等活动的联络保障工作；负责南充市主要领导同志率领党政代表团外出考察、学习等活动的联络保障工作。

8. 指导中央、国家机关及部委司（局）级领导和省级部门厅（局）级领导来南充调研、检查、督导等联络保障工作。

9. 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。

10. 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。

11. 负责归口管理全市对外联络工作，承担对县（市、区）和市级部门对外联络工作进行业务指导和培训。

12. 负责职责范围内的安全生产和环境保护等工作。

13. 完成市委交办的其他任务。

（二）2019年重点工作

1. 不断强化学习，坚定政治站位。始终把加强学习作为首要任务，制定了详实的学习安排并坚决贯彻。常态化、制度化开展“两学一做”“三会一课”学习教育活动，深入

学习党的十九大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到四个服从”。

2. 健全体制机制，规范接待行为。坚持以制度建设为抓手，不断完善健全《南充市公务接待管理办法》《内部管理规范》《接待工作案例》《全市重要点位信息库》等各类工作机制体制，形成“以制度管接待”的良好氛围。

3. 开展岗位练兵，提升服务水平。把“大学习、大讨论、大调研”活动开展与新形势下接待工作转型升级紧密结合起来，深入开展岗位大练兵，紧密围绕中心工作，以科室为单位扎实推进，切实做到以练促学、学以致用。

4. 着力转型升级，确保工作效果。坚持把“零差错”、“零失误”作为接待工作的刚性要求，着力“三个转变”，落实主体责任，加强统筹协调，全力实现由事务性向政务性、由幕后向台前、由常态性向应急性转变。

二、部门预算单位构成

市委对外联络办公室纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构5个，为：综合秘书科、经济协作科、对外联络一科、对外联络二科、南充市对外联络服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，对外联络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、住房保障支出。对外联络办公室 2019 年收支总预算 566.90 万元，比 2018 收支预算总数减少 16.25 万元，主要原因是专项经费上年结转减少。

（一）收入预算情况

对外联络办公室 2019 年收入预算 566.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 559.90 万元，占 98.77%；上年结转 7.0 万元，占 1.23%。一般公共预算“三公”经费支出预算 237 万元，其中公务用车运行费 57 万元，公务接待费 180 万元。

（二）支出预算情况

对外联络办公室 2019 年支出预算 566.90 万元。其中：基本支出 204.90 万元，占 36.14%；项目支出 362.00 万元，占 63.86%。一般公共服务支出 521.74 万元、社会保障和就业支出 20.97 万元、卫生健康支出 11.61 万元、住房保障支出 12.58 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

对外联络办公室 2019 年财政拨款收支总预算 566.90 万元，比 2018 年收支预算总数减少-16.25 万元，主要原因是专项经费上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 559.90 万元、上年结转收入 7.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 521.74 万元、社会保障和就业支出 20.97 万元、卫生健康支出 11.61

万元、住房保障支出 12.58 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

对外联络办公室 2019 年一般公共预算当年拨款 559.90 万元, 比 2018 年收支预算总数增加 11.09 万元, 主要原因是调资后人员经费增加及相应的养保、医保、公积金预算有所增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 514.74 万元,占 91.93%; 社会保障和就业支出 20.97 万元,占 3.75%; 卫生健康支出 11.61 万元,占 2.07%; 住房保障支出 12.58 万元,占 2.25%。

(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) 党委办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项) 2019 年预算数为 71.45 万元, 主要用于行政编制职工工资、津补贴等支出。

2. 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) 2019 年预算数为 355.00 万元, 主要用于完成特定行政任务所发生的项目支出。

3. 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) 2019 年预算数为 88.29 万元, 主要用于事业职工工资、津补贴等支出。。

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20.97万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

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4.71万元，主要用于单位行政编制职工基本医疗保险支出。

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6.90万元，主要用于单位事业职工基本医疗保险支出。

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12.58万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

对外联络办公室2019年一般公共预算基本支出204.90万元，其中：

人员经费151.60万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费53.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、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

对外联络办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 237.00 万元, 其中: 因公出国 (境) 费支出预算为 0.00 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 57.00 万元, 公务接待费支出预算 180.00 万元。

(一) 因公出国 (境) 费

2019 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, 2019 年因公出国 (境) 费与 2018 年度预算一致。

(二) 公务用车购置及运行维护费

单位有公务用车 2 辆。其中: 丰田考斯特 (16 座) 中巴车 1 辆、别克商务车 (7 座) 1 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 57.00 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 57.00 万元。计划用于执行对外联络工作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 年度增加 34.89 万元, 增长 157.80%。主要原因是对外联络工作任务增加公务用车运行维护费支出增加。

(三) 公务接待费

2019年公务接待费 180.00 万元。计划用于对外联络等专项业务工作开支的住宿费、用餐费、会议费等。较 2018 年减少 42.00 万元，下降 18.92%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准。

八、政府性基金预算支出情况说明

对外联络办公室 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

对外联络办公室 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 年度，对外联络办公室运行经费支出 53.3 万元，比 2018 年增加 10.59 万元，增长 24.8%。主要原因是运行成本增加。

（二）政府采购情况

2019 年度，对外联络办公室政府采购预算总额 5 万元，主要用于本部门办公所需的电脑、打印机、一体机等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，对外联络办公室共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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年中共南充市委对外联络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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**

4. **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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的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）党委办公厅（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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指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。

7. 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公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 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公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。

10. 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。

11. 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。

12. **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。

13. **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。

14. **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。

15. **“三公”经费：**纳入对外联络办公室预算管理的“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。

16. **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：中共南充市委对外联络办公室 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:对外联络办公室

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	559.9	一、一般公共服务支出	521.74
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.97
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	11.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.58
		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	
本年收入合计	559.9	本年支出合计	566.9
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	7	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	566.9	支出总计	566.9

部门预算支出总表

单位:对外联络办公室

项 目				科目名称	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			科目代码						
类	款	项							
合计					566.9	204.9	362		
行政政法科					566.9	204.9	362		
对外联络办公室					566.9	204.9	362		
201			201	一般公共服务支出	521.74	159.74	362		
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	521.74	159.74	362		
201	31	01	2013101	行政运行	71.45	71.45			
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	362		362		
201	31	50	2013150	事业运行	88.29	88.29			
208			208	社会保障和就业支出	20.97	20.97			
208	05		20805	行政事业单位离退休	20.97	20.97			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97			
210			210	卫生健康支出	11.61	11.61			
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.71	4.71			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.9	6.9			
221			221	住房保障支出	12.58	12.58			
221	02		22102	住房改革支出	12.58	12.58			
221	02	01	2210201	住房公积金	12.58	12.58			

财政拨款收支预算总表

单位:对外联络办公室

单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2019年预算数	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	559.9	一、本年支出	566.9	559.9	0.00	0.00	7
一般公共预算拨款收入	559.9	一般公共服务支出	521.74	514.74	0	0	7
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	7	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	7	社会保障和就业支出	20.97	20.97	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	11.61	11.61	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	12.58	12.58	0	0	0
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	566.9	支出总计	566.9	559.9	0.00	0.00	7

财政拨款支出预算表(政府经济)

单位:对外联络办公室

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合计				566.9	559.9	559.9	204.9	355					
行政政法科				566.9	559.9	559.9	204.9	355					
对外联络办公室				566.9	559.9	559.9	204.9	355					
机关工资福利支出				58.83	58.83	58.83	58.83						
501	01	50101	工资津补贴	41	41	41	41						
501	02	50102	社会保障缴费	12.91	12.91	12.91	12.91						
501	03	50103	住房公积金	4.92	4.92	4.92	4.92						
机关商品和服务支出				385.85	378.85	378.85	28.85	350					
502	01	50201	办公经费	86.02	86.02	86.02	16.82	69.2					
502	02	50202	会议费	12	12	12	2	10					
502	03	50203	培训费	0.3	0.3	0.3		0.3					
502	05	50205	委托业务费	35	35	35	5	30					
502	06	50206	公务接待费	187	180	180		180					
502	08	50208	公务用车运行维护费	55	55	55		55					
502	09	50209	维修(护)费	1.5	1.5	1.5		1.5					
502	99	50299	其他商品和服务支出	9.03	9.03	9.03	5.03	4					
机关资本性支出(一)				5	5	5		5					
503	06	50306	设备购置	5	5	5		5					
对事业单位经常性补助				115.62	115.62	115.62	115.62						
505	01	50501	工资福利支出	91.17	91.17	91.17	91.17						
505	02	50502	商品和服务支出	24.45	24.45	24.45	24.45						
对个人和家庭的补助				1.6	1.6	1.6	1.6						
509	01	50901	社会福利和救助	0.6	0.6	0.6	0.6						
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	1	1	1	1						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：对外联络办公室

项目				合计	工资福利支出														小计	办公费	
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本	年金缴	本医疗保	医疗补	社会保	房公积	医疗费			工资福利
类	款	项																			
合计				559.9	150	53.66	18.24	4.47	0	28.47	20.97	0	11.61	0	0	12.58	0	0	403.3	22	
行政政法科				559.9	150	53.66	18.24	4.47	0	28.47	20.97	0	11.61	0	0	12.58	0	0	403.3	22	
对外联络办公室				559.9	150	53.66	18.24	4.47	0	28.47	20.97	0	11.61	0	0	12.58	0	0	403.3	22	
201			201	一般公共服务支出	514.74	104.84	53.66	18.24	4.47	0	28.47	0	0	0	0	0	0	0	403.3	22	
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	514.74	104.84	53.66	18.24	4.47	0	28.47	0	0	0	0	0	0	0	403.3	22	
201	31	01	2013101	行政运行	71.45	41	21.71	17.48	1.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.85	2	
201	31	50	2013150	事业运行	88.29	63.84	31.95	0.76	2.66	0	28.47	0	0	0	0	0	0	0	24.45	0	
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	20	
208			208	社会保障和就业支出	20.97	20.97	0	0	0	0	20.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	20.97	20.97	0	0	0	0	20.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	20.97	20.97	0	0	0	0	20.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210			210	卫生健康支出	11.61	11.61	0	0	0	0	0	0	11.61	0	0	0	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61	0	0	0	0	0	0	11.61	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.9	6.9	0	0	0	0	0	0	6.9	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.71	4.71	0	0	0	0	0	0	4.71	0	0	0	0	0	0	0	
221			221	住房保障支出	12.58	12.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.58	0	0	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	12.58	12.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.58	0	0	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	12.58	12.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.58	0	0	0	0	

				机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）								对事业单位	
出国（境）	用车运行	维修（护）	商品和服务	小计	房屋建筑物	基础设施建	公务用车购	拆迁补偿和	设备购置	大型修缮	其他资本性	小计	房屋建筑物	基础设施建	公务用车购	设备购置	大型修缮	其他资本性	小计	工资福 利支出	
0	55	1.5	9.03	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.62	91.17
0	55	1.5	9.03	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.62	91.17
0	55	1.5	9.03	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.62	91.17
0	55	1.5	9.03	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.29	63.84
0	55	1.5	9.03	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.29	63.84
0	0	0	5.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.29	63.84
0	55	1.5	4	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.77	12.77
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.77	12.77
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.77	12.77
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.9	6.9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.9	6.9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.9	6.9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.66	7.66
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.66	7.66
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.66	7.66

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

对外联络办公室

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				204.9	151.6	53.3
行政政法科				204.9	151.6	53.3
对外联络办公室				204.9	151.6	53.3
301		301	工资福利支出	150	150	
301	01	30101	基本工资	53.66	53.66	
301	02	30102	津贴补贴	18.24	18.24	
301	03	30103	奖金	4.47	4.47	
301	07	30107	绩效工资	28.47	28.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	20.97	20.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	11.61	
301	13	30113	住房公积金	12.58	12.58	
302		302	商品和服务支出	53.3		53.3
302	01	30201	办公费	2		2
302	02	30202	印刷费	0.5		0.5
302	04	30204	手续费	0.5		0.5
302	07	30207	邮电费	2		2
302	09	30209	物业管理费	1.2		1.2
302	11	30211	差旅费	4		4
302	13	30213	维修(护)费	2		2
302	15	30215	会议费	2		2
302	16	30216	培训费	1		1
302	18	30218	专用材料费	1		1
302	26	30226	劳务费	5		5
302	28	30228	工会经费	6.26		6.26
302	29	30229	福利费	6.34		6.34
302	31	30231	公务用车运行维护费	2		2
302	39	30239	其他交通费用	9.79		9.79
302	99	30299	其他商品服务支出	7.71		7.71
303		303	对个人和家庭的补助	1.6	1.6	
303	09	30309	奖励金	0.6	0.6	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	1	1	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

对外联络办公室

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				204.9	151.6	53.3
行政政法科				204.9	151.6	53.3
对外联络办公室				204.9	151.6	53.3
501		501	机关工资福利支出	58.83	58.83	
501	01	50101	工资津补贴	41	41	
501	02	50102	社会保障缴费	12.91	12.91	
501	03	50103	住房公积金	4.92	4.92	
502		502	机关商品和服务支出	28.85		28.85
502	01	50201	办公经费	16.82		16.82
502	02	50202	会议费	2		2
502	05	50205	委托业务费	5		5
502	99	50299	其他商品和服务支出	5.03		5.03
505		505	对事业单位经常性补助	115.62	91.17	24.45
505	01	50501	工资福利支出	91.17	91.17	
505	02	50502	商品和服务支出	24.45		24.45
509		509	对个人和家庭的补助	1.6	1.6	
509	01	50901	社会福利和救助	0.6	0.6	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	1	1	

一般公共预算项目支出预算表

单位:对外联络办公室

单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		355
			003	行政政法科		355
			201006	对外联络办公室		355
201			201006	一般公共服务支出		355
201	31		201006	党委办公厅(室)及相关机构事务		355
201	31	2	201006	一般行政管理事务	办公设备购置	5
201	31	2	201006	一般行政管理事务	接待专项经费	350

一般公共预算“三公”经费支出预算表

对外联络办公室

单位：万元

单位编码	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	237		57		57	180
003	行政政法科	237		57		57	180
201006	对外联络办公室	237		57		57	180

政府性基金“三公”经费支出预算表

对外联络办公室

单位：万元

单位编码	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	

国有资本经营预算支出预算表

对外联络办公室

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

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	
201006-中共南充市委对外联络办公室	350	350									
接待专项经费	350	350		按照市委、市政府要求，2019年完成中、省到南充视察、检查、调研等接待任务150批次；完成（协助）中、省、市现场会（工作会）接待30批次；完成市委、市政府交办的接待任务110批次；完成接待物资采购任务，展示高超的政策水平和业务水平。	中、省视察、检查、调研及现场会接待	191批次			用车人员满意度	100%	
接待专项经费	350	350		按照市委、市政府要求，2019年完成中、省到南充视察、检查、调研等接待任务150批次；完成（协助）中、省、市现场会（工作会）接待30批次；完成市委、市政府交办的接待任务110批次；完成接待物资采购任务，展示高超的政策水平和业务水平。	接待客人满意率	≥95%					
接待专项经费	350	350		按照市委、市政府要求，2019年完成中、省到南充视察、检查、调研等接待任务150批次；完成（协助）中、省、市现场会（工作会）接待30批次；完成市委、市政府交办的接待任务110批次；完成接待物资采购任务，展示高超的政策水平和业务水平。	接待差旅费及住宿费	1000元/人					