

南充市人民政府驻浙江办事处

2021 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

我办是南充市经济合作和外事局二级部门，职能职责明确如下：

1.服务区域经济合作。服务投资促进，扩大南充的宣传推介力度，参与长三角与南充的重大活动组织、协调和服务工作，做好投资项目的前期促进工作，积极指导和服务区域内南充商会工作。

2.加强政务联络和信息沟通。加强长三角的政务联络工作，促进地区间相互了解和友好往来。收集、研究、报送驻地区域经济社会发展的政策、经验等信息，为南充经济社会发展服务。

3.加强社会管理和公共服务。协调沟通长三角各地政府相关职能部门，为南充籍外出务工人员提供服务，协助办理民族事务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。

4.开展流动党员和流动团员管理服务。协助做好流动党员管理服务，建立健全流动党员党组织，为流动党员提供组织关系接转、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。协助做好流动团员的管理服务工作。

5.完成市委、市政府和市经济合作外事局交办的其他工

作。

(二) 2021 年重点工作

工作目标：捕捉新项目信息 50 条，签约项目 12 个。其中，5 亿元以上重大项目 10 个；10 亿元以上项目 2 个。

1. 疫情防控工作

(1) 强化疫情防控。通过公众号、乡友微信群等方式持续宣传我市疫情防控政策、大力推广“天府健康码”及“果城健康码”使用，巩固疫情防控良好局面。

(2) 集中走访慰问。深入华东地区的企业车间、生产一线，走访慰问南充籍乡友及务工群体，做好疫情防控各项工作。

2. 招商引资工作

(3) 强化业务能力提升。通过培训学习、实地调研等方式，掌握各县（市、区）产业定位和发展方向，熟悉区县优惠政策、园区规划、生产成本等要情概况，外练本领、内强素质，增强驻外招商干部业务能力。

(4) 绘制产业目标地图。梳理华东六省（市）三类“500 强”企业及 2021 年国字号大型展会情况，围绕我市招商方向，分行业分地区建立信息资源库，绘制招商目标地图，提升招商引资针对性和时效性。

(5) 完善资源信息名录。健全完善我市华东地区商（协）会组织、会员名单，建立南充市驻华东地区工作常态联系机制，便于市委市政府声音能及时准确传递到华东，同时加强调

查研究，为党政科学决策提供一手信息。

（6）常态化开展小分队招商。积极对接省驻沪办、市经合外事局，协调兄弟市区驻外办事处、统筹商（协）会资源，开展委托、代理、驻点、联合等多种形式合作招商机制。

（7）保障重大平台活动。高度重视省市筹办的重大投资推介活动，组织客商参加2021中外知名企业四川行、中国西部（四川）国际投资大会及市级系列专题招商活动，积极宣传对接和洽谈项目。

（8）合力助推项目落地。配合协助市级相关部门和县（市、区）等赴华东地区的投资促进、专题推介活动，做实做细服务保障等工作。

3. 农民工及流动党员服务工作

（9）加强服务站点建设。继续采取“综合党委+商会党支部”“政府+商会”共管共建的做法，建好浙江省、江苏省、安徽省的农民工及流动党员服务工作站，探索出一套流动党员服务管理的好经验、好做法。

（10）强化推广宣传。积极为在华东地区南充籍农民工提供免费政策咨询、就业信息支撑、职业技能培训、职业介绍指导、法律维权援助等服务，做好“四川农民工”APP和微信小程序的推广。

4. 自身建设工作

（11）加强内部建设。依照程序从相关经济部门选派人员驻点挂职，配齐配强招商队伍。完成我办迁址，确保工作

高效，形象提升。

（12）加强党的建设。认真落实新时代党的建设总体要求，指导商会党组织开展好建党 100 周年主题活动。进一步教育引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（13）抓好党风廉政建设。严格落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府九项规定及其实施细则要求，加强廉政风险防范和警示教育。扎实做好市委第九轮巡察迎检相关工作，以强有力的纪律建设推动我办党建与业务工作双提升。

二、部门预算单位构成

驻浙办纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 1 个，为投资促进科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，驻浙办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。驻浙办 2021 年收支总预算 130.23 万元，比 2020 收支预算总数减少 30.81 万元，主要原因是 2019 年底剩余结转资金较多所致。

收入：一般公共预算拨款收入 122.23 万元，上年结转 8 万元。

支出：一般公共服务支出 118.13 万元，社会保障和就业

支出 4.99 万元，卫生健康支出 3.36 万元，住房保障支出 3.75 万元。

（一）收入预算情况

驻浙办 2021 年收入预算 130.23 万元。其中：一般公共预算拨款收入 122.23 万元，占 93.86%；上年结转 8.0 万元，占 6.14%。

（二）支出预算情况

驻浙办 2021 年支出预算 130.23 万元。其中：基本支出 52.23 万元，占 40.11%；项目支出 78.00 万元，占 59.89%。

四、财政拨款收支预算情况说明

驻浙办 2021 年财政拨款收支总预算 130.23 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 30.81 万元，主要原因是 2019 年底剩余结转资金较多所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 122.23 万元、上年结转收入 8.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 118.13 万元、社会保障和就业支出 4.99 万元、卫生健康支出 3.36 万元、住房保障支出 3.75 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

驻浙办 2021 年一般公共预算当年拨款 122.23 万元，比 2020 年预算数减少 2.81 万元，主要原因是办事处运行经费减少所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 110.13 万元,占 90.10%; 社会保障和就业支出 4.99 万元,占 4.08%; 卫生健康支出 3.36 万元,占 2.75%; 住房保障支出 3.75 万元,占 3.07%。

(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)商贸事务(款)行政运行(项) 2021 年预算数为 40.13 万元,主要用于保障我办工资福利支出 31.21 万元、商品和服务支出 8.92 万元。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项) 2021 年预算数为 70.00 万元,主要用于租赁办公室及宿舍 30 万元,农民工综合党委工作 10 万元,招商活动费用 25 万元,工作保障经费 5 万元。

3.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) 2021 年预算数为 4.99 万元,主要用于按照标准规定为职工缴纳的基本养老保险金支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2021 年预算数为 3.36 万元,主要用于按照标准规定为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021 年预算数为 3.75 万元,主要用于按照标准规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

驻浙办 2021 年一般公共预算基本支出 52.23 万元,其中:
人员经费 43.31 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、
奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险
缴费、住房公积金等支出。

公用经费 8.92 万元,主要包括:办公费、差旅费、工会
经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

驻浙办 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 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
0.00 万元,公务接待费支出预算 0.00 万元。

(一)因公出国(境)费

2021 年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组
人次,无因公出国(境)费拨款支出,2021 年因公出国(境)
费与 2020 年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 0 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元,其中:

2021 年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置
费,2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

2021 年没有公务用车维护费支出,2021 年公务用车运
行维护费支出与 2020 年度预算一致。

(三)公务接待费

2021 年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。较 2020 年减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：我办将严格执行南充市委、市政府南委办发【2014】13 号文件《南充市党政机关国内公务接待管理办法》，简化接待工作，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费，严格控制接待规模及接待标准，以节省公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

驻浙办 2021 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

驻浙办 2021 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

2021 年，驻浙办运行经费支出 8.92 万元，比 2020 年减少 1.08 万元，下降 10.8%。主要原因是 9 月份人员调动导致预算减少。

（二）政府采购情况

2021 年度，驻浙办无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

驻浙办 2020 年底占有使用的国有资产中没有车辆；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。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（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，2021 年驻浙办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。

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)商贸事务(款)行政运行(项)：指办事处工作人员工资福利支出、商品和服务支出。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：指办事处办公室租赁、租车费、综合党委管理及运行及农民工服务费、招商活动费、办事处运行费等支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）：指按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入驻浙办预算管理的“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。

12.单位运行经费：为保障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：
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
 - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
 - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
 - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
 - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
 - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
 - 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
 - 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
 - 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
 - 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
 - 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)
 - 13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
 - 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
 - 15.2021 年市级部门预算项目绩效目标 (表 6)

部门预算收支总表

驻浙办 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	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	122.23	一、一般公共服务支出	118.13
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	4.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.36
		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	3.75
		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	122.23	本年支出合计	130.23
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	8	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	130.23	支出总计	130.23

部门预算收入总表

驻浙办

单位: 万元

项 目			单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	本年财政拨款收入			教育收费	事业收入	事业单位经营收入
科目编码							小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入			
类	款	项										
				合计	130.23	8	122.23	122.23				
			009	外经科	130.23	8	122.23	122.23				
			472002	经济合作和外事局	130.23	8	122.23	122.23				
			472002-3	驻浙办	130.23	8	122.23	122.23				
201			472002-3	一般公共服务支出	118.13	8	110.13	110.13				
201	13		472002-3	商贸事务	118.13	8	110.13	110.13				
201	13	01	472002-3	行政运行	40.13		40.13	40.13				
201	13	08	472002-3	招商引资	78	8	70	70				
208			472002-3	社会保障和就业支出	4.99		4.99	4.99				
208	05		472002-3	行政事业单位养老支出	4.99		4.99	4.99				
208	05	05	472002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99		4.99	4.99				
210			472002-3	卫生健康支出	3.36		3.36	3.36				
210	11		472002-3	行政事业单位医疗	3.36		3.36	3.36				
210	11	01	472002-3	行政单位医疗	3.36		3.36	3.36				
221			472002-3	住房保障支出	3.75		3.75	3.75				
221	02		472002-3	住房改革支出	3.75		3.75	3.75				
221	02	01	472002-3	住房公积金	3.75		3.75	3.75				

部门预算收入总表 (续 1)

驻浙办

单位: 万元

项 目					转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项									
				合计							
			009	外经科							
			472002	经济合作和外事局							
			472002-3	驻浙办							
201			472002-3	一般公共服务支出							
201	13		472002-3	商贸事务							
201	13	01	472002-3	行政运行							
201	13	08	472002-3	招商引资							
208			472002-3	社会保障和就业支出							
208	05		472002-3	行政事业单位养老支出							
208	05	05	472002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			472002-3	卫生健康支出							
210	11		472002-3	行政事业单位医疗							
210	11	01	472002-3	行政单位医疗							
221			472002-3	住房保障支出							
221	02		472002-3	住房改革支出							
221	02	01	472002-3	住房公积金							

部门预算支出总表

驻浙办

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	130.23	52.23	78	
			009	外经科	130.23	52.23	78	
			472002	经济合作和外事局	130.23	52.23	78	
			472002-3	驻浙办	130.23	52.23	78	
201			472002-3	一般公共服务支出	118.13	40.13	78	
201	13		472002-3	商贸事务	118.13	40.13	78	
201	13	01	472002-3	行政运行	40.13	40.13		
201	13	08	472002-3	招商引资	78		78	
208			472002-3	社会保障和就业支出	4.99	4.99		
208	05		472002-3	行政事业单位养老支出	4.99	4.99		
208	05	05	472002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99		
210			472002-3	卫生健康支出	3.36	3.36		
210	11		472002-3	行政事业单位医疗	3.36	3.36		
210	11	01	472002-3	行政单位医疗	3.36	3.36		
221			472002-3	住房保障支出	3.75	3.75		
221	02		472002-3	住房改革支出	3.75	3.75		
221	02	01	472002-3	住房公积金	3.75	3.75		

财政拨款收支预算总表

驻浙办

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
一、本年收入	122.23	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	122.23	一般公共服务支出
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	8	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	8	社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		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
		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	130.23	支出总计

财政拨款收支预算总表

驻浙办

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	122.23	一、本年支出	130.23	122.23			8
一般公共预算拨款收入	122.23	一般公共服务支出	118.13	110.13			8
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	8	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	8	社会保障和就业支出	4.99	4.99			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	3.36	3.36			
		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	3.75	3.75			
		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	130.23	支出总计	130.23	122.23			8

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

驻浙办

单位: 万元

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			国有资本经营预算安排		
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	项目支出
			合计	130.23	122.23	122.23	52.23	70						
		009	外经科	130.23	122.23	122.23	52.23	70						
		472002	经济合作和外事局	130.23	122.23	122.23	52.23	70						
		472002-3	驻浙办	130.23	122.23	122.23	52.23	70						
		472002-3	机关工资福利支出	43.31	43.31	43.31	43.31							
501	01	472002-3	工资奖金津补贴	31.21	31.21	31.21	31.21							
501	02	472002-3	社会保障缴费	8.35	8.35	8.35	8.35							
501	03	472002-3	住房公积金	3.75	3.75	3.75	3.75							
		472002-3	机关商品和服务支出	86.92	78.92	78.92	8.92	70						
502	01	472002-3	办公经费	58.92	53.92	53.92	8.92	45						
502	02	472002-3	会议费	8	8	8		8						
502	03	472002-3	培训费	5	3	3		3						
502	05	472002-3	委托业务费	6	6	6		6						
502	08	472002-3	公务用车运行维护费											
502	99	472002-3	其他商品和服务支出	9	8	8		8						

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目) (续 2)

驻浙办

单位: 万元

经济分类科目				上年结余安排															
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			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
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	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	8											8		8		
		009	外经科	8											8		8		
		472002	经济合作和外事局	8											8		8		
		472002-3	驻浙办	8											8		8		
		472002-3	机关工资福利支出																
501	01	472002-3	工资奖金津补贴																
501	02	472002-3	社会保障缴费																
501	03	472002-3	住房公积金																
		472002-3	机关商品和服务支出	8											8		8		
502	01	472002-3	办公经费	5											5		5		
502	02	472002-3	会议费																
502	03	472002-3	培训费	2											2		2		
502	05	472002-3	委托业务费																
502	08	472002-3	公务用车运行维护费																
502	99	472002-3	其他商品和服务支出	1											1		1		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

驻浙办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目			单位代码	单位名称 (科目)	合计	工资福利支出												
类	款	项				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	医疗费
				合计	122.23	43.31	12.67	17.48	1.06			4.99		3.36			3.75	
			009	外经科	122.23	43.31	12.67	17.48	1.06			4.99		3.36			3.75	
			472002	经济合作和外事局	122.23	43.31	12.67	17.48	1.06			4.99		3.36			3.75	
			472002-3	驻浙办	122.23	43.31	12.67	17.48	1.06			4.99		3.36			3.75	
201			472002-3	一般公共服务支出	110.13	31.21	12.67	17.48	1.06									
201	13		472002-3	商贸事务	110.13	31.21	12.67	17.48	1.06									
201	13	08	472002-3	招商引资	70													
201	13	01	472002-3	行政运行	40.13	31.21	12.67	17.48	1.06									
208			472002-3	社会保障和就业支出	4.99	4.99						4.99						
208	05		472002-3	行政事业单位养老支出	4.99	4.99						4.99						
208	05	05	472002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99						4.99						
210			472002-3	卫生健康支出	3.36	3.36								3.36				
210	11		472002-3	行政事业单位医疗	3.36	3.36								3.36				
210	11	01	472002-3	行政单位医疗	3.36	3.36								3.36				
221			472002-3	住房保障支出	3.75	3.75											3.75	
221	02		472002-3	住房改革支出	3.75	3.75											3.75	
221	02	01	472002-3	住房公积金	3.75	3.75											3.75	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

驻浙办

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	52.23	43.31	8.92
		009	外经科	52.23	43.31	8.92
		472002	经济合作和外事局	52.23	43.31	8.92
		472002-3	驻浙办	52.23	43.31	8.92
301		472002-3	工资福利支出	43.31	43.31	
301	01	472002-3	基本工资	12.67	12.67	
301	02	472002-3	津贴补贴	17.48	17.48	
301	03	472002-3	奖金	1.06	1.06	
301	08	472002-3	机关事业单位基本养老保险缴费	4.99	4.99	
301	10	472002-3	职工基本医疗保险缴费	3.36	3.36	
301	13	472002-3	住房公积金	3.75	3.75	
302		472002-3	商品和服务支出	8.92		8.92
302	01	472002-3	办公费	2		2
302	11	472002-3	差旅费	2.42		2.42
302	28	472002-3	工会经费	0.37		0.37
302	29	472002-3	福利费	0.32		0.32
302	39	472002-3	其他交通费用	3.81		3.81

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

驻浙办

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	52.23	43.31	8.92
		009	外经科	52.23	43.31	8.92
		472002	经济合作和外事局	52.23	43.31	8.92
		472002-3	驻浙办	52.23	43.31	8.92
501		472002-3	机关工资福利支出	43.31	43.31	
501	01	472002-3	工资奖金津补贴	31.21	31.21	
501	02	472002-3	社会保障缴费	8.35	8.35	
501	03	472002-3	住房公积金	3.75	3.75	
502		472002-3	机关商品和服务支出	8.92		8.92
502	01	472002-3	办公经费	8.92		8.92

一般公共预算项目支出预算表

驻浙办

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		70
			009	外经科		70
			472002	经济合作和外事局		70
			472002-3	驻浙办		70
201			472002-3	一般公共服务支出		70
201	13		472002-3	商贸事务		70
201	13	08	472002-3	招商引资	房屋租赁经费	30
201	13	08	472002-3	招商引资	农民工综合党委工作经费	10
201	13	08	472002-3	招商引资	招商引资工作经费	25
201	13	08	472002-3	招商引资	工作保障经费	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

驻浙办

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						
009	外经科						
472002	经济合作和外事局						
472002-3	驻浙办						

2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	房屋租赁经费				
单位名称	南充市人民政府驻浙江办事处				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30		
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	租用办公用房 3 套				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁办公用房	=3 套	
		质量指标	租赁办公用房合格率	>=100%	
		时效指标	租赁办公用房完成时限	2021 年 1 月 1 日	
		成本指标	租赁办公室成本	=30 万元	
	效益指标	社会效益指标	单位日常工作开展情况	保障工作正常开展	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=1 年	
	满意度指标	满意度指标	来访客商满意度	>=95%	
			办事处干部职工满意度	>=95%	

2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		工作保障经费		
单位名称		南充市人民政府驻浙江办事处		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5
		其中: 财政拨款		5
		其他资金		
总体目标		保障办事处 2021 全年度各项工作正常有序运转		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含 数字及 文字描 述)
绩效指标	产出指标	数量指标	日常工作保障	=1 项
		质量指标	日常保障工作支撑保障率	=100%
		时效指标	日常工作保障及时性	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	日常保障工作成本	=5 万元
	效益指标	经济效益指标	助推南充经济发展	比上年 有所提 升
		社会效益指标	加强区域合作	比上年 有所提 升
		可持续影响指标	实现南充经济可持续发展影响年限	>=1 年
	满意度指标	满意度指标	办事处干部职工	>=90%
			市委市政府及在外乡友	>=90%

2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	农民工综合党委工作经费			
单位名称	南充市人民政府驻浙江办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	开展南充籍农民工就业服务及党建各项工作, 以达到为南充籍外出务工人员提供服务加强管理维护社会稳定的目的			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	南充籍流动党员教育培训	=300 人
			农民工维权及法律援助	=10 批次
			开展困难农民工慰问	=500 人次
			组织开展南充籍农民工运动会	=1 次
			召开华东 6 市党建工作专题会议	=2 次
		质量指标	南充籍流动党员教育培训出勤率	>=93%
			召开华东 6 市党建工作专题会议出勤率	>=95%
		时效指标	南充籍流动党员教育培训完成时效	2021 年 12 月 31 日
			农民工维权及法律援助完成时效	2021 年 12 月 31 日
			开展困难农民工慰问完成时效	2021 年 12 月 31 日
			组织开展南充籍农民工运动会完成时效	2021 年 12 月 31 日
			召开华东 6 市党建工作专题会议完成时效	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	南充籍流动党员教育培训成本	=4 万元
			农民工维权及法律援助成本	=3 万元
			开展困难农民工慰问成本	=1 万元
	组织开展南充籍农民工运动会成本		=1 万元	
	召开华东 6 市党建工作专题会议成本		=1 万元	
	效益指标	经济效益指标	招商引资, 带动经济增长	比上年有所增长
		社会效益指标	建立党员之家, 提升南充声誉	比上年有所提升
		可持续影响指标	凝聚在外党员凝聚力影响年限	>=3 年
吸引在外客商回南发展影响年限			>=3 年	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=95%	
		农民工党员满意度	>=95%	

2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		招商引资工作经费				
单位名称		南充市人民政府驻浙江办事处				
项目资金 (万元)		年度资金总额:		25		
		其中: 财政拨款		25		
		其他资金				
总体目标		完成 2021 年度我市在华东地区的招商引资、政务商务接待、信访维稳、对外联络等目标任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)		
绩效指标	产出指标	数量指标	开展小分队招商	>=36 批次		
			商务政务接待费支出	>=1200 人次		
			陪同客商到南充考察	>=30 批次		
			委托专业机构进行华东各省产业分析及建议方案	=5 个		
			宣传推介投资资料设计制作	=2000 套		
			拜访客商用南充特色农产品购置	=200 份		
		质量指标	开展小分队招商客户回访率	>=80%		
			商务政务接待费支出合规率	=100%		
			陪同客商到南充考察促成率	>=80%		
			委托专业机构进行华东各省产业分析及建议方案适用率	>=95%		
			宣传推介投资资料设计制作验收合格率	=100%		
			拜访客商用南充特色农产品购置合格率	=100%		
		时效指标	开展小分队招商时效	2021 年 12 月 31 日		
			商务政务接待时效	2021 年 12 月 31 日		
			陪同客商到南充时效	2021 年 12 月 31 日		
			委托专业机构进行华东各省产业分析及建议方案时效	2021 年 12 月 31 日		
			宣传推介投资资料设计制作时效	2021 年 12 月 31 日		
			拜访客商用南充特色农产品购置时效	2021 年 12 月 31 日		
		成本指标	开展小分队招商成本	=5 万元		
			商务政务接待费支出成本	=5 万元		
			陪同客商到南充考察成本	=6 万元		
			委托专业机构进行华东各省产业分析及建议方案成本	=4 万元		
			宣传推介投资资料设计制作成本	=3 万元		
			拜访客商用南充特色农产品购置成本	=2 万元		
		效益指标	经济效益指标	加强长三角政务联络, 助推南充经济发展		比上年有所增长
			可持续影响指标	实现南充经济可持续发展		>=1 年
		满意度指标	满意度指标	市委政府满意度		>=90%
客商满意度				>=90%		

2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		房屋租赁经费			
单位名称		南充市人民政府驻浙江办事处			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标		租用办公用房 3 套			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁办公用房	=3 套	
		质量指标	租赁办公用房合格率	>=100%	
		时效指标	租赁办公用房完成时限	2021 年 1 月 1 日	
		成本指标	租赁办公室成本	=30 万元	
	效益指标	社会效益指标	单位日常工作开展情况	保障工作正常开展	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=1 年	
	满意度指标	满意度指标	来访客商满意度	>=95%	
			办事处干部职工满意度	>=95%	