

南充市人民政府驻浙江办事处 2022 年单位预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、收支预算情况说明
- 三、财政拨款收支预算情况说明
- 四、一般公共预算当年拨款情况说明
- 五、一般公共预算基本支出情况说明
- 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、名词解释

附件

1. 单位预算收支总表(表 1-1)
2. 单位预算收入总表(表 1-2)
3. 单位预算支出总表(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. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“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. 单位整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
16. 市级单位预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

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) 2022 年重点工作

工作目标：捕捉新项目信息 60 条，签约项目 15 个。其中，5 亿元以上重大项目 8 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、乡友微信群等方式常态化宣传我市疫情防控政策、继续推广“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 2022 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。继续落实全市选派招商干部挂职锻炼政策，配齐配强招商队伍，确保工作高效，形象提升。

（12）加强党的建设。认真学习贯彻中、省、市相关会议精神，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，以强有力的纪律建设推动我办党建与业务工作双提升。

二、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 2022 年收支总预算 116.36 万元，比 2021 收支预算总数减少 13.87 万元，主要原因是 2021 年人员调动导致预算减少。收入：一般公共预算拨款收入 122.23 万元，上年结转 0 万元。支出：一般公共服务支出 105.8 万元，社会保障和就业支出 4.36 万元，卫生健康支出 2.93 万元，住房保障支出 3.27 万元。

(一) 收入预算情况

驻浙办 2022 年收入预算 116.36 万元。其中：一般公共预算拨款收入 116.36 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

(二) 支出预算情况

驻浙办 2021 年支出预算 116.36 万元。其中：基本支出 46.36 万元，占 39.84%；项目支出 70.00 万元，占 60.16%。

三、财政拨款收支预算情况说明

驻浙办 2022 年财政拨款收支总预算 116.36 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 13.87 万元，主要原因是 2021 年人员调动导致预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 116.36 万元；支出包括：一般公共服务支出 105.80 万元、社会保障和就业支出 4.36 万元、卫生健康支出 2.93 万元、住房保障支出 3.27 万元。

四、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

浙办 2022 年一般公共预算当年拨款 116.36 万元，比 2021 年预算数减少 5.87 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 105.80 万元，占 90.92%；社会保障和就业支出 4.36 万元，占 3.75%；卫生健康支出 2.93 万元，占 2.52%；住房保障支出 3.27 万元，占 2.81%。

（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）2022 年预算数为 35.80 万元，主要用于保障我办工资福利支出 27.25 万元、商品和服务支出 8.55 万元。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022 年预算数为 70.00 万元，主要用于租赁办公室及宿舍 30 万元，农民工综合党委管理及运行费用 5 万元，农民工服

务保障工作 5 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）2022 年预算数为 4.36 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 2.93 万元，主要用于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。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 3.27 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

驻浙办 2022 年一般公共预算基本支出 46.36 万元，其中：

人员经费 37.81 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 8.55 万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）2022 年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

(二) 2022 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

(三) 2022 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

七、政府性基金预算支出情况说明

驻浙办 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

驻浙办 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2022 年，驻浙办运行经费支出 8.55 万元，比 2021 年减少 0.37 万元，下降 4.1%。主要原因是年终结余耗材使用。

(二) 政府采购情况

2022 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 2021 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。

2022 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，2022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、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)：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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,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。

7.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。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 单位预算收支总表(表 1-1)
2. 单位预算收入总表(表 1-2)
3. 单位预算支出总表(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. 单位整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
16. 市级单位预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

单位预算收支总表

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 | 2022 年预算数 | 项目 | 2022 年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 116.36 | 一、一般公共服务支出 | 105.8 |
| 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 | 4.36 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 2.93 |
| | | 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 | 3.27 |
| | | 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 | 116.36 | 本年支出合计 | 116.36 |
| 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 | 116.36 | 支出总计 | 116.36 |

单位预算收入总表

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 | 国有资本经 营预算拨款 收入 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 合计 | 116.36 | | 116.36 | 116.36 | | | | | |
| | | | 009 | | 外经科 | 116.36 | | 116.36 | 116.36 | | | | | |
| | | | 472002 | | 经济合作和外事局 | 116.36 | | 116.36 | 116.36 | | | | | |
| | | | 472002-3 | | 驻浙办 | 116.36 | | 116.36 | 116.36 | | | | | |
| 201 | | | 472002-3 | | 一般公共服务支出 | 105.8 | | 105.8 | 105.8 | | | | | |
| 201 | 13 | | 472002-3 | | 商贸事务 | 105.8 | | 105.8 | 105.8 | | | | | |
| 201 | 13 | 01 | 472002-3 | | 行政运行 | 35.8 | | 35.8 | 35.8 | | | | | |
| 201 | 13 | 08 | 472002-3 | | 招商引资 | 70 | | 70 | 70 | | | | | |
| 208 | | | 472002-3 | | 社会保障和就业支出 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | | | | | |
| 208 | 05 | | 472002-3 | | 行政事业单位养老支出 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 472002-3 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | | | | | |
| 210 | | | 472002-3 | | 卫生健康支出 | 2.93 | | 2.93 | 2.93 | | | | | |
| 210 | 11 | | 472002-3 | | 行政事业单位医疗 | 2.93 | | 2.93 | 2.93 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 472002-3 | | 行政单位医疗 | 2.93 | | 2.93 | 2.93 | | | | | |
| 221 | | | 472002-3 | | 住房保障支出 | 3.27 | | 3.27 | 3.27 | | | | | |
| 221 | 02 | | 472002-3 | | 住房改革支出 | 3.27 | | 3.27 | 3.27 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 472002-3 | | 住房公积金 | 3.27 | | 3.27 | 3.27 | | | | | |

单位预算收入总表（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 | | | | | | | |

单位预算支出总表

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 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 116.36 | 46.36 | 70 | | |
| | | | 009 | 外经科 | 116.36 | 46.36 | 70 | | |
| | | | 472002 | 经济合作和外事局 | 116.36 | 46.36 | 70 | | |
| | | | 472002-3 | 驻浙办 | 116.36 | 46.36 | 70 | | |
| 201 | | | 472002-3 | 一般公共服务支出 | 105.8 | 35.8 | 70 | | |
| 201 | 13 | | 472002-3 | 商贸事务 | 105.8 | 35.8 | 70 | | |
| 201 | 13 | 01 | 472002-3 | 行政运行 | 35.8 | 35.8 | | | |
| 201 | 13 | 08 | 472002-3 | 招商引资 | 70 | | 70 | | |
| 208 | | | 472002-3 | 社会保障和就业支出 | 4.36 | 4.36 | | | |
| 208 | 05 | | 472002-3 | 行政事业单位养老支出 | 4.36 | 4.36 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 472002-3 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.36 | 4.36 | | | |
| 210 | | | 472002-3 | 卫生健康支出 | 2.93 | 2.93 | | | |
| 210 | 11 | | 472002-3 | 行政事业单位医疗 | 2.93 | 2.93 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 472002-3 | 行政单位医疗 | 2.93 | 2.93 | | | |
| 221 | | | 472002-3 | 住房保障支出 | 3.27 | 3.27 | | | |
| 221 | 02 | | 472002-3 | 住房改革支出 | 3.27 | 3.27 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 472002-3 | 住房公积金 | 3.27 | 3.27 | | | |

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 | 116.36 | 一、本年支出 | 116.36 | 116.36 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 116.36 | 一般公共服务支出 | 105.8 | 105.8 | | | |
| 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 | | 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 | | 社会保障和就业支出 | 4.36 | 4.36 | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 2.93 | 2.93 | | | |
| | | 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 | 3.27 | 3.27 | | | |
| | | 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 | 116.36 | 支出总计 | 116.36 | 116.36 | | | |

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 | 116.36 | 116.36 | 116.36 | 46.36 | 70 | | | | | | |
| | | 009 | 外经科 | 116.36 | 116.36 | 116.36 | 46.36 | 70 | | | | | | |
| | | 472002 | 经济合作和外事局 | 116.36 | 116.36 | 116.36 | 46.36 | 70 | | | | | | |
| | | 472002-3 | 驻浙办 | 116.36 | 116.36 | 116.36 | 46.36 | 70 | | | | | | |
| | | 472002-3 | 机关工资福利支出 | 37.81 | 37.81 | 37.81 | 37.81 | | | | | | | |
| 501 | 01 | 472002-3 | 工资奖金津补贴 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | | | | | | | |
| 501 | 02 | 472002-3 | 社会保障缴费 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | | | | | | | |
| 501 | 03 | 472002-3 | 住房公积金 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | | | | | | | |
| 502 | | 472002-3 | 机关商品和服务支出 | 78.55 | 78.55 | 78.55 | 78.55 | 70 | | | | | | |
| 502 | 01 | 472002-3 | 办公经费 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 8.55 | 50 | | | | | | |
| 502 | 02 | 472002-3 | 会议费 | 10 | 10 | 10 | | 10 | | | | | | |
| 502 | 99 | 472002-3 | 其他商品和服务支出 | 10 | 10 | 10 | | 10 | | | | | | |

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目) (续 1)

驻浙办

单位：万元

| 经济分类科目 | | | | 中央提前通知专项转移支付 | | | | | | | | | |
|--------|----|----------|-----------|--------------|--------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|
| 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 | | | | | | | | | | |
| | | 009 | 外经科 | | | | | | | | | | |
| | | 472002 | 经济合作和外事局 | | | | | | | | | | |
| | | 472002-3 | 驻浙办 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | |
| 502 | | 472002-3 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
| 502 | 01 | 472002-3 | 办公经费 | | | | | | | | | | |
| 502 | 02 | 472002-3 | 会议费 | | | | | | | | | | |
| 502 | 99 | 472002-3 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 009 | 外经科 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 472002 | 经济合作和外事局 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 472002-3 | 驻浙办 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | | 472002-3 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | 01 | 472002-3 | 办公经费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | 02 | 472002-3 | 会议费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | 99 | 472002-3 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|----------|------|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|------|----------------|--------|------------|-----------|----------|-------|------|----------|
| 科目编码 | | | 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 | 其他工资福利支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 合计 | 116.36 | 37.81 | 10.07 | 16.34 | 0.84 | | | 4.36 | | 2.93 | | | 3.27 | |
| | | | 009 | | 外经科 | 116.36 | 37.81 | 10.07 | 16.34 | 0.84 | | | 4.36 | | 2.93 | | | 3.27 | |
| | | | 472002 | | 经济合作和外事局 | 116.36 | 37.81 | 10.07 | 16.34 | 0.84 | | | 4.36 | | 2.93 | | | 3.27 | |
| | | | 472002-3 | | 驻浙办 | 116.36 | 37.81 | 10.07 | 16.34 | 0.84 | | | 4.36 | | 2.93 | | | 3.27 | |
| 201 | | | 472002-3 | | 一般公共服务支出 | 105.8 | 27.25 | 10.07 | 16.34 | 0.84 | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | | 472002-3 | | 商贸事务 | 105.8 | 27.25 | 10.07 | 16.34 | 0.84 | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 08 | 472002-3 | | 招商引资 | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 01 | 472002-3 | | 行政运行 | 35.8 | 27.25 | 10.07 | 16.34 | 0.84 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 472002-3 | | 社会保障和就业支出 | 4.36 | 4.36 | | | | | | 4.36 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 472002-3 | | 行政事业单位养老支出 | 4.36 | 4.36 | | | | | | 4.36 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 472002-3 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.36 | 4.36 | | | | | | 4.36 | | | | | | |
| 210 | | | 472002-3 | | 卫生健康支出 | 2.93 | 2.93 | | | | | | | | 2.93 | | | | |
| 210 | 11 | | 472002-3 | | 行政事业单位医疗 | 2.93 | 2.93 | | | | | | | | 2.93 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 472002-3 | | 行政单位医疗 | 2.93 | 2.93 | | | | | | | | 2.93 | | | | |
| 221 | | | 472002-3 | | 住房保障支出 | 3.27 | 3.27 | | | | | | | | | | | 3.27 | |
| 221 | 02 | | 472002-3 | | 住房改革支出 | 3.27 | 3.27 | | | | | | | | | | | 3.27 | |
| 221 | 02 | 01 | 472002-3 | | 住房公积金 | 3.27 | 3.27 | | | | | | | | | | | 3.27 | |

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (续 1)

驻浙办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

| 项目 | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|----------|------------------|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|------|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|--|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 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 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 78.55 | 9 | 2 | | | | | | | | 9.34 | | | 30 | 10 | | | |
| | | | 009 | 外经科 | 78.55 | 9 | 2 | | | | | | | | 9.34 | | | 30 | 10 | | | |
| | | | 472002 | 经济合作和外事局 | 78.55 | 9 | 2 | | | | | | | | 9.34 | | | 30 | 10 | | | |
| | | | 472002-3 | 驻浙办 | 78.55 | 9 | 2 | | | | | | | | 9.34 | | | 30 | 10 | | | |
| 201 | | | 472002-3 | 一般公共服务支出 | 78.55 | 9 | 2 | | | | | | | | 9.34 | | | 30 | 10 | | | |
| 201 | 13 | | 472002-3 | 商贸事务 | 78.55 | 9 | 2 | | | | | | | | 9.34 | | | 30 | 10 | | | |
| 201 | 13 | 08 | 472002-3 | 招商引资 | 70 | 9 | 2 | | | | | | | | 6 | | | 30 | 10 | | | |
| 201 | 13 | 01 | 472002-3 | 行政运行 | 8.55 | | | | | | | | | | 3.34 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (续 2)

驻浙办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

| 项目 | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|------------------|----------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|-----------|-----------|---------|----------|----|-----|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|----|----------|---------|
| | | | 科目编码 类 款 项 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 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 | 税金及附加费用 | 其他商品服务支出 | 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 | 奖金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 009 | 外科 | | | | | 0.33 | 0.25 | | 7.63 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 472002 | 经济合作和外事局 | | | | | 0.33 | 0.25 | | 7.63 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 472002-3 | 驻浙办 | | | | | 0.33 | 0.25 | | 7.63 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 472002-3 | 一般公共服务支出 | | | | | 0.33 | 0.25 | | 7.63 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | | 472002-3 | 商贸事务 | | | | | 0.33 | 0.25 | | 7.63 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 08 | 472002-3 | 招商引资 | | | | | | | | 3 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 01 | 472002-3 | 行政运行 | | | | | 0.33 | 0.25 | | 4.63 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (续 3)

驻浙办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

| 项目 | | | 债务利息及费用支出 | | | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------|------------|------------------|----------|----|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 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 | 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 |
| 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 | 08 | 472002-3 | 招商引资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 01 | 472002-3 | 行政运行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (续 4)

驻浙办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

| 项目 | | | | 资本性支出 | | | | | | | | | | | | | | | | 对企业补助（基本建设） | | | | | |
|------|----|----|----------|------------------|----|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|----|---------------|---------------------|--|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 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 | 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 | |
| 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 | 08 | 472002-3 | 招商引资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 01 | 472002-3 | 行政运行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (续 5)

驻浙办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

| 项目 | | | | 对企业补助 | | | | | | 对社会保障基金补助 | | | | 其他支出 | | | | | | |
|------|----|----|----------|------------------|----|-------|--------------------|----------|----------|-----------------|----|---------------------------|----------------------------|--|----|----|------------------|----------------------------|----------|------------------------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 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 | 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 | 赠与 | 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 | 其他支 出 | 对机关事业 单位职业年 金的补助 |
| 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 | 08 | 472002-3 | 招商引资 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 01 | 472002-3 | 行政运行 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | 合计 | 机关工资福利支出 | | | | |
|------|----|----|----------|------------------|----------|---------|--------|-------|----------|
| 科目编码 | | | 单位名称（科目） | | 小计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 |
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 116.36 | 37.81 | 27.25 | 7.29 | 3.27 |
| | | | 009 | 外经科 | 116.36 | 37.81 | 27.25 | 7.29 | 3.27 |
| | | | 472002 | 经济合作和外事局 | 116.36 | 37.81 | 27.25 | 7.29 | 3.27 |
| | | | 472002-3 | 驻浙办 | 116.36 | 37.81 | 27.25 | 7.29 | 3.27 |
| 201 | | | 472002-3 | 一般公共服务支出 | 105.8 | 27.25 | 27.25 | | |
| 201 | 13 | | 472002-3 | 商贸事务 | 105.8 | 27.25 | 27.25 | | |
| 201 | 13 | 08 | 472002-3 | 招商引资 | 70 | | | | |
| 201 | 13 | 01 | 472002-3 | 行政运行 | 35.8 | 27.25 | 27.25 | | |
| 208 | | | 472002-3 | 社会保障和就业支出 | 4.36 | 4.36 | | 4.36 | |
| 208 | 05 | | 472002-3 | 行政事业单位养老支出 | 4.36 | 4.36 | | 4.36 | |
| 208 | 05 | 05 | 472002-3 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.36 | 4.36 | | 4.36 | |
| 210 | | | 472002-3 | 卫生健康支出 | 2.93 | 2.93 | | | |
| 210 | 11 | | 472002-3 | 行政事业单位医疗 | 2.93 | 2.93 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 472002-3 | 行政单位医疗 | 2.93 | 2.93 | | | |
| 221 | | | 472002-3 | 住房保障支出 | 3.27 | 3.27 | | 3.27 | |
| 221 | 02 | | 472002-3 | 住房改革支出 | 3.27 | 3.27 | | 3.27 | |
| 221 | 02 | 01 | 472002-3 | 住房公积金 | 3.27 | 3.27 | | 3.27 | |

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (续 1)

驻浙办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

| 科目编码 | | | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | | 机关资本性支出（一） | | | | | | |
|------|----|----|-----------|------------------|-------|-------|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|---------|--------|--------|-------------|------|------|
| | | | 小计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 基础设施建设 | 公务用车购置 | 土地征迁补偿和安置支出 | 设备购置 | 大型修缮 |
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称(科目) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 78.55 | 58.55 | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | |
| | | | 009 | 外经科 | 78.55 | 58.55 | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | |
| | | | 472002 | 经济合作和外事局 | 78.55 | 58.55 | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | |
| | | | 472002-3 | 驻浙办 | 78.55 | 58.55 | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | |
| 201 | | | 472002-3 | 一般公共服务支出 | 78.55 | 58.55 | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | |
| 201 | 13 | | 472002-3 | 商贸事务 | 78.55 | 58.55 | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | |
| 201 | 13 | 08 | 472002-3 | 招商引资 | 70 | 50 | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | |
| 201 | 13 | 01 | 472002-3 | 行政运行 | 8.55 | 8.55 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (续 2)

驻浙办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

| 项目 | | | 机关资本性支出（二） | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | | | 对事业单位资本性补助 | | | 对企业补助 | | | | | |
|------|----|----|------------|------------------|----|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|----|----------------------------|---------------------------------|---|----|------------------------------|------------------------------|----|------------------|------------------|---------------------------------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 小计 | 房屋 建筑 物购 建 | 基 础 设 施 建 设 | 公 务 用 车 购 置 | 设 备 购 置 | 大 型 修 缮 | 其 他 资 本 性 支 出 | 小计 | 工 资 福 利 支 出 | 商 品 和 服 务 支 出 | 其 他 对 事 业 单 位 补 助 | 小计 | 资 本 性 支 出 （一） | 资 本 性 支 出 （二） | 小计 | 费 用 补 贴 | 利 息 补 贴 | 其 他 对 企 业 补 助 |
| 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 | 08 | 472002-3 | 招商引资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 01 | 472002-3 | 行政运行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (续 3)

驻浙办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

| 项目 | | | 对企业资本性支出 | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | 对社会保障基金补助 | | | 债务利息及费用支出 | | | | | |
|------|----|----|----------|------------------|-----------------|-----------|---------------------|---------|----------------------|----------|---------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|--|----|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 科目编码 | | | 小计 | 对企业资本性支出 (一) | 对企业资本性支出 (二) | 小计 | 社会 福利 和救 助 | 助学 金 | 个人 农业 生产 补贴 | 离退 休费 | 其他 对个 人和 家庭 的补 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 |
| 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 | 08 | 472002-3 | 招商引资 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 01 | 472002-3 | 行政运行 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (续 4)

驻浙办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

| 项目 | | | | 债务还本支出 | | | 转移性支出 | | | | | | | 预备费及预留 | | | 其他支出 | | | | | |
|------|----|----|----------|------------------|----|----------------|------------|----|---------------------------------|------------------|----------|----------|------------------------|----------------------|----|---------|------|----|--------|----------------------|--------------------------------|----------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 小计 | 国内 债务 还本 | 国外债 务还本 | 小计 | 上下 级政 府间 转移 性支 出 | 援助其 他地区 支出 | 债务 转贷 | 调出 资金 | 安排预 算稳定 调节基 金 | 补充 预算 周转 资金 | 小计 | 预备 费 | 预留 | 小计 | 赠 与 | 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 | 其他支 出 |
| 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 | 08 | 472002-3 | 招商引资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 01 | 472002-3 | 行政运行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 46.36 | 37.81 | 8.55 |
| | | 009 | 外经科 | 46.36 | 37.81 | 8.55 |
| | | 472002 | 经济合作和外事局 | 46.36 | 37.81 | 8.55 |
| | | 472002-3 | 驻浙办 | 46.36 | 37.81 | 8.55 |
| 301 | | 472002-3 | 工资福利支出 | 37.81 | 37.81 | |
| 301 | 01 | 472002-3 | 基本工资 | 10.07 | 10.07 | |
| 301 | 02 | 472002-3 | 津贴补贴 | 16.34 | 16.34 | |
| 301 | 03 | 472002-3 | 奖金 | 0.84 | 0.84 | |
| 301 | 08 | 472002-3 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.36 | 4.36 | |
| 301 | 10 | 472002-3 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.93 | 2.93 | |
| 301 | 13 | 472002-3 | 住房公积金 | 3.27 | 3.27 | |
| 302 | | 472002-3 | 商品和服务支出 | 8.55 | | 8.55 |
| 302 | 11 | 472002-3 | 差旅费 | 3.34 | | 3.34 |
| 302 | 28 | 472002-3 | 工会经费 | 0.33 | | 0.33 |
| 302 | 29 | 472002-3 | 福利费 | 0.25 | | 0.25 |
| 302 | 39 | 472002-3 | 其他交通费用 | 4.63 | | 4.63 |

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 | 46.36 | 37.81 | 8.55 |
| | | 009 | 外经科 | 46.36 | 37.81 | 8.55 |
| | | 472002 | 经济合作和外事局 | 46.36 | 37.81 | 8.55 |
| | | 472002-3 | 驻浙办 | 46.36 | 37.81 | 8.55 |
| 501 | | 472002-3 | 机关工资福利支出 | 37.81 | 37.81 | |
| 501 | 01 | 472002-3 | 工资奖金津补贴 | 27.25 | 27.25 | |
| 501 | 02 | 472002-3 | 社会保障缴费 | 7.29 | 7.29 | |
| 501 | 03 | 472002-3 | 住房公积金 | 3.27 | 3.27 | |
| 502 | | 472002-3 | 机关商品和服务支出 | 8.55 | | 8.55 |
| 502 | 01 | 472002-3 | 办公经费 | 8.55 | | 8.55 |

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 | 综合党委管理及运行费 | 5 |
| 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 |
| 201 | 13 | 08 | 472002-3 | 招商引资 | 农民工服务工作经费 | 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 | | | | | | |

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

驻浙办

单位：万元

| 项 目 | | | | 本年政府性基金预算支出 | | | |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

政府性基金“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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

驻浙办

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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

单位整体支出绩效目标申报表（2022 年度）

| | | | | | |
|----------------|---|------------------|-------------|--------------------------|----------------|
| 部门名称 | | 南充市人民政府驻浙江办事处 | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（单位：万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 农民工服务工作经费 | 农民工服务（驻浙办） | 5 | 5 | |
| | 工作保障经费 | 单位日常工作经费保障（驻浙办） | 5 | 5 | |
| | 招商引资工作经费 | 招商引资工作（驻浙办） | 25 | 25 | |
| | 房屋租赁经费 | 房屋租赁（驻浙办） | 30 | 30 | |
| | 综合党委管理及运行费 | 综合党委管理及运行费（驻浙办） | 5 | 5 | |
| | 行政运行 | 保障办事处人员经费和日常办公运转 | 46.36 | 46.36 | |
| 金额合计 | | | 116.36 | 116.36 | |
| 年度 总体 目标 | 1. 市政府驻浙江办事处完成租赁办公室 1 套，职工宿舍 3 套，开展驻外招商工作。 2. 完成 2022 年度我办在华东片区小分队招商、政务商务接待、信访维稳、对外联络等任务。 3. 驻外办事处日常工作保障，保障办公正常运转，购置办公用品，办公消耗品，水电费等。 4. 华东地区是南充籍农民工转移就业的主要区域，根据中省市关于农民工服务相关文件要求，农民工服务是我办的工作职责。 5. 开展华东地区南充籍农民工党建、流动党员学习、教育、培训等工作。 | | | | |
| 年度 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 序号 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| | 完成指标 | 数量指标 | 1 | 开展小分队招商次数 | ≥90 次 |
| | | | 2 | 获取有效项目信息数量 | ≥50 条 |
| | | | 3 | 购置南充特色土特产数量 | ≥300 个 |
| | | | 4 | 制作招商引资宣传推介资料数量 | ≥2000 份 |
| | | | 5 | 委托专业机构对华东进行产业分析及招商建议份数 | ≥6 份 |
| | | | 6 | 邀请客商参加投资推介会人数 | ≥60 人 |
| | | | 7 | 陪同项目企业回南考察次数 | ≥8 次 |
| | | 质量指标 | 8 | 开展小分队招商客户回访率 | ≥80% |
| | | | 9 | 获取项目信息数量有效率 | ≥95% |
| | | | 10 | 拜访客商用南充特色农产品购置合格率 | ≥95% |
| | | | 11 | 宣传推介投资资料设计制作验收合格率 | ≥99% |
| | | | 12 | 委托专业机构进行华东各省产业分析及建议方案适用率 | ≥80% |
| | | | 13 | 邀请客商接待费支出合规率 | ≥95% |
| | | | 14 | 陪同项目企业到南充考察促成率 | ≥80% |
| | 时效指标 | 15 | 各项工作及时完成率 | =100% | |
| | 成本指标 | 16 | 房屋租赁经费 | ≤30 万元 | |
| | | 17 | 工作保障经费 | ≤5 万元 | |
| | | 18 | 农民工服务工作经费 | ≤5 万元 | |
| | | 19 | 招商引资工作经费 | ≤25 万元 | |
| | | 20 | 综合党委工作经费 | ≤5 万元 | |
| 21 | | 行政运行 | ≤46.36 万元 | | |

单位整体支出绩效目标申报表（2022年度）（续1）

| | | | | | |
|----------------|---|------------------|-------------|---------------|----------------|
| 部门名称 | | 南充市人民政府驻浙江办事处 | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（单位：万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 农民工服务工作经费 | 农民工服务（驻浙办） | 5 | 5 | |
| | 工作保障经费 | 单位日常工作经费保障（驻浙办） | 5 | 5 | |
| | 招商引资工作经费 | 招商引资工作（驻浙办） | 25 | 25 | |
| | 房屋租赁经费 | 房屋租赁（驻浙办） | 30 | 30 | |
| | 综合党委管理及运行费 | 综合党委管理及运行费（驻浙办） | 5 | 5 | |
| | 行政运行 | 保障办事处人员经费和日常办公运转 | 46.36 | 46.36 | |
| 金额合计 | | | 116.36 | 116.36 | |
| 年度 总体 目标 | 1. 市政府驻浙江办事处完成租赁办公室1套，职工宿舍3套，开展驻外招商工作。 2. 完成2022年度我办在华东片区小分队招商、政务商务接待、信访维稳、对外联络等任务。 3. 驻外办事处日常工作保障，保障办公正常运转，购置办公用品，办公消耗品，水电费等。 4. 华东地区是南充籍农民工转移就业的主要区域，根据中省市关于农民工服务相关文件要求，农民工服务是我办的工作职责。 5. 开展华东地区南充籍农民工党建、流动党员学习、教育、培训等工作。 | | | | |
| 年度 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 序号 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 22 | 促进企业创新活跃提升率 | ≥5% |
| | | | 23 | 新签约引进制造业项目个数 | ≥50个 |
| | | | 24 | 招商引资工作吸引企业数增幅 | ≥5% |
| | 满意度指标 | 满意度指 标 | 25 | 企业满意度 | ≥90% |
| | | | 26 | 社会公众满意度 | ≥90% |

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---------------|-------------|-------|-------------------------------------|-------|-----------|---------------|------|------|------|------|-------|
| 南充市人民政府驻浙江办事处 | 房屋租赁经费(驻浙办) | 70.00 | | | | | | | | | |
| | | 30.00 | 市政府驻浙江办事处完成租赁办公室1套,职工宿舍3套,开展驻外招商工作。 | 产出指标 | 质量指标 | 职工宿舍达标率 | ≥ | 95 | % | 7.14 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来访客商满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 租赁办公室合格率 | ≥ | 95 | % | 7.14 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 租赁职工宿舍 | = | 180 | 平方米 | 7.14 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 租赁职工宿舍成本 | ≤ | 15 | 万元 | 7.14 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事处干部职工满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 租赁办公室成本 | ≤ | 15 | 万元 | 7.14 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 租赁计划按时完成率 | = | 100 | % | 7.14 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 在外办公、洽谈成本降低率 | ≥ | 20 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 租赁办公室及职工宿使用年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工作运转保障率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 租赁办公室 | = | 40 | 平方米 | 7.16 | 正向指标 | | |

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）（续1）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---------------|-------------|-------------------|--|-------|-----------|------------------------|------|-----|------|------|-------|
| 南充市人民政府驻浙江办事处 | 工作保障经费(驻浙办) | 5.00 | 根据市委市政府指示，2022年将加大对外招商引资力度，加强项目招引，此笔专项款主要用于保障办事处2022年全年度各项工作正常有序运转，以达到营造南充市良好的招商引资环境，吸引客商到南充投资发展的目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 工作人员按规定回南充休假往返差旅费 | = | 12 | 人次 | 3.84 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 水电气、电信网络费 | = | 12 | 月 | 3.84 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 日常运转保障率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 工作人员按规定回南充休假往返差旅费支付准确率 | = | 100 | % | 3.84 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 办事处日常维护费成本 | ≤ | 1 | 万元 | 3.84 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 办事处房屋及各类设备日常维护 | = | 12 | 月 | 3.84 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 水电气、电信网络费缴纳准确率 | = | 100 | % | 3.84 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 办公耗材等维修合格率 | = | 100 | % | 3.84 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 水电气、电信网络费 办公耗材等 | ≤ | 2 | 万元 | 3.84 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 工作人员按规定回南充休假往返差旅费成本 | ≤ | 2 | 万元 | 3.84 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 办事处正常运行保障年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职任务完成率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 办公耗材等 | = | 1 | 批 | 3.84 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市委市政府满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 办事处房屋及各类设备日常维护合格率 | = | 100 | % | 3.92 | 正向指标 | | | | |

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）（续2）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---------------|------------------|------|--|-------|-----------|--------------------------------|------|------|------|------|-------|
| 南充市人民政府驻浙江办事处 | 工作保障经费 | 5.00 | | 产出指标 | 时效指标 | 费用支付及时率 | = | 100 | % | 3.84 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 各项工作及时完成率 | = | 2022 | 年 | 3.84 | 正向指标 |
| | 农民工综合党委工作经费（驻浙办） | 5.00 | 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 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进南充籍农民工增收率 | ≥ | 5 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 赴江浙沪地区南充籍商会、乡友企业调研信息准确率 | ≥ | 99 | % | 4.24 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 慰问及时率 | = | 100 | % | 4.16 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民工党员满意度 | ≥ | 99 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 赴江浙沪地区南充籍商会、乡友企业调研计划按时完成率 | = | 100 | % | 4.16 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 综合党委工作可持续影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展华东地区南充籍农民工党建、流动党员学习、教育、培训等次数 | ≥ | 2 | 次 | 4.16 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展贫困党员慰问次数 | ≥ | 30 | 人 | 4.16 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问群众满意度 | ≥ | 99 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 调研结果采纳率 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 开展困难党员慰问对象准确率 | ≥ | 99 | % | 4.16 | 正向指标 |

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）（续3）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---------------|------------------|-------|--|------|------|--------------------------------------|------|-----|------|------|-------|
| 南充市人民政府驻浙江办事处 | 农民工综合党委工作经费（驻浙办） | 5.00 | 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 | 产出指标 | 质量指标 | 开展江浙沪地区南充籍农民工党建、流动党员学习、教育、培训等出席率 | ≥ | 99 | % | 4.16 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 开展困难党员慰问成本 | ≤ | 1.5 | 万元 | 4.16 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 开展华东地区南充籍农民工党建、流动党员学习、教育、培训等成本 | ≤ | 2 | 万元 | 4.16 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 开展江浙沪地区南充籍农民工党建、流动党员学习、教育、培训等计划按时完成率 | = | 100 | % | 4.16 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 赴华东地区南充籍商会、乡友企业调研综合党委工作次数 | ≥ | 3 | 批次 | 4.16 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 赴华东地区南充籍商会、乡友企业调研综合党委工作成本 | ≤ | 1.5 | 万元 | 4.16 | 反向指标 |
| | 招商引资工作经费（驻浙办） | 25.00 | 完成2022年度我办在华东片区小分队招商、政务商务接待、信访维稳、对外联络等任务。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展小分队招商次数 | = | 90 | 次 | 2.63 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 委托专业机构对华东进行产业分析及招商建议数 | = | 5 | 份 | 2.66 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 陪同客商到南充考察促成率 | ≥ | 80 | % | 2.63 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 开展小分队招商客户回访率 | ≥ | 80 | % | 2.63 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 各项工作完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 2.63 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 商务政务接待费支出合规率 | ≥ | 80 | % | 2.63 | 正向指标 |

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）（续4）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---------------|---------------|-------------------|---|-------|-----------|--------------------------|------|------|------|------|-------|
| 南充市人民政府驻浙江办事处 | 招商引资工作经费（驻浙办） | 25.00 | 完成2022年度我办在华东片区小分队招商、政务商务接待、信访维稳、对外联络等任务。 | 产出指标 | 成本指标 | 商务接待成本 | ≤ | 4 | 万元 | 2.63 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 陪同项目企业回南考察次数 | ≥ | 8 | 次 | 2.63 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 宣传推介投资资料设计制作验收合格率 | ≥ | 80 | % | 2.63 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 制作招商引资宣传推介资料分数 | = | 2000 | 份 | 2.63 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 招商任务完成率 | = | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客商满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 获取有效项目信息数量 | = | 50 | 条 | 2.63 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 各项工作计划按时完成率 | = | 100 | % | 2.63 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 营商环境持续改善率 | = | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市委市政府满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 制作投资推介宣传资料成本 | ≤ | 5 | 万元 | 2.63 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 委托专业机构进行华东各省产业分析及建议方案适用率 | ≥ | 80 | % | 2.63 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 小分队招商成本 | ≤ | 5 | 万元 | 2.63 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 干部差旅保障成本 | ≤ | 3 | 万元 | 2.63 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 回南考察成本 | ≤ | 6 | 万元 | 2.63 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 委托专业机构分析产业及招商建议成本 | ≤ | 2 | 万元 | 2.63 | 反向指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 邀请客商参加投资推介会人数 | = | 40 | 人 | 2.63 | 正向指标 | | | | |

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）（续5）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---------------|----------------|------|---|-------|-----------|------------------------------|------|-----|------|------|-------|
| 南充市人民政府驻浙江办事处 | 农民工服务工作经费(驻浙办) | 5.00 | 华东地区是南充籍农民工转移就业的主要区域，根据中省市关于农民工服务相关文件要求，农民工服务是我办的法定职责。此笔经费用于开展农民工维权、法律顾问、慰问困难农民工家庭、开展农民工就业、返乡发展、留守儿童关爱等相关服务活动，体现家乡政府对在外农民工关心关爱，依法维护农民工合法权益不受侵犯。 | 产出指标 | 成本指标 | 赴我办服务区域内南充商会、乡友企业调研农民工服务工作成本 | ≤ | 1 | 万元 | 4.54 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 慰问困难农民工经费 | ≤ | 2 | 万元 | 4.54 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 赴我办服务区域内南充商会、乡友企业调研农民工服务工作 | ≥ | 4 | 批次 | 4.6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 座谈及调研计划及时完成率 | = | 100 | % | 4.54 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 慰问困难农民工 | ≥ | 50 | 人次 | 4.54 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 调研信息准确率 | = | 100 | % | 4.54 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 慰问对象准确率 | = | 100 | % | 4.54 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民工党员满意度 | ≥ | 99 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展华东地区农民工服务工作座谈会 | = | 2 | 次 | 4.54 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 座谈信息收集准确率 | = | 100 | % | 4.54 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问群众满意度 | ≥ | 99 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 开展华东地区农民工服务工作座谈会成本 | ≤ | 2 | 万元 | 4.54 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进南充籍农民工增收率 | ≥ | 5 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 调研结果可采纳率 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进农民工意识提升的可持续影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 慰问及时率 | = | 100 | % | 4.54 | 正向指标 |