

南充市人民对外友好协会 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

南充市人民对外友好协会是从事民间外交事业的人民团体，协会贯彻落实党中央关于对外友好交往工作的方针政策和省委、市委的决策部署，以增进人民友谊、推动国际合作、维护世界和平、促进共同发展为工作宗旨，代表南充人民在国际社会和世界各国广交深交朋友，奠定和扩大南充与世界各国友好城市关系的社会基础，致力于全人类团结进步的事业。

（一）职能简介

1、负责围绕国家总体外交和南充对外开放、经济社会发展，统筹谋划、牵头实施我市对外友好交流工作。

2、牵头按照市委市政府决策部署，谋划贴近南充实际、符合南充对外开放所需的民间对外交往规划和项目，使我市对外交往工作更具针对性和实效性，积极融入“一带一路”建设，推动“民心相通”。

3、负责调查研究各国对华友好组织、友好人士的情况和动态，广交、深交民间朋友，促进其与南充市各社团组织的民间友好往来。

4、会同有关部门利用民间对外交往形式，广泛同国外

官方和民间两个层面开展政治、经济、科技、文化、教育等方面的交流与合作，为我市有关部门、企事业单位等提供服务，适时举办庆典、研讨会、洽谈会、论坛等，多方面引进资金、技术、人才等。

5、会同有关部门派出和接待友好访问团、考察团及文化艺术团体、文艺工作者进行演出和展览等。

6、负责通过民间友好关系，加强南充与国外城市的联系，推进国际友好城市建设工作，建立固定渠道，开展实质性交往。

7、承担与国内外媒体合作，积极推进“互联网+”工作模式，推动南充优秀文化“走出去”，提升南充的国际知名度和美誉度。

8、指导各县（市、区）开展对外交往工作。

9、承担办事机构设在市友协机关的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

10、负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护工作。

11、完成市委、市政府和省友协交办的其他任务。

（二）2020年重点工作

1、在对外交流活动上突破。着眼“主动交友、热情会友、以诚待友”的基本原则，扩大民间外交，深化人民友谊。一是扎实开展“外国留学生看南充”活动，通过摄影、绘画、写作等比赛，让外国青年看好南充、宣传南充。二是切实抓住中日韩成都峰会契机，争取召开中日韩老龄化问题（南充）

专家研讨会，交流学习日韩养老经验。三是继续与美国大托莱多市深化交流，争取互建中小学教师实训基地。同时，积极与“一带一路”沿线国家对接，实现“走出去”与“请进来”相结合。

2、在对外开放合作上突破。着眼“协调好关系、协助好发展、协同好力量”的基本要求，力求服务经济发展。一是围绕培育千亿物流产业集群，参与争创国家商贸物流枢纽城市。二是围绕做强丝纺服装产业，依托国际丝绸联盟协会促进茧丝绸贸易，力争与“一带一路”沿线国家城市缔结丝绸联盟友好城市。三是围绕申建综合保税区，以希腊制药等外企为突破口，牵线搭桥争建“外商产业园”。

3、在对外宣传方式上突破。着眼“认识南充、了解南充、走进南充”的基本目标，扩大南充的知名度和吸引力。一是制作特色宣传品。争取中外知名媒体人联合制作“印象南充”宣传片、微电影或宣传册，让外国人讲好南充故事，传播南充声音。二是扩大传媒方式。借助央视国际频道、亚传网、凤凰新闻网等，多渠道宣传报道南充发展变化和风土人情。三是持续办好南充市人民对外友好协会网。中英文并茂，成为南充对外交流的一张名片。

4、在寻求外事资源上突破。着眼“借船出海、借力发展、借势而为”的基本策略，谱写南充对外开放的同心曲、大合唱和正能量。一是积极参与中外知名企业四川行、西博会等投促活动，邀请国外经贸团体、知名企业来南考察。二是主动对接省上“万企出国门”、“千企丝路行”等活动，支持

本地企业、“四朵金花”走出去。三是上国、省友协等部门汇报，找国别友协和沿海友协合作，与海外商会、高校、行业协会等联合，让对外友好资源更加丰富。

5、在加强自身建设上突破。着眼“拥护核心、对党忠诚、不忘初心”的神圣职责，努力践行友协人的担当和使命。一是加强队伍建设。强化党的建设，抓好能力培训，建设一支政治坚定、素质过硬、作风优良的高素质队伍。二是组建翻译人才库。通过借用、聘用、挂职等柔性引进方式，建立英语、日语、俄语等外语人才库，确保外事活动有可靠的翻译人才。三是加强基层友协组织建设。进一步落实深改方案，指导县（市、区）设立相应组织，机构与人员可挂在经济合作和外事局。

二、部门预算单位构成

市友协纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构2个，分别为：办公室、国际合作交流科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市人民对外友好协会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141.88万元、上年结转30.91万元；支出包括：一般公共服务支出161.24万元、社会保障和就业支出4.59万元、卫生健康支出3.52万元、住房保障支出3.44万元。南充市人民对外友好协会2020年收支总预算172.79万元，比2019年收支预算总数增加172.79万元，主要原因是单位于

2019年新成立单位，2019年无年初预算。

（一）收入预算情况

南充市人民对外友好协会 2020 年收入预算 172.79 万元。其中：一般公共预算拨款收入 141.88 万元，占 82.11%；上年结转 30.91 万元，占 17.89%。

（二）支出预算情况

南充市人民对外友好协会 2020 年支出预算 172.79 万元。其中：基本支出 50.88 万元，占 29.45%；项目支出 121.91 万元，占 70.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市人民对外友好协会 2020 年财政拨款收支总预算 172.79 万元，比 2019 年收支预算总数增加 172.79 万元，主要原因是单位于 2019 年新成立单位，2019 年无年初预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 141.88 万元、上年结转收入 30.91 万元；支出包括：一般公共服务支出 161.24 万元、社会保障和就业支出 4.59 万元、卫生健康支出 3.52 万元、住房保障支出 3.44 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

南充市人民对外友好协会 2020 年一般公共预算当年拨款 141.88 万元，比 2019 年收支预算总数增加 141.88 万元，主要原因是单位于 2019 年新成立单位，2019 年无年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 130.33 万元, 占 91.86%; 社会保障和就业支出 4.59 万元, 占 3.24%; 卫生健康支出 3.52 万元, 占 2.48%; 住房保障支出 3.44 万元, 占 2.42%。

(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)对外联络事务(款)行政运行(项)2020年预算数为39.33万元,主要用于单位人员工资、日常运转等。

2. 一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为91.00万元,主要用于特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,确保各项工作有力开展,主要用于招商引资、中外联谊、会议、学习培训、对口联系工作等方面支出。

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)2020年预算数为4.59万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为3.52万元,主要用于按照规定标准为单位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)2020年预算数为3.44万元,主要用于按标准单位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

南充市人民对外友好协会 2020 年一般公共预算基本支出 50.88 万元，其中：

人员经费 40.22 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 10.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、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

南充市人民对外友好协会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 10.00 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 10.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 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，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

2020 年没有公务用车维护费支出，2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 10.00 万元。计划用于市际交流与合作、外商外企来南充开展交流合作、中外联谊以及招商引资企业来南充考察等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。较 2019 年预算增长 100%。主要原因是：一是单位于 2019 年新成立单位，2019 年无年初预算。二是按照市委要求，本部门增加公务接待主要用于保障当年相关工作顺利完成。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市人民对外友好协会 2020 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

南充市人民对外友好协会 2020 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

2020 年，南充市人民对外友好协会运行经费支出 10.66 万元，比 2019 年增加 10.66 万元，增长 100%。主要原因是单位于 2019 年新成立单位，2019 年无年初预算。

（二）政府采购情况

2020 年度，南充市人民对外友好协会政府采购预算总额 6 万元，主要用于更新和购买需要的办公设备、办公家具，保障单位工作正常运行，包括电脑、打印机、桌椅等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，本部门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。

（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，2020 年南充市人民对外友好协会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）对外联络事务（款）行政运行（项）：指用于人员工资、日常运转，主要包括单位在职工作人员工资福利支出和单位日常公用经费。
4. 一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）：指完成特定行政工作任务和事业发展目

标而安排的年度项目支出。

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。

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。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费:纳入南充市人民对外友好协会预算管理的“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。

14. 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. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市人民对外友好协会

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:南充市人民对外友好协会		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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	141.88	一、一般公共服务支出	161.24
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	4.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.52
		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	3.44
		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	141.88	本年支出合计	172.79
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	30.91	其中:转入事业基金	

部门预算收支总表

单位:南充市人民对外友好协会		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	2020年预算数	项目	2020年预算数
		三十一、结转下年	
收入总计	172.79	支出总计	172.79

部门预算

单位:南充市人民对外友好协会

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收		
科目编码			单位名称 (科目)			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				172.79	30.91	141.88	141.88	
行政政法科				172.79	30.91	141.88	141.88	
南充市人民对外友好协会				172.79	30.91	141.88	141.88	
201			201	一般公共服务支出	161.24	30.91	130.33	130.33
201	35		20135	对外联络事务	161.24	30.91	130.33	130.33
201	35	01	2013501	行政运行	39.33		39.33	39.33
201	35	02	2013502	一般行政管理事务	106.91	15.91	91	91
201	35	99	2013599	其他对外联络事务支出	15	15		
208			208	社会保障和就业支出	4.59		4.59	4.59
208	05		20805	行政事业单位养老支出	4.59		4.59	4.59
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59		4.59	4.59
210			210	卫生健康支出	3.52		3.52	3.52
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.52		3.52	3.52
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.52		3.52	3.52
221			221	住房保障支出	3.44		3.44	3.44
221	02		22102	住房改革支出	3.44		3.44	3.44
221	02	01	2210201	住房公积金	3.44		3.44	3.44

部门预算支出总表

单位:南充市人民对外友好协会

科目编码			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
类	款	项	科目代码						
合计									
行政政法科					172.79	50.88	121.91		
南充市人民对外友好协会					172.79	50.88	121.91		
201			201	一般公共服务支出	161.24	39.33	121.91		
201	35		20135	对外联络事务	161.24	39.33	121.91		
201	35	01	2013501	行政运行	39.33	39.33			
201	35	02	2013502	一般行政管理事务	106.91		106.91		
201	35	99	2013599	其他对外联络事务支出	15		15		
208			208	社会保障和就业支出	4.59	4.59			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59			
210			210	卫生健康支出	3.52	3.52			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.52	3.52			
221			221	住房保障支出	3.44	3.44			
221	02		22102	住房改革支出	3.44	3.44			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.44	3.44			

财政拨款收支预算总表

单位:南充市人民对外友好协会		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	2020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	141.88	一、本年支出	172.79	141.88	0.00	0.00	30.91
一般公共预算拨款收入	141.88	一般公共服务支出	161.24	130.33	0	0	30.91
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	30.91	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	30.91	社会保障和就业支出	4.59	4.59	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	3.52	3.52	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	3.44	3.44	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	172.79	支出总计	172.79	141.88	0.00	0.00	30.91

财政拨款支出预算表(政府经济)

单位:南充市人民对外友好协会

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
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				172.79	141.88	141.88	50.88	91				
行政政法科				172.79	141.88	141.88	50.88	91				
南充市人民对外友好协会				172.79	141.88	141.88	50.88	91				
			机关工资福利支出	40.22	40.22	40.22	40.22					
501	01	50101	工资津补贴	28.67	28.67	28.67	28.67					
501	02	50102	社会保障缴费	8.11	8.11	8.11	8.11					
501	03	50103	住房公积金	3.44	3.44	3.44	3.44					
			机关商品和服务支出	126.57	95.66	95.66	10.66	85				
502	01	50201	办公经费	34.66	34.66	34.66	10.66	24				
502	02	50202	会议费	20.91	7	7		7				
502	05	50205	委托业务费	7	5	5		5				
502	06	50206	公务接待费	10	10	10		10				
502	09	50209	维修(护)费	20	5	5		5				
502	99	50299	其他商品和服务支出	34	34	34		34				
			机关资本性支出(一)	6	6	6		6				
503	06	50306	设备购置	4	4	4		4				
503	99	50399	其他资本性支出	2	2	2		2				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充市人民对外友好协会					合计	机关工资福利支出			
科目			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金
类	款	项							
合计					141.88	40.22	28.67	8.11	3.44
行政政法科					141.88	40.22	28.67	8.11	3.44
南充市人民对外友好协会					141.88	40.22	28.67	8.11	3.44
201			201	一般公共服务支出	130.33	28.67	28.67	0	0
201	35		20135	对外联络事务	130.33	28.67	28.67	0	0
201	35	02	2013502	一般行政管理事务	91	0	0	0	0
201	35	01	2013501	行政运行	39.33	28.67	28.67	0	0
208			208	社会保障和就业支出	4.59	4.59	0	4.59	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59	0	4.59	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	4.59	4.59	0	4.59	0
210			210	卫生健康支出	3.52	3.52	0	3.52	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52	0	3.52	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	0	3.52	0
221			221	住房保障支出	3.44	3.44	0	0	3.44
221	02		22102	住房改革支出	3.44	3.44	0	0	3.44
221	02	01	2210201	住房公积金	3.44	3.44	0	0	3.44

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充市人民对外友好协会

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				50.88	40.22	10.66
行政政法科				50.88	40.22	10.66
南充市人民对外友好协会				50.88	40.22	10.66
301		301	工资福利支出	40.22	40.22	
301	01	30101	基本工资	15.92	15.92	
301	02	30102	津贴补贴	11.42	11.42	
301	03	30103	奖金	1.33	1.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	4.59	4.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52	
301	13	30113	住房公积金	3.44	3.44	
302		302	商品和服务支出	10.66		10.66
302	01	30201	办公费	2		2
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	09	30209	物业管理费	0.51		0.51
302	11	30211	差旅费	3		3
302	28	30228	工会经费	0.34		0.34
302	29	30229	福利费	0.4		0.4
302	39	30239	其他交通费用	3.91		3.91

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充市人民对外友好协会

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				50.88	40.22	10.66
行政政法科				50.88	40.22	10.66
南充市人民对外友好协会				50.88	40.22	10.66
501		501	机关工资福利支出	40.22	40.22	
501	01	50101	工资津补贴	28.67	28.67	
501	02	50102	社会保障缴费	8.11	8.11	
501	03	50103	住房公积金	3.44	3.44	
502		502	机关商品和服务支出	10.66		10.66
502	01	50201	办公经费	10.66		10.66

一般公共预算项目支出预算表

单位:南充市人民对外友好协会

注:数据提取自项目支出表 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		91
			003	行政政法科		91
				南充市人民对外友好协会		91
201				一般公共服务支出		91
201	35			对外联络事务		91
201	35	2		一般行政管理事务	对外宣传活动及翻译工作经费	10
201	35	2		一般行政管理事务	国际友城建设交流经费	10
201	35	2		一般行政管理事务	外资外企招商引资工作经费	16
201	35	2		一般行政管理事务	国内外节日中外联谊费	10
201	35	2		一般行政管理事务	国际活动交流经费	20
201	35	2		一般行政管理事务	网站和微信公众号运行费	15
201	35	2		一般行政管理事务	年会会议费	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充市人民对外友好协会

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	10					10
003	行政政法科	10					10
	南充市人民对外友好协会	10					10

政府性基金支出预算表

南充市人民对外友好协会

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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

南充市人民对外友好协会

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

南充市人民对外友好协会

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					

2020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	
南充市人民对外友好协会	91	91									
国际活动交流经费	20	20		根据全国友协章程及我单位实际情况，承担省友协、市委市政府等有关涉外重大活动，拟开展“国际活动交流”项目，增进人民友谊，推动国际合作，建立交流机制，搭建合作平台，达到相互合作、互利共赢的目标	开展国际交流活动	≥1次	开展国际交流活动	推动国际合作，建立交流机制，搭建合作平台，达到相互合作、互利共赢的目标	参加交流活动人群满意度	≥99%	
					开展国际交流活动完成率	≥99%	推动国际合作，建立交流机制，搭建合作平台影响年度	≥5年			
					开展国际交流活动完成时间	2020年12月31日前					
					开展国际交流活动费用	20万元					
国内外节日中外联谊费	10	10		根据我单位南充市人民对外友好协会的实际情况，拟开展各类国际相关节日活动来推动我市青年学生、妇女儿童等与外籍在南人士加强友好交往，以满足我单位日常工作基本需求。	开展中外人士联谊会	≥30人	开展中外人士联谊会	扩大南充对外影响力	参加中外人士联谊会活动者满意度	≥99%	
					庆祝国际节日活动	≥100人	扩大南充对外影响力影响年度	≥5年	参加国际节日活动者满意度	≥99%	
					开展中外人士联谊会完成率	≥98%					
					庆祝国际节日活动完成率	≥98%					
					庆祝国际节日活动完成时间	2020年12月31日前					
					开展中外人士联谊会完成时间	2020年12月31日前					
					中外人士联谊会费用	5万元					
					庆祝国际节日庆祝活动费用	5万元					
年会会议费	10	10		根据市友协职能职责，按时召开年会、向本届理事会报告总结年度工作并安排部署下年度工作，促进对外宣传南充的工作开展。	召开年会	≥100人	召开年会	促进对外宣传南充的工作开展	参会对象满意度	≥99%	
					向理事会总结和安排布置工作完成率	≥98%	促进对外宣传工作开展影响年度	≥5年	单位职工满意度	≥99%	
					年会会议完成时间	2020年12月31日前					
					年会会议完成成本	10万元					
网站和微信公众号运行费	15	15		根据我单位南充市人民对外友好协会实际情况，拟展开“网站和微信公众号运行费”项目，友协机关信息化建设，建立“互联网+”工作模式，扩大南充对外影响度。以满足部门科室日常工作基本需求。	运行友协网站和微信公众号	≥2个	提升文旅产业宣传推广度	≥95%	浏览者满意度	≥99%	
					友协网站、微信公众号完成度	100%	运行友协网站和微信公众号	扩大南充对外影响力，增强南充城市美誉度	单位职工满意度	≥99%	
					维护网站、微信公众号时间	2020年12月31日前	网站和微信公众号持续发挥作用期限	≥5年			

					网站、微信公众号运营成本	15万				
国际友城建设交流经费	10	10		根据国际合作交流科的实际情况，拟展开“国际友城建设交流经费”项目，推进友城的交流建设，进一步推动友好城市多元化，扩大海外朋友圈，以满足部门科室日常工作需求。	开展友好城市建设交流	≥1个	开展友好城市建设交流	扩大海外朋友圈，提高南充城市知名度	单位职工满意度	≥99%
					对接友好城市完成度	≥95%	在经济、文化、教育、旅游等方面取得突破	≥5年	友好城市群众满意度	≥99%
					开展友好城市建设交流完成时间	2020年12月31日前				
					开展友好城市建设交流成本	10万元				
外资外企招商引资工作经费	16	16		根据我单位实际情况，拟展开“外资外企(含港澳台侨)招商引资工作经费”项目，招商引资引智平台，吸引外资项目在南落地。以满足我单位日常工作需要。	开展外资外企交流	≥1个	吸引外资项目在南落地	促进南充经济增长	交流活动对象满意度	≥99%
					开展外资外企交流成功率	≥98%	项目持续发挥作用的期限	≥5年	单位职工满意度	≥99%
					开展外资外企交流完成时间	2020年12月31日前				
					开展外资外企交流费用	16万				
对外宣传及翻译工作经费	10	10		根据我单位南充市人民对外友好协会的实际情况，拟开展工作培训交流活动，拓展对外宣传报道，推动南充优秀文化“走出去”等项目，以满足我单位日常工作基本需求。	特聘高校外语老师、社会翻译人才	≥1人	宣传南充城市美誉度	推动南充优秀文化“走出去”	人民群众满意度	≥99%
					开展对外交流、工作宣传、培训	≥1次	南充对外宣传发挥作用	≥5年	单位职工满意度	≥99%
					翻译人才库建成率	≥99%				
					开展对外交流、工作宣传、培训次数完成率	≥99%				
					特聘高校外语老师、社会翻译人才	2020年12月31日前				
					开展对外交流、工作宣传、培训次数	2020年12月31日前				
					特聘高校外语老师、社会翻译人才费用	3万元				
					开展对外交流、工作宣传、培训费用	7万元				