

南充市人民政府办公室

2020 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.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及各厅局发送市政府的公文。指导全市行政机关公文处理工作。

2.研究市政府各部门和各县(市、区)政府请示市政府的事项,提出审核意见报市政府领导同志审批。

3.根据市政府领导同志的指示,对市政府部门之间有争议的问题提出处理意见和建议,报市政府领导同志决定。

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

5.围绕市委、市政府中心工作和市委、市政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。

6.及时收集、整理、传递信息,向市政府领导报告重要信息以及提出重要建议。

7.负责市政府信息公开工作,指导、监督全市政府信息公开工作。

8.负责市政府会议、活动的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

9.督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对市政府决定事项及市政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

10.组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议、审议意见和政协委员提案、建议案工作。

11.指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

12.贯彻执行国家物流与口岸方面的方针政策和法律法规，指导全市物流业发展和口岸工作。

13.负责政府机关行政效能建设工作。

14.承担办事机构设在市政府办公室的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

15.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作

2020年，市政府办公室党组将在市委的坚强领导下，紧紧围绕“建设成渝第二城、争创全省经济副中心”战略目标，始终保持跑起干事、跳起摸高的工作劲头，认真贯彻十九届四中全会和省委十一届五次全会、市委六届十次全会精神，锐意进取、埋头苦干、勇担使命，努力推动“三服务”事业再上新台阶。

一是进一步深化政治建设。牢记“政治机关”定位，认真

履行党组主体责任，持续抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”，自觉做到中央、省委和市委提倡的坚决响应，中央、省委和市委决定的坚决执行，中央、省委和市委禁止的坚决不做。

二是进一步加强工作谋划。坚持起步就是冲刺、开局就是决战，绷紧工作弦条，加快工作节奏，提前做好市《政府工作报告》、2020年重点项目编制、“5+5”产业行动方案、民生工程及民生实事等重要文稿起草准备工作。紧密对接年度重点、领导思路，以更高站位抓好工作统筹，为市政府每月、每周、每日工作安排提出合理化建议，充分发挥参谋助手作用。

三是进一步抓好执行落实。始终聚焦构建“5+5”现代产业体系、“5+100”重大工程项目和打造“六个副中心”等重点任务，服务有力抓执行，统筹有序抓推进，协调有效抓落实。紧盯市委交办事项、《政府工作报告》安排任务、政府重要会议议定事项、领导批交办事项、人大建议议案、政协提案等重点，加强综合督查、联合督查，控制督查总量和频次，提高督查实效，确保工作落实。

四是进一步强化队伍建设。始终坚持党管干部原则，充分运用好市委正向激励“30条措施”、容错纠错“30条意见”、正风肃纪“100个不准”等政策措施，营造良好干事创业氛围。坚持严管厚爱结合，帮助干部职工解决实际困难问题，努力让干部职工干得开心、拼得安心，汇集更多向上向前向善正能

量。

二、部门预算单位构成

市政府办公室纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 28 个，分别为：综合秘书科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、研究室、市政府督查室、信息科、政务公开科、会务科、民生科、议案提案办理科、电子政务科、物流与口岸办公室、效能建设科、人事科、财务科、后勤保障科、对外联络科、保卫科、离退休人员工作科、机关党委及市电子政务服务中心等，另市纪委监委驻市政府办公室纪检监察组经费由市政府办公室保障。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3361.45 万元、上年结转 1587.47 万元；支出包括：一般公共服务支出 4536.67 万元、社会保障和就业支出 135.68 万元、卫生健康支出 114.82 万元、商业服务业等支出 60.00 万元、住房保障支出 101.75 万元。市政府办公室 2020 年收支总预算 4948.92 万元，比 2019 年收支预算总数减少 903.16 万元，主要原因是上年结转较 2019 年减少 914.78 万元。

（一）收入预算情况

市政府办公室 2020 年收入预算 4948.92 万元。其中：一

般公共预算拨款收入 3361.45 万元，占 67.92%；上年结转 1587.47 万元，占 32.08%。

一般公共预算拨款收入包括：行政运行 1538.38 万元，一般行政管理事务 1408.16 万元，事业运行 62.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 135.68 万元，行政单位医疗 101.12 万元，事业单位医疗 13.70 万元，住房公积金 101.75 万元；上年结转包括：一般行政管理事务 295.16 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1232.31 万元，其他商业流通事务支出 60.00 万元。

（二）支出预算情况

市政府办公室 2020 年支出预算 4948.92 万元。其中：基本支出 1953.29 万元，占 39.47%；项目支出 2995.63 万元，占 60.53%。

基本支出包括：行政运行 1538.38 万元，事业运行 62.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 135.68 万元，行政单位医疗 101.12 万元，事业单位医疗 13.70 万元，住房公积金 101.75 万元。

项目支出包括：一般行政管理事务 1703.32 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1232.31 万元，其他商业流通事务支出 60.00 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市政府办公室 2020 年财政拨款收支总预算 4931.90 万元，

比 2019 年收支预算总数减少 920.18 万元，主要原因是上年财政拨款资金结转较 2019 年减少 931.80 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3361.45 万元、上年结转收入 1570.45 万元；支出包括：一般公共服务支出 4519.65 万元、社会保障和就业支出 135.68 万元、卫生健康支出 114.82 万元、商业服务业等支出 60.00 万元、住房保障支出 101.75 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

市政府办公室 2020 年一般公共预算当年拨款 3361.45 万元，比 2019 年收支预算总数增加 11.62 万元，主要原因是机构改革后年初实有人数较 2019 年有所减少，基本支出预算在上年的基础上虽然有所压减，但因入驻市政府 1 号办公楼各单位工作需要，报相关部门批准拟对市政府 1 号办公楼机关食堂进行维修并纳入了今年预算，导致收支预算总数较 2019 年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3009.20 万元,占 89.52%；社会保障和就业支出 135.68 万元,占 4.04%；卫生健康支出 114.82 万元,占 3.42%；住房保障支出 101.75 万元,占 3.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为1538.38万元，主要用于机关人员工资、津补贴及办公费、差旅费等机关正常运转方面支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为1408.16万元，主要用于用于承办市政府召开的各项会议；组织起草发布公文；办理上级发送市政府的文电；督促检查各项工作的开展落实；指导全市应急管理工作，做好突发事件的应急处置工作；全面推进全市政府系统政务公开；积极搭建集聚平台，加快促进产业转型升级；突出抓好项目攻坚，促进投资稳定增长；着重抓好全市精准扶贫等方面工作支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2020年预算数为62.66万元，主要用于所属事业单位人员工资、津补贴及办公费、差旅费等正常运转方面支出。

4.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135.68万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为101.12万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补

助等支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为13.70万元,主要用于所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为101.75万元,主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市政府办公室2020年一般公共预算基本支出1953.29万元,其中:

人员经费1267.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费686.17万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政府办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数180.40万元,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 150.40 万元，公务接待费支出预算 30.00 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。

(二) 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 18 辆，其中：轿车 14 辆、越野车 3 辆、载客汽车 1 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 150.40 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。

公务用车运行维护费支出 150.40 万元。计划用于保障市政府、市政府办公室统筹推进项目攻坚、改革创新、产业转型、城乡发展和民生改善等各项工作的开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度减少 2.40 万元，降低 1.57%。主要原因是贯彻落实中、省、市有关要求，进一步加强公务用车使用的管理。

(三) 公务接待费

2020 年公务接待费 30.00 万元。计划用于招商引资、中央、省督查调研等公务活动的场租、餐饮等支出，2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

市政府办公室 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

市政府办公室 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，市政府办公室运行经费支出 686.17 万元，比 2019 年增加 20.53 万元，增长 3.09%。主要原因是市政府、市政府办公室正常运转所需的日常开支有所增加。

(二) 政府采购情况

2020 年度，市政府办公室政府采购预算总额 280.00 万元，主要用于市政府办公大楼安防保卫服务、办公设备购置等方面的采购。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，市政府办公室所属各预算单位共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 14 辆、机要通信及特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆。

(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 年市政府办公室所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综

合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务

支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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

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

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

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

17.单位运行经费：为保障单位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)

部门预算收支总表

单位: 市政府办公室

数据来源: 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	3361.45	一、一般公共服务支出	4536.67
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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	135.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	114.82
		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	60.00
		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	101.75
		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	
本年收入合计	3361.45	本年支出合计	4948.92
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	1587.47	其中: 转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	4948.92	支出总计	4948.92

部门预算支出总表

单位: 市政府办公室

单位: 万元

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					4948.92	1953.29	2995.63		
行政政法科					4948.92	1953.29	2995.63		
市政府办公室					4948.92	1953.29	2995.63		
201			201	一般公共服务支出	4536.67	1601.04	2935.63		
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4536.67	1601.04	2935.63		
201	03	01	2010301	行政运行	1538.38	1538.38			
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	1703.32		1703.32		
201	03	50	2010350	事业运行	62.66	62.66			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1232.31		1232.31		
208			208	社会保障和就业支出	135.68	135.68			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	135.68	135.68			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.68	135.68			
210			210	卫生健康支出	114.82	114.82			
210	11		21011	行政事业单位医疗	114.82	114.82			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	101.12	101.12			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	13.70	13.70			
216			216	商业服务业等支出	60.00		60.00		
216	02		21602	商业流通事务	60.00		60.00		
216	02	99	2160299	其他商业流通事务支出	60.00		60.00		
221			221	住房保障支出	101.75	101.75			
221	02		22102	住房改革支出	101.75	101.75			
221	02	01	2210201	住房公积金	101.75	101.75			

财政拨款收支预算总表

单位: 市政府办公室

数据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位: 万元

收入		支出 (按功能科目)					
项目	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	3361.45	一、本年支出	4931.90	3361.45			1570.45
一般公共预算拨款收入	3361.45	一般公共服务支出	4519.65	3009.20			1510.45
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	1570.45	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	1570.45	社会保障和就业支出	135.68	135.68			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	114.82	114.82			
		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	60.00				60.00
		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	101.75	101.75			
		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					
		二、结转下年					
收入总计	4931.90	支出总计	4931.90	3361.45			1570.45

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位: 市政府办公室

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码		单位代码	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	
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				4931.90	3361.45	3361.45	1953.29	1408.16					
行政政法科				4931.90	3361.45	3361.45	1953.29	1408.16					
市政府办公室				4931.90	3361.45	3361.45	1953.29	1408.16					
机关工资福利支出				1166.36	1166.36	1166.36	1166.36						
501	01	50101	工资津补贴	807.61	807.61	807.61	807.61						
501	02	50102	社会保障缴费	230.34	230.34	230.34	230.34						
501	03	50103	住房公积金	96.91	96.91	96.91	96.91						
501	99	50199	其他工资福利支出	31.50	31.50	31.50	31.50						
机关商品和服务支出				2438.38	2022.02	2022.02	663.86	1358.16					
502	01	50201	办公经费	999.46	984.46	984.46	400.46	584.00					
502	02	50202	会议费	15.00	15.00	15.00		15.00					
502	03	50203	培训费	5.00	5.00	5.00		5.00					
502	05	50205	委托业务费	411.60	347.60	347.60	92.60	255.00					
502	06	50206	公务接待费	30.00	30.00	30.00		30.00					
502	08	50208	公务用车运行维护费	110.00	110.00	110.00	110.00						
502	09	50209	维修(护)费	580.52	243.16	243.16		243.16					
502	99	50299	其他商品和服务支出	286.80	286.80	286.80	60.80	226.00					
机关资本性支出(一)				1204.09	50.00	50.00		50.00					
503	03	50303	公务用车购置	82.00									
503	06	50306	设备购置	1122.09	50.00	50.00		50.00					
对事业单位经常性补助				87.66	87.66	87.66	87.66						
505	01	50501	工资福利支出	65.35	65.35	65.35	65.35						
505	02	50502	商品和服务支出	22.31	22.31	22.31	22.31						
对个人和家庭的补助				35.41	35.41	35.41	35.41						
509	05	50905	离退休费	30.41	30.41	30.41	30.41						
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	5.00	5.00						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市政府办公室

项目				合计	工资福利支出																				
科目	类	款	项		单位代	单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补	绩效工	机关事业	职业年	职工基本	公务员	其他社	住房公积	医疗费	其他工	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
合计						3361.45	1231.71	479.63	312.11	39.97		16.25	135.68		114.82			101.75		31.50	2044.33	72.00	82.00		
行政政法科						3361.45	1231.71	479.63	312.11	39.97		16.25	135.68		114.82			101.75		31.50	2044.33	72.00	82.00		
市政府办公室						3361.45	1231.71	479.63	312.11	39.97		16.25	135.68		114.82			101.75		31.50	2044.33	72.00	82.00		
201				201	一般公共服务支出	3009.20	879.46	479.63	312.11	39.97		16.25							31.50	2044.33	72.00	82.00			
201	03			20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3009.20	879.46	479.63	312.11	39.97		16.25							31.50	2044.33	72.00	82.00			
201	03	50		2010350	事业运行	62.66	40.35	21.84	0.44	1.82		16.25									22.31	5.00			
201	03	02		2010302	一般行政管理事务	1408.16															1358.16	57.00	82.00		
201	03	01		2010301	行政运行	1538.38	839.11	457.79	311.67	38.15									31.50	663.86	10.00				
208				208	社会保障和就业支出	135.68	135.68					135.68													
208	05			20805	行政事业单位养老支出	135.68	135.68					135.68													
208	05	05		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.68	135.68					135.68													
210				210	卫生健康支出	114.82	114.82							114.82											
210	11			21011	行政事业单位医疗	114.82	114.82							114.82											
210	11	01		2101101	行政单位医疗	101.12	101.12							101.12											
210	11	02		2101102	事业单位医疗	13.70	13.70							13.70											
221				221	住房保障支出	101.75	101.75											101.75							
221	02			22102	住房改革支出	101.75	101.75											101.75							
221	02	01		2210201	住房公积金	101.75	101.75											101.75							

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

对个人和家庭的补助							资本性支出															其他支出							
生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产	其他对个人和	小计	房屋建筑物购	办公设备购置	专用设备购置	基础设施	大型修缮	信息网络及软	物资储备	土地补偿	安置补偿	地上附着物和	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具	文物和陈列品	无形资产购置	其他资本性支	小计	赠与	国家补偿费用	对民间非营利	其他支出	
						5.00	50.00		50.00																				
						5.00	50.00		50.00																				
						5.00	50.00		50.00																				
						5.00	50.00		50.00																				
							50.00		50.00																				
						5.00																							

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位：市政府办公室

单位：万元

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				1953.29	1267.12	686.17
行政政法科				1953.29	1267.12	686.17
市政府办公室				1953.29	1267.12	686.17
301		301	工资福利支出	1231.71	1231.71	
301	01	30101	基本工资	479.63	479.63	
301	02	30102	津贴补贴	312.11	312.11	
301	03	30103	奖金	39.97	39.97	
301	07	30107	绩效工资	16.25	16.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	135.68	135.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	114.82	114.82	
301	13	30113	住房公积金	101.75	101.75	
301	99	30199	其他工资福利支出	31.50	31.50	
302		302	商品和服务支出	686.17		686.17
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	09	30209	物业管理费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	80.00		80.00
302	26	30226	劳务费	92.60		92.60
302	28	30228	工会经费	70.17		70.17
302	29	30229	福利费	111.99		111.99
302	31	30231	公务用车运行维护费	116.28		116.28
302	39	30239	其他交通费用	119.33		119.33
302	99	30299	其他商品服务支出	60.80		60.80
303		303	对个人和家庭的补助	35.41	35.41	
303	01	30301	离休费	30.41	30.41	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.00	5.00	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市政府办公室

单位:万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1953.29	1267.12	686.17
行政政法科				1953.29	1267.12	686.17
市政府办公室				1953.29	1267.12	686.17
501		501	机关工资福利支出	1166.36	1166.36	
501	01	50101	工资津补贴	807.61	807.61	
501	02	50102	社会保障缴费	230.34	230.34	
501	03	50103	住房公积金	96.91	96.91	
501	99	50199	其他工资福利支出	31.50	31.50	
502		502	机关商品和服务支出	663.86		663.86
502	01	50201	办公经费	400.46		400.46
502	05	50205	委托业务费	92.60		92.60
502	08	50208	公务用车运行维护费	110.00		110.00
502	99	50299	其他商品和服务支出	60.80		60.80
505		505	对事业单位经常性补助	87.66	65.35	22.31
505	01	50501	工资福利支出	65.35	65.35	
505	02	50502	商品和服务支出	22.31		22.31
509		509	对个人和家庭的补助	35.41	35.41	
509	05	50905	离退休费	30.41	30.41	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位: 市政府办公室

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		1408.16
			003	行政政法科		1408.16
			434002	市政府办公室		1408.16
201			434002	一般公共服务支出		1408.16
201	03		434002	政府办公厅(室)及相关机构事务		1408.16
201	03	02	434002	一般行政管理事务	保密工作及档案整理经费	10.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	民生工作经费	20.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	老干部活动经费	30.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	市政府1号办公楼机关食堂维修项目	193.16
201	03	02	434002	一般行政管理事务	市政府网站日常运维及站点安全、功能部署外包服务	80.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	全市电子政务外网运行维护费	30.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	纪检监察检查工作经费	15.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	项目招引专项经费	100.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	果州宾馆留职人员生活费及保障	30.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	市政府门户网站信息采集稿酬及政务信息发布费	20.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	办公大楼维修维护费	20.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	办公楼正常运转水电通讯费	400.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	《市政府公报》编辑发行费	30.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	大宗文印耗材费	150.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	办公楼安防保卫管理费	200.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	课题调研经费	30.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	高清保密可视电话使用及会议费	30.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	市长短信、微信及市政府移动办公平台运行费	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：市政府办公室

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	180.40		150.40		150.40	30.00
003	行政政法科	180.40		150.40		150.40	30.00
434002	市政府办公室	180.40		150.40		150.40	30.00

政府性基金支出预算表

市政府办公室

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

市政府办公室

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

市政府办公室

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					

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		
434002-南充市人民政府办公室	1702.64	1702.64										
办公楼正常运转水电通讯费	400	400		根据市政府领导要求和工作实际需要，为满足市政府1号楼18家市级部门正常办公，需安排水电通讯保洁费等，以确保整个办公大楼全年正常运转。	保障大楼水电通信单位	18家	保障办公大楼正常运转	维护社会服务秩序	大楼入驻单位满意度	≥90%		
					保障大楼物业	20000平方米	办公大楼可持续使用年限	≥1年	市民满意度	100%		
					水电通信报账率	100%						
					物业、保洁保障	100%						
					年度内持续服务完成目标	2020年12月31日前						
					保障大楼物业年	2020年12月31日前						
					安防保卫、保洁、物业管理等成本	200万元						
					水电气通讯费	200万元						
办公楼安防保卫管理费	200	200		根据市政府领导关于落实市政府1号办公大楼安全保卫工作，筑牢“人防、物防、技防”安全屏障的有关指示，市政府拟按程序招聘保安服务公司、完善物防装备、技防设施，全力保障市政府1号办公大楼安全，维护良好的办公秩序。”保障市政府、市政府办及入驻大楼单位工作正常有序开展	使用安保人员数量	56人	服务社会发展能力	有所提升	办公人员满意度	100%		
					更换安防设施设备	1批	项目可持续影响年限	≥1年	入住单位职工满意度	100%		
					维护技防设施	1套（监控系统）						
					安防设施设备验收合格率	100%						
					维护技防设施合格率	100%						
					聘用安保人员完成率	100%						
					安防设施设备完成时限	2020年12月31日前						
					维护技防设施完成时限	2020年12月31日前						
					聘用安保人员完成时限	2020年12月31日前						
					更换安防设施设备成本	18万元						
					维护技防设施成本	5万元						
					聘用安保人员成本	177万元						

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
大宗文印 耗材费	150	150		根据市政府办公室三定方案，市政府办承担市政府、市政府办发文、办文等相关工作，全年需印刷各类大宗文件，产生文印耗材成本，以保障市政府、市政府办办文、发文工作的正常开展。	编印文件印刷量	70000套	开展文印工作	保障市政府办公室日常工作，维护社会服务秩序	市级部门满意度	100%
					使用文印耗材量	100000套	保障市政府办公室日常工作，维护社会服务秩序影响年限	≥1年		
					大宗文件的印刷合格率	100%				
					文印耗材合格率	100%				
					印刷大宗文件的完成时间	2020年12月31日前				
					文印耗材使用时间	2020年12月31日前				
					印刷大宗文件成本	100万元				
					文印耗材费成本	50万元				
项目招引 专项经费	100	100		根据市委市政府工作要求，指导协调各县（市、区）和园区开展项目招引，为全市重点物流、电商等项目指导服务。确保全年招引项目50个以上。	完成项目招引数量	50个	项目招引的作用	为全市重点物流、电商等项目提供指导服务	招引企业满意度	≥90%
					项目完成考核率	100%	对本地未来可持续发展的影响	≥10年		
					项目按期完成目标	2020年12月31日前				
					完成项目招引成本	100万元				
市政府网站 日常运维及 站点安全、功 能部署外包服 务	80	80		根据国务院办公厅《关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）、《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43号）及《关于印发2018年四川省政府网站绩效评估工作实施方案的通知》（川府公开办函〔2018〕3号）文件要求，拟开展网站等级安全保护、监测预警、人员培训和日常有效维护，采用技术外包的方式，确保人员到位、服务到位、安全到位、管理到位。	开发服务系统量	≥3个	市政府门户网站运维	保障市政府网站信息安全、数据安全	网站使用人员满意度	≥90%
					召开政府网站培训	≥1次	网站服务时限，保障单位正常工作	≥1年	网站服务对象满意度	100%
					保障政府网站	≥46个				
					培训合格率	≥90%				
					网站安全运行率	≥90%				
					服务质量验收合格率	100%				
					保障政府网站完成时效	2020年12月31日前				
					政府网站培训完成时限	2020年12月31日前				

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		
				到位、安全到位，实现网站功能、安全防护及保障机制进一步完善，提高市政府门户网站运维水平，保障市政府网站信息安全、数据安全，提高政府网上服务水平。	开发服务系统完成成本	2020年12月31日前						
					政府网站维护成本	40万元						
					开发服务系成本	30万元						
					政府网站培训成本	10万元						
市政府1号办公楼机关食堂维修项目	193.16	193.16		满足入驻市政府1号大楼700多人正常就餐需求。以保障市政府正常运转。	维修改造面积	约800平米	正常使用年限	≥10年	干部职工满意度	≥90%		
					保障人数	约700人	服务社会发展能力	有所提升	党委政府满意度	100%		
					验收合格率	100%	对生态环境影响	0				
					完成时限	2020年5月31日前	可持续使用年限	≥10年				
					升级改造成本	≤250万元						
市政府1号办公楼机关食堂维修项目	193.16	193.16		满足入驻市政府1号大楼700多人正常就餐需求。以保障市政府正常运转。	维修改造面积	约800平米	正常使用年限	≥10年	干部职工满意度	≥90%		
					保障人数	约700人	服务社会发展能力	有所提升	党委政府满意度	100%		
					验收合格率	100%	对生态环境影响	0				
					完成时限	2020年5月31日前	可持续使用年限	≥10年				
					升级改造成本	≤250万元						
市政府1号办公楼机关食堂维修项目	193.16	193.16		满足入驻市政府1号大楼700多人正常就餐需求。以保障市政府正常运转。	维修改造面积	约800平米	正常使用年限	≥10年	干部职工满意度	≥90%		
					保障人数	约700人	服务社会发展能力	有所提升	党委政府满意度	100%		
					验收合格率	100%	对生态环境影响	0				
					完成时限	2020年5月31日前	可持续使用年限	≥10年				
					升级改造成本	≤250万元						
市政府1号办公楼机关食堂维修项目	193.16	193.16		满足市政府工作会议用餐，保障市政府1号大楼700多工作人员工作用餐需求，以保障市政府大楼正常运转。	维修改造面积	约800平米	正常使用年限	≥10年	干部职工满意度	≥90%		
					保障人数	约700人	服务社会发展能力	有所提升	党委政府满意度	100%		
					验收合格率	100%	对生态环境影响	0				
					完成时限	2020年5月31日前	可持续使用年限	≥10年				
					升级改造成本	≤250万元						