

南充市人民政府驻成都办事处

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

认真贯彻落实党的各项会议精神和省委、市委会议精神，全面落实市委、市政府的决策部署，切实加强党的建设和干部队伍建设，圆满完成了招商引资、政务协调、政务（商务）服务、信访维稳、信息联络、酒店管理等基本工作职能。

(二) 2020 年重点工作

一是继续加强党的建设和党风廉政建设。设立党组，抓好党员干部队伍政治建设、思想建设和作风建设，坚持把纪律和规矩挺在前面，抓好流动党（团）员管理；狠抓党风廉政建设，健全作风建设长效机制，防止“四风”问题反弹，坚决打赢管党治吏、正风肃纪、惩贪治腐“三场持久战”。

二是做好服务区域经济合作工作。拓展工作思路、探索新模式，继续加大促进经济合作力度，深入宣传推介南充，继续精准招商、靶向发力，大力招引一批具有支撑性、带动性的大企业、好项目；统筹指导县（市、区）招商分局，大力拓展项目信息渠道，强化项目落地落实；协助指导成都南充商会的换届；抓好南充特色产品展示展销中心和四川嘉陵江大酒店的管理工作，发挥好对外开放平台作用。

三是做好政务联络和政务服务工作。创新工作方式，加强与省、成都市、在蓉乡友、知名企业等的联络，加强沟通，畅通信息渠道，做好信息传递；认真做好对省市领导及相关部门的服务工作；继续做好市领导、市级部门和县（市、区）来蓉、出川开会和投资促进等活动的后勤保障工作；继续做好曾经在南充工作过，目前在蓉生活和工作的老领导、老干部的服务工作；继续做好离退休老同志的服务工作。

四是做好信访维稳工作。认真做好重大活动、敏感时段、重要节点的信访维稳和日常的接访、劝访工作，完善联动机制，规范上访秩序，切实做到“有访必接、反应快速、劝返有效、妥善处置、及时报告”，确保“零影响”、“零事故”。

二、部门预算单位构成

驻蓉办纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设信访接待中心，属事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，驻蓉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 566.86 万元、上年结转 374.74 万元；支出包括：一般公共服务支出 904.48 万元、社会保障和就业支出 13.54 万元、卫生健康支出 13.42 万元、住房保障支出 10.16 万元。驻蓉办 2020 年收支总预算 941.60 万元，比 2019 收支预算总数增加 40.69 万元，主要原因是财政项目拨款预算增加。

（一）收入预算情况

驻蓉办 2020 年收入预算 941.60 万元。其中：一般公共预算拨款收入 566.86 万元 ,占 60.20% ;上年结转 374.74 万元 , 占 39.80%。

（二）支出预算情况

驻蓉办 2020 年支出预算 941.6 万元。其中：基本支出 162.86 万元 , 占 17.30% ; 项目支出 778.74 万元 , 占 82.70%。

四、财政拨款收支预算情况说明

驻蓉办 2020 年财政拨款收支总预算 941.60 万元 , 比 2019 年收支预算总数增加 40.69 万元 , 主要原因是财政项目拨款预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 566.86 万元、上年结转收入 374.74 万元；支出包括：一般公共服务支出 904.48 万元、社会保障和就业支出 13.54 万元、卫生健康支出 13.42 万元、住房保障支出 10.16 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

驻蓉办 2020 年一般公共预算当年拨款 566.86 万元 , 比 2019 年收支预算总数增加 9.82 万元 , 主要原因是财政项目拨款预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 529.74 万元,占 93.45% ; 社会保障和就业支出 13.54 万元,占 2.39% ; 卫生健康支出 13.42 万元,占 2.37% ; 住房保障支出 10.16 万元,占 1.79%。

(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116.35万元,主要用于机关人员工资、日常运转。

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404.00万元,主要用于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,主要包括经济合作、信访维稳、流动人口服务、政务服务等方面支出。

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9.39万元,主要用于机关工勤人员工资、日常运转。

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13.54万元,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。

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12.61万元,主要用于按照

规定标准为职工和单位的临聘人员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0.81万元，，主要用于按照规定标准为职工和单位的临聘人员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10.16万元，主要用于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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

驻蓉办2020年一般公共预算基本支出162.86万元，其中：

人员经费121.74万元，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、住房公积金等支出。

公用经费41.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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

驻蓉办2020年“三公”经费财政拨款预算数15.00万元，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 10.00 万元，公务接待费支出预算 5.00 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 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 10.00 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。

公务用车运行维护费支出 10.00 万元。计划用于保障信访维稳、经济合作等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 5.00 万元，降低 33.33%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费用。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 5.00 万元。计划用于执行招商引资等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，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

驻蓉办 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

驻蓉办 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，驻蓉办运行经费支出 41.12 万元，比 2019 年增加 6.82 万元，增长 19.88%。主要原因是商品和服务支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底 驻蓉办所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、等日常办公设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年驻蓉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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）相关行政单位（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）：指各级政府办公厅

（室）相关行政单位（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）：指各级政府办公厅（室）事业单位的基本支出，不包含行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：纳入驻蓉办预算管理的“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。

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)

南充市人民政府驻成都办事处

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:驻蓉办		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	566.86	一、一般公共服务支出	904.48
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	13.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.42
		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	10.16

部门预算收支总表

单位:驻蓉办		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
		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	566.86	本年支出合计	941.6
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	374.74	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	941.6	支出总计	941.6

部门预算收入总表

单位:驻蓉办

项 目					合计	上年结转	本年财政拨款收入			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算 财政拨款收入	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					941.6	374.74	566.86	566.86		
行政政法科					941.6	374.74	566.86	566.86		
驻蓉办					941.6	374.74	566.86	566.86		
201			201	一般公共服务支出	904.48	374.74	529.74	529.74		
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.48	374.74	529.74	529.74		
201	03	01	2010301	行政运行	116.35		116.35	116.35		
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	778.74	374.74	404	404		
201	03	50	2010350	事业运行	9.39		9.39	9.39		
208			208	社会保障和就业支出	13.54		13.54	13.54		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.54		13.54	13.54		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54		13.54	13.54		
210			210	卫生健康支出	13.42		13.42	13.42		
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.42		13.42	13.42		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.61		12.61	12.61		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.81		0.81	0.81		
221			221	住房保障支出	10.16		10.16	10.16		
221	02		22102	住房改革支出	10.16		10.16	10.16		
221	02	01	2210201	住房公积金	10.16		10.16	10.16		

部门预算支出总表

单位:驻蓉办

			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			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					941.6	162.86	778.74		
行政政法科					941.6	162.86	778.74		
驻蓉办					941.6	162.86	778.74		
201			201	一般公共服务支出	904.48	125.74	778.74		
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.48	125.74	778.74		
201	03	01	2010301	行政运行	116.35	116.35			
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	778.74		778.74		
201	03	50	2010350	事业运行	9.39	9.39			
208			208	社会保障和就业支出	13.54	13.54			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.54	13.54			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54			
210			210	卫生健康支出	13.42	13.42			
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.61	12.61			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.81	0.81			
221			221	住房保障支出	10.16	10.16			
221	02		22102	住房改革支出	10.16	10.16			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.16	10.16			

财政拨款收支预算总表

单位:驻蓉办

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	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	566.86	一、本年支出	941.6	566.86			374.74
一般公共预算拨款收入	566.86	一般公共服务支出	904.48	529.74			374.74
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	374.74	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	374.74	社会保障和就业支出	13.54	13.54			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	13.42	13.42			
		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					

财政拨款收支预算总表

单位:驻蓉办

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	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
		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	10.16	10.16			
		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	941.6	支出总计	941.6	566.86			374.74

财政拨款支出预算表(政府经济

单位:驻蓉办

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码	款	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
类						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				941.6	566.86	566.86	162.86	404				
行政政法科				941.6	566.86	566.86	162.86	404				
驻蓉办				941.6	566.86	566.86	162.86	404				
			机关工资福利支出	111.36	111.36	111.36	111.36					
501	01	50101	工资津补贴	77.15	77.15	77.15	77.15					
501	02	50102	社会保障缴费	24.95	24.95	24.95	24.95					
501	03	50103	住房公积金	9.26	9.26	9.26	9.26					
			机关商品和服务支出	594.87	443.2	443.2	39.2	404				
502	01	50201	办公经费	233.55	188.2	188.2	39.2	149				
502	02	50202	会议费	6.98	5	5		5				
502	05	50205	委托业务费	147.48	115	115		115				
502	06	50206	公务接待费	5	5	5		5				
502	08	50208	公务用车运行维护费	14.36	10	10		10				
502	09	50209	维修(护)费	30.15	25	25		25				
502	99	50299	其他商品和服务支出	157.35	95	95		95				
			机关资本性支出(一)	223.07								
503	06	50306	设备购置	223.07								
			对事业单位经常性补助	12.3	12.3	12.3	12.3					
505	01	50501	工资福利支出	10.38	10.38	10.38	10.38					
505	02	50502	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92	1.92					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：驻蓉办

项目					合计	工资福						
科目			单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险
类	款	项										
合计					566.86	121.74	40.76	36.54	3.4		3.92	13.54
行政政法科					566.86	121.74	40.76	36.54	3.4		3.92	13.54
驻蓉办					566.86	121.74	40.76	36.54	3.4		3.92	13.54
201			201	一般公共服务支出	529.74	84.62	40.76	36.54	3.4		3.92	
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	529.74	84.62	40.76	36.54	3.4		3.92	
201	03	01	2010301	行政运行	116.35	77.15	37.54	36.48	3.13			
201	03	50	2010350	事业运行	9.39	7.47	3.22	0.06	0.27		3.92	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	404							
208			208	社会保障和就业支出	13.54	13.54						13.54
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.54	13.54						13.54
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54						13.54
210			210	卫生健康支出	13.42	13.42						
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.61	12.61						
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.81	0.81						
221			221	住房保障支出	10.16	10.16						
221	02		22102	住房改革支出	10.16	10.16						
221	02	01	2210201	住房公积金	10.16	10.16						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：驻蓉办

项目				合计	机关工资福利支出					小计	办公经费	
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			其他工资福利支出
类	款	项										
合计				566.86	111.36	77.15	24.95	9.26		443.2	188.2	
行政政法科				566.86	111.36	77.15	24.95	9.26		443.2	188.2	
驻蓉办				566.86	111.36	77.15	24.95	9.26		443.2	188.2	
201			201	一般公共服务支出	529.74	77.15	77.15			443.2	188.2	
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	529.74	77.15	77.15			443.2	188.2	
201	03	01	2010301	行政运行	116.35	77.15	77.15			39.2	39.2	
201	03	50	2010350	事业运行	9.39							
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	404					404	149	
208			208	社会保障和就业支出	13.54	12.34		12.34				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.54	12.34		12.34				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	12.34		12.34				
210			210	卫生健康支出	13.42	12.61		12.61				
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.42	12.61		12.61				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.61	12.61		12.61				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.81							
221			221	住房保障支出	10.16	9.26		9.26				
221	02		22102	住房改革支出	10.16	9.26		9.26				
221	02	01	2210201	住房公积金	10.16	9.26		9.26				

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		
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
							12.3	10.38	1.92							
							12.3	10.38	1.92							
							12.3	10.38	1.92							
							9.39	7.47	1.92							
							9.39	7.47	1.92							
							9.39	7.47	1.92							
							1.2	1.2								
							1.2	1.2								
							1.2	1.2								
							0.81	0.81								
							0.81	0.81								
							0.81	0.81								
							0.9	0.9								
							0.9	0.9								
							0.9	0.9								

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

驻蓉办

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				162.86	121.74	41.12
行政政法科				162.86	121.74	41.12
驻蓉办				162.86	121.74	41.12
301		301	工资福利支出	121.74	121.74	
301	01	30101	基本工资	40.76	40.76	
301	02	30102	津贴补贴	36.54	36.54	
301	03	30103	奖金	3.4	3.4	
301	07	30107	绩效工资	3.92	3.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	13.54	13.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.42	13.42	
301	13	30113	住房公积金	10.16	10.16	
302		302	商品和服务支出	41.12		41.12
302	01	30201	办公费	3.2		3.2
302	05	30205	水费	1		1
302	06	30206	电费	3		3
302	07	30207	邮电费	2		2
302	11	30211	差旅费	3.2		3.2
302	28	30228	工会经费	8.02		8.02
302	29	30229	福利费	10.77		10.77
302	39	30239	其他交通费用	8.58		8.58
302	99	30299	其他商品服务支出	1.35		1.35

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

驻蓉办

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				162.86	121.74	41.12
行政政法科				162.86	121.74	41.12
驻蓉办				162.86	121.74	41.12
501		501	机关工资福利支出	111.36	111.36	
501	01	50101	工资津补贴	77.15	77.15	
501	02	50102	社会保障缴费	24.95	24.95	
501	03	50103	住房公积金	9.26	9.26	
502		502	机关商品和服务支出	39.2		39.2
502	01	50201	办公经费	39.2		39.2
505		505	对事业单位经常性补助	12.3	10.38	1.92
505	01	50501	工资福利支出	10.38	10.38	
505	02	50502	商品和服务支出	1.92		1.92

一般公共预算项目支出预算表

单位:驻蓉办

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		404
			003	行政政法科		404
			901002	驻蓉办		404
201			901002	一般公共服务支出		404
201	3		901002	政府办公厅(室)及相关机构事务		404
201	3	2	901002	一般行政管理事务	信访维稳工作经费	60
201	3	2	901002	一般行政管理事务	流动党团员管理服务工作经费	10
201	3	2	901002	一般行政管理事务	南充特色产品推广费	50
201	3	2	901002	一般行政管理事务	区域经济合作工作经费	90
201	3	2	901002	一般行政管理事务	办公场地运行费	120
201	3	2	901002	一般行政管理事务	政务服务、政务职能工作经费	54
201	3	2	901002	一般行政管理事务	外出务工人员持续服务工作经费	20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

驻蓉办

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	15		10		10	5
003	行政政法科	15		10		10	5
901002	驻蓉办	15		10		10	5

政府性基金“三公”经费支出预算表

驻蓉办

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	

国有资产经营预算支出预算表

驻蓉办

单位：万元

项 目				本年国有资产经营预算支出			
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	
901002-南充市人民政府驻成都办事处	404	404									
办公 场地运行 费	120	120		根据驻蓉办实际情况，拟开展确保办公场地正常运行工作，以满足办事处日常工作需求。	检查及维修维护办公楼	≥30次	对工作有促进作用	满足日常工作需求	服务对象满意度	≥95%	
					聘用确保办公楼正常运行的人员	≥11人	保障南充工作顺利开展，促进南充经济发展	≥1年	工作人员满意	≥95%	
					公楼正常运行日常安全检查及维修维护完成率	≥98%					
					办公楼正常运行的聘用人员完成率	≥98%					
					办公楼正常运行的聘用人员时效	2020年12月底之前					

				办公楼正常运行 日常安全检查及 维修维护完成时 间	2020年12 月底之前				
				确保办公楼正常 运行日常安全检 查及维修维护费	60万元				
				确保办公楼正常 运行的聘用人员 经费	60万元				
				做好与省委、政 府及其相关部门 和成都市服务联 络信息沟通工作	≥100次			客商满意 度	≥95%
				做好“西博会 ”，省市投资推 广会等省市大型 会议服务工作	≥10次	开展对外联络 和服务工作	对南充经 济社会的 发展提供 支持和帮 助	民众满意 度	≥95%
				提供市级各区县 相关部门到省参 会、项目融资等 服务	≥100次	对南充经济社 会发展提供长 久支持和帮助	≥1年		
				做好“西博会 ”，省市投资推 广会等省市大型 会议服务工作完 成率	≥95%				

政务服务、政务职能工作经费	54	54	根据驻蓉办实际情况，拟开展对外联络和服务工作，充分对接省委省政府和相关部分，对南充经济社会的发展提供支持和帮助，以满足办事处日常工作需求。	市级各区县相关部门到省参会、项目融资等服务完成率	≥95%				
				做好与省委、政府及其相关部门和成都市服务联络信息沟通工作	≥95%				
				市级各区县相关部门到省参会、项目融资等服务完成时间	2020年12月底之前				
				做好“西博会”，省市投资推广会等省市大型会议服务工作完成时间	2020年12月底之前				
				做好与省委、政府及其相关部门和成都市服务联络信息沟通工作完成时间	2020年12月底之前				
				做好与省委、政府及其相关部分和成都市服务联络信息沟通工作经费	14万元				

				做好“西博会”，省市投资推广会等省市大型会议服务工作经费	20万元					
				市级各区县相关部分到省参会、项目融资等服务费	20万元					
				对接知名外企	≥10家	产值	有所提高	民众满意度	≥95%	
				对接各地商会协会	≥20家	税收收入	有所提高	招商客人满意率度	≥95%	
				巡访央企、国企、世界500强和上市公司，并促成投资	≥20家	开展招商引资工作	提高就业率，提升城市形象			
				落地投资企业	≥6家					
				举办平台活动	≥10次	充分引进企业投资南充，促进南充经济发展	≥1年			
				落地投资企业完成率	≥100%					
				对接知名外企完成率	≥90%					
				举办平台活动成功率	≥90%					

区域 经济合作 工作经费	90	90	根据驻蓉办实际情况，拟开展招商引资工作，落地签约企业至少6家，以满足办事处日常工作需求。	对接各地商会协会完成率	≥90%				
				巡访名企，并促进投资成功率	≥90%				
				巡访名企，并促进投资完成时间	2020年12月底之前				
				对接各地商会协会完成时间	2020年12月底之前				
				举办平台活动完成时间	2020年12月底之前				
				落地投资企业完成时间	2020年12月底之前				
				对接知名外企完成时间	2020年12月底之前				
				巡访央企、国企、世界500强和上市公司经费	20万元				
				对接各地商会协会费	20万元				
				举办平台活动费	20万元				
				落地投资企业等费用	20万元				
				对接知名外企费	10万元				
				疏散劝返到省集访	≥25次			上访人员满意度	≥90%

信访 维稳工作 经费	60	60	根据驻蓉办实际情况，拟开展信访维稳工作，以满足办事处日常工作需求，充分发挥信访维稳“前哨作用”，维护南充形象和驻地稳定。	做好到省进京上访群众接返工作	≥300次	开展信访维稳工作	维护社会稳定	民众满意度	≥90%
				疏散劝返到省集访完成率	≥98%	维护南充形象和驻地稳定	≥1年		
				省进行上访群众接返工作完成率	≥98%				
				到省进京上访群众接返工作完成时间	2020年12月底之前				
				疏散劝返到省集访完成时间	2020年12月底之前				
				疏散劝返到省集访经费	30万元				
				到省进行上访群众接返工作经费	30万元				
				解决农民工工资纠纷、劳动合同纠纷等	≥80人	开展社会管理和公共服务职能工作	减少外出务工人员纠纷，外出务工人员权益得到保障	外出务工人员满意度	≥90%
				提供在蓉务工人员法律援助及咨询	≥10次	持续减少外出务工人员纠纷，提高服务质量	≥1年	民众满意度	≥95%
				帮扶在蓉务工困难职工	≥10人				

外出务工人员持续服务工作经费	20	20	根据驻蓉办实际情况，拟开展社会管理和公共服务职能工作，减少外出务工人员纠纷，充分服务外出务工人员，以满足办事处日常工作需求。	解决农民工工资纠纷、劳动合同纠纷等完成率	≥96%				
				为在蓉务工人员提供法律援助及咨询完成率	≥96%				
				帮扶在蓉务工困难职工覆盖率	≥90%				
				帮扶在蓉务工困难职工完成时间	2020年12月底之前				
				为在蓉务工人员提供法律援助及咨询完成时间	2020年12月底之前				
				解决农民工工资纠纷、劳动合同纠纷等完成时间	2020年12月底之前				
				为在蓉务工人员提供法律援助及咨询费	8万元				
				帮扶在蓉务工困难职工费	2万元				
				解决农民工工资纠纷、劳动合同纠纷等费	10万元				
				提供流动党团员法律援助等服务	≥100次	开展社会管理和服务工作	流动党团员权益得到保障，服务质量提升	流动党团员满意度	≥95%

流动
党团员管
理服务工
作经费

10

10

根据驻蓉办实际情
况，拟开展社会管理
和服务工作，以满足
办事处日常工作需求
。

提供流动党团员 政策法规等培 训	≥5次	让流动党、团 员有家可归， 有家可靠。	≥1年	民众满意 度	≥95%
组织流动党团员 座谈会	≥10次				
开展流动流动党 团员励志活动	≥10次				
开展流动党团员 励志活动成功率	≥98%				
为流动党团员提 供法律援助等服 务成功率	≥95%				
组织流动党团员 座谈会参会率	≥95%				
流动党团员培训 通过率	≥96%				
组织流动党团员 座谈会完成时间	2020年12 月底之前				
流动党团员政策 法律法规等培训 完成时间	2020年12 月底之前				
为流动党团员提 供法律援助等服 务完成时间	2020年12 月底之前				
开展流动流动党 团员励志活动完 成时间	2020年12 月底之前				

					开展流动流动党团员励志活动费用	3万元					
					为在蓉务工人员提供法律援助及咨询费	5万元					
					流动党团员政策法规等培训费	1万元					
					流动党团员座谈会经费	1万元					
南充特色产品推广费	50	50		根据驻蓉办实际情况，拟开展南充特色农产品推广工作，以满足办事处日常工作需求。	推广南充特色农产品	≥20次	提高南充农产品知名度	高于去年水平	民众满意	≥90%	
					推广成功率	≥95%	农产品销往全世界，促进南充经济发展	≥1年	企业满意度	≥90%	
					南充特色农产品推广时效	2020年12月底之前					
					南充特色农产品推广费	50万元					