

中共南充市委对外联络办公室 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. 贯彻执行中央、省委关于改革开放、经济合作、文化交流等方面的方针政策，以及市委关于对外交往联络的决策部署。
2. 负责统筹南充传统和优势产业与周边省、市、发达地区及国内外友好城市的交流合作，积极融入“一带一路”“东西部协作”及“一干多支、五区协同”等国、省重大发展战略。
3. 负责外来团体到南充考察、调研等公务服务工作及南充市委外出考察学习联络保障工作。
4. 会同有关部门承办在南充召开的省级以上各类会议；参与市委重要会议、大型活动的联络服务工作。
5. 会同市级有关部门开展对外友好往来、对外援建、对口援助、经贸合作、招商引资等工作，积极参与“西博会”“西交会”“渝洽会”等重大展会活动的联络保障工作。
6. 负责收集整理全市经济社会发展概况、重大项目实施情况及重要政策措施，会同市级有关部门开展对外宣传工作。

7. 按照市委安排，主动为民主党派、群众团体、无党派人士和中央、省驻市机构及企事业单位、驻市部队、外省（市、区）驻市机构（单位）、南充在外商业协会、行业协会等提供联络服务。8. 负责为中央、国家机关和省级部门挑选、培养、输送对外联络及政务服务方面的工作人员。

9. 承担对县（市、区）和市级部门对外联络工作的业务指导和培训。

10. 承担办事机构设在市委对外联络办的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

11. 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等工作。

12. 完成市委交办的其他任务。

（二）2020 年重点工作

1. 严守作风纪律。严格执行中央八项规定和《党政机关国内公务接待管理规定》等，紧盯“四风”新形式、新动向，深入分析、吃准悟透新时代公务服务工作新要求，推动厉行节约、简化接待深入人心。

2. 严把守正创新。全面落实中省市改革创新、对外交往、开放联络、经济合作、文化交流等方针政策和决策部署，全力做好疫情防控期间公务接待活动。

3. 完成重大任务。完成中央领导视察、省（部）级领导督查调研、东西部扶贫协作、市（州）党政代表团来南考察等重大任

务。

4 服务重大展会。保障全委会、市“两会”、服务业发展大会、丝博会、民营经济大会、南商大会、春博会等重大展会。

5 保障重大活动。服务我市党政代表团省内外考察、项目拉练、商务对接等重大活动。

6 强化服务实效。主动融入全市发展大局，服务成渝地区双城经济圈建设等中心工作。

7 强化统筹联动。建立健全市委对外联络办牵头、相关部门和各县（市、区）参与、关联单位协作的“大接待”工作机制，深度整合全市接待资源，强化各地各部门和接待基地业务指导。

二、部门预算单位构成

对外联络办公室纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 5 个，分别为：综合秘书科、经济协作科、对外联络一科、对外联络二科、对外联络服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，对外联络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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。对外联络办公室 2020 年收支总预算 962.59 万元，比 2019 收支预算总数增加 395.69 万元，主要原因是上年结转结余及项目资金增加。

（一）收入预算情况

对外联络办公室 2020 年收入预算 962.59 万元。其中：一般公共预算拨款收入 642.31 万元，占 66.73%；上年结转 320.28 万元，占 33.27%。

（二）支出预算情况

对外联络办公室 2020 年支出预算 962.59 万元。其中：基本支出 191.03 万元，占 19.85%；项目支出 771.56 万元，占 80.15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

对外联络办公室 2020 年财政拨款收支总预算 962.59 万元，比 2019 年收支预算总数增加 395.69 万元，主要原因是上年结转结余及项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 642.31 万元、上年结转收入 320.28 万元；支出包括：一般公共服务支出 923.95 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.12 万元、社会保障和就业支出 15.77 万元、卫生健康支出 10.93 万元、住房保障支出 11.82 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

对外联络办公室 2020 年一般公共预算当年拨款 642.31 万元，比 2019 年收支预算总数增加 82.41 万元，主要原因是机改后项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 603.79 万元，占 94.00%；社会保障和就业支出 15.77 万元，占 2.46%；卫生健康支出 10.93 万元，占 1.70%；

住房保障支出 11.82 万元,占 1.84%。

(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) 党委办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项) 2020 年预算数为 67.61 万元, 主要用于行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出 (类) 党委办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 一般行政管理事务 (项) 2020 年预算数为 451.48 万元, 主要用于完成特定行政任务所发生的项目支出。

3. 一般公共服务支出 (类) 党委办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 事业运行 (项) 2020 年预算数为 84.70 万元, 主要用于事业单位的基本支出。

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 15.77 万元, 主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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 4.22 万元, 主要用于单位行政编制职工基本医疗保险缴费支出。

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 6.71 万元, 主要用于单位事业编制职工基本医疗保险缴费支出。

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 11.82 万元, 主要用于单位为职工缴纳的住房公

积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

对外联络办公室 2020 年一般公共预算基本支出190.83 万元，其中：

人员经费 141.28 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、奖励金等支出。

公用经费 49.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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

对外联络办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 191.82 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 1.82 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 50.00 万元，公务接待费支出预算 140.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年因公出国（境）费 1.82 万元。计划用于因公出国（境）的国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出。较 2019 年预算增长 100%。主要原因是：2019 年因年初无预算而临时有因公出国（境）工作安排产生了因公出国（境）费，故 2020 年年初预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有编制公务用车 2 辆，其中：越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。另：平台车 2 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 50.00 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 50.00 万元。计划用于执行职能职责范围内开展专项业务工作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 7.00 万元，降低 12.28%。主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 140.00 万元。计划用于执行职能职责范围内开展专项业务工作开支的住宿费、用餐费、交通费等。较 2019 年减少 40.00 万元，下降 22.22%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准。

八、政府性基金预算支出情况说明

对外联络办公室 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

对外联络办公室 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，对外联络办公室运行经费支出49.55万元，比2019年减少3.75万元，下降7.04%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2020年度，对外联络办公室政府采购预算总额23.10万元，主要用于购买电脑、打印机、复印机、空调等日常办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，对外联络办公室共有车辆2辆，均为一般公务用车。

单位价值50万元以上通用设备1台，无价值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，2020年对外联络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

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**

（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**指反映行政单位（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。**

（五）一般公共服务支出（类）党委办公厅（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、医务室等附属事业单位。**

（六）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。**

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指反映财政部门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。**

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指反映财政部门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。**

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入对外联络办公室预算管理的“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。

（十四）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、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. 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)**

中共南充市委对外联络办公室

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: 对外联络办公室		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	642.31	一、一般公共服务支出	923.95
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	0.12
		八、社会保障和就业支出	15.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.93
		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	11.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

部门预算收支总表

单位: 对外联络办公室		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)	
		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	642.31	本年支出合计	962.59
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	320.28	其中: 转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	962.59	支出总计	962.59

部门预算收

单位:对外联络办公室

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
类	款	项							
合计					962.59	320.28	642.31	642.31	
行政政法科					962.59	320.28	642.31	642.31	
对外联络办公室					962.59	320.28	642.31	642.31	
201			201	一般公共服务支出	923.95	320.16	603.79	603.79	
201	23		20123	民族事务	159.87	159.87			
201	23	02	2012302	一般行政管理事务	159.87	159.87			
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	764.08	160.29	603.79	603.79	
201	31	01	2013101	行政运行	67.81	0.2	67.61	67.61	
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	611.57	160.09	451.48	451.48	
201	31	50	2013150	事业运行	84.7		84.7	84.7	
207			207	文化旅游体育与传媒支出	0.12	0.12			
207	01		20701	文化和旅游	0.12	0.12			
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	0.12	0.12			
208			208	社会保障和就业支出	15.77		15.77	15.77	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.77		15.77	15.77	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77		15.77	15.77	
210			210	卫生健康支出	10.93		10.93	10.93	
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.93		10.93	10.93	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.22		4.22	4.22	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.71		6.71	6.71	
221			221	住房保障支出	11.82		11.82	11.82	
221	02		22102	住房改革支出	11.82		11.82	11.82	
221	02	01	2210201	住房公积金	11.82		11.82	11.82	

部门预算支出总表

单位:对外联络办公室

项 目			科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
科目编码								
类	款	项						
合计					962.59	191.03	771.56	
行政政法科					962.59	191.03	771.56	
对外联络办公室					962.59	191.03	771.56	
201			201	一般公共服务支出	923.95	152.51	771.44	
201	23		20123	民族事务	159.87		159.87	
201	23	02	2012302	一般行政管理事务	159.87		159.87	
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	764.08	152.51	611.57	
201	31	01	2013101	行政运行	67.81	67.81		
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	611.57		611.57	
201	31	50	2013150	事业运行	84.7	84.7		
207			207	文化旅游体育与传媒支出	0.12		0.12	
207	01		20701	文化和旅游	0.12		0.12	
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	0.12		0.12	
208			208	社会保障和就业支出	15.77	15.77		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77		
210			210	卫生健康支出	10.93	10.93		
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.22	4.22		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.71	6.71		
221			221	住房保障支出	11.82	11.82		
221	02		22102	住房改革支出	11.82	11.82		
221	02	01	2210201	住房公积金	11.82	11.82		

财政拨款收支预算总表

单位:对外联络办公室		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	642.31	一、本年支出	962.59	642.31			320.28
一般公共预算拨款收入	642.31	一般公共服务支出	923.95	603.79			320.16
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	320.28	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	0.12				0.12
上年财政拨款资金结转	320.28	社会保障和就业支出	15.77	15.77			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	10.93	10.93			
		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					

财政拨款收支预算总表

单位:对外联络办公室		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
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	11.82	11.82			
		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	962.59	支出总计	962.59	642.31			320.28

财政拨款支出预算表(政府经济分

单位:对外联络办公室

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码	类	款	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国	
类						款	单位代码	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				962.59	642.31	642.31	190.83	451.48					
行政政法科				962.59	642.31	642.31	190.83	451.48					
对外联络办公室				962.59	642.31	642.31	190.83	451.48					
机关工资福利支出				54.54	54.34	54.34	54.34						
501	01	50101	工资津补贴	36.42	36.42	36.42	36.42						
501	02	50102	社会保障缴费	10.25	10.05	10.05	10.05						
501	03	50103	住房公积金	4.37	4.37	4.37	4.37						
501	99	50199	其他工资福利支出	3.5	3.5	3.5	3.5						
机关商品和服务支出				761.56	455.33	455.33	26.95	428.38					
502	01	50201	办公经费	105.82	65.95	65.95	20.95	45					
502	02	50202	会议费	100	30	30		30					
502	03	50203	培训费	2	2	2	2						
502	05	50205	委托业务费	30.8	30.8	30.8	1	29.8					
502	06	50206	公务接待费	286.06	140	140		140					
502	07	50207	因公出国(境)费用	1	1	1	1						
502	08	50208	公务用车运行维护费	70.22	50	50		50					
502	09	50209	维修(护)费	40.8	40.8	40.8	1	39.8					
502	99	50299	其他商品和服务支出	124.86	94.78	94.78	1	93.78					
机关资本性支出(一)				36.95	23.1	23.1		23.1					
503	06	50306	设备购置	36.95	23.1	23.1		23.1					
对事业单位经常性补助				108.8	108.8	108.8	108.8						
505	01	50501	工资福利支出	86.2	86.2	86.2	86.2						
505	02	50502	商品和服务支出	22.6	22.6	22.6	22.6						
对个人和家庭的补助				0.74	0.74	0.74	0.74						
509	01	50901	社会福利和救助	0.74	0.74	0.74	0.74						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：对外联络办公室

科目			项目		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
单位代码			单位名称(科目)								
类	款	项									
合计					642.31	140.54	52.61	15.33	4.39		26.19
行政政法科					642.31	140.54	52.61	15.33	4.39		26.19
对外联络办公室					642.31	140.54	52.61	15.33	4.39		26.19
201			201	一般公共服务支出	603.79	102.02	52.61	15.33	4.39		26.19
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	603.79	102.02	52.61	15.33	4.39		26.19
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	451.48						
201	31	01	2013101	行政运行	67.61	39.92	20.11	14.63	1.68		
201	31	50	2013150	事业运行	84.7	62.1	32.5	0.7	2.71		26.19
208			208	社会保障和就业支出	15.77	15.77					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77					
210			210	卫生健康支出	10.93	10.93					
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93					
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.71	6.71					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.22	4.22					
221			221	住房保障支出	11.82	11.82					
221	02		22102	住房改革支出	11.82	11.82					
221	02	01	2210201	住房公积金	11.82	11.82					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：对外联络办公室

项目				单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出					小计	办公经费
科目			单位代码			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					642.31	54.34	36.42	10.05	4.37	3.5	455.33	65.95
行政政法科					642.31	54.34	36.42	10.05	4.37	3.5	455.33	65.95
对外联络办公室					642.31	54.34	36.42	10.05	4.37	3.5	455.33	65.95
201			201	一般公共服务支出	603.79	39.92	36.42			3.5	455.33	65.95
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	603.79	39.92	36.42			3.5	455.33	65.95
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	451.48						428.38	45
201	31	01	2013101	行政运行	67.61	39.92	36.42			3.5	26.95	20.95
201	31	50	2013150	事业运行	84.7							
208			208	社会保障和就业支出	15.77	5.83		5.83				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.77	5.83		5.83				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	5.83		5.83				
210			210	卫生健康支出	10.93	4.22		4.22				
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.93	4.22		4.22				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.71							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.22	4.22		4.22				
221			221	住房保障支出	11.82	4.37			4.37			
221	02		22102	住房改革支出	11.82	4.37			4.37			
221	02	01	2210201	住房公积金	11.82	4.37			4.37			

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

对外联络办公室

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				190.83	141.28	49.55
行政政法科				190.83	141.28	49.55
对外联络办公室				190.83	141.28	49.55
301		301	工资福利支出	140.54	140.54	
301	01	30101	基本工资	52.61	52.61	
301	02	30102	津贴补贴	15.33	15.33	
301	03	30103	奖金	4.39	4.39	
301	07	30107	绩效工资	26.19	26.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	15.77	15.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	10.93	
301	13	30113	住房公积金	11.82	11.82	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
302		302	商品和服务支出	49.55		49.55
302	01	30201	办公费	5		5
302	02	30202	印刷费	3		3
302	04	30204	手续费	1		1
302	05	30205	水费	0.4		0.4
302	07	30207	邮电费	3		3
302	09	30209	物业管理费	3		3
302	11	30211	差旅费	2		2
302	12	30212	因公出国(境)费用	1.82		1.82
302	13	30213	维修(护)费	2		2
302	14	30214	租赁费	1.32		1.32
302	16	30216	培训费	4		4
302	26	30226	劳务费	2.5		2.5

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

对外联络办公室

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				190.83	141.28	49.55
行政政法科				190.83	141.28	49.55
对外联络办公室				190.83	141.28	49.55
302	28	30228	工会经费	7.19		7.19
302	29	30229	福利费	6.31		6.31
302	39	30239	其他交通费用	4.01		4.01
302	99	30299	其他商品服务支出	3		3
303		303	对个人和家庭的补助	0.74	0.74	
303	09	30309	奖励金	0.74	0.74	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

对外联络办公室

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				190.83	141.28	49.55
行政政法科				190.83	141.28	49.55
对外联络办公室				190.83	141.28	49.55
501		501	机关工资福利支出	54.34	54.34	
501	01	50101	工资津补贴	36.42	36.42	
501	02	50102	社会保障缴费	10.05	10.05	
501	03	50103	住房公积金	4.37	4.37	
501	99	50199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
502		502	机关商品和服务支出	26.95		26.95
502	01	50201	办公经费	20.95		20.95
502	03	50203	培训费	2		2
502	05	50205	委托业务费	1		1
502	07	50207	因公出国(境)费用	1		1
502	09	50209	维修(护)费	1		1
502	99	50299	其他商品和服务支出	1		1
505		505	对事业单位经常性补助	108.8	86.2	22.6
505	01	50501	工资福利支出	86.2	86.2	
505	02	50502	商品和服务支出	22.6		22.6
509		509	对个人和家庭的补助	0.74	0.74	
509	01	50901	社会福利和救助	0.74	0.74	

一般公共预算项目支出预算表

单位:对外联络办公室

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		451.48
			003	行政政法科		451.48
			201006	对外联络办公室		451.48
201			201006	一般公共服务支出		451.48
201	31		201006	党委办公厅(室)及相关机构事务		451.48
201	31	2	201006	一般行政管理事务	机关办公楼维修整治专项经费	101.48
201	31	2	201006	一般行政管理事务	大型活动经费	40
201	31	2	201006	一般行政管理事务	接待专项经费	100
201	31	2	201006	一般行政管理事务	大型会议经费	30
201	31	2	201006	一般行政管理事务	对外联络保障经费	50
201	31	2	201006	一般行政管理事务	交通运行保障经费	50
201	31	2	201006	一般行政管理事务	机关事务运转经费	80

一般公共预算“三公”经费支出预算表

对外联络办公室

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	191.82	1.82	50		50	140
003	行政政法科	191.82	1.82	50		50	140
201006	对外联络办公室	191.82	1.82	50		50	140

政府性基金支出预算表

对外联络办公室

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

对外联络办公室

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	

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	
201006-中共南充市委对外联络办公室	451.48	451.48									
接待专项经费	100	100		根据市委关于明确中共南充市委对外联络办的三定方案和职能职责，拟开展党和国家领导人及省部级领导到南充视察、考察、调研、督查等接待联络服务保障工作，以完成党和国家领导人及省部级领导到南充视察、考察、调研、督查等接待联络服务保障工作。	开展接待联络工作	≥80批次	推介展示南充发展成效和对外形象。	进一步提高南充知名度、美誉度。	被接待人员满意度	100%	
					接待工作圆满完成率	100%					
					完成职能职责内的政务接待时间	2020年12月31日前	助力全市经济社会发展影响年限	≥1年			
					完成职能职责内的政务接待经费	100万元					

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
机关 事务运转 经费	80	80		根据部门工作需要，拟保障本部门聘用人员费用，使部门日常运转的有序开展。	保障本单位聘用及借用人员经费	9人			单位职工满意度	100%
					保障本单位聘用及借用人员经费发放完成率	100%	对工作有促进作用	满足本单位正常运转		
					保障本单位聘用及借用人员时效	2020年12月31日前	满足本单位正常运转	≥1年		
					保障保障本单位聘用及借用人员经费	80万元				
大型 活动经费	40	40		根据市委关于明确中共南充市委对外联络办的三定方案和职能职责，拟开展市委、市政府组织的项目拉练、“C21“城市论坛”“双城会”	保障各种大型活动的联络工作	≥5批次	更好推介展现南充发展成效和对外形象。	进一步提高南充对外开放合作水平。	参与活动人员满意度	100%
					各种大型活动的联络保障工作完成率	100%	助力全市发展影响年限	≥1年		

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	
				、“四博会”等 重大活动的对外 联络保障工作， 以实现活动圆满 顺利。	完成各种大 型活动的联 络服务保障 工作时间	2020年12月 31日前					
					完成各种大 型活动的联 络服务保障 工作经费	40万元					
对外 联络保障 经费	50	50	根据市委关于明 确中共南充市委 对外联络办的三 定方案和职能职 责，拟开展联络 服务保障工作， 以实现市委、市 政府组织的外出 参观、考察、学 习、交流、友好 合作以及外地党 政代表团来我市 考察、交流等活	保障对外联 络工作	≥10批次	推介展现 南充发展 成效和对 外形象。	进一步提 高南充对 外开放合 作水平。	参与人员满 意度	100%		
				对外联络服 务保障工作 完成率	100%	助力全市 社会发展 年限	≥1年				
				完成对外联 络服务保障 工作时间	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	
				动顺利圆满。	完成对外联络保障工作经费	50万元					
大型会议经费	30	30		根据市委关于明确中共南充市委对外联络办的三定方案和职能职责，拟开展省委、省政府和省级部门在我市召开的大型会议和市委、市政府指定会议的顺利圆满	召开大型会议	≥10次	举办各种会议	更好地推介展示南充发展成效	参会人员满意度	100%	
					会议圆满完成率	100%	助力全市发展影响年限	≥1年			
					大型会议完成时间	2020年12月31日前					
					大型会议完成时间成本	30万元					
交通运行保障经费	50	50		根据市委关于明确中共南充市委对外联络办的三定方案和职能职责，拟开展省、市大型活动和会议的交通运行保障工作，以实现省、市大型活动和会议圆满顺利。	保障交通运行工作	≥100批次			乘车人员满意度	100%	
					交通运行保障工作完成率	100%	助力全市经济社会发展影响年限	≥1年			
					完成交通运行保障工作时间	2020年12月31日前					
					完成交通运行保障工作经费	50万元					
					保障劳务费	每月一次	对工作有促进作用	改善办公环境	机关工作人员满意度	100%	

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
机关 办公楼维 修整治专 项经费	101.48	101.48		根据市委工作安 排，拟对市委3号 办公楼进行维修 整治与日常管 理，以保证日常 工作运行。	购置设备	5台空调、2 台电视	改善办公 环境	≥1年		
					维修整治办 公楼	1栋楼				
					支付劳务费 完成率	100%				
					设备验收合 格率	100%				
					维修整治办 公楼验收合 格率	100%				
					支付劳务费 完成时间	2020年12月 31日前				
					完成设备购 置	2020年12月 31日前				
					完成办公楼 维修整治	2020年12月 31日前				
					维修整治办 公楼成本	39.80万元				
					设备购置成 本	31.88万元				
保障劳务费	29.80万元									