

# 中共南充市委重大产业和项目推进办公室

## 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

中共南充市委重大产业和项目推进办公室主要职能如下：

- 1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关重大产业发展和重大项目建设的方针、政策、法律、法规。
- 2.贯彻落实市委重大产业和项目决策部署，领导、谋划、组织、统筹、协调、督导重大产业和项目工作，统筹制定相关政策 and 措施，建立健全系统谋划、统筹协调、高效联动、全面督导的重大产业和项目推进工作机制。
- 3.负责统筹协调、跟踪推进汽车汽配、油气化工、丝纺服装、现代物流、现代农业五大千亿产业集群和电子信息、新材料、高端装备制造、生物医药、节能环保五大百亿战略性新兴产业和项目，统筹推进市重点项目和市重点推进项目，协调解决重大问题；会同目标绩效管理部门负责全市重大产业和项目的考核工作。
- 4.负责统筹推进国、省在南充重大产业和项目的协调和服务工作。
- 5.负责统筹全市重大产业和项目信息的收集、统计和分析工

作；统筹协调重大产业和项目重要会务和活动的承办工作。

6.负责统筹协调市级重大产业和项目的用地、资金等要素配置及奖补工作；负责统筹市级产业发展引导资金管理等工作。

7.承担办事机构设在市委重大办的市委议事协调机构的具体工作。

8.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。

9.承办市委交办的其他任务。

## （二）2020 年重点工作

1.打赢“三场战役”，强化发展定力。一是扎实开展疫情防控。坚决打好疫情防控阻击战，坚决做到严防严控、联防联控、群防群控。切实做好各类防疫防护工作，扎实抓好宣传教育工作。二是扎实推进复工复产。督导调度企业有序复工复产、项目有序开工复工，协调解决好原料供应、流动资金不足、产品销售不畅等问题。三是扎实推进脱贫攻坚。严格执行市委工作要求，持续抓好帮扶村脱贫成果巩固工作。

2.突出“三个重点”，强化督查督办。一是严格督导决策落地。跟踪督导市委关于重大产业和项目的决策部署贯彻落实，重点督导“三场突围战”推进情况。跟踪督导市重大产业和项目领导小组会议议定事项。二是严格督导项目推进。统筹推进 2020 年 300 个市重点项目和“5+5”现代产业体系建设重点项目月进度目标任务分解，深入一线全链条核查、选择性蹲点、针对性暗访。

三是严格督办问题整改。推行问题台账管理，对重大产业和项目实施中反映的要素保障等突出问题，建立问题清单，采取工作提示、推进预警和工作交办等方式，进行跟踪督办，限期办结销号。

3. 谋求“三个突破”，强化协调服务。一是统筹职能履行谋求新突破。切实履行市重大产业和项目领导小组办公室职能职责，统筹开展领导小组专项调度，高质量起草文件、筹办会议、整理纪要、汇总上报情况。二是构建推进机制谋求新突破。严格落实“六个一”调度机制、“三分工作法”，聚焦审批服务、要素保障、环境营造等问题。三是督导调度产业谋求新突破。组建6个行动组，常态化开展“5+5”现代产业体系重点企业督导调度行动。

4. 紧盯“三个端口”，强化招大引强。一是紧盯前端抓项目招引。严格落实“三分法”推进机制，每月6至15日、16至25日两个时段灵活组织小分队外出招商。二是紧盯中端抓项目落地。督促有关部门强化意向项目跟进，对达成的投资意向实行台账管理、跟踪对接，推动投资意向向合同项目转化。三是紧盯后端抓项目管理。协调督导有关部门完善招引项目督查制度。及时通报招引项目签约情况、项目落地情况、问题协调处理情况。

5. 抓实“三好宣传”，强化氛围营造。一是充分展示南充产业发展好业绩。围绕“155”发展战略成效的不断展现，系统梳理发展成果、总结经验，多角度、全方位、深层次展示成绩成效。二是聚力传播南充产业发展好声音。深度挖掘产业发展中的典型经验和先进做法，结合“西博会”“科博会”“丝博会”等重大活动，做

好宣传工作。三是全力塑造南充产业发展好形象。充分发挥“六方联动”的新闻媒体作用，宣传南充重商亲商商惠政策，展示南充产业发展良好形象。

## 二、部门预算单位构成

重大产业和项目推进办公室纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构8个，分别为：综合科、统筹督导科、规划发展科、推进一科、推进二科、推进三科、推进四科、推进五科。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，重大产业和项目推进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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。重大产业和项目推进办公室2020年收支总预算419.71万元，比2019收支预算总数增加419.71万元，主要原因是我单位是2019年3月机构改革时新成立的市委工作部门，2019年未申报年初预算。

### （一）收入预算情况

重大产业和项目推进办公室2020年收入预算419.71万元。其中：一般公共预算拨款收入409.12万元，占97.48%；上年结转10.59万元，占2.52%。

### （二）支出预算情况

重大产业和项目推进办公室2020年支出预算419.71万元。其中：基本支出279.12万元，占66.50%；项目支出140.59万元，

占 33.50%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

重大产业和项目推进办公室 2020 年财政拨款收支总预算 419.71 万元，比 2019 年收支预算总数增加 419.71 万元，主要原因是我单位是 2019 年 3 月机构改革时新成立的市委工作部门，2019 年末申报预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 409.12 万元、上年结转收入 10.59 万元；支出包括：一般公共服务支出 348.67 万元、社会保障和就业支出 24.93 万元、卫生健康支出 16.82 万元、城乡社区支出 10.59 万元、住房保障支出 18.70 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

重大产业和项目推进办公室 2020 年一般公共预算当年拨款 409.12 万元，比 2019 年收支预算总数增加 409.12 万元，主要原因是我单位是 2019 年 3 月机构改革时新成立的市委工作部门，2019 年末申报年初预算。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 348.67 万元,占 85.22%；社会保障和就业支出 24.93 万元,占 6.09%；卫生健康支出 16.82 万元,占 4.11%；住房保障支出 18.70 万元,占 4.58%。

##### （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218.67万元,主要用于机关人员工资和办公经费。

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130.00万元,主要用于重大产业和项目推进工作的项目经费。

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24.93万元,主要用于机关人员缴纳养老保险费。

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16.82万元,主要用于机关人员缴纳医疗保险费。

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18.70万元,主要用于机关人员缴纳住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

重大产业和项目推进办公室2020年一般公共预算基本支出279.12万元,其中:人员经费216.26万元,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62.86万元,主要包括: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

重大产业和项目推进办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 5.00 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 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

单位无公务用车。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 5.00 万元。计划用于其他友邻市州来南调研考察学习接待、招商引资接待，较 2019 年预算增长 100%。主要原因是：我单位是 2019 年 3 月机构改革时新成立的市委工作部门，2019 年未申报年初预算。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

重大产业和项目推进办公室 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

重大产业和项目推进办公室 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，重大产业和项目推进办公室运行经费支出 62.86 万元，比 2019 年增加 62.86 万元，增长 100%。主要原因为我单位是 2019 年 3 月机构改革时新成立的市委工作部门，2019 年末申报预算。

### (二) 政府采购情况

2020 年度，重大产业和项目推进办公室政府采购预算总额 9 万元，主要用于新进人员机关办公设备采购。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，重大产业和项目推进办公室所属各预算单位无公务用车。本部门 2019 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。

### (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 年重大产业和项目推进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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关人员工资和办公经费。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指推进重大产业和项目工作的项目经费。

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）：指机关人员缴纳养老保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关人员缴纳医疗保险。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关人员缴纳住房公积金。

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，需延继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入重大产业和项目推进办公室预算管理的“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。反映单位公务出国（境）的国际旅费、费、伙食费、培训费、公杂费等支出；映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、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）

# 中共南充市委重大产业和项目推进办公室

## 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:重大产业和项目推进办公室		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	409.12	一、一般公共服务支出	348.67
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	24.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	10.59
		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	18.7
		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	

## 部门预算收支总表

		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	409.12	本年支出合计	419.71
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	10.59	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	419.71	支出总计	419.71

# 部门预算收入总表

单位:重大产业和项目推进办公室

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 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				419.71	10.59	409.12	409.12			
投资科				419.71	10.59	409.12	409.12			
重大产业和项目推进办公室				419.71	10.59	409.12	409.12			
201			201	一般公共服务支出	348.67		348.67	348.67		
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关	348.67		348.67	348.67		
201	31	01	2013101	行政运行	218.67		218.67	218.67		
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	130		130	130		
208			208	社会保障和就业支出	24.93		24.93	24.93		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24.93		24.93	24.93		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老	24.93		24.93	24.93		
210			210	卫生健康支出	16.82		16.82	16.82		
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.82		16.82	16.82		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.82		16.82	16.82		
212			212	城乡社区支出	10.59	10.59				
212	08		21208	国有土地使用权出让收入	10.59	10.59				
212	08	02	2120802	土地开发支出	10.59	10.59				
221			221	住房保障支出	18.7		18.7	18.7		
221	02		22102	住房改革支出	18.7		18.7	18.7		
221	02	01	2210201	住房公积金	18.7		18.7	18.7		





## 部门预算支出总表

单位: 重大产业和项目推进办公室

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						419.71	279.12	140.59	
投资科						419.71	279.12	140.59	
重大产业和项目推进办公室						419.71	279.12	140.59	
201			201	一般公共服务支出	348.67	218.67	130		
201	31		20131	党委办公厅(室)日常运转支出	348.67	218.67	130		
201	31	01	2013101	行政运行	218.67	218.67			
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	130		130		
208			208	社会保障和就业支出	24.93	24.93			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93			
210			210	卫生健康支出	16.82	16.82			
210	11		21011	行政事业单位医疗支出	16.82	16.82			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.82	16.82			
212			212	城乡社区支出	10.59		10.59		
212	08		21208	国有土地使用权出让收入支出	10.59		10.59		
212	08	02	2120802	土地开发支出	10.59		10.59		
221			221	住房保障支出	18.7	18.7			
221	02		22102	住房改革支出	18.7	18.7			
221	02	01	2210201	住房公积金	18.7	18.7			



## 财政拨款收支预算总表

单位: 重大产业和项目推进办公室		数据来源于: 基本支出、项目支出、支出(按功能科目)			
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
一、本年收入	409.12	一、本年支出	419.71	409.12	0.00
一般公共预算拨款收入	409.12	一般公共预算服务支出	348.67	348.67	0
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	10.59	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	10.59	社会保障和就业支出	24.93	24.93	0
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	16.82	16.82	0
		节能环保支出			
		城乡社区支出	10.59	0	0
		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	18.7	18.7	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	419.71	支出总计	419.71	409.12	0.00

财政拨款结余 单位:万元

国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
0.00	10.59
0	0
0	0
0	0
0	10.59
0	0



## 财政拨款支出预算表(政府经济分

单位:重大产业和项目推进办公室

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			国有资本经营预算	
类						单位代码	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				419.71	409.12	409.12	279.12	130					
投资科				419.71	409.12	409.12	279.12	130					
重大产业和项目推进办公室				419.71	409.12	409.12	279.12	130					
			机关工资福	216.26	216.26	216.26	216.26						
501	01	50101	工资津补	155.81	155.81	155.81	155.81						
501	02	50102	社会保障	41.75	41.75	41.75	41.75						
501	03	50103	住房公积	18.7	18.7	18.7	18.7						
			机关商品和	194.45	183.86	183.86	62.86	121					
502	01	50201	办公经费	130.21	119.62	119.62	23.62	96					
502	02	50202	会议费	5	5	5		5					
502	05	50205	委托业务	4	4	4		4					
502	06	50206	公务接待	5	5	5		5					
502	99	50299	其他商品	50.24	50.24	50.24	39.24	11					
			机关资本性	9	9	9		9					
503	06	50306	设备购置	9	9	9		9					







## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：重大产业和项目推进办公室

科目			项目		合计	小计	基本工资	津贴补贴
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)				
合计					409.12	216.26	84.31	64.23
投资科					409.12	216.26	84.31	64.23
重大产业和项目推进办公室					409.12	216.26	84.31	64.23
201			201	一般公共服务支出	348.67	155.81	84.31	64.23
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	348.67	155.81	84.31	64.23
201	31	01	2013101	行政运行	218.67	155.81	84.31	64.23
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	130	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	24.93	24.93	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	24.93	24.93	0	0
210			210	卫生健康支出	16.82	16.82	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.82	16.82	0	0
221			221	住房保障支出	18.7	18.7	0	0
221	02		22102	住房改革支出	18.7	18.7	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	18.7	18.7	0	0

















## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：重大产业和项目推进办公室

科目			项目		合计	机关工资福利支出			
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		小计	工资津贴	社会保障缴	住房公积金
			合计		409.12	216.26	155.81	41.75	18.7
投资科					409.12	216.26	155.81	41.75	18.7
重大产业和项目推进办公室					409.12	216.26	155.81	41.75	18.7
201			201	一般公共服务支出	348.67	155.81	155.81	0	0
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	348.67	155.81	155.81	0	0
201	31	01	2013101	行政运行	218.67	155.81	155.81	0	0
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	130	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	24.93	24.93	0	24.93	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93	0	24.93	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	24.93	24.93	0	24.93	0
210			210	卫生健康支出	16.82	16.82	0	16.82	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	0	16.82	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.82	16.82	0	16.82	0
221			221	住房保障支出	18.7	18.7	0	0	18.7
221	02		22102	住房改革支出	18.7	18.7	0	0	18.7
221	02	01	2210201	住房公积金	18.7	18.7	0	0	18.7













## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

重大产业和项目推进办公室

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				279.12	216.26	62.86
投资类				279.12	216.26	62.86
重大产业和项目推进办公室				279.12	216.26	62.86
301		301	工资福利支出	216.26	216.26	
301	01	30101	基本工资	84.31	84.31	
301	02	30102	津贴补贴	64.23	64.23	
301	03	30103	奖金	7.27	7.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	24.93	24.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.82	16.82	
301	13	30113	住房公积金	18.7	18.7	
302		302	商品和服务支出	62.86		62.86
302	28	30228	工会经费	1.87		1.87
302	29	30229	福利费	2.11		2.11
302	39	30239	其他交通费用	19.64		19.64
302	99	30299	其他商品服务支出	39.24		39.24

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

重大产业和项目推进办公室

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				279.12	216.26	62.86
投资科				279.12	216.26	62.86
重大产业和项目推进办公室				279.12	216.26	62.86
501		501	机关工资福利支出	216.26	216.26	
501	01	50101	工资津补贴	155.81	155.81	
501	02	50102	社会保障缴费	41.75	41.75	
501	03	50103	住房公积金	18.7	18.7	
502		502	机关商品和服务支出	62.86		62.86
502	01	50201	办公经费	23.62		23.62
502	99	50299	其他商品和服务支出	39.24		39.24

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：重大产业和项目推

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		130
			006	投资科		130
				重大产业和项目推进办公室		130
201				一般公共服务支出		130
201	31			党委办公厅（室）及相关机构事务		130
201	31	2		一般行政管理事务	招商引资工作经费	15
201	31	2		一般行政管理事务	国省在南充重点项目建设协调工作经费	10
201	31	2		一般行政管理事务	办公网络建设和机关办公区运行维护费用	10
201	31	2		一般行政管理事务	市重大产业和项目领导小组办公室工作经费	10
201	31	2		一般行政管理事务	全市重大产业和项目宣传工作经费	20
201	31	2		一般行政管理事务	推进“5+5”现代产业体系建设联系机制工作经费	10
201	31	2		一般行政管理事务	全市重大产业和项目推进暨年度述职测评会议经费	5
201	31	2		一般行政管理事务	市重点项目和重点推进项目推进工作经费	30
201	31	2		一般行政管理事务	“5+5”现代体系建设推进工作经费	20

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元							
当年财政拨款预算安排							
单位编码	单位名称	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	5					5
006	投资科	5					5
	重大产业和项目推进办公室	5					5

### 政府性基金支出预算表

单位：万元							
重大产业和项目推进办公室							
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

单位：万元						
当年财政拨款预算安排						
重大产业和项目推进办公室						
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置及运行费	公务用车购置费
					公务用车运行费	公务接待费

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元							
重大产业和项目推进办公室							
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					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
-重大产业和项目推进办公室	130	130								
“5+5”现代体系建设推进工作经费	20	20	根据南委办发〔2019〕166号文件和本单位三定方案，确保全市“5+5”产业项目有序推进，争取完成全年目标任务。	开展现场督查项目	≥200个	总体投资目标完成率	≥90%	单位职工满意度	≥90%	
				现场督查项目达进度率	≥85%	对工作的促进作用	有效了解产业发展现状，帮助协调解决产业发展过程中的问题	相关群众满意度	≥90%	
				开展现场督查完成时限	2020年12月底前	推进工作影响年限	≥1年			
				开展现场督查项目数量成本	0.1万元/个					



全市 重大产业 和项目推 进暨年度 述职测评 会议经费	5	5		根据部门 工作需 要,召开 一次全市 “5+5” 现代产业 体系推进 暨年度述 职测评会 议,促进 产业体系 建设。	举行会议	≥100人/ 次	对工作的 促进作用	有助于各 县市区和 市级有关 部门更好 的推进产 业建设工 作	参会人 员满意率	≥90%
					参加会议 人员测评 优秀率	≥85%	对工作的 促进作用 影响年限	≥1年	被测评对 象满意度	≥90%
					会议召开 完成时间	2020年 12月底 前				
					参会人员 人均成本	0.05万元 /人				
市重 点项目和 重点推进 项目推进 工作经费	30	30		根据南委 办发〔 2019〕 166号文 件和本单 位三定方 案,通过 统筹推 进,使 2020年 全市重点 项目推进	开展项目 现场推进 的项目	≥300个	项目总体 投资额完 成率	≥90%	相关群众 满意度	≥90%
					推进项目 数量达进 度率	≥80%	对社会发 展的作用	有利于促 进社会经 济的发展	县市区项 目推进部 门满意度	≥90%
					开展项目 现场推进 完成时间	2020年 12月底 前	对社会发 展可持续 影响年限	≥1年		
					开展项目 现场推进 督查成本	0.1万元/ 个				

全市 重大产业 和项目宣 传工作经 费	20	20	根据南委办发〔2019〕166号文件和本单位三定方案，通过大范围的宣传报道，提升南充抓产业、抓项目浓厚氛围，为155发展战略助力，为建设成渝第二城、争创全省经	制作宣传 片	1部	对经济发 展的作用	营造经济 发展态势 良好氛围	单位职 工满意率	≥95%
				开展专题 报道	4次	对工作的 促进作用	促进全面 完成全市 产业和项 目目标任 务	被参访对 象满意率	≥95%
				开展常规 宣传报道	12次	对经济发 展的作用	≥1年		
				开展专题 报道产业 覆盖率	≥90%	对工作的 促进作用	≥1年		
				制作宣传 片完成率	100%				
				开展常规 报道项目 覆盖率	≥80%				
				开展专题 报道完成 时间	2020年 12月底 前				
				制作宣传 片完成时 间	2020年 12月底 前				

				开展常规报道完成时间	2020年12月底前					
				专题片制作费用	4.4万元/次					
				每次专题报道成本	1.5万元/次					
				每次常规报道成本	0.8万元/次					
				按照南委办发〔2019〕166号文件要求,为加强产业和项目信息化建设,新增一条通讯光纤,并配合市委目标办、市委政研室、市委外联办做	机关办公区设施使用人数	≥25人	对工作的促进作用	有利于部门信息化办公,营造好的办公环境,提升办公效率		
					使用通讯光纤人数	≥25人	对工作的促进作用影响年限	≥1年	使用人满意率	≥99%
					使用通讯光纤人员覆盖率	100%				
					使用机关办公区设施人员覆盖率	100%				
					使用通讯光纤完成时限	2020年12月前				
办公网络建设和机关办公区运行维护费用	10	10								

				好办公区和附属设施的维护运行, 确保工作顺利推进	使用机关办公区设施时限	2020年12月前				
					使用通讯光纤成本	0.1万元/人				
					使用机关办公区设施维护成本	0.3万元/人				
招商引资工作经费	15	15		按照市委对本单位在“招大引强”方面的工作要求, 积极开展招商引资工作, 不断壮大“5+5”产业体系建设。	对接联系企业	≥10户	开展招商引资工作	不断壮大“5+5”现代产业体系	对接联系企业满意度	≥90%
					外出洽谈	≥5次	壮大“5+5”现代产业体系年限	招商主管部门满意度	≥90%	
					对接联系企业完成率	≥90%				
					外出洽谈招商信息获得率	≥80%				
					外出洽谈完成时限	2020年12月前				
					对接联系企业完成时限	2020年12月前				

					对接联系企业成本	1万元/次				
					外出洽谈成本	1万元/次				
市重大产业和项目领导小组办公室工作经费	10	10		根据南重大领导小组《2019》1号文件、南重大领导小组发《2019》3号文件要求，有序开展市中的大产业和项目领导小组办公室相关工作，实现重大产业和项目有序推进。	开展专项督查核查	≥4次	市重大产业项目总体产值目标完成率	≥80%	领导小组组成人员满意率	≥90%
					开展专项调度	≥2次	对工作的促进作用	重大产业和项目有序推进	领导小组各成员单位满意度	≥90%
					开展专项督查核查完成率	100%	对工作的促进作用可持续影响年限	≥1年		
					开展专项调度完成率	100%				
					开展专项督查核查完成时限	2020年12月底前				
					开展专项调度完成时限	2020年12月底前				
					开展专项督查核查成本	1.5万元/次				
开展专项调度成本	2万元/次									

推进 “5+5” 现代产业 体系建设 联系机制 工作经费	10	10	根据南重大领导小组《2019》1号文件、南重大领导小组《2019》3号文件要求，通过联系机制对全市“5+5”产业进行系统谋划、分析研判、项目推动、督促检查、协调保障，促使“5+5”产业发展壮大。	召开行业 座谈会议	≥3次	建设联系 机制	有利于全 市全市 “5+5” 产业项目 顺利推进	县市区产 业推进部 门满意率	≥90%
				协调推进 产业相关 问题	≥5次	建设联系 机制可持 续影响年 限	≥1年		
				协调解决 相关问题 完成率	≥90%				
				召开行业 座谈会议 完成率	100%				
				召开行业 座谈会议 完成时限	2020年 12月底 前				
				协调解决 相关问题 完成时限	2020年 12月底 前				
				协调推进 产业相关 问题成本	0.5万元/ 次				
				召开行业 座谈会议 成本	2.5万元/ 次				

国省在南充重点项目建设协调工作经费	10	10		按照南委办发〔2019〕166号文件和部门三定方案职能职责相关要求，积极开展国省在南充重点项目建设协调工作，助力项目顺利推进。	开展现场调研项目	≥30个	对工作的促进作用	有利于国省在南充重点建设项目顺利推进	国省在南充项目业主单位满意率	≥85%
					协调解决问题	≥5个	对工作的促进作用 可持续影响年限	≥1年		
					协调解决问题完成率	≥90%				
					开展现场调研项目完成率	≥90%				
					协调解决问题完成时限	2020年12月底前				
					开展项目调研完成时限	2020年12月底前				
					开展现场调研项目成本	0.2万元/个				
					协调解决问题成本	0.8万元/个				