南充市发展和改革委员会

2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

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. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告，负责经济社会发展信息的收集、整理、研究、分析和报送；承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；拟订并组织实施全市价格调整改革规划；负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设，安排市级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资项目；推进经济结构战略性调整、促进城乡区域协调发展；负责重要商品总量平衡和宏观调控；负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接；负责全市能源建设规划和年度计划并组织实施，负责全市节能的综合协调工作；指导、协调并综合管理全市招标投标工作；负责编制全市铁路发展战略、中长期规划和年度计划，研究提出铁路发展战略及相关政策建议；拟订全市国民经济动员与装备动员制度；起草我市粮食流通和储备粮管理的相关政策并监督执行，负责全市粮食宏观调控具体工作。

（二）2021 年重点工作

一是聚焦用力促进经济平稳运行。认真落实中省市经

济工作会议精神，牵头制定2021年经济工作要点，在充分调研论证的基础上推动我市2021年主要经济指标预期目标安排保持高于全国、高于全省、高于区域，确保2021年主要经济指标持续站稳全省“一方阵”、领跑川东北。切实发挥投资稳增长关键作用，深入推进基础设施等重点领域补短板三年行动，继续抢抓国家加快发行使用专项债券的政策机遇、争取更多专项债券限额。

二是聚焦用力科学编制“十四五”规划。全面评估“十三五”规划主要指标完成情况和重点任务推进情况，配合做好市委关于制定我市“十四五”规划和二○三五年远景目标的建议起草工作及市委全会相关筹备工作。科学谋划“十四五”时期发展目标、重点任务和政策举措，动态调整“十四五”重点专项规划编制目录清单，同步推进各类专项规划、区域规划、空间规划的研究编制，使各类规划成为相互联系、相互支撑的有机整体。

三是聚焦用力推动融入成渝地区双城经济圈建设。加快推动融入成渝地区双城经济圈建设行动方案和重点任务清单落地见效。将贯彻落实“一干多支”发展战略有机融入成渝地区双城经济圈建设，积极配合川东北经济区“十四五”规划编制前期工作，确保川东北经济区市际合作协议、“三个十大”项目（平台）建设取得实质进展，持续加强与成都天府新区、重庆渝北区、合川区、潼南区、丰都县等地交流合作，加速推进阆苍南一体化协同发展，有力促进川东北经济区振

兴发展。

四是聚焦用力加快重大项目建设扩大有效投资。全面贯彻落实全省抓项目促投资现场会精神，研究制定我市**2021**年推动重大项目建设积极做好稳投资工作实施意见，精心编报**2021**年重点项目计划，加强重大项目储备。有序开展全市项目现场拉练前期准备工作，认真筹备省或市重大项目集中开工活动，谋划建立新型基础设施项目库，尽快补齐我市短板。加大资金争取力度，确保全年完成争取中央预算内投资**23**亿元以上、地方政府专项债券**90**亿元以上、抗疫特别国债**20**亿元。

五是聚焦用力深化重点领域改革。做好经济体制改革牵头揽总和综合协调工作，认真贯彻中、省推进供给侧结构性改革工作部署，落实“巩固、增强、提升、畅通”方针，进一步降低实体经济成本，持续巩固“破降补”成果，充分激发微观主体活力，加快构建具有我市特色的现代产业体系。全力做好阆中市、西充县国家新型城镇化和生态保护与建设示范区试点工作，努力争取更多先行先试的改革事项。持续开展营商环境指标提升专项行动，全面完成投融资体制改革、资源性产品价格、信用体系建设等任务。

六是聚焦用力抓好粮食和物资储备工作。全面实施国家粮食安全战略，扛稳粮食安全重任，深入开展政策性粮食库存大排查问题整改落实，抓紧进行省级储备粮轮换，强化节粮减损重点任务，增强粮食应急保障能力。统筹抓好粮食仓

储物流项目、粮食油料收购、放心粮油、粮食应急体系和产后服务体系建设等工作，引领粮食产业高质量发展。会同市级相关部门扎实做好应急物资储备管理工作，遵守采购程序，严格采购标准，持续开展救灾物资采购与增储计划。

七是聚焦用力打好脱贫攻坚“收官战”。认真落实中省易地扶贫搬迁后续扶持政策要求，持续深入开展后续扶持工作，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。统筹用好东西部扶贫协作各方力量，做深做实扶贫协作“后半篇文章”，做好2021年东西部扶贫协作项目编报，推进扶贫协作工作再上新台阶。推动电力建设扶贫常态化，及时解决电力建设扶贫中出现的新情况、新问题，着眼产业发展和贫困户生活水平改善，稳步提升供电质量。

八是聚焦用力加强发改机关建设。切实落实好各级党组织的主体责任和“一岗双责”，坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，强化干部管理、教育、监督。坚持“严”的主基调，把好干部标准贯穿到干部“选育管用”全过程。进一步落实党建工作责任，狠抓基层基础规范建设，健全委党组成员联系党支部制度，选优配齐机关党务工作者。持续推进党员主题活动品牌党建工作，不断丰富“党性教育实践基地”内涵，打造支部党建品牌亮点，努力形成与业务工作相互促进的局面。

二、部门预算单位构成

南充市发展和改革委员会下属二级预算单位2个，包

括行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：南充市发展和改革委员会机关（南充市铁路建设领导小组办公室为内设机构，经费情况单独列示）、南充市军粮供应站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市发展和改革委员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 **2055.38** 万元、上年结转 **7670.88** 万元；支出包括：一般公共服务支出 **4727.22** 万元、社会保障和就业支出 **153.87** 万元、卫生健康支出 **94.97** 万元、节能环保支出 **362.8** 万元、交通运输支出 **100** 万元、住房保障支出 **83.71** 万元、粮油物资储备支出 **259.86** 万元、灾害防治及应急管理支出 **3943.83** 万元。南充市发展和改革委员会 **2021** 年收支总预算 **9726.26** 万元，比 **2020** 收支预算总数增加 **2522.57** 万元。主要原因：一是 **2020** 年 **11** 月市救灾物资储备中心划转到市发展改革委后，安排了救灾应急物资采购款 **3947.47** 万元。因预算资金到位较晚，**2020** 年仅按照采购合同支付预付款 **3.65** 万元，剩余 **3943.83** 万元，结转到 **2021** 年；二是市铁办 **2021** 年初结转较 **2020** 年减少；二是汉巴南铁路和成南达万高铁已开工，前期工作经费减少。

（一）收入预算情况

南充市发展和改革委员会 **2021** 年收入预算 **9726.26** 万元。其中：一般公共预算拨款收入 **2055.38** 万元，占 **21.13%**；

上年结转 **7670.88** 万元，占 **78.87%**。

（二）支出预算情况

南充市发展和改革委员会 **2021** 年支出预算 **9726.26** 万元。其中：基本支出 **3003.80** 万元，占 **30.88%**；项目支出 **6722.46** 万元，占 **69.12%**。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市发展和改革委员会 **2021** 年财政拨款收支总预算 **9599.87** 万元，比 **2020** 年财政拨款收支总预算增加 **2488.75** 万元，主要原因：一是 **2020** 年 **11** 月市救灾物资储备中心划转到市发展改革委后，安排了救灾应急物资采购款 **3947.47** 万元。因预算资金到位较晚，**2020** 年仅按照采购合同支付预付款 **3.65** 万元，剩余 **3943.83** 万元，结转到 **2021** 年；二是市铁办 **2021** 年初结转较 **2020** 年减少；二是汉巴南铁路和成南达万高铁已开工，前期工作经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 **2055.38** 万元、上年结转收入 **7544.49** 万元；支出包括：一般公共服务支出 **4600.83** 万元、社会保障和就业支出 **153.87** 万元、卫生健康支出 **94.97** 万元、节能环保支出 **362.80** 万元、交通运输支出 **100.00** 万元、住房保障支出 **83.71** 万元、粮油物资储备支出 **259.86** 万元、灾害防治及应急管理支出 **3943.83** 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

南充市发展和改革委员会2021年一般公共预算当年拨款2055.38万元，比2020年预算数减少15.16万元，主要原因是2021年度新增重大项目前期年初预算200万元，但减少南充市十四五规划相关经费减少70万元，市铁办铁路建设项目工作经费减少72.2万元，同时压减其他项目资金支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1552.23万元,占75.52%；社会保障和就业支出111.61万元,占5.43%;卫生健康支出94.97万元,占4.62%；交通运输支出100.00万元,占4.87%；住房保障支出83.71万元,占4.07%；粮油物资储备支出112.86万元,占5.49%。

（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）发展与改革事务（款）行政运行（项）2021年预算数为801.21万元，主要用于行政单位的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为480.00万元，主要用于行政单位的项目支出。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）2021年预算数为230.00万元，主要用于《南充市人民政府办公室关于做好“十四五”规划编制工作的通知》文件要求编制4个区域规划、5个重点专项规划、3

个一般专项规划以及《四川省粮食和物资储备局关于印发2020年全省粮食和物资储备工作要点的通知》要求编制的《十四五全省粮食安全与发展规划》、《四川省能源局关于开展新能源汽车充电基础设施“十四五”规划编制工作的通知》要求开展的《新能源汽车充电基础设施“十四五”规划》等14个规划。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2021年预算数为41.02万元，主要用于下属事业单位的基本支出。

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）2021年预算数为111.61万元，主要用于行政事业单位基本养老保险费经费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为82.50万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为12.47万元，主要用于下属事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

8.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）2021年预算数为100.00万元，主要用于铁路建设相关项目支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2021年预算数为83.71万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

10.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）2021年预算数为77.76万元，主要用于事业单位的基本支出。

11.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2021年预算数为35.10万元，主要用于其他粮油事务方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市发展和改革委员会2021年一般公共预算基本支出1210.28万元，其中：

人员经费996.88万元，主要包括：基本工资395.88万元、津贴补贴229.56万元、奖金32.99万元、绩效工资39.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.61万元、职工基本医疗保险缴费94.97万元、住房公积金83.71万元、其他工资福利支出9万元等支出。

公用经费213.40万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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

南充市发展和改革委员会2021年“三公”经费财政拨款

预算数 21.64 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 18.73 万元，公务接待费支出预算 2.91 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 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，2021 年因公出国（境）费与 2020 年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、轻型普通货车 1 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 18.73 万元，其中：运行维护费 18.73 万元。

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 18.73 万元。计划用于行政单位重大项目推进、重大课题调研、应急物资运送、日常文件领取等所需的公务用车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。2021 年公务用车运行维护费支出较 2020 年度增加 9.69 万元，增长 107.08%。主要原因是根据《中共南充市委机构编制委员会关于划转市救灾物资储备中心的通知》南委编发〔2020〕61 号文件，经市委机构编

制委员会集体会议研究，将南充市救灾物资储备中心的职能职责、人员编制、国有资产、债权债务等成建制整体从民政局划转到市发改委,包含救灾物资转运车一辆,且在用车辆日益老化，所需维修维护费用增加，故公务用车运行费增加。

（三）公务接待费

2021 年公务接待费 **2.91** 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等支出，较 **2020** 年减少 **0.10** 万元，下降 **3.26%**。主要原因是：南充市发展和改革委员会按照中央省委市委要求，坚持厉行节约，压减支出，同时南充市军粮供应站 **2021** 年未安排公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市发展和改革委员会 **2021** 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

南充市发展和改革委员会 **2021** 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

2021 年，南充市发展和改革委员会、南充市军粮供应站运行经费支出 **213.4** 万元，比 **2020** 年减少 **1.27** 万元，下降 **0.59%**。主要原因是我委 **2021** 年纳入年初预算的在职人员减

少，运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2021 年度，南充市发展和改革委员会政府采购预算总额 **95** 万元，主要用于做好南充市“十四五”规划编制以及办公用品复印纸采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 **2020** 年底，南充市发展和改革委员会所属各预算单位共有车辆 **3** 辆，其中：一般公务用车 **2** 辆、应急救援物资转运车 **1** 辆，具体为南充市发展和改革委机关 **2** 辆，南充市军粮供应站 **1** 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。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 **50** 万元以上通用设备及单位价值 **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，**2021** 年南充市发展和改革委员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）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指市发展改革委用于行政单位（不包括下属事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括下属事业单位）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）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指用于拟定组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指市发展改革委用于下属事业单位的基本支出。

7.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）：指用于行政单位（不包括下属事业单位）基本医疗保险缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市发展改革委用于下属事业单位基本医疗保险缴费。

10.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：指其他铁路建设（申请南渝高铁和成南达万高铁建设）支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：指主要用于事业单位的基本支出。

13.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指其他用于粮油事务方面的支出。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：纳入南充市发展和改革委员会预算管理的“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。

18.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指用于能源节约利用方面的支出。

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)**

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标**（部门预算）**（表 **6**）

部门预算收支总表

南充市发展和改革委员会　　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	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2055.38	一、一般公共服务支出	4727.22
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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	153.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	94.97
		十一、节能环保支出	362.8
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	100
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	83.71
		二十一、粮油物资储备支出	259.86
		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	3943.83
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2055.38	本年支出合计	9726.26
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	7670.88	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	9726.26	支出总计	9726.26

部门预算收入总表

南充市发展和改革委员会　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入
科目编码			单位代码	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	国有资本经营预算拨款收入		
类	款	项										
				合计	9726.26	7670.88	2055.38	2055.38				
			006	投资科	9726.26	7670.88	2055.38	2055.38				
			303002	南充市发展和改革委员会	9726.26	7670.88	2055.38	2055.38				
			303002	市发展改革委机关	8934.18	7111.93	1822.25	1822.25				
201			303002	一般公共服务支出	4168.27	2616.04	1552.23	1552.23				
201	04		303002	发展与改革事务	4168.27	2616.04	1552.23	1552.23				
201	04	01	303002	行政运行	2594.73	1793.52	801.21	801.21				
201	04	02	303002	一般行政管理事务	1220.1	740.1	480	480				
201	04	04	303002	战略规划与实施	230		230	230				
201	04	06	303002	社会事业发展规划	82.42	82.42						
201	04	50	303002	事业运行	41.02		41.02	41.02				
208			303002	社会保障和就业支出	141.67	42.26	99.41	99.41				
208	05		303002	行政事业单位养老支出	141.67	42.26	99.41	99.41				
208	05	05	303002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.41		99.41	99.41				
208	05	99	303002	其他行政事业单位养老支出	42.26	42.26						
210			303002	卫生健康支出	86.05		86.05	86.05				
210	11		303002	行政事业单位医疗	86.05		86.05	86.05				
210	11	01	303002	行政单位医疗	82.5		82.5	82.5				
210	11	02	303002	事业单位医疗	3.55		3.55	3.55				
211			303002	节能环保支出	362.8	362.8						
211	10		303002	能源节约利用	362.8	362.8						
211	10	01	303002	能源节约利用	362.8	362.8						
221			303002	住房保障支出	74.56		74.56	74.56				
221	02		303002	住房改革支出	74.56		74.56	74.56				
221	02	01	303002	住房公积金	74.56		74.56	74.56				
222			303002	粮油物资储备支出	157	147	10	10				
222	01		303002	粮油物资事务	10		10	10				

部门预算收入总表

南充市发展和改革委员会　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入
科目编码			单位代码	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	国有资本经营预算拨款收入		
类	款	项										
222	01	99	303002	其他粮油物资事务支出	10		10	10				
222	04		303002	粮油储备	147	147						
222	04	99	303002	其他粮油储备支出	147	147						
224			303002	灾害防治及应急管理支出	3943.83	3943.83						
224	01		303002	应急管理事务	3943.83	3943.83						
224	01	08	303002	应急救援	3943.83	3943.83						
			303003	铁路办	658.95	558.95	100	100				
201			303003	一般公共服务支出	558.95	558.95						
201	04		303003	发展与改革事务	558.95	558.95						
201	04	99	303003	其他发展与改革事务支出	558.95	558.95						
214			303003	交通运输支出	100		100	100				
214	02		303003	铁路运输	100		100	100				
214	02	99	303003	其他铁路运输支出	100		100	100				
			449002-2	南充市军粮供应站	133.13		133.13	133.13				
208			449002-2	社会保障和就业支出	12.2		12.2	12.2				
208	05		449002-2	行政事业单位养老支出	12.2		12.2	12.2				
208	05	05	449002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2		12.2	12.2				
210			449002-2	卫生健康支出	8.92		8.92	8.92				
210	11		449002-2	行政事业单位医疗	8.92		8.92	8.92				
210	11	02	449002-2	事业单位医疗	8.92		8.92	8.92				
221			449002-2	住房保障支出	9.15		9.15	9.15				
221	02		449002-2	住房改革支出	9.15		9.15	9.15				
221	02	01	449002-2	住房公积金	9.15		9.15	9.15				
222			449002-2	粮油物资储备支出	102.86		102.86	102.86				
222	01		449002-2	粮油物资事务	102.86		102.86	102.86				
222	01	50	449002-2	事业运行	77.76		77.76	77.76				
222	01	99	449002-2	其他粮油物资事务支出	25.1		25.1	25.1				

部门预算收入总表

南充市发展和改革委员会　　单位：万元

项目					事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项										
				合计								
			006	投资科								
			303002	南充市发展和改革委员会								
			303002	市发展改革委机关								
201			303002	一般公共服务支出								
201	04		303002	发展与改革事务								
201	04	01	303002	行政运行								
201	04	02	303002	一般行政管理事务								
201	04	04	303002	战略规划与实施								
201	04	06	303002	社会事业发展规划								
201	04	50	303002	事业运行								
208			303002	社会保障和就业支出								
208	05		303002	行政事业单位养老支出								
208	05	05	303002	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
208	05	99	303002	其他行政事业单位养老支出								
210			303002	卫生健康支出								
210	11		303002	行政事业单位医疗								
210	11	01	303002	行政单位医疗								
210	11	02	303002	事业单位医疗								
211			303002	节能环保支出								
211	10		303002	能源节约利用								
211	10	01	303002	能源节约利用								
221			303002	住房保障支出								
221	02		303002	住房改革支出								
221	02	01	303002	住房公积金								
222			303002	粮油物资储备支出								
222	01		303002	粮油物资事务								

部门预算收入总表

南充市发展和改革委员会　　单位：万元

项目					事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项										
222	01	99	303002	其他粮油物资事务支出								
222	04		303002	粮油储备								
222	04	99	303002	其他粮油储备支出								
224			303002	灾害防治及应急管理支出								
224	01		303002	应急管理事务								
224	01	08	303002	应急救援								
			303003	铁路办								
201			303003	一般公共服务支出								
201	04		303003	发展与改革事务								
201	04	99	303003	其他发展与改革事务支出								
214			303003	交通运输支出								
214	02		303003	铁路运输								
214	02	99	303003	其他铁路运输支出								
			449002-2	南充市军粮供应站								
208			449002-2	社会保障和就业支出								
208	05		449002-2	行政事业单位养老支出								
208	05	05	449002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			449002-2	卫生健康支出								
210	11		449002-2	行政事业单位医疗								
210	11	02	449002-2	事业单位医疗								
221			449002-2	住房保障支出								
221	02		449002-2	住房改革支出								
221	02	01	449002-2	住房公积金								
222			449002-2	粮油物资储备支出								
222	01		449002-2	粮油物资事务								
222	01	50	449002-2	事业运行								
222	01	99	449002-2	其他粮油物资事务支出								

部门预算支出总表

南充市发展和改革委员会　　单位：万元

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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	9726.26	3003.8	6722.46		
			006	投资科	9726.26	3003.8	6722.46		
			303002	南充市发展和改革委员会	9726.26	3003.8	6722.46		
			303002	市发展改革委机关	8934.18	2895.77	6038.41		
201			303002	一般公共服务支出	4168.27	2635.75	1532.52		
201	04		303002	发展与改革事务	4168.27	2635.75	1532.52		
201	04	01	303002	行政运行	2594.73	2594.73			
201	04	02	303002	一般行政管理事务	1220.1		1220.1		
201	04	04	303002	战略规划与实施	230		230		
201	04	06	303002	社会事业发展规划	82.42		82.42		
201	04	50	303002	事业运行	41.02	41.02			
208			303002	社会保障和就业支出	141.67	99.41	42.26		
208	05		303002	行政事业单位养老支出	141.67	99.41	42.26		
208	05	05	303002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.41	99.41			
208	05	99	303002	其他行政事业单位养老支出	42.26		42.26		
210			303002	卫生健康支出	86.05	86.05			
210	11		303002	行政事业单位医疗	86.05	86.05			
210	11	01	303002	行政单位医疗	82.5	82.5			
210	11	02	303002	事业单位医疗	3.55	3.55			
211			303002	节能环保支出	362.8		362.8		
211	10		303002	能源节约利用	362.8		362.8		
211	10	01	303002	能源节约利用	362.8		362.8		
221			303002	住房保障支出	74.56	74.56			
221	02		303002	住房改革支出	74.56	74.56			
221	02	01	303002	住房公积金	74.56	74.56			
222			303002	粮油物资储备支出	157		157		
222	01		303002	粮油物资事务	10		10		
222	01	99	303002	其他粮油物资事务支出	10		10		

部门预算支出总表

南充市发展和改革委员会　　单位：万元

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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
222	04		303002	粮油储备	147		147		
222	04	99	303002	其他粮油储备支出	147		147		
224			303002	灾害防治及应急管理支出	3943.83		3943.83		
224	01		303002	应急管理事务	3943.83		3943.83		
224	01	08	303002	应急救援	3943.83		3943.83		
			303003	铁路办	658.95		658.95		
201			303003	一般公共服务支出	558.95		558.95		
201	04		303003	发展与改革事务	558.95		558.95		
201	04	99	303003	其他发展与改革事务支出	558.95		558.95		
214			303003	交通运输支出	100		100		
214	02		303003	铁路运输	100		100		
214	02	99	303003	其他铁路运输支出	100		100		
			449002-2	南充市军粮供应站	133.13	108.03	25.1		
208			449002-2	社会保障和就业支出	12.2	12.2			
208	05		449002-2	行政事业单位养老支出	12.2	12.2			
208	05	05	449002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	12.2			
210			449002-2	卫生健康支出	8.92	8.92			
210	11		449002-2	行政事业单位医疗	8.92	8.92			
210	11	02	449002-2	事业单位医疗	8.92	8.92			
221			449002-2	住房保障支出	9.15	9.15			
221	02		449002-2	住房改革支出	9.15	9.15			
221	02	01	449002-2	住房公积金	9.15	9.15			
222			449002-2	粮油物资储备支出	102.86	77.76	25.1		
222	01		449002-2	粮油物资事务	102.86	77.76	25.1		
222	01	50	449002-2	事业运行	77.76	77.76			
222	01	99	449002-2	其他粮油物资事务支出	25.1		25.1		

财政拨款收支预算总表

南充市发展和改革委员会　　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		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	2055.38	一、本年支出	9599.87	2055.38			7544.49
一般公共预算拨款收入	2055.38	一般公共服务支出	4600.83	1552.23			3048.6
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	7544.49	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	7544.49	社会保障和就业支出	153.87	111.61			42.26
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	94.97	94.97			
		节能环保支出	362.8				362.8
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出	100	100			
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	83.71	83.71			
		粮油物资储备支出	259.86	112.86			147
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出	3943.83				3943.83
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	9599.87	支出总计	9599.87	2055.38			7544.49

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市发展和改革委员会　　单位:万元

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			国有资本经营预算安排		
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	项目支出
			合计	9599.87	2055.38	2055.38	1210.28	845.1						
		006	投资科	9599.87	2055.38	2055.38	1210.28	845.1						
		303002	南充市发展和改革委员会	9599.87	2055.38	2055.38	1210.28	845.1						
		303002	市发展改革委机关	8807.79	1822.25	1822.25	1102.25	720						
		303002	机关工资福利支出	837.56	837.56	837.56	837.56							
501	01	303002	工资奖金津补贴	589.89	589.89	589.89	589.89							
501	02	303002	社会保障缴费	176.88	176.88	176.88	176.88							
501	03	303002	住房公积金	70.79	70.79	70.79	70.79							
		303002	机关商品和服务支出	3454.01	922.32	922.32	202.32	720						
502	01	303002	办公经费	479.74	457.32	457.32	169.32	288						
502	02	303002	会议费	17	17	17		17						
502	03	303002	培训费	22	22	22		22						
502	05	303002	委托业务费	896.5	338	338		338						
502	06	303002	公务接待费	2.91	2.91	2.91	2.91							
502	08	303002	公务用车运行维护费	18.73	18.73	18.73	18.73							
502	09	303002	维修（护）费	20	20	20		20						
502	99	303002	其他商品和服务支出	1997.13	46.36	46.36	11.36	35						
		303002	机关资本性支出（一）	4411.59										
503	06	303002	设备购置	104.96										
503	99	303002	其他资本性支出	4306.63										
		303002	对事业单位经常性补助	62.37	62.37	62.37	62.37							
505	01	303002	工资福利支出	52.8	52.8	52.8	52.8							
505	02	303002	商品和服务支出	9.57	9.57	9.57	9.57							
		303002	对个人和家庭的补助	42.26										
509	99	303002	其他对个人和家庭的补助	42.26										
		303003	铁路办	658.95	100	100		100						

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市发展和改革委员会　　单位:万元

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			国有资本经营预算安排		
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	项目支出
		303003	机关商品和服务支出	658.95	100	100		100						
502	01	303003	办公经费	116	48	48		48						
502	02	303003	会议费	10	5	5		5						
502	03	303003	培训费	6	6	6		6						
502	05	303003	委托业务费	30	30	30		30						
502	99	303003	其他商品和服务支出	496.95	11	11		11						
		449002-2	南充市军粮供应站	133.13	133.13	133.13	108.03	25.1						
		449002-2	机关商品和服务支出	25.1	25.1	25.1		25.1						
502	01	449002-2	办公经费	12.5	12.5	12.5		12.5						
502	99	449002-2	其他商品和服务支出	12.6	12.6	12.6		12.6						
		449002-2	对事业单位经常性补助	108.03	108.03	108.03	108.03							
505	01	449002-2	工资福利支出	106.52	106.52	106.52	106.52							
505	02	449002-2	商品和服务支出	1.51	1.51	1.51	1.51							

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市发展和改革委员会　　单位:万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
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	项目支出
			合计									
		006	投资科									
		303002	南充市发展和改革委员会									
		303002	市发展改革委机关									
		303002	机关工资福利支出									
501	01	303002	工资奖金津补贴									
501	02	303002	社会保障缴费									
501	03	303002	住房公积金									
		303002	机关商品和服务支出									
502	01	303002	办公经费									
502	02	303002	会议费									
502	03	303002	培训费									
502	05	303002	委托业务费									
502	06	303002	公务接待费									
502	08	303002	公务用车运行维护费									
502	09	303002	维修（护）费									
502	99	303002	其他商品和服务支出									
		303002	机关资本性支出（一）									
503	06	303002	设备购置									
503	99	303002	其他资本性支出									
		303002	对事业单位经常性补助									
505	01	303002	工资福利支出									
505	02	303002	商品和服务支出									
		303002	对个人和家庭的补助									
509	99	303002	其他对个人和家庭的补助									
		303003	铁路办									

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市发展和改革委员会　　单位:万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
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	项目支出
		303003	机关商品和服务支出									
502	01	303003	办公经费									
502	02	303003	会议费									
502	03	303003	培训费									
502	05	303003	委托业务费									
502	99	303003	其他商品和服务支出									
		449002-2	南充市军粮供应站									
		449002-2	机关商品和服务支出									
502	01	449002-2	办公经费									
502	99	449002-2	其他商品和服务支出									
		449002-2	对事业单位经常性补助									
505	01	449002-2	工资福利支出									
505	02	449002-2	商品和服务支出									

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市发展和改革委员会　　单位:万元

经济分类科目				上年结余安排									
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			国有资本经营预算安排		
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	项目支出
			合计	7544.49									
		006	投资科	7544.49									
		303002	南充市发展和改革委员会	7544.49									
		303002	市发展改革委机关	6985.54									
		303002	机关工资福利支出										
501	01	303002	工资奖金津补贴										
501	02	303002	社会保障缴费										
501	03	303002	住房公积金										
		303002	机关商品和服务支出	2531.69									
502	01	303002	办公经费	22.42									
502	02	303002	会议费										
502	03	303002	培训费										
502	05	303002	委托业务费	558.5									
502	06	303002	公务接待费										
502	08	303002	公务用车运行维护费										
502	09	303002	维修（护）费										
502	99	303002	其他商品和服务支出	1950.77									
		303002	机关资本性支出（一）	4411.59									
503	06	303002	设备购置	104.96									
503	99	303002	其他资本性支出	4306.63									
		303002	对事业单位经常性补助										
505	01	303002	工资福利支出										
505	02	303002	商品和服务支出										
		303002	对个人和家庭的补助	42.26									
509	99	303002	其他对个人和家庭的补助	42.26									
		303003	铁路办	558.95									

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市发展和改革委员会　　单位:万元

经济分类科目				上年结余安排									
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			国有资本经营预算安排		
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	项目支出
		303003	机关商品和服务支出	558.95									
502	01	303003	办公经费	68									
502	02	303003	会议费	5									
502	03	303003	培训费										
502	05	303003	委托业务费										
502	99	303003	其他商品和服务支出	485.95									
		449002-2	南充市军粮供应站										
		449002-2	机关商品和服务支出										
502	01	449002-2	办公经费										
502	99	449002-2	其他商品和服务支出										
		449002-2	对事业单位经常性补助										
505	01	449002-2	工资福利支出										
505	02	449002-2	商品和服务支出										

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市发展和改革委员会　　单位:万元

经济分类科目							上年结余安排		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计				7544.49	1779.13	5765.36
		006	投资科				7544.49	1779.13	5765.36
		303002	南充市发展和改革委员会				7544.49	1779.13	5765.36
		303002	市发展改革委机关				6985.54	1779.13	5206.41
		303002	机关工资福利支出						
501	01	303002	工资奖金津补贴						
501	02	303002	社会保障缴费						
501	03	303002	住房公积金						
		303002	机关商品和服务支出				2531.69	1779.13	752.56
502	01	303002	办公经费				22.42		22.42
502	02	303002	会议费						
502	03	303002	培训费						
502	05	303002	委托业务费				558.5		558.5
502	06	303002	公务接待费						
502	08	303002	公务用车运行维护费						
502	09	303002	维修（护）费						
502	99	303002	其他商品和服务支出				1950.77	1779.13	171.64
		303002	机关资本性支出（一）				4411.59		4411.59
503	06	303002	设备购置				104.96		104.96
503	99	303002	其他资本性支出				4306.63		4306.63
		303002	对事业单位经常性补助						
505	01	303002	工资福利支出						
505	02	303002	商品和服务支出						
		303002	对个人和家庭的补助				42.26		42.26
509	99	303002	其他对个人和家庭的补助				42.26		42.26
		303003	铁路办				558.95		558.95

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市发展和改革委员会　　单位:万元

经济分类科目							上年结余安排		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		303003	机关商品和服务支出				558.95		558.95
502	01	303003	办公经费				68		68
502	02	303003	会议费				5		5
502	03	303003	培训费						
502	05	303003	委托业务费						
502	99	303003	其他商品和服务支出				485.95		485.95
		449002-2	南充市军粮供应站						
		449002-2	机关商品和服务支出						
502	01	449002-2	办公经费						
502	99	449002-2	其他商品和服务支出						
		449002-2	对事业单位经常性补助						
505	01	449002-2	工资福利支出						
505	02	449002-2	商品和服务支出						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市发展和改革委员会　　单位：万元

项目					合计	工资福利支出													
科目编码			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缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
				合计	2055.38	996.88	395.88	229.56	32.99		39.16	111.61		94.97			83.71		9
			006	投资科	2055.38	996.88	395.88	229.56	32.99		39.16	111.61		94.97			83.71		9
			303002	南充市发展和改革委员会	2055.38	996.88	395.88	229.56	32.99		39.16	111.61		94.97			83.71		9
			303002	市发展改革委机关	1822.25	890.36	350.39	228.92	29.2		12.83	99.41		86.05			74.56		9
201			303002	一般公共服务支出	1552.23	630.34	350.39	228.92	29.2		12.83								9
201	04		303002	发展与改革事务	1552.23	630.34	350.39	228.92	29.2		12.83								9
201	04	01	303002	行政运行	801.21	598.89	333.5	228.6	27.79										9
201	04	02	303002	一般行政管理事务	480														
201	04	04	303002	战略规划与实施	230														
201	04	50	303002	事业运行	41.02	31.45	16.89	0.32	1.41		12.83								
208			303002	社会保障和就业支出	99.41	99.41						99.41							
208	05		303002	行政事业单位养老支出	99.41	99.41						99.41							
208	05	05	303002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.41	99.41						99.41							
210			303002	卫生健康支出	86.05	86.05								86.05					
210	11		303002	行政事业单位医疗	86.05	86.05								86.05					
210	11	02	303002	事业单位医疗	3.55	3.55								3.55					
210	11	01	303002	行政单位医疗	82.5	82.5								82.5					
221			303002	住房保障支出	74.56	74.56											74.56		
221	02		303002	住房改革支出	74.56	74.56											74.56		
221	02	01	303002	住房公积金	74.56	74.56											74.56		
222			303002	粮油物资储备支出	10														
222	01		303002	粮油物资事务	10														
222	01	99	303002	其他粮油物资事务支出	10														
			303003	铁路办	100														

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市发展和改革委员会　　单位：万元

项目					合计	工资福利支出													
科目编码			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缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
214			303003	交通运输支出	100														
214	02		303003	铁路运输	100														
214	02	99	303003	其他铁路运输支出	100														
			449002-2	南充市军粮供应站	133.13	106.52	45.49	0.64	3.79		26.33	12.2		8.92			9.15		
208			449002-2	社会保障和就业支出	12.2	12.2						12.2							
208	05		449002-2	行政事业单位养老支出	12.2	12.2						12.2							
208	05	05	449002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	12.2						12.2							
210			449002-2	卫生健康支出	8.92	8.92								8.92					
210	11		449002-2	行政事业单位医疗	8.92	8.92								8.92					
210	11	02	449002-2	事业单位医疗	8.92	8.92								8.92					
221			449002-2	住房保障支出	9.15	9.15											9.15		
221	02		449002-2	住房改革支出	9.15	9.15											9.15		
221	02	01	449002-2	住房公积金	9.15	9.15											9.15		
222			449002-2	粮油物资储备支出	102.86	76.25	45.49	0.64	3.79		26.33								
222	01		449002-2	粮油物资事务	102.86	76.25	45.49	0.64	3.79		26.33								
222	01	50	449002-2	事业运行	77.76	76.25	45.49	0.64	3.79		26.33								
222	01	99	449002-2	其他粮油物资事务支出	25.1														

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市发展和改革委员会　　单位：万元

项目					商品和服务支出																
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
类	款	项																			
				合计	1058.5	116.5	2	110	0.5	0.5	3.5	14.24		4.5	153		20		22	28	2.91
			006	投资科	1058.5	116.5	2	110	0.5	0.5	3.5	14.24		4.5	153		20		22	28	2.91
			303002	南充市发展和改革委员会	1058.5	116.5	2	110	0.5	0.5	3.5	14.24		4.5	153		20		22	28	2.91
			303002	市发展改革委机关	931.89	103		110	0.5		1.5	14.24		1	119		20		17	22	2.91
201			303002	一般公共服务支出	921.89	103		110	0.5		1.5	14.24		1	115		20		17	20	2.91
201	04		303002	发展与改革事务	921.89	103		110	0.5		1.5	14.24		1	115		20		17	20	2.91
201	04	01	303002	行政运行	202.32	20			0.5		1.5	4.24		1							2.91
201	04	02	303002	一般行政管理事务	480	81		20				10			112		20		17	20	
201	04	04	303002	战略规划与实施	230			90													
201	04	50	303002	事业运行	9.57	2									3						
208			303002	社会保障和就业支出																	
208	05		303002	行政事业单位养老支出																	
208	05	05	303002	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
210			303002	卫生健康支出																	
210	11		303002	行政事业单位医疗																	
210	11	02	303002	事业单位医疗																	
210	11	01	303002	行政单位医疗																	
221			303002	住房保障支出																	
221	02		303002	住房改革支出																	
221	02	01	303002	住房公积金																	
222			303002	粮油物资储备支出	10										4					2	
222	01		303002	粮油物资事务	10										4					2	
222	01	99	303002	其他粮油物资事务支出	10										4					2	
			303003	铁路办	100	12	2								29				5	6	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市发展和改革委员会　　单位：万元

项目					商品和服务支出																
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
类	款	项																			
214			303003	交通运输支出	100	12	2								29				5	6	
214	02		303003	铁路运输	100	12	2								29				5	6	
214	02	99	303003	其他铁路运输支出	100	12	2								29				5	6	
			449002-2	南充市军粮供应站	26.61	1.5				0.5	2			3.5	5						
208			449002-2	社会保障和就业支出																	
208	05		449002-2	行政事业单位养老支出																	
208	05	05	449002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
210			449002-2	卫生健康支出																	
210	11		449002-2	行政事业单位医疗																	
210	11	02	449002-2	事业单位医疗																	
221			449002-2	住房保障支出																	
221	02		449002-2	住房改革支出																	
221	02	01	449002-2	住房公积金																	
222			449002-2	粮油物资储备支出	26.61	1.5				0.5	2			3.5	5						
222	01		449002-2	粮油物资事务	26.61	1.5				0.5	2			3.5	5						
222	01	50	449002-2	事业运行	1.51																
222	01	99	449002-2	其他粮油物资事务支出	25.1	1.5				0.5	2			3.5	5						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市发展和改革委员会　　单位：万元

项目					商品和服务支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项													
				合计				250	8	30.92	47.53	18.73	155.12		70.55
			006	投资科				250	8	30.92	47.53	18.73	155.12		70.55
			303002	南充市发展和改革委员会				250	8	30.92	47.53	18.73	155.12		70.55
			303002	市发展改革委机关				228		30	47.53	18.73	150.12		46.36
201			303002	一般公共服务支出				228		30	47.53	18.73	146.12		46.36
201	04		303002	发展与改革事务				228		30	47.53	18.73	146.12		46.36
201	04	01	303002	行政运行						29.62	43.34	18.73	69.12		11.36
201	04	02	303002	一般行政管理事务				88					77		35
201	04	04	303002	战略规划与实施				140							
201	04	50	303002	事业运行						0.38	4.19				
208			303002	社会保障和就业支出											
208	05		303002	行政事业单位养老支出											
208	05	05	303002	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			303002	卫生健康支出											
210	11		303002	行政事业单位医疗											
210	11	02	303002	事业单位医疗											
210	11	01	303002	行政单位医疗											
221			303002	住房保障支出											
221	02		303002	住房改革支出											
221	02	01	303002	住房公积金											
222			303002	粮油物资储备支出									4		
222	01		303002	粮油物资事务									4		
222	01	99	303002	其他粮油物资事务支出									4		
			303003	铁路办				22	8				5		11

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市发展和改革委员会　　单位：万元

项目					商品和服务支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项													
214			303003	交通运输支出				22	8				5		11
214	02		303003	铁路运输				22	8				5		11
214	02	99	303003	其他铁路运输支出				22	8				5		11
			449002-2	南充市军粮供应站						0.92					13.19
208			449002-2	社会保障和就业支出											
208	05		449002-2	行政事业单位养老支出											
208	05	05	449002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			449002-2	卫生健康支出											
210	11		449002-2	行政事业单位医疗											
210	11	02	449002-2	事业单位医疗											
221			449002-2	住房保障支出											
221	02		449002-2	住房改革支出											
221	02	01	449002-2	住房公积金											
222			449002-2	粮油物资储备支出						0.92					13.19
222	01		449002-2	粮油物资事务						0.92					13.19
222	01	50	449002-2	事业运行						0.92					0.59
222	01	99	449002-2	其他粮油物资事务支出											12.6

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市发展和改革委员会　　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项																				
				合计																		
			006	投资科																		
			303002	南充市发展和改革委员会																		
			303002	市发展改革委机关																		
201			303002	一般公共服务支出																		
201	04		303002	发展与改革事务																		
201	04	01	303002	行政运行																		
201	04	02	303002	一般行政管理事务																		
201	04	04	303002	战略规划与实施																		
201	04	50	303002	事业运行																		
208			303002	社会保障和就业支出																		
208	05		303002	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	303002	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			303002	卫生健康支出																		
210	11		303002	行政事业单位医疗																		
210	11	02	303002	事业单位医疗																		
210	11	01	303002	行政单位医疗																		
221			303002	住房保障支出																		
221	02		303002	住房改革支出																		
221	02	01	303002	住房公积金																		
222			303002	粮油物资储备支出																		
222	01		303002	粮油物资事务																		
222	01	99	303002	其他粮油物资事务支出																		
			303003	铁路办																		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市发展和改革委员会

单位：万元

项目					对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项																				
214			303003	交通运输支出																		
214	02		303003	铁路运输																		
214	02	99	303003	其他铁路运输支出																		
			449002-2	南充市军粮供应站																		
208			449002-2	社会保障和就业支出																		
208	05		449002-2	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	449002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			449002-2	卫生健康支出																		
210	11		449002-2	行政事业单位医疗																		
210	11	02	449002-2	事业单位医疗																		
221			449002-2	住房保障支出																		
221	02		449002-2	住房改革支出																		
221	02	01	449002-2	住房公积金																		
222			449002-2	粮油物资储备支出																		
222	01		449002-2	粮油物资事务																		
222	01	50	449002-2	事业运行																		
222	01	99	449002-2	其他粮油物资事务支出																		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市发展和改革委员会　　单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）													资本性支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项																			
				合计																	
			006	投资科																	
			303002	南充市发展和改革委员会																	
			303002	市发展改革委机关																	
201			303002	一般公共服务支出																	
201	04		303002	发展与改革事务																	
201	04	01	303002	行政运行																	
201	04	02	303002	一般行政管理事务																	
201	04	04	303002	战略规划与实施																	
201	04	50	303002	事业运行																	
208			303002	社会保障和就业支出																	
208	05		303002	行政事业单位养老支出																	
208	05	05	303002	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
210			303002	卫生健康支出																	
210	11		303002	行政事业单位医疗																	
210	11	02	303002	事业单位医疗																	
210	11	01	303002	行政单位医疗																	
221			303002	住房保障支出																	
221	02		303002	住房改革支出																	
221	02	01	303002	住房公积金																	
222			303002	粮油物资储备支出																	
222	01		303002	粮油物资事务																	
222	01	99	303002	其他粮油物资事务支出																	
			303003	铁路办																	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市发展和改革委员会　　单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）													资本性支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项																			
214			303003	交通运输支出																	
214	02		303003	铁路运输																	
214	02	99	303003	其他铁路运输支出																	
			449002-2	南充市军粮供应站																	
208			449002-2	社会保障和就业支出																	
208	05		449002-2	行政事业单位养老支出																	
208	05	05	449002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
210			449002-2	卫生健康支出																	
210	11		449002-2	行政事业单位医疗																	
210	11	02	449002-2	事业单位医疗																	
221			449002-2	住房保障支出																	
221	02		449002-2	住房改革支出																	
221	02	01	449002-2	住房公积金																	
222			449002-2	粮油物资储备支出																	
222	01		449002-2	粮油物资事务																	
222	01	50	449002-2	事业运行																	
222	01	99	449002-2	其他粮油物资事务支出																	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市发展和改革委员会　　单位：万元

项目					资本性支出													对企业补助（基本建设）		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助
类	款	项																		
				合计																
			006	投资科																
			303002	南充市发展和改革委员会																
			303002	市发展改革委机关																
201			303002	一般公共服务支出																
201	04		303002	发展与改革事务																
201	04	01	303002	行政运行																
201	04	02	303002	一般行政管理事务																
201	04	04	303002	战略规划与实施																
201	04	50	303002	事业运行																
208			303002	社会保障和就业支出																
208	05		303002	行政事业单位养老支出																
208	05	05	303002	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			303002	卫生健康支出																
210	11		303002	行政事业单位医疗																
210	11	02	303002	事业单位医疗																
210	11	01	303002	行政单位医疗																
221			303002	住房保障支出																
221	02		303002	住房改革支出																
221	02	01	303002	住房公积金																
222			303002	粮油物资储备支出																
222	01		303002	粮油物资事务																
222	01	99	303002	其他粮油物资事务支出																
			303003	铁路办																

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市发展和改革委员会　　单位：万元

项目					资本性支出													对企业补助（基本建设）		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助
类	款	项																		
214			303003	交通运输支出																
214	02		303003	铁路运输																
214	02	99	303003	其他铁路运输支出																
			449002-2	南充市军粮供应站																
208			449002-2	社会保障和就业支出																
208	05		449002-2	行政事业单位养老支出																
208	05	05	449002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			449002-2	卫生健康支出																
210	11		449002-2	行政事业单位医疗																
210	11	02	449002-2	事业单位医疗																
221			449002-2	住房保障支出																
221	02		449002-2	住房改革支出																
221	02	01	449002-2	住房公积金																
222			449002-2	粮油物资储备支出																
222	01		449002-2	粮油物资事务																
222	01	50	449002-2	事业运行																
222	01	99	449002-2	其他粮油物资事务支出																

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市发展和改革委员会　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项																		
				合计																
			006	投资科																
			303002	南充市发展和改革委员会																
			303002	市发展改革委机关																
201			303002	一般公共服务支出																
201	04		303002	发展与改革事务																
201	04	01	303002	行政运行																
201	04	02	303002	一般行政管理事务																
201	04	04	303002	战略规划与实施																
201	04	50	303002	事业运行																
208			303002	社会保障和就业支出																
208	05		303002	行政事业单位养老支出																
208	05	05	303002	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			303002	卫生健康支出																
210	11		303002	行政事业单位医疗																
210	11	02	303002	事业单位医疗																
210	11	01	303002	行政单位医疗																
221			303002	住房保障支出																
221	02		303002	住房改革支出																
221	02	01	303002	住房公积金																
222			303002	粮油物资储备支出																
222	01		303002	粮油物资事务																
222	01	99	303002	其他粮油物资事务支出																
			303003	铁路办																

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市发展和改革委员会　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项																		
214			303003	交通运输支出																
214	02		303003	铁路运输																
214	02	99	303003	其他铁路运输支出																
			449002-2	南充市军粮供应站																
208			449002-2	社会保障和就业支出																
208	05		449002-2	行政事业单位养老支出																
208	05	05	449002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			449002-2	卫生健康支出																
210	11		449002-2	行政事业单位医疗																
210	11	02	449002-2	事业单位医疗																
221			449002-2	住房保障支出																
221	02		449002-2	住房改革支出																
221	02	01	449002-2	住房公积金																
222			449002-2	粮油物资储备支出																
222	01		449002-2	粮油物资事务																
222	01	50	449002-2	事业运行																
222	01	99	449002-2	其他粮油物资事务支出																

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市发展和改革委员会　　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
类	款	项													
				合计	2055.38	837.56	589.89	176.88	70.79		1047.42	517.82	22	28	
			006	投资科	2055.38	837.56	589.89	176.88	70.79		1047.42	517.82	22	28	
			303002	南充市发展和改革委员会	2055.38	837.56	589.89	176.88	70.79		1047.42	517.82	22	28	
			303002	市发展改革委机关	1822.25	837.56	589.89	176.88	70.79		922.32	457.32	17	22	
201			303002	一般公共服务支出	1552.23	589.89	589.89				912.32	449.32	17	20	
201	04		303002	发展与改革事务	1552.23	589.89	589.89				912.32	449.32	17	20	
201	04	01	303002	行政运行	801.21	589.89	589.89				202.32	169.32			
201	04	02	303002	一般行政管理事务	480						480	280	17	20	
201	04	04	303002	战略规划与实施	230						230				
201	04	50	303002	事业运行	41.02										
208			303002	社会保障和就业支出	99.41	94.38		94.38							
208	05		303002	行政事业单位养老支出	99.41	94.38		94.38							
208	05	05	303002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.41	94.38		94.38							
210			303002	卫生健康支出	86.05	82.5		82.5							
210	11		303002	行政事业单位医疗	86.05	82.5		82.5							
210	11	02	303002	事业单位医疗	3.55										
210	11	01	303002	行政单位医疗	82.5	82.5		82.5							
221			303002	住房保障支出	74.56	70.79			70.79						
221	02		303002	住房改革支出	74.56	70.79			70.79						
221	02	01	303002	住房公积金	74.56	70.79			70.79						
222			303002	粮油物资储备支出	10						10	8		2	
222	01		303002	粮油物资事务	10						10	8		2	
222	01	99	303002	其他粮油物资事务支出	10						10	8		2	
			303003	铁路办	100						100	48	5	6	
214			303003	交通运输支出	100						100	48	5	6	
214	02		303003	铁路运输	100						100	48	5	6	
214	02	99	303003	其他铁路运输支出	100						100	48	5	6	

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市发展和改革委员会

单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
类	款	项													
			449002-2	南充市军粮供应站	133.13						25.1	12.5			
208			449002-2	社会保障和就业支出	12.2										
208	05		449002-2	行政事业单位养老支出	12.2										
208	05	05	449002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2										
210			449002-2	卫生健康支出	8.92										
210	11		449002-2	行政事业单位医疗	8.92										
210	11	02	449002-2	事业单位医疗	8.92										
221			449002-2	住房保障支出	9.15										
221	02		449002-2	住房改革支出	9.15										
221	02	01	449002-2	住房公积金	9.15										
222			449002-2	粮油物资储备支出	102.86						25.1	12.5			
222	01		449002-2	粮油物资事务	102.86						25.1	12.5			
222	01	50	449002-2	事业运行	77.76										
222	01	99	449002-2	其他粮油物资事务支出	25.1						25.1	12.5			

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市发展和改革委员会　　单位：万元

项目					机关商品和服务支出						机关资本性支出（一）							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项																
				合计	368	2.91		18.73	20	69.96								
			006	投资科	368	2.91		18.73	20	69.96								
			303002	南充市发展和改革委员会	368	2.91		18.73	20	69.96								
			303002	市发展改革委机关	338	2.91		18.73	20	46.36								
201			303002	一般公共服务支出	338	2.91		18.73	20	46.36								
201	04		303002	发展与改革事务	338	2.91		18.73	20	46.36								
201	04	01	303002	行政运行		2.91		18.73		11.36								
201	04	02	303002	一般行政管理事务	108				20	35								
201	04	04	303002	战略规划与实施	230													
201	04	50	303002	事业运行														
208			303002	社会保障和就业支出														
208	05		303002	行政事业单位养老支出														
208	05	05	303002	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			303002	卫生健康支出														
210	11		303002	行政事业单位医疗														
210	11	02	303002	事业单位医疗														
210	11	01	303002	行政单位医疗														
221			303002	住房保障支出														
221	02		303002	住房改革支出														
221	02	01	303002	住房公积金														
222			303002	粮油物资储备支出														
222	01		303002	粮油物资事务														
222	01	99	303002	其他粮油物资事务支出														
			303003	铁路办	30					11								
214			303003	交通运输支出	30					11								
214	02		303003	铁路运输	30					11								
214	02	99	303003	其他铁路运输支出	30					11								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市发展和改革委员会　　单位：万元

项目					机关商品和服务支出						机关资本性支出（一）							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项																
			449002-2	南充市军粮供应站						12.6								
208			449002-2	社会保障和就业支出														
208	05		449002-2	行政事业单位养老支出														
208	05	05	449002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			449002-2	卫生健康支出														
210	11		449002-2	行政事业单位医疗														
210	11	02	449002-2	事业单位医疗														
221			449002-2	住房保障支出														
221	02		449002-2	住房改革支出														
221	02	01	449002-2	住房公积金														
222			449002-2	粮油物资储备支出						12.6								
222	01		449002-2	粮油物资事务						12.6								
222	01	50	449002-2	事业运行														
222	01	99	449002-2	其他粮油物资事务支出						12.6								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市发展和改革委员会

单位：万元

项目					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		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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）
类	款	项																
				合计								170.4	159.32	11.08				
			006	投资科								170.4	159.32	11.08				
			303002	南充市发展和改革委员会								170.4	159.32	11.08				
			303002	市发展改革委机关								62.37	52.8	9.57				
201			303002	一般公共服务支出								50.02	40.45	9.57				
201	04		303002	发展与改革事务								50.02	40.45	9.57				
201	04	01	303002	行政运行								9	9					
201	04	02	303002	一般行政管理事务														
201	04	04	303002	战略规划与实施														
201	04	50	303002	事业运行								41.02	31.45	9.57				
208			303002	社会保障和就业支出								5.03	5.03					
208	05		303002	行政事业单位养老支出								5.03	5.03					
208	05	05	303002	机关事业单位基本养老保险缴费支出								5.03	5.03					
210			303002	卫生健康支出								3.55	3.55					
210	11		303002	行政事业单位医疗								3.55	3.55					
210	11	02	303002	事业单位医疗								3.55	3.55					
210	11	01	303002	行政单位医疗														
221			303002	住房保障支出								3.77	3.77					
221	02		303002	住房改革支出								3.77	3.77					
221	02	01	303002	住房公积金								3.77	3.77					
222			303002	粮油物资储备支出														
222	01		303002	粮油物资事务														
222	01	99	303002	其他粮油物资事务支出														
			303003	铁路办														
214			303003	交通运输支出														
214	02		303003	铁路运输														
214	02	99	303003	其他铁路运输支出														

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市发展和改革委员会

单位：万元

项目					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		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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）
类	款	项																
			449002-2	南充市军粮供应站								108.03	106.52	1.51				
208			449002-2	社会保障和就业支出								12.2	12.2					
208	05		449002-2	行政事业单位养老支出								12.2	12.2					
208	05	05	449002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出								12.2	12.2					
210			449002-2	卫生健康支出								8.92	8.92					
210	11		449002-2	行政事业单位医疗								8.92	8.92					
210	11	02	449002-2	事业单位医疗								8.92	8.92					
221			449002-2	住房保障支出								9.15	9.15					
221	02		449002-2	住房改革支出								9.15	9.15					
221	02	01	449002-2	住房公积金								9.15	9.15					
222			449002-2	粮油物资储备支出								77.76	76.25	1.51				
222	01		449002-2	粮油物资事务								77.76	76.25	1.51				
222	01	50	449002-2	事业运行								77.76	76.25	1.51				
222	01	99	449002-2	其他粮油物资事务支出														

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市发展和改革委员会

单位：万元

项目					对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计													
			006	投资科													
			303002	南充市发展和改革委员会													
			303002	市发展改革委机关													
201			303002	一般公共服务支出													
201	04		303002	发展与改革事务													
201	04	01	303002	行政运行													
201	04	02	303002	一般行政管理事务													
201	04	04	303002	战略规划与实施													
201	04	50	303002	事业运行													
208			303002	社会保障和就业支出													
208	05		303002	行政事业单位养老支出													
208	05	05	303002	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			303002	卫生健康支出													
210	11		303002	行政事业单位医疗													
210	11	02	303002	事业单位医疗													
210	11	01	303002	行政单位医疗													
221			303002	住房保障支出													
221	02		303002	住房改革支出													
221	02	01	303002	住房公积金													
222			303002	粮油物资储备支出													
222	01		303002	粮油物资事务													
222	01	99	303002	其他粮油物资事务支出													
			303003	铁路办													
214			303003	交通运输支出													
214	02		303003	铁路运输													
214	02	99	303003	其他铁路运输支出													

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市发展和改革委员会

单位：万元

项目					对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
			449002-2	南充市军粮供应站													
208			449002-2	社会保障和就业支出													
208	05		449002-2	行政事业单位养老支出													
208	05	05	449002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			449002-2	卫生健康支出													
210	11		449002-2	行政事业单位医疗													
210	11	02	449002-2	事业单位医疗													
221			449002-2	住房保障支出													
221	02		449002-2	住房改革支出													
221	02	01	449002-2	住房公积金													
222			449002-2	粮油物资储备支出													
222	01		449002-2	粮油物资事务													
222	01	50	449002-2	事业运行													
222	01	99	449002-2	其他粮油物资事务支出													

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市发展和改革委员会

单位：万元

项目					对社会保障基金补助				债务利息及费用支出					债务还本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本
类	款	项														
				合计												
			006	投资科												
			303002	南充市发展和改革委员会												
			303002	市发展改革委机关												
201			303002	一般公共服务支出												
201	04		303002	发展与改革事务												
201	04	01	303002	行政运行												
201	04	02	303002	一般行政管理事务												
201	04	04	303002	战略规划与实施												
201	04	50	303002	事业运行												
208			303002	社会保障和就业支出												
208	05		303002	行政事业单位养老支出												
208	05	05	303002	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			303002	卫生健康支出												
210	11		303002	行政事业单位医疗												
210	11	02	303002	事业单位医疗												
210	11	01	303002	行政单位医疗												
221			303002	住房保障支出												
221	02		303002	住房改革支出												
221	02	01	303002	住房公积金												
222			303002	粮油物资储备支出												
222	01		303002	粮油物资事务												
222	01	99	303002	其他粮油物资事务支出												
			303003	铁路办												
214			303003	交通运输支出												
214	02		303003	铁路运输												
214	02	99	303003	其他铁路运输支出												

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市发展和改革委员会

单位：万元

项目					对社会保障基金补助				债务利息及费用支出					债务还本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本
类	款	项														
			449002-2	南充市军粮供应站												
208			449002-2	社会保障和就业支出												
208	05		449002-2	行政事业单位养老支出												
208	05	05	449002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			449002-2	卫生健康支出												
210	11		449002-2	行政事业单位医疗												
210	11	02	449002-2	事业单位医疗												
221			449002-2	住房保障支出												
221	02		449002-2	住房改革支出												
221	02	01	449002-2	住房公积金												
222			449002-2	粮油物资储备支出												
222	01		449002-2	粮油物资事务												
222	01	50	449002-2	事业运行												
222	01	99	449002-2	其他粮油物资事务支出												

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市发展和改革委员会　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					转移性支出							预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性	其他支出
类	款	项																	
				合计															
			006	投资科															
			303002	南充市发展和改革委员会															
			303002	市发展改革委机关															
201			303002	一般公共服务支出															
201	04		303002	发展与改革事务															
201	04	01	303002	行政运行															
201	04	02	303002	一般行政管理事务															
201	04	04	303002	战略规划与实施															
201	04	50	303002	事业运行															
208			303002	社会保障和就业支出															
208	05		303002	行政事业单位养老支出															
208	05	05	303002	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			303002	卫生健康支出															
210	11		303002	行政事业单位医疗															
210	11	02	303002	事业单位医疗															
210	11	01	303002	行政单位医疗															
221			303002	住房保障支出															
221	02		303002	住房改革支出															
221	02	01	303002	住房公积金															
222			303002	粮油物资储备支出															
222	01		303002	粮油物资事务															
222	01	99	303002	其他粮油物资事务支出															
			303003	铁路办															
214			303003	交通运输支出															
214	02		303003	铁路运输															
214	02	99	303003	其他铁路运输支出															

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市发展和改革委员会　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					转移性支出							预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性	其他支出
类	款	项																	
			449002-2	南充市军粮供应站															
208			449002-2	社会保障和就业支出															
208	05		449002-2	行政事业单位养老支出															
208	05	05	449002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			449002-2	卫生健康支出															
210	11		449002-2	行政事业单位医疗															
210	11	02	449002-2	事业单位医疗															
221			449002-2	住房保障支出															
221	02		449002-2	住房改革支出															
221	02	01	449002-2	住房公积金															
222			449002-2	粮油物资储备支出															
222	01		449002-2	粮油物资事务															
222	01	50	449002-2	事业运行															
222	01	99	449002-2	其他粮油物资事务支出															

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充市发展和改革委员会

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1210.28	996.88	213.4
		006	投资科	1210.28	996.88	213.4
		303002	南充市发展和改革委员会	1210.28	996.88	213.4
		303002	市发展改革委机关	1102.25	890.36	211.89
301		303002	工资福利支出	890.36	890.36	
301	01	303002	基本工资	350.39	350.39	
301	02	303002	津贴补贴	228.92	228.92	
301	03	303002	奖金	29.2	29.2	
301	07	303002	绩效工资	12.83	12.83	
301	08	303002	机关事业单位基本养老保险缴	99.41	99.41	
301	10	303002	职工基本医疗保险缴费	86.05	86.05	
301	13	303002	住房公积金	74.56	74.56	
301	99	303002	其他工资福利支出	9	9	
302		303002	商品和服务支出	211.89		211.89
302	01	303002	办公费	22		22
302	04	303002	手续费	0.5		0.5
302	06	303002	电费	1.5		1.5
302	07	303002	邮电费	4.24		4.24
302	09	303002	物业管理费	1		1
302	11	303002	差旅费	3		3
302	17	303002	公务接待费	2.91		2.91
302	28	303002	工会经费	30		30
302	29	303002	福利费	47.53		47.53
302	31	303002	公务用车运行维护费	18.73		18.73
302	39	303002	其他交通费用	69.12		69.12
302	99	303002	其他商品服务支出	11.36		11.36

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充市发展和改革委员会

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		303003	铁路办			
		449002-2	南充市军粮供应站	108.03	106.52	1.51
301		449002-2	工资福利支出	106.52	106.52	
301	01	449002-2	基本工资	45.49	45.49	
301	02	449002-2	津贴补贴	0.64	0.64	
301	03	449002-2	奖金	3.79	3.79	
301	07	449002-2	绩效工资	26.33	26.33	
301	08	449002-2	机关事业单位基本养老保险缴	12.2	12.2	
301	10	449002-2	职工基本医疗保险缴费	8.92	8.92	
301	13	449002-2	住房公积金	9.15	9.15	
302		449002-2	商品和服务支出	1.51		1.51
302	28	449002-2	工会经费	0.92		0.92
302	99	449002-2	其他商品服务支出	0.59		0.59

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充市发展和改革委员会

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1210.28	996.88	213.4
		006	投资科	1210.28	996.88	213.4
		303002	南充市发展和改革委员会	1210.28	996.88	213.4
		303002	市发展改革委机关	1102.25	890.36	211.89
501		303002	机关工资福利支出	837.56	837.56	
501	01	303002	工资奖金津补贴	589.89	589.89	
501	02	303002	社会保障缴费	176.88	176.88	
501	03	303002	住房公积金	70.79	70.79	
502		303002	机关商品和服务支出	202.32		202.32
502	01	303002	办公经费	169.32		169.32
502	06	303002	公务接待费	2.91		2.91
502	08	303002	公务用车运行维护费	18.73		18.73
502	99	303002	其他商品和服务支出	11.36		11.36
505		303002	对事业单位经常性补助	62.37	52.8	9.57
505	01	303002	工资福利支出	52.8	52.8	
505	02	303002	商品和服务支出	9.57		9.57
		303003	铁路办			
		449002-2	南充市军粮供应站	108.03	106.52	1.51
505		449002-2	对事业单位经常性补助	108.03	106.52	1.51
505	01	449002-2	工资福利支出	106.52	106.52	
505	02	449002-2	商品和服务支出	1.51		1.51

一般公共预算项目支出预算表

南充市发展和改革委员会　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		845.1
			006	投资科		845.1
			303002	南充市发展和改革委员会		845.1
			303002	市发展改革委机关		720
201			303002	一般公共服务支出		710
201	04		303002	发展与改革事务		710
201	04	02	303002	一般行政管理事务	四川省县域经济学会工作会员单位年度会费	15
201	04	02	303002	一般行政管理事务	市发改委派驻纪检组专项工作经费	10
201	04	04	303002	战略规划与实施	南充市发改委“十四五”规划（4+5+3+2）编制经费	230
201	04	02	303002	一般行政管理事务	重大项目推动及项目拉练工作经费	150
201	04	02	303002	一般行政管理事务	物价工作经费	10
201	04	02	303002	一般行政管理事务	项目前期工作经费	200
201	04	02	303002	一般行政管理事务	以工代赈工作经费	20
201	04	02	303002	一般行政管理事务	成渝双城经济圈及区域协同工作经费	60
201	04	02	303002	一般行政管理事务	东西部扶贫协作工作经费	15
222			303002	粮油物资储备支出		10
222	01		303002	粮油物资事务		10
222	01	99	303002	其他粮油物资事务支出	粮食安全省长责任制考核及粮食执法检查等工作经费	10
			303003	铁路办		100
201			303003	一般公共服务支出		0
201	04		303003	发展与改革事务		
214			303003	交通运输支出		100
214	02		303003	铁路运输		100
214	02	99	303003	其他铁路运输支出	南充市铁路十四五发展规划研究	10
214	02	99	303003	其他铁路运输支出	改扩建火车北站项目工作经费	20
214	02	99	303003	其他铁路运输支出	南充市融入成渝地区双城经济圈铁路规划研究	30
214	02	99	303003	其他铁路运输支出	争取兰渝高铁工作经费	20
214	02	99	303003	其他铁路运输支出	成南达万高铁项目工作经费	20
			449002-2	南充市军粮供应站		25.1
222			449002-2	粮油物资储备支出		25.1
222	01		449002-2	粮油物资事务		25.1
222	01	99	449002-2	其他粮油物资事务支出	军粮供应仓库租赁费	7.1
222	01	99	449002-2	其他粮油物资事务支出	军粮供应统筹费	15
222	01	99	449002-2	其他粮油物资事务支出	拥军慰问费	3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市发展和改革委员会

单位：万元

单位代码	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	21.64		18.73		18.73	2.91
006	投资科	21.64		18.73		18.73	2.91
303002	南充市发展和改革委员会	21.64		18.73		18.73	2.91
303002	市发展改革委机关	21.64		18.73		18.73	2.91
303003	铁路办						
449002-2	南充市军粮供应站						

政府性基金支出预算表

南充市发展和改革委员会　　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					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

南充市发展和改革委员会　　单位：万元

单位代码	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

南充市发展和改革委员会　　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					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表六）

项目名称		成渝双城经济圈及区域协同工作经费		
单位名称		南充市发展和改革委员会机关		
项目资金（万元）		年度资金总额：		60
		其中：财政拨款		60
		其他资金		
总体目标		为加快落实国省是关于推动成渝地区双城经济圈建设部署要求,聚焦提升次极城市支撑能力,奋力打造双城经济圈次极核;促进南充全方位融入发展,促进社会经济发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	会议召开场次（次）	>=8次
			开展实地调研	>=5次
			接待相关调研组	=10次
		质量指标	考察工作完成率（%）	=100%
			会议出勤率	=100%
			接待标准合规率	=100%
		时效指标	实地考察完成时间	2021年12月底前完成
			召开培训会时间	2021年12月底前
			完成调研组接待及时性	及时
		成本指标	召开双城经济圈建设及区域协调会议	<=5万
			实地考察调研等办公经费	<=40万
			与省上及其他地区相关部门对接办公经费	<=15万
	效益指标	社会效益指标	辐射带动作用进一步彰显	不断提升
			融入成渝地区双城经济圈建设速度	加快
		可持续影响指标	持续促进南充经济持续发展	>=3年
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度（%）	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表六）续

项目名称		东西部扶贫协作工作经费		
单位名称		南充市发展和改革委员会机关		
项目资金（万元）		年度资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标		1.完成南充市党政代表团分别赴浙江省温州市、台州市、金华市对接交流。2.完成浙江结对三市党政代表团赴我市对接交流接待工作。3.完成与浙江结对三市召开高层联席会议。4.完成全市市级部门与结对三市对接交流。5.完成我市产业合作、劳务协作、人才交流、携手奔康、消费扶贫、受疫情影响返岗就业等重点工作任务。6.组织召开人才交流、工作推进会、政策培训会等。7.指导相关县（市、区）东西部扶贫协作工作开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	我市代表团赴东部结对三市对接扶贫事宜次数	=3次
			东部结对三市代表团来我市对接扶贫事宜次数	>=10次
			组织召开全市东西部扶贫协作工作培训会、推进会、现场会等有关会议	=3次
			参加浙江省、四川省组织的东西部扶贫协作有关会议、活动、培训	>=3次
			参加、指导县（市、区）东西部扶贫协作有关对接活动	>=6次
		质量指标	我市代表团赴东部结对三市对接覆盖率	>=100%
			东部结对三市对我市帮扶项目落实开展率	>=95%
			组织召开全市东西部扶贫协作工作培训、推进等会议合格率	>=95%
			对浙江省、四川省组织的东西部扶贫协作会议、活动、培训内容的知晓率	>=95%
			县（市、区）东西部扶贫协作项目推进达标率	>=95%
		时效指标	我市代表团赴东部结对三市对接扶贫事宜时限	2021年12月底前
			东部结对三市代表团来我市对接扶贫事宜时限	2021年12月底前
			召开全市东西部扶贫协作工作培训会、推进会、现场会等有关会议时限	2021年12月底前
			参加浙江省、四川省组织的东西部扶贫协作有关会议、活动、培训及时率	=100%
			参加、指导县（市、区）东西部扶贫协作有关对接活动及时率	=100%
		成本指标	我市代表团赴东部结对三市对接扶贫事宜成本	=10万元
			召开全市东西部扶贫协作工作培训会、推进会、现场会等有关会议成本	=1万元
			参加浙江省、四川省组织的东西部扶贫协作有关会议、活动、培训费用	=1.5万元
			指导县（市、区）东西部扶贫协作有关对接活动成本	=2.5万元
	效益指标	经济效益指标	给予我市受帮扶县（市区）帮扶资金	>=1.50亿元
			到位社会帮扶资金和物质	>=1000万元
		社会效益指标	带动我市贫困人员就业脱贫人数	>=1000人
			转移我市劳动力省外就业人数	>=1100人
		可持续影响指标	对脱贫攻坚和强化与浙江广泛合作持续影响年限	1年
	满意度指标	满意度指标	市委市政府满意度	>=95%
			受帮扶地群众满意度	>=95%
			帮扶地区党委政府满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表六）续

项目名称		粮食安全省长责任制考核及粮食执法检查等工作经费		
单位名称		南充市发展和改革委员会机关		
项目资金（万元）		年度资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标		根据省级粮食安全责任制考核工作组办公室文件 （川粮安考核办【2019】6号）文件等文件精神，1.实现市本级粮食安全省长责任制考核；2.完成对县（市、区）考核；3.开展粮食执法检查，强化粮食安全监管，确保粮食安全；4.开展粮食工作培训，提高粮食系统人员业务能力；5.召开粮食工作会议，传达中省市方面政策，提高政策知晓度，指导县（市、区）开展工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	开展粮食考核次数（次）	=1次
			开展粮食执法检查次数	>=9批次
			开展粮食工作培训及会议	>=2次
		质量指标	对市本级粮食安全考核完成率	=100%
			开展粮食执法检查合格率	>=90%
			开展业务培训合格率	>=90%
		时效指标	粮食安全考核完成时间	2022年3月
			粮食执法检查完成时间	2021年12月
			会议及培训完成时间	2021年12月
		成本指标	开展粮食安全考核经费	=4万元
			开展执法检查经费	=4万元
			开展会议及培训经费	=2万元
	效益指标	社会效益指标	粮食安全情况保障率（%）	>=90%
		可持续影响指标	粮食安全影响年限	1年
	满意度指标	满意度指标	粮食企业满意度	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表六）续

项目名称		南充市发改委“十四五”“4+5+3+2”规划编制经费		
单位名称		南充市发展和改革委员会机关		
项目资金（万元）		年度资金总额：		230
		其中：财政拨款		230
		其他资金		
总体目标		根据省发展和改革委、市委市政府安排部署，为推进规划衔接，健全规划体系，完善规划管理，切实做好我市“十四五”规划编制工作，我委需编制南西蓬一体化发展规划、顺高嘉高质量同城化发展规划等14个规划，对未来五年南充的经济社会发展起到规划纲领作用，指导经济发展方向、促进经济健康发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	我委“十四五”规划编制	=14项
		指标指标	规划编制合格率	>=95%
		时效指标	规划编制完成时间	=2021年12月底
		成本指标	规划编制费用	=230万元
	效益指标	经济效益指标	全市经济持续健康发展	促进
		社会效益指标	规划目标执行达成率（%）	>=95%
		可持续影响指标	规划期限影响年限	>=5年
	满意度指标	满意度指标	规划行业满意度	>=95%
			市委市政府满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表六）续

项目名称		市发改委派驻纪检组专项工作经费		
单位名称		南充市发展和改革委员会机关		
项目资金（万元）		年度资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标		产出：开展问题线索审查调查、联动监督接待及会议、党风廉政建设宣传、纪检监察业务学习。效果：根据市委办、市纪委要求，开展好监督执纪，查处违规违纪案件，完成市纪委监委下达的目标任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描
绩效指标	产出指标	数量指标	开展问题线索审查调查次数	>=5次
			开展联动监督次数	=12次
			开展党风廉政建设宣传	=2次
			纪检监察干部（含综合监督单位相关工作人员）学习考察次数	=1次
		质量指标	问题线索审查调查完成率（%）	=100%
			开展联动监督覆盖率	=100%
			党风廉政建设宣传覆盖面	=100%
			纪检监察业务能力提升率（%）	>=90%
		时效指标	开展问题线索审查调查及时性	及时
			联动监督完成及时性	及时
			完成党风廉政建设宣传时限	2021年12月底前
			纪检监察干部（含综合监督单位相关工作人员）学习考察完成时限	2021年12月底前
		成本指标	开展问题线索审查调查	=1万元/次
			开展联动监督接待和会议费用	=3万元
			开展党风廉政建设宣传费用	=1万元
			纪检监察干部（含综合监督单位相关工作人员）学习差旅费	=1万元
	效益指标	社会效益指标	推动综合监督单位各项工作有效落实率	=100%
			监督执纪问责工作	常态化
		可持续影响指标	持续推进党风廉政建设	>=1年
	满意度指标	满意度指标	纪检监督部门满意度	>=98%
			社会公众满意度（%）	>=98%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表六）续

项目名称		四川省县域经济学会工作会员单位年度会费		
单位名称		南充市发展和改革委员会机关		
项目资金（万元）		年度资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标		根据全省县域经济发展大会精神，征对南充市县域经济高质量发展，服务基层，宣传调研南充市县域经济发展实践，探索高质量发展路径，总结典型经验、剖析典型案例，分享工作成果等。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描
绩效指标	产出指标	数量指标	完成南充市调研文章	>=3版
			完成当代县域经济版权页刊发	=12期
			通过网络对南充进行图文推送	>=3次
			组织邀请南充相关领导参加县域经济会议及培训	>=2次
		质量指标	南充市县域经济调研文章合格率（%）	>=99%
			当代县域经济版权页发表率	>=99%
			对南充的图文推送到位率	>=95%
			受邀参加县域经济会议及培训参与率	>=99%
		时效指标	县域经济学会会员费支付及时性	及时
		成本指标	县域经济相关调研费用	<=5万元
			对南充县域经济网络图文推送费用	<=5万元
			当代县域经济版权页刊发费用	<=3万元
			组织邀请南充相关领导参与县域经济会议及培训费用	<=2万元
	效益指标	社会效益指标	促进南充整体社会事业发展，提高南充知名度、影响力、美誉度	提升
		可持续影响指标	持续影响区县经济发展	>=1年
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	>=95%
			项目部门满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表六）续

项目名称		物价工作经费		
单位名称		南充市发展和改革委员会机关		
项目资金（万元）		年度资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标		完成2021年度价格调控目标；对全市重要商品和服务价格进行成本监审；对市场价格变动情况进行跟踪、采集、分析、预警、预测等相关价格工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描
绩效指标	产出指标	数量指标	开展全市价格监测次数	>=150次
			物价工作会议及培训次数	>=2次
			参加成本农本汇审及开展县区成本农本汇审次数	>=3次
			开展重要商品和服务价格成本监审次数	>=2次
		质量指标	价格监测数据准确率	>=90%
			开展物价工作会议和培训完成率	>=90%
			成本农本汇审通过率	>=100%
			成本农本汇审及开展县区成本农本汇审通过率	=100%
		时效指标	全市价格监测完成时间	2021年12月31日
			召开物价工作会议及培训完成时间	2021年12月31日
			完成全市重要商品和服务价格成本监审完成时间	2021年12月31日
			完成承包汇审时效	2021年12月31日
		成本指标	全市价格监测采价点补助费	=0.02万元/次
			召开全市物价工作会议及培训费	=1.5万元
			开展全市重要商品和服务价格成本监审第三方服务费	=4万元
			参加成本农本汇审及开展县区成本农本汇审费用	=1.5万元
	效益指标	经济效益指标	居民消费价格指数涨幅目标	<=3.50%
		社会效益指标	企业成本负担	减轻
			消费者负担	减轻
		可持续影响指标	价格监测采集数据利用年限	>=3年
			重要商品和服务价格成本数据利用年限	>=3年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=88%
			群众满意度	>=88%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表六）续

项目名称		项目前期工作经费		
单位名称		南充市发展和改革委员会机关		
项目资金（万元）		年度资金总额：		200
		其中：财政拨款		200
		其他资金		
总体目标		为贯彻落实党中央国务院稳投资系列政策和国务院办公厅《关于保持基础设施重点领域补短板力度的指导意见》（国办发【2018】101号）要求及南充市委六届十二次会议精神，我委2021年计划争取中央和省预算内项目100个、到位资金20亿元，地方政府专项债券项目40个、债券资金60亿元，进一步完善基础设施和公共服务，更好发挥有效投资对优化供给结构的关键性作用，保持经济平稳健康发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描
绩效指标	产出指标	数量指标	谋划编报中省预算内投资项目数	>=100个
			谋划编报地方政府专项债券数	>=40个
			外聘推动项目开展实施劳务人员数	=15人
			批复评审项目数	>=10个
			召开全市项目相关业务培训次数	>=8次
			召开全市项目现场推进会	>=4次
			组织进行项目的督查次数	>=8次
		质量指标	谋划编报中省预算内投资项目审查合格率	=100%
			谋划编报地方政府专项债券合格率	=100%
			劳务人员工资支付准确率	=100%
			批复、评审的项目评审合格率	=100%
			全市项目相关业务培训合格率	>=95%
			全市项目推进达标率	>=95%
			项目督查覆盖率	=100%
		时效指标	谋划编报中省预算内投资项目时间	2021年12月底前
			谋划编报地方政府专项债券时限	2021年12月底前
			完成劳务人员工资支付时限	2021年12月底前
			批复、评审的项目及时率	=100%
			召开全市项目相关业务培训时间	2021年12月底前
			全市项目现场推进会召开时间	2021年12月底前
			对项目进行督查完成时间	2021年12月底前
		成本指标	谋划项目出行成本	<=30万元
			聘请人员劳务成本	<=70万元
			评审项目成本	=30万元
			谋划编制以及准备各投资项目资料印制等办公经费	=30万元
			召开全市项目相关业务培训费用	=10万元
			召开全市项目现场推进会费用	<=5万元
			项目督查资料及差旅等工作经费	<=25万元
	效益指标	经济效益指标	实现全社会固定资产投资增速	>=8%
			实现全市地区生产总值增速	>=8%
		社会效益指标	促进我市基础设施公共服务进一步完善	促进
			新增就业人口	>=6万人
			业务人员项目谋划编报能力提升率	>=50%
		可持续影响指标	项目储备使用年限	>=3年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=98%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表六）续

项目名称		以工代赈工作经费		
单位名称		南充市发展和改革委员会机关		
项目资金（万元）		年度资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标		1.加强对全市易地扶贫搬迁工作指导，拓宽搬迁群众增收渠道，确保8.96万搬迁贫困群众稳定增收，巩固脱贫攻坚成果；2.加大以工代赈工作力度，确保贫困群众、受疫情影响滞留在家劳动力及其他低收入群体就近就地就业，获得务报酬，稳定增收。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	检查指导全市易地扶贫搬迁后续扶持工作开展次数	>=4次
			检查指导全市以工代赈工作开展次数	>=4次
			组织召开全市以工代赈现场推进会次数	>=4次
			组织召开全市以工代赈政策培训次数	>=1次
		质量指标	搬迁群众后续帮扶率	=100%
			全市以工代赈项目推进规范率	=100%
			易地扶贫搬迁和以工代赈政策培训内容覆盖率	=100%
		时效指标	检查指导全市易地扶贫搬迁后续扶持工作开展完成时间	=2021年12月31日
			检查指导全市以工代赈工作开展完成时间	=2021年12月31日
			全市以工代赈和易地扶贫搬迁现场推进会完成时间	=2021年12月31日
			全市易地扶贫搬迁和以工代赈政策培训完成时间	=2021年12月31日
		成本指标	检查指导全市易地扶贫搬迁后续扶持工作开展经费	=5万元
			检查指导全市以工代赈工作开展办公经费	=9万元
			组织召开全市以工代赈现场推进会、培训费	=6万元
	效益指标	社会效益指标	易地扶贫搬迁群众后续帮扶成效	提升
			赈济对象生活水平	提升
		可持续影响指标	持续提升赈济对象内生动力	>=1年
	满意度指标	满意度指标	易地扶贫搬迁群众满意度	>=90%
			赈济对象满意度	>=90%
			政策培训对象满意度	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表六）续

项目名称		重大项目推动及项目拉练工作经费		
单位名称		南充市发展和改革委员会机关		
项目资金（万元）		年度资金总额：		150
		其中：财政拨款		150
		其他资金		
总体目标		根据市委市政府的决策部署，推动全市省重大项目和是重大项目落地落实，实现地区生产总值完成目标任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	到项目现场督查	>=80批次
			进行项目拉练	>=4批次
			进行集中开工	>=4批次
		质量指标	督查检查覆盖率	>=95%
			项目拉练完成率	=100%
			集中开工完成率	=100%
		时效指标	到项目现场督查完成时间	每月底/次月初
			项目拉练完成时间	2021年12月底前
			集中开工完成时间	2021年12月底前
		成本指标	项目成本控制	<=150万元
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资增长率（%）	>=11%
			生产总值增长率	>=8%
		社会效益指标	促进南充经济高质量发展	有所促进
		可持续影响	项目储备使用年限	>=3年
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%
			项目建设部门满意度	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表六）续

项目名称		军粮供应仓库租赁费		
单位名称		南充市军粮供应站		
项目资金（万元）		年度资金总额：		7.1
		其中：财政拨款		7.1
		其他资金		
总体目标		根据国家粮食储备局对军粮销售环境的新的要求，租用房屋作为军粮销售和储存的仓库，保证全年的军粮销售和应急储备。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋租赁面积（平方米）	=262
		质量指标	代储仓库达标率（%）	=100
		时效指标	仓库租用时间	=5年
		成本指标	仓库每年租金	=7.1万元
	效益指标	社会效益指标	仓储设备利用率（%）	>=98
		生态效益指标	仓库正常运行保障程度（%）	>=98
		可持续影响指标	新的仓库设施对军粮供应的影响	1年
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度（%）	=100

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表六）续

项目名称	军粮供应统筹费			
单位名称	南充市军粮供应站			
项目资金（万元）	年度资金总额：			15
	其中：财政拨款			15
	其他资金			
总体目标	根据国粮军【2017】年61号文件的规定，保障驻全市部队的粮油供应，保证不断供、不漏供、沁欠供，以达到安全供应部队粮油的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	全年销售粮油数量	>=500吨
		质量指标	销售粮食质量合格率（%）	=100
		时效指标	完成军粮销售时间	2021年12月31日前
		成本指标	完成全年销售费用成本	=15万元
	效益指标	经济效益指标	销售军粮收效回报率	=9%
		社会效益指标	军粮销售质量稳定性	=100%
		可持续影响指标	军供工作的持续影响	长期
	满意度指标	满意度指标	供应部队满意度	=100%
			主管部门满意度	>=98

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表六）续

项目名称		拥军慰问费		
单位名称		南充市军粮供应站		
项目资金（万元）		年度资金总额：		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
总体目标		根据上级主管部门的安排和双拥工作的需要，“八一”期间慰问驻市部队，达到军民融合，增进友谊的目的。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	采购生活用品数量	200件
			采购部队所需的办公用品数量	>=5台
		质量指标	购置物资质量合格率（%）	=100
		时效指标	拥军慰问完成时间	2021年8月1日前
		成本指标	采购物品成本	=3万元
	效益指标	社会效益指标	拥军慰问对象覆盖率（%）	>=50%
		可持续影响指标	慰问部队持续影响	1年
	满意度指标	满意度指标	部队官兵满意度	=100%
			主管部门满意度	=100%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表六）续

项目名称	成南达万高铁项目工作经费			
单位名称	南充市铁路建设办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额：			20
	其中：财政拨款			20
	其他资金			
总体目标	1，聘请工作人员2人，保证成南达万高铁债券资金及时申请和拨付，2，协调中省，各市州，各县区联系工作，保障成南达万高铁建设工期及时展开，3，召集各市州，各县区项目协同推进会，促进成面达万高铁建征地拆迁工作及建设工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	成南达万高铁聘请工作人员人数	>=2人
			协调中省，相关市州，各县区的联系次数	>=240次数
			召集相关市州，各县区协同推进会议次数	>=24次
		质量指标	聘请工作人员资格达标率	=100%
			协调相关市州，和县区联系对象准确率	>=95%
			各地市州，各县区协同推进会知晓率	>=95%
		时效指标	聘请工作完成时间	2021年12月前
			协调中省，相关市州，各县区的联系及时率	>=95%
			召集相关市州，各县区协同项目推进会时间	2021年12月前
		成本指标	成南达万高铁劳务费	=0
			成南达万高铁项目差旅费	<=10万元
			召集相关市州，各县区协同项目推进会议费	<=2万元
			项目培训费	>=6万元
			项目办公费	>=2万元
			项目印刷费	=0
			项目公务接待费	=0
			项目其他商品服务支出	=0
	效益指标	经济效益指标	成南达万高铁项目会议费	>=2万元
		社会效益指标	成南达万高铁专项工作正常运转率	>=100%
		可持续影响指标	推动南充建成内陆开放地	>=20年
	满意度	满意度指标	群众出行满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表六）续

项目名称		改扩建火车北站项目工作经费		
单位名称		南充市铁路建设办公室		
项目资金（万元）		年度资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标		1，开展设计方案研究，聘请专家2人2，加强国省，各市州，各县区工作联系3，召集项目推进协同会议		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	改扩建火车北站项目聘请专家数量	>=2人
			协调国省，相关市州，各县区的联系次数	>=240次
			召集项目协同推进会议次数	>=24次
		质量指标	聘请专家资格达标率	=100%
			协调国省，相关市州，各县区联系对象准确率	>=95%
			项目协同推进会知晓率	>=95%
		时效指标	聘请工作完成时间	2021年12月31日前
			协调中省，相关市州，各县区的联系及时率	>=95%
			召集项目协同推进时间	2021年12月31日前
		成本指标	项目劳务费	=0
			项目差旅费	<=10万元
			项目会议费	<=1万元
			项目其他商品服务支出	>=2万元
			项目办公费	>=2万元
			项目其他交通费用	>=5万元
	效益指标	社会效益指标	改扩建火车北站协调成功率	=90%
		可持续影响指标	推动南充建成内陆开放高地	>=20年
	满意度指标	满意度指标	出行群众满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表六）续

项目名称	南充市融入成渝地区双城经济圈铁路规划研究			
单位名称	南充市铁路建设办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额：			30
	其中：财政拨款			30
	其他资金			
总体目标	1，开展南广高铁，南沪，南绵等铁路规划研究;2，积极向国省专题汇报3，加强与相邻市州联系			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	开展南广高铁，南沪，南绵等铁路规划研究（个）	=1个
			积极向国省各相邻市州联系次数	>=30次
			加强与相邻市州联席会议次数	>=10次
		质量指标	出具南广高铁，南沪，南绵等铁路规划研究报告	=1份
			联席会议的内容与计划符合度	=100%
		时效指标	南广高铁，南沪，南绵等铁路规划研究	=12个月
			协调中省，相关市州的联系及时率	=100%
			召集相关市州协同项目推进会时间	2021年12月31日
		成本指标	南充市融入成渝地区双城经济圈铁路规划研究费用	>=8万元
			项目办公费	<=2万元
			项目印刷费	>=2万元
			项目其他商品服务支出	>=6万元
			聘请工作人员劳务费	=12万元
	效益指标	社会效益指标	规划研究报告应用率	>=80%
		可持续影响指标	推动南充建成内陆开放高地	>=20年
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表六）续

项目名称		南充市铁路十四五发展规划研究		
单位名称		南充市铁路建设办公室		
项目资金（万元）		年度资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标		完成南充市铁路十四五发展规划研究的编制		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	南充市铁路十四五发展规划研究方案数量	=1个
		质量指标	南充市铁路十四五发展规划研究规范性	规范
		时效指标	南充市铁路十四五发展规划研究及时性	及时
		成本指标	南充市铁路十四五发展规划研究编制费用	=0
			规划研究办公费	>=5万元
			规划研究差旅费	>=3万元
			规划研究其他商品服务支出	>=2万元
	效益指标	经济效益指标	高速铁路线路增长率	>=20%
		可持续影响指标	推动南充建成内陆开放高地	>=20年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表六）续

项目名称	争取兰渝高铁工作经费			
单位名称	南充市铁路建设办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额：			20
	其中：财政拨款			20
	其他资金			
总体目标	1，开展兰渝高铁规划研究2，协调中省，相关市州加强联络3，定期召集相关市州召开协同推进会议。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	兰渝高铁规划研究聘请工作人员人数	>=2人
			协调中省，相关市州的联系次数	>=30次
			召集相关市州协同项目推进会次数	>=10次
		质量指标	聘请工作人员资格达标率	=100%
			协调相关市州联系对象准确率	>=95%
			各地市州协同推进会知晓率	>=95%
		时效指标	聘请工作完成时间	2021年2月前
			协调中省，相关市州的联系及时率	=100%
			召集相关市州协同项目推进会时间	2021年12月31日前
		成本指标	聘请工作人员劳务费用	>=10万元
			协调中省，相关市州的联系差旅费	<=5万元
			召集相关市州协同项目推进会议费	>=2万元
			项目公务接待费	<=1万元
			项目办公费	>=1万元
			项目其他商品服务支出	<=1万元
	效益指标	社会效益指标	兰渝铁路经南充协调成功率	>=50%
		可持续影响指标	推动南充建成内陆开放高地	>=20年
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度（%）	>=95%