南充市人民政府驻成都办事处

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

根据2019年新制定的“三定”方案，办事处职能职责主要体现在七个方面：一是服务区域经济合作，开展宣传推介活动，协助招商引资工作。二是参与社会管理和公共服务，为外出务工人员提供服务，协助办理民族事务、处置突发事件、做好信访工作，维护社会稳定。三是加强政务联络和信息沟通，收集整理驻在地经济社会发展的政策经验等信息，为市委、市政府决策提供参考依据。四是建立健全流动党（团）员党（团）组织，协助做好流动党（团）员的管理服务工作。五是做好南充在蓉企业（商会）、在蓉乡友的联络服务等工作，为相关政务活动提供服务保障。六是负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。七是承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作

2021年，驻成都办事处将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、 五中全会精神，全面落实省委、市委系列重要会议精神，围绕“党史学习教育”活动，扎实做好对外开放、政务服务、信访维稳等重点工作，全速推动蓉办事业

向上向前向好发展，全力为建设成渝第二城、争创全省经济副中心、打造成渝双城经济圈次级核贡献蓉办力量。

一是全面开展招商引资、区域合作等工作，促成新签约项目再创新高。二是主动加强与四川省、成都市相关单位的政务联络，为市级部门政务活动提供服务保障。三是加强驻蓉信访力量，做好信访维稳等工作，切实维护社会稳定。四是依托农民工服务管理综合党委，建立健全流动党（团）员党（团）组织，协助做好流动党（团）员的管理服务工作。五是优化服务意识，扎实做好南充在蓉企业（商会）、在蓉乡友及南充籍在蓉农民工的联络服务等工作。

二、部门预算单位构成

驻蓉办纳入预算编报范围的机构个数 **1** 个，单位内设机构 **4** 个，分别为：综合协调科、经济协作科、对外联络科、服务保障科。此外，还有 **1** 个直属的正科级公益一类事业单位，即信访接待服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，驻蓉办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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、住房保障支出。驻蓉办 **2021** 年收支总预算 **950.88** 万元，比 **2020** 收支预算总数增加 **9.28** 万元，主要原因是 **2021** 年基本支出预算增加。

（一）收入预算情况

驻蓉办 **2021** 年收入预算 **950.88** 万元。其中：一般公共

预算拨款收入593.91万元，占62.46%；上年结转356.97万元，占37.54%。

（二）支出预算情况

驻蓉办2021年支出预算950.88万元。其中：基本支出223.91万元，占23.55%；项目支出726.97万元，占76.45%。

四、财政拨款收支预算情况说明

驻蓉办2021年财政拨款收支总预算950.88万元，比2020年财政拨款收支总预算增加9.28万元，主要原因是2021年财政基本支出预算增加，

收入包括：本年一般公共预算拨款收入593.91万元、上年结转收入356.97万元；支出包括：一般公共服务支出899.66万元、社会保障和就业支出19.42万元、卫生健康支出17.24万元、住房保障支出14.56万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

驻蓉办2021年一般公共预算当年拨款593.91万元，比2020年预算数增加27.05万元，主要原因是2021年基本支出较上年增加61.05万元，项目支出较上年减少34万元，所以，2021年一般公共预算比2020年预算数增加27.05万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出542.69万元,占91.38%；社会保障和就业支出19.42万元,占3.27%；卫生健康支出17.24万元,占2.90%；住房保障支出14.56万元,占2.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**2021**年预算数为**128.22**万元，主要用于机关人员工资、日常运转。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)**2021**年预算数为**370.00**万元，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括经济合作、信访维稳、流动党员服务、在蓉农民工服务、政务服务等方面支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**2021**年预算数为**44.47**万元，主要用于机关工勤人员工资、日常运转。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2021**年预算数为**19.42**万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2021**年预算数为**13.21**万元，主要用于按照规定标准为职工和单位的临聘人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2021**年预算数为**4.03**万元，主要用于于按照规定标准为职工和单位的临聘人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2021年预算数为14.56万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

驻蓉办2021年一般公共预算基本支出223.91万元，其中：

人员经费172.57万元，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缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费51.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

驻蓉办2021年“三公”经费财政拨款预算数14.00万元，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9.00万元，公务接待费支出预算5.00万元。

（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2辆，其中：轿车2辆。

2021公务用车购置及运行维护费9.00万元，其中：

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9.00万元。计划用于于保障信访维稳、招商引资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年度减少1.00万元，降低10.00%。主要原因是深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格控制公务用车运行维护费用，坚决压缩一般性支出。

（三）公务接待费

2021年公务接待费5.00万元。计划用于政务联络、学习调研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，2021年公务接待费与2020年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

驻蓉办2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

驻蓉办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，驻蓉办运行经费支出51.34万元，比2020年增加10.22万元，增长24.85%。主要原因是商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

驻蓉办2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，驻蓉办共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

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

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年驻蓉办所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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

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

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指各级政府办公厅（室）相关行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未

单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.部门预算收支总表**(**表 **1-1)**

2.部门预算收入总表**(**表 **1-2)**

3.部门预算支出总表**(**表 **1-3)**

4.财政拨款收支预算总表**(**表 **2-1)**

5.财政拨款支出预算表**(**政府经济分类科目**)(**表 **2-2)**

6.一般公共预算支出预算表**(**部门经济分类科目**)**

(表 **3-1)**

7.一般公共预算支出预算表**(**政府经济分类科目**)**

(表 **3-2)**

8.一般公共预算基本支出预算表**(**部门经济分类科目**)(**表 **3-3)**

9.一般公共预算基本支出预算表**(**政府经济分类科目**)(**表 **3-4)**

10.一般公共预算项目支出预算表**(**表 **3-5)**

11.一般公共预算**“**三公**”**经费支出预算表**(**表 **3-6)**

12.政府性基金支出预算表**(**表 **4-1)**

13.政府性基金**“**三公**”**经费支出预算表**(**表 **4-2)**

14.国有资本经营预算支出预算表**(**表 **5)**

15.2021 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

驻蓉办　　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	593.91	一、一般公共服务支出	542.69
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	19.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.24
		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	14.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	593.91	本年支出合计	593.91
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	593.91	支出总计	593.91

部门预算收入总表

驻蓉办　　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	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	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				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	593.91		593.91	593.91												
			003	行政政法科	593.91		593.91	593.91												
			901002	驻蓉办	593.91		593.91	593.91												
201			901002	一般公共服务支出	542.69		542.69	542.69												
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.69		542.69	542.69												
201	03	01	901002	行政运行	128.22		128.22	128.22												
201	03	02	901002	一般行政管理事务	370		370	370												
201	03	50	901002	事业运行	44.47		44.47	44.47												
208			901002	社会保障和就业支出	19.42		19.42	19.42												
208	05		901002	行政事业单位养老支出	19.42		19.42	19.42												
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42		19.42	19.42												
210			901002	卫生健康支出	17.24		17.24	17.24												
210	11		901002	行政事业单位医疗	17.24		17.24	17.24												
210	11	01	901002	行政单位医疗	13.21		13.21	13.21												
210	11	02	901002	事业单位医疗	4.03		4.03	4.03												
221			901002	住房保障支出	14.56		14.56	14.56												
221	02		901002	住房改革支出	14.56		14.56	14.56												
221	02	01	901002	住房公积金	14.56		14.56	14.56												

部门预算支出总表

驻蓉办　　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	593.91	223.91	370		
			003	行政政法科	593.91	223.91	370		
			901002	驻蓉办	593.91	223.91	370		
201			901002	一般公共服务支出	542.69	172.69	370		
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.69	172.69	370		
201	03	01	901002	行政运行	128.22	128.22			
201	03	02	901002	一般行政管理事务	370		370		
201	03	50	901002	事业运行	44.47	44.47			
208			901002	社会保障和就业支出	19.42	19.42			
208	05		901002	行政事业单位养老支出	19.42	19.42			
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42			
210			901002	卫生健康支出	17.24	17.24			
210	11		901002	行政事业单位医疗	17.24	17.24			
210	11	01	901002	行政单位医疗	13.21	13.21			
210	11	02	901002	事业单位医疗	4.03	4.03			
221			901002	住房保障支出	14.56	14.56			
221	02		901002	住房改革支出	14.56	14.56			
221	02	01	901002	住房公积金	14.56	14.56			

财政拨款收支预算总表

驻蓉办　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		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	593.91	一、本年支出	593.91	593.91			
一般公共预算拨款收入	593.91	一般公共服务支出	542.69	542.69			
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		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		社会保障和就业支出	19.42	19.42			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	17.24	17.24			
		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	14.56	14.56			
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	593.91	支出总计	593.91	593.91			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

驻蓉办

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
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合计	593.91	593.91	593.91	223.91	370				
		003	行政政法科	593.91	593.91	593.91	223.91	370				
		901002	驻蓉办	593.91	593.91	593.91	223.91	370				
		901002	机关工资福利支出	124.15	124.15	124.15	124.15					
501	01	901002	工资奖金津补贴	86.67	86.67	86.67	86.67					
501	02	901002	社会保障缴费	27.08	27.08	27.08	27.08					
501	03	901002	住房公积金	10.4	10.4	10.4	10.4					
		901002	机关商品和服务支出	411.55	411.55	411.55	41.55	370				
502	01	901002	办公经费	143.64	143.64	143.64	20.64	123				
502	02	901002	会议费	5	5	5		5				
502	05	901002	委托业务费	103	103	103	6	97				
502	06	901002	公务接待费	5	5	5		5				
502	08	901002	公务用车运行维护费	9	9	9		9				
502	09	901002	维修（护）费	56	56	56	6	50				
502	99	901002	其他商品和服务支出	89.91	89.91	89.91	8.91	81				
		901002	对事业单位经常性补助	58.21	58.21	58.21	58.21					
505	01	901002	工资福利支出	48.42	48.42	48.42	48.42					
505	02	901002	商品和服务支出	9.79	9.79	9.79	9.79					

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

驻蓉办

单位:万元

经济分类科目				总计			中央提前通知专项转移支					
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		资本经营预算安排		合计	一般公共预算			政府性基金安排	
类	款				基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合计	593.91								
		003	行政政法科	593.91								
		901002	驻蓉办	593.91								
		901002	机关工资福利支出	124.15								
501	01	901002	工资奖金津补贴	86.67								
501	02	901002	社会保障缴费	27.08								
501	03	901002	住房公积金	10.4								
		901002	机关商品和服务支出	411.55								
502	01	901002	办公经费	143.64								
502	02	901002	会议费	5								
502	05	901002	委托业务费	103								
502	06	901002	公务接待费	5								
502	08	901002	公务用车运行维护费	9								
502	09	901002	维修（护）费	56								
502	99	901002	其他商品和服务支出	89.91								
		901002	对事业单位经常性补助	58.21								
505	01	901002	工资福利支出	48.42								
505	02	901002	商品和服务支出	9.79								

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

驻蓉办

单位:万元

经济分类科目				总计	付								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		排	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府
类	款				项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计
			合计	593.91									
		003	行政政法科	593.91									
		901002	驻蓉办	593.91									
		901002	机关工资福利支出	124.15									
501	01	901002	工资奖金津补贴	86.67									
501	02	901002	社会保障缴费	27.08									
501	03	901002	住房公积金	10.4									
		901002	机关商品和服务支出	411.55									
502	01	901002	办公经费	143.64									
502	02	901002	会议费	5									
502	05	901002	委托业务费	103									
502	06	901002	公务接待费	5									
502	08	901002	公务用车运行维护费	9									
502	09	901002	维修（护）费	56									
502	99	901002	其他商品和服务支出	89.91									
		901002	对事业单位经常性补助	58.21									
505	01	901002	工资福利支出	48.42									
505	02	901002	商品和服务支出	9.79									

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

驻蓉办

单位:万元

经济分类科目				总计	上年结余安排										
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		性基金安排		国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款				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	小计	基本支出	项目支出
			合计	593.91											
		003	行政政法科	593.91											
		901002	驻蓉办	593.91											
		901002	机关工资福利支出	124.15											
501	01	901002	工资奖金津补贴	86.67											
501	02	901002	社会保障缴费	27.08											
501	03	901002	住房公积金	10.4											
		901002	机关商品和服务支出	411.55											
502	01	901002	办公经费	143.64											
502	02	901002	会议费	5											
502	05	901002	委托业务费	103											
502	06	901002	公务接待费	5											
502	08	901002	公务用车运行维护费	9											
502	09	901002	维修（护）费	56											
502	99	901002	其他商品和服务支出	89.91											
		901002	对事业单位经常性补助	58.21											
505	01	901002	工资福利支出	48.42											
505	02	901002	商品和服务支出	9.79											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

驻蓉办　　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
类	款	项												
				合计	593.91	172.57	56.59	41.89	4.72		18.15	19.42		17.24
			003	行政政法科	593.91	172.57	56.59	41.89	4.72		18.15	19.42		17.24
			901002	驻蓉办	593.91	172.57	56.59	41.89	4.72		18.15	19.42		17.24
201			901002	一般公共服务支出	542.69	121.35	56.59	41.89	4.72		18.15			
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.69	121.35	56.59	41.89	4.72		18.15			
201	03	01	901002	行政运行	128.22	86.67	41.62	41.58	3.47					
201	03	50	901002	事业运行	44.47	34.68	14.97	0.31	1.25		18.15			
201	03	02	901002	一般行政管理事务	370									
208			901002	社会保障和就业支出	19.42	19.42						19.42		
208	05		901002	行政事业单位养老支出	19.42	19.42						19.42		
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42						19.42		
210			901002	卫生健康支出	17.24	17.24								17.24
210	11		901002	行政事业单位医疗	17.24	17.24								17.24
210	11	02	901002	事业单位医疗	4.03	4.03								4.03
210	11	01	901002	行政单位医疗	13.21	13.21								13.21
221			901002	住房保障支出	14.56	14.56								
221	02		901002	住房改革支出	14.56	14.56								
221	02	01	901002	住房公积金	14.56	14.56								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

驻蓉办　　单位：万元

项目														
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项												
				合计			14.56			421.34	20	10		
			003	行政政法科			14.56			421.34	20	10		
			901002	驻蓉办			14.56			421.34	20	10		
201			901002	一般公共服务支出						421.34	20	10		
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务						421.34	20	10		
201	03	01	901002	行政运行						41.55				
201	03	50	901002	事业运行						9.79	1			
201	03	02	901002	一般行政管理事务						370	19	10		
208			901002	社会保障和就业支出										
208	05		901002	行政事业单位养老支出										
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			901002	卫生健康支出										
210	11		901002	行政事业单位医疗										
210	11	02	901002	事业单位医疗										
210	11	01	901002	行政单位医疗										
221			901002	住房保障支出			14.56							
221	02		901002	住房改革支出			14.56							
221	02	01	901002	住房公积金			14.56							

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

驻蓉办　　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）	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
类	款	项												
				合计	4	28	4		28	22		56	12	5
			003	行政政法科	4	28	4		28	22		56	12	5
			901002	驻蓉办	4	28	4		28	22		56	12	5
201			901002	一般公共服务支出	4	28	4		28	22		56	12	5
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务	4	28	4		28	22		56	12	5
201	03	01	901002	行政运行	1	1			3	2		6		
201	03	50	901002	事业运行						2				
201	03	02	901002	一般行政管理事务	3	27	4		25	18		50	12	5
208			901002	社会保障和就业支出										
208	05		901002	行政事业单位养老支出										
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			901002	卫生健康支出										
210	11		901002	行政事业单位医疗										
210	11	02	901002	事业单位医疗										
210	11	01	901002	行政单位医疗										
221			901002	住房保障支出										
221	02		901002	住房改革支出										
221	02	01	901002	住房公积金										

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

驻蓉办　　单位：万元

项目														
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	培训费	公务接待费	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
类	款	项												
				合计		5				103		1.46	1.41	9
			003	行政政法科		5				103		1.46	1.41	9
			901002	驻蓉办		5				103		1.46	1.41	9
201			901002	一般公共服务支出		5				103		1.46	1.41	9
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务		5				103		1.46	1.41	9
201	03	01	901002	行政运行						6		1.04	1.04	
201	03	50	901002	事业运行								0.42	0.37	
201	03	02	901002	一般行政管理事务		5				97				9
208			901002	社会保障和就业支出										
208	05		901002	行政事业单位养老支出										
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			901002	卫生健康支出										
210	11		901002	行政事业单位医疗										
210	11	02	901002	事业单位医疗										
210	11	01	901002	行政单位医疗										
221			901002	住房保障支出										
221	02		901002	住房改革支出										
221	02	01	901002	住房公积金										

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

驻蓉办　　单位：万元

项目								对个人和家庭的						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费
类	款	项												
				合计	16.56		95.91							
			003	行政政法科	16.56		95.91							
			901002	驻蓉办	16.56		95.91							
201			901002	一般公共服务支出	16.56		95.91							
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.56		95.91							
201	03	01	901002	行政运行	11.56		8.91							
201	03	50	901002	事业运行			6							
201	03	02	901002	一般行政管理事务	5		81							
208			901002	社会保障和就业支出										
208	05		901002	行政事业单位养老支出										
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			901002	卫生健康支出										
210	11		901002	行政事业单位医疗										
210	11	02	901002	事业单位医疗										
210	11	01	901002	行政单位医疗										
221			901002	住房保障支出										
221	02		901002	住房改革支出										
221	02	01	901002	住房公积金										

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

驻蓉办　　单位：万元

项目					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）	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
类	款	项												
				合计										
			003	行政政法科										
			901002	驻蓉办										
201			901002	一般公共服务支出										
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务										
201	03	01	901002	行政运行										
201	03	50	901002	事业运行										
201	03	02	901002	一般行政管理事务										
208			901002	社会保障和就业支出										
208	05		901002	行政事业单位养老支出										
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			901002	卫生健康支出										
210	11		901002	行政事业单位医疗										
210	11	02	901002	事业单位医疗										
210	11	01	901002	行政单位医疗										
221			901002	住房保障支出										
221	02		901002	住房改革支出										
221	02	01	901002	住房公积金										

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

驻蓉办　　单位：万元

项目						资本性支出（基本建设）								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	国外债务发行费用	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
类	款	项												
				合计										
			003	行政政法科										
			901002	驻蓉办										
201			901002	一般公共服务支出										
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务										
201	03	01	901002	行政运行										
201	03	50	901002	事业运行										
201	03	02	901002	一般行政管理事务										
208			901002	社会保障和就业支出										
208	05		901002	行政事业单位养老支出										
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			901002	卫生健康支出										
210	11		901002	行政事业单位医疗										
210	11	02	901002	事业单位医疗										
210	11	01	901002	行政单位医疗										
221			901002	住房保障支出										
221	02		901002	住房改革支出										
221	02	01	901002	住房公积金										

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

驻蓉办　　单位：万元

项目														
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	基础设施建设	大型修缮
类	款	项												
				合计										
			003	行政政法科										
			901002	驻蓉办										
201			901002	一般公共服务支出										
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务										
201	03	01	901002	行政运行										
201	03	50	901002	事业运行										
201	03	02	901002	一般行政管理事务										
208			901002	社会保障和就业支出										
208	05		901002	行政事业单位养老支出										
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			901002	卫生健康支出										
210	11		901002	行政事业单位医疗										
210	11	02	901002	事业单位医疗										
210	11	01	901002	行政单位医疗										
221			901002	住房保障支出										
221	02		901002	住房改革支出										
221	02	01	901002	住房公积金										

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

驻蓉办　　单位：万元

项目					资本性支出									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项												
				合计										
			003	行政政法科										
			901002	驻蓉办										
201			901002	一般公共服务支出										
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务										
201	03	01	901002	行政运行										
201	03	50	901002	事业运行										
201	03	02	901002	一般行政管理事务										
208			901002	社会保障和就业支出										
208	05		901002	行政事业单位养老支出										
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			901002	卫生健康支出										
210	11		901002	行政事业单位医疗										
210	11	02	901002	事业单位医疗										
210	11	01	901002	行政单位医疗										
221			901002	住房保障支出										
221	02		901002	住房改革支出										
221	02	01	901002	住房公积金										

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

驻蓉办　　单位：万元

项目						对企业补助（基本建设）			对企业补助					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	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
类	款	项												
				合计										
			003	行政政法科										
			901002	驻蓉办										
201			901002	一般公共服务支出										
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务										
201	03	01	901002	行政运行										
201	03	50	901002	事业运行										
201	03	02	901002	一般行政管理事务										
208			901002	社会保障和就业支出										
208	05		901002	行政事业单位养老支出										
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			901002	卫生健康支出										
210	11		901002	行政事业单位医疗										
210	11	02	901002	事业单位医疗										
210	11	01	901002	行政单位医疗										
221			901002	住房保障支出										
221	02		901002	住房改革支出										
221	02	01	901002	住房公积金										

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

驻蓉办　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					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	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										
			003	行政政法科										
			901002	驻蓉办										
201			901002	一般公共服务支出										
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务										
201	03	01	901002	行政运行										
201	03	50	901002	事业运行										
201	03	02	901002	一般行政管理事务										
208			901002	社会保障和就业支出										
208	05		901002	行政事业单位养老支出										
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			901002	卫生健康支出										
210	11		901002	行政事业单位医疗										
210	11	02	901002	事业单位医疗										
210	11	01	901002	行政单位医疗										
221			901002	住房保障支出										
221	02		901002	住房改革支出										
221	02	01	901002	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

驻蓉办　　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出								
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
类	款	项												
				合计	593.91	124.15	86.67	27.08	10.4		411.55	143.64	5	
			003	行政政法科	593.91	124.15	86.67	27.08	10.4		411.55	143.64	5	
			901002	驻蓉办	593.91	124.15	86.67	27.08	10.4		411.55	143.64	5	
201			901002	一般公共服务支出	542.69	86.67	86.67				411.55	143.64	5	
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.69	86.67	86.67				411.55	143.64	5	
201	03	01	901002	行政运行	128.22	86.67	86.67				41.55	20.64		
201	03	50	901002	事业运行	44.47									
201	03	02	901002	一般行政管理事务	370						370	123	5	
208			901002	社会保障和就业支出	19.42	13.87		13.87						
208	05		901002	行政事业单位养老支出	19.42	13.87		13.87						
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	13.87		13.87						
210			901002	卫生健康支出	17.24	13.21		13.21						
210	11		901002	行政事业单位医疗	17.24	13.21		13.21						
210	11	02	901002	事业单位医疗	4.03									
210	11	01	901002	行政单位医疗	13.21	13.21		13.21						
221			901002	住房保障支出	14.56	10.4			10.4					
221	02		901002	住房改革支出	14.56	10.4			10.4					
221	02	01	901002	住房公积金	14.56	10.4			10.4					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

驻蓉办　　单位：万元

项目					合计	机关商品和服务支出								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		专用材料购置费	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
类	款	项												
				合计	593.91		103	5		9	56	89.91		
			003	行政政法科	593.91		103	5		9	56	89.91		
			901002	驻蓉办	593.91		103	5		9	56	89.91		
201			901002	一般公共服务支出	542.69		103	5		9	56	89.91		
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.69		103	5		9	56	89.91		
201	03	01	901002	行政运行	128.22		6				6	8.91		
201	03	50	901002	事业运行	44.47									
201	03	02	901002	一般行政管理事务	370		97	5		9	50	81		
208			901002	社会保障和就业支出	19.42									
208	05		901002	行政事业单位养老支出	19.42									
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42									
210			901002	卫生健康支出	17.24									
210	11		901002	行政事业单位医疗	17.24									
210	11	02	901002	事业单位医疗	4.03									
210	11	01	901002	行政单位医疗	13.21									
221			901002	住房保障支出	14.56									
221	02		901002	住房改革支出	14.56									
221	02	01	901002	住房公积金	14.56									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

驻蓉办　　单位：万元

项目					合计	机关资本性支出（一）						机关资		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设
类	款	项												
				合计	593.91									
			003	行政政法科	593.91									
			901002	驻蓉办	593.91									
201			901002	一般公共服务支出	542.69									
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.69									
201	03	01	901002	行政运行	128.22									
201	03	50	901002	事业运行	44.47									
201	03	02	901002	一般行政管理事务	370									
208			901002	社会保障和就业支出	19.42									
208	05		901002	行政事业单位养老支出	19.42									
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42									
210			901002	卫生健康支出	17.24									
210	11		901002	行政事业单位医疗	17.24									
210	11	02	901002	事业单位医疗	4.03									
210	11	01	901002	行政单位医疗	13.21									
221			901002	住房保障支出	14.56									
221	02		901002	住房改革支出	14.56									
221	02	01	901002	住房公积金	14.56									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

驻蓉办　　单位：万元

项目					合计	本性支出（二）				对事业单位经常性补助				对事业
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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
类	款	项												
				合计	593.91					58.21	48.42	9.79		
			003	行政政法科	593.91					58.21	48.42	9.79		
			901002	驻蓉办	593.91					58.21	48.42	9.79		
201			901002	一般公共服务支出	542.69					44.47	34.68	9.79		
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.69					44.47	34.68	9.79		
201	03	01	901002	行政运行	128.22									
201	03	50	901002	事业运行	44.47					44.47	34.68	9.79		
201	03	02	901002	一般行政管理事务	370									
208			901002	社会保障和就业支出	19.42					5.55	5.55			
208	05		901002	行政事业单位养老支出	19.42					5.55	5.55			
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42					5.55	5.55			
210			901002	卫生健康支出	17.24					4.03	4.03			
210	11		901002	行政事业单位医疗	17.24					4.03	4.03			
210	11	02	901002	事业单位医疗	4.03					4.03	4.03			
210	11	01	901002	行政单位医疗	13.21									
221			901002	住房保障支出	14.56					4.16	4.16			
221	02		901002	住房改革支出	14.56					4.16	4.16			
221	02	01	901002	住房公积金	14.56					4.16	4.16			

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

驻蓉办　　单位：万元

项目					合计	单位资本性补助		对企业补助				对企业资本性支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		资本性支出（一）	资本性支出（二）	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）
类	款	项												
				合计	593.91									
			003	行政政法科	593.91									
			901002	驻蓉办	593.91									
201			901002	一般公共服务支出	542.69									
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.69									
201	03	01	901002	行政运行	128.22									
201	03	50	901002	事业运行	44.47									
201	03	02	901002	一般行政管理事务	370									
208			901002	社会保障和就业支出	19.42									
208	05		901002	行政事业单位养老支出	19.42									
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42									
210			901002	卫生健康支出	17.24									
210	11		901002	行政事业单位医疗	17.24									
210	11	02	901002	事业单位医疗	4.03									
210	11	01	901002	行政单位医疗	13.21									
221			901002	住房保障支出	14.56									
221	02		901002	住房改革支出	14.56									
221	02	01	901002	住房公积金	14.56									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

驻蓉办

单位：万元

项目					合计	对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
类	款	项												
				合计	593.91									
			003	行政政法科	593.91									
			901002	驻蓉办	593.91									
201			901002	一般公共服务支出	542.69									
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.69									
201	03	01	901002	行政运行	128.22									
201	03	50	901002	事业运行	44.47									
201	03	02	901002	一般行政管理事务	370									
208			901002	社会保障和就业支出	19.42									
208	05		901002	行政事业单位养老支出	19.42									
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42									
210			901002	卫生健康支出	17.24									
210	11		901002	行政事业单位医疗	17.24									
210	11	02	901002	事业单位医疗	4.03									
210	11	01	901002	行政单位医疗	13.21									
221			901002	住房保障支出	14.56									
221	02		901002	住房改革支出	14.56									
221	02	01	901002	住房公积金	14.56									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

驻蓉办　　单位：万元

项目					合计	对机关事业单位职业年金的补助	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	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	593.91									
			003	行政政法科	593.91									
			901002	驻蓉办	593.91									
201			901002	一般公共服务支出	542.69									
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.69									
201	03	01	901002	行政运行	128.22									
201	03	50	901002	事业运行	44.47									
201	03	02	901002	一般行政管理事务	370									
208			901002	社会保障和就业支出	19.42									
208	05		901002	行政事业单位养老支出	19.42									
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42									
210			901002	卫生健康支出	17.24									
210	11		901002	行政事业单位医疗	17.24									
210	11	02	901002	事业单位医疗	4.03									
210	11	01	901002	行政单位医疗	13.21									
221			901002	住房保障支出	14.56									
221	02		901002	住房改革支出	14.56									
221	02	01	901002	住房公积金	14.56									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

驻蓉办　　单位：万元

项目					合计	转移性支出								预备费及预	
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
类	款	项												
				合计	593.91									
			003	行政政法科	593.91									
			901002	驻蓉办	593.91									
201			901002	一般公共服务支出	542.69									
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.69									
201	03	01	901002	行政运行	128.22									
201	03	50	901002	事业运行	44.47									
201	03	02	901002	一般行政管理事务	370									
208			901002	社会保障和就业支出	19.42									
208	05		901002	行政事业单位养老支出	19.42									
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42									
210			901002	卫生健康支出	17.24									
210	11		901002	行政事业单位医疗	17.24									
210	11	02	901002	事业单位医疗	4.03									
210	11	01	901002	行政单位医疗	13.21									
221			901002	住房保障支出	14.56									
221	02		901002	住房改革支出	14.56									
221	02	01	901002	住房公积金	14.56									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

驻蓉办　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	预留	其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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自治组织补贴	其他支出
类	款	项									
				合计	593.91						
			003	行政政法科	593.91						
			901002	驻蓉办	593.91						
201			901002	一般公共服务支出	542.69						
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.69						
201	03	01	901002	行政运行	128.22						
201	03	50	901002	事业运行	44.47						
201	03	02	901002	一般行政管理事务	370						
208			901002	社会保障和就业支出	19.42						
208	05		901002	行政事业单位养老支出	19.42						
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42						
210			901002	卫生健康支出	17.24						
210	11		901002	行政事业单位医疗	17.24						
210	11	02	901002	事业单位医疗	4.03						
210	11	01	901002	行政单位医疗	13.21						
221			901002	住房保障支出	14.56						
221	02		901002	住房改革支出	14.56						
221	02	01	901002	住房公积金	14.56						

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

驻蓉办

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	223.91	172.57	51.34
		003	行政政法科	223.91	172.57	51.34
		901002	驻蓉办	223.91	172.57	51.34
301		901002	工资福利支出	172.57	172.57	
301	01	901002	基本工资	56.59	56.59	
301	02	901002	津贴补贴	41.89	41.89	
301	03	901002	奖金	4.72	4.72	
301	07	901002	绩效工资	18.15	18.15	
301	08	901002	机关事业单位基本养老保险缴费	19.42	19.42	
301	10	901002	职工基本医疗保险缴费	17.24	17.24	
301	13	901002	住房公积金	14.56	14.56	
302		901002	商品和服务支出	51.34		51.34
302	01	901002	办公费	1		1
302	05	901002	水费	1		1
302	06	901002	电费	1		1
302	09	901002	物业管理费	3		3
302	11	901002	差旅费	4		4
302	13	901002	维修（护）费	6		6
302	26	901002	劳务费	6		6
302	28	901002	工会经费	1.46		1.46
302	29	901002	福利费	1.41		1.41
302	39	901002	其他交通费用	11.56		11.56
302	99	901002	其他商品服务支出	14.91		14.91

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

驻蓉办

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	223.91	172.57	51.34
		003	行政政法科	223.91	172.57	51.34
		901002	驻蓉办	223.91	172.57	51.34
501		901002	机关工资福利支出	124.15	124.15	
501	01	901002	工资奖金津补贴	86.67	86.67	
501	02	901002	社会保障缴费	27.08	27.08	
501	03	901002	住房公积金	10.4	10.4	
502		901002	机关商品和服务支出	41.55		41.55
502	01	901002	办公经费	20.64		20.64
502	05	901002	委托业务费	6		6
502	09	901002	维修（护）费	6		6
502	99	901002	其他商品和服务支出	8.91		8.91
505		901002	对事业单位经常性补助	58.21	48.42	9.79
505	01	901002	工资福利支出	48.42	48.42	
505	02	901002	商品和服务支出	9.79		9.79

一般公共预算项目支出预算表

驻蓉办　　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		370
			003	行政政法科		370
			901002	驻蓉办		370
201			901002	一般公共服务支出		370
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务		370
201	03	02	901002	一般行政管理事务	办公场地运行费	110
201	03	02	901002	一般行政管理事务	政务服务、政务职能工作经费	50
201	03	02	901002	一般行政管理事务	区域经济合作工作经费	90
201	03	02	901002	一般行政管理事务	信访维稳工作经费	50
201	03	02	901002	一般行政管理事务	南充特色产品推广费	50
201	03	02	901002	一般行政管理事务	外出务工、流动党团员管理及南充在蓉企业乡友服务工作	20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

驻蓉办

单位：万元

单位代码	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	14		9		9	5
003	行政政法科	14		9		9	5
901002	驻蓉办	14		9		9	5

政府性基金支出预算表

驻蓉办　　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

驻蓉办　　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

驻蓉办　　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）

驻蓉办

项目名称		政务服务、政务职能工作经费		
单位名称		南充市人民政府驻成都办事处		
项目资金（万元）			年度资金总额：	50
			其中：财政拨款	50
			其他资金	
总体目标		于2021年1月1日，开展办事处政务服务政务联络工作，提高南充知名度，促进南充经济发展，于2021年12月31日完成。		
	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	提供各县市区到省参会融资服务次数	>=100次
			做好西博会等大型会务服务次数	>=10次
			做好与省相关部门信息联络沟通次数	>=100次
		质量指标	政务服务联络工作完成率	>=95%
		时效指标	政务服务联络工作 完成	12月31日前
		成本指标	各县市区到省参会融资服务成本	<=16万元
			做好西博会 等大型会务服务成本	<=16万元
			与省各部门联络信息沟通成本	<=18万元
	效益指标	社会效益指标	跨部门沟通有效性	提升
		可持续影响指标	对南充经济社会发展提供长久支持和帮助	>=1年
	满意度指标	满意度指标	各县市区满意度	>=95%
			客商满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

驻蓉办

项目名称	区域经济合作工作经费	
单位名称	南充市人民政府驻成都办事处	
项目资金（万元）	年度资金总额：	90
	其中：财政拨款	90
	其他资金	
总体目标	于2021年1月1日，办事处拟开展巡访央企等企业20余家，对接各地商协会20余家，举办平台活动10余次，对接知名企业10余家，落地投资企业6家，于2021年12月31日完成。	

	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	巡访央企、上市公司等数量	>=20家
			对接各地商会协会数	>=20家
			举办平台活动次数	>=10次
			对接知名外企数	>=10家
			落地投资企业数	=6家
		质量指标	招商活动成功率	>=95%
		时效指标	招商活动完成时间	12月31日前
		成本指标	巡访央企、上市公司成本	<=20万元
			对接各地商协会成本	<=15万元
			举办平台活动成本	<=15万元
			落地投资企业成本	<=20万元
			对接知名外企成本	<=20万元
	效益指标	社会效益指标	南充知名度	提升
			提升本地就业率	>=1%
		可持续影响指标	充分引进企业投资南充，促进南充经济发展	>=1年
	满意度指标	满意度指标	相关企业满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

驻蓉办

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">信访维稳工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市人民政府驻成都办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">于2021年1月1日，开展办事处接返劝返到省进京上访群众100余次，疏散劝返到省集防25余次，于2021年12月31日完成。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开张信访工作次数工作</td><td>>=100次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信访维稳工作完成率（%）</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>信访维稳工作完成</td><td>12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>开展信访工作成本</td><td><=50万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会环境稳定性</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维护南充形象和驻地稳定</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>群众满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

驻蓉办

项目名称		外出务工、流动党团员管理及南充在蓉企业乡友服务工作经费		
单位名称		南充市人民政府驻成都办事处		
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		于2021年月1日，开展外出务工人员、流动党团员、在蓉乡友企业慰问10余次，提供培训3余次，提供法律援助5余次，于2021年12月31日完成。		
	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	走访慰问人数（个）	>=10个
			法律援助提供次数（次）	>=5次
			法律知识、技能培训	>=3次
			人员聘用数（人）	=2人
		质量指标	培训合格率（%）	>=96%
			法律援助应援尽援率（%）	=100%
			聘用人员资格达标率（%）	=100%
		时效指标	培训完成及时率（%）	及时
			法律援助提供及时性	及时
			人员聘用及时性	及时
		成本指标	慰问费用	<=2万元
			培训费用	<=5万元
			聘用人员费用	<=5万元
			法律援助成本费用	<=8万元
	效益指标	社会效益指标	保障外出务工、流动党团员权益	保障
		可持续影响指标	持续减少外出务工人员、流动党团员纠纷，提高服务质量	>=1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%
			服务对象满意度（%）	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

驻蓉办

项目名称		南充特色产品推广费		
单位名称		南充市人民政府驻成都办事处		
项目资金（万元）		年度资金总额：		50
		其中：财政拨款		50
		其他资金		
总体目标		于2021年1月1日，开展办事处南充农特产品推广工作20余次，提高南充农特产品知名度，于2021年12月31日完成。		
	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	南充农特产品推广活动开展次数	>=20次
		质量指标	推广农产品覆盖率	>=95%
		时效指标	推广活动完成及时率	及时
		成本指标	南充农特产品推广费	<=500000元
	效益指标	社会效益指标	南充农特产品市场知名度	提升
		可持续影响指标	农产品销往全世界，促进南充经济发展	>=1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%
			企业满意度（%）	>=95%