

**中共南充市委对外联络办公室  
2022 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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表 ( 2022 年度 )( 表 6 )
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 ( 2022 年度 )( 表 7 )

## 一、主要职能及主要工作

### （一）职能简介

1. 贯彻执行中央、省委关于改革开放、经济合作、文化交流等方面的方针政策，以及市委关于对外交往联络的决策部署。

2. 负责统筹南充传统和优势产业与周边省、市、发达地区及国内外友好城市的交流合作，积极融入“一带一路”“东西部协作”及“一千多支、五区协同”等国、省重大发展战略。

3. 负责外来团体到南充考察、调研等公务服务工作及南充市委外出考察学习联络保障工作。

4. 会同有关部门承办在南充召开的省级以上各类会议；参与市委重要会议、大型活动的联络服务工作。

5. 会同市级有关部门开展对外友好往来、对外援建、对口援助、经贸合作、招商引资等工作，积极参与“西博会”“西交会”“渝洽会”等重大展会活动的联络保障工作。

6. 负责收集整理全市经济社会发展概况、重大项目实施情况及重要政策措施，会同市级有关部门开展对外宣传工作。

7. 按照市委安排，主动为民主党派、群众团体、无党

派人士和中央、省驻市机构及企事业单位、驻市部队、外省（市、区）驻市机构（单位）、南充在外商业协会、行业协会等提供联络服务。

8. 负责为中央、国家机关和省级部门挑选、培养、输送对外联络及政务服务方面的工作人员。

9. 承担对县（市、区）和市级部门对外联络工作的业务指导和培训。

10. 承担办事机构设在市委对外联络办的市委议事协调机构的具体工作。

11. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

12. 完成市委交办的其他任务。

## （二）2022 年重点工作

1. 服务保障副部级（副军职）及以上领导来南调研任务

2. 服务保障中、省各类督导检查或专项巡视等重要工作  
团组任务

3. 服务保障全市招商引资、经贸合作、对外友好往来等  
任务

（1）服务落实省委“一干多支、五区协同”和“东西部扶贫协作”“成渝双城经济圈融合发展”战略任务

（2）南充党政代表团外出开展招商引资、经贸合作联络保障任务

（3）外市（州）党政代表团来南考察交流任务

（4）境内外知名企业来南考察投资的联络保障任务

#### 4. 服务保障重要会议和活动

- (1) 2022 年四川国际文化旅游节
- (2) 2022 年四川省文化和旅游发展大会
- (3) 第八届中国（四川）国际旅游投资大会
- (4) 四川省第三届残疾人文化艺术节
- (5) 市委七届三次、四次全会，市七届人大一次、二次会议，市政协七届一次会议等“四套班子”相关重大会议
- (6) 全市制造业高质量发展大会
- (7) 全市建设全省和成渝地区一流营商环境动员大会
- (8) 丝博会、西博会、木偶艺术节、嘉陵江灯戏暨地方戏剧艺术节、中外知名企业四川行等重大展会和活动
- (9) 2022 年全市重大项目现场拉练

#### 5. 推进开展专项工作

- (1) 持续深入开展市委巡察反馈问题整改工作，巩固提升整改成效
- (2) 贯彻落实全省政务服务座谈会精神，组织召开全市政务服务工作会议
- (3) 举办全市公务接待干部能力提升专题培训班
- (4) 调整修订南充市考察调研点位项目库，充实完善“四库”资料
- (5) 扎实做好嘉陵区大通镇麻感坝村的联系帮扶及乡村振兴工作
- (6) 扎实开展自身建设，继续推进“五型机关”建设

## 二、部门预算单位构成

对外联络办公室纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 6 个，分别为：综合秘书科、经济协作科、对外联络一科、对外联络二科、对外联络服务中心、公务服务中心。

### 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，对外联络办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。对外联络办公室 2022 年收支总预算 640.38 万元，比 2021 收支预算总数减少 108.98 万元，主要原因是上年结转结余减少。

#### （一）收入预算情况

对外联络办公室 2022 年收入预算 640.38 万元。其中：一般公共预算拨款收入 640.30 万元，占 99.99%；上年结转 0.08 万元，占 0.01%。

#### （二）支出预算情况

对外联络办公室 2022 年支出预算 640.38 万元。其中：基本支出 250.30 万元，占 39.09%；项目支出 390.08 万元，占 60.91%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

对外联络办公室 2022 年财政拨款收支总预算 640.38 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 108.98 万元，主要原因是上年结转结余减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 640.30 万元、上

年结转收入 **0.08** 万元；支出包括：一般公共服务支出 **589.40** 万元、社会保障和就业支出 **20.90** 万元、卫生健康支出 **14.41** 万元、住房保障支出 **15.67** 万元。

## **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

对外联络办公室 **2022** 年一般公共预算当年拨款 **640.30** 万元，比 **2021** 年预算数减少 **1.68** 万元，主要原因是单位厉行节约，压缩预算。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 **589.32** 万元，占 **92.04%**；社会保障和就业支出 **20.90** 万元，占 **3.26%**；卫生健康支出 **14.41** 万元，占 **2.25%**；住房保障支出 **15.67** 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**2022** 年预算数为 **112.44** 万元，主要用于行政单位的基本支出。

**2.**一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**2022** 年预算数为 **390.00** 万元，主要用于完成特定行政任务所发生的项目支出。

**3.**一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**2022** 年预算数为 **86.88** 万元，主要用于事业单位的基本支出。

**4.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2022** 年预算数为



**20.90** 万元，主要用于单位职工基本养老保险费缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2022** 年预算数为 **7.48** 万元，主要用于单位行政编制职工基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2022** 年预算数为 **6.93** 万元，主要用于单位事业编制职工基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022** 年预算数为 **15.67** 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

对外联络办公室 **2022** 年一般公共预算基本支出 **250.30** 万元，其中：

人员经费 **186.07** 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、其他工资福利支出、奖励金等支出。

公用经费 **64.23** 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

对外联络办公室 **2022** 年“三公”经费财政拨款预算数 **190.00** 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 50.00 万元，公务接待费支出预算 140.00 万元。

### （一）因公出国（境）费

2022 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）费拨款支出较 2021 年减少 2.02 万元，降低 100.00%。主要原因是：受疫情影响，2022 年无因公出国（境）工作安排。

### （二）公务用车购置及运行维护费

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

2022 公务用车购置及运行维护费 50.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 50.00 万元。计划用于执行职能职责范围内开展专项业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度增加 15.00 万元，增长 42.86%。主要原因是 2021 年有上年度项目结转结余资金，2022 年无上年度项目结转结余资金，故年初预算增加。

### （三）公务接待费

2022 年公务接待费 140.00 万元。计划用于执行职能职责范围内开展专项业务工作开支的住宿费、用餐费、交通费等，较 2021 年增加 50.00 万元，增长 55.56%。主要原因是：2021 年有上年度项目结转结余资金，2022 年无上年度项目

结转结余资金，故年初预算增加。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

对外联络办公室 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

对外联络办公室 2022 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

2022 年，对外联络办公室运行经费支出 64.23 万元，比 2021 年增加 0.8 万元，增长 1.3%。主要原因是新增公务员 1 人。

### （二）政府采购情况

2022 年度，对外联络办公室政府采购预算总额 2 万元，主要用于购买电脑、空调等日常办公设备。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，对外联络办公室共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，无价值 100 万元以上专用设备。

2022 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,2022年对外联络办公室所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

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

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

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

**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：**纳入对外联络办公室预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度)(表 7)

## 部门预算收支总表

对外联络办公室

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	640.3	一、一般公共服务支出	589.4
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	20.9
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.41
		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	15.67
		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	640.3	本年支出合计	640.38
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	0.08	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	640.38	支出总计	640.38





## 部门预算支出总表

对外联络办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	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
类	款	项	单位名称（科目）						
				合计	640.38	250.3	390.08		
			003	行政政法科	640.38	250.3	390.08		
			201006	对外联络办公室	640.38	250.3	390.08		
201			201006	一般公共服务支出	589.4	199.32	390.08		
201	03		201006	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.08		0.08		
201	03	02	201006	一般行政管理事务	0.08		0.08		
201	31		201006	党委办公厅（室）及相关机构事务	589.32	199.32	390		
201	31	01	201006	行政运行	112.44	112.44			
201	31	02	201006	一般行政管理事务	390		390		
201	31	50	201006	事业运行	86.88	86.88			
208			201006	社会保障和就业支出	20.9	20.9			
208	05		201006	行政事业单位养老支出	20.9	20.9			
208	05	05	201006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.9	20.9			
210			201006	卫生健康支出	14.41	14.41			
210	11		201006	行政事业单位医疗	14.41	14.41			
210	11	01	201006	行政单位医疗	7.48	7.48			
210	11	02	201006	事业单位医疗	6.93	6.93			
221			201006	住房保障支出	15.67	15.67			
221	02		201006	住房改革支出	15.67	15.67			
221	02	01	201006	住房公积金	15.67	15.67			

对外联络办公室

### 财政拨款收支预算总表

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					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	640.3	一、本年支出	640.38	640.3			0.08
一般公共预算拨款收入	640.3	一般公共服务支出	589.4	589.32			0.08
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	0.08	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	0.08	社会保障和就业支出	20.9	20.9			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	14.41	14.41			
		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	15.67	15.67			
		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	640.38	支出总计	640.38	640.3			0.08

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

对外联络办公室

单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			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	640.38	640.3	640.3	250.3	390						
		003	640.38	640.3	640.3	250.3	390						
		201006	640.38	640.3	640.3	250.3	390						
501		201006	95.99	95.99	95.99	95.99							
501	01	201006	66.41	66.41	66.41	66.41							
501	02	201006	18.11	18.11	18.11	18.11							
501	03	201006	7.97	7.97	7.97	7.97							
501	99	201006	3.5	3.5	3.5	3.5							
502		201006	429.61	429.53	429.53	41.53	388						
502	01	201006	83.68	83.68	83.68	31.68	52						
502	02	201006	15	15	15		15						
502	03	201006	2	2	2	2							
502	05	201006	42.4	42.4	42.4	1	41.4						
502	06	201006	140	140	140		140						
502	08	201006	50.08	50	50		50						
502	09	201006	5	5	5	2	3						
502	99	201006	91.45	91.45	91.45	4.85	86.6						
503		201006	2	2	2		2						
503	06	201006	2	2	2		2						
505		201006	111.78	111.78	111.78	111.78							
505	01	201006	89.08	89.08	89.08	89.08							
505	02	201006	22.7	22.7	22.7	22.7							
509		201006	1	1	1	1							
509	01	201006	1	1	1	1							





















# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

对外联络办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	项目 单位名称(科目)	其他支出					
					小计	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项								
				合计						
			003	行政政法科						
			201006	对外联络办公室						
201			201006	一般公共服务支出						
201	31		201006	党委办公厅(室)及相关机构事务						
201	31	50	201006	事业运行						
201	31	02	201006	一般行政管理事务						
201	31	01	201006	行政运行						
208			201006	社会保障和就业支出						
208	05		201006	行政事业单位养老支出						
208	05	05	201006	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			201006	卫生健康支出						
210	11		201006	行政事业单位医疗						
210	11	02	201006	事业单位医疗						
210	11	01	201006	行政单位医疗						
221			201006	住房保障支出						
221	02		201006	住房改革支出						
221	02	01	201006	住房公积金						

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

对外联络办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出				
						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	640.3	95.99	66.41	18.11	7.97	3.5	429.53	83.68	15	2	42.4
			003	行政政法科	640.3	95.99	66.41	18.11	7.97	3.5	429.53	83.68	15	2	42.4
			201006	对外联络办公室	640.3	95.99	66.41	18.11	7.97	3.5	429.53	83.68	15	2	42.4
201			201006	一般公共服务支出	589.32	69.91	66.41			3.5	429.53	83.68	15	2	42.4
201	31		201006	党委办公厅(室)及相关机构事务	589.32	69.91	66.41			3.5	429.53	83.68	15	2	42.4
201	31	50	201006	事业运行	86.88										
201	31	02	201006	一般行政管理事务	390					388	52	15			41.4
201	31	01	201006	行政运行	112.44	69.91	66.41			3.5	41.53	31.68		2	1
208			201006	社会保障和就业支出	20.9	10.63		10.63							
208	05		201006	行政事业单位养老支出	20.9	10.63		10.63							
208	05	05	201006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.9	10.63		10.63							
210			201006	卫生健康支出	14.41	7.48		7.48							
210	11		201006	行政事业单位医疗	14.41	7.48		7.48							
210	11	02	201006	事业单位医疗	6.93										
210	11	01	201006	行政单位医疗	7.48	7.48		7.48							
221			201006	住房保障支出	15.67	7.97		7.97							
221	02		201006	住房改革支出	15.67	7.97		7.97							
221	02	01	201006	住房公积金	15.67	7.97		7.97							





# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

对外联络办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	项目 单位名称(科目)	机关资本性支出(二)						对事业单位经常性补助			
					小计	房屋建筑 物购建	基础 设施 建设	公务 用车 购置	设备 购置	大型 修缮	其他资本 性支出	小计	工资福 利支出	商品 和服务 支出
类	款	项		合计										
			003	行政政法科							111.78	89.08	22.7	
			201006	对外联络办公室							111.78	89.08	22.7	
201			201006	一般公共服务支出							86.88	64.18	22.7	
201	31		201006	党委办公厅(室)及相关机构事务							86.88	64.18	22.7	
201	31	50	201006	事业运行							86.88	64.18	22.7	
201	31	02	201006	一般行政管理事务										
201	31	01	201006	行政运行										
208			201006	社会保障和就业支出							10.27	10.27		
208	05		201006	行政事业单位养老支出							10.27	10.27		
208	05	05	201006	机关事业单位基本养老保险缴费支出							10.27	10.27		
210			201006	卫生健康支出							6.93	6.93		
210	11		201006	行政事业单位医疗							6.93	6.93		
210	11	02	201006	事业单位医疗							6.93	6.93		
210	11	01	201006	行政单位医疗										
221			201006	住房保障支出							7.7	7.7		
221	02		201006	住房改革支出							7.7	7.7		
221	02	01	201006	住房公积金							7.7	7.7		







## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

对外联络办公室

单位：万元

项 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	250.3	186.07	64.23
		003	行政政法科	250.3	186.07	64.23
		201006	对外联络办公室	250.3	186.07	64.23
301		201006	工资福利支出	185.07	185.07	
301	01	201006	基本工资	69.99	69.99	
301	02	201006	津贴补贴	28.26	28.26	
301	03	201006	奖金	5.83	5.83	
301	07	201006	绩效工资	26.51	26.51	
301	08	201006	机关事业单位基本养老保险缴费	20.9	20.9	
301	10	201006	职工基本医疗保险缴费	14.41	14.41	
301	13	201006	住房公积金	15.67	15.67	
301	99	201006	其他工资福利支出	3.5	3.5	
302		201006	商品和服务支出	64.23		64.23
302	01	201006	办公费	7.4		7.4
302	02	201006	印刷费	5		5
302	04	201006	手续费	1		1
302	05	201006	水费	0.5		0.5
302	07	201006	邮电费	3		3
302	09	201006	物业管理费	2		2
302	11	201006	差旅费	2		2
302	13	201006	维修(护)费	4		4
302	14	201006	租赁费	3.5		3.5
302	16	201006	培训费	3.5		3.5
302	26	201006	劳务费	1.6		1.6
302	28	201006	工会经费	8.57		8.57
302	29	201006	福利费	5.75		5.75
302	39	201006	其他交通费用	8.48		8.48
302	99	201006	其他商品服务支出	7.93		7.93
303		201006	对个人和家庭的补助	1	1	
303	09	201006	奖励金	1	1	

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

对外联络办公室

单位：万元

项 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	250.3	186.07	64.23
		003	行政政法科	250.3	186.07	64.23
		201006	对外联络办公室	250.3	186.07	64.23
501		201006	机关工资福利支出	95.99	95.99	
501	01	201006	工资奖金津补贴	66.41	66.41	
501	02	201006	社会保障缴费	18.11	18.11	
501	03	201006	住房公积金	7.97	7.97	
501	99	201006	其他工资福利支出	3.5	3.5	
502		201006	机关商品和服务支出	41.53		41.53
502	01	201006	办公经费	31.68		31.68
502	03	201006	培训费	2		2
502	05	201006	委托业务费	1		1
502	09	201006	维修(护)费	2		2
502	99	201006	其他商品和服务支出	4.85		4.85
505		201006	对事业单位经常性补助	111.78	89.08	22.7
505	01	201006	工资福利支出	89.08	89.08	
505	02	201006	商品和服务支出	22.7		22.7
509		201006	对个人和家庭的补助	1	1	
509	01	201006	社会福利和救助	1	1	

## 一般公共预算项目支出预算表

对外联络办公室

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		390
			003	行政政法科		390
			201006	对外联络办公室		390
201			201006	一般公共服务支出		390
201	31		201006	党委办公厅(室)及相关机构事务		390
201	31	02	201006	一般行政管理事务	交通运行保障经费	40
201	31	02	201006	一般行政管理事务	大型会议经费	30
201	31	02	201006	一般行政管理事务	市委三号楼运行经费	60
201	31	02	201006	一般行政管理事务	接待专项经费	90
201	31	02	201006	一般行政管理事务	对外联络保障经费	50
201	31	02	201006	一般行政管理事务	大型活动经费	40
201	31	02	201006	一般行政管理事务	机关事务运转经费	80





## 政府性基金预算支出预算表

对外联络办公室

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

对外联络办公室

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

对外联络办公室

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

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		中共南充市委对外联络办公室			
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障	250.3	250.3	
	对外联络保障经费	市委、市政府组织的外出参观、考察、学习、交流、友好合作和外地党政代表团来我市考察交流等活动的联络服务保障工作	50	50	
	大型活动经费	市委、市政府组织的项目拉练、“C21“城市论坛”、“西博会”、“世博会”等重大活动的联络服务保障工作	40	40	
	市委三号楼运行经费	保障市委3号办公楼正常运行	60	60	
	机关事务运转经费	主要用于保障聘用、借用人员费用及机关日常运转经费	80	80	
	交通运行保障经费	职能职责范围内的公务用车运行维护费用	40	40	
	大型会议经费	省委、省政府和省级部门在我市召开的大型会议以及市委、市政府指定会议的联络服务保障工作。	30	30	
	接待专项经费	党和国家领导人和省部级领导到南充视察、考察、调研、督查等联络服务保障工作。	90	90	
	金额合计			640.3	640.3
年度 总体 目标	根据市委关于明确中共南充市委对外联络办的三定方案和职能职责，大力开展对外联络、经济协作、服务保障等各项工作，提高对外联络保障水平，推介展现南充对外形象，进一步提高南充对外开放合作水平。保障市委三号楼正常运转，改善办公环境。				

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效目标	完成指标	数量指标	1	接待外地党政代表团	≥10批次
			2	南充市党政代表团外出交流学习	≥5批次
			3	保障大型活动次数	≥5批次
			4	保障大型会议次数	≥10批次
			5	政务接待工作	≥100批次
			6	保障交通运行	≥100批次
			7	保障聘用及借用人员数	≥9人
		质量指标	8	对外联络工作规范率	100%
			9	机关大楼正常运转率	100%
			10	聘用人员业务达标率	100%
			11	日常维护验收合格率	100%
			12	交通运行保障工作完成率	100%
		时效指标	13	各项工作任务完成时间	2022年12月31日
			14	各项工作任务完成及时率	100%
		成本指标	15	人员经费	≤250.3万元
			16	对外联络保障经费	≤50万元

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	成本指标	17	大型活动经费	≤40万元
			18	市委三号楼运行经费	≤60万元
			19	机关事务运转经费	≤80万元
			20	交通运行保障经费	≤40万元
			21	大型会议经费	≤30万元
			22	接待专项经费	≤90万元
	效益指标	社会效益指标	23	对外开放合作水平提升率	≥3%
			24	南充知名度提升率	≥2%
		可持续影响指标	25	机关工作有效开展时效	≥1年
满意度指标	满意度指标	26	职工满意度	≥95%	
		27	服务对象满意度	≥95%	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
联络办		390.00									
中共南充市委对外联络办公室	大型会议经费	30.00	根据市委关于明确中共南充市委对外联络办公室的三定方案和职能职责，拟开展省委、省政府和省级部门在我市召开的大型会议，和市委市政府指定会议。	效益指标	可持续影响指标	会议影响年限	≥	3	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	会议后勤保障率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	召开大型会议	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	会议内容与计划符合率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	大型会议及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	大型会议完成成本	≤	3	万元/场	20	正向指标
	对外联络保障经费	50.00	根据三定方案和职能职责，开展市委、市政府组织的外出参观、考察、学习、交流、友好合作和外地党政代表团来我市考察、交流等活动的联络服务保障。	产出指标	时效指标	完成对外联络保障工作时间	=	2021	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	南充市党政代表团外出交流学习	≥	5	批次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	完成对外联络保障工作经费	≤	50	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	对外联络保障工作规范率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	接待外地党政代表团	≥	10	批次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	南充对外开放合作水平	定性	优良中低差		15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障南充交流借鉴发展经验	定性	好坏		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	=	100	%	10	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中共南充市委对外联络办公室	大型活动经费	40.00	根据三定方案和职能职责，开展市委、市政府组织的项目拉练和“C21城市论坛”、“西博会”、“世博会”等重大活动。	产出指标	质量指标	大型活动联络保障工作完成率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对外开放合作水平提升率	≥	3	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	大型活动联络保障工作及时完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	大型活动联络保障工作完成经费	≤	8	万元/场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	大型活动次数	≥	5	批次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响南充持续提升发展年限	≥	1	年	15	正向指标
	接待专项经费	90.00	根据三定方案和职能职责，拟开展党和国家领导人及省部级领导到南充视察、考察、调研、督查等政务接待工作。	效益指标	可持续影响指标	有效开展2022年政务接待工作	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政务接待工作	≥	80	批次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	政务接待经费	≤	90	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	政务接待工作及时完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	政务接待工作规范率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	南充知名度提高率	≥	2	%	15	正向指标



## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中共南充市委对外联络办公室	交通运行保障经费	40.00	根据三定方案和职能职责，拟开展本单位职能职责范围内的政务接待、对外联络保障工作、省市大型活动及会议的交通运行保障。	效益指标	社会效益指标	政务接待工作正常运转率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	交通运行保障工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	南充政务接待水平	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障交通运行	≥	100	批次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	交通运行安全保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	公务用车成本	≤	50000	元/台	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被保障人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障公务用车数量	=	4	辆	5	正向指标
				产出指标	质量指标	公务用车保障及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	交通运行成本	≤	0.2	万元/场	5	正向指标
	机关事务运转经费	80.00	根据单位工作需要，保障聘用人员及机关日常运转有效开展。	产出指标	成本指标	聘用及借用人员及机关运转经费	≤	80	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	2021年机关工作有效开展	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	聘用及借用人员年度考核达标率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	机关工作正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用及借用人员经费发放准确率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	人员经费发放及时率	=	100	%	5	正向指标
产出指标				数量指标	聘用及借用人员数	=	8	人	5	正向指标	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中共南充市委对外联络办公室	市委三号楼运行经费	60.00	根据市委工作安排，本单位作为市委三号办公楼的牵头协调单位，对市委3号办公楼进行日常管理，保障其正常运转。	产出指标	成本指标	三号楼日常维护成本	≤	10000	元/月	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	2022年机关大楼有效运转时限	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	三号楼运行劳务费	≤	60000	元/人年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	三号楼运行完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	机关大楼正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员业务达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	日常维护办公楼数量	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	成本指标	三号楼运行水电气费	≤	5000	元/月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用劳务人员数量	≥	7	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障水电气费	=	12	次/年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	日常维护验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	费用支付准确率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标