

南充临江新区管理委员会
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

按照市委明确的“三统三分”总体要求，负责督促协调市级相关部门加快编制临江新区国土空间总体规划、发展规划及有关详细规划、专项规划，负责统筹协调各功能区重大产业、重大项目、重大基础设施布局，指导各片区重大项目的申报和建设，负责协调指导“两区一县”招商引资工作，负责统筹推进临江新区内政务服务工作，负责建立临江新区工作目标考核体系、制定下达目标任务，督促检查上级和市委、市政府决策部署及相关工作的贯彻落实情况。

（二）2022 年重点工作

在规划编制方面，积极协调“两区一县”、市级相关部门加快编制详细规划、专项规划、建设技术规范标准，确保6月底前全面完成。在项目建设方面，对今年拟实施重点项目实行倒排工期、挂图作战、按月考核，确保按期推进。在产业培育方面，围绕汽车汽配、电子信息、高端装备制造等五大主导产业，督促“两区一县”、市级相关部门加快推进企业技改扩能、升规入统等工作。在政策对接争取方面，加大向上对接汇报力度，力争争取省级新区预算内资金2亿元以上，

地方政府专项债券 50 亿元以上。在工作保障方面，加快组建市级投资平台公司，同时强化用地、供水、供电、供气等要素保障，力争市县两级平台公司共同融资 250 亿元以上，提供建设用地指标 5000 亩以上。在督查考核方面，按照“月督查调度、季分析研判、年考核奖惩”的工作机制，分组开展常态督查，确保年度目标任务全面完成。

二、部门预算单位构成

临江新区管委会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：党政办公室、规划建设局、经济发展局、目标管理局、开放合作局、政务服务局。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，临江新区管委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、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。临江新区管委会 2022 年收支总预算 623.91 万元，比 2021 收支预算总数增加 623.91 万元，主要原因是临江新区管委会为新增单位，2021 年无预算公开。

（一）收入预算情况

临江新区管委会 2022 年收入预算 623.91 万元。其中：一般公共预算拨款收入 623.79 万元，占 99.98%；上年结转 0.12 万元，占 0.02%。

（二）支出预算情况

临江新区管委会 2022 年支出预算 623.91 万元。其中：基本支出 273.91 万元，占 43.90%；项目支出 350.00 万元，占 56.10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

临江新区管委会 2022 年财政拨款收支总预算 623.79 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 623.79 万元，主要原因是临江新区管委会为新增单位，2021 年无财政拨款收入对比数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 623.79 万元；支出包括：一般公共服务支出 564.26 万元、社会保障和就业支出 24.55 万元、卫生健康支出 16.56 万元、住房保障支出 18.42 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

临江新区管委会 2022 年一般公共预算当年拨款 623.79 万元，比 2021 年预算数增加 623.79 万元，主要原因是临江新区管委会为新增单位，2021 年无财政拨款收入对比数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 564.26 万元,占 90.46%；社会保障和就业支出 24.55 万元,占 3.94%；卫生健康支出 16.56 万元,占 2.65%；住房保障支出 18.42 万元,占 2.95%。

（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）2022年预算数为214.26万元，主要用于单位人员及日常基本支出。

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）2022年预算数为220.00万元，主要用于特定项目类支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为130.00万元，主要用于临江新区宣传工作等经费支出。

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24.55万元，主要用于单位职工养老保险支出。

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16.56万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

6.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18.42万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

临江新区管委会 2022 年一般公共预算基本支出 273.79 万元，其中：

人员经费 241.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 32.58 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

临江新区管委会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 6.50 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 5.50 万元，公务接待费支出预算 1.00 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，2022 年因公出国（境）费与 2021 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 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 5.50 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 5.50 万元。计划用于临江新区宣传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。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度增加 5.50 万元，增长 100%。主要原因是临江新区管委会为新增单位，2021 年无公务用车运行维护费预算支出。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 1.00 万元。计划用于接待各市州考察人员的住宿、餐费等支出，较 2021 年预算增长 100%。主要原因是：临江新区管委会为新增单位，2021 年无公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

临江新区管委会 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

临江新区管委会 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，临江新区管委会运行经费支出 32.58 万元，比 2021 年增加 32.58 万元，增长 100%。主要原因是临江新区管委会为新增单位，2021 年无单位运行经费预算支出。

。

（二）政府采购情况

2022 年度，临江新区管委会政府采购预算总额 5.85 万元，主要用于办公设备购置支出

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，临江新区管委会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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 年临江新区管委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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：纳入临江新区管委会预算管理的“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。

13.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

临江新区管委会

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	
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	623.79	一、一般公共服务支出	564.38
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	24.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.56
		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	18.42
		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	

部门预算收支总表

临江新区管委会

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	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		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	623.79	本年支出合计	623.91
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	0.12	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	623.91	支出总计	623.91

部门预算收入 总表

临江新区管委会

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入
类	款	项	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		
				合计	623.91	0.12	623.79	623.79			
			006	投资科	623.91	0.12	623.79	623.79			
			876002	临江新区管委会	623.91	0.12	623.79	623.79			
201			876002	一般公共服务支出	564.38	0.12	564.26	564.26			
201	03		876002	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.38	0.12	564.26	564.26			
201	03	01	876002	行政运行	214.38	0.12	214.26	214.26			
201	03	02	876002	一般行政管理事务	220		220	220			
201	03	99	876002	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	130		130	130			
208			876002	社会保障和就业支出	24.55		24.55	24.55			
208	05		876002	行政事业单位养老支出	24.55		24.55	24.55			
208	05	05	876002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55		24.55	24.55			
210			876002	卫生健康支出	16.56		16.56	16.56			
210	11		876002	行政事业单位医疗	16.56		16.56	16.56			
210	11	01	876002	行政单位医疗	16.56		16.56	16.56			
221			876002	住房保障支出	18.42		18.42	18.42			
221	02		876002	住房改革支出	18.42		18.42	18.42			
221	02	01	876002	住房公积金	18.42		18.42	18.42			

部门预算收入 总表

临江新区管委会

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	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		
				合计	623.91							
			006	投资科	623.91							
			876002	临江新区管委会	623.91							
201			876002	一般公共服务支出	564.38							
201	03		876002	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.38							
201	03	01	876002	行政运行	214.38							
201	03	02	876002	一般行政管理事务	220							
201	03	99	876002	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	130							
208			876002	社会保障和就业支出	24.55							
208	05		876002	行政事业单位养老支出	24.55							
208	05	05	876002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55							
210			876002	卫生健康支出	16.56							
210	11		876002	行政事业单位医疗	16.56							
210	11	01	876002	行政单位医疗	16.56							
221			876002	住房保障支出	18.42							
221	02		876002	住房改革支出	18.42							
221	02	01	876002	住房公积金	18.42							

部门预算支出总表

临江新区管委会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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							
				合计	623.91	273.91	350		
			006	投资科	623.91	273.91	350		
			876002	临江新区管委会	623.91	273.91	350		
201			876002	一般公共服务支出	564.38	214.38	350		
201	03		876002	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.38	214.38	350		
201	03	01	876002	行政运行	214.38	214.38			
201	03	02	876002	一般行政管理事务	220		220		
201	03	99	876002	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130		130		
208			876002	社会保障和就业支出	24.55	24.55			
208	05		876002	行政事业单位养老支出	24.55	24.55			
208	05	05	876002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55			
210			876002	卫生健康支出	16.56	16.56			
210	11		876002	行政事业单位医疗	16.56	16.56			
210	11	01	876002	行政单位医疗	16.56	16.56			
221			876002	住房保障支出	18.42	18.42			
221	02		876002	住房改革支出	18.42	18.42			
221	02	01	876002	住房公积金	18.42	18.42			

财政拨款收支预算总表

临江新区管委会

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					
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	623.79	一、本年支出	623.79	623.79			
一般公共预算拨款收入	623.79	一般公共服务支出	564.26	564.26			
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	24.55	24.55			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	16.56	16.56			
		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	18.42	18.42			
		粮油物资储备支出					

财政拨款收支预算总表

临江新区管委会

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					
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
		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	623.79	支出总计	623.79	623.79			

财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

临江新区管委会

单位:万元

项 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	一般公共预算拨款			政府性基金安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合计	623.79	623.79	623.79	273.79	350				
		006	投资科	623.79	623.79	623.79	273.79	350				
		876002	临江新区管委会	623.79	623.79	623.79	273.79	350				
501		876002	机关工资福利支出	212.99	212.99	212.99	212.99					
501	01	876002	工资奖金津补贴	153.46	153.46	153.46	153.46					
501	02	876002	社会保障缴费	41.11	41.11	41.11	41.11					
501	03	876002	住房公积金	18.42	18.42	18.42	18.42					
502		876002	机关商品和服务支出	376.73	376.73	376.73	32.58	344.15				
502	01	876002	办公经费	210.23	210.23	210.23	26.08	184.15				
502	05	876002	委托业务费	60	60	60		60				
502	06	876002	公务接待费	1	1	1	1					
502	08	876002	公务用车运行维护费	5.5	5.5	5.5	5.5					
502	99	876002	其他商品和服务支出	100	100	100		100				
503		876002	机关资本性支出(一)	5.85	5.85	5.85		5.85				
503	06	876002	设备购置	5.85	5.85	5.85		5.85				
509		876002	对个人和家庭的补助	28.22	28.22	28.22	28.22					
509	99	876002	其他对个人和家庭补助	28.22	28.22	28.22	28.22					

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

临江新区管委会

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出						
						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
类	款	项										
				合计	623.79	212.99	82.36	64.24	6.86			24.55
			006	投资科	623.79	212.99	82.36	64.24	6.86			24.55
			876002	临江新区管委会	623.79	212.99	82.36	64.24	6.86			24.55
201			876002	一般公共服务支出	564.26	153.46	82.36	64.24	6.86			
201	03		876002	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.26	153.46	82.36	64.24	6.86			
201	03	01	876002	行政运行	214.26	153.46	82.36	64.24	6.86			
201	03	02	876002	一般行政管理事务	220							
201	03	99	876002	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	130							
208			876002	社会保障和就业支出	24.55	24.55						24.55
208	05		876002	行政事业单位养老支出	24.55	24.55						24.55
208	05	05	876002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55						24.55
210			876002	卫生健康支出	16.56	16.56						
210	11		876002	行政事业单位医疗	16.56	16.56						
210	11	01	876002	行政单位医疗	16.56	16.56						
221			876002	住房保障支出	18.42	18.42						
221	02		876002	住房改革支出	18.42	18.42						

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

临江新区管委会

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出					商品和服务支出		
						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	小计	办公费
类	款	项											
				合计	623.79	16.56			18.42			376.73	
			006	投资科	623.79	16.56			18.42			376.73	
			876002	临江新区管委会	623.79	16.56			18.42			376.73	
201			876002	一般公共服务支出	564.26							376.73	
201	03		876002	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.26							376.73	
201	03	01	876002	行政运行	214.26							32.58	
201	03	02	876002	一般行政管理事务	220							214.15	
201	03	99	876002	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	130							130	
208			876002	社会保障和就业支出	24.55								
208	05		876002	行政事业单位养老支出	24.55								
208	05	05	876002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55								
210			876002	卫生健康支出	16.56	16.56							
210	11		876002	行政事业单位医疗	16.56	16.56							
210	11	01	876002	行政单位医疗	16.56	16.56							
221			876002	住房保障支出	18.42				18.42				
221	02		876002	住房改革支出	18.42				18.42				

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

临江新区管委会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	对个人和家庭的补助						小计
						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	
类	款	项										
				合计	623.79							28.22
			006	投资科	623.79							28.22
			876002	临江新区管委会	623.79							28.22
201			876002	一般公共服务支出	564.26							28.22
201	03		876002	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.26							28.22
201	03	01	876002	行政运行	214.26							28.22
201	03	02	876002	一般行政管理事务	220							
201	03	99	876002	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	130							
208			876002	社会保障和就业支出	24.55							
208	05		876002	行政事业单位养老支出	24.55							
208	05	05	876002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55							
210			876002	卫生健康支出	16.56							
210	11		876002	行政事业单位医疗	16.56							
210	11	01	876002	行政单位医疗	16.56							
221			876002	住房保障支出	18.42							
221	02		876002	住房改革支出	18.42							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

临江新区管委会

单位：万元

项 目			单 位 代 码	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		
科目编码						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
类	款	项											
				合计	623.79	212.99	153.46	41.11	18.42		376.73	210.23	
			006	投资科	623.79	212.99	153.46	41.11	18.42		376.73	210.23	
			876002	临江新区管委会	623.79	212.99	153.46	41.11	18.42		376.73	210.23	
201			876002	一般公共服务支出	564.26	153.46	153.46				376.73	210.23	
201	03		876002	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.26	153.46	153.46				376.73	210.23	
201	03	01	876002	行政运行	214.26	153.46	153.46				32.58	26.08	
201	03	02	876002	一般行政管理事务	220						214.15	134.15	
201	03	99	876002	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	130						130	50	
208			876002	社会保障和就业支出	24.55	24.55		24.55					
208	05		876002	行政事业单位养老支出	24.55	24.55		24.55					
208	05	05	876002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55		24.55					
210			876002	卫生健康支出	16.56	16.56		16.56					
210	11		876002	行政事业单位医疗	16.56	16.56		16.56					
210	11	01	876002	行政单位医疗	16.56	16.56		16.56					
221			876002	住房保障支出	18.42	18.42			18.42				
221	02		876002	住房改革支出	18.42	18.42			18.42				
221	02	01	876002	住房公积金	18.42	18.42			18.42				

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

临江新区管委会

单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关商品和服务支出						
						培训费	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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	623.79			60	1		5.5	100
			006	投资科	623.79			60	1		5.5	100
			876002	临江新区管委会	623.79			60	1		5.5	100
201			876002	一般公共服务支出	564.26			60	1		5.5	100
201	03		876002	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.26			60	1		5.5	100
201	03	01	876002	行政运行	214.26				1		5.5	
201	03	02	876002	一般行政管理事务	220			60				20
201	03	99	876002	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	130							80
208			876002	社会保障和就业支出	24.55							
208	05		876002	行政事业单位养老支出	24.55							
208	05	05	876002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55							
210			876002	卫生健康支出	16.56							
210	11		876002	行政事业单位医疗	16.56							
210	11	01	876002	行政单位医疗	16.56							
221			876002	住房保障支出	18.42							
221	02		876002	住房改革支出	18.42							
221	02	01	876002	住房公积金	18.42							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

临江新区管委会

单位：万元

项 目			单 位 代 码	单 位 名 称（科目）	合 计	机关资本性支出（一）						
科目编码	类	款				项	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
				合计	623.79	5.85				5.85		
			006	投资科	623.79	5.85				5.85		
			876002	临江新区管委会	623.79	5.85				5.85		
201			876002	一般公共服务支出	564.26	5.85				5.85		
201	03		876002	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.26	5.85				5.85		
201	03	01	876002	行政运行	214.26							
201	03	02	876002	一般行政管理事务	220	5.85				5.85		
201	03	99	876002	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	130							
208			876002	社会保障和就业支出	24.55							
208	05		876002	行政事业单位养老支出	24.55							
208	05	05	876002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55							
210			876002	卫生健康支出	16.56							
210	11		876002	行政事业单位医疗	16.56							
210	11	01	876002	行政单位医疗	16.56							
221			876002	住房保障支出	18.42							
221	02		876002	住房改革支出	18.42							
221	02	01	876002	住房公积金	18.42							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

临江新区管委会

单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关资本性支出（二）						
						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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	623.79							
			006	投资科	623.79							
			876002	临江新区管委会	623.79							
201			876002	一般公共服务支出	564.26							
201	03		876002	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.26							
201	03	01	876002	行政运行	214.26							
201	03	02	876002	一般行政管理事务	220							
201	03	99	876002	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	130							
208			876002	社会保障和就业支出	24.55							
208	05		876002	行政事业单位养老支出	24.55							
208	05	05	876002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55							
210			876002	卫生健康支出	16.56							
210	11		876002	行政事业单位医疗	16.56							
210	11	01	876002	行政单位医疗	16.56							
221			876002	住房保障支出	18.42							
221	02		876002	住房改革支出	18.42							
221	02	01	876002	住房公积金	18.42							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

临江新区管委会

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对企业补助		对企业资本性支出				
						利息补贴	其他对企业补助	小计	资本金注入（一）	资本金注入（二）	政府投资基金股权投资	其他对企业资本性支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	623.79							28.22
			006	投资科	623.79							28.22
			876002	临江新区管委会	623.79							28.22
201			876002	一般公共服务支出	564.26							28.22
201	03		876002	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.26							28.22
201	03	01	876002	行政运行	214.26							28.22
201	03	02	876002	一般行政管理事务	220							
201	03	99	876002	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	130							
208			876002	社会保障和就业支出	24.55							
208	05		876002	行政事业单位养老支出	24.55							
208	05	05	876002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55							
210			876002	卫生健康支出	16.56							
210	11		876002	行政事业单位医疗	16.56							
210	11	01	876002	行政单位医疗	16.56							
221			876002	住房保障支出	18.42							
221	02		876002	住房改革支出	18.42							
221	02	01	876002	住房公积金	18.42							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

临江新区管委会

单位：万元

项 目			单 位 代 码	单 位 名 称（科目）	合 计	债务利息及费用支出					债务还本支出	
科目编码	类	款				项	对机关事业单位职业年金补助	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
				合计	623.79							
			006	投资科	623.79							
			876002	临江新区管委会	623.79							
201			876002	一般公共服务支出	564.26							
201	03		876002	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.26							
201	03	01	876002	行政运行	214.26							
201	03	02	876002	一般行政管理事务	220							
201	03	99	876002	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	130							
208			876002	社会保障和就业支出	24.55							
208	05		876002	行政事业单位养老支出	24.55							
208	05	05	876002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55							
210			876002	卫生健康支出	16.56							
210	11		876002	行政事业单位医疗	16.56							
210	11	01	876002	行政单位医疗	16.56							
221			876002	住房保障支出	18.42							
221	02		876002	住房改革支出	18.42							
221	02	01	876002	住房公积金	18.42							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

临江新区管委会

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性支出						
						国外债 务还本	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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	623.79							
			006	投资科	623.79							
			876002	临江新区管委会	623.79							
201			876002	一般公共服务支出	564.26							
201	03		876002	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.26							
201	03	01	876002	行政运行	214.26							
201	03	02	876002	一般行政管理事务	220							
201	03	99	876002	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	130							
208			876002	社会保障和就业支出	24.55							
208	05		876002	行政事业单位养老支出	24.55							
208	05	05	876002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55							
210			876002	卫生健康支出	16.56							
210	11		876002	行政事业单位医疗	16.56							
210	11	01	876002	行政单位医疗	16.56							
221			876002	住房保障支出	18.42							
221	02		876002	住房改革支出	18.42							
221	02	01	876002	住房公积金	18.42							

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

临江新区管委会

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	273.79	241.21	32.58
		006	投资科	273.79	241.21	32.58
		876002	临江新区管委会	273.79	241.21	32.58
301		876002	工资福利支出	212.99	212.99	
301	01	876002	基本工资	82.36	82.36	
301	02	876002	津贴补贴	64.24	64.24	
301	03	876002	奖金	6.86	6.86	
301	08	876002	机关事业单位基本养老保险缴费	24.55	24.55	
301	10	876002	职工基本医疗保险缴费	16.56	16.56	
301	13	876002	住房公积金	18.42	18.42	
302		876002	商品和服务支出	32.58		32.58
302	17	876002	公务接待费	1		1
302	28	876002	工会经费	5.52		5.52
302	29	876002	福利费	2.06		2.06
302	31	876002	公务用车运行维护费	5.5		5.5
302	39	876002	其他交通费用	18.5		18.5
303		876002	对个人和家庭的补助	28.22	28.22	
303	99	876002	其他对个人和家庭的补助	28.22	28.22	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

临江新区管委会

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	273.79	241.21	32.58
		006	投资科	273.79	241.21	32.58
		876002	临江新区管委会	273.79	241.21	32.58
501		876002	机关工资福利支出	212.99	212.99	
501	01	876002	工资奖金津补贴	153.46	153.46	
501	02	876002	社会保障缴费	41.11	41.11	
501	03	876002	住房公积金	18.42	18.42	
502		876002	机关商品和服务支出	32.58		32.58
502	01	876002	办公经费	26.08		26.08
502	06	876002	公务接待费	1		1
502	08	876002	公务用车运行维护费	5.5		5.5
509		876002	对个人和家庭的补助	28.22	28.22	
509	99	876002	其他对个人和家庭补助	28.22	28.22	

一般公共预算项目支出预算表

临江新区管委会

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		350
			006	投资科		350
			876002	临江新区管委会		350
201			876002	一般公共服务支出		350
201	03		876002	政府办公厅(室)及相关机构事务		350
201	03	02	876002	一般行政管理事务	办公楼运维经费	200
201	03	99	876002	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	招商引资专项经费	80
201	03	02	876002	一般行政管理事务	设施设备购置经费	20
201	03	99	876002	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	临江新区宣传专项经费	50

政府性基金预算支出预算表

临江新区管委会

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

临江新区管委会

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

临江新区管委会

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

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充临江新区管理委员会			
	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	办公楼运维	对现有办公区域（绿地智慧城4号楼12-13楼）进行运营维护，具体为保障物业管理服务费、办公场地租赁费、商业水电费、物业公司提供增值服务的劳务费等支出	200	200	
	招商引资	开展招商引资活动、外出考察学习及对接工作、接待客商，举办投资推介会暨现场签约仪式等大型活动	80	80	
	宣传工作	开设《临江要闻》新闻专栏，运营微信公众号，在重要媒体平台投放广告、制作宣传片	50	50	
	办公设备购置	采购办公所需电脑等设备及办公、文印耗材	20	20	
	行政运行	保障机关人员经费和日常办公运转	273.79	273.79	
	金额合计			623.79	623.79
年度 总体 目标	推进指导临江新区规划实施；统筹协调临江新区改革发展，各功能区重大产业、重大项目、重大基础设施布局，项目申报，组织、指导、督察跨区域项目和重大项目的投资建设；统筹协调对外开放、招商引资等工作；负责建立临江新区工作目标考核体系并组织实施；统筹协调新区内政务服务工作。				
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
	完成指标	数量指标	1	在岗工作人员数量	=24人
			2	租用办公楼层数	=2层
			3	聘用劳务人员数量	≥8人
			4	开展招商引资活动次数	≥10次
			5	外出考察学习及对接工作数量	≥20次
			6	印制投资指南宣传手册数量	≥2000本
			7	开设《临江要闻》新闻专栏个数	≥1个
			8	运营微信公众号个数	≥1个
			9	采购设备数	≥8台
			10	采购耗材批次	≥12批次
		质量指标	11	保障机关正常运行率	=100%
			12	采购设备物资验收合格率	=100%
			13	招商引资工作达标率	=100%
			14	保障宣传工作正常开展率	=100%
			15	保障办公正常开展率	=100%
		时效指标	16	各项工作按时完成率	=100%
		成本指标	17	人员经费	≤194.57万元
			18	办公经费	≤79.22万元
			19	办公楼运维经费	≤200万元
			20	招商引资专项经费	≤80万元
			21	临江新区宣传专项经费	≤50万元
			22	设施设备购置经费	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	23	履职工作完成率	=100%
			24	宣传知晓率	≥90%
25		对接企业推介率	≥95%		
满意度指标	可持续影响指标	26	保障新区建设工作正常有序开展年限	≥1年	
		27	职工满意度	≥95%	
28	客商满意度	≥90%			

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
南充临江新区管理委员会		350.00									
南充临江新区管理委员会	招商引资专项经费	80.00	开展招商引资活动、外出考察学习及对接工作、接待客商，举办投资推介会暨现场签约仪式等大型活动	产出指标	数量指标	外出考察学习及对接工作	≥	20	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	宣传资料印刷费	≤	10	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	招商引资活动出席率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	外出展开工作差旅费	≤	40	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	招商引资活动服务费	≤	30	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	招商引资对象准确率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	招商引资影响时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	招商引资活动计划按进完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印制投资指南宣传手册	≥	2000	本	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展招商引资活动	≥	10	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对接企业推介率	≥	95	%	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
南充临江新区管理委员会		350.00									
南充临江新区管理委员会	临江新区宣传专项经费	50.00	开设《临江要闻》新闻专栏，运营微信公众号，在重要媒体平台投放广告、制作宣传片。	产出指标	时效指标	开设项目完成时限	≤	3	月	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	《临江要闻》宣传影响时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	运营微信公众号	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障宣传工作正常开展率	=	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	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开设《临江要闻》新闻专栏	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	成本指标	新闻专栏费	≤	30	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	宣传资料印刷费	≤	10	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	运营微信公众号、收集宣传素材工作经费	≤	10	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	《临江要闻》宣传知晓率	≥	90	%	15	正向指标
	办公楼运维经费	200.00	对现有办公区域（绿地智慧城4号楼12-13楼）进行运营维护，具体为物业管理服务费、办公场地租赁、商业水电费、物业公司提供增值服务的劳务费等，保障办公正常运行。	产出指标	成本指标	办公区域物业管理费	≤	200000	元/年	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	履职工作完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	保障机关正常运行率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	租用及维护办公楼数量	=	2	个（套）	5	正向指标
				产出指标	成本指标	办公区域物业管理劳务费、加班费及第三方劳务公司管理费用	≤	6250	元/人*月	5	反向指标
				产出指标	成本指标	办公楼设施设备维修及职工食堂运行	≤	200000	元/年	5	反向指标
				产出指标	成本指标	办公楼运维商业水电费	≤	20	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	办公场地租赁费	≤	800000	元/年	5	反向指标
				产出指标	时效指标	运行维护频率	≥	12	次/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用劳务人员	≥	8	人	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办公楼运营维护影响时间	≥	5	年	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	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
南充临江新区管理委员会		350.00									
南充临江新区管理委员会	设施设备购置经费	20.00	采购办公所需电脑等设备及办公、文印耗材。	产出指标	成本指标	采购办公设备费	≤	6	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	采购耗材	≥	12	批次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购计划按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	新购设备使用年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	采购办公耗材费	≤	14	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	日常办公保障率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备及耗材验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购办公台式电脑、笔记本电脑、打印机	≥	13	台	10	正向指标