南充临江新区管理委员会
2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充临江新区管理委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充临江新区管理委员会 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充临江新区管理委员会 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分
南充临江新区管理委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充临江新区管理委员会职能简介

按照市委市政府确定的职能职责，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）南充临江新区管理委员会2026年重点工作

一是要切实完成规划编制，制完成南充临江新区“十五五”系列规划，配合市其他部门编制临江新区各类专项规划。二是要重点聚焦项目谋划，围绕生态环境治理、光伏储能等政策导向和资金投向，谋划包装南充临江新区潆溪河流域水环境治理、南充临江新区虚拟电厂及光储一体化等项目，积极争取中省市政策性支持。三是着力推动项目建设，加快推进先进制造产业园供电配套基础设施项目、高端装备制造产业园及基础配套设施建设项目（一期）、南充市高新大道及配套基础设施工程项目等一系列新区重点项目，保证实施进度按时按治安量完成。四是要加强力度培育产业，持续开展“打赢经济发展翻身仗 金融赋能工业企业”行动，开展工

业企业产能利用率提升行动，精准对接重点产业和企业发展需求，帮助企业开拓市场、技改扩能、协调融资。五是持续发力对外招引，大力实施招大引强、招强引优，围绕三大主导产业和三大新赛道产业精准招商，更大力度推进投资招商、平台招商、场景招商，用活用好产业基金。六是持续推进改革试点，专项跟进集成授权改革试点 7 大领域 36 项改革任务，全面落实省级 7 项授权事项、38 项支持事项，因地制宜打造临江新区改革试点典型案例。

二、部门预算单位构成

南充临江新区管理委员会纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 8 个，分别为:办公室、党群工作部、规划建设局、经济运行局、发展改革局、目标管理局、开放合作局、政务服务局。

第二部分 南充临江新区管理委员会

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充临江新区管理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、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、其他支出。南充临江新区管理委员会 2026 年收支预算总数 9140.57 万元，比 2025 年收支预算总数增加 572.68 万元，主要原因是上年结转 8138.27 万元，为专项项目资金，用于推进临江新区重点项目建设。

（一）收入预算情况

南充临江新区管理委员会 2026 年收入预算 9140.57 万元。其中：上年结转 8138.27 万元，占 89.03%；一般公共预算拨款收入 1002.30 万元，占 10.97%。

（二）支出预算情况

南充临江新区管理委员会 2026 年支出预算 9140.57 万元，其中：基本支出 722.30 万元，占 7.90%；项目支出 8418.27 万元，占 92.10%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充临江新区管理委员会 2026 年财政拨款收支预算总数 9140.57 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 572.68 万元，主要原因是上年结转 8138.27 万元，为专项项目资金，用于推进临江新区重点项目建设。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1002.30 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 8138.27 万元；支出包括：一般公共服务支出 822.66 万元、社会保障和就业支出 106.69 万元、卫生健康支出 46.52 万元、住房保障支出 54.43 万元、其他支出 8110.27 万元。

三、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

南充临江新区管理委员会 2026 年一般公共预算当年拨款 1002.30 万元，比 2025 年预算数增加 107.11 万元，主要原因是行政运行增加 23.57 万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加 70 万元、行政单位离退休增加 3.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 2.7 万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加 1.37 万元、其他残疾人事业支出增加 1.22 万元、行政单位医疗增加 2.19 万元、住房公积金增加 2.78 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 794.66 万元，占 79.28%；社会保障和就业支出 106.69 万元，占 10.65%；卫生健康支出 46.52 万元，占 4.64%；住房保障支出 54.43 万元，占 5.43%。

（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）2026 年预算数为 514.66 万元，主要用于：在职人员工资福利支出、日常公用经费支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）2026 年预算数为 280.00 万元，主要用于：课题研究、对新区的规划编制、对新区的投资发展支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数为 3.29 万元，主要用于：退休人员经费支出。

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）2026 年预算数为 64.63 万元，主要用于：在职人员养老保险费用支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 32.32 万元，主要用于：在职人员职业年金费用支出。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数为 6.45 万元，主要用于：残疾人就业保障金经费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 46.52 万元，主要用于：在职人员医疗保险费用支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 54.43 万元，主要用于：在职人员住房公积金费用支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充临江新区管理委员会2026年一般公共预算基本支出722.30万元，其中：

人员经费612.40万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费109.90万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充临江新区管理委员会2026年“三公”经费财政拨款预算数8.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费5.60万元，公务接待费2.80万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降13.85%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费支出。

单位现有公务用车1辆，其中：旅行车（含商务车）1辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费5.60万元，用于1辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要

保障新区重点项目推进、调研等工作开展。2026 年公务用车运行维护费较 2025 年预算下降 13.85%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费支出。

（三）公务接待费与 2025 年预算持平。

计划用于接待各市州考察人员的住宿、餐费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充临江新区管理委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充临江新区管理委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026 年，南充临江新区管理委员会运行经费财政拨款预算为 109.90 万元，比 2025 年预算增加 6.64 万元，增长 6.43%。主要原因是按正常年度比例增加。

（二）政府采购情况

南充临江新区管理委员会 2026 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 2025 年底，南充临江新区管理委员会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中:一般公务用车 1 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）。

2026 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）预算绩效情况

2026 年南充临江新区管理委员会开展绩效目标管理的项目 32 个，涉及预算 1002.30 万元。其中：人员类项目 13 个,涉及预算 612.40 万元;运转类项目 19 个,涉及预算 389.90 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

（五）委托业务费情况

2026年南充临江新区管理委员会部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）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、培训费、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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十) 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

(十一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(十二) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管

理的事业单位)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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）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。

（十五）其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分　南充临江新区管理委员会
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充临江新区管理委员会　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,002.30	一、一般公共服务支出	822.66
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	106.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.52
		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	54.43
		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、其他支出	8,110.27
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**1,002.30**	本年支出合计	**9,140.57**
七、上年结转	8,138.27		
收　入　总　计	**9,140.57**	**支　出　总　计**	**9,140.57**

表1-1

部门收入总表

部门：南充临江新区管理委员会　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	9,140.57	8,138.27	1,002.30								
		9,140.57	8,138.27	1,002.30								
876001	南充临江新区管理委员会	9,140.57	8,138.27	1,002.30								

表1-2

部门支出总表

部门：南充临江新区管理委员会　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**9,140.57**	**722.30**	**8,418.27**
					9,140.57	722.30	8,418.27
				南充临江新区管理委员会	9,140.57	722.30	8,418.27
201	03	01	876001	行政运行	514.66	514.66	
201	03	99	876001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.00		308.00
208	05	01	876001	行政单位离退休	3.29	3.29	
208	05	05	876001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.63	64.63	
208	05	06	876001	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32	
208	11	99	876001	其他残疾人事业支出	6.45	6.45	
210	11	01	876001	行政单位医疗	46.52	46.52	
221	02	01	876001	住房公积金	54.43	54.43	
229	99	99	876001	其他支出	8,110.27		8,110.27

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充临江新区管理委员会　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	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
一、本年收入	1,002.30	一、本年支出	9,140.57	9,140.57		
一般公共预算拨款收入	1,002.30	一般公共服务支出	822.66	822.66		
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	8,138.27	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	8,138.27	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				
		社会保障和就业支出	106.69	106.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	46.52	46.52		
		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	54.43	54.43		
		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				
		其他支出	8,110.27	8,110.27		
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

部门：南充临江新区管理委员会　　金额单位：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
			合　　计	9,140.57	1,002.30	1,002.30	722.30	280.00			
				9,140.57	1,002.30	1,002.30	722.30	280.00			
			南充临江新区管理委员会	9,140.57	1,002.30	1,002.30	722.30	280.00			
			工资福利支出	609.10	609.10	609.10	609.10				
301	01	876001	基本工资	162.45	162.45	162.45	162.45				
301	02	876001	津贴补贴	97.73	97.73	97.73	97.73				
301	03	876001	奖金	143.77	143.77	143.77	143.77				
301	08	876001	机关事业单位基本养老保险缴费	64.63	64.63	64.63	64.63				
301	09	876001	职业年金缴费	32.32	32.32	32.32	32.32				
301	10	876001	职工基本医疗保险缴费	46.52	46.52	46.52	46.52				
301	12	876001	其他社会保障缴费	7.25	7.25	7.25	7.25				
301	13	876001	住房公积金	54.43	54.43	54.43	54.43				
			商品和服务支出	417.90	389.90	389.90	109.90	280.00			
302	01	876001	办公费	15.00	15.00	15.00	10.00	5.00			
302	02	876001	印刷费	8.00	8.00	8.00		8.00			
302	06	876001	电费	20.00	20.00	20.00		20.00			
302	07	876001	邮电费	2.93	2.93	2.93	2.93				
302	09	876001	物业管理费	22.50	22.50	22.50		22.50			
302	11	876001	差旅费	72.00	62.00	62.00	7.00	55.00			
302	13	876001	维修（护）费	5.00	5.00	5.00		5.00			
302	14	876001	租赁费	5.00	5.00	5.00		5.00			
302	15	876001	会议费	3.00	3.00	3.00		3.00			
302	16	876001	培训费	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00			
302	17	876001	公务接待费	2.80	2.80	2.80	0.80	2.00			
302	26	876001	劳务费	44.00	44.00	44.00		44.00			
302	27	876001	委托业务费	44.00	44.00	44.00		44.00			
302	28	876001	工会经费	3.28	3.28	3.28	3.28				
302	31	876001	公务用车运行维护费	5.60	5.60	5.60	5.60				
302	39	876001	其他交通费用	55.08	37.08	37.08	30.08	7.00			
302	99	876001	其他商品和服务支出	106.70	106.70	106.70	49.20	57.50			
			对个人和家庭的补助	3.29	3.29	3.29	3.29				
303	99	876001	其他对个人和家庭的补助	3.29	3.29	3.29	3.29				
			其他支出	8,110.27							
399	99	876001	其他支出	8,110.27							

表2-1

财政拨款支出预算表　（部门经济分类科目）

部门：南充临江新区管理委员会　　金额单位：万元

项目				总计	国有资本经营预算安排			上级提前通知专项转移支付等						
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	基本支出	项目支出
			合　　计	9,140.57										
				9,140.57										
			南充临江新区管理委员会	9,140.57										
			工资福利支出	609.10										
301	01	876001	基本工资	162.45										
301	02	876001	津贴补贴	97.73										
301	03	876001	奖金	143.77										
301	08	876001	机关事业单位基本养老保险缴费	64.63										
301	09	876001	职业年金缴费	32.32										
301	10	876001	职工基本医疗保险缴费	46.52										
301	12	876001	其他社会保障缴费	7.25										
301	13	876001	住房公积金	54.43										
			商品和服务支出	417.90										
302	01	876001	办公费	15.00										
302	02	876001	印刷费	8.00										
302	06	876001	电费	20.00										
302	07	876001	邮电费	2.93										
302	09	876001	物业管理费	22.50										
302	11	876001	差旅费	72.00										
302	13	876001	维修（护）费	5.00										
302	14	876001	租赁费	5.00										
302	15	876001	会议费	3.00										
302	16	876001	培训费	3.00										
302	17	876001	公务接待费	2.80										
302	26	876001	劳务费	44.00										
302	27	876001	委托业务费	44.00										
302	28	876001	工会经费	3.28										
302	31	876001	公务用车运行维护费	5.60										
302	39	876001	其他交通费用	55.08										
302	99	876001	其他商品和服务支出	106.70										
			对个人和家庭的补助	3.29										
303	99	876001	其他对个人和家庭的补助	3.29										
			其他支出	8,110.27										
399	99	876001	其他支出	8,110.27										

表2-1

财政拨款支出预算表　（部门经济分类科目）

部门：南充临江新区管理委员会　　金额单位：万元

项目				总计	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款	
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出
类	款									
			合　　计	9,140.57				8,138.27	8,138.27	
				9,140.57				8,138.27	8,138.27	
			南充临江新区管理委员会	9,140.57				8,138.27	8,138.27	
			工资福利支出	609.10						
301	01	876001	基本工资	162.45						
301	02	876001	津贴补贴	97.73						
301	03	876001	奖金	143.77						
301	08	876001	机关事业单位基本养老保险缴费	64.63						
301	09	876001	职业年金缴费	32.32						
301	10	876001	职工基本医疗保险缴费	46.52						
301	12	876001	其他社会保障缴费	7.25						
301	13	876001	住房公积金	54.43						
			商品和服务支出	417.90				28.00	28.00	
302	01	876001	办公费	15.00						
302	02	876001	印刷费	8.00						
302	06	876001	电费	20.00						
302	07	876001	邮电费	2.93						
302	09	876001	物业管理费	22.50						
302	11	876001	差旅费	72.00				10.00	10.00	
302	13	876001	维修（护）费	5.00						
302	14	876001	租赁费	5.00						
302	15	876001	会议费	3.00						
302	16	876001	培训费	3.00						
302	17	876001	公务接待费	2.80						
302	26	876001	劳务费	44.00						
302	27	876001	委托业务费	44.00						
302	28	876001	工会经费	3.28						
302	31	876001	公务用车运行维护费	5.60						
302	39	876001	其他交通费用	55.08				18.00	18.00	
302	99	876001	其他商品和服务支出	106.70						
			对个人和家庭的补助	3.29						
303	99	876001	其他对个人和家庭的补助	3.29						
			其他支出	8,110.27				8,110.27	8,110.27	
399	99	876001	其他支出	8,110.27				8,110.27	8,110.27	

表2-1

财政拨款支出预算表　（部门经济分类科目）

部门：南充临江新区管理委员会　　金额单位：万元

项目				总计	上年结转安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
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
			合　　计	9,140.57	8,138.27						
				9,140.57	8,138.27						
			南充临江新区管理委员会	9,140.57	8,138.27						
			工资福利支出	609.10							
301	01	876001	基本工资	162.45							
301	02	876001	津贴补贴	97.73							
301	03	876001	奖金	143.77							
301	08	876001	机关事业单位基本养老保险缴费	64.63							
301	09	876001	职业年金缴费	32.32							
301	10	876001	职工基本医疗保险缴费	46.52							
301	12	876001	其他社会保障缴费	7.25							
301	13	876001	住房公积金	54.43							
			商品和服务支出	417.90	28.00						
302	01	876001	办公费	15.00							
302	02	876001	印刷费	8.00							
302	06	876001	电费	20.00							
302	07	876001	邮电费	2.93							
302	09	876001	物业管理费	22.50							
302	11	876001	差旅费	72.00	10.00						
302	13	876001	维修（护）费	5.00							
302	14	876001	租赁费	5.00							
302	15	876001	会议费	3.00							
302	16	876001	培训费	3.00							
302	17	876001	公务接待费	2.80							
302	26	876001	劳务费	44.00							
302	27	876001	委托业务费	44.00							
302	28	876001	工会经费	3.28							
302	31	876001	公务用车运行维护费	5.60							
302	39	876001	其他交通费用	55.08	18.00						
302	99	876001	其他商品和服务支出	106.70							
			对个人和家庭的补助	3.29							
303	99	876001	其他对个人和家庭的补助	3.29							
			其他支出	8,110.27	8,110.27						
399	99	876001	其他支出	8,110.27	8,110.27						

表2-1

财政拨款支出预算表　（部门经济分类科目）

部门：南充临江新区管理委员会　　金额单位：万元

项目				总计	上年应返还额度结转		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）				
类	款				小计	基本支出	项目支出
			合　计	9,140.57			
				9,140.57			
			南充临江新区管理委员会	9,140.57			
			工资福利支出	609.10			
301	01	876001	基本工资	162.45			
301	02	876001	津贴补贴	97.73			
301	03	876001	奖金	143.77			
301	08	876001	机关事业单位基本养老保险缴费	64.63			
301	09	876001	职业年金缴费	32.32			
301	10	876001	职工基本医疗保险缴费	46.52			
301	12	876001	其他社会保障缴费	7.25			
301	13	876001	住房公积金	54.43			
			商品和服务支出	417.90			
302	01	876001	办公费	15.00			
302	02	876001	印刷费	8.00			
302	06	876001	电费	20.00			
302	07	876001	邮电费	2.93			
302	09	876001	物业管理费	22.50			
302	11	876001	差旅费	72.00			
302	13	876001	维修（护）费	5.00			
302	14	876001	租赁费	5.00			
302	15	876001	会议费	3.00			
302	16	876001	培训费	3.00			
302	17	876001	公务接待费	2.80			
302	26	876001	劳务费	44.00			
302	27	876001	委托业务费	44.00			
302	28	876001	工会经费	3.28			
302	31	876001	公务用车运行维护费	5.60			
302	39	876001	其他交通费用	55.08			
302	99	876001	其他商品和服务支出	106.70			
			对个人和家庭的补助	3.29			
303	99	876001	其他对个人和家庭的补助	3.29			
			其他支出	8,110.27			
399	99	876001	其他支出	8,110.27			

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充临江新区管理委员会　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**9,140.57**	**1,002.30**	**8,138.27**
					9,140.57	1,002.30	8,138.27
				开发区	9,140.57	1,002.30	8,138.27
201	03	01	876001	行政运行	514.66	514.66	
201	03	99	876001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.00	280.00	28.00
208	05	01	876001	行政单位离退休	3.29	3.29	
208	05	05	876001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.63	64.63	
208	05	06	876001	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32	
208	11	99	876001	其他残疾人事业支出	6.45	6.45	
210	11	01	876001	行政单位医疗	46.52	46.52	
221	02	01	876001	住房公积金	54.43	54.43	
229	99	99	876001	其他支出	8,110.27		8,110.27

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充临江新区管理委员会　　金额单位：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	**722.30**	**612.39**	**109.90**
				722.30	612.39	109.90
		876001	南充临江新区管理委员会	722.30	612.39	109.90
		876001	工资福利支出	609.10	609.10	
301	01	876001	基本工资	162.45	162.45	
301	02	876001	津贴补贴	97.73	97.73	
301	03	876001	奖金	143.77	143.77	
301	08	876001	机关事业单位基本养老保险缴费	64.63	64.63	
301	09	876001	职业年金缴费	32.32	32.32	
301	10	876001	职工基本医疗保险缴费	46.52	46.52	
301	12	876001	其他社会保障缴费	7.25	7.25	
301	13	876001	住房公积金	54.43	54.43	
		876001	商品和服务支出	109.90		109.90
302	01	876001	办公费	10.00		10.00
302	07	876001	邮电费	2.93		2.93
302	11	876001	差旅费	7.00		7.00
302	16	876001	培训费	1.00		1.00
302	17	876001	公务接待费	0.80		0.80
302	28	876001	工会经费	3.28		3.28
302	31	876001	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	39	876001	其他交通费用	30.08		30.08
302	99	876001	其他商品和服务支出	49.20		49.20
		876001	对个人和家庭的补助	3.29	3.29	
303	99	876001	其他对个人和家庭的补助	3.29	3.29	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充临江新区管理委员会　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	8,418.27
					8,418.27
				南充临江新区管理委员会	8,418.27
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.00
201	03	99	876001	招商引资专项经费	10.00
201	03	99	876001	企业政务服务专项经费	8.00
201	03	99	876001	新区重点项目建设经费	10.00
201	03	99	876001	课题经费	10.00
201	03	99	876001	规划编制经费	30.00
201	03	99	876001	机关大楼运行经费	140.00
201	03	99	876001	新区宣传工作经费	20.00
201	03	99	876001	新区政务服务支撑经费	15.00
201	03	99	876001	新区投资促进经费	25.00
201	03	99	876001	新区投资项目保障经费	25.00
201	03	99	876001	新区发展改革工作保障经费	15.00
				其他支出	8,110.27
229	99	99	876001	南充临江新区先进制造产业园供电配套基础设施项目	4,355.61
229	99	99	876001	2022年省级新区财力补助资金	503.66
229	99	99	876001	省级新区财力补助资金	3,251.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充临江新区管理委员会　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	**8.40**		**5.60**		**5.60**	**2.80**
		8.40		5.60		5.60	2.80
876001	南充临江新区管理委员会	8.40		5.60		5.60	2.80

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充临江新区管理委员会　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充临江新区管理委员会　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充临江新区管理委员会　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
876-开发区		280.00									
876001-南充临江新区管理委员会	课题经费	10.00	根据临江新区2026年重点工作部署和《全力打赢经济翻身仗责任分工》（南委办【2025】17号）文件要求，拟对新区镇开发边界发展、新区基础设施短板、新区“管委会+公司”运行模式等方面进行研究，以课题研究帮助新区解决发展难题、提供发展思路。	产出指标	数量指标	完成课题研究报告	≥	2	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	协助解决新区发展难题提升率	≥	10	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	课题研究保障经费	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	课题研究成果评审验收通过率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专家提供咨询服务	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	课题成果对新区发展的影响时间	≥	2	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	课题使用方满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	课题完成时限	定性	2026年12月31日前	其他	10	正向指标
	规划编制经费	30.00	按照《南充市人民政府办公室关于做好“十五五”规划编制工作的通知》（南府办函〔2025〕53号）、《关于反馈<南充市“十五五”市级重点专项规划和区域规划目录清单（征求意见稿）修改意见的函>》领导审批笺等文件部署，针对临江新区总体发展规划编制产业发展等专项规划。	产出指标	时效指标	规划编制工作开展时限	≤	6	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	规划通过专家审查及市政府常务会通过率	＝	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	规划文本编制费用	≤	20	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	编制形成临江新区“十五五”专项规划	≥	1	个	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	指导推动临江新区“十五五”地区生产总值年均增速	≥	5	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	临江新区落地企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	规划生效年限	＝	5	年	10	正向指标

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
876001-南充临江新区管理委员会	机关大楼运行经费	140.00	根据临江新区2026年工作部署，拟对现有办公区域进行运营维护，需要支付物业管理服务费、办公场地租赁费、商业水电费、外聘人员的劳务费等，以达到保障办公正常运行、保障单位各项工作有序推进的成效，为新区发展提供有力后勤保障。	产出指标	数量指标	聘请劳务人员	≥	3	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障机关水电供应月份	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	质量指标	支付运转保障费准确率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	来访人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障新区工作推进率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买运转保障服务	≥	3	项	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公楼运维费用	≤	140	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	运维办公区时限	定性	2026年12月31日前	其他	5	正向指标
				产出指标	数量指标	租用办公场所	≥	3000	平方米	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保障机关正常运行率	≥	95	%	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长	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	专用设备维护及时率	≥	95	%	5	正向指标
	新区宣传工作经费	20.00	根据市委市政府领导安排，拟继续对新区进行对外宣传，通过开设《临江要闻》电视新闻专栏、进行微信公众号运营和官方网站运维、开展各类线下宣传活动等方式，进一步提升新区对外知名度、影响力，以吸引优秀企业、优秀人才扎根新区，助推新区持续高质量发展。	产出指标	质量指标	新区宣传载体及相关活动正常开展率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	宣传效果影响时间	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	新区通过系列宣传所要达到的社会知晓率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	对外宣传工作开展时间	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开设《临江要闻》电视新闻专栏	=	1	个	8	正向指标
				满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	运维新区官方网站	≥	1	个	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	对外宣传工作经费	≤	20	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	开展各类线下宣传活动	≥	2	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	运营新区微信公众号	≥	1	个	8	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026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
876001-南充临江新区管理委员会	新区政务服务支撑经费	15.00	1.按照《关于加快推动南充临江新区“线上一网通办 线下全程代办”的工作方案》（南临新办[2022]49号）文件要求，开展“全域通办”标准化试点改革，开展“直播送岗”“技能培训”等涉企企服务活动，以达到提升临江新区政务服务能力，优化新区营商环境的成效；2.按照《四川省人力资源和社会保障厅关于同意下放相关高级职称评审权的通知》（川人社职称[2024]8号）文件要求，拟组织开展临江新区工程系列机械工程高级职称评审工作，以达到提升临江新区人才专业技术水平，推动新区高质量发展。	成本指标	经济成本指标	政务服务工作保障经费	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	对企业服务工作完成及时率	＝	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	服务工作成效影响时间	≥	1	年	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解决企业发展难题提升率	≥	5	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	开展职称评审工作	≥	1	个	8	正向指标
				效益指标	经济效益指标	推送新区企业贷款提升率	≥	20	%	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人才工作保障经费	≤	5	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	人才工作推进率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	对企服务工作保障率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	维护“一网通办”线上服务程序	≥	1	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	开展各类政务服务活动	≥	4	次	8	正向指标
	新区投资促进经费	25.00	根据临江新区2026年重点工作安排，拟开展对外招商引资活动，主要内容是开展各类工作、制作各类宣传资料，积极外出招引企业和考察学习等，对临江新区投资之家中名企荟萃展示墙更新，滑轨屏等设备元器件老化维修更新，展示内容更新及程序更新，相关设施设备整体检查、维护，以达到推动新区招大引强、招强引优的成效，促进新区完成高质量发展和产业提档升级。	产出指标	数量指标	开展招商引资活动	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	外出招引企业和考察学习	≥	12	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	投资之家设备正常运转率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	招商宣传资料更新	≥	1	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观者、使用者满意度	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	设施设备维护及时率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	意向企业签约合作提升率	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障招商引资工作正常开展率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展招引工作及活动保障经费	≤	25	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	落地企业满意度	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	对外招商引资工作开展时间	＝	12	月	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	招商引资对新区产业发展持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	设备维修维护	≥	1	次	5	正向指标

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
876001-南充临江新区管理委员会	新区投资项目保障经费	25.00	按照临江新区2026年重点工作部署，针对新区范围内各个重点企业、园区开展项目谋划包装、可研论证等前期工作，协助落地项目进度推进，以达到新区包装项目能力提升、促进落地项目完成建设、助推校企合作和科研平台建设等目标。	满意度指标	满意度指标	项目业主单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	新区重点项目谋划包装前期费用	≤	20	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	重点项目推进完成及时率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	统筹协调项目推进	≥	5	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	新区重点项目投资完成率	≥	95	%	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	重点项目落地对新区经济发展影响时间	≥	5	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	数据整理，图纸、资料制作和打印	≤	5	万元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新谋划包装新区重点项目	≥	3	个	8	正向指标
				效益指标	经济效益指标	临江新区固定资产投资增速	≥	1	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专家提供咨询服务	≥	1	次	8	正向指标
	新区发展改革工作保障经费	15.00	根据2026年临江新区重点工作安排，按照《中共四川省委全面深化改革委员会关于印发,〈集成授权改革试点方案〉的通知》（川改委发[2023]1号）文件要求，拟组织开展集成授权改革工作、新区现代产业培育和重点企业培育、安全生产保障等重点工作，助推新区高质量发展。	产出指标	质量指标	目标企业走访率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	临江新区用地数据更新	≥	3	次	6	正向指标
				满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	推进重点工作保障经费	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	组织召开项目推进、产业培育、政策培训等活动	≥	3	次	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	编印企业落户操作手册、开展企业培训	≤	2	万元	5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	增加省级财力补助	≥	10	%	7	正向指标
				满意度指标	满意度指标	项目业主单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	新区重点项目投资完成率	≥	95	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	为企纾困工作保障经费	≤	3	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	新区重点建设工作推进影响年限	≥	1	年	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	产业发展目标完成率	≥	90	%	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	目标企业走访调研经费	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	集成授权改革推进完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	为新区重点企业纾困	≥	20	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	走访目标企业	≥	50	户	6	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充临江新区管理委员会				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			1002.3		1002.3		
支出预算			1002.3		1002.3		
年度总体目标			推动临江新区高质量发展，推动新区范围内社会生产总值等一系列经济数据有效提升；推动完善新区产业链布局；促进新区范围内升规入统企业大幅增加。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值		
					三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	13.42%	13.42%	15.79%	13.64%	10.82%
			预算年终结余率	53.12%	53.12%	2.02%	88.71%	68.63%
			一般性支出金额	42.2万元	42.2万元			42.2万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	103.93%	103.93%	103.93%	0%	0%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	完成课题研究报告和规划编制	≥4个				
			新谋划包装新区重点项目	≥3个				
			维护各类线上平台、程序	≥3个				
		质量指标	新区重点项目投资完成率	≥95%				
		时效指标	新区各类重点工作任务推进完成及时率	≥95%				
	效益指标	经济效益指标	推动临江新区“十五五”地区生产总值年均增速	≥5%				
			增加省级财力补助	≥10%				
		社会效益指标	新区重点工作目标完成率	≥90%				
		可持续影响指标	重点项目落地对新区经济发展影响时间	≥5年				
			“十五五”专项规划生效年限	=5年				