# 南充市人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算公开资料

# 目　　录

第一部分　南充市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市人民代表大会常务委员会办公室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　南充市人民代表大会常务委员会办公室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　南充市人民代表大会常务委员会办公室概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）南充市人民代表大会常务委员会办公室职能简介

**南充市人民代表大会常务委员会办公室是南充市人民代表大会常务委员会的办事工作机构，工作职责是：**

**1、承担市人民代表大会会议、常务委员会会议、常务委员会党组会议、常务委员会主任会议、机关党组会议和秘书长办公室主任会议的会务工作及会议决定事项的督办工作；**

**2、负责市人民代表大会常务委员会机关的文电、档案、保密、文印、效能建设、目标考核工作；**

**3、负责市人民代表大会常务委员会机关对外联系和公务接待工作；**

**4、负责常委会机关信息网络建设、办公自动化建设，编辑出版《南充市人大常委会公报》；**

**5、负责市人民代表大会常务委员会机关的机构编制、人事管理、干部培训工作及离退休人员的管理服务工作；**

**6、负责市人民代表大会常务委员会机关的综治安全、环境卫生、精神文明等工作；**

**7、负责市人民代表大会常务委员会机关的财务管理、国有资产管理、后勤保障工作；**

**8、办理群众来信，接待群众来访，向市委和市人民代表大会常务委员会领导报告来信来访中提出的重要建议和**

**反映的重要问题，调查处理和督促办理重要的来信来访；**

**9、综合协调市人民代表大会常务委员会及专门委员会、办事工作机构的工作；**

**10、承办市人民代表大会常务委员会领导交办的其他事项。**

（二）南充市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年重点工作

**2026 年是“十五五”发展的开局之年，也是全力打赢经济发展翻身仗的攻坚之年。市人大常委会工作的总体思路是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深入贯彻落实省委十二届历次全会、市委七届历次全会精神和省委、市委人大工作会议决策部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕市委“1558”工作思路，高站位服务中心大局，高质量履行法定职责，高水平发挥代表作用，不断深化拓展全过程人民民主的南充实践，推动新时代新征程地方人大工作高质量发展。**

**市人大常委会的主要工作安排是：**

**1、坚持党的领导，持续筑牢绝对忠诚。加强党的创新理论武装，严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近**

平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。自觉提高政治站位，坚持党对人大工作的全面领导，发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的领导作用，紧紧围绕市委中心工作谋划人大履职重点，严格落实请示报告制度，依法做好重大事项决定。切实扛牢政治责任，坚持党管干部原则与人大依法行使选举任免权相统一，认真做好人事任免和代表资格审查工作，指导县乡两级人大做好换届选举工作。

2、提高立法质量，着力促进良法善治。深化立法领域改革部署，健全“小快灵、小切口”等立法快速反应机制，加强城乡建设与管理、生态文明建设、历史文化保护、基层治理等重点方面立法，切实提高立法质量。加强立法计划组织实施，出台《朱德故里景区保护条例》，调研起草《南充市校外托管机构管理条例》，开展电动车充电设施建设管理、养犬管理、校园食品安全管理立法调研，实施《南充市乡村污水处理条例》立法后评估，为南充经济社会发展提供坚实法治保障。推进建立市、县、乡三级备案审查衔接联动机制，扎实开展规范性文件备案审查工作，适时修改《南充市人民代表大会常务委员会规范性文件备案审查规定》，进一步增强备案审查刚性、维护国家法制统一。

3、聚焦中心大局，不断增强监督质效。紧扣中央、省委、市委决策部署，统筹运用听取和审议专项工作报告、执

法检查、专题询问、工作评议等法定监督方式，确保人大监督更具实效。着眼经济运行，深化计划预算决算审查监督和国有资产、政府债务管理监督，促进经济持续平稳运行。聚焦产业发展，紧盯新型工业化、现代农业、文旅融合、科技创新、营商环境等重点领域加强监督，助推构建现代化产业体系。立足民生改善，推动解决乡村振兴、生态环境、教育医疗等群众关注的热点难点问题，保障人民权益、增进民生福祉。紧扣法治建设，督促普法决议实施，开展执法检查，深化检察审判监督，促进严格执法、公正司法、全民守法。

4、深化代表工作，充分发挥代表作用。从严把好代表“入口关”，依法依规推进市县乡人大换届选举，确保换届工作风清气正、圆满成功。优化代表履职平台，推动代表家站深度融合发展，打造践行全过程人民民主的坚实阵地。强化代表主体地位，持续深化“我为群众办实事——人大代表在行动”实践活动，健全县乡两级民生实事项目人大代表票决制，规范直选代表向选民述职工作，不断丰富代表联系群众的内容和形式。加强代表议案建议办理，强化代表建议分类管理，建立代表与 12345 热线平台双向互动机制，推进市人代会期间代表审议意见办理，持续提升建议办理“三个转变”质效。强化代表履职服务保障，规范组织代表小组、专业组活动，高质量开展代表集中视察、专题调研，优化代表履职评价体系与激励机制，激发代表履职内生动力。

5、加强自身建设，切实提高履职能力。深化思想政治建设，加强人大机关党建工作，切实筑牢政治忠诚。抓好“三支队伍”建设，举办常委会组成人员学习会，强化人大代表专题培训，加强人大干部实践锻炼，持续提升履职水平、夯实履职基础。加强纪律作风建设，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，全面整治形式主义为基层减负，持续加强调查研究、提高调研质效，强化干部日常管理，营造风清气正的良好氛围。加强信息化建设，进一步提升办事效率和工作水平。加强对外宣传交流，深入开展人大理论研究，扎实做好人大新闻宣传，持续开展“人大与青春同行”等活动，密切与上下级人大联系，不断增强全市人大工作合力。

二、部门预算单位构成

市人大办纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设办事机构 4 个，分别为：办公室、法制工作委员会、人事代表工作委员会、研究室；专门委员会 8 个，分别是：法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会（预算工作委员会）、农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、城乡建设环境资源委员会、民族宗教外事侨务委员会、社会建设委员会；事业单位 1 个，为：南充市人大常委会信息服务中心。

# 第二部分 南充市人民代表大会常务委员会办公室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，南充市人民代表大会常务委员会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。南充市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年收支预算总数2885.63 万元，比 2025 年收支预算总数增加 199.02 万元，主要原因是上年结转数增加，人员经费调基。**

### （一）收入预算情况

**南充市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年收入预算 2885.63 万元。其中：上年结转 106.24 万元，占 3.68%；一般公共预算拨款收入 2779.39 万元，占 96.32%。**

### （二）支出预算情况

**南充市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年支出预算 2885.63 万元，其中：基本支出 1897.39 万元，占 65.75%；项目支出 988.24 万元，占 34.25%。**

## 二、财政拨款收支预算情况说明

**南充市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算总数 2885.63 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 199.02 万元，主要原因是上年结转数增加，人员经费调基。**

**收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2779.39 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 106.24 万元。支出包括：一**

**般公共服务支出 2242.93 万元、社会保障和就业支出 401.83 万元、卫生健康支出 118.72 万元、住房保障支出 122.15 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

**南充市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款 2779.39 万元，比 2025 年预算数增加 105.23 万元，主要原因是行政运行增加 16.40 万元、一般行政管理事务减少 3.00 万元、人大会议增加 40.00 万元、事业运行增加 25.53 万元、行政单位离退休增加 16.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 3.22 万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加 1.60 万元、其他残疾人事业支出减少 0.99 万元、行政单位医疗增加 0.86 万元、事业单位医疗增加 2.43 万元、住房公积金增加 2.38 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 2136.69 万元，占 76.88%；社会保障和就业支出 401.83 万元，占 14.46%；卫生健康支出 118.72 万元，占 4.27%；住房保障支出 122.15 万元，占 4.39%。**

（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）人大事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 1156.62 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。**

**2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 642.00 万元，主要用于：物业费、维修（护）费、会议费、培训费、其他商品服务支出等支出。**

**3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2026 年预算数为 240.00 万元，主要用于：全市人代会会议费等支出。**

**4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 98.07 万元，主要用于主要基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等支出。**

**5、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 169.84 万元，主要用于退休人员经费。**

**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）2026 年预算数为 144.89 万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险。**

**7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 72.44 万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的职业年金缴费。**

**8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

**（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数为 14.65 万元，主要用于残疾人就业保障金税费。**

**9、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 109.44 万元，主要用于按规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险。**

**10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 9.29 万元，主要用于按规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险。**

**11、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 122.15 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积支出。**

四、一般公共预算基本支出情况说明

**南充市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 1897.39 万元，其中：**

**人员经费 1560.56 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。**

**公用经费 336.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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

南充市人民代表大会常务委员会办公室2026年“三公”经费财政拨款预算数89.85万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费83.20万元，公务接待费6.65万元。

（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3.10%，主要原因是严格执行厉行节约，压减支出。

单位现有公务用车11辆，其中：轿车9辆，旅行车（含商务车）1辆，货车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83.20万元，用于11辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障执行公务、外出考察、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3.10%。主要原因是严格执行厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费较2025年预算下降3.10%。主要原因是严格执行厉行节约，压减支出。

计划用于各省市人大来南考察、调研、学习等接待支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市人民代表大会常务委员会办公室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

南充市人民代表大会常务委员会办公室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，南充市人民代表大会常务委员会办公室运行经费财政拨款预算为336.83万元，比2025年预算增加21.77万元，增长6.91%。主要原因是按正常年度比例增加。

（二）政府采购情况

2026年，南充市人民代表大会常务委员会办公室安排政府采购预算106.53万元，其中，政府采购货物预算0.29万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算106.24万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，南充市人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位共有车辆11辆，其中:一般公务用车11辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台/（套）。

单位价值100万元以上专用设备3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 年南充市人民代表大会常务委员会办公室开展绩效目标管理的项目 51 个，涉及预算 2779.39 万元。其中：人员类项目 28 个，涉及预算 1560.56 万元；运转类项目 22 个，涉及预算 1168.83 万元;特定目标类项目 1 个,涉及预算 50.00 万元。**

（五）委托业务费情况

**2026年南充市人民代表大会常务委员会办公室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）人大事务（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）人大事务（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支出。**

**（九）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。**

**（十）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映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。**

**（十一）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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。**

**（十二）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。**

**（十三）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）：指反映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）。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外用于残疾人事业方面的支出。

（十五）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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）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，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

（十七）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。

（十八）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指反映各级人大开展监督工作的支出。

（十九）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

# 第四部分　南充市人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算表

表1

# 部门收支总表

部门：南充市人民代表大会常务委员会办公室　　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 | 2,779.39 | 一、一般公共服务支出 | 2,242.93 |
| 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 | 401.83 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 118.72 |
| | | 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 | 122.15 |
| | | 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 | |
| | | 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 | **2,779.39** | 本年支出合计 | **2,885.63** |
| 七、上年结转 | 106.24 | | |
| **收　入　总　计** | **2,885.63** | **支　出　总　计** | **2,885.63** |

表1-1

# 部门收入总表

部门：南充市人民代表大会常务委员会办公室　　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 | 2,885.63 | 106.24 | 2,779.39 | | | | | | | | |
| | | 2,885.63 | 106.24 | 2,779.39 | | | | | | | | |
| 101001 | 南充市人民代表大会常务委员会办公室 | 2,885.63 | 106.24 | 2,779.39 | | | | | | | | |

表1-2

# 部门支出总表

部门：南充市人民代表大会常务委员会办公室　　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 | 2,885.63 | 1,897.39 | 988.24 |
| | | | | | 2,885.63 | 1,897.39 | 988.24 |
| | | | | 南充市人民代表大会常务委员会办公室 | 2,885.63 | 1,897.39 | 988.24 |
| 201 | 01 | 01 | 101001 | 行政运行 | 1,156.63 | 1,156.62 | |
| 201 | 01 | 02 | 101001 | 一般行政管理事务 | 684.00 | | 684.00 |
| 201 | 01 | 04 | 101001 | 人大会议 | 240.00 | | 240.00 |
| 201 | 01 | 06 | 101001 | 人大监督 | 53.28 | | 53.28 |
| 201 | 01 | 50 | 101001 | 事业运行 | 98.07 | 98.07 | |
| 201 | 01 | 99 | 101001 | 其他人大事务支出 | 10.96 | | 10.96 |
| 208 | 05 | 01 | 101001 | 行政单位离退休 | 169.84 | 169.84 | |
| 208 | 05 | 05 | 101001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.89 | 144.89 | |
| 208 | 05 | 06 | 101001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.44 | 72.44 | |
| 208 | 11 | 99 | 101001 | 其他残疾人事业支出 | 14.65 | 14.65 | |
| 210 | 11 | 01 | 101001 | 行政单位医疗 | 109.44 | 109.44 | |
| 210 | 11 | 02 | 101001 | 事业单位医疗 | 9.29 | 9.29 | |
| 221 | 02 | 01 | 101001 | 住房公积金 | 122.15 | 122.15 | |

# 财政拨款收支预算总表

部门：南充市人民代表大会常务委员会办公室　　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 | 2,779.39 | 一、本年支出 | 2,885.63 | 2,885.63 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,779.39 | 一般公共服务支出 | 2,242.93 | 2,242.93 | | |
| 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 | 106.24 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 106.24 | 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 | 401.83 | 401.83 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 118.72 | 118.72 | | |
| | | 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 | 122.15 | 122.15 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |

# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市人民代表大会常务委员会办公室　　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 | 2,885.63 | 2,779.39 | 2,779.39 | 1,897.39 | 882.00 | | | |
| | | | | 2,885.63 | 2,779.39 | 2,779.39 | 1,897.39 | 882.00 | | | |
| | | | 南充市人民代表大会常务委员会办公室 | 2,885.63 | 2,779.39 | 2,779.39 | 1,897.39 | 882.00 | | | |
| | | | 工资福利支出 | 1,390.73 | 1,390.73 | 1,390.73 | 1,390.73 | | | | |
| 301 | 01 | 101001 | 基本工资 | 384.57 | 384.57 | 384.57 | 384.57 | | | | |
| 301 | 02 | 101001 | 津贴补贴 | 183.15 | 183.15 | 183.15 | 183.15 | | | | |
| 301 | 03 | 101001 | 奖金 | 317.48 | 317.48 | 317.48 | 317.48 | | | | |
| 301 | 07 | 101001 | 绩效工资 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | | | | |
| 301 | 08 | 101001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.89 | 144.89 | 144.89 | 144.89 | | | | |
| 301 | 09 | 101001 | 职业年金缴费 | 72.44 | 72.44 | 72.44 | 72.44 | | | | |
| 301 | 10 | 101001 | 职工基本医疗保险缴费 | 118.72 | 118.72 | 118.72 | 118.72 | | | | |
| 301 | 12 | 101001 | 其他社会保障缴费 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | | | | |
| 301 | 13 | 101001 | 住房公积金 | 122.15 | 122.15 | 122.15 | 122.15 | | | | |
| 301 | 99 | 101001 | 其他工资福利支出 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 1,324.78 | 1,218.54 | 1,218.54 | 336.83 | 881.71 | | | |
| 302 | 01 | 101001 | 办公费 | 137.11 | 137.11 | 137.11 | 34.40 | 102.71 | | | |
| 302 | 02 | 101001 | 印刷费 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 12.00 | 50.00 | | | |
| 302 | 05 | 101001 | 水费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | | | |
| 302 | 06 | 101001 | 电费 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 8.00 | 15.00 | | | |
| 302 | 07 | 101001 | 邮电费 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 15.00 | 22.00 | | | |
| 302 | 09 | 101001 | 物业管理费 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 9.00 | 25.00 | | | |
| 302 | 11 | 101001 | 差旅费 | 106.35 | 106.35 | 106.35 | 16.35 | 90.00 | | | |
| 302 | 15 | 101001 | 会议费 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | | 240.00 | | | |
| 302 | 16 | 101001 | 培训费 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | 45.00 | | | |
| 302 | 17 | 101001 | 公务接待费 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | | | | |
| 302 | 26 | 101001 | 劳务费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 302 | 28 | 101001 | 工会经费 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | | | | |
| 302 | 31 | 101001 | 公务用车运行维护费 | 83.20 | 83.20 | 83.20 | 83.20 | | | | |
| 302 | 39 | 101001 | 其他交通费用 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | | | | |
| 302 | 99 | 101001 | 其他商品和服务支出 | 466.52 | 360.28 | 360.28 | 80.28 | 280.00 | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 169.84 | 169.84 | 169.84 | 169.84 | | | | |
| 303 | 99 | 101001 | 其他对个人和家庭的补助 | 169.84 | 169.84 | 169.84 | 169.84 | | | | |
| | | | 资本性支出 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | | 0.29 | | | |
| 310 | 02 | 101001 | 办公设备购置 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | | 0.29 | | | |

# 财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

部门：南充市人民代表大会常务委员会办公室　　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 | 2,885.63 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2,885.63 | | | | | | | | | | |
| | | | 南充市人民代表大会常务委员会办公室 | 2,885.63 | | | | | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | 1,390.73 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 101001 | 基本工资 | 384.57 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 101001 | 津贴补贴 | 183.15 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 101001 | 奖金 | 317.48 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 101001 | 绩效工资 | 20.35 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 101001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.89 | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 101001 | 职业年金缴费 | 72.44 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 101001 | 职工基本医疗保险缴费 | 118.72 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 101001 | 其他社会保障缴费 | 16.46 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 101001 | 住房公积金 | 122.15 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 101001 | 其他工资福利支出 | 10.50 | | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 1,324.78 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 101001 | 办公费 | 137.11 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 101001 | 印刷费 | 62.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 101001 | 水费 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 101001 | 电费 | 23.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 101001 | 邮电费 | 37.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 101001 | 物业管理费 | 34.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 101001 | 差旅费 | 106.35 | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 101001 | 会议费 | 240.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 101001 | 培训费 | 45.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 101001 | 公务接待费 | 6.65 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 101001 | 劳务费 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 101001 | 工会经费 | 7.44 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 101001 | 公务用车运行维护费 | 83.20 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 101001 | 其他交通费用 | 63.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 101001 | 其他商品和服务支出 | 466.52 | | | | | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 169.84 | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 101001 | 其他对个人和家庭的补助 | 169.84 | | | | | | | | | | |
| | | | 资本性支出 | 0.29 | | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 101001 | 办公设备购置 | 0.29 | | | | | | | | | | |

# 财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

部门：南充市人民代表大会常务委员会办公室　　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 | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| | | | 合　　计 | 2,885.63 | | | | 106.24 | 106.24 | | 106.24 |
| | | | | 2,885.63 | | | | 106.24 | 106.24 | | 106.24 |
| | | | 南充市人民代表大会常务委员会办公室 | 2,885.63 | | | | 106.24 | 106.24 | | 106.24 |
| | | | 工资福利支出 | 1,390.73 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 101001 | 基本工资 | 384.57 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 101001 | 津贴补贴 | 183.15 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 101001 | 奖金 | 317.48 | | | | | | | |
| 301 | 07 | 101001 | 绩效工资 | 20.35 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 101001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.89 | | | | | | | |
| 301 | 09 | 101001 | 职业年金缴费 | 72.44 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 101001 | 职工基本医疗保险缴费 | 118.72 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 101001 | 其他社会保障缴费 | 16.46 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 101001 | 住房公积金 | 122.15 | | | | | | | |
| 301 | 99 | 101001 | 其他工资福利支出 | 10.50 | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 1,324.78 | | | | 106.24 | 106.24 | | 106.24 |
| 302 | 01 | 101001 | 办公费 | 137.11 | | | | | | | |
| 302 | 02 | 101001 | 印刷费 | 62.00 | | | | | | | |
| 302 | 05 | 101001 | 水费 | 3.00 | | | | | | | |
| 302 | 06 | 101001 | 电费 | 23.00 | | | | | | | |
| 302 | 07 | 101001 | 邮电费 | 37.00 | | | | | | | |
| 302 | 09 | 101001 | 物业管理费 | 34.00 | | | | | | | |
| 302 | 11 | 101001 | 差旅费 | 106.35 | | | | | | | |
| 302 | 15 | 101001 | 会议费 | 240.00 | | | | | | | |
| 302 | 16 | 101001 | 培训费 | 45.00 | | | | | | | |
| 302 | 17 | 101001 | 公务接待费 | 6.65 | | | | | | | |
| 302 | 26 | 101001 | 劳务费 | 10.00 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 101001 | 工会经费 | 7.44 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 101001 | 公务用车运行维护费 | 83.20 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 101001 | 其他交通费用 | 63.50 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 101001 | 其他商品和服务支出 | 466.52 | | | | 106.24 | 106.24 | | 106.24 |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 169.84 | | | | | | | |
| 303 | 99 | 101001 | 其他对个人和家庭的补助 | 169.84 | | | | | | | |
| | | | 资本性支出 | 0.29 | | | | | | | |
| 310 | 02 | 101001 | 办公设备购置 | 0.29 | | | | | | | |

# 财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

部门：南充市人民代表大会常务委员会办公室　　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 | | | 上年应返还额度结转 | | |
| 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 | 2,885.63 | | | | | | | | | |
| | | | | 2,885.63 | | | | | | | | | |
| | | | 南充市人民代表大会常务委员会办公室 | 2,885.63 | | | | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | 1,390.73 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 101001 | 基本工资 | 384.57 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 101001 | 津贴补贴 | 183.15 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 101001 | 奖金 | 317.48 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 101001 | 绩效工资 | 20.35 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 101001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.89 | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 101001 | 职业年金缴费 | 72.44 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 101001 | 职工基本医疗保险缴费 | 118.72 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 101001 | 其他社会保障缴费 | 16.46 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 101001 | 住房公积金 | 122.15 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 101001 | 其他工资福利支出 | 10.50 | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 1,324.78 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 101001 | 办公费 | 137.11 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 101001 | 印刷费 | 62.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 101001 | 水费 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 101001 | 电费 | 23.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 101001 | 邮电费 | 37.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 101001 | 物业管理费 | 34.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 101001 | 差旅费 | 106.35 | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 101001 | 会议费 | 240.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 101001 | 培训费 | 45.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 101001 | 公务接待费 | 6.65 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 101001 | 劳务费 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 101001 | 工会经费 | 7.44 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 101001 | 公务用车运行维护费 | 83.20 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 101001 | 其他交通费用 | 63.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 101001 | 其他商品和服务支出 | 466.52 | | | | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 169.84 | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 101001 | 其他对个人和家庭的补助 | 169.84 | | | | | | | | | |
| | | | 资本性支出 | 0.29 | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 101001 | 办公设备购置 | 0.29 | | | | | | | | | |

表3

# 一般公共预算支出预算表

部门：南充市人民代表大会常务委员会办公室　　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 | 2,885.63 | 2,779.39 | 106.24 |
| | | | | | 2,885.63 | 2,779.39 | 106.24 |
| | | | | 人大 | 2,885.63 | 2,779.39 | 106.24 |
| 201 | 01 | 01 | 101001 | 行政运行 | 1,156.63 | 1,156.62 | |
| 201 | 01 | 02 | 101001 | 一般行政管理事务 | 684.00 | 642.00 | 42.00 |
| 201 | 01 | 04 | 101001 | 人大会议 | 240.00 | 240.00 | |
| 201 | 01 | 06 | 101001 | 人大监督 | 53.28 | | 53.28 |
| 201 | 01 | 50 | 101001 | 事业运行 | 98.07 | 98.07 | |
| 201 | 01 | 99 | 101001 | 其他人大事务支出 | 10.96 | | 10.96 |
| 208 | 05 | 01 | 101001 | 行政单位离退休 | 169.84 | 169.84 | |
| 208 | 05 | 05 | 101001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.89 | 144.89 | |
| 208 | 05 | 06 | 101001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.44 | 72.44 | |
| 208 | 11 | 99 | 101001 | 其他残疾人事业支出 | 14.65 | 14.65 | |
| 210 | 11 | 01 | 101001 | 行政单位医疗 | 109.44 | 109.44 | |
| 210 | 11 | 02 | 101001 | 事业单位医疗 | 9.29 | 9.29 | |
| 221 | 02 | 01 | 101001 | 住房公积金 | 122.15 | 122.15 | |

表3-1

# 一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市人民代表大会常务委员会办公室　　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 | 1,897.39 | 1,560.56 | 336.83 |
| | | | | 1,897.39 | 1,560.56 | 336.83 |
| | | 101001 | 南充市人民代表大会常务委员会办公室 | 1,897.39 | 1,560.56 | 336.83 |
| | | 101001 | 工资福利支出 | 1,390.73 | 1,390.73 | |
| 301 | 01 | 101001 | 基本工资 | 384.57 | 384.57 | |
| 301 | 02 | 101001 | 津贴补贴 | 183.15 | 183.15 | |
| 301 | 03 | 101001 | 奖金 | 317.48 | 317.48 | |
| 301 | 07 | 101001 | 绩效工资 | 20.35 | 20.35 | |
| 301 | 08 | 101001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.89 | 144.89 | |
| 301 | 09 | 101001 | 职业年金缴费 | 72.44 | 72.44 | |
| 301 | 10 | 101001 | 职工基本医疗保险缴费 | 118.72 | 118.72 | |
| 301 | 12 | 101001 | 其他社会保障缴费 | 16.46 | 16.46 | |
| 301 | 13 | 101001 | 住房公积金 | 122.15 | 122.15 | |
| 301 | 99 | 101001 | 其他工资福利支出 | 10.50 | 10.50 | |
| | | 101001 | 商品和服务支出 | 336.83 | | 336.83 |
| 302 | 01 | 101001 | 办公费 | 34.40 | | 34.40 |
| 302 | 02 | 101001 | 印刷费 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 05 | 101001 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 101001 | 电费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 07 | 101001 | 邮电费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 09 | 101001 | 物业管理费 | 9.00 | | 9.00 |
| 302 | 11 | 101001 | 差旅费 | 16.35 | | 16.35 |
| 302 | 17 | 101001 | 公务接待费 | 6.65 | | 6.65 |
| 302 | 28 | 101001 | 工会经费 | 7.44 | | 7.44 |
| 302 | 31 | 101001 | 公务用车运行维护费 | 83.20 | | 83.20 |
| 302 | 39 | 101001 | 其他交通费用 | 63.50 | | 63.50 |
| 302 | 99 | 101001 | 其他商品和服务支出 | 80.28 | | 80.28 |
| | | 101001 | 对个人和家庭的补助 | 169.84 | 169.84 | |
| 303 | 99 | 101001 | 其他对个人和家庭的补助 | 169.84 | 169.84 | |

表3-2

# 一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市人民代表大会常务委员会办公室　　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 | 988.24 |
| | | | | | 988.24 |
| | | | | 南充市人民代表大会常务委员会办公室 | 988.24 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 684.00 |
| 201 | 01 | 02 | 101001 | 机关日常工作运行运转费 | 42.00 |
| 201 | 01 | 02 | 101001 | 换届选举工作经费 | 50.00 |
| 201 | 01 | 02 | 101001 | 人大立法工作经费 | 41.00 |
| 201 | 01 | 02 | 101001 | 人大监督工作经费 | 176.00 |
| 201 | 01 | 02 | 101001 | 代表工作经费 | 161.00 |
| 201 | 01 | 02 | 101001 | 人大事务综合管理经费 | 134.00 |
| 201 | 01 | 02 | 101001 | 南充市人民代表大会常务委员会办公室机关大楼运转经费 | 80.00 |
| | | | | 人大会议 | 240.00 |
| 201 | 01 | 04 | 101001 | 人大会议工作经费 | 240.00 |
| | | | | 人大监督 | 53.28 |
| 201 | 01 | 06 | 101001 | 预算联网监督示范点建设补助资金 | 53.28 |
| | | | | 其他人大事务支出 | 10.96 |
| 201 | 01 | 99 | 101001 | 预算联网监督示范点建设补助资金 | 10.96 |

表3-3

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市人民代表大会常务委员会办公室　　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 | 89.85 | | 83.20 | | 83.20 | 6.65 |
| | | 89.85 | | 83.20 | | 83.20 | 6.65 |
| 101001 | 南充市人民代表大会常务委员会办公室 | 89.85 | | 83.20 | | 83.20 | 6.65 |

表4

# 政府性基金预算支出预算表

部门：南充市人民代表大会常务委员会办公室　　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：南充市人民代表大会常务委员会办公室　　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：南充市人民代表大会常务委员会办公室　　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

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-人大 | | 882.00 | | | | | | | | | |
| 101001-南充市人民代表大会常务委员会办公室 | 换届选举工作经费 | 50.00 | 根据选举法，为市县乡人大换届选举工作开展提供保障；召开换届选举工作部署会、工作推进会、座谈会；举办换届选举工作人员培训；举办新任市人大代表培训；编印换届选举资料、制作新任代表证件、当选证书；开展换届选举宣传。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表履职覆盖率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 制作新任代表证件、当选证书份数 | ≥ | 500 | 份 | 1.7 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 换届选举工作部署会开展及时率 | = | 100 | % | 1.7 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展换届选举宣传活动 | ≥ | 5 | 次 | 1.7 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 召开换届选举工作部署会、工作推进会所需经费 | ≤ | 10 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买、编印换届选举资料所需经费 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 新任市人大代表培训完成时限 | 定性 | 2026年12月31日前 | | 1.6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 新任市人大代表培训通过率 | ≥ | 99 | % | 1.7 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 换届选举宣传活动完成时限 | 定性 | 2026年12月31日前 | | 1.6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 换届选举工作座谈会开展及时率 | = | 100 | % | 1.7 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 编印换届选举资料册数 | ≥ | 10000 | 册 | 1.7 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 人民代表大会制度影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 举办换届选举工作人员培训、举办新任市人大代表培训所需经费 | ≤ | 30 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 编印换届选举资料完成时限 | 定性 | 2026年12月31日前 | | 1.6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办换届选举工作人员培训次数 | ≥ | 1 | 次 | 1.7 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 换届选举工作人员培训通过率 | ≥ | 99 | % | 1.7 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 召开换届选举工作座谈会次数 | ≥ | 5 | 次 | 1.7 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展换届选举宣传所需经费 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 换届选举工作部署会完成时限 | 定性 | 2026年12月31日前 | | 1.6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 召开换届选举工作部署会次数 | ≥ | 1 | 次 | 1.7 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 换届选举宣传活动及时率 | = | 100 | % | 1.7 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 制作新任代表证件、当选证书份数完成率 | ≥ | 99 | % | 1.7 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 制作新任代表证件、当选证书份数完成时限 | 定性 | 2026年12月31日前 | | 1.6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 换届选举工作人员培训完成时限 | 定性 | 2026年12月31日前 | | 1.6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 编印换届选举资料册数完成率 | ≥ | 99 | % | 1.7 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 换届选举工作座谈会完成时限 | 定性 | 2026年12月31日前 | | 1.6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办新任市人大代表培训次数 | ≥ | 1 | 次 | 1.7 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 换届选举工作推进会完成时限 | 定性 | 2026年12月31日前 | | 1.6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 换届选举工作推进会开展及时率 | = | 100 | % | 1.7 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 召开换届选举工作推进会次数 | ≥ | 5 | 次 | 1.7 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101001-南充市人民代表大会常务委员会办公室 | 人大会议工作经费 | 240.00 | 1.按照市委安排、政府工作需要，拟定2026年召开市七届人大七次会议，听取审查工作报告，提出议案建议，选举有关人员，促进全市经济社会持续健康发展。2.按照南充市人大常委会工作要点，预计2026年召开市人大常委会会议15次、主任会议20次、全市人大系统各类专题会议30次，以保证人大监督、立法、评议、任免工作顺利完成。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 97 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预备会、主席团会、各代表团分组讨论、大会召开率 | = | 100 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 中型会议召开完成率 | ≥ | 98 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预备会、主席团会、各代表团分组讨论、大会所需经费 | ≤ | 90 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 会议资料印刷完成时间 | 定性 | 2026年12月31日前 | | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 会议资料印刷合格率 | ≥ | 99 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 会议资料印刷经费 | ≤ | 20 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 各类中型会议召开完成时限 | 定性 | 2026年12月31日前 | | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 市人大七届大七次会议参会人数 | ≥ | 1200 | 人 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 国、省、市参会代表参与会议覆盖率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 召开预备会、主席团会、各代表团分组讨论、大会 | ≥ | 115 | 次 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 国、省、市参会代表、列席代表、新闻记者、公安、交警、工作人员参会完成时间 | 定性 | 2026年12月31日前 | | 3 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 国、省、市参会代表、列席代表、新闻记者、公安、交警、工作人员所需经费 | ≤ | 90 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 人民代表大会制度影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 国、省、市参会代表、列席代表、新闻记者、公安、交警、工作人员参会参与率 | = | 100 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 召开中型会议所需经费 | ≤ | 40 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 预备会、主席团会、各代表团分组讨论、大会完成时间 | 定性 | 2026年12月31日前 | | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 印刷会议资料份数 | ≥ | 30000 | 份 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 召开中型会议次数 | ≥ | 65 | 次 | 4 | 正向指标 |
| | 人大立法工作经费 | 41.00 | 按照市人大2025年度立法计划,拟计划2026年12月31日前，负责做好南充市地方性法规的立项、起草、调研、审议、听证、论证、专家咨询、报批、施行准备、立法后评估等工作，做好规范性文件备案审查和党内规范性文件合法性审查等工作。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展地方立法研究日常工作及学习培训所需经费 | ≤ | 10 | 万元 | 4 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善地方性法规影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 编撰南充市地方性法规论证报告完成及时率 | = | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 召开地方性法规论证会议 | ≥ | 2 | 次 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 印刷法规单行本及立法参阅资料合格率 | ≥ | 99 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷法规单行本及立法参阅资料所需经费 | ≤ | 5 | 万元 | 3 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 召开全市立法工作会议所需经费 | ≤ | 3 | 万元 | 3 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 召开全市立法工作会议 | ≥ | 1 | 次 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展地方立法日常研究工作 | ≥ | 261 | 天 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 召开地方立法论证会议完成及时率 | = | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 地方性法规在全市影响覆盖率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 规范化建设市人大常委会基层立法联系点个数 | ≥ | 16 | 个 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 印刷法规单行本及立法参阅资料 | ≥ | 3000 | 份 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 召开全市立法工作会议完成及时率 | = | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 印刷法规单行本及立法参阅资料完成及时率 | = | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 基层立法联系点规范化建设考核完成及时率 | = | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 开展地方立法研究日常工作及学习完成及时率 | = | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 基层立法联系点规范化建设合格率 | = | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 编撰南充市地方性法规论证报告 | ≥ | 2 | 份 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 全市立法工作会议召开完成率 | ≥ | 97 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 编撰南充市地方性法规论证报告所需经费 | ≤ | 5 | 万元 | 3 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 基层立法联系点运行经费 | ≤ | 13 | 万元 | 4 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 编撰南充市地方性法规论证报告合格率 | ≥ | 96 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 召开立法论证会议完成率 | ≥ | 97 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 地方立法研究中心日常工作及学习完成率 | ≥ | 98 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 召开地方立法论证会议所需经费 | ≤ | 5 | 万元 | 3 | 反向指标 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101001-南充市人民代表大会常务委员会办公室 | 人大监督工作经费 | 176.00 | 根据《中华人民共和国监督法》，为认真履行专委会、办事工作机构各项职能职责，保障市人大常委会驻会委员的工作有效开展，将通过调研、视察、专项监督行动、听取专项工作报告等方式确保人大监督工作的正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 组织进行人大监督工作次数 | ≥ | 35 | 次 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 赴各县市区调研、指导工作完成及时率 | = | 100 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 开展人大监督工作达标率 | ≥ | 95 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 市人大各专委会工作覆盖率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 赴各县市区调研、指导工作达标率 | ≥ | 97 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展提升工作能力提升学习培训次数 | ≥ | 5 | 次 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 提升工作能力培训完成及时率 | = | 100 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻会委员满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 人大机关工作制度影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 97 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织外出考察、调研次数 | ≥ | 156 | 次 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 外出考察、调研时间完成及时率 | = | 100 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 人大监督工作完成及时率 | = | 100 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 开展考察、调研工作达标率 | ≥ | 97 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展人大工作能力提升学习培训所需经费 | ≤ | 25 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 工作能力提升学习培训合格率 | = | 100 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 外出考察、调研所需经费 | ≤ | 35 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 进行人大监督工作所需经费 | ≤ | 95 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 赴各县市区调研、指导工作次数 | ≥ | 360 | 次 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 赴各县市区调研、指导工作所需经费 | ≤ | 21 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | 南充市人民代表大会常务委员会办公室机关大楼运转经费 | 80.00 | 为保障机关日常办公需要，确保机关工作正常运转、年度目标任务的完成、服务南充经济社会的发展。2026年机关大楼物业管理、办公用房租赁、机关大楼维修养护费、机关安保服务费、等其他商品和服务支出等。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障机关日常运行人员数 | ≥ | 108 | 人 | 7 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 机关工作人员工作完成时限 | 定性 | 2026年12月31日前 | | 6 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 人大机关日常工作运转保障机制影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 日常工作运转保障完成时限 | 定性 | 2026年12月31日前 | | 6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障日常工作运转天数 | ≥ | 365 | 天 | 7 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 日常工作运转保障所需经费 | ≤ | 80 | 万 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 机关日常工作完成率 | ≥ | 99 | % | 7 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人大机关日常工作正常运转率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 机关工作人员工作完成率 | ≥ | 99 | % | 7 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101001-南充市人民代表大会常务委员会办公室 | 人大事务综合管理经费 | 134.00 | 根据市人大常委2026年度工作要点安排，保障南充人大网站、微信公众号、今日头条平稳运行，准确及时传达人大工作相关信息，加大宣传力度，提高宣传实效；保障老干部活动及节日慰问；组织人大制度理论研究和论文撰写等。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 人大制度理论研究机制 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展人大制度理论研究专题和宣传会工作会议 | ≥ | 2 | 次 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 人大制度理论研究专题和宣传会工作会议召开率（%） | = | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 组织开展人大制度理论研究调研所需经费 | ≤ | 4 | 万元 | 3 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 退休老干部每月“一活动一学习”次数 | ≥ | 12 | 次 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 退休老干部每月“一活动一学习”所需经费 | ≤ | 14 | 万元 | 3 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展人大制度理论研究专题和宣传会工作会议所需经费 | ≤ | 6 | 万元 | 4 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 退休老干部每月“一活动一学习”完成及时率 | = | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 组织撰写人大制度理论文章完成及时率 | = | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 编印《南充人大》刊物发行完成及时率 | = | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 退休老干部参与每月“一活动一学习”总人数比例 | ≥ | 80 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 编印《南充人大》刊物所需经费 | ≤ | 18 | 万元 | 3 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 日常工作运转保障所需经费 | ≤ | 89 | 万元 | 3 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 人大制度理论研究考察学习调研开展率（%） | = | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 日常工作运转保障完成及时率 | = | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障人大机关日常工作运转天数 | ≥ | 365 | 天 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 机关日常工作完成合格率 | ≥ | 95 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 人大制度理论研究专题和宣传会工作会议完成及时率 | = | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 编印《南充人大》刊物合格率 | ≥ | 96 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织撰写人大制度理论文章 | ≥ | 100 | 篇 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 编印《南充人大》刊物 | ≥ | 5 | 期 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 组织撰写人大制度理论文章所需经费 | ≤ | 3 | 万元 | 4 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人大制度理论研究宣传覆盖率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 开展人大制度理论研究考察调研交流完成率 | = | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 组织撰写人大制度理论文章合格率（%） | ≥ | 98 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展人大制度理论研究专题调研 | ≥ | 12 | 次 | 3 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101001-南充市人民代表大会常务委员会办公室 | 代表工作经费 | 161.00 | 根据代表法，为代表履职提供保障,组织开展代表活动；组织代表培训；给代表征订书籍、汇编代表工作资料；组织代表工作会议和视察调研；保障议案建议办理工作；服务代表履职；慰问代表；推进代表家站建设。 | 产出指标 | 数量指标 | 保障市人大代表小组、专业组和选举单位的市人大代表活动人数 | ≥ | 500 | 人 | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 给代表订阅中国人大杂志、人民权利报、民主与法治等代表履职资料所需经费 | ≤ | 15 | 万元 | 2 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 编制代表调研报告册数合格率 | ＝ | 100 | % | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 组织市人大代表培训完成时限 | 定性 | 2026年12月31日前 | | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表履职覆盖率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 代表调研完成时限 | 定性 | 2026年12月31日前 | | 0.8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展专题工作会议次数 | ≥ | 1 | 次 | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保障议案建议网上办理和代表履职考核合格率 | ≥ | 99 | % | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 市人大代表工作会议、专题工作会议所需经费 | ≤ | 10 | 万元 | 2 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 组织市人大代表培训所需经费 | ≤ | 30 | 万元 | 3 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 代表履职服务平台完成时限 | 定性 | 2026年12月31日前 | | 0.8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 市人大代表工作会议召开及时率 | ＝ | 100 | % | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 专题工作会议召开及时率 | ＝ | 100 | % | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 订阅中国人大杂志、人民权利报、民主与法治等代表履职资料册数合格率 | ＝ | 100 | % | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 编制“三个一批”代表工作典型案例册数 | ≥ | 700 | 册 | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 慰问中省市人大代表工作及时率 | ≥ | 99 | % | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织代表专题调研活动 | ≥ | 1 | 次 | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 编制代表风采录完成时限 | 定性 | 2026年12月31日前 | | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 专题工作会议完成时限 | 定性 | 2026年12月31日前 | | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织代表视察活动 | ≥ | 1 | 次 | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 召开市人大代表工作会议次数 | ≥ | 1 | 次 | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 市人大代表履职补贴发放完成时限 | 定性 | 2026年12月31日前 | | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 编制代表调研报告完成时限 | 定性 | 2026年12月31日前 | | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障市人大代表履职补贴发放人数 | ≥ | 520 | 人 | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 人民代表大会制度影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 代表视察完成时限 | 定性 | 2026年12月31日前 | | 0.8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 代表家站示范建设完成时限 | ＝ | 100 | % | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 慰问中省市人大代表人数 | ≥ | 70 | 人次 | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放市人大代表小组、专业组和选举单位经费 | ≤ | 28 | 万元 | 2 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 慰问中省市人大代表完成时限 | 定性 | 2026年12月31日前 | | 0.8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 代表家站示范建成个数 | ≥ | 10 | 个 | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 代表调研活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 编制议案建议汇编完成时限 | 定性 | 2026年12月31日前 | | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 代表履职服务平台软件服务保障天数 | ＝ | 365 | 天 | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 编制代表调研报告册数 | ≥ | 700 | 册 | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 代表视察活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 订阅中国人大杂志、人民权利报、民主与法治等代表履职资料完成时限 | 定性 | 2026年12月31日前 | | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 市人大代表培训通过率 | ≥ | 99 | % | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 代表家站示范建设完成时限 | 定性 | 2026年12月31日前 | | 0.8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 编制议案建议汇编册数合格率 | ＝ | 100 | % | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 订阅中国人大杂志、人民权利报、民主与法治等代表履职资料册数 | ≥ | 11000 | 册 | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 编制“三个一批”代表工作典型案例完成时限 | 定性 | 2026年12月31日前 | | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 编制议案建议汇编册数 | ≥ | 700 | 册 | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 代表视察、调研所需经费 | ≤ | 10 | 万元 | 2 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 代表履职服务平台所需经费 | ≤ | 10 | 万元 | 2 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 市人大代表工作会议完成时限 | 定性 | 2026年12月31日前 | | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放市人大代表小组、专业组和选举单位经费完成时限 | 定性 | 2026年12月31日前 | | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保障市人大代表小组、专业组和选举单位的市人大代表活动合格率 | ≥ | 99 | % | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问中省市人大代表所需经费 | ≤ | 1 | 万元 | 2 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 编制代表调研报告、议案建议汇编所需经费 | ≤ | 5 | 万元 | 2 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 市人大代表履职补贴发放完成率 | ＝ | 100 | % | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 编制代表风采录册数合格率 | ＝ | 100 | % | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 市人大代表履职补贴所需费用 | ≤ | 52 | 万元 | 3 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 编制“三个一批”代表工作典型案例册数合格率 | ＝ | 100 | % | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训市人大代表人数 | ≥ | 120 | 人 | 0.9 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 编制代表风采录册数 | ≥ | 700 | 册 | 0.9 | 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 | 南充市人民代表大会常务委员会办公室 | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 2779.39 | 2779.39 | |
| 支出预算 | 2779.39 | 2779.39 | |
| 年度总体目标 | 坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深入贯彻落实省委十二届历次全会、市委七届历次全会精神和省委、市委人大工作会议决策部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕市委“1558”工作思路，高站位服务中心大局，高质量履行法定职责，高水平发挥代表作用，不断深化拓展全过程人民民主的南充实践，推动新时代新征程地方人大工作高质量发展 。 | | |

| | | | | | 指标设置参考值 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 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 | 17.03% | 17.03% | 10.88% | 12.24% | 27.96% |
| | | | 预算年终结余率 | 1.30% | 1.30% | 0.36% | 0.42% | 3.11% |
| | | | 一般性支出金额 | 455.72万元 | | | | 455.72万元 |
| | | 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 | 61.67% | 61.67% | 75% | 78%% | 32% |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
|---|---|---|---|---|
| 履职效能 | 产出指标 | 数量指标 | 地方性法规的立项、起草、调研、审议、听证、论证、专家咨询、报批、施行准备、立法后评估 | ≥60次 |
| | | 数量指标 | 保障市人大代表小组、专业组和选举单位的市人大代表活动人数 | ≥500人 |
| | | 数量指标 | 召开南充市人民代表大会 | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 编撰南充市地方性法规论证报告合格率 | ≥96% |
| | | 质量指标 | 保障市人大代表小组、专业组和选举单位的市人大代表活动合格率 | =100% |
| | | 质量指标 | 会议顺利召开率 | =100% |
| | | 时效指标 | 编撰南充市地方性法完成时限 | 2026年12月31日前 |
| | | 时效指标 | 保障市人大代表小组、专业组和选举单位的市人大代表活动时限 | 2026年12月31日前 |
| | | 时效指标 | 召开南充市人民代表大会完成时间 | 2026年12月31日前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 地方性法规在全市影响覆盖率 | =100% |
| | | 社会效益指标 | 人大代表履职覆盖率 | =100% |
| | | 社会效益指标 | 国、省、市参会代表参与会议覆盖率 | =100% |
| | | 可持续影响指标 | 制定完善地方性法规影响年限 | ≥1年 |
| | | 可持续影响指标 | 落实人民代表大会制度 | ≥1年 |