南充市人民对外友好协会
2026 年部门预算公开
资料

目　　录

第一部分　南充市人民对外友好协会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市人民对外友好协会 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　南充市人民对外友好协会 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　南充市人民对外友好协会概况

一、基本职能及主要工作

（一）市友协职能简介

南充市人民对外友好协会是从事民间外交事业的人民团体，协会贯彻落实党中央关于对外友好交往工作的方针政策和省委、市委的决策部署，以增进人民友谊、推动国际合作、维护世界和平、促进共同发展为工作宗旨，代表南充人民在国际社会和世界各国广交深交朋友，奠定和扩大南充与世界各国友好城市关系的社会基础，致力于全人类团结进步的事业。具体承担以下工作：1、负责围绕国家总体外交和南充对外开放、经济社会发展，统筹谋划、牵头实施我市对外友好交流工作。2、牵头按照市委市政府决策部署，谋划贴近南充实际、符合南充对外开放所需的民间对外交往规划和项目，使我市对外交往工作更具针对性和实效性，积极融入“一带一路”建设，推动“民心相通”。3、负责调查研究各国对华友好组织、友好人士的情况和动态，广交、深交民间朋友，促进其与南充市各社团组织的民间友好往来。4、会同有关部门利用民间对外交往形式，广泛同国外官方和民间两个层面开展政治、经济、科技、文化、教育等方面的交流与合作，为我市有关部门、企事业单位等提供服务，适时举办庆典、研讨会、洽谈会、论坛等，多方面引进资金、技术、人才等。5、会同有关部门派出和接待友好访问团、考察团及文化艺术团体、文艺工作者进行演出和展览等。6、负责

通过民间友好关系，加强南充与国外城市的联系，推进国际友好城市建设工作，建立固定渠道，开展实质性交往。7、承担与国内外媒体合作，积极推进“互联网+”工作模式，推动南充优秀文化“走出去”，提升南充的国际知名度和美誉度。8、指导各县（市、区）开展对外交往工作。9、承担办事机构设在市友协机关的市委、市政府议事协调机构的具体工作。10、负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护工作。11、完成市委、市政府和省友协交办的其他任务。

（二）市友协2026年重点工作

1.持续强化理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展主题教育成果，大兴学习之风、调查研究之风，完善干部知识结构，提升专业能力和综合素质，建设对党忠诚、政治坚定、业务精湛、作风过硬、纪律严明的对外工作队伍。

2.丰富国际文化活动。依托驻市高校留学生资源，举办留学生看南充、国际徒步节等活动，增进30余国留学生对中国及南充文化的了解；整合市、县（市、区）资源，开展南充非遗文化系列展示活动；主动对接省友协，争取承办1-2个有影响力的国际交流活动，提升南充国际知名度。

3.精准服务中心大局。发挥交流优势，宣传推介南充投资政策和营商环境，邀请海内外经济组织、优秀企业家来南

考察，推动高精尖外企走进南充；借助南亚、马来西亚、日本等友好组织，深化文化、医疗、教育等领域国际合作，助力全市对外开放水平提升。

4.夯实工作基础保障。健全第四届理事会工作机制，推动理事会，推动理事会主动履职，凝聚社会力量参与对外友好工作的合力；持续深化巡察整改成果，健全长效机制，提升工作规范化水平。

二、部门预算单位构成

南充市人民对外友好协会纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构2个，分别为：办公室、国际合作交流科。

第二部分 南充市人民对外友好协会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，市友协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。市友协**2026**年收支预算总数**295.900**万元，比**2025**年收支预算总数增加**61.88**万元，主要原因是单位人员增加，业务增加，导致基本经费和项目经费预算增加。

（一）收入预算情况

市友协**2026**年收入预算**295.90**万元。其中：上年结转**8.75**万元，占**2.96%**；一般公共预算拨款收入**287.15**万元，占**97.04%**。

（二）支出预算情况

市友协**2026**年支出预算**295.90**万元，其中：基本支出**242.55**万元，占**81.97%**；项目支出**53.35**万元，占**18.03%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

市友协**2026**年财政拨款收支预算总数**295.90**万元，比**2025**年财政拨款收支预算总数增加**61.88**万元，主要原因是单位人员增加，业务增加，导致基本经费和项目经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**287.15**万元、上年结转一般公共预算拨款收入**8.75**万元。支出包括：一般公

共服务支出211.78万元、社会保障和就业支出49.67元、卫生健康支出16.66万元、住房保障支出17.79万元。

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

市友协2026年一般公共预算当年拨款287.15万元，比2025年预算数增加53.13万元，主要原因是单位人员增加，基本经费预算增加，如行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出203.03万元，占70.70%；社会保障和就业支出49.67万元，占17.30%；卫生健康支出16.66万元，占5.80%；住房保障支出17.79万元，占6.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）对外联络事务（款）行政运行（项）2026年预算数为164.43万元，主要用于：机关运行支出和人员经费支出等。

2、一般公共服务（类）对外联络（款）一般行政管理事务（项）47.35万元，主要用于：特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，确保各项工作有力开展，主要用于招商引资、中外联谊、会议、学习培训、对口联系工作等方面支出。

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8.85万元，

主要用于：单位退休人员其他生活补助支出。

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 **22.06** 万元，主要用于：单位基本养老保险支出。

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 **11.03** 万元，主要用于：单位职业年金支出。

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 **1.73** 万元，主要用于：单位残保金支出。

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 **16.66** 万元，主要用于：单位医疗保险支出。

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 **17.79** 万元，主要用于：单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市友协 **2026** 年一般公共预算基本支出 **242.55** 万元，其中：

人员经费 **216.25** 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26.30万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市友协2026年“三公”经费财政拨款预算数0.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.80万元。

（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与2025年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

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

2026年未安排公务用车运行维护费。2026年公务用车运行维护费较2025年预算持平。

（三）公务接待费较2025年预算下降36.00%。主要原因是执行中央八项规定，进一步压缩三公经费开支。

计划用于市际交流与合作、外商外企来南充开展交流合作、中外联谊以及招商引资企业来南充考察等公务活动开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

市友协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

市友协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，市友协运行经费财政拨款预算为26.30万元，比2025年预算增加4.51万元，增长20.70%。主要原因是本年度人员增加，单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

市友协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

截止2025年底,市友协占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

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年市友协开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算287.15万元。其中：人员类项目13个，涉及预算216.25万元；运转类项目10个，涉及预算70.90万元 。

（五）委托业务费情况

2026年市友协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）对外联络事务（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）对外联络事务（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。

（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）：指行政单位（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）：指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。

第四部分　南充市人民对外友好协会2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市人民对外友好协会　　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	287.15	一、一般公共服务支出	211.78
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	49.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.66
		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	17.79
		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	**287.15**	**本年支出合计**	**295.90**
七、上年结转	8.75		
收　入　总　计	**295.90**	**支　出　总　计**	**295.90**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市人民对外友好协会　　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	**295.90**	**8.75**	**287.15**								
		295.90	8.75	287.15								
438001	南充市人民对外友好协会	295.90	8.75	287.15								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市人民对外友好协会　　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	295.90	242.55	53.35
					295.90	242.55	53.35
				南充市人民对外友好协会	295.90	242.55	53.35
201	35	01	438001	行政运行	164.43	164.43	
201	35	02	438001	一般行政管理事务	47.35		47.35
208	05	01	438001	行政单位离退休	8.85	8.85	
208	05	05	438001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06	
208	05	06	438001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	
208	09	99	438001	其他退役安置支出	6.00		6.00
208	11	99	438001	其他残疾人事业支出	1.73	1.73	
210	11	01	438001	行政单位医疗	16.66	16.66	
221	02	01	438001	住房公积金	17.79	17.79	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市人民对外友好协会　　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	287.15	一、本年支出	295.90	295.90		
一般公共预算拨款收入	287.15	一般公共服务支出	211.78	211.78		
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	8.75	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	8.75	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	49.67	49.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.66	16.66		
		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	17.79	17.79		
		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				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市人民对外友好协会　　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	295.90	287.15	8.75
					295.90	287.15	8.75
				人民政府外事办公室	295.90	287.15	8.75
201	35	01	438001	行政运行	164.43	164.43	
201	35	02	438001	一般行政管理事务	47.35	44.60	2.75
208	05	01	438001	行政单位离退休	8.85	8.85	
208	05	05	438001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06	
208	05	06	438001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	
208	09	99	438001	其他退役安置支出	6.00		6.00
208	11	99	438001	其他残疾人事业支出	1.73	1.73	
210	11	01	438001	行政单位医疗	16.66	16.66	
221	02	01	438001	住房公积金	17.79	17.79	

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市人民对外友好协会　　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			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	295.90	287.15	287.15	242.55	44.60						
				295.90	287.15	287.15	242.55	44.60						
			南充市人民对外友好协会	295.90	287.15	287.15	242.55	44.60						
			工资福利支出	207.39	207.39	207.39	207.39							
301	01	438001	基本工资	58.76	58.76	58.76	58.76							
301	02	438001	津贴补贴	30.90	30.90	30.90	30.90							
301	03	438001	奖金	48.20	48.20	48.20	48.20							
301	08	438001	机关事业单位基本养老保险缴费	22.06	22.06	22.06	22.06							
301	09	438001	职业年金缴费	11.03	11.03	11.03	11.03							
301	10	438001	职工基本医疗保险缴费	16.66	16.66	16.66	16.66							
301	12	438001	其他社会保障缴费	2.00	2.00	2.00	2.00							
301	13	438001	住房公积金	17.79	17.79	17.79	17.79							
			商品和服务支出	79.65	70.90	70.90	26.30	44.60						
302	01	438001	办公费	17.00	17.00	17.00	6.00	11.00						
302	11	438001	差旅费	3.00	3.00	3.00		3.00						
302	15	438001	会议费	4.00	4.00	4.00		4.00						
302	17	438001	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80							
302	26	438001	劳务费	15.00	15.00	15.00		15.00						
302	28	438001	工会经费	1.13	1.13	1.13	1.13							
302	39	438001	其他交通费用	13.96	13.96	13.96	9.96	4.00						
302	99	438001	其他商品和服务支出	24.76	16.00	16.00	8.40	7.60						
303	99	438001	其他对个人和家庭的补助	8.85	8.85	8.85	8.85							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市人民对外友好协会　　金额单位：万元

项目				总计	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			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	295.90										
				295.90										
			南充市人民对外友好协会	295.90										
			工资福利支出	207.39										
301	01	438001	基本工资	58.76										
301	02	438001	津贴补贴	30.90										
301	03	438001	奖金	48.20										
301	08	438001	机关事业单位基本养老保险缴费	22.06										
301	09	438001	职业年金缴费	11.03										
301	10	438001	职工基本医疗保险缴费	16.66										
301	12	438001	其他社会保障缴费	2.00										
301	13	438001	住房公积金	17.79										
			商品和服务支出	79.65										
302	01	438001	办公费	17.00										
302	11	438001	差旅费	3.00										
302	15	438001	会议费	4.00										
302	17	438001	公务接待费	0.80										
302	26	438001	劳务费	15.00										
302	28	438001	工会经费	1.13										
302	39	438001	其他交通费用	13.96										
302	99	438001	其他商品和服务支出	24.76										
303	99	438001	其他对个人和家庭的补助	8.85										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市人民对外友好协会　　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）		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			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	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	295.90	8.75	8.75		8.75									
				295.90	8.75	8.75		8.75									
			南充市人民对外友好协会	295.90	8.75	8.75		8.75									
			工资福利支出	207.39													
301	01	438001	基本工资	58.76													
301	02	438001	津贴补贴	30.90													
301	03	438001	奖金	48.20													
301	08	438001	机关事业单位基本养老保险缴费	22.06													
301	09	438001	职业年金缴费	11.03													
301	10	438001	职工基本医疗保险缴费	16.66													
301	12	438001	其他社会保障缴费	2.00													
301	13	438001	住房公积金	17.79													
			商品和服务支出	79.65	8.75	8.75		8.75									
302	01	438001	办公费	17.00													
302	11	438001	差旅费	3.00													
302	15	438001	会议费	4.00													
302	17	438001	公务接待费	0.80													
302	26	438001	劳务费	15.00													
302	28	438001	工会经费	1.13													
302	39	438001	其他交通费用	13.96													
302	99	438001	其他商品和服务支出	24.76	8.75	8.75		8.75									
303	99	438001	其他对个人和家庭的补助	8.85													

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市人民对外友好协会　　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	**242.55**	**216.25**	**26.30**
				242.55	216.25	26.30
		438001	南充市人民对外友好协会	242.55	216.25	26.30
		438001	工资福利支出	207.39	207.39	
301	01	438001	基本工资	58.76	58.76	
301	02	438001	津贴补贴	30.90	30.90	
301	03	438001	奖金	48.20	48.20	
301	08	438001	机关事业单位基本养老保险缴费	22.06	22.06	
301	09	438001	职业年金缴费	11.03	11.03	
301	10	438001	职工基本医疗保险缴费	16.66	16.66	
301	12	438001	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
301	13	438001	住房公积金	17.79	17.79	
		438001	商品和服务支出	26.30		26.30
302	01	438001	办公费	6.00		6.00
302	17	438001	公务接待费	0.80		0.80
302	28	438001	工会经费	1.13		1.13
302	39	438001	其他交通费用	9.96		9.96
302	99	438001	其他商品和服务支出	8.40		8.40
303	99	438001	其他对个人和家庭的补助	8.85	8.85	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市人民对外友好协会　　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	**53.35**
					53.35
				南充市人民对外友好协会	53.35
				一般行政管理事务	47.35
201	35	02	438001	国际友好交流经费	1.27
201	35	02	438001	美国大托莱多国际青年弦乐团来访专项经费	1.49
201	35	02	438001	友协事务经费	14.60
201	35	02	438001	南充市人民对外友好协会对外交流经费	30.00
				其他退役安置支出	6.00
208	09	99	438001	军队转业干部补助资金	6.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市人民对外友好协会　　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	0.80					0.80
		0.80					0.80
438001	南充市人民对外友好协会	0.80					0.80

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市人民对外友好协会　　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：南充市人民对外友好协会　　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：南充市人民对外友好协会　　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）

部门：南充市人民对外友好协会　　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
438-人民政府外事办公室		44.60									
438001-南充市人民对外友好协会	友协事务经费	14.60	通过召开常务理事会、专题研讨会及培训会等，开展日常工作事务，组织召开年会，向理事会及涉外友好企业、团体、个人等总结报告年度工作，安排部	产出指标	质量指标	召开会议成功率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	1	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展各项项目成本	≤	14.6	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作完成时间	定性	2026年12月31日		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	会议可持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工作会议召开影响力	≥	95	%	10	正向指标
	南充市人民对外友好协会对外交流经费	30.00	按照中省友协的统一部署，开展国际民间交流活动、举办国际论坛文化展演、国际文旅推广，接洽文化、教育、艺术考察团队，组织涉外企业家及友好组织考察座谈会	效益指标	可持续影响指标	活动可持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	传播文化影响力	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展国际合作与交流活动次数	≥	1	次	20	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
				产出指标	质量指标	活动开展成功率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	对外交流活动完成时间	定性	2026年12月31日		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展对外交流活动成本	≤	30	万元	20	反向指标

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：南充市人民对外友好协会

部门名称			南充市人民对外友好协会				
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			287.15		287.15		
支出预算			287.15		287.15		
年度总体目标			通过开展国际民间交流活动、举办国际论坛文化展演、国际文旅推广，接洽文化、教育、艺术考察团队，组织涉外企业家及友好组织考察座谈会等，来增进人民友谊，推动国际合作，建立交流机制，搭建合作平台，达到相互合作、相互共赢目标； 通过多种媒体开展对外交流活动宣传，扩大影响力。组织召开理事会年会、常务理事会、专题研讨会及培训会等，整合资源、凝聚力量，共同为南充对外开放事业作出贡献。				
管理效率	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
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	21.28%	21.28%	4.44%	6.73%	52.66%
			预算年终结余率	1.79%	1.79%	0.01%	0%	3.57%
			一般性支出金额	13.25万元	13.25万元			13.25万元
		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	100%	100%	100%	100%	100%
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	召开会议次数	≥1次				
		数量指标	开展国际合作与交流活动次数	≥1次				
		数量指标	新闻宣传平台数	≥2个				
		质量指标	召开会议、举办活动成功率	≥95%				
		时效指标	各项工作完成时间	2026年12月31日前				
	效益指标	可持续影响指标	文化交流宣传影响年限	≥1年				
			活动及会议可持续影响年限	≥1年				