南充市人民政府驻北京联络处
2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市人民政府驻北京联络处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市人民政府驻北京联络处 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　南充市人民政府驻北京联络处 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
南充市人民政府驻北京联络处概况

一、基本职能及主要工作

（一）驻京联络处职能简介

1.对外联络。促进南充与联系区域的相互了解和友好往来。

2.信访维稳。做好南充籍进京上访人员接访劝返等工作，处置有关突发事件，维护好进京上访秩序;做好民工维权等工作。

3.招商引资。服务投资促进工作，为南充开展投促工作承办有关事务;开展投资促进宣传推介工作。

4.接待服务。做好领导和相关部门政务接待服务工作。

5.信息收集。收集、整理上报国内外各类重要信息。

6.社会管理和公共服务。做好南充在京企业(商会)的联络服务等工作;做好南充在京乡友服务等工作。

7.党务工作。做好南充在京流动党员和流动党员支部的相关工作。

8.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）驻京联络处2026年重点工作

2026年，是“十五五”开局之年，也是全力打赢经济发展翻身仗的攻坚之年。联络处党组将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委“1558”工作思路，对标市委“攻坚翻身仗、冲刺开局年”总要求，聚焦“打造全国一流驻京联络处”总目标，大力实施“助力发展大提升、联络扩圈大提升、对外展示大

提升、服务提质大提升、信访安全大提升”五大行动，全力抓好六项重点工作（招商引资、上争外联、宣传推介、服务保障、信访维稳、自身建设），扛牢责任，奋发实干，努力链接首都资源服务南充高质量发展，为“加快建设省域经济副中心、奋力谱写现代化南充建设新篇章”贡献更多驻京力量。

（一）聚力攻坚翻身仗，抓好招商引资。抢抓国省实施新一轮重点产业链高质量发展行动机遇，围绕全市“3+2+3”重点产业，瞄准北京及北方区域的重点园区、基金公司、行业协会、研发机构、高校院所及央国企等，会同市上产业链专班、相关部门和县（市、区），大力开展“六大招商”，共同举办一批有针对性的招商活动，力促一批“小而新”“小而精”“小而强”的成长性企业签约落地，为南充建圈强链、构建产业生态贡献力量。

（二）聚力突破新圈层，抓好上争外联。紧盯国家“十五五”重大项目规划布局，以及“两重两新”、战略腹地建设等契机，持续加强与国家部委相关司局和央企国企的常态联络，建立信息快报机制，助力县（市、区）及市级相关部门超前谋划储备，积极争取重大政策、试点示范和项目资金。深化与达州驻京联络处合作互动，联合争取首都重要资源，协同开展重大活动。聚焦重大项目实施关键环节，强化全过程跟踪服务，实时配合市县相关部门在京开展沟通衔接工作，助推项目加快建设。

（三）聚力展现新形象，抓好宣传推介。依托省政府驻京联络处、驻沈阳办及北方地区商协会等渠道，联动市属国企实施“南货进京”行动，精心甄选南充旅游、南充特产、南充美食参加展销，让更多南货进部委、进央企、进高校、进市场。抢抓“朱德元帅诞辰140周年活动”契机，联合在京四川、南充及县级商会及区县，高质量谋划举办1—2场品牌招商活动，宣介南充资源优势，展现南充新的形象。通过联络处官方微信公众号等平台，定期发布南充工作动态和投资机遇，全方位传递南充声音。

（四）聚力打造新优势，抓好服务保障。严格执行政务接待相关规定，高质量保障市领导和市直各部门在京开展公务活动。挖掘南充特色文化，加强对接联系，提升在京知名乡友的服务水平。发挥农民工综合党委服务职能，借鉴其他市（州）经验，探索流动党员教育管理办法，精准做好农民工就业培训、返乡创业、心理咨询、法律维权等服务。

（五）聚力疏通难堵点，抓好驻京信访。严格执行“两个一律”和“六个不准”要求，加强统筹、依法依规、科学有序开展驻京信访工作。坚持“上下联动、整体布防、精准管控”原则，提前谋划、全面部署春节、全国“两会”、国庆等重要节点信访维稳工作，牢牢守住“三个不发生”工作底线，切实维护好首都社会和谐稳定。

（六）聚力激发新活力，抓好自身建设。扎实抓好巡察整改“后半篇文章”，持续完善内部财务、采购、资产和人员管理，确保机关规范运行。实施干部能力提升行动，鼓励全员深入一线招商，在实践中增长才干。深化党风廉政建设，持续推进作风转变，打造一支政治强、业务精、作风实、纪律严的驻京工作队伍。

二、部门预算单位构成

驻京联络处纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构3个，分别为：综合科、经济协作科、信访接待服务中心。

第二部分

南充市人民政府驻北京联络处

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，驻京联络处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；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。驻京联络处2026年收支预算总数776.57万元，比2025年收支预算总数增加63.16万元，主要原因是本年度人员调动和工作需要，导致相应经费对应增加。

（一）收入预算情况

驻京联络处2026年收入预算776.57万元。其中：一般公共预算拨款收入776.57万元，占100%。

（二）支出预算情况

驻京联络处2026年支出预算776.57万元，其中：基本支出265.97万元，占34.25%；项目支出510.60万元，占65.75%。

二、财政拨款收支预算情况说明

驻京联络处2026年财政拨款收支预算总数776.57万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加63.16万元，主要原因是本年度人员调动和工作需要，导致相应经费对应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入776.57万元。支出包括:一般公共服务支出698.16万元、社会保障和就业支出41.74万元、卫生健康支出17.62万元、住房保障支出19.05万元。

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

驻京联络处2026年一般公共预算当年拨款776.57万元，比2025年预算数增加111.16万元，主要原因是行政运行增加49.17万元、一般行政管理事务103.60万元、事业运行减少12.15万元、信访业务减少45.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加5.18万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加2.59万元、其他残疾人事业支出减少0.17万元、行政单位医疗增加4.91万元、事业单位医疗减少1.16万元、住房公积金增加3.65万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出698.16万元，占89.90%；社会保障和就业支出41.74万元，占5.37%；卫生健康支出17.62万元，占2.27%；住房保障支出19.05万元，占2.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（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171.98万元，主要用于：单位行政人员类经费和日常公用类经费基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为510.60万元，主要用于：为保障单位正常运转而安排的项目支出，主要有驻京专项工作经费、招商引资工作经费等项目经费支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 15.58 万元，主要用于：单位事业人员类经费和日常公用类经费基本支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数为 4.20 万元，主要用于：离退休人员相关经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 23.77 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 11.88 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。

7、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 1.89 万元，主要用于：单位按规定缴纳的残疾人就业保障金支出。

8、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 16.09 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

9、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1.53万元，主要用于：单位按规定为事业人员缴纳的基本医疗保等支出。

10、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19.05万元，主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

驻京联络处2026年一般公共预算基本支出265.97万元，其中：

人员经费227.22万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费38.75万元，主要包括：办公费、邮电费、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

驻京联络处2026年“三公”经费财政拨款预算数11.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费11.20万元，公务接待费0万元。

（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2辆，其中：轿车1辆，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11.20万元，用于2辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障保障招商引资、信访维稳、对外联络和接待服务等工作开展。2026年公务用车运行维护费与2025年预算持平。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

驻京联络处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

驻京联络处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，驻京联络处运行经费财政拨款预算为38.75万元，比2025年预算增加5.09万元，增长15.12%。主要原因是人员调动，公用经费按正常比例增加。

（二）政府采购情况

驻京联络处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，驻京联络处所属各预算单位共有车辆2辆，其中:应急保障用车2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年驻京联络处开展绩效目标管理的项目41个，涉及预算776.57万元。其中：人员类项目26个，涉及预算227.22万元；运转类项目15个，涉及预算549.35万元；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年驻京联络处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（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（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。

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

（十）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。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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保险费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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年金支出(含职业年金补记支出）。

（十三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（类）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。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）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)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。

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

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

第四部分
南充市人民政府驻北京联络处
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市人民政府驻北京联络处　　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	776.57	一、一般公共服务支出	698.16
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	41.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.62
		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	19.05
		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	**776.57**	**本年支出合计**	**776.57**
七、上年结转			
收　入　总　计	**776.57**	**支　出　总　计**	**776.57**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市人民政府驻北京联络处　　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	**776.57**		**776.57**								
		776.57		776.57								
436001	南充市人民政府驻北京联络处	776.57		776.57								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市人民政府驻北京联络处　　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	776.57	265.97	510.60
					776.57	265.97	510.60
				南充市人民政府驻北京联络处	776.57	265.97	510.60
201	03	01	436001	行政运行	171.98	171.98	
201	03	02	436001	一般行政管理事务	510.60		510.60
201	03	50	436001	事业运行	15.58	15.58	
208	05	01	436001	行政单位离退休	4.20	4.20	
208	05	05	436001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	
208	05	06	436001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	
208	11	99	436001	其他残疾人事业支出	1.89	1.89	
210	11	01	436001	行政单位医疗	16.09	16.09	
210	11	02	436001	事业单位医疗	1.52	1.52	
221	02	01	436001	住房公积金	19.05	19.05	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市人民政府驻北京联络处　　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	776.57	一、本年支出	776.57	776.57		
一般公共预算拨款收入	776.57	一般公共服务支出	698.16	698.16		
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				
		社会保障和就业支出	41.74	41.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.62	17.62		
		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	19.05	19.05		
		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：南充市人民政府驻北京联络处　　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	776.57	776.57	776.57	265.97	510.60			
				776.57	776.57	776.57	265.97	510.60			
			南充市人民政府驻北京联络处	776.57	776.57	776.57	265.97	510.60			
			工资福利支出	223.02	223.02	223.02	223.02				
301	01	436001	基本工资	54.50	54.50	54.50	54.50				
301	02	436001	津贴补贴	46.99	46.99	46.99	46.99				
301	03	436001	奖金	41.84	41.84	41.84	41.84				
301	07	436001	绩效工资	5.18	5.18	5.18	5.18				
301	08	436001	机关事业单位基本养老保险缴费	23.76	23.76	23.76	23.76				
301	09	436001	职业年金缴费	11.88	11.88	11.88	11.88				
301	10	436001	职工基本医疗保险缴费	17.62	17.62	17.62	17.62				
301	12	436001	其他社会保障缴费	2.19	2.19	2.19	2.19				
301	13	436001	住房公积金	19.05	19.05	19.05	19.05				
			商品和服务支出	549.35	549.35	549.35	38.75	510.60			
302	01	436001	办公费	11.60	11.60	11.60	6.60	5.00			
302	05	436001	水费	1.60	1.60	1.60		1.60			
302	06	436001	电费	20.00	20.00	20.00		20.00			
302	07	436001	邮电费	6.00	6.00	6.00	1.00	5.00			
302	11	436001	差旅费	40.00	40.00	40.00		40.00			
302	13	436001	维修（护）费	3.00	3.00	3.00		3.00			
302	14	436001	租赁费	222.00	222.00	222.00		222.00			
302	15	436001	会议费	1.00	1.00	1.00		1.00			
302	16	436001	培训费	1.00	1.00	1.00		1.00			

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市人民政府驻北京联络处　　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	776.57	776.57	776.57	265.97	510.60				
302	26	436001	劳务费	68.00	68.00	68.00		68.00				
302	28	436001	工会经费	1.33	1.33	1.33	1.33					
302	31	436001	公务用车运行维护费	11.20	11.20	11.20	11.20					
302	39	436001	其他交通费用	28.27	28.27	28.27	8.27	20.00				
302	99	436001	其他商品和服务支出	134.35	134.35	134.35	10.35	124.00				
			对个人和家庭的补助	4.20	4.20	4.20	4.20					
303	99	436001	其他对个人和家庭的补助	4.20	4.20	4.20	4.20					

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市人民政府驻北京联络处　　金额单位：万元

项　　目				市级当年财政拨款安排			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）	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合　　计							
			南充市人民政府驻北京联络处							
			工资福利支出							
301	01	436001	基本工资							
301	02	436001	津贴补贴							
301	03	436001	奖金							
301	07	436001	绩效工资							
301	08	436001	机关事业单位基本养老保险缴费							
301	09	436001	职业年金缴费							
301	10	436001	职工基本医疗保险缴费							
301	12	436001	其他社会保障缴费							
301	13	436001	住房公积金							
			商品和服务支出							
302	01	436001	办公费							
302	05	436001	水费							
302	06	436001	电费							
302	07	436001	邮电费							
302	11	436001	差旅费							
302	13	436001	维修（护）费							
302	14	436001	租赁费							
302	15	436001	会议费							
302	16	436001	培训费							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市人民政府驻北京联络处　　金额单位：万元

项　　目				市级当年财政拨款安排			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）	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合　　计							
302	26	436001	劳务费							
302	28	436001	工会经费							
302	31	436001	公务用车运行维护费							
302	39	436001	其他交通费用							
302	99	436001	其他商品和服务支出							
			对个人和家庭的补助							
303	99	436001	其他对个人和家庭的补助							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市人民政府驻北京联络处　　金额单位：万元

项　　目				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）	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	
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								
			南充市人民政府驻北京联络处								
			工资福利支出								
301	01	436001	基本工资								
301	02	436001	津贴补贴								
301	03	436001	奖金								
301	07	436001	绩效工资								
301	08	436001	机关事业单位基本养老保险缴费								
301	09	436001	职业年金缴费								
301	10	436001	职工基本医疗保险缴费								
301	12	436001	其他社会保障缴费								
301	13	436001	住房公积金								
			商品和服务支出								
302	01	436001	办公费								
302	05	436001	水费								
302	06	436001	电费								
302	07	436001	邮电费								
302	11	436001	差旅费								
302	13	436001	维修（护）费								
302	14	436001	租赁费								
302	15	436001	会议费								
302	16	436001	培训费								

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市人民政府驻北京联络处　　金额单位：万元

项　　目				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）	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	
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								
302	26	436001	劳务费								
302	28	436001	工会经费								
302	31	436001	公务用车运行维护费								
302	39	436001	其他交通费用								
302	99	436001	其他商品和服务支出								
			对个人和家庭的补助								
303	99	436001	其他对个人和家庭的补助								

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市人民政府驻北京联络处　　金额单位：万元

项　　目				上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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			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												
			南充市人民政府驻北京联络处												
			工资福利支出												
301	01	436001	基本工资												
301	02	436001	津贴补贴												
301	03	436001	奖金												
301	07	436001	绩效工资												
301	08	436001	机关事业单位基本养老保险缴费												
301	09	436001	职业年金缴费												
301	10	436001	职工基本医疗保险缴费												
301	12	436001	其他社会保障缴费												
301	13	436001	住房公积金												
			商品和服务支出												
302	01	436001	办公费												
302	05	436001	水费												
302	06	436001	电费												
302	07	436001	邮电费												
302	11	436001	差旅费												
302	13	436001	维修（护）费												
302	14	436001	租赁费												
302	15	436001	会议费												
302	16	436001	培训费												

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市人民政府驻北京联络处　　金额单位：万元

项　　目				上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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			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												
302	26	436001	劳务费												
302	28	436001	工会经费												
302	31	436001	公务用车运行维护费												
302	39	436001	其他交通费用												
302	99	436001	其他商品和服务支出												
			对个人和家庭的补助												
303	99	436001	其他对个人和家庭的补助												

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市人民政府驻北京联络处　　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	776.57	776.57	
					776.57	776.57	
				驻京联络处	776.57	776.57	
201	03	01	436001	行政运行	171.98	171.98	
201	03	02	436001	一般行政管理事务	510.60	510.60	
201	03	50	436001	事业运行	15.58	15.58	
208	05	01	436001	行政单位离退休	4.20	4.20	
208	05	05	436001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	
208	05	06	436001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	
208	11	99	436001	其他残疾人事业支出	1.89	1.89	
210	11	01	436001	行政单位医疗	16.09	16.09	
210	11	02	436001	事业单位医疗	1.52	1.52	
221	02	01	436001	住房公积金	19.05	19.05	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市人民政府驻北京联络处　　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	265.97	227.22	38.75
				265.97	227.22	38.75
		436001	南充市人民政府驻北京联络处	265.97	227.22	38.75
		436001	工资福利支出	223.02	223.02	
301	01	436001	基本工资	54.50	54.50	
301	02	436001	津贴补贴	46.99	46.99	
301	03	436001	奖金	41.84	41.84	
301	07	436001	绩效工资	5.18	5.18	
301	08	436001	机关事业单位基本养老保险缴费	23.76	23.76	
301	09	436001	职业年金缴费	11.88	11.88	
301	10	436001	职工基本医疗保险缴费	17.62	17.62	
301	12	436001	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
301	13	436001	住房公积金	19.05	19.05	
		436001	商品和服务支出	38.75		38.75
302	01	436001	办公费	6.60		6.60
302	07	436001	邮电费	1.00		1.00
302	28	436001	工会经费	1.33		1.33
302	31	436001	公务用车运行维护费	11.20		11.20
302	39	436001	其他交通费用	8.27		8.27
302	99	436001	其他商品和服务支出	10.35		10.35
		436001	对个人和家庭的补助	4.20	4.20	
303	99	436001	其他对个人和家庭的补助	4.20	4.20	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市人民政府驻北京联络处　　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	510.60
					510.60
				南充市人民政府驻北京联络处	510.60
				一般行政管理事务	510.60
201	03	02	436001	驻京专项工作经费	90.00
201	03	02	436001	房屋租金	222.00
201	03	02	436001	招商引资工作经费	65.00
201	03	02	436001	办公场地运行费	133.60

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市人民政府驻北京联络处　　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	11.20		11.20		11.20	
		11.20		11.20		11.20	
436001	南充市人民政府驻北京联络处	11.20		11.20		11.20	

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市人民政府驻北京联络处　　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：南充市人民政府驻北京联络处　　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：南充市人民政府驻北京联络处　　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
436-驻京联络处		510.60									
436001-南充市人民政府驻北京联络处	驻京专项工作经费	90.00	根据单位职能职责，完成信访维稳工作目标，充分发挥社会管理和公共服务职能工作，减少外出务工人员纠纷，提供法律援助，并及时慰问在京务工人员，以保障在京务工人员的权益；充分发挥联络处“桥头堡”作用，加强与中央部委的联络工作，对南充经济社会的发展提供支持和帮助。	产出指标	数量指标	劝返上访、处置非访人员	≥	500	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	对外联络工作次数	≥	20	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维护南充形象和社会稳定时限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作优质完成率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	南充形象维护率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻京专项工作经费	≤	90	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	法律援助及慰问北方区域务工人员	≥	10	人	5	正向指标
	房屋租金	222.00	根据南充市人民政府办公室办文通知B【2023】市部824号文件及南财【2023】106号的批示精神，我处按照相关规定有序推进房屋租赁相关事宜，以保障联络处在职人员的日常工作和生活所需。	效益指标	社会效益指标	保障联络处工作可持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	南充城市形象维护率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	房屋验收合格率	＝	100	%	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	租赁房间到位及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁场地面积	≥	1000	平方米	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	房屋租金	≤	222	万元	20	反向指标
	招商引资工作经费	65.00	根据市委、市政府年初目标任务要求，在2026年底完成招商引资工作目标，促进地方经济发展，带动社会就业。	满意度指标	满意度指标	客商满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	招商引资工作目标任务及时完成率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	南货进京推介会开展次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	招商引资项目达标率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高本地就业率	≥	10	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	招商引资活动费	≤	65	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	招商引资活动次数	≥	40	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	招商引资活动影响年限	≥	1	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
436-驻京联络处		510.60									
436001-南充市人民政府驻北京联络处	办公场地运行费	133.60	根据市委、市政府年初目标任务要求，特申请办公场地运行维护经费，以确保办公场地正常运行，争先创优，保障其他工作顺利开展。	产出指标	数量指标	办公场地运行维护面积	≥	1200	平方米	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公场地运行维护费用	≤	65.6	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员资格合格率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公楼正常运行的人员聘用经费	≤	68	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	办公楼正常运转时效	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用确保办公楼正常运行人员	≥	5	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工作效率及质量提升率	≥	40	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	办公场地正常运转率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	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			南充市人民政府驻北京联络处				
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			776.57		776.57		
支出预算			776.57		776.57		
年度总体目标			根据单位三定方案和职能职责，促进南充与联系区域的相互了解和友好往来；加强与中央各部委的沟通协调，积极争取政策和项目支持，推动南充市经济社会发展；做好南充籍进京上访人员接访劝返等工作，处置有关突发事件，维护好进京上访秩序等；做好领导和相关部门政务接待服务工作等工作，以促进南充市经济发展及本地就业率，维护南充城市形象。				
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	60.05%	60.05%	48.54%	101.04%	30.57%
			预算年终结余率	2.20%	2.20%	0%	4.18%	0.22%
			一般性支出金额	46.20万元	46.20万元			46.2万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	100%	100%	100%	100%	100%
		采购管理	采购执行率	0%	0%	0%	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）				
		数量指标	对外联络工作次数	≥20次				
		数量指标	招商引资活动次数	≥40次				
		质量指标	工作优质完成率	≥95%				
		时效指标	工作完成及时率	＝100%				
		时效指标	招商引资工作目标任务及时完成率	=100%				
	效益指标	社会效益指标	工作效率及质量提升率	≥40%				
		可持续影响指标	维护南充形象和社会稳定时限	≥1年				