南充市人民政府驻成都办事处
2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市人民政府驻成都办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市人民政府驻成都办事处 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　南充市人民政府驻成都办事处 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

南充市人民政府驻成都办事处概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市人民政府驻成都办事处职能简介

（1）服务区域经济合作,开展宣传推介活动，协助招商引资工作。

（2）参与社会管理和公共服务,为外出务工人员提供服务,协助办理民族事务、处置突发事件、信访工作，维护社会稳定。

（3）加强政务联络和信息沟通，收集整理驻在地经济社会发展的政策经验等信息，为市委、市政府决策提供参考依据。

（4）建立健全流动党（团）员党（团）组织，协助做好流动党（团）员的管理服务工作。

（5）做好南充在蓉企业（商会）、在蓉乡友的联络服务等工作，为相关政务活动提供服务保障。

（6）承担办事机构设在驻成都办事处的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

（7）负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

（8）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）南充市人民政府驻成都办事处2026年重点工作

2026年是“十五五”规划的开局之年。驻成都办事处将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯

彻中央大政方针、省委决策部署和市委工作要求，持续深入做好上争外引、服务保障、宣传推介、党建引领等工作，努力为“建成副中心、谱写新篇章、打赢翻身仗”作出新的贡献。

（一）聚焦攻坚翻身仗，全员出动抓招商。强化“办事处是服务机构，更是经济部门”的理念，充分发挥“桥头堡”的作用。紧密围绕“3+2+3”产业体系，紧盯中旅集团、方特科技、陆地游轮、德国菲尔巴赫集团等重点项目，组建专班、明确专人跟踪服务。整合在蓉商（协）会、校友会等资源，通过参与行业论坛、企业沙龙等活动，多渠道、高频次宣传南充投资政策、产业基础与营商环境。

（二）聚焦冲刺开局年，全力抓好对接争取。把握政策机遇窗口期，协同争取一批打基础、利全局的优质资源。利用岁末年初等重要节点，常态化拜访省发改委、省经信厅、省财政厅等重点部门，依托在蓉乡贤乡友资源，有效掌握“十五五”政策投向，及时提供信息支撑。巩固与电子科技大学、四川大学等高校的合作基础，拓展与在蓉科研院所的联系，搭建科技成果转化与高端人才引进的桥梁。完善信息共享与联合争取机制，积极配合市直部门和县（市、区）争取重大项目、专项资金。

（三）聚焦树优南充形象，全方位开展宣传推介工作。大力推进宣传载体与内容创新，不断提升南充城市形象的影

响力。努力办好南充名优产品线上线下展销中心，做响南充特产、南充美食品牌，打造集产品展销、城市宣传、商务洽谈于一体的宣传阵容。用好《南充名品名产集》，深入推介南充文旅、丝绸、鲜果等特色产品，打造“南充乡友（成都）会客厅”，讲好南充故事、传递南充声音。积极融入西博会、重大产业推介等活动，主动走访商（协）会和乡友企业，大力宣传解读南充发展成效、发展部署和发展环境。

（四）聚焦优质规范高效，全程精心服务高效保障。精细化做好市领导、市直部门和县（市、区）赴蓉活动的协调联络与服务保障工作。协同相关部门，健全完善信访工作联动处置机制，全力以赴做好重要节点、重大活动期间的稳定工作。持续开展农民工就业帮扶、技能培训、法律援助及“送温暖”等活动，增强乡友归属感。全力配合相关部门，加强在蓉流动党员服务管理，引导其更好发挥先锋模范作用。

（五）聚焦巩固巡察整改成果，全面加强自身建设。认真履行党建工作主体责任和“一岗双责”，严格落实从严治党新要求，严肃党内政治生活，严格执行“三重一大”议事决策机制。健全完善内控管理机制，持续做好巡察整改“后半篇文章”。着力加强干部能力建设，鲜明树立“以实绩论英雄”导向，坚持在招商引资、联络服务、信访维稳等工作中锤炼干部，努力打造作风过硬、素质优良、实干担当的干部队伍。

二、部门预算单位构成

南充市人民政府驻成都办事处纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 1 个，分别为：信访接待服务中心。

第二部分 南充市人民政府驻成都办事处
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，南充市人民政府驻成都办事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。南充市人民政府驻成都办事处 2026 年收支预算总数 848.42 万元，比 2025 年收支预算总数增加 21.45 万元，主要原因是人员经费调基，基本支出增加。

（一）收入预算情况

南充市人民政府驻成都办事处 2026 年收入预算 848.42 万元。其中：一般公共预算拨款收入 848.42 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

南充市人民政府驻成都办事处 2026 年支出预算 848.42 万元，其中：基本支出 434.62 万元，占 51.23%；项目支出 413.80 万元，占 48.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市人民政府驻成都办事处 2026 年财政拨款收支预算总数 848.42 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 21.45 万元，主要原因是人员经费调基，基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 848.42 万元；支出包括：一般公共服务支出 684.72 万元、社会保障和就业支出 105.52 万元、卫生健康支出 29.91 万元、住房保障支出 28.27 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

南充市人民政府驻成都办事处 2026 年一般公共预算当年拨款 848.42 万元，比 2025 年预算数增加 21.45 万元，主要原因是行政运行增加 10.51 万元、一般行政管理事务减少 3.20 万元、事业运行增加 6.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 2.11 万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加 1.06 万元、其他残疾人事业支出增加 0.49 万元、行政单位医疗增加 0.91 万元、事业单位医疗增加 0.73 万元、住房公积金增加 2.20 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 684.72 万元，占 80.71%；社会保障和就业支出 105.52 万元，占 12.44%；卫生健康支出 29.91 万元，占 3.52%；住房保障支出 28.27 万元，占 3.33%。

（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 156.80 万元，主要用于：行政人员经费、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）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 413.80 万元，主要用于：区域经济合作工作经费、南充特色产品推广费、办公场地运行费及专项工作经费。

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 114.13 万元，主要用于：事业人员经费、日常公用经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数为 44.27 万元，主要用于行政退休人员经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数为 7.15 万元，主要用于事业退休人员经费。

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 33.93 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 16.97 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 3.20 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 18.02 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 11.89 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 28.27 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

南充市人民政府驻成都办事处 2026 年一般公共预算基本支出 434.62 万元，其中：

人员经费 376.19 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 58.43 万元，主要包括：办公费、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

南充市人民政府驻成都办事处 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 13.70 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 2.50 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或与2025年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2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与2025年预算持平。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

计划用于兄弟单位来蓉考察、调研、学习等接待支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市人民政府驻成都办事处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

南充市人民政府驻成都办事处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，南充市人民政府驻成都办事处运行经费财政拨款预算为58.43万元，比2025年预算增加3.96万元，增长7.27%。主要原因是按正常年度比例增加。

（二）政府采购情况

南充市人民政府驻成都办事处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，南充市人民政府驻成都办事处所属各预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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年南充市人民政府驻成都办事处开展绩效目标管理的项目46个，涉及预算848.42万元。其中：人员类项目28个，涉及预算376.19万元；运转类项目18个，涉及预算472.23万元；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年南充市人民政府驻成都办事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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的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）：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）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（款）事业单位离退休（项）：指反映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。

第四部分　南充市人民政府驻成都办事处2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市人民政府驻成都办事处　　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	848.42	一、一般公共服务支出	684.72
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	105.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.91
		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	28.27
		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	**848.42**	本年支出合计	**848.42**
七、上年结转			
收　入　总　计	**848.42**	**支　出　总　计**	**848.42**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市人民政府驻成都办事处　　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	848.42		848.42								
		848.42		848.42								
437001	南充市人民政府驻成都办事处	848.42		848.42								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市人民政府驻成都办事处　　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	848.42	434.62	413.80
					848.42	434.62	413.80
				南充市人民政府驻成都办事处	848.42	434.62	413.80
201	03	01	437001	行政运行	156.80	156.80	
201	03	02	437001	一般行政管理事务	413.80		413.80
201	03	50	437001	事业运行	114.13	114.13	
208	05	01	437001	行政单位离退休	44.27	44.27	
208	05	02	437001	事业单位离退休	7.15	7.15	
208	05	05	437001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93	
208	05	06	437001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97	
208	11	99	437001	其他残疾人事业支出	3.20	3.20	
210	11	01	437001	行政单位医疗	18.02	18.02	
210	11	02	437001	事业单位医疗	11.89	11.89	
221	02	01	437001	住房公积金	28.27	28.27	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市人民政府驻成都办事处　　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	848.42	一、本年支出	848.42	848.42		
一般公共预算拨款收入	848.42	一般公共服务支出	684.72	684.72		
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	105.52	105.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.91	29.91		
		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	28.27	28.27		
		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：南充市人民政府驻成都办事处　　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			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	848.42	848.42	848.42	434.62	413.80						
				848.42	848.42	848.42	434.62	413.80						
			南充市人民政府驻成都办事处	848.42	848.42	848.42	434.62	413.80						
			工资福利支出	324.77	324.77	324.77	324.77							
301	01	437001	基本工资	76.45	76.45	76.45	76.45							
301	02	437001	津贴补贴	38.76	38.76	38.76	38.76							
301	03	437001	奖金	66.54	66.54	66.54	66.54							
301	07	437001	绩效工资	30.32	30.32	30.32	30.32							
301	08	437001	机关事业单位基本养老保险缴费	33.93	33.93	33.93	33.93							
301	09	437001	职业年金缴费	16.97	16.97	16.97	16.97							
301	10	437001	职工基本医疗保险缴费	29.91	29.91	29.91	29.91							
301	12	437001	其他社会保障缴费	3.63	3.63	3.63	3.63							
301	13	437001	住房公积金	28.27	28.27	28.27	28.27							
			商品和服务支出	472.23	472.23	472.23	58.43	413.80						
302	01	437001	办公费	33.00	33.00	33.00	3.00	30.00						
302	02	437001	印刷费	8.00	8.00	8.00		8.00						
302	05	437001	水费	3.00	3.00	3.00		3.00						
302	06	437001	电费	28.00	28.00	28.00		28.00						
302	07	437001	邮电费	12.00	12.00	12.00		12.00						
302	09	437001	物业管理费	20.00	20.00	20.00		20.00						
302	11	437001	差旅费	33.00	33.00	33.00		33.00						
302	13	437001	维修（护）费	43.00	43.00	43.00		43.00						
302	14	437001	租赁费	10.00	10.00	10.00		10.00						
302	15	437001	会议费	5.00	5.00	5.00		5.00						
302	17	437001	公务接待费	2.50	2.50	2.50	1.00	1.50						
302	26	437001	劳务费	108.00	108.00	108.00		108.00						
302	28	437001	工会经费	1.82	1.82	1.82	1.82							
302	31	437001	公务用车运行维护费	11.20	11.20	11.20	11.20							
302	39	437001	其他交通费用	18.64	18.64	18.64	7.64	11.00						
302	99	437001	其他商品和服务支出	135.06	135.06	135.06	33.76	101.30						
			对个人和家庭的补助	51.42	51.42	51.42	51.42							
303	99	437001	其他对个人和家庭的补助	51.42	51.42	51.42	51.42							

表2-1

财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

部门：南充市人民政府驻成都办事处　　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	848.42										
				848.42										
			南充市人民政府驻成都办事处	848.42										
			工资福利支出	324.77										
301	01	437001	基本工资	76.45										
301	02	437001	津贴补贴	38.76										
301	03	437001	奖金	66.54										
301	07	437001	绩效工资	30.32										
301	08	437001	机关事业单位基本养老保险缴费	33.93										
301	09	437001	职业年金缴费	16.97										
301	10	437001	职工基本医疗保险缴费	29.91										
301	12	437001	其他社会保障缴费	3.63										
301	13	437001	住房公积金	28.27										
			商品和服务支出	472.23										
302	01	437001	办公费	33.00										
302	02	437001	印刷费	8.00										
302	05	437001	水费	3.00										
302	06	437001	电费	28.00										
302	07	437001	邮电费	12.00										
302	09	437001	物业管理费	20.00										
302	11	437001	差旅费	33.00										
302	13	437001	维修（护）费	43.00										
302	14	437001	租赁费	10.00										
302	15	437001	会议费	5.00										
302	17	437001	公务接待费	2.50										
302	26	437001	劳务费	108.00										
302	28	437001	工会经费	1.82										
302	31	437001	公务用车运行维护费	11.20										
302	39	437001	其他交通费用	18.64										
302	99	437001	其他商品和服务支出	135.06										
			对个人和家庭的补助	51.42										
303	99	437001	其他对个人和家庭的补助	51.42										

财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

部门：南充市人民政府驻成都办事处　　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		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	848.42							
				848.42							
			南充市人民政府驻成都办事处	848.42							
			工资福利支出	324.77							
301	01	437001	基本工资	76.45							
301	02	437001	津贴补贴	38.76							
301	03	437001	奖金	66.54							
301	07	437001	绩效工资	30.32							
301	08	437001	机关事业单位基本养老保险缴费	33.93							
301	09	437001	职业年金缴费	16.97							
301	10	437001	职工基本医疗保险缴费	29.91							
301	12	437001	其他社会保障缴费	3.63							
301	13	437001	住房公积金	28.27							
			商品和服务支出	472.23							
302	01	437001	办公费	33.00							
302	02	437001	印刷费	8.00							
302	05	437001	水费	3.00							
302	06	437001	电费	28.00							
302	07	437001	邮电费	12.00							
302	09	437001	物业管理费	20.00							
302	11	437001	差旅费	33.00							
302	13	437001	维修（护）费	43.00							
302	14	437001	租赁费	10.00							
302	15	437001	会议费	5.00							
302	17	437001	公务接待费	2.50							
302	26	437001	劳务费	108.00							
302	28	437001	工会经费	1.82							
302	31	437001	公务用车运行维护费	11.20							
302	39	437001	其他交通费用	18.64							
302	99	437001	其他商品和服务支出	135.06							
			对个人和家庭的补助	51.42							
303	99	437001	其他对个人和家庭的补助	51.42							

表2-1

财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

部门：南充市人民政府驻成都办事处　　金额单位：万元

项目				总计	国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
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	848.42						
				848.42						
			南充市人民政府驻成都办事处	848.42						
			工资福利支出	324.77						
301	01	437001	基本工资	76.45						
301	02	437001	津贴补贴	38.76						
301	03	437001	奖金	66.54						
301	07	437001	绩效工资	30.32						
301	08	437001	机关事业单位基本养老保险缴费	33.93						
301	09	437001	职业年金缴费	16.97						
301	10	437001	职工基本医疗保险缴费	29.91						
301	12	437001	其他社会保障缴费	3.63						
301	13	437001	住房公积金	28.27						
			商品和服务支出	472.23						
302	01	437001	办公费	33.00						
302	02	437001	印刷费	8.00						
302	05	437001	水费	3.00						
302	06	437001	电费	28.00						
302	07	437001	邮电费	12.00						
302	09	437001	物业管理费	20.00						
302	11	437001	差旅费	33.00						
302	13	437001	维修（护）费	43.00						
302	14	437001	租赁费	10.00						
302	15	437001	会议费	5.00						
302	17	437001	公务接待费	2.50						
302	26	437001	劳务费	108.00						
302	28	437001	工会经费	1.82						
302	31	437001	公务用车运行维护费	11.20						
302	39	437001	其他交通费用	18.64						
302	99	437001	其他商品和服务支出	135.06						
			对个人和家庭的补助	51.42						
303	99	437001	其他对个人和家庭的补助	51.42						

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市人民政府驻成都办事处　　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	848.42	848.42	
					848.42	848.42	
				驻蓉办	848.42	848.42	
201	03	01	437001	行政运行	156.80	156.80	
201	03	02	437001	一般行政管理事务	413.80	413.80	
201	03	50	437001	事业运行	114.13	114.13	
208	05	01	437001	行政单位离退休	44.27	44.27	
208	05	02	437001	事业单位离退休	7.15	7.15	
208	05	05	437001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93	
208	05	06	437001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97	
208	11	99	437001	其他残疾人事业支出	3.20	3.20	
210	11	01	437001	行政单位医疗	18.02	18.02	
210	11	02	437001	事业单位医疗	11.89	11.89	
221	02	01	437001	住房公积金	28.27	28.27	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市人民政府驻成都办事处　　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	434.62	376.19	58.43
				434.62	376.19	58.43
		437001	南充市人民政府驻成都办事处	434.62	376.19	58.43
		437001	工资福利支出	324.77	324.77	
301	01	437001	基本工资	76.45	76.45	
301	02	437001	津贴补贴	38.76	38.76	
301	03	437001	奖金	66.54	66.54	
301	07	437001	绩效工资	30.32	30.32	
301	08	437001	机关事业单位基本养老保险缴费	33.93	33.93	
301	09	437001	职业年金缴费	16.97	16.97	
301	10	437001	职工基本医疗保险缴费	29.91	29.91	
301	12	437001	其他社会保障缴费	3.63	3.63	
301	13	437001	住房公积金	28.27	28.27	
		437001	商品和服务支出	58.43		58.43
302	01	437001	办公费	3.00		3.00
302	17	437001	公务接待费	1.00		1.00
302	28	437001	工会经费	1.82		1.82
302	31	437001	公务用车运行维护费	11.20		11.20
302	39	437001	其他交通费用	7.64		7.64
302	99	437001	其他商品和服务支出	33.76		33.76
		437001	对个人和家庭的补助	51.42	51.42	
303	99	437001	其他对个人和家庭的补助	51.42	51.42	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市人民政府驻成都办事处　　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	413.80
					413.80
				南充市人民政府驻成都办事处	413.80
				一般行政管理事务	413.80
201	03	02	437001	驻蓉专项工作经费	152.00
201	03	02	437001	区域经济合作工作经费	85.00
201	03	02	437001	南充特色产品推广费	50.00
201	03	02	437001	市驻蓉办办公场地运行费	126.80

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市人民政府驻成都办事处　　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	**13.70**		**11.20**		**11.20**	**2.50**
		13.70		11.20		11.20	2.50
437001	南充市人民政府驻成都办事处	13.70		11.20		11.20	2.50

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市人民政府驻成都办事处　　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：南充市人民政府驻成都办事处　　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：南充市人民政府驻成都办事处　　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
437-驻蓉办		413.80									
437001-南充市人民政府驻成都办事处	驻蓉专项工作经费	152.00	根据南委办[2019]151号第三条中：（二）参与社会管理和公共服务，为外出务工人员提供服务，协助办理民族事务、处置突发事件、做好信访工作，维护社会稳定。（三）加强政务联络和信息沟通，收集整理驻在地经济社会发展的政策经验等信息，为市委、市政府决策提供参考依据。（四）建立健全流动党（团）员党（团）组织，协助做好流动党（团）员的管理服务工作。（五）做好南充在蓉企业（商会）、在蓉乡友的联络服务等工作，为相关政务活动提供服务保障。（六）承担办事机构设在驻成都办事处的市委、市政府议事协调机构的具体工作。	产出指标	质量指标	服务活动达标率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展信访工作次数工作	≥	10	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	政务服务联络工作成本	≤	75	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	招商引资工作保障率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	走访慰问及法律援助次数	≥	10	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	信访工作成本	≤	32	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展招商引资及推介活动次数	≥	5	次	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	流动党团员权益保障率	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	政务服务联络工作次数	≥	10	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	因信访产生的恶性事件纠纷发生率	≤	5	%	4	反向指标
				产出指标	时效指标	服务活动完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	跨部门沟通有效保障率	≥	95	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	招商引资成本	≤	25	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	走访慰问及法律援助成本	≤	20	万元	5	反向指标

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
437001-南充市人民政府驻成都办事处	区域经济合作工作经费	85.00	根据驻蓉办实际情况，积极做好招商引资宣传推介。拓展招商引资渠道，广泛收集招商信息，对9县（市、区）投促分局进行统筹管理。筑牢对外开放的桥头堡。	效益指标	社会效益指标	引进企业投资对南充经济发展持续影响时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办招商活动次数	≥	5	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	招商活动成功率	≥	80	%	8	正向指标
				满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	招商活动完成及时率	≥	95	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	对接商企活动费用	≤	30	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	对接商企完成率	≥	80	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	举办招商活动成本	≤	55	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	对接商企数量	≥	10	家	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	本地就业提升率	≥	75	%	10	正向指标
	南充特色产品推广费	50.00	根据驻蓉办职能职责，建设南充产品线上销售平台，开展常态化集中销售、线上线下销售推广活动，提高南充农特产品知名度。	产出指标	数量指标	南充农特产品推广活动开展场次	≥	5	场	15	正向指标
				产出指标	质量指标	推广农产品覆盖率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	农产品销售对促进南充经济发展持续影响时间	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	推广活动成本	≤	50	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	推广活动及时完成率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	南充农特产品知晓率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	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
437001-南充市人民政府驻成都办事处	市驻蓉办办公场地运行费	126.80	根据驻蓉办实际情况，拟开展确保办公场地正常运行工作，以满足办事处日常工作需求。	产出指标	质量指标	聘用人员资格合格率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	办公楼运行日常安全检查及维修维护完成时间	≤	1	年	8	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
				成本指标	经济成本指标	办公楼运行日常安全检查及维修维护费	≤	66.8	万元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	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	≥	8	人	6	正向指标
				产出指标	数量指标	检查及维修维护办公楼	≥	30	次	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	≥	95	%	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	≤	60	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	办公楼运行日常安全检查及维修维护验收合格率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	办公楼正常运行的人员聘用完成时间	≤	1	年	8	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）

部门名称			南充市人民政府驻成都办事处					
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			848.42		848.42			
支出预算			848.42		848.42			
年度总体目标			1.促进南充与联系区域的相互了解和友好往来；2.加强与省政府各部门的沟通协调，积极争取政策和项目支持，推动南充市经济社会发展；3.做好南充籍在成都上访人员接访劝返等工作，处置有关突发事件；4.做好领导和相关部门政务接待服务工作等。					
					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	17.44%	17.44%	10.54%	32.70%	9.07%
			预算年终结余率	0%	0%	0%	0%	0%
			一般性支出金额	51.70万元	51.70万元			51.70万元
		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）				
	产出指标	数量指标	南充农特产品推广活动开展场次	≥5场				
		数量指标	举办招商活动次数	≥5次				
		质量指标	推广农产品覆盖率	≥90%				
		质量指标	服务活动达标率	≥90%				
		时效指标	项目及时完成率	=100%				
	效益指标	社会效益指标	南充农特产品知晓率	≥90%				
		社会效益指标	机构正常运转率	≥95%				
		社会效益指标	本地就业提升率	≥75%				
		可持续影响指标	办公楼正常运转时效	≥1年				