南充市人民政府办公室

2026年

部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市人民政府办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市人民政府办公室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　南充市人民政府办公室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　南充市人民政府办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）市政府办职能简介

1. 协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及各厅局发送市政府的公文。指导全市行政机关公文处理工作。

2. 研究市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项，提出审核意见报市政府领导同志审批。

3. 根据市政府领导同志的指示，对市政府部门之间有争议的问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

4. 负责市政府值班工作，指导各县（市、区）政府和市政府部门值班工作，及时报告重要情况。

5. 围绕市委、市政府中心工作和市委、市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

6. 及时收集、整理、传递信息，向市政府领导报告重要信息以及提出重要建议。

7. 负责市政府信息公开工作，指导、监督全市政府信息公开工作。

8. 负责市政府会议、活动的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

9. 督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对市政府决定事项及市政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

10. 负责民生工程的统筹协调、目标制定、任务分解、督促检查、年度考核等工作。

11. 组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议、审议意见和政协委员提案、建议案工作。

12. 指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

13. 贯彻执行国家物流与口岸方面的方针政策和法律法规，指导全市物流业发展和口岸工作。

14. 负责政府机关行政效能建设工作。

15. 承担办事机构设在市政府办公室的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

16. 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。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）市政府办2026年重点工作

1. 诠释绝对忠诚，提高政治站位，争当对标看齐“主力军”。深刻把握“第一属性”，牢牢把握政治机关定位，不断加强党的创新理论武装。严格执行“第一议题”，建立健全班子成员领学、机关党委督学、基层党组织研学、党员干部自学“四学联动”机制。全力办好“政治要件”，坚定不移贯彻落实党的二十届四中全会精神和党中央、国务院重大决策部署，紧扣省委省政府、市委市政府工作安排，高质量做好文件办理工作。

2. 紧扣中心大局，强化政治担当，争当真抓实干“行动派”。

扭住关键大事，聚焦中省市决策部署，紧扣市委发展战略，结合推动办公室“三服务”工作提质增效，按年度分月分季制定重点工作计划；聚力督查督办，深入贯彻落实《政府督查工作条例》，认真做好国务院“互联网+督查”平台留言问题核查办理；规范值班值守，全面落实《值班工作规范》，常态做好日常值班值守，实现联络畅通、信息畅通、政令畅通；严格保密管理，加强保密工作领导，压实保密工作第一责任人责任，全面落实保密工作领导小组办公室工作职责；深化政务公开，学好用好《法定主动公开事项基准目录》，探索“法制审核+法律顾问会商”机制，推动政府信息公开规范化、标准化落地落实落细；推进电子政务，加强政务云、电子政务外网管理，统筹推进数字政府建设，完善云资源管理办法，形成资源全生命周期管理机制；办好民生实事，切实履行市民生社会事业发展领导小组办公室职责，深入推进民生福祉持续增进行动，用心用情办好年度30件民生实事；办理议案提案，统筹市政府系统做好2026年市人大代表建议和市政协提案办理工作；落实常态帮扶，制定落实帮扶村2026年帮扶计划，推动落实常态化帮扶；做好物流工作，协调推进国、省物流降本增效工作方案贯彻落实，高质量编制市“十五五”现代物流业发展规划；优化后勤保障，坚决贯彻落实党政机关过紧日子要求，推进财务信息化建设与应用，严格执行政府采购各项规定，规范公务接待工作流程；强化安全保卫，抓好安保队伍常态化教育管理，开展消防器材使用、防暴器械实操、应急疏散演练等实战培训。

3. 当好参谋助手，提升政治能力，争当服务发展“智囊团”。做好参谋辅政，认真履行以文辅政职能，全面落实中省和市委市政府各项部署要求，精益求精做好文稿起草、决策调研、推动执行等智力服务工作；深耕调查研究，围绕产业发展、消费提振、投资促进、县域支撑以及领导关心、社会关注、群众关切等问题，做深做实调查研究工作，促进调研成果转化运用；提升信息质量，将政务信息与调研工作结合，扩大信息来源、拓宽信息采集和报送渠道，力求信息报送及时、准确、全面；优化文电办理，持续优化公文运转机制，实现公文精准分办、跟踪催办与闭环管理；规范会务管理，加强会务统筹，协调有序安排市政府政务会议活动。

4. 锤炼过硬本领，落实政治责任，争当创先争优“模范生”。坚持党建引领，推进党组理论学习中心组学习制度化、规范化，巩固深化集中教育成果；筑牢意识形态，严格落实意识形态工作责任制清单和定期分析研判机制，定期专题研究部署意识形态工作；深化正风肃纪，聚焦落实中央八项规定精神，推进作风建设常态化长效化，深化整治形式主义为基层减负；加强队伍建设，围绕政治理论学习、政策要点把握、公文处理业务、法律法规解析等，开展专题学习培训等活动，帮助干部职工锻造文笔能力、提高表达能力、强化应对能力、提升办事能力。

二、部门预算单位构成

市政府办纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 30 个，分别为：综合秘书科（市政府值班室）、文电法规科、秘

书一科、秘书二科（审计科）、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、研究室、信息科、政务公开科、会务科、市政府督查室、民生科、议案提案办理科、电子政务科、物流与口岸办公室、效能建设科、人事科、财务科、后勤保障科、对外联络科、保卫科、离退休人员工作科、机关党委、市电子政务服务中心、市政府办公室综合服务中心。另市纪委监委驻市政府办公室纪检监察组所需经费由市政府办公室保障。

第二部分 南充市人民政府办公室

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，市政府办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。市政府办2026年收支预算总数5591.93万元，比2025年收支预算总数增加1002.25万元，主要原因是上年结转增加。

（一）收入预算情况

市政府办2026年收入预算5591.93万元。其中：上年结转653.30万元，占11.68%；一般公共预算拨款收入4438.63万元，占88.32%。

（二）支出预算情况

市政府办2026年支出预算5591.93万元，其中：基本支出3559.63万元，占63.66%；项目支出2032.30万元，占36.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市政府办2026年财政拨款收支预算总数5591.93万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加1002.25万元，主要原因是上年结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4938.63万元、上年结转一般公共预算拨款收入653.30万元；支出包括：一般公共服务支出4424.51万元、社会保障和就业支出734.76万元、卫生健康支出213.07万元、住房保障支出219.59万元。

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

市政府办 2026 年一般公共预算当年拨款 4938.63 万元，比 2025 年预算数增加 620.56 万元，主要原因是行政运行、一般行政管理事务拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3772.86 万元，占 76.39%；社会保障和就业支出 733.11 万元，占 14.84%；卫生健康支出 213.07 万元，占 4.32%；住房保障支出 219.59 万元，占 4.45%。

（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 2188.22 万元，主要用于：人员工资、日常运转。

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 1379.00 万元，主要用于:承办市政府召开的各项会议、组织起草发布公文等方面工作支出。

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 205.64 万元，主要用于：人员工资、日常运转。

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 207.30 万元，主要用于：行政单位离退休方面支出。

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114.44万元，主要用于：事业单位离退休方面支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为 258.06万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

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129.03 万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费方面支出。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2026年预算数为1.65万元，主要用于：退役军人安置支出。

9.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24.28万元，主要用于：残疾人保障支出。

10. 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184.01万元，主要用于：按照规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险和享受离休待遇人员的医疗经费等支出。

11. 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29.06万元，主要用于：按照规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险。

12、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 219.59 万元，主要用于：职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市政府办 2026 年一般公共预算基本支出 3559.63 万元。

其中：人员经费 2814.39 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 745.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政府办 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 147.60 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 147.6 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较 2025 年预算增长 18.08%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入预算较上年度增加 2 辆车的预算。

单位现有公务用车 18 辆，其中：轿车 6 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 9 辆，大型客、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 147.60 万元，用于 18 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障市政府、市政府办公室统筹推进项目攻坚、改革创新、产业转型等工作开展。2026 年公务用车运行维护费较 2025 年预算增长 18.08%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入预算较上年度增加 2 辆车的预算。

（三）公务接待费较 2025 年预算下降 100%。主要原因是本年度暂无公务接待计划安排。

六、政府性基金预算支出情况说明

市政府办 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

市政府办 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，市政府办运行经费财政拨款预算为 745.24 万元，比 2025 年预算增加 44.6 万元，增长 6.37%。主要原因是人员变动，经费变动。

（二）政府采购情况

2026 年，市政府办安排政府采购预算 635.68 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 635.68 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市政府办所属各预算单位共有车辆18辆，其中：一般公务用车13辆、机要通信及特种专业技术用车4辆、其他用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台/（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台/（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026年市政府办开展绩效目标管理的项目56个，涉及预算4938.63万元。其中：人员类项目30个，涉及预算2814.39万元；运转类项目26个，涉及预算2124.24万元；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年市政府办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）及其相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（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（类）政府办公厅（室）及其相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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）及其相关机构事务（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）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（十五）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）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政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。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：指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人员的医疗经费。

（十八）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　南充市人民政府办公室
2026年部门预算

表1

部门收支总表

部门：南充市人民政府办公室　　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	4,938.63	一、一般公共服务支出	4,424.51
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	734.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	213.07
		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	219.59
		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	4,938.63	**本年支出合计**	5,591.93
七、上年结转	653.30		
收　入　总　计	5,591.93	**支　出　总　计**	5,591.93

表1-1

部门收入总表

部门：南充市人民政府办公室

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	5,591.93	653.30	4,938.63								
		5,591.93	653.30	4,938.63								
434001	南充市人民政府办公室	5,591.93	653.30	4,938.63								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市人民政府办公室　　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	5,591.93	3,559.63	2,032.30
					5,591.93	3,559.63	2,032.30
				南充市人民政府办公室	5,591.93	3,559.63	2,032.30
201	02	02	434001	一般行政管理事务	5.00		5.00
201	03	01	434001	行政运行	2,188.22	2,188.22	
201	03	02	434001	一般行政管理事务	1,906.25		1,906.25
201	03	50	434001	事业运行	205.64	205.64	
201	03	99	434001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.40		119.40
208	05	01	434001	行政单位离退休	207.30	207.30	
208	05	02	434001	事业单位离退休	114.44	114.44	
208	05	05	434001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.06	258.06	
208	05	06	434001	机关事业单位职业年金缴费支出	129.03	129.03	
208	09	99	434001	其他退役安置支出	1.65		1.65
208	11	99	434001	其他残疾人事业支出	24.28	24.28	
210	11	01	434001	行政单位医疗	184.01	184.01	
210	11	02	434001	事业单位医疗	29.06	29.06	
221	02	01	434001	住房公积金	219.59	219.59	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市人民政府办公室　　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	4,938.63	一、本年支出	5,591.93	5,591.93		
一般公共预算拨款收入	4,938.63	一般公共服务支出	4,424.51	4,424.51		
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	653.30	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	653.30	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	734.76	734.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	213.07	213.07		
		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	219.59	219.59		
		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			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	5,591.93	4,938.63	4,938.63	3,559.63	1,379.00						
				5,591.93	4,938.63	4,938.63	3,559.63	1,379.00						
			南充市人民政府办公室	5,591.93	4,938.63	4,938.63	3,559.63	1,379.00						
			工资福利支出	2,491.66	2,491.66	2,491.66	2,491.66							
301	01	434001	基本工资	672.83	672.83	672.83	672.83							
301	02	434001	津贴补贴	335.58	335.58	335.58	335.58							
301	03	434001	奖金	565.31	565.31	565.31	565.31							
301	07	434001	绩效工资	39.18	39.18	39.18	39.18							
301	08	434001	机关事业单位基本养老保险缴费	258.06	258.06	258.06	258.06							
301	09	434001	职业年金缴费	129.03	129.03	129.03	129.03							
301	10	434001	职工基本医疗保险缴费	213.07	213.07	213.07	213.07							
301	12	434001	其他社会保障缴费	27.50	27.50	27.50	27.50							
301	13	434001	住房公积金	219.59	219.59	219.59	219.59							
301	99	434001	其他工资福利支出	31.50	31.50	31.50	31.50							
			商品和服务支出	2,666.89	2,104.24	2,104.24	745.24	1,359.00						
302	01	434001	办公费	198.13	137.80	137.80	22.80	115.00						
302	02	434001	印刷费	115.44	70.00	70.00		70.00						
302	05	434001	水费	25.00	25.00	25.00	25.00							
302	06	434001	电费	120.00	120.00	120.00	120.00							
302	07	434001	邮电费	45.00	10.00	10.00		10.00						
302	11	434001	差旅费	221.34	201.34	201.34	146.34	55.00						
302	13	434001	维修（护）费	28.37										
302	15	434001	会议费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	16	434001	培训费	35.00	20.00	20.00	20.00							
302	26	434001	劳务费	1,038.89	815.68	815.68	5.00	810.68						
302	27	434001	委托业务费	6.24										
302	28	434001	工会经费	13.24	13.24	13.24	13.24							
302	31	434001	公务用车运行维护费	147.60	147.60	147.60	147.60							
302	39	434001	其他交通费用	105.73	105.73	105.73	105.73							
			对个人和家庭的补助	322.73	322.73	322.73	322.73							
303	05	434001	生活补助	0.99	0.99	0.99	0.99							
303	99	434001	其他对个人和家庭的补助	321.74	321.74	321.74	321.74							
			资本性支出	110.65	20.00	20.00		20.00						
310	02	434001	办公设备购置	110.65	20.00	20.00		20.00						

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市人民政府办公室

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）	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										
			南充市人民政府办公室										
			工资福利支出										
301	01	434001	基本工资										
301	02	434001	津贴补贴										
301	03	434001	奖金										
301	07	434001	绩效工资										
301	08	434001	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	434001	职业年金缴费										
301	10	434001	职工基本医疗保险缴费										
301	12	434001	其他社会保障缴费										
301	13	434001	住房公积金										
301	99	434001	其他工资福利支出										
			商品和服务支出										
302	01	434001	办公费										
302	02	434001	印刷费										
302	05	434001	水费										
302	06	434001	电费										
302	07	434001	邮电费										
302	11	434001	差旅费										
302	13	434001	维修（护）费										
302	15	434001	会议费										
302	16	434001	培训费										
302	26	434001	劳务费										
302	27	434001	委托业务费										
302	28	434001	工会经费										
302	31	434001	公务用车运行维护费										
302	39	434001	其他交通费用										
			对个人和家庭的补助										
303	05	434001	生活补助										
303	99	434001	其他对个人和家庭的补助										
			资本性支出										
310	02	434001	办公设备购置										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市人民政府办公室　　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）	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	653.30	653.30		653.30									
				653.30	653.30		653.30									
			南充市人民政府办公室	653.30	653.30		653.30									
			工资福利支出													
301	01	434001	基本工资													
301	02	434001	津贴补贴													
301	03	434001	奖金													
301	07	434001	绩效工资													
301	08	434001	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	09	434001	职业年金缴费													
301	10	434001	职工基本医疗保险缴费													
301	12	434001	其他社会保障缴费													
301	13	434001	住房公积金													
301	99	434001	其他工资福利支出													
			商品和服务支出	562.65	562.65		562.65									
302	01	434001	办公费	60.33	60.33		60.33									
302	02	434001	印刷费	45.44	45.44		45.44									
302	05	434001	水费													
302	06	434001	电费													
302	07	434001	邮电费	35.00	35.00		35.00									
302	11	434001	差旅费	20.00	20.00		20.00									
302	13	434001	维修（护）费	28.37	28.37		28.37									
302	15	434001	会议费													
302	16	434001	培训费	15.00	15.00		15.00									
302	26	434001	劳务费	223.20	223.20		223.20									
302	27	434001	委托业务费	6.24	6.24		6.24									
302	28	434001	工会经费													
302	31	434001	公务用车运行维护费													
302	39	434001	其他交通费用													
			对个人和家庭的补助													
303	05	434001	生活补助													
303	99	434001	其他对个人和家庭的补助													
			资本性支出	90.65	90.65		90.65									
310	02	434001	办公设备购置	90.65	90.65		90.65									

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市人民政府办公室　　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	5,591.93	4,938.63	653.30
					5,591.93	4,938.63	653.30
				人民政府	5,591.93	4,938.63	653.30
201	03	01	434001	行政运行	2,188.22	2,188.22	
201	03	02	434001	一般行政管理事务	1,911.25	1,379.00	532.25
201	03	50	434001	事业运行	205.64	205.64	
201	03	99	434001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.40		119.40
208	05	01	434001	行政单位离退休	207.30	207.30	
208	05	02	434001	事业单位离退休	114.44	114.44	
208	05	05	434001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.06	258.06	
208	05	06	434001	机关事业单位职业年金缴费支出	129.03	129.03	
208	09	99	434001	其他退役安置支出	1.65		1.65
208	11	99	434001	其他残疾人事业支出	24.28	24.28	
210	11	01	434001	行政单位医疗	184.01	184.01	
210	11	02	434001	事业单位医疗	29.06	29.06	
221	02	01	434001	住房公积金	219.59	219.59	

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	3,559.63	2,814.39	745.24
				3,559.63	2,814.39	745.24
		434001	南充市人民政府办公室	3,559.63	2,814.39	745.24
		434001	工资福利支出	2,491.66	2,491.66	
301	01	434001	基本工资	672.83	672.83	
301	02	434001	津贴补贴	335.58	335.58	
301	03	434001	奖金	565.31	565.31	
301	07	434001	绩效工资	39.18	39.18	
301	08	434001	机关事业单位基本养老保险缴费	258.06	258.06	
301	09	434001	职业年金缴费	129.03	129.03	
301	10	434001	职工基本医疗保险缴费	213.07	213.07	
301	12	434001	其他社会保障缴费	27.50	27.50	
301	13	434001	住房公积金	219.59	219.59	
301	99	434001	其他工资福利支出	31.50	31.50	
		434001	商品和服务支出	745.24		745.24
302	01	434001	办公费	22.80		22.80
302	05	434001	水费	25.00		25.00
302	06	434001	电费	120.00		120.00
302	11	434001	差旅费	146.34		146.34
302	15	434001	会议费	5.00		5.00
302	16	434001	培训费	20.00		20.00
302	26	434001	劳务费	5.00		5.00
302	28	434001	工会经费	13.24		13.24
302	31	434001	公务用车运行维护费	147.60		147.60
302	39	434001	其他交通费用	105.73		105.73
		434001	对个人和家庭的补助	322.73	322.73	
303	05	434001	生活补助	0.99	0.99	
303	99	434001	其他对个人和家庭的补助	321.74	321.74	

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	2,032.30
					2,032.30
				南充市人民政府办公室	2,032.30
				一般行政管理事务	1,911.25
201	03	02	434001	办公设备设施更新购置经费	12.02
201	03	02	434001	大宗文印耗材费	95.77
201	03	02	434001	高清保密可视电话使用及会议费	15.00
201	03	02	434001	市政府1号办公大楼维修维护费	28.37
201	03	02	434001	市政府1号办公大楼正常运转费	6.79
201	03	02	434001	市长短信、微信及市政府移动办公平台运行费	20.00
201	03	02	434001	南充市政务公开管理服务	20.00
201	03	02	434001	市政府办公室档案工作经费	10.00
201	03	02	434001	南充市人民政府办公室会务服务采购项目	6.24
201	03	02	434001	南充市政府网站运维保障服务项目	155.11
201	03	02	434001	南充市人民政府办公室会务服务项目	42.56
201	03	02	434001	全市数字政府建设推进工作经费	25.00
201	03	02	434001	市政府办公室文印设备采购经费	75.40
201	03	02	434001	财务档案室改造及财务档案整理工作经费	20.00
201	03	02	434001	政务推进工作经费	100.00
201	03	02	434001	政务调研工作经费	10.00
201	03	02	434001	市政府办公室综合管理经费	175.80
201	03	02	434001	市政府办公室专项业务经费	120.00
201	03	02	434001	决策咨询工作经费	30.00
201	03	02	434001	市政府办政务信息化项目运行维护费	423.20
201	03	02	434001	设备设施更新购置经费	20.00
201	03	02	434001	市政府1号办公大楼运行经费	500.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.40
201	03	99	434001	南充市协同办公系统	119.40
				其他退役安置支出	1.65
208	09	99	434001	军队转业干部补助资金	1.65

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	147.60		147.60		147.60	
		147.60		147.60		147.60	
434001	南充市人民政府办公室	147.60		147.60		147.60	

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市人民政府办公室　　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：南充市人民政府办公室　　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：南充市人民政府办公室　　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

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
434-人民政府		1,379.00									
434001-南充市人民政府办公室	政务推进工作经费	100.00	按照国家、省、市安排部署，完成民生实事项目的目标制定、任务分解、督查考核、统筹协调、宣传报道等工作，保障全市民生工作有序开展。统筹协调推进全市数字政府建设工作，提升干部队伍数字思维、数字技能和数字素养。定期对市《政府工作报告》、市政府主要领导批交办及重要会议议定事项、市政府重点工作落实情况开展现场督查，做好国务院“互联网+督查”平台群众留言事项实地核查办理工作，达到确保国省重大决策部署和市委市政府工作要求落地见效的目标。	产出指标	数量指标	《政府公报》编辑发行全年期刊	≥	27000	册	10	正向指标
				产出指标	质量指标	《政府公报》期刊编辑发行覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高民生实事项目完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年开展考察、培训、督查次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	开展民生实事宣传达标率	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全市数字政府建设推进工作经费成本	≤	40	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	政务推进工作可持续影响年限	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	各项政务推进工作完成时限	定性	2026年12月31日前		5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全市政府督查、民生专项经费成本	≤	20	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政策决策公开的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全市政务公开管理服务经费成本	≤	40	万元	10	反向指标
	政务调研工作经费	10.00	根据省政府办公厅要求，围绕市委、市政府中心工作，确定2至3个课题开展专题调研及课题研究，撰写相关调研报告；聚焦全市经济社会发展的热点焦点问题，依托《南事有我·半月谈》，单独或联合市政府智库专家，开展针对性调研，每年形成15篇专题调研报告刊发；开展市政府系统2026年度政务调研攻坚，指导9县（市、区）人民政府、市政府各部门和直属机构至少确定1个课题，联合深入基层和相关先进地区学习、形成调研成果，汇编印制南充市2025年度政务调研报告，并评出一、二、三等奖。与安邦智库开展合作，订阅《政府大数据信息库》和《地方政策追踪与观察》。	效益指标	可持续影响指标	调研活动可持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	课题完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	调研文集印制成本	≤	5	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	印制课题调研报告数量	≥	700	本	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升调研报告成果转换率	≥	30	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥	3	篇	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	调研活动成本	≤	5	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	省市刊物采用率	≥	70	%	10	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
434001-南充市人民政府办公室	市政府办公室综合管理经费	175.80	根据办公室重点工作安排，需对市政府及市政府办档案进行定期整理，制作数字档案，开展对外联络工作及制作宣传，保障原市政府招待所留职人员生活、加强保密工作、承担1号办公大楼食堂劳务等开支，以保障市政府办公室工作的顺利开展。	产出指标	时效指标	综合管理工作完成时限	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				产出指标	数量指标	归档文件资料件数	≥	15000	件	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	做好档案文件的保存率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	档案整理工作经费成本	≤	28.77	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保密工作及加密通讯成本	≤	20	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	组织离退休老干部学习覆盖率	≥	98	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	生活保障、活动、慰问对外联络成本	≤	127.03	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	保障对外联络服务人数	≥	400	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	量子加密通信服务可持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障对外联络服务完成率	≥	95	%	10	正向指标
	市政府办公室专项业务经费	120.00	为保障南充市人民政府办公室工作运转，拟采购专业团队为我办提供现有及后期新增文印设备耗材配送服务，根据市政府办公室三定方案，市政府办承担市政府、市政府办发文、办文等相关工作，全年需印刷各类大宗文件，产生文印耗材成本，以保障市政府、市政府办办文、发文工作的正常开展。	产出指标	时效指标	保障各项印刷工作完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	各科室满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升文印产品使用率	≥	30	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	文印耗材可持续使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	配送文印耗材品类	≥	272	种	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维修维护设备数量	≥	400	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	货物验收合格率	≥	99	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	复印纸、文印耗材及配送服务成本	≤	120	万元	20	反向指标
	决策咨询工作经费	30.00	根据市政府领导安排及实际工作需要，需邀请专家、行业领域精英参政辅政，为政府重大项目、重要事项、重点规划提供决策咨询服务，通过精选权威、专业的报刊杂志资源，为领导决策提供高效信息参考，提升干部职工的理论素养和业务能力，营造积极的学习氛围，提升整体办公效能。	产出指标	数量指标	邀请行业专家提供决策次数	≥	20	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	决策咨询服务成本	≤	30	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	专家建议采用次数	≥	5	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	决策咨询服务影响年限	≥	2	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升领导决策精准率	≥	30	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	订阅智库、杂志总类	≥	20	种	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成决策咨询工作时限	定性	2026年12月31日前		10	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
434001-南充市人民政府办公室	市政府办政务信息化项目运行维护费	423.20	根据国、省相关要求，为全市协同办公系统、市政府网站集约化平台、政务云及电子政务外网等平台提供运维及建设服务，为数字政府建设发展提供保障，提升机关单位办公效能及为民服务的能力。紧扣国家、省相关要求，优化电子政务外网建设管理，持续完善电子政务外网网络运行保障体系，确保电子政务外网安全、稳定、高效运行。进一步做好市政府视频会议系统和省、市政府视频会议保障工作，确保视频会议万无一失。	效益指标	社会效益指标	提升全市各级党政机关部门办公网络连通率	≥	30	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	各系统运维保障完成时限	定性	2026年12月31日前		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	供全市政务信息系统云资源服务年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安全等保测评及密评等其他费用成本	≤	50	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	系统运维成本	≤	373.2	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	保障市政府信息化系统数量	≥	3	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障各项目安全运行率	≥	90	%	10	正向指标
	设备设施更新购置经费	20.00	根据市政府领导安排及实际工作需要，尤其是人员变动调整较大，需适当配置办公设备设施，以更新老化落后的办公设备设施，保障日常工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	采购办公家具数量	≥	90	件	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购设备完成时限	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购办公设备数量	≥	20	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	货物验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购办公设备成本	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	办公设备可使用年限	≥	3	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	各科室满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升工作效率	≥	30	%	10	正向指标
	市政府1号办公大楼运行经费	500.00	根据市政府办公室职能职责，需保障市政府1号办公楼正常运转经费，主要包括市政府1号办公大楼的水电气、通讯、视频会议线路、保洁、机关食堂劳务、周边绿化、安保、日常维修维护等，以保障1号楼办公区域的正常运转。	产出指标	时效指标	保障机关大楼正常运行完成时限	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				产出指标	数量指标	机关大楼运行保障面积	≥	36000	平方米	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公楼安防保卫管理成本	≤	160	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	维修维护大楼影响年限	≥	2	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	降低安全隐患率	≥	40	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障办公楼安全率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	市政府1号办公楼正常运转成本	≤	340	万元	10	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			4938.63万元		4938.63万元		
支出预算			4938.63万元		4938.63万元		
年度总体目标			根据单位职能职责，结合我办年度工作重点，需要保障市政府门户网站、无纸化和OA办公系统，开展市级电子政务外网日常保障和安全运行工作，做好市政府视频会议保障，适当配置办公设备设施，以及更换老化落后的办公设备设施等，保障保障市政府1号办公大楼安全及正常运行，对领导批交办事项、重要会议议定事项等落实，确保中、省、市重点决策部署落地落实。				
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	28.96%	28.96%	8.36%	24.77%	53.76%
			预算年终结余率	6.01%	6.01%	3.77%	4.87%	9.39%
			一般性支出金额	221.5万元	221.5万元			221.5万元
		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	79.75%	79.75%	72.00%	76.42%	90.83%
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	使用安保人员数量	≥40人				
		数量指标	政府公报编辑发行全年期刊	≥27000册				
		质量指标	开展民生实事宣传达标率	≥90%				
		时效指标	保障各项工作完成时限	2026年12月31日前				
	效益指标	可持续影响指标	民生督查工作可持续影响年限	≥2年				
		社会效益指标	提升跨部门业务提升效率	≥30%				