南充市政府投资非经营性项目代建中心 2026 年单位预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市政府投资非经营性项目代建中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　南充市政府投资非经营性项目代建中心2026年单位预算情况说明

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　南充市政府投资非经营性项目代建中心2026年单位预算表

一、单位收支总表（表1）

二、单位收入总表（表1-1）

三、单位支出总表（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、单位预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）

第一部分 南充市政府投资非经营性项目代建中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市政府投资非经营性项目代建中心职能简介

负责组织代建项目的接收；组织代建项目有关招投标活动；负责办理有关建设手续和设计、施工、建设资金的管理；协调建设中的具体问题；负责控制投资、质量和工期；代建项目竣工验收、决算、产权登记和项目移交等具体事项的组织工作；负责政府投资非经营性项目代建业务的培训等工作。

（二）南充市政府投资非经营性项目代建中心 2026 年重点工作

1、加快推进单位职能转变。主动作为，积极向局党组、人社等部门汇报，尽快完成单位名称和职能转变，由市代建中心变为南充市城市更新和项目建设中心，并在原代建中心职能职责的基础上，增加城市更新职能。

2、加快推进项目的结算审计工作。一是关于四川省大木偶剧院装饰装修工程施工结算审计工作。主动对接市财政投资评审中心，积极配合完成结算审计工作。二是南充市博物馆建设工程监理、南充市档案馆建设工程监理、大剧院内部维修改造工程监理费结算等工程监理结算审计工作，目前已送至市财评投资评审中心。

3、积极推进涉法涉诉等遗留问题。一是关于西华体育公园

等BT项目。主动与法律团队一道对案件下步走向进行预判分析，制定相应应对方案。二是完成市博物馆监理费用等项目的诉讼。三是加强依法监管。在以后的项目推进中，将加强对项目合法性审查和指导，按程序依法依规推进项目的开展，避免衍生新的诉讼风险。

4、加快启动充市顺庆区地下商业开发及地下通道BOT项目维修加固项目。该项目方案已通过市政府常务会和市委常委会，我中心将组织专业团队全面推进项目的前期工作。目前，已将勘察设计等前期预算报市财评中心进行评审，待评审完成后，将依法依规开展下一步工作。

二、机构设置

本单位是隶属于南充市住房和城乡建设局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 南充市政府投资非经营性项目代建中心2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市政府投资非经营性项目代建中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。南充市政府投资非经营性项目代建中心 2026 年收支预算总数 347.07 万元，比 2025 年收支预算总数减少 431.76 万元，主要原因是单位上年结转资金减少导致收支预算总数减少。

（一）收入预算情况

南充市政府投资非经营性项目代建中心 2026 年收入预算 347.07 万元。其中：上年结转 100.20 万元，占 28.87%；一般公共预算拨款收入 246.87 万元，占 71.13%。

（二）支出预算情况

南充市政府投资非经营性项目代建中心 2026 年支出预算 347.07 万元，其中：基本支出 221.87 万元，占 63.93%；项目支出 125.20 万元，占 36.07%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市政府投资非经营性项目代建中心 2026 年财政拨款收支预算总数 347.07 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 431.76 万元，主要原因是单位上年结转资金减少导致收支预算总数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 246.87 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 97.00 万元、上年结转政府性

基金预算拨款收入 3.20 万元；支出包括：社会保障和就业支出 33.85 万元、卫生健康支出 15.39 万元、城乡社区支出 280.29 万元、住房保障支出 17.53 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

南充市政府投资非经营性项目代建中心 2026 年一般公共预算当年拨款 246.87 万元，比 2025 年预算数增加 56.04 万元，主要原因是其他城乡社区管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗等增加导致一般公共预算当年拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 33.85 万元,占 13.71%；卫生健康支出 15.39 万元,占 6.23%；城乡社区支出 180.09 万元,占 72.95%；住房保障支出 17.53 万元,占 7.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 21.51 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位养老保险缴费支出。

2、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 10.76 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。

3、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 1.58 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的残保基金支出。

4、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 15.39 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项)2026 年预算数为 180.09 万元，主要用于：人员工资、日常工作运转的基本支出以及为保障代建中心聘用工程专业技术人员日常工作需要等方面支出。

6、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 17.53 万元，主要用于：按照规定标准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

南充市政府投资非经营性项目代建中心 2026 年一般公共预算基本支出 221.87 万元，其中：

人员经费 201.77 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。

公用经费 20.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

南充市政府投资非经营性项目代建中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 3.65 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.55 万元，公务接待费 0.10 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 7.58%。主要原因是我单位 2026 年有新增项目，公务用车使用量增加导致公务用车购置及运行维护费增加。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 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 3.55 万元，用于 1 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、考察调研、检查指导、工程用车等工作开展。2026 年公务用车运行维护费较 2025 年预算增长 7.58%。主要原因是我单位 2026 年有新增项目，公务用车使用量增加导致公务用车购置及运行维护费增加。

（三）公务接待费较 2025 年预算下降 75%。主要原因是按要求压减三公经费支出。

计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动的用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市政府投资非经营性项目代建中心 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

南充市政府投资非经营性项目代建中心 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 ,南充市政府投资非经营性项目代建中心运行经费财政拨款预算 20.10 万元，比 2025 年预算增加 9.00 万元，增长 81.08%。主要原因是人员增加导致运行经费增加。

（二）政府采购情况

南充市政府投资非经营性项目代建中心 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，南充市政府投资非经营性项目代建中心共有车辆 1 辆 ,其中: 机要通信及特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2026 年单位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 年南充市政府投资非经营性项目代建中心开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 246.87 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 201.77 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 45.10 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 年南充市政府投资非经营性项目代建中心单位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，是指单位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、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）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。

（八）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）。

（九）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）：指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

（十）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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十二）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

（十三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵

团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支持。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（十五）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。

第三部分 南充市政府投资非经营性项目代建中心2026年单位预算表

表1

单位收支总表

单位：305004-南充市政府投资非经营性项目代建中心　　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	246.87	一、一般公共服务支出	
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	33.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	280.29
		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	17.53
		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	**246.87**	**本　年　支　出　合　计**	**347.07**
七、上年结转	100.20		
收　入　总　计	**347.07**	**支　出　总　计**	**347.07**

表1-1

单位收入总表

单位：305004-南充市政府投资非经营性项目代建中心　　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	347.07	100.20	246.87								
305004	南充市政府投资非经营性项目代建中心	347.07	100.20	246.87								

表1-2

单位支出总表

单位：305004-南充市政府投资非经营性项目代建中心　　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	347.07	221.87	125.20
208	05	05	305004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51	
208	05	06	305004	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	
208	11	99	305004	其他残疾人事业支出	1.58	1.58	
210	11	02	305004	事业单位医疗	15.39	15.39	
212	01	99	305004	其他城乡社区管理事务支出	180.09	155.09	25.00
212	08	02	305004	土地开发支出	2.00		2.00
212	08	99	305004	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.20		1.20
212	99	99	305004	其他城乡社区支出	97.00		97.00
221	02	01	305004	住房公积金	17.53	17.53	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：305004-南充市政府投资非经营性项目代建中心　　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	246.87	一、本年支出	347.07	343.87	3.20	
一般公共预算拨款收入	246.87	一般公共服务支出				
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	100.20	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	97.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	3.20	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	33.85	33.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.39	15.39		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	280.29	277.09	3.20	
		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	17.53	17.53		
		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）

单位：305004-南充市政府投资非经营性项目代建中心　　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	
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
			合　　计	347.07	246.87	246.87	221.87	25.00					
	399		其他支出	100.20									
399	99	305004	其他支出	100.20									
	301		工资福利支出	201.77	201.77	201.77	201.77						
301	13	305004	住房公积金	17.53	17.53	17.53	17.53						
301	12	305004	其他社会保障缴费	2.12	2.12	2.12	2.12						
301	01	305004	基本工资	58.72	58.72	58.72	58.72						
301	09	305004	职业年金缴费	10.76	10.76	10.76	10.76						
301	08	305004	机关事业单位基本养老保险缴费	21.51	21.51	21.51	21.51						
301	10	305004	职工基本医疗保险缴费	15.39	15.39	15.39	15.39						
301	03	305004	奖金	44.79	44.79	44.79	44.79						
301	02	305004	津贴补贴	0.69	0.69	0.69	0.69						
301	07	305004	绩效工资	30.26	30.26	30.26	30.26						
	302		商品和服务支出	45.10	45.10	45.10	20.10	25.00					
302	16	305004	培训费	0.30	0.30	0.30	0.30						
302	17	305004	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10						
302	26	305004	劳务费	23.50	23.50	23.50	0.50	23.00					
302	11	305004	差旅费	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00					

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：305004-南充市政府投资非经营性项目代建中心　　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	
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
			合　计	347.07	246.87	246.87	221.87	25.00					
302	07	305004	邮电费	0.60	0.60	0.60	0.60						
302	99	305004	其他商品和服务支出	10.41	10.41	10.41	10.41						
302	31	305004	公务用车运行维护费	3.55	3.55	3.55	3.55						
302	28	305004	工会经费	1.13	1.13	1.13	1.13						
302	02	305004	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50						
302	01	305004	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00						

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：305004-南充市政府投资非经营性项目代建中心　　金额单位：万元

项目				总计	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			国有资
类	款				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
			合　　计	347.07									
	399		其他支出	100.20									
399	99	305004	其他支出	100.20									
	301		工资福利支出	201.77									
301	13	305004	住房公积金	17.53									
301	12	305004	其他社会保障缴费	2.12									
301	01	305004	基本工资	58.72									
301	09	305004	职业年金缴费	10.76									
301	08	305004	机关事业单位基本养老保险缴费	21.51									
301	10	305004	职工基本医疗保险缴费	15.39									
301	03	305004	奖金	44.79									
301	02	305004	津贴补贴	0.69									
301	07	305004	绩效工资	30.26									
	302		商品和服务支出	45.10									
302	16	305004	培训费	0.30									
302	17	305004	公务接待费	0.10									
302	26	305004	劳务费	23.50									
302	11	305004	差旅费	3.00									

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：305004-南充市政府投资非经营性项目代建中心　　金额单位：万元

项目				总计	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			国有资
类	款				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
			合　计	347.07									
302	07	305004	邮电费	0.60									
302	99	305004	其他商品和服务支出	10.41									
302	31	305004	公务用车运行维护费	3.55									
302	28	305004	工会经费	1.13									
302	02	305004	印刷费	0.50									
302	01	305004	办公费	2.00									

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：305004-南充市政府投资非经营性项目代建中心　　金额单位：万元

项　　目				总计									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
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
			合　　计	347.07			100.20	97.00		97.00	3.20		3.20
	399		其他支出	100.20			100.20	97.00		97.00	3.20		3.20
399	99	305004	其他支出	100.20			100.20	97.00		97.00	3.20		3.20
	301		工资福利支出	201.77									
301	13	305004	住房公积金	17.53									
301	12	305004	其他社会保障缴费	2.12									
301	01	305004	基本工资	58.72									
301	09	305004	职业年金缴费	10.76									
301	08	305004	机关事业单位基本养老保险缴费	21.51									
301	10	305004	职工基本医疗保险缴费	15.39									
301	03	305004	奖金	44.79									
301	02	305004	津贴补贴	0.69									
301	07	305004	绩效工资	30.26									
	302		商品和服务支出	45.10									
302	16	305004	培训费	0.30									
302	17	305004	公务接待费	0.10									
302	26	305004	劳务费	23.50									
302	11	305004	差旅费	3.00									

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：305004-南充市政府投资非经营性项目代建中心　　金额单位：万元

项　　目				总计									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
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
			合　　计	347.07			100.20	97.00		97.00	3.20		3.20
302	07	305004	邮电费	0.60									
302	99	305004	其他商品和服务支出	10.41									
302	31	305004	公务用车运行维护费	3.55									
302	28	305004	工会经费	1.13									
302	02	305004	印刷费	0.50									
302	01	305004	办公费	2.00									

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：305004-南充市政府投资非经营性项目代建中心　　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）		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
			合　　计	347.07						
	399		其他支出	100.20						
399	99	305004	其他支出	100.20						
	301		工资福利支出	201.77						
301	13	305004	住房公积金	17.53						
301	12	305004	其他社会保障缴费	2.12						
301	01	305004	基本工资	58.72						
301	09	305004	职业年金缴费	10.76						
301	08	305004	机关事业单位基本养老保险缴费	21.51						
301	10	305004	职工基本医疗保险缴费	15.39						
301	03	305004	奖金	44.79						
301	02	305004	津贴补贴	0.69						
301	07	305004	绩效工资	30.26						
	302		商品和服务支出	45.10						
302	16	305004	培训费	0.30						
302	17	305004	公务接待费	0.10						
302	26	305004	劳务费	23.50						
302	11	305004	差旅费	3.00						

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：305004-南充市政府投资非经营性项目代建中心　　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）		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
			合　　计	347.07						
302	07	305004	邮电费	0.60						
302	99	305004	其他商品和服务支出	10.41						
302	31	305004	公务用车运行维护费	3.55						
302	28	305004	工会经费	1.13						
302	02	305004	印刷费	0.50						
302	01	305004	办公费	2.00						

表3

一般公共预算支出预算表

单位：305004-南充市政府投资非经营性项目代建中心　　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			科目名称			
类	款	项				
			合　计	343.87	246.87	97.00
			社会保障和就业支出	33.85	33.85	
			行政事业单位养老支出	32.27	32.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	
			残疾人事业	1.58	1.58	
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.58	1.58	
			卫生健康支出	15.39	15.39	
			行政事业单位医疗	15.39	15.39	
210	11	02	事业单位医疗	15.39	15.39	
			城乡社区支出	277.09	180.09	97.00
			城乡社区管理事务	180.09	180.09	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	180.09	180.09	
			其他城乡社区支出	97.00		97.00
212	99	99	其他城乡社区支出	97.00		97.00
			住房保障支出	17.53	17.53	
			住房改革支出	17.53	17.53	
221	02	01	住房公积金	17.53	17.53	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：305004-南充市政府投资非经营性项目代建中心　　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	项					
				合　　计	221.87	201.77	20.10
			305004	工资福利支出	201.77	201.77	
301	01		305004	基本工资	58.72	58.72	
301	02		305004	津贴补贴	0.69	0.69	
301	03		305004	奖金	44.79	44.79	
301	07		305004	绩效工资	30.26	30.26	
301	08		305004	机关事业单位基本养老保险缴费	21.51	21.51	
301	09		305004	职业年金缴费	10.76	10.76	
301	10		305004	职工基本医疗保险缴费	15.39	15.39	
301	12		305004	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
301	13		305004	住房公积金	17.53	17.53	
			305004	商品和服务支出	20.10		20.10
302	01		305004	办公费	2.00		2.00
302	02		305004	印刷费	0.50		0.50
302	07		305004	邮电费	0.60		0.60
302	11		305004	差旅费	1.00		1.00
302	16		305004	培训费	0.30		0.30
302	17		305004	公务接待费	0.10		0.10
302	26		305004	劳务费	0.50		0.50
302	28		305004	工会经费	1.13		1.13
302	31		305004	公务用车运行维护费	3.55		3.55
302	99		305004	其他商品和服务支出	10.41		10.41

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：305004-南充市政府投资非经营性项目代建中心　　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	122.00
				其他城乡社区管理事务支出	25.00
212	01	99	305004	代建项目管理费	25.00
				其他城乡社区支出	97.00
212	99	99	305004	档案馆建设工程（二期）	96.00
212	99	99	305004	南充市图书馆立面改造及室内装修展陈项目基坑观测服务	1.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：305004-南充市政府投资非经营性项目代建中心　　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	3.65		3.55		3.55	0.10
305004	南充市政府投资非经营性项目代建中心	3.65		3.55		3.55	0.10

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：305004-南充市政府投资非经营性项目代建中心　　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			
			305004				

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

单位：305004-南充市政府投资非经营性项目代建中心　　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	
305004	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

单位：305004-南充市政府投资非经营性项目代建中心　　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					
			305004	合　　计			

空表说明：无此项内容

表6

单位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
305-建设		25.00									
305004-南充市政府投资非经营性项目代建中心	代建项目管理费	25.00	根据南充市政府投资非经营性项目代建中心工作的实际情况，拟展开市级城建项目的代建工作，满足中心聘用工程专业技术人员日常工作基本需要。	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员劳务费	≤	23	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	聘用专业技术人员工资发放及时率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用专业技术人员工资发放准确率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员业务培训次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	工程车辆投入使用率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进代建工作顺利开展	定性	聘用工程专业技术人员满足工程建设基本需要，促进代建工作顺利开展。		10	正向指标
				产出指标	数量指标	工程车辆维护台数	＝	1	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用专业技术人员数	＝	9	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员业务培训完成率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工程车辆维护费	≤	2	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。