南充市人民政府驻广东办事处
2022年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

1.服务区域经济合作。服务投资促进，扩大南充的宣传推介力度，参与粤、闽、琼等地与南充的重大活动组织、协调和服务工作，做好投资项目的前期促进工作，积极指导和服务区域内南充商会工作。

2.加强政务联络和信息沟通。加强珠三角的政务联络工作，促进地区间相互了解和友好往来。收集、研究、报送驻地区域经济社会发展的政策、经验等信息，为南充经济社会发展服务。

3.加强社会管理和公共服务。协调沟通粤、闽、琼各地政府相关职能部门，为南充籍外出务工人员提供服务，协助办理民族事务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。

4.开展流动党员和流动团员管理服务。协助做好流动党员管理服务工作，建立健全流动党员党组织，为流动党员提供组织关系接转、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。协助做好流动团员的管理服务工作。

5.完成市委、市政府和市经济合作和外事局交办的其他

工作。

（二）2022年重点工作

1.打造南充南向开放合作的“融平台”。一是拓展招商渠道。按照《南充市对外开放领导小组关于进一步加强招商引资信息渠道建设的通知》（南开放领组〔2021〕10号）要求，充分发挥驻地优势，进一步加强与服务区域内行业协会、专业机构、川籍商会、优秀乡友的联系对接，织牢筑密有效投资信息收集、农民工服务、流动党员服务管理“三张网络”，优化完善优秀乡友企业、南充籍在粤闽琼地区党政军学等领域知名乡友、已落户南充且经营发展健康的企业“三个名录库”，充分发挥“三网三库”在拓展招商渠道，捕捉有效投资信息方面的引领促进作用。二是加强新区推介。深入贯彻落实市七次党代会决策部署，把临江新区作为宣传推介的重点，加大新区推介力度。强化与临江新区工作联动，认真研究临江新区产业基础、资源禀赋、政策优势及招引重点，围绕汽车汽配、电子信息等产业主动服务临江新区在产业集群配套招商、补链强链定向招商、关联企业集聚招商方面取得突破，助力临江新区加快建设。三是强化市县联动。更好发挥对外开放“桥头堡”优势，用好前期搭建的有效“朋友圈”，探索搭建“广办服务+”平台，为市级相关部门在服务区域开展经贸交流“穿针引线”，为县（市、区）在粤闽琼地区招商引资“铺路搭桥”，逐步建立健全与市级

相关部门、各县（市、区）联动推进项目工作机制，力争把广办打造为县（市、区）的“招商顾问”，灵通信息的“情报站”。

2.当好粤闽琼地区南充籍农民工的“娘家人”。一是打造一个品牌。在务实开展政策宣传、走访慰问、就业专场招聘等专项行动过程中，围绕农民工最关心的“技能提升”板块持续用力，积极争取南充及驻地人社部门技能培训政策支持，遴选发展前景好、用工需求大的技术密集型在粤乡友企业，多方协调为企业导入政策及技能工人，开展定向培训，积极帮助企业解决“用工难”及农民工“技能低”问题。锚定“技能培训”这个主方向，持续创新，力争将此打造为我办服务农民工的品牌项目。二是争创一批典型。深入贯彻落实中省市关于优秀农民工回引培养安排部署，聚焦“回引、培养、使用、管理、激励”等关键环节，多方宣传农民工回引发展政策，加强与人社、各县（市、区）农民工服务中心等部门联动，畅通粤闽琼区域优秀农民工回乡发展在政策咨询、政策支持、发展帮助等方面的渠道，深入挖掘、广泛宣传服务区域返乡发展农民工先进典型案例，用先进典型激励更多优秀农民工返乡发展，助力乡村振兴，助力解决农村党员队伍和基层组织后继乏人的问题。三是健全一个机制。逐步探索建立助力新生代农民工(中职学院学生）“走出来”，老一代农民工（优秀技能工人）“走回去”联动工作机制。

助力阆中文旅职业学院等中职院校对接粤闽琼区域职业院校及优质用工企业，推动建立“用工企业提需求，南充学校做基础培训、企业所在地学校做衔接培训”的培养机制，确保新生代农民工“走得出”“有前途”。建立服务区域南充籍优秀技能工人名录库，帮助南充产业发展匹配急缺技术工人、回引优秀技能人才，照亮老一代农民工返乡发展的“回家路”。

3.坚持把党的建设贯穿驻外工作的“全过程”。一是坚持政治引领，提高政治站位。深入学习习近平总书记关于对外开放的重要论述，全面贯彻市第七次党代会“将全面深化开放合作作为全市‘八项重点工作’之一”的决策部署，充分发挥对外开放“桥头堡”优势，主动作为，抢抓机遇，坚决落实市委市政府重大决策及局党组的安排部署。二是落实意识形态及党风廉政建设责任制。把意识形态工作、党建工作、党风廉政建设工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。加强组织领导、强化责任落实、突出阵地建设、注重宣传引导，以党建凝聚助力南充高质量发展的强大合力。三是强化干部培训，提升业务能力。围绕“南充有什么”“南充招什么”“如何精准招”等内容持续开展业务大练兵，引导全办干部及挂职干部学产业、钻产业、懂产业，增强延链补链强链招商能力。严格贯彻落实中央八项规定等一系列作风建设的纪律要求，教育全办干部“讲政治、守规

矩、严纪律”，牢固树立艰苦朴素、踏实肯干的工作作风。

二、部门预算单位构成

驻广办纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 1 个，为：投资促进科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，驻广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；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。驻广办 2022 年收支总预算 95.53 万元，比 2021 收支预算总数减少 15.75 万元，主要原因是：2021 年，我办装修了位于深圳市福田区红荔路四川大厦的新办公室并采购了相关办公设备，此项开支预算 35 万，2022 年没有此项开支，但 2021 年 9 月，我办又新考进一名工作人员，因此 2022 年社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出会相应增加，两者叠加，便导致今年收支预算比 2021 年减少 15.75 万元。

（一）收入预算情况

驻广办 2022 年收入预算 95.53 万元。其中：一般公共预算拨款收入 95.53 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

驻广办 2022 年支出预算 95.53 万元。其中：基本支出 46.53 万元，占 48.71%；项目支出 49.00 万元，占 51.29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

驻广办2022年财政拨款收支总预算95.53万元,比2021年财政拨款收支总预算减少15.75万元，主要原因是2021年，我办装修了位于深圳市福田区红荔路四川大厦的新办公室并采购了相关办公设备，此项开支预算35万，2022年没有此项开支，但2021年9月，我办又新考进一名工作人员，因此2022年社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出会相应增加，两者叠加，便导致今年收支预算比2021年减少15.75万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入95.53万元；支出包括：一般公共服务支出84.92万元、社会保障和就业支出4.38万元、卫生健康支出2.95万元、住房保障支出3.28万元。

五、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

驻广办2022年一般公共预算当年拨款95.53万元，比2021年预算数减少7.15万元，主要原因是：虽然2022年一般公共预算比2021年减少15.75万元，但2021年度有上年结转收入8.60万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出84.92万元,占88.89%；社会保障和就业支出4.38万元,占4.58%；卫生健康支出2.95万元,占3.09%；

住房保障支出 3.28 万元,占 3.44%。

（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）商贸事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 35.92 万元，主要用于保障我办工资福利支出 27.36 万元，商品和服务支出 8.56 万元。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022 年预算数为 49.00 万元，主要用于商品和服务支出。

3.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）2022 年预算数为 4.38 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 2.95 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 3.28 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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

驻广办 2022 年一般公共预算基本支出 46.53 万元，其中：

人员经费 37.97 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、职工基本医疗保险

缴费、住房公积金等支出。

公用经费8.56万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

驻广办2022年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

（一）2022年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2022年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2022年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车0辆，其中：一般公务用车0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。

2022年安排公务用车购置费0.00万元。

2022安排公务用车运行维护费0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

驻广办2022年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

驻广办2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022年，驻广办运行经费支出8.56万元，比2021年增加5.25万元，增长61%。主要原因是人员变动，在职人员增加而导致的办公经费增加。

（二）政府采购情况

驻广办2022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2020年底，驻广办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。

2021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）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年驻广办所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):办事处工作人员工资福利支出、商品和服务支出。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指办事处商品和服务支出。

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):指按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险金支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入驻广办预算管理的“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。

13.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、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.部门整体支出绩效目标申报表（2022 年度）(表 6)

16.市级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）(表 7)

部门预算收支总表

驻广办　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金　单位:万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022年预算数	项　　目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	95.53	一、一般公共服务支出	84.92
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	4.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.95
		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	3.28
		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、预备费	
		二十五、其他支出	

部门预算收支总表（续1）

驻广办　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金　单位:万元

		二十六、转移性支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	95.53	本年支出合计	95.53
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	95.53	支出总计	95.53

部门预算收入总表

驻广办　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入			
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）			小计	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
类	款	项								
				合计	95.53		95.53	95.53		
			009	外经科	95.53		95.53	95.53		
			472002	经济合作和外事局	95.53		95.53	95.53		
			472002-2	驻广办	95.53		95.53	95.53		
201			472002-2	一般公共服务支出	84.92		84.92	84.92		
201	13		472002-2	商贸事务	84.92		84.92	84.92		
201	13	01	472002-2	行政运行	35.92		35.92	35.92		
201	13	08	472002-2	招商引资	49		49	49		
208			472002-2	社会保障和就业支出	4.38		4.38	4.38		
208	05		472002-2	行政事业单位养老支出	4.38		4.38	4.38		
208	05	05	472002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38		4.38	4.38		
210			472002-2	卫生健康支出	2.95		2.95	2.95		
210	11		472002-2	行政事业单位医疗	2.95		2.95	2.95		
210	11	01	472002-2	行政单位医疗	2.95		2.95	2.95		
221			472002-2	住房保障支出	3.28		3.28	3.28		
221	02		472002-2	住房改革支出	3.28		3.28	3.28		
221	02	01	472002-2	住房公积金	3.28		3.28	3.28		

部门预算收入总表（续1）

驻广办　　单位：万元

项目					附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）					
类	款	项							
				合计					
			009	外经科					
			472002	经济合作和外事局					
			472002-2	驻广办					
201			472002-2	一般公共服务支出					
201	13		472002-2	商贸事务					
201	13	01	472002-2	行政运行					
201	13	08	472002-2	招商引资					
208			472002-2	社会保障和就业支出					
208	05		472002-2	行政事业单位养老支出					
208	05	05	472002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210			472002-2	卫生健康支出					
210	11		472002-2	行政事业单位医疗					
210	11	01	472002-2	行政单位医疗					
221			472002-2	住房保障支出					
221	02		472002-2	住房改革支出					
221	02	01	472002-2	住房公积金					

部门预算支出总表

驻广办　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	95.53	46.53	49		
			009	外经科	95.53	46.53	49		
			472002	经济合作和外事局	95.53	46.53	49		
			472002-2	驻广办	95.53	46.53	49		
201			472002-2	一般公共服务支出	84.92	35.92	49		
201	13		472002-2	商贸事务	84.92	35.92	49		
201	13	01	472002-2	行政运行	35.92	35.92			
201	13	08	472002-2	招商引资	49		49		
208			472002-2	社会保障和就业支出	4.38	4.38			
208	05		472002-2	行政事业单位养老支出	4.38	4.38			
208	05	05	472002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38			
210			472002-2	卫生健康支出	2.95	2.95			
210	11		472002-2	行政事业单位医疗	2.95	2.95			
210	11	01	472002-2	行政单位医疗	2.95	2.95			
221			472002-2	住房保障支出	3.28	3.28			
221	02		472002-2	住房改革支出	3.28	3.28			
221	02	01	472002-2	住房公积金	3.28	3.28			

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收　　入		支　　出					
项　　目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	95.53	一、本年支出	95.53	95.53			
一般公共预算拨款收入	95.53	一般公共服务支出	84.92	84.92			
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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	4.38	4.38			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	2.95	2.95			
		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	3.28	3.28			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	95.53	支出总计	95.53	95.53			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

驻广办　　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	95.53	95.53	95.53	46.53	49						
		009	外经科	95.53	95.53	95.53	46.53	49						
		472002	经济合作和外事局	95.53	95.53	95.53	46.53	49						
		472002-2	驻广办	95.53	95.53	95.53	46.53	49						
501		472002-2	机关工资福利支出	37.97	37.97	37.97	37.97							
501	01	472002-2	工资奖金津补贴	27.36	27.36	27.36	27.36							
501	02	472002-2	社会保障缴费	7.33	7.33	7.33	7.33							
501	03	472002-2	住房公积金	3.28	3.28	3.28	3.28							
502		472002-2	机关商品和服务支出	57.56	57.56	57.56	8.56	49						
502	01	472002-2	办公经费	33.36	33.36	33.36	8.56	24.8						
502	02	472002-2	会议费	2.5	2.5	2.5		2.5						
502	09	472002-2	维修（护）费	0.2	0.2	0.2		0.2						
502	99	472002-2	其他商品和服务支出	21.5	21.5	21.5		21.5						

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)（续1）

驻广办　　单位:万元

项　目				上级提前通知专项转移支付									
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										
		009	外经科										
		472002	经济合作和外事局										
		472002-2	驻广办										
501		472002-2	机关工资福利支出										
501	01	472002-2	工资奖金津补贴										
501	02	472002-2	社会保障缴费										
501	03	472002-2	住房公积金										
502		472002-2	机关商品和服务支出										
502	01	472002-2	办公经费										
502	02	472002-2	会议费										
502	09	472002-2	维修（护）费										
502	99	472002-2	其他商品和服务支出										

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)（续2）

驻广办　　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		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计							
		009	外经科							
		472002	经济合作和外事局							
		472002-2	驻广办							
501		472002-2	机关工资福利支出							
501	01	472002-2	工资奖金津补贴							
501	02	472002-2	社会保障缴费							
501	03	472002-2	住房公积金							
502		472002-2	机关商品和服务支出							
502	01	472002-2	办公经费							
502	02	472002-2	会议费							
502	09	472002-2	维修（护）费							
502	99	472002-2	其他商品和服务支出							

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)（续3）

驻广办　　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)	国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
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
			合计									
		009	外经科									
		472002	经济合作和外事局									
		472002-2	驻广办									
501		472002-2	机关工资福利支出									
501	01	472002-2	工资奖金津补贴									
501	02	472002-2	社会保障缴费									
501	03	472002-2	住房公积金									
502		472002-2	机关商品和服务支出									
502	01	472002-2	办公经费									
502	02	472002-2	会议费									
502	09	472002-2	维修（护）费									
502	99	472002-2	其他商品和服务支出									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

驻广办　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	工资福利支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
类	款	项									
				合计	95.53	37.97	10.17	16.34	0.85		
			009	外经科	95.53	37.97	10.17	16.34	0.85		
			472002	经济合作和外事局	95.53	37.97	10.17	16.34	0.85		
			472002-2	驻广办	95.53	37.97	10.17	16.34	0.85		
201			472002-2	一般公共服务支出	84.92	27.36	10.17	16.34	0.85		
201	13		472002-2	商贸事务	84.92	27.36	10.17	16.34	0.85		
201	13	01	472002-2	行政运行	35.92	27.36	10.17	16.34	0.85		
201	13	08	472002-2	招商引资	49						
208			472002-2	社会保障和就业支出	4.38	4.38					
208	05		472002-2	行政事业单位养老支出	4.38	4.38					
208	05	05	472002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38					
210			472002-2	卫生健康支出	2.95	2.95					
210	11		472002-2	行政事业单位医疗	2.95	2.95					
210	11	01	472002-2	行政单位医疗	2.95	2.95					
221			472002-2	住房保障支出	3.28	3.28					
221	02		472002-2	住房改革支出	3.28	3.28					
221	02	01	472002-2	住房公积金	3.28	3.28					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)（续1）

驻广办　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					工资福利支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项										
				合计	4.38		2.95			3.28		
			009	外经科	4.38		2.95			3.28		
			472002	经济合作和外事局	4.38		2.95			3.28		
			472002-2	驻广办	4.38		2.95			3.28		
201			472002-2	一般公共服务支出								
201	13		472002-2	商贸事务								
201	13	01	472002-2	行政运行								
201	13	08	472002-2	招商引资								
208			472002-2	社会保障和就业支出	4.38							
208	05		472002-2	行政事业单位养老支出	4.38							
208	05	05	472002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38							
210			472002-2	卫生健康支出			2.95					
210	11		472002-2	行政事业单位医疗			2.95					
210	11	01	472002-2	行政单位医疗			2.95					
221			472002-2	住房保障支出						3.28		
221	02		472002-2	住房改革支出						3.28		
221	02	01	472002-2	住房公积金						3.28		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)（续2）

驻广办　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					商品和服务支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
类	款	项										
				合计	57.56	4.8				0.5	1.5	
			009	外经科	57.56	4.8				0.5	1.5	
			472002	经济合作和外事局	57.56	4.8				0.5	1.5	
			472002-2	驻广办	57.56	4.8				0.5	1.5	
201			472002-2	一般公共服务支出	57.56	4.8				0.5	1.5	
201	13		472002-2	商贸事务	57.56	4.8				0.5	1.5	
201	13	01	472002-2	行政运行	8.56							
201	13	08	472002-2	招商引资	49	4.8				0.5	1.5	
208			472002-2	社会保障和就业支出								
208	05		472002-2	行政事业单位养老支出								
208	05	05	472002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			472002-2	卫生健康支出								
210	11		472002-2	行政事业单位医疗								
210	11	01	472002-2	行政单位医疗								
221			472002-2	住房保障支出								
221	02		472002-2	住房改革支出								
221	02	01	472002-2	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)（续3）

驻广办　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					商品和服务支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费
类	款	项										
				合计		5	6.35		0.2		2.5	
			009	外经科		5	6.35		0.2		2.5	
			472002	经济合作和外事局		5	6.35		0.2		2.5	
			472002-2	驻广办		5	6.35		0.2		2.5	
201			472002-2	一般公共服务支出		5	6.35		0.2		2.5	
201	13		472002-2	商贸事务		5	6.35		0.2		2.5	
201	13	01	472002-2	行政运行			3.35					
201	13	08	472002-2	招商引资		5	3		0.2		2.5	
208			472002-2	社会保障和就业支出								
208	05		472002-2	行政事业单位养老支出								
208	05	05	472002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			472002-2	卫生健康支出								
210	11		472002-2	行政事业单位医疗								
210	11	01	472002-2	行政单位医疗								
221			472002-2	住房保障支出								
221	02		472002-2	住房改革支出								
221	02	01	472002-2	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)（续4）

驻广办　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					商品和服务支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
类	款	项								
				合计						
			009	外经科						
			472002	经济合作和外事局						
			472002-2	驻广办						
201			472002-2	一般公共服务支出						
201	13		472002-2	商贸事务						
201	13	01	472002-2	行政运行						
201	13	08	472002-2	招商引资						
208			472002-2	社会保障和就业支出						
208	05		472002-2	行政事业单位养老支出						
208	05	05	472002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			472002-2	卫生健康支出						
210	11		472002-2	行政事业单位医疗						
210	11	01	472002-2	行政单位医疗						
221			472002-2	住房保障支出						
221	02		472002-2	住房改革支出						
221	02	01	472002-2	住房公积金						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)（续5）

驻广办　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					商品和服务支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项								
				合计	0.33	0.25		14.63		21.5
			009	外经科	0.33	0.25		14.63		21.5
			472002	经济合作和外事局	0.33	0.25		14.63		21.5
			472002-2	驻广办	0.33	0.25		14.63		21.5
201			472002-2	一般公共服务支出	0.33	0.25		14.63		21.5
201	13		472002-2	商贸事务	0.33	0.25		14.63		21.5
201	13	01	472002-2	行政运行	0.33	0.25		4.63		
201	13	08	472002-2	招商引资				10		21.5
208			472002-2	社会保障和就业支出						
208	05		472002-2	行政事业单位养老支出						
208	05	05	472002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			472002-2	卫生健康支出						
210	11		472002-2	行政事业单位医疗						
210	11	01	472002-2	行政单位医疗						
221			472002-2	住房保障支出						
221	02		472002-2	住房改革支出						
221	02	01	472002-2	住房公积金						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)（续6）

驻广办　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助												
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计													
			009	外经科													
			472002	经济合作和外事局													
			472002-2	驻广办													
201			472002-2	一般公共服务支出													
201	13		472002-2	商贸事务													
201	13	01	472002-2	行政运行													
201	13	08	472002-2	招商引资													
208			472002-2	社会保障和就业支出													
208	05		472002-2	行政事业单位养老支出													
208	05	05	472002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			472002-2	卫生健康支出													
210	11		472002-2	行政事业单位医疗													
210	11	01	472002-2	行政单位医疗													
221			472002-2	住房保障支出													
221	02		472002-2	住房改革支出													
221	02	01	472002-2	住房公积金													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)（续7）

驻广办　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项											
				合计									
			009	外经科									
			472002	经济合作和外事局									
			472002-2	驻广办									
201			472002-2	一般公共服务支出									
201	13		472002-2	商贸事务									
201	13	01	472002-2	行政运行									
201	13	08	472002-2	招商引资									
208			472002-2	社会保障和就业支出									
208	05		472002-2	行政事业单位养老支出									
208	05	05	472002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			472002-2	卫生健康支出									
210	11		472002-2	行政事业单位医疗									
210	11	01	472002-2	行政单位医疗									
221			472002-2	住房保障支出									
221	02		472002-2	住房改革支出									
221	02	01	472002-2	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)（续8）

驻广办　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项											
				合计									
			009	外经科									
			472002	经济合作和外事局									
			472002-2	驻广办									
201			472002-2	一般公共服务支出									
201	13		472002-2	商贸事务									
201	13	01	472002-2	行政运行									
201	13	08	472002-2	招商引资									
208			472002-2	社会保障和就业支出									
208	05		472002-2	行政事业单位养老支出									
208	05	05	472002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			472002-2	卫生健康支出									
210	11		472002-2	行政事业单位医疗									
210	11	01	472002-2	行政单位医疗									
221			472002-2	住房保障支出									
221	02		472002-2	住房改革支出									
221	02	01	472002-2	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)（续9）

驻广办　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项											
				合计									
			009	外经科									
			472002	经济合作和外事局									
			472002-2	驻广办									
201			472002-2	一般公共服务支出									
201	13		472002-2	商贸事务									
201	13	01	472002-2	行政运行									
201	13	08	472002-2	招商引资									
208			472002-2	社会保障和就业支出									
208	05		472002-2	行政事业单位养老支出									
208	05	05	472002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			472002-2	卫生健康支出									
210	11		472002-2	行政事业单位医疗									
210	11	01	472002-2	行政单位医疗									
221			472002-2	住房保障支出									
221	02		472002-2	住房改革支出									
221	02	01	472002-2	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)（续10）

驻广办　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					资本性支出								对企业补助（基本建设）		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助
类	款	项													
				合计											
			009	外经科											
			472002	经济合作和外事局											
			472002-2	驻广办											
201			472002-2	一般公共服务支出											
201	13		472002-2	商贸事务											
201	13	01	472002-2	行政运行											
201	13	08	472002-2	招商引资											
208			472002-2	社会保障和就业支出											
208	05		472002-2	行政事业单位养老支出											
208	05	05	472002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			472002-2	卫生健康支出											
210	11		472002-2	行政事业单位医疗											
210	11	01	472002-2	行政单位医疗											
221			472002-2	住房保障支出											
221	02		472002-2	住房改革支出											
221	02	01	472002-2	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)（续11）

驻广办　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对企业补助						对社会保障基金补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项												
				合计										
			009	外经科										
			472002	经济合作和外事局										
			472002-2	驻广办										
201			472002-2	一般公共服务支出										
201	13		472002-2	商贸事务										
201	13	01	472002-2	行政运行										
201	13	08	472002-2	招商引资										
208			472002-2	社会保障和就业支出										
208	05		472002-2	行政事业单位养老支出										
208	05	05	472002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			472002-2	卫生健康支出										
210	11		472002-2	行政事业单位医疗										
210	11	01	472002-2	行政单位医疗										
221			472002-2	住房保障支出										
221	02		472002-2	住房改革支出										
221	02	01	472002-2	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)（续12）

驻广办　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项								
				合计						
			009	外经科						
			472002	经济合作和外事局						
			472002-2	驻广办						
201			472002-2	一般公共服务支出						
201	13		472002-2	商贸事务						
201	13	01	472002-2	行政运行						
201	13	08	472002-2	招商引资						
208			472002-2	社会保障和就业支出						
208	05		472002-2	行政事业单位养老支出						
208	05	05	472002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			472002-2	卫生健康支出						
210	11		472002-2	行政事业单位医疗						
210	11	01	472002-2	行政单位医疗						
221			472002-2	住房保障支出						
221	02		472002-2	住房改革支出						
221	02	01	472002-2	住房公积金						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

驻广办　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项								
				合计	95.53	37.97	27.36	7.33	3.28	
			009	外经科	95.53	37.97	27.36	7.33	3.28	
			472002	经济合作和外事局	95.53	37.97	27.36	7.33	3.28	
			472002-2	驻广办	95.53	37.97	27.36	7.33	3.28	
201			472002-2	一般公共服务支出	84.92	27.36	27.36			
201	13		472002-2	商贸事务	84.92	27.36	27.36			
201	13	01	472002-2	行政运行	35.92	27.36	27.36			
201	13	08	472002-2	招商引资	49					
208			472002-2	社会保障和就业支出	4.38	4.38		4.38		
208	05		472002-2	行政事业单位养老支出	4.38	4.38		4.38		
208	05	05	472002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38		4.38		
210			472002-2	卫生健康支出	2.95	2.95		2.95		
210	11		472002-2	行政事业单位医疗	2.95	2.95		2.95		
210	11	01	472002-2	行政单位医疗	2.95	2.95		2.95		
221			472002-2	住房保障支出	3.28	3.28			3.28	
221	02		472002-2	住房改革支出	3.28	3.28			3.28	
221	02	01	472002-2	住房公积金	3.28	3.28			3.28	

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)（续1）

驻广办　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					机关商品和服务支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
类	款	项													
				合计	57.56	33.36	2.5							0.2	21.5
			009	外经科	57.56	33.36	2.5							0.2	21.5
			472002	经济合作和外事局	57.56	33.36	2.5							0.2	21.5
			472002-2	驻广办	57.56	33.36	2.5							0.2	21.5
201			472002-2	一般公共服务支出	57.56	33.36	2.5							0.2	21.5
201	13		472002-2	商贸事务	57.56	33.36	2.5							0.2	21.5
201	13	01	472002-2	行政运行	8.56	8.56									
201	13	08	472002-2	招商引资	49	24.8	2.5							0.2	21.5
208			472002-2	社会保障和就业支出											
208	05		472002-2	行政事业单位养老支出											
208	05	05	472002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			472002-2	卫生健康支出											
210	11		472002-2	行政事业单位医疗											
210	11	01	472002-2	行政单位医疗											
221			472002-2	住房保障支出											
221	02		472002-2	住房改革支出											
221	02	01	472002-2	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)（续2）

驻广办　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					机关资本性支出（一）							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项										
				合计								
			009	外经科								
			472002	经济合作和外事局								
			472002-2	驻广办								
201			472002-2	一般公共服务支出								
201	13		472002-2	商贸事务								
201	13	01	472002-2	行政运行								
201	13	08	472002-2	招商引资								
208			472002-2	社会保障和就业支出								
208	05		472002-2	行政事业单位养老支出								
208	05	05	472002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			472002-2	卫生健康支出								
210	11		472002-2	行政事业单位医疗								
210	11	01	472002-2	行政单位医疗								
221			472002-2	住房保障支出								
221	02		472002-2	住房改革支出								
221	02	01	472002-2	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)（续3）

驻广办　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					机关资本性支出（二）						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项									
				合计							
			009	外经科							
			472002	经济合作和外事局							
			472002-2	驻广办							
201			472002-2	一般公共服务支出							
201	13		472002-2	商贸事务							
201	13	01	472002-2	行政运行							
201	13	08	472002-2	招商引资							
208			472002-2	社会保障和就业支出							
208	05		472002-2	行政事业单位养老支出							
208	05	05	472002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			472002-2	卫生健康支出							
210	11		472002-2	行政事业单位医疗							
210	11	01	472002-2	行政单位医疗							
221			472002-2	住房保障支出							
221	02		472002-2	住房改革支出							
221	02	01	472002-2	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)（续4）

驻广办　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）
类	款	项									
				合计							
			009	外经科							
			472002	经济合作和外事局							
			472002-2	驻广办							
201			472002-2	一般公共服务支出							
201	13		472002-2	商贸事务							
201	13	01	472002-2	行政运行							
201	13	08	472002-2	招商引资							
208			472002-2	社会保障和就业支出							
208	05		472002-2	行政事业单位养老支出							
208	05	05	472002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			472002-2	卫生健康支出							
210	11		472002-2	行政事业单位医疗							
210	11	01	472002-2	行政单位医疗							
221			472002-2	住房保障支出							
221	02		472002-2	住房改革支出							
221	02	01	472002-2	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)（续5）

驻广办　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对企业补助				对企业资本性支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	资本金注入（一）	资本金注入（二）	政府投资基金股权投资	其他对企业资本性支出
类	款	项											
				合计									
			009	外经科									
			472002	经济合作和外事局									
			472002-2	驻广办									
201			472002-2	一般公共服务支出									
201	13		472002-2	商贸事务									
201	13	01	472002-2	行政运行									
201	13	08	472002-2	招商引资									
208			472002-2	社会保障和就业支出									
208	05		472002-2	行政事业单位养老支出									
208	05	05	472002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			472002-2	卫生健康支出									
210	11		472002-2	行政事业单位医疗									
210	11	01	472002-2	行政单位医疗									
221			472002-2	住房保障支出									
221	02		472002-2	住房改革支出									
221	02	01	472002-2	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)（续6）

驻广办　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项												
				合计										
			009	外经科										
			472002	经济合作和外事局										
			472002-2	驻广办										
201			472002-2	一般公共服务支出										
201	13		472002-2	商贸事务										
201	13	01	472002-2	行政运行										
201	13	08	472002-2	招商引资										
208			472002-2	社会保障和就业支出										
208	05		472002-2	行政事业单位养老支出										
208	05	05	472002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			472002-2	卫生健康支出										
210	11		472002-2	行政事业单位医疗										
210	11	01	472002-2	行政单位医疗										
221			472002-2	住房保障支出										
221	02		472002-2	住房改革支出										
221	02	01	472002-2	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)（续7）

驻广办　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					债务利息及费用支出					债务还本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本
类	款	项										
				合计								
			009	外经科								
			472002	经济合作和外事局								
			472002-2	驻广办								
201			472002-2	一般公共服务支出								
201	13		472002-2	商贸事务								
201	13	01	472002-2	行政运行								
201	13	08	472002-2	招商引资								
208			472002-2	社会保障和就业支出								
208	05		472002-2	行政事业单位养老支出								
208	05	05	472002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			472002-2	卫生健康支出								
210	11		472002-2	行政事业单位医疗								
210	11	01	472002-2	行政单位医疗								
221			472002-2	住房保障支出								
221	02		472002-2	住房改革支出								
221	02	01	472002-2	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)（续8）

驻广办　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					转移性支出						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转金
类	款	项									
				合计							
			009	外经科							
			472002	经济合作和外事局							
			472002-2	驻广办							
201			472002-2	一般公共服务支出							
201	13		472002-2	商贸事务							
201	13	01	472002-2	行政运行							
201	13	08	472002-2	招商引资							
208			472002-2	社会保障和就业支出							
208	05		472002-2	行政事业单位养老支出							
208	05	05	472002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			472002-2	卫生健康支出							
210	11		472002-2	行政事业单位医疗							
210	11	01	472002-2	行政单位医疗							
221			472002-2	住房保障支出							
221	02		472002-2	住房改革支出							
221	02	01	472002-2	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)（续9）

驻广办　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					预备费及预留			其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	预备费	预留	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项											
				合计									
			009	外经科									
			472002	经济合作和外事局									
			472002-2	驻广办									
201			472002-2	一般公共服务支出									
201	13		472002-2	商贸事务									
201	13	01	472002-2	行政运行									
201	13	08	472002-2	招商引资									
208			472002-2	社会保障和就业支出									
208	05		472002-2	行政事业单位养老支出									
208	05	05	472002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			472002-2	卫生健康支出									
210	11		472002-2	行政事业单位医疗									
210	11	01	472002-2	行政单位医疗									
221			472002-2	住房保障支出									
221	02		472002-2	住房改革支出									
221	02	01	472002-2	住房公积金									

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

驻广办

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	46.53	37.97	8.56
		009	外经科	46.53	37.97	8.56
		472002	经济合作和外事局	46.53	37.97	8.56
		472002-2	驻广办	46.53	37.97	8.56
301		472002-2	工资福利支出	37.97	37.97	
301	01	472002-2	基本工资	10.17	10.17	
301	02	472002-2	津贴补贴	16.34	16.34	
301	03	472002-2	奖金	0.85	0.85	
301	08	472002-2	机关事业单位基本养老保险缴	4.38	4.38	
301	10	472002-2	职工基本医疗保险缴费	2.95	2.95	
301	13	472002-2	住房公积金	3.28	3.28	
302		472002-2	商品和服务支出	8.56		8.56
302	11	472002-2	差旅费	3.35		3.35
302	28	472002-2	工会经费	0.33		0.33
302	29	472002-2	福利费	0.25		0.25
302	39	472002-2	其他交通费用	4.63		4.63

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

驻广办　　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	46.53	37.97	8.56
		009	外经科	46.53	37.97	8.56
		472002	经济合作和外事局	46.53	37.97	8.56
		472002-2	驻广办	46.53	37.97	8.56
501		472002-2	机关工资福利支出	37.97	37.97	
501	01	472002-2	工资奖金津补贴	27.36	27.36	
501	02	472002-2	社会保障缴费	7.33	7.33	
501	03	472002-2	住房公积金	3.28	3.28	
502		472002-2	机关商品和服务支出	8.56		8.56
502	01	472002-2	办公经费	8.56		8.56

一般公共预算项目支出预算表

驻广办　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		49
			009	外经科		49
			472002	经济合作和外事局		49
			472002-2	驻广办		49
201			472002-2	一般公共服务支出		49
201	13		472002-2	商贸事务		49
201	13	08	472002-2	招商引资	办事处运行费	7
201	13	08	472002-2	招商引资	招商活动费	12
201	13	08	472002-2	招商引资	租车费	5
201	13	08	472002-2	招商引资	综合党委管理及运行	10
201	13	08	472002-2	招商引资	农民工服务	10
201	13	08	472002-2	招商引资	办事处物管费	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

驻广办

单位：万元

单位代码	单位名称	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	

政府性基金预算支出预算表

驻广办　　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					

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

驻广办　　单位：万元

单位代码	单位名称	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	

国有资本经营预算支出预算表

驻广办　　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					

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称	南充市人民政府驻广东办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）	
			总额	财政拨款	其他资金
	租车费	保障日常用车需求（驻广办）	5	5	
	综合党委管理及运行	综合党委管理及运行（驻广办）	10	10	
	招商活动费	组织开展招商活（驻广办）	12	12	
	农民工服务	农民工服务（驻广办）	10	10	
	办事处运行费	办事处运行费（ 驻广办）	7	7	
	办事处物管费	办事处物管费（ 驻广办）	5	5	
	行政运行	保障办事处人员经费和日常办公运转	46.53	46.53	
	金额合计		95.53	95.53	
年度总体目标	1.积极开展招商引资工作，获取有效信息，促进企业赴南充考察，参加并协助举办省市各类平台活动，协同县（市、区）及市级相关部门推进项目落地南充，适时保障市领导赴服务区域开展投资促进及政务考察活动 。 2.全力做好农民工服务保障工作，开展粤闽琼地区农民工服务工作座谈会，慰问困难农民工，开展农民工维权、法律顾问、慰问困难农民工家庭，开展农民工就业、返乡发展、留守儿童关爱等工作。 3.持续开展流动党员服务管理工作，开展粤闽琼地区南充籍农民工党建 、流动党员学习、教育、培训等活动，赴粤闽琼地区南充籍商会、乡友企业调研商会党建及流动党员管理工作，宣传南充返乡发展及支持创新创业相关政策等活动 。 4.做好办事处日常运行相关工作。				

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	1	开展小分队招商	>=30次
			2	获取投资信息	>=30条
			3	促进企业赴南充考察	>=4批次
			4	参加并协助举办省市各类平台活动	>=5次
			5	保障市领导赴服务区域开展投资促进活动	>=5批次
			6	协同县（市、区）及市级相关部门推进项目落地南充	>=8个
			7	对办事处工作人员及挂职干部开展招商知识专业培训	>=20人次
		质量指标	8	开展小分队招商任务完成率	>=90%
			9	获取投资信息任务完成率	>=90%
			10	促进企业赴南充考察任务完成率	>=90%
			11	参加并协助举办省市各类平台活动任务完成率	>=90%
			12	保障市领导赴服务区域开展投资促进活动任务完成率	>=90%
			13	协同县（市、区）及市级相关部门推进项目落地南充任务完成率	>=90%
			14	对办事处工作人员及挂职干部开展招商知识专业培训任务完成率	>=90%
		时效指标	15	全年部门各项工作及时完成率	=100%
		成本指标	16	办事处物管费成本	≤5万元
			17	办事处运行费成本	≤7万元
			18	农民工服务成本	≤10万元
			19	招商活动费成本	≤12万元
			20	综合党委管理及运行成本	≤10万元
			21	租车费成本	≤5万元
			22	行政运行成本	≤46.53万元
		社会效益指标	23	促进企业创新活跃提升率	≥5%
			24	招商引资工作吸引企业数增幅	≥5%
	满意度指标	满意度指标	25	企业满意度	≥90%
			26	社会公众满意度	≥90%

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市人民政府驻广东办事处		49.00									
南充市人民政府驻广东办事处	办事处物管费（驻广办）	5.00	根据市委市政府关于驻外机构相关文件要求，为确保办事处日常工作正常开展，此笔经费专项用于办事处5套住房及四川大厦办公室物管费缴纳，为办事处工作人员提供基本的办公和居住条件。	产出指标	时效指标	各项税费缴纳及时率	＝	100	%	4.16	正向指标
				效益指标	社会效益指标	日常运行保障率	＝	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	四川大厦办公场地（612-613）土地使用税	＝	338.59	元	4.16	正向指标
				产出指标	数量指标	四川大厦办公场地（612-613）房产保险费	＝	1	处	4.16	正向指标
				产出指标	数量指标	办事处住房物管费	＝	4	套	4.16	正向指标
				产出指标	成本指标	四川大厦办公场地（612-613）房产保险费	＝	202.38	元	4.16	正向指标
				产出指标	时效指标	物管费缴纳及时率	＝	100	%	4.16	正向指标
				产出指标	成本指标	四川大厦办公场地物管费成本	＝	4.57	万元	4.16	正向指标
				产出指标	质量指标	各项税费缴纳准确率	＝	100	%	4.16	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办公环境保障率	＝	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	物管费缴纳准确率	＝	100	%	4.24	正向指标
				产出指标	成本指标	办事处4套住房物管费成本	＝	0.37	万元	4.16	正向指标
				产出指标	数量指标	四川大厦办公场地（612-613）物管费	＝	1	处	4.16	正向指标
				产出指标	数量指标	四川大厦办公场地（612-613）土地使用税	＝	1	处	4.16	正向指标
	租车费（驻广办）	5.00	根据市委市政府有关驻外招商引资有关文件要求，此笔经费用于在粤、闽、琼等地保障市领导开展企业考察及政务活动出行，事处与服务区域相关部门（机构）对接工作等租车，为南充加强项目招引和政务合作建立联系渠道。	效益指标	社会效益指标	招商工作正常开展保障率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	在粤、闽、琼等地对接工作等租车数量	≥	20	次	12.5	正向指标
				产出指标	质量指标	租赁车辆正常运行率	＝	100	%	12.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	租车计划按时完成率	＝	100	%	12.5	正向指标
				产出指标	成本指标	租车费用（含油费各项费用）	≤	5	万元	12.5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对促进招商工作的影响时间	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	99	%	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（续1）

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
南充市人民政府驻广东办事处	综合党委管理及运行（驻广办）	10.00	根据中共南充市委组织部《关于同意成立中共南充市人民政府驻广东办事处农民工服务管理综合委员会的批复》（南组函〔2019〕17号）的相关要求，我办负责广东、福建、海南等地南充籍农民工党组织建设的统筹谋划、协调指导、督促检查及流动党员服务管理、困难党员慰问等工作。	产出指标	数量指标	赴粤闽琼地区南充籍商会、乡友企业调研等工作次数	≥	3	批次	4.16	正向指标
				产出指标	成本指标	开展粤闽琼地区南充籍农民工党建、流动党员学习、教育、培训等成本	≤	4	万元	4.16	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民工党员满意度	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	赴粤闽琼地区南充籍商会、乡友企业调研信息准确率	≥	99	%	4.16	正向指标
				产出指标	质量指标	开展粤闽琼地区南充籍农民工党建、流动党员学习、教育、培训等出席率	≥	99	%	4.16	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问群众满意度	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展粤闽琼地区南充籍农民工党建、流动党员学习、教育、培训等数量	≥	2	次	4.16	正向指标
				产出指标	成本指标	开展困难及优秀党员慰问成本	≤	1.5	万元	4.16	反向指标
				产出指标	数量指标	开展困难及优秀党员慰问数量	≥	30	人	4.24	正向指标
				产出指标	成本指标	赴粤闽琼地区南充籍商会、乡友企业调研等工作成本	≤	4.5	万元	4.16	反向指标
				产出指标	质量指标	开展困难及优秀党员慰问对象准确率	≥	99	%	4.16	正向指标
				产出指标	时效指标	开展粤闽琼地区南充籍农民工党建、流动党员学习、教育、培训等计划按时完成率	=	100	%	4.16	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进南充籍农民工增收率	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	赴粤闽琼地区南充籍商会、乡友企业调研计划按时完成率	=	100	%	4.16	正向指标
				效益指标	社会效益指标	调研结果采纳率	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	综合党委工作可持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	慰问及时率	=	100	%	4.16	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（续2）

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
南充市人民政府驻广东办事处	招商活动费（驻广办）	12.00	根据市委市政府关于“全力招商引资招大引强，培育壮大实体经济，推动南充高质量发展”相关文件精神，2022年办事处将加强招商引资力度，积极开展小分队招商、吸引优质企业回南充考察投资、服务南充与粤港澳大湾区经贸合作、做好市领导赴服务区域开展经贸交流活动后勤保障、联动9县（市、区）、临江新区及市级相关部门在服务区域开展平台活动及投资促进等工作，积极宣传推介南充，助力南充招大引强，不断提升南充对外影响力。	产出指标	数量指标	促进企业赴南充考察	≥	4	批次	6.25	正向指标
				产出指标	成本指标	开展小分队招商成本	≤	9	万元	6.25	反向指标
				产出指标	质量指标	开展小分队招商客户回访率	≥	95	%	6.25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	促进企业赴南充考察成本	≤	3	万元	6.25	反向指标
				产出指标	数量指标	开展小分队招商	≥	30	批次	6.25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作完成时限	≤	1	年	6.25	反向指标
				产出指标	时效指标	各项工作计划按时完成率	=	100	%	6.25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	招商任务完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	促进企业赴南充考察任务完成率	≥	95	%	6.25	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	营商环境持续改善率	=	100	%	15	正向指标
	办事处运行费（驻广办）	7.00	根据市委市政府关于驻外机构相关文件要求，为确保办事处日常工作正常开展，此笔专项经费用于保障办事处房屋及各类设备日常维护、水电气及电信网络费、办公耗材、工作人员按规定回南充休假往返差旅费等办事处基本运行。	产出指标	数量指标	办公耗材等	=	1	批	3.84	正向指标
				产出指标	成本指标	工作人员按规定回南充休假往返差旅费成本	≤	2.5	万元	3.84	反向指标
				产出指标	数量指标	办事处日常维护数量	=	12	月	3.84	正向指标
				产出指标	质量指标	工作人员按规定回南充休假往返差旅费支付准确率	=	100	%	3.84	正向指标
				产出指标	质量指标	水电气、电信网络费缴纳准确率	=	100	%	3.84	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作及时完成率	=	100	%	3.84	正向指标
				产出指标	成本指标	水电气、电信网络费 办公耗材等	≤	3.5	万元	3.84	反向指标
				效益指标	社会效益指标	履职任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工作人员按规定回南充休假往返差旅费	=	10	人次	3.84	正向指标
				产出指标	时效指标	费用支付及时率	=	100	%	3.84	正向指标
				产出指标	质量指标	办事处房屋及各类设备日常维护合格率	=	100	%	3.84	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办事处正常运行保障年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办事处水电气、电信网络费数量	=	12	月	3.92	正向指标
				产出指标	质量指标	办公耗材等维修合格率	=	100	%	3.84	正向指标
				产出指标	成本指标	办事处日常维护费成本	≤	1	万元	3.84	反向指标
				效益指标	社会效益指标	日常运转保障率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（续3）

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
南充市人民政府驻广东办事处	农民工服务（驻广办）	10.00	广东、福建是南充籍农民工转移就业的主要区域，据不完全统计，我办服务区域的南充籍农民工超过百万。根据中省市关于农民工服务相关文件要求，农民工服务是我办的法定职责。此笔经费用于开展农民工维权、法律顾问、慰问困难农民工家庭、开展农民工就业、返乡发展、留守儿童关爱等相关服务活动，体现家乡政府对在外农民工关心关爱，依法维护农民工合法权益不受侵犯。	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	开展粤闽琼地区农民工服务工作座谈会成本	≤	2	万元	4.54	反向指标
				效益指标	社会效益指标	调研结果可采纳率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问对象准确率	=	100	%	4.54	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进南充籍农民工增收率	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问困难农民工数量	≥	50	人次	4.6	正向指标
				产出指标	时效指标	座谈及调研计划及时完成率	=	100	%	4.54	正向指标
				产出指标	数量指标	开展粤闽琼地区农民工服务工作座谈会数量	=	2	次	4.54	正向指标
				产出指标	成本指标	慰问困难农民工成本	≤	2	万元	4.54	反向指标
				产出指标	质量指标	调研信息准确率	=	100	%	4.54	正向指标
				产出指标	成本指标	赴我办服务区域内南充商会、乡友企业调研农民工服务等工作成本	≤	6	万元	4.54	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民工党员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进农民工意识提升的可持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	慰问及时率	=	100	%	4.54	正向指标
				产出指标	数量指标	赴我办服务区域内南充商会、乡友企业调研农民工服务等工作数量	≥	4	批次	4.54	正向指标
				产出指标	质量指标	座谈信息收集准确率	=	100	%	4.54	正向指标