

# 南充市人民对外友好协会 2022 年部门预算公开资料

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

## 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)

## 一、主要职能及主要工作

南充市人民对外友好协会是从事民间外交事业的人民团体，协会贯彻落实党中央关于对外友好交往工作的方针政策和省委、市委的决策部署，以增进人民友谊、推动国际合作、维护世界和平、促进共同发展为工作宗旨，代表南充人民在国际社会和世界各国广交深交朋友，奠定和扩大南充与世界各国友好城市关系的社会基础，致力于全人类团结进步的事业。

### （一）职能简介

1、负责围绕国家总体外交和南充对外开放、经济社会发展，统筹谋划、牵头实施我市对外友好交流工作。

2、牵头按照市委市政府决策部署，谋划贴近南充实际、符合南充对外开放所需的民间对外交往规划和项目，使我市对外交往工作更具针对性和实效性，积极融入“一带一路”建设，推动“民心相通”。

3、负责调查研究各国对华友好组织、友好人士的情况和动态，广交、深交民间朋友，促进其与南充市各社团组织的民间友好往来。

4、会同有关部门利用民间对外交往形式，广泛同国外

官方和民间两个层面开展政治、经济、科技、文化、教育等方面的交流与合作，为我市有关部门、企事业单位等服务，适时举办庆典、研讨会、洽谈会、论坛等，多方面引进资金、技术、人才等。

5、会同有关部门派出和接待友好访问团、考察团及文化艺术团体、文艺工作者进行演出和展览等。

6、负责通过民间友好关系，加强南充与国外城市的联系，推进国际友好城市建设工作，建立固定渠道，开展实质性交往。

7、承担与国内外媒体合作，积极推进“互联网+”工作模式，推动南充优秀文化“走出去”，提升南充的国际知名度和美誉度。

8、指导各县（市、区）开展对外交往工作。

9、承担办事机构设在市友协机关的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

10、负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护工作。

11、完成市委、市政府和省友协交办的其他任务。

## （二）2022年重点工作

2022年市友协将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻市第七次党代会精神，主动作为，再接再厉，力求在友城建设、对外交流、对外宣传和牵线引资上实现新的突破。

（一）广泛开展国际文化交流。一是举办大型文化交流活动。积极筹备举办“中国·南充三国文化国际交流活动”，打造三国文化名片，宣传南充文旅资源。二是承接国省友协重大涉外交流活动。与省友协主动对接，积极争取，力争承办1-2个有影响力的国际交流活动。三是依托本地资源开展文化传承活动。依托南充高校充裕的留学生资源，举办中外青年中秋联谊、国际徒步节、世界地球日等活动，增进30余国的留学生对中国以及南充文化了解，播撒友谊的种子。

（二）积极服务友城建设。一是巩固一批老朋友。保持与现有友好城市美国托莱多市沟通联系，积极开展线上活动，促进文化交流，增进彼此互信。二是发展一批好朋友。在今年前期友好交流基础上，继续加大与俄罗斯、日本、乌兹别克斯坦等国外商协会和友好人士的沟通交流，力争明年发展1-2个城市作为友好城市备选对象。三是洽谈一批新朋友。与“一带一路”沿线国家城市主动对接，加强联系，在经济、教育、医疗、文化等多个领域开展交流合作，为友城建设打牢基础。

（三）主动搭建对外开放平台。一是举办一次国际会议。以南充非物质文化遗产、“五张名片”等文旅资源为载体，适时举办有影响力的国际视频交流会议，提升南充国际知名度和美誉度。二是搭建国际交流基地。积极与中法农业科技园、北湖宾馆、北湖公园沟通协商，搭建国际对外交流平台，推动南充对外交流迈上新台阶。三是积极对接招商引资。主动与国内外经济组织、友好人士联系，宣传推介南充营商环境。

境，积极为县（市、区）特别是临江新区招商引资提供有用信息，对接一批好项目大项目，促进外商外企落户南充。

（四）大力提升南充开放形象。一是制作南充外宣小故事。以南充非物资文化遗产传承路径为故事背景，以现有传承人主角视野为切入点制作南充非遗文化宣传纪录片，借助官方媒体和网络平台大力宣传，不断提高南充非遗文化知名度。二是扩大《南充印象》宣传面。为市级部门发放《南充印象》宣传片，在各层次对外交流活动中全方位宣传南充、展示南充、推介南充。三是办好办活友协网站。力争明年在友协网站上开通各县（市、区）及南充非物资文化遗产宣传专栏，凝聚全市对外交流正能量。善用中国报道、中国网等知名媒体开展对外宣传，在国际上讲好南充故事，传播南充声音。

（五）切实加强党的建设。一是强化思想政治建设。认真宣传党的十九届六中全会精神，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导党员干部坚定理想信念，严守外事纪律，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。不忘初心，牢记使命，感党恩，知党史，跟党走。二是强化意识形态建设。坚持把意识形态工作作为党的建设的重要内容，把意识形态工作纳入领导班子年度重要工作内容，同部署、同推进、同考核；建立涉外接待和重大活动审核机制，确保国家安全和正面导向；分析思想文化领域和涉外网络舆情的突出问题，及时向市委报告意识形态领域的重大情况；健全网络监管机制，完善对外宣传

机制，及时主动发布信息，推动意识形态各项工作提质量、上台阶。三是强化党风廉政建设。认真执行《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，切实做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决照办、党中央禁止的坚决不做。经常性开展政治体检，坚决清除“两面派、两面人”，坚决杜绝“七个有之”、做到“五个必须”。四是强化队伍建设。按照习近平总书记提出的“四个永葆”的总要求，大兴学习之风、调查研究之风，完善知识结构、知识储备，提升专业能力和综合素质。建设一支忠于党、忠于国家、忠于人民，政治坚定、业务精湛、作风过硬、纪律严明的对外工作队伍。

## 二、部门预算单位构成

南充市人民对外友好协会纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构2个，分别为：办公室、国际合作交流科。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市人民对外友好协会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。南充市人民对外友好协会2022年收支总预算197.45万元，比2021收支预算总数增加22.03万元，主要原因是人员增资等。

### （一）收入预算情况

南充市人民对外友好协会2022年收入预算197.45万



元。其中：一般公共预算拨款收入 196.86 万元，占 99.70%；上年结转 0.59 万元，占 0.30%。

## （二）支出预算情况

南充市人民对外友好协会 2022 年支出预算 196.86 万元。其中：基本支出 113.86 万元，占 57.84%；项目支出 83.00 万元，占 42.16%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

南充市人民对外友好协会 2022 年财政拨款收支总预算 196.86 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 21.44 万元，主要原因是人员增资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 196.86 万元、上年结转收入 0.59 万元；支出包括：一般公共服务支出 171.25 万元、社会保障和就业支出 10.59 万元、卫生健康支出 7.67 万元、住房保障支出 7.94 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

南充市人民对外友好协会 2022 年一般公共预算当年拨款 196.86 万元，比 2021 年预算数增加 27.94 万元，主要原因是人员增资。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 170.66 万元，占 86.69%；社会保障和就业支出 10.59 万元，占 5.38%；卫生健康支出 7.67 万元，

占 3.90%；住房保障支出 7.94 万元，占 4.03%。

### （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）对外联络事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 87.66 万元，主要用于单位人员工资、日常运转等。

2. 一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 83.00 万元，主要用于特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，确保各项工作有力开展，主要用于招商引资、中外联谊、会议、学习培训、对口联系工作等方面支出。

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 10.59 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

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 7.67 万元，主要用于按照规定标准为单位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 7.94 万元，主要用于按标准单位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

南充市人民对外友好协会 2022 年一般公共预算基本支出 113.86 万元，其中：

人员经费 102.38 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、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 11.48 万元，主要包括：办公费、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**

南充市人民对外友好协会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1.40 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 1.40 万元。

#### **（一）因公出国（境）费**

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

#### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置

费，2022年公务用车购置费与2021年度预算一致。

2022年没有公务用车维护费支出，2022年公务用车运行维护费支出与2021年度预算一致。

### **（三）公务接待费**

2022年公务接待费1.40万元。计划用于市际交流与合作、外商外企来南充开展交流合作、中外联谊以及招商引资企业来南充考察等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。较2021年减少1.00万元，下降41.67%。主要原因是：压缩三公经费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

南充市人民对外友好协会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**

南充市人民对外友好协会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，南充市人民对外友好协会运行经费支出21.48万元，比2021年增加4.6万元，增长21%。主要原因是人员增加。

### **（二）政府采购情况**

南充市人民对外友好协会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

南充市人民对外友好协会 2021 年底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。

2022 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 年南充市人民对外友好协会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. 年初结转和结余：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。

3. 一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）：指用于人员工资、日常运转，主要包括单位在职工作人员工资福利支出和单位日常公用经费。

4. 一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）：指完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

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

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入南充市人民对外友好协会预算

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

南充市人民对外友好协会

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	196.86	一、一般公共服务支出	171.25
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	10.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.67
		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	7.94
		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	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		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	196.86	本年支出合计	197.45
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	0.59	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	197.45	支出总计	197.45



## 部门预算支出总表

南充市人民对外友好协会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合计	197.45	113.86	83.59		
			003	行政政法科	197.45	113.86	83.59		
			438003	南充市人民对外友好协会	197.45	113.86	83.59		
201			438003	一般公共服务支出	171.25	87.66	83.59		
201	35		438003	对外联络事务	171.25	87.66	83.59		
201	35	01	438003	行政运行	87.66	87.66			
201	35	02	438003	一般行政管理事务	83.59		83.59		
208			438003	社会保障和就业支出	10.59	10.59			
208	05		438003	行政事业单位养老支出	10.59	10.59			
208	05	05	438003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59			
210			438003	卫生健康支出	7.67	7.67			
210	11		438003	行政事业单位医疗	7.67	7.67			
210	11	01	438003	行政单位医疗	7.67	7.67			
221			438003	住房保障支出	7.94	7.94			
221	02		438003	住房改革支出	7.94	7.94			
221	02	01	438003	住房公积金	7.94	7.94			

## 财政拨款收支预算总表

南充市人民对外友好协会

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	196.86	一、本年支出	197.45	196.86			0.59
一般公共预算拨款收入	196.86	一般公共服务支出	171.25	170.66			0.59
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	0.59	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	0.59	社会保障和就业支出	10.59	10.59			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	7.67	7.67			
		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	7.94	7.94			
		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	197.45	支出总计	197.45	196.86			0.59

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市人民对外友好协会

单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码		单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	197.45	196.86	196.86	113.86	83			
		003	行政政法科	197.45	196.86	196.86	113.86	83			
		438003	南充市人民对外友好协会	197.45	196.86	196.86	113.86	83			
501		438003	机关工资福利支出	92.38	92.38	92.38	92.38				
501	01	438003	工资奖金津补贴	66.18	66.18	66.18	66.18				
501	02	438003	社会保障缴费	18.26	18.26	18.26	18.26				
501	03	438003	住房公积金	7.94	7.94	7.94	7.94				
502		438003	机关商品和服务支出	95.07	94.48	94.48	11.48	83			
502	01	438003	办公经费	46.98	46.98	46.98	11.48	35.5			
502	02	438003	会议费	12	12	12		12			
502	05	438003	委托业务费	8.5	8.5	8.5		8.5			
502	06	438003	公务接待费	1.4	1.4	1.4		1.4			
502	99	438003	其他商品和服务支出	26.19	25.6	25.6		25.6			
509		438003	对个人和家庭的补助	10	10	10	10				
509	99	438003	其他对个人和家庭补助	10	10	10	10				



## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市人民对外友好协会

单位：万元

项 目			总计	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)	政府性基金安排		国有资本经营预算安排		
类	款				基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	197.45					
		003	行政政法科	197.45					
		438003	南充市人民对外友好协会	197.45					
501		438003	机关工资福利支出	92.38					
501	01	438003	工资奖金津补贴	66.18					
501	02	438003	社会保障缴费	18.26					
501	03	438003	住房公积金	7.94					
502		438003	机关商品和服务支出	95.07					
502	01	438003	办公经费	46.98					
502	02	438003	会议费	12					
502	05	438003	委托业务费	8.5					
502	06	438003	公务接待费	1.4					
502	99	438003	其他商品和服务支出	26.19					
509		438003	对个人和家庭的补助	10					
509	99	438003	其他对个人和家庭补助	10					

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市人民对外友好协会

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	197.45	0.59						
		003	行政政法科	197.45	0.59						
		438003	南充市人民对外友好协会	197.45	0.59						
501		438003	机关工资福利支出	92.38							
501	01	438003	工资奖金津补贴	66.18							
501	02	438003	社会保障缴费	18.26							
501	03	438003	住房公积金	7.94							
502		438003	机关商品和服务支出	95.07	0.59						
502	01	438003	办公经费	46.98							
502	02	438003	会议费	12							
502	05	438003	委托业务费	8.5							
502	06	438003	公务接待费	1.4							
502	99	438003	其他商品和服务支出	26.19	0.59						
509		438003	对个人和家庭的补助	10							
509	99	438003	其他对个人和家庭补助	10							





## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市人民对外友好协会

单位：万元

项 目			单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	工 资 福 利 支 出				
科 目 编 码						小 计	基 本 工 资	津 贴 补 贴	奖 金	伙 食 补 助 费
类	款	项								
				合计	196.86	92.38	37.14	25.95	3.09	
			003	行政政法科	196.86	92.38	37.14	25.95	3.09	
			438003	南充市人民对外友好协会	196.86	92.38	37.14	25.95	3.09	
201			438003	一般公共服务支出	170.66	66.18	37.14	25.95	3.09	
201	35		438003	对外联络事务	170.66	66.18	37.14	25.95	3.09	
201	35	01	438003	行政运行	87.66	66.18	37.14	25.95	3.09	
201	35	02	438003	一般行政管理事务	83					
208			438003	社会保障和就业支出	10.59	10.59				
208	05		438003	行政事业单位养老支出	10.59	10.59				
208	05	05	438003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59				
210			438003	卫生健康支出	7.67	7.67				
210	11		438003	行政事业单位医疗	7.67	7.67				
210	11	01	438003	行政单位医疗	7.67	7.67				
221			438003	住房保障支出	7.94	7.94				
221	02		438003	住房改革支出	7.94	7.94				
221	02	01	438003	住房公积金	7.94	7.94				

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市人民对外友好协会

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)	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	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	196.86		10.59		7.67				7.94	
			003	行政政法科	196.86		10.59		7.67				7.94	
			438003	南充市人民对外友好协会	196.86		10.59		7.67				7.94	
201			438003	一般公共服务支出	170.66									
201	35		438003	对外联络事务	170.66									
201	35	01	438003	行政运行	87.66									
201	35	02	438003	一般行政管理事务	83									
208			438003	社会保障和就业支出	10.59		10.59							
208	05		438003	行政事业单位养老支出	10.59		10.59							
208	05	05	438003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59		10.59							
210			438003	卫生健康支出	7.67				7.67					
210	11		438003	行政事业单位医疗	7.67				7.67					
210	11	01	438003	行政单位医疗	7.67				7.67					
221			438003	住房保障支出	7.94								7.94	
221	02		438003	住房改革支出	7.94								7.94	
221	02	01	438003	住房公积金	7.94								7.94	

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市人民对外友好协会

单位：万元

项 目			单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	商品和服务支出							
科目编码						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	196.86	94.48	13.02	2.5				3	
			003	行政政法科	196.86	94.48	13.02	2.5				3	
			438003	南充市人民对外友好协会	196.86	94.48	13.02	2.5				3	
201			438003	一般公共服务支出	170.66	94.48	13.02	2.5				3	
201	35		438003	对外联络事务	170.66	94.48	13.02	2.5				3	
201	35	01	438003	行政运行	87.66	11.48	1.52						
201	35	02	438003	一般行政管理事务	83	83	11.5	2.5				3	
208			438003	社会保障和就业支出	10.59								
208	05		438003	行政事业单位养老支出	10.59								
208	05	05	438003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59								
210			438003	卫生健康支出	7.67								
210	11		438003	行政事业单位医疗	7.67								
210	11	01	438003	行政单位医疗	7.67								
221			438003	住房保障支出	7.94								
221	02		438003	住房改革支出	7.94								
221	02	01	438003	住房公积金	7.94								







## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市人民对外友好协会

单位：万元

项 目			合计	对个人和家庭的补助				债务利息及费用支出					
科目编码				合计	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	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
类	款	项	单位代码										
				合计	196.86			10					
			003	行政政法科	196.86			10					
			438003	南充市人民对外友好协会	196.86			10					
201			438003	一般公共服务支出	170.66			10					
201	35		438003	对外联络事务	170.66			10					
201	35	01	438003	行政运行	87.66			10					
201	35	02	438003	一般行政管理事务	83								
208			438003	社会保障和就业支出	10.59								
208	05		438003	行政事业单位养老支出	10.59								
208	05	05	438003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59								
210			438003	卫生健康支出	7.67								
210	11		438003	行政事业单位医疗	7.67								
210	11	01	438003	行政单位医疗	7.67								
221			438003	住房保障支出	7.94								
221	02		438003	住房改革支出	7.94								
221	02	01	438003	住房公积金	7.94								





## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市人民对外友好协会

单位：万元

项 目			单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	资本性支出（基本建设）				资本性支出				
科目编码						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	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
类	款	项												
				合计	196.86									
			003	行政政法科	196.86									
			438003	南充市人民对外友好协会	196.86									
201			438003	一般公共服务支出	170.66									
201	35		438003	对外联络事务	170.66									
201	35	01	438003	行政运行	87.66									
201	35	02	438003	一般行政管理事务	83									
208			438003	社会保障和就业支出	10.59									
208	05		438003	行政事业单位养老支出	10.59									
208	05	05	438003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59									
210			438003	卫生健康支出	7.67									
210	11		438003	行政事业单位医疗	7.67									
210	11	01	438003	行政单位医疗	7.67									
221			438003	住房保障支出	7.94									
221	02		438003	住房改革支出	7.94									
221	02	01	438003	住房公积金	7.94									



## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市人民对外友好协会

单位：万元

项 目			单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	资 本 性 支 出			对 企 业 补 助 ( 基 本 建 设 )			对 企 业 补 助		
科 目 编 码						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	小 计	资 本 金 注 入	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资
类	款	项												
				合计	196.86									
			003	行政政法科	196.86									
			438003	南充市人民对外友好协会	196.86									
201			438003	一般公共服务支出	170.66									
201	35		438003	对外联络事务	170.66									
201	35	01	438003	行政运行	87.66									
201	35	02	438003	一般行政管理事务	83									
208			438003	社会保障和就业支出	10.59									
208	05		438003	行政事业单位养老支出	10.59									
208	05	05	438003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59									
210			438003	卫生健康支出	7.67									
210	11		438003	行政事业单位医疗	7.67									
210	11	01	438003	行政单位医疗	7.67									
221			438003	住房保障支出	7.94									
221	02		438003	住房改革支出	7.94									
221	02	01	438003	住房公积金	7.94									

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市人民对外友好协会

单位：万元

项 目			单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	对 企 业 补 助			对 社 会 保 险 基 金 补 助		
科 目 编 码						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
类	款	项									
				合计	196.86						
			003	行政政法科	196.86						
			438003	南充市人民对外友好协会	196.86						
201			438003	一般公共服务支出	170.66						
201	35		438003	对外联络事务	170.66						
201	35	01	438003	行政运行	87.66						
201	35	02	438003	一般行政管理事务	83						
208			438003	社会保障和就业支出	10.59						
208	05		438003	行政事业单位养老支出	10.59						
208	05	05	438003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59						
210			438003	卫生健康支出	7.67						
210	11		438003	行政事业单位医疗	7.67						
210	11	01	438003	行政单位医疗	7.67						
221			438003	住房保障支出	7.94						
221	02		438003	住房改革支出	7.94						
221	02	01	438003	住房公积金	7.94						

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市人民对外友好协会

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			合计	对社会保障 基金补助	其他支出					
科目编码				对机关事业单位 职业年金 的补助	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	单位名称(科目)							
			合计	196.86						
		003	行政政法科	196.86						
		438003	南充市人民对外友好协会	196.86						
201			438003 一般公共服务支出	170.66						
201	35		438003 对外联络事务	170.66						
201	35	01	438003 行政运行	87.66						
201	35	02	438003 一般行政管理事务	83						
208			438003 社会保障和就业支出	10.59						
208	05		438003 行政事业单位养老支出	10.59						
208	05	05	438003 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59						
210			438003 卫生健康支出	7.67						
210	11		438003 行政事业单位医疗	7.67						
210	11	01	438003 行政单位医疗	7.67						
221			438003 住房保障支出	7.94						
221	02		438003 住房改革支出	7.94						
221	02	01	438003 住房公积金	7.94						

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市人民对外友好协会

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出				
						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	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
类	款	项													
				合计	196.86	92.38	66.18	18.26	7.94		94.48	46.98	12		
			003	行政政法科	196.86	92.38	66.18	18.26	7.94		94.48	46.98	12		
			438003	南充市人民对外友好协会	196.86	92.38	66.18	18.26	7.94		94.48	46.98	12		
201			438003	一般公共服务支出	170.66	66.18	66.18				94.48	46.98	12		
201	35		438003	对外联络事务	170.66	66.18	66.18				94.48	46.98	12		
201	35	01	438003	行政运行	87.66	66.18	66.18				11.48	11.48			
201	35	02	438003	一般行政管理事务	83						83	35.5	12		
208			438003	社会保障和就业支出	10.59	10.59		10.59							
208	05		438003	行政事业单位养老支出	10.59	10.59		10.59							
208	05	05	438003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59		10.59							
210			438003	卫生健康支出	7.67	7.67		7.67							
210	11		438003	行政事业单位医疗	7.67	7.67		7.67							
210	11	01	438003	行政单位医疗	7.67	7.67		7.67							
221			438003	住房保障支出	7.94	7.94			7.94						
221	02		438003	住房改革支出	7.94	7.94			7.94						
221	02	01	438003	住房公积金	7.94	7.94			7.94						

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市人民对外友好协会

单位：万元

项 目			单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	机关商品和服务支出					机关资本性支出 (一)		
类	款	项				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	小 计	房屋建 筑物购 建
				合计	196.86	8.5	1.4			25.6			
			003	行政政法科	196.86	8.5	1.4			25.6			
			438003	南充市人民对外友好协会	196.86	8.5	1.4			25.6			
201			438003	一般公共服务支出	170.66	8.5	1.4			25.6			
201	35		438003	对外联络事务	170.66	8.5	1.4			25.6			
201	35	01	438003	行政运行	87.66								
201	35	02	438003	一般行政管理事务	83	8.5	1.4			25.6			
208			438003	社会保障和就业支出	10.59								
208	05		438003	行政事业单位养老支出	10.59								
208	05	05	438003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59								
210			438003	卫生健康支出	7.67								
210	11		438003	行政事业单位医疗	7.67								
210	11	01	438003	行政单位医疗	7.67								
221			438003	住房保障支出	7.94								
221	02		438003	住房改革支出	7.94								
221	02	01	438003	住房公积金	7.94								







# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市人民对外友好协会

单位：万元

项 目			单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	对 事 业 单 位 资 本 性 补 助			对 企 业 补 助		
科 目 编 码	类	款				项	小 计	资 本 性 支 出 ( 一 )	资 本 性 支 出 ( 二 )	小 计	费 用 补 贴
				合 计	196.86						
			003	行 政 政 法 科	196.86						
			438003	南 充 市 人 民 对 外 友 好 协 会	196.86						
201			438003	一 般 公 共 服 务 支 出	170.66						
201	35		438003	对 外 联 络 事 务	170.66						
201	35	01	438003	行 政 运 行	87.66						
201	35	02	438003	一 般 行 政 管 理 事 务	83						
208			438003	社 会 保 障 和 就 业 支 出	10.59						
208	05		438003	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	10.59						
208	05	05	438003	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	10.59						
210			438003	卫 生 健 康 支 出	7.67						
210	11		438003	行 政 事 业 单 位 医 疗	7.67						
210	11	01	438003	行 政 单 位 医 疗	7.67						
221			438003	住 房 保 障 支 出	7.94						
221	02		438003	住 房 改 革 支 出	7.94						
221	02	01	438003	住 房 公 积 金	7.94						





## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市人民对外友好协会

单位：万元

项 目			合计	债务利息及费用支出		债务还本支出			转移性支出		
科目编码				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	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出
类	款	项									
			合计								
			003	196.86							
			438003	196.86							
			438003	196.86							
201			438003	170.66							
201	35		438003	170.66							
201	35	01	438003	87.66							
201	35	02	438003	83							
208			438003	10.59							
208	05		438003	10.59							
208	05	05	438003	10.59							
210			438003	7.67							
210	11		438003	7.67							
210	11	01	438003	7.67							
221			438003	7.94							
221	02		438003	7.94							
221	02	01	438003	7.94							

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市人民对外友好协会

单位：万元

项 目			合计	转移性支出				预备费及预留		
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		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	小计	预备费	预留
类	款	项								
			合计	196.86						
			003 行政政法科	196.86						
			438003 南充市人民对外友好协会	196.86						
201			438003 一般公共服务支出	170.66						
201	35		438003 对外联络事务	170.66						
201	35	01	438003 行政运行	87.66						
201	35	02	438003 一般行政管理事务	83						
208			438003 社会保障和就业支出	10.59						
208	05		438003 行政事业单位养老支出	10.59						
208	05	05	438003 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59						
210			438003 卫生健康支出	7.67						
210	11		438003 行政事业单位医疗	7.67						
210	11	01	438003 行政单位医疗	7.67						
221			438003 住房保障支出	7.94						
221	02		438003 住房改革支出	7.94						
221	02	01	438003 住房公积金	7.94						

## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市人民对外友好协会

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				合计	其他支出					
科目编码			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	单位代码							
			合计	196.86						
			003 行政政法科	196.86						
			438003 南充市人民对外友好协会	196.86						
201			438003 一般公共服务支出	170.66						
201	35		438003 对外联络事务	170.66						
201	35	01	438003 行政运行	87.66						
201	35	02	438003 一般行政管理事务	83						
208			438003 社会保障和就业支出	10.59						
208	05		438003 行政事业单位养老支出	10.59						
208	05	05	438003 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59						
210			438003 卫生健康支出	7.67						
210	11		438003 行政事业单位医疗	7.67						
210	11	01	438003 行政单位医疗	7.67						
221			438003 住房保障支出	7.94						
221	02		438003 住房改革支出	7.94						
221	02	01	438003 住房公积金	7.94						



## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充市人民对外友好协会

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	113.86	102.38	11.48
		003	行政政法科	113.86	102.38	11.48
		438003	南充市人民对外友好协会	113.86	102.38	11.48
301		438003	工资福利支出	92.38	92.38	
301	01	438003	基本工资	37.14	37.14	
301	02	438003	津贴补贴	25.95	25.95	
301	03	438003	奖金	3.09	3.09	
301	08	438003	机关事业单位基本养老保险缴费	10.59	10.59	
301	10	438003	职工基本医疗保险缴费	7.67	7.67	
301	13	438003	住房公积金	7.94	7.94	
302		438003	商品和服务支出	11.48		11.48
302	01	438003	办公费	1.52		1.52
302	28	438003	工会经费	0.79		0.79
302	29	438003	福利费	0.93		0.93
302	39	438003	其他交通费用	8.24		8.24
303		438003	对个人和家庭的补助	10	10	
303	99	438003	其他对个人和家庭的补助	10	10	

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充市人民对外友好协会

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	113.86	102.38	11.48
		003	行政政法科	113.86	102.38	11.48
		438003	南充市人民对外友好协会	113.86	102.38	11.48
501		438003	机关工资福利支出	92.38	92.38	
501	01	438003	工资奖金津补贴	66.18	66.18	
501	02	438003	社会保障缴费	18.26	18.26	
501	03	438003	住房公积金	7.94	7.94	
502		438003	机关商品和服务支出	11.48		11.48
502	01	438003	办公经费	11.48		11.48
509		438003	对个人和家庭的补助	10	10	
509	99	438003	其他对个人和家庭补助	10	10	

# 一般公共预算项目支出预算表

南充市人民对外友好协会

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		83
			003	行政政法科		83
			438003	南充市人民对外友好协会		83
201			438003	一般公共服务支出		83
201	35		438003	对外联络事务		83
201	35	02	438003	一般行政管理事务	国际友城交往及国际视频连线建设经费	15
201	35	02	438003	一般行政管理事务	民间友好往来经费	10
201	35	02	438003	一般行政管理事务	中外青少年(含外籍工作者)重要节日联谊费	10
201	35	02	438003	一般行政管理事务	国际民间交流活动经费	20
201	35	02	438003	一般行政管理事务	涉外招商(含港澳台)活动经费	10
201	35	02	438003	一般行政管理事务	网站和微信公众号运行费及新闻宣传报道费	10
201	35	02	438003	一般行政管理事务	理事会年会及日常工作经费	8



## 政府性基金预算支出预算表

南充市人民对外友好协会

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					

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

南充市人民对外友好协会

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	

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

南充市人民对外友好协会

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					

空表说明：无此项内容

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		南充市人民对外友好协会				
	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	
年度 主要 任务	国际民间交流活动经费	承接中省友协国际民间交流活动，举办国际论坛文化展演、国际文旅推广，接洽文化、教育、艺术考察团队，组织涉外企业家及友好组织考察座谈会等开展增进人民友谊，推动国际合作，建立交流机制，搭建合作平台，达到相互合作、相互共赢目标	20	20		
	民间友好往来经费	组织国内外民间友好人士到访、学习、考察，建设民间友好往来交流基地等	10	10		
	中外青少年（含外籍工作者）重要节日联谊费	开展世界地球日、世界读书日、中秋节、端午节、国际徒步节等中外文化联谊活动	10	10		
	涉外招商（含港澳台）活动经费	与涉外商协会、企业家交流与合作，考察涉外企业，组织涉外招商推介会丝绸文化涉外对接活动等	10	10		
	国际友城交往及国际视频连线建设经费	开展友好城市活动互动交流1次，与拟建交城市对接2次，与南充友城美国托莱多市开展视频连线活动，促进两市民心相通；举办研讨、论坛等会议，促进文化、旅游、经济等多方面交流合作，为地方政府外交牵线搭桥，推动友好城市关系缔结	15	15		
	网站和微信公众号运行费及新闻宣传报道费	通过建立友协网站、微信公众号以及新闻宣传，传播南充故事，提升了南充城市美誉度，扩大南充对外影响力	10	10		
	理事会年会及日常工作经费	年终召开年会，向理事会及涉外友好企业、团体、个人等总结报告年度工作，安排部署下年度工作，召开常务理事会议、专题研讨会及培训会等，整合资源、凝聚力量，共同为南充对外开放事业作出贡献	8	8		
	基本支出	保障机关人员经费和日常办公运转	113.86	113.86		
	金额合计			196.86	196.86	
	年度 总体 目标	开展了世界地球日活动、国际徒步节、高校外国留学生庆中秋活动、开展理事会年会会议、网站和微信公众号的运行和维护。新闻的对外宣传影响力强，接待了国内外知名认识，为招商引资牵线搭桥。				
目 标 效	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值	
绩效 目标	完成目标	数量指标	1	国际合作与交流活动开展次数	>=1次	
			2	开展友好往来活动	=1次	
			3	开展中秋活动	>=1次	
			4	开展世界地球日相关活动	>=1次	
			5	开展涉外交流与合作	>=1次	
			6	牵线友城建设城市	>=1个	
			7	运行友协网站和微信公众号	>=2个	
			8	新闻宣传平台数	>=3个	
			9	与友城开展视频连线活动	>=1次	
			10	会议召开人数	>=70人次	
		质量指标	11	合作与交流成功率	>=99%	
			12	计划完成率	>=99%	
			13	涉外交流与合作开展及时性	>=98%	
			14	意向友好城市对接率	>=95%	



# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		南充市人民对外友好协会			
	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值
绩效目标	项目完成目标	质量指标	15	网站和微信公众号完成度	>=98%
			16	新闻宣传受众普及率	>=95%
			17	各项会议完成率	>=95%
			18	与友城视频连线完成率	>=95%
	项目完成目标	时效指标	19	全年持续推进	=1年
			成本指标	20	国际合作与交流费用成本
		21		民间友好往来合作所需费用	≤10万元
		22		中外青少年重要节日联谊费活动所需费用	≤10万元
		23		涉外招商所需费用	≤10万元
		24		国际友城与国际连线所需费用	≤15万元
		25		网站和微信公众号运营成本	≤8万元
		26		新闻宣传成本	≤2万元
		27		理事会会务、资料、设备购置费用等	≤8万元
		效益指标	社会效益	28	推动本市经济高质量发展组织保障率
	可持续影响指标		29	各项活动可持续影响时间	≥1年
	满意度指标	满意度指标	30	群众对干部的认可度	≥95%
			31	干部对组织的认可度	≥95%

## 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
		83.00									
南充市人民对外友好协会	国际民间交流活动经费	20.00	开展中外民间友好交流活动，派出和接待中外友好团体和人士进行互访	产出指标	质量指标	合作与交流成功率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	国际交流活动举办及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	国际合作与交流活动开展次数	≥	1	场次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升国际知名度	≥	98	%	30	正向指标
				产出指标	成本指标	活动费用成本	≤	20	万元	20	反向指标
	民间友好往来经费	10.00	组织国内外民间友好人士到访、学习、考察，建设民间友好往来交流基地等	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	活动开展成功率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	期/年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	所需费用	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传南充城市美誉度	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展友好往来活动	=	1	场次	10	正向指标
	中外青少年（含外籍工作者）重要节日联谊费	10.00	开展世界地球日、中秋节、国际徒步节等中外文化联谊活动	产出指标	质量指标	活动开展成功率	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展世界地球日相关活动	≥	1	场次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	活动所需费用	≤	10	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	联谊活动影响年限	≥	1	年	15	正向指标

## 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
		83.00									
南充市人民对外友好协会	中外青少年（含外籍工作者）重要节日联谊费	10.00	开展世界地球日、中秋节、国际徒步节等中外文化联谊活动	产出指标	数量指标	开展国际徒步节	≥	1	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展中秋活动	≥	1	场次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	活动完成及时率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会宣传力	≥	98	%	15	正向指标
	涉外招商（含港澳台）活动经费	10.00	与涉外商协会、企业家交流与合作，考察涉外企业，组织涉外招商推介会丝绸文化涉外对接活动等	产出指标	质量指标	涉外交流与合作开展成功率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	所需费用	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	经济、文化、教育、旅游等方面的影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	涉外交流合作及时完成率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展涉外交流与合作	≥	2	场次	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会宣传力	≥	98	%	15	正向指标
	国际友城交往及国际视频连线建设经费	15.00	开展友好城市活动互动交流1次，与拟建交城市对接1次，与南充友城美国托莱多市开展视频连线活动，促进两市民心相通；举办研讨、论坛等会议，促进文化、旅游、经济等多方面交流合作，为地方政府外交牵线搭桥，推动友好城市关系缔结	产出指标	时效指标	任务及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	与友城视频连线完成率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进南充对外交流率	≥	98	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	与友城开展视频连线活动	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	意向友好城市对接率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	牵线友城建设城市	≥	1	次	5	正向指标

## 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
		83.00									
南充市人民对外友好协会	国际友城交往及国际视频连线建设经费	15.00	开展友好城市活动互动交流1次，与拟建交城市对接1次，与南充友城美国托莱多市开展视频连线活动，促进两市民心相通；举办研讨、论坛等会议，促进文化、旅游、经济等多方面交流合作，为地方政府外交牵线搭桥，推动友好城市关系缔结	产出指标	成本指标	友好城市互动交流活动成本	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	经济、文化、教育、旅游等方面影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	建交城市对接成本	≤	5	万元	5	反向指标
	网站和微信公众号运行费及新闻宣传报道费	10.00	通过建立友协网站、微信公众号以及新闻宣传，传播南充故事，提升了南充城市美誉度，扩大南充对外影响力	产出指标	质量指标	网站和微信公众号内容达标率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新闻宣传平台数	≥	3	个	5	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	网站和微信公众号运营成本	≤	8	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	各项宣传工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升文旅产业宣传推广度	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	新闻宣传成本	≤	2	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	南充城市美誉度	≥	8	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	运行友协网站和微信公众号	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	新闻宣传受众普及率	≥	95	%	5	正向指标
	理事会年会及日常工作经费	8.00	年终召开年会，向理事会及涉外友好企业、团体、个人等总结报告年度工作，安排部署下年度工作，召开常务理事会、专题研讨会及培训会等，整合资源、凝聚力量，共同为南充对外开放事业作出贡献	产出指标	数量指标	会议召开人数	≥	70	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	各项会议完成率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	会议及时完成率	=	100	%	10	正向指标

## 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
		83.00									
南充市人民对外友好协会	理事会年会及日常工作经费	8.00	年终召开年会，向理事会及涉外友好企业、团体、个人等总结报告年度工作，安排部署下年度工作，召开常务理事会、专题研讨会及培训会等，整合资源、凝聚力量，共同为南充对外开放事业作出贡献	效益指标	社会效益指标	社会宣传力（友协网站、微信公众号发布）	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	成本指标	会务、资料、设备购置费用等	≤	8	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意度	≥	98	%	10	正向指标