

**中共南充市委重大产业
和项目推进办公室
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

（一）职能简介

中共南充市委重大产业和项目推进办公室主要职能如下：

1. 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关重大产业发展和重大项目建设的方针、政策、法律、法规。

2. 贯彻落实市委重大产业和项目决策部署，领导、谋划、组织、统筹、协调、督导重大产业和项目工作，统筹制定相关政策和措施，建立健全系统谋划、统筹协调、高效联动、全面督导的重大产业和项目推进工作机制。

3. 负责统筹协调、跟踪推进汽车汽配、油气化工、丝纺服装、现代物流、现代农业五大千亿产业集群和电子信息、新材料、高端装备制造、生物医药、节能环保五大百亿战略性新兴产业和项目，统筹推进市重点项目和市重点推进项目，协调解决重大问题；会同目标绩效管理部门负责全市重大产业和项目的考核工作。

4. 负责统筹推进国、省在南充重大产业和项目的协调和服务工作。

5. 负责统筹全市重大产业和项目信息的收集、统计和分析工作；统筹协调重大产业和项目重要会务和活动的承办工作。

6. 负责统筹协调市级重大产业和项目的用地、资金等

要素配置及奖补工作；负责统筹市级产业发展引导资金管理
工作。

7. 承担办事机构设在市委重大办的市委议事协调机
构的 具体工作。

8. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理
和 生态环境保护等工作。

9. 承办市委交办的其他任务。

（二）2022 年重点工作

（一）抓实“一项工作”。聚焦“增量提质、再开新局”，
科学谋划重大产业和项目工作。充分发挥牵头揽总作用，分
类压实市级产业牵头部门、县（市、区）项目编报和年度工
作计划制定主体责任，明确标准及要求，精准确定“路线图”、
绘制“时间表”、制定“任务书”。

（二）用好“两大机制”。切实履行市重大产业和项目
领导小组办公室职责，围绕落实领导小组及市领导联系指导
重点产业工作机制，每季度调度工作开展情况，不定期组织
开展重点督查，全面推进各项工作任务落地落实。创新优化
市领导联系重点产业方式，聚焦“3+3+1”现代工业体系、
“4+5”现代服务业体系和“5+4+3”现代农业体系，进一步
完善“1 个重点产业+1 名市级领导+1 个责任单位”共同推进
体系，理顺工作机制、打通工作堵点，高效推动重大产业发
展。

（三）强化“三个统筹”。加强市县两级工作统筹，持续推动县（市、区）建立完善重大产业和项目推进机制，组织召开座谈会、推进会等，沟通交流工作、协调解决问题，实现市县纵向协同发力。加强市直部门联动统筹，围绕重点活动，与市级产业牵头部门联动开展专项督导，以专报形式向市委、市政府提出意见建议。加强机关内部业务统筹，大力推行“工作项目化、项目责任化、责任具体化”工作机制，班子成员与分管科室定期分析研究、跟踪推进工作，做到年计划、月安排、周落实。

（五）用好推进手段。牵头抓好全市重点项目推进工作督查督导，全面落实“月督查、月挂牌、季通报”联合督导机制，组织有关部门深入项目一线实地核查，挂牌通报项目进度。综合运用提示、预警、交办等推进措施，适时召开项目推进、产业发展座谈会和约谈会，明晰工作方向，喊明工作要求，督促项目按计划有序推进。用好用活市领导联系重大项目工作机制，每季度向联系县（市、区）市级领导报送项目推进情况。

（六）突出差距管理。完善项目考核评价机制，鲜明考核导向，坚持“计划管控+差距管理+责任考核”兼顾的原则，将挂牌、预警、曝光、约谈、“红黑榜”通报等情况和项目联系县级领导、行业部门、项目业主以及参建各方的履职情况纳入目标考核范畴，实行加扣分管理，层层压实各级各方责任，形成推进工作“水紧鱼跳”的良好局面。牵头组织实

施 2021 年度推进“三场突围战”年度先进评选表彰工作，表彰奖励一批具有示范带头作用的先进集体和个人，充分发挥典型引领带动作用。

（七）紧盯问题攻坚。坚持问题导向，通过现场核查、暗访督查、蹲点调研等方式，深入基层一线，结合“两图一表”，务实开展“亲商强企”专项行动，加强分析研判，建好问题台账。大力实施“产业培育、企业发展、项目建设”三大调研行动，摸清实情、找准症结、提出对策。对县（市、区）能直接解决的问题，采取现场交办、督办通知、工作交办函等方式，督促县（市、区）党委政府限期办结销账；对需要市级相关部门协调解决的问题，督促有关责任主体拿出有效举措、迅速解决问题；对涉及面广、情况复杂、解决难度较大的问题，专题报告市委、市政府，由市级相关领导牵头协调处理。

二、部门预算单位构成

重大产业和项目推进办公室纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 8 个，分别为：综合科、统筹督导科、规划发展科、推进一科、推进二科、推进三科、推进四科、推进五科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，重大产业和项目推进办公室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 433.50 万元；支出包括：一般公共服务支出 279.15

万元、社会保障和就业支出 29.15 万元、卫生健康支出 19.65 万元、城乡社区支出 83.69 万元、住房保障支出 21.86 万元。重大产业和项目推进办公室 2022 年收支总预算 433.50 万元，比 2021 收支预算总数减少 22.42 万元，主要原因是一般公共服务支出减少。

（一）收入预算情况

重大产业和项目推进办公室 2022 年收入预算 433.50 万元。其中：一般公共预算拨款收入 433.50 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

重大产业和项目推进办公室 2022 年支出预算 433.5 万元。其中：基本支出 334.50 万元，占 77.16%；项目支出 99.00 万元，占 22.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

重大产业和项目推进办公室 2022 年财政拨款收支总预算 433.50 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 22.42 万元，主要原因是一般公共服务支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 433.50 万元；支出包括：一般公共服务支出 279.15 万元、社会保障和就业支出 29.15 万元、卫生健康支出 19.65 万元、城乡社区支出 83.69 万元、住房保障支出 21.86 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

重大产业和项目推进办公室 2022 年一般公共预算当年拨款 433.50 万元，比 2021 年预算数减少 13.62 万元，主要原因是一般公共服务支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 279.15 万元，占 64.39%；社会保障和就业支出 29.15 万元，占 6.72%；卫生健康支出 19.65 万元，占 4.53%；城乡社区支出 83.69 万元，占 19.31%；住房保障支出 21.86 万元，占 5.05%。

(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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 180.15 万元，主要用于在职人员工资和办公经费。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 99.00 万元，主要用于重大产业和项目推进工作的项目经费。

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 29.15 万元，主要用于在职人员缴纳养老保险费。

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 19.65 万元，主要用于在职人员缴纳医疗保险费。

5. 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）2022年预算数为83.69万元，主要用于在职人员的津贴补贴与奖金支出。

6. 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21.86万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

重大产业和项目推进办公室2022年一般公共预算基本支出334.50万元，其中：

人员经费252.85万元，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81.65万元，主要包括：维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

重大产业和项目推进办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数6.60万元，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5.60万元，公务接待费支出预算1.00万元。

（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 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 5.60 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。

公务用车运行维护费支出 5.60 万元。计划用于机关机要应急保障和重大项目现场核查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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 1.00 万元。计划用于招商引资公务接待，较 2021 年减少 2.00 万元，下降 66.67%。主要原因是：根据 2021 年使用情况据实调减。

八、政府性基金预算支出情况说明

重大产业和项目推进办公室 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

重大产业和项目推进办公室 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，重大产业和项目推进办公室运行经费支出81.65万元，比2021年增加0.9万元，增长1.11%。主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年度，重大产业和项目推进办公室政府采购预算总额1万元，主要用于空调设备的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，重大产业和项目推进办公室所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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。

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年重大产业和项目推进办公室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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）未单位设置项级科目的其他项目支出。

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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

6. 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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社

区方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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. 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. “三公”经费：纳入重大产业和项目推进办公室预算管理的“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。

12. 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

重大产业和项目推进办公室

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	433.5	一、一般公共服务支出	279.15
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	29.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	83.69
		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	21.86
		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	433.5	本年支出合计	433.5
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	433.5	支出总计	433.5

部门预算收入总表

重大产业和项目推进办公室

单位：万元

科目编码			项 目	合计	上年结转	本年财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	小计
类	款	项	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			
			006	投资科	433.5		433.5	433.5				
			201008	重大产业和项目推进办公室	433.5		433.5	433.5				
201			201008	一般公共服务支出	279.15		279.15	279.15				
201	31		201008	党委办公厅（室）及相关机构事务	279.15		279.15	279.15				
201	31	01	201008	行政运行	180.15		180.15	180.15				
201	31	02	201008	一般行政管理事务	99		99	99				
208			201008	社会保障和就业支出	29.15		29.15	29.15				
208	05		201008	行政事业单位养老支出	29.15		29.15	29.15				
208	05	05	201008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15		29.15	29.15				
210			201008	卫生健康支出	19.65		19.65	19.65				
210	11		201008	行政事业单位医疗	19.65		19.65	19.65				
210	11	01	201008	行政单位医疗	19.65		19.65	19.65				
212			201008	城乡社区支出	83.69		83.69	83.69				
212	99		201008	其他城乡社区支出	83.69		83.69	83.69				
212	99	99	201008	其他城乡社区支出	83.69		83.69	83.69				
221			201008	住房保障支出	21.86		21.86	21.86				
221	02		201008	住房改革支出	21.86		21.86	21.86				
221	02	01	201008	住房公积金	21.86		21.86	21.86				

部门预算收入总表

重大产业和项目推进办公室

单位：万元

科目编码			项 目	合计	转移性收入				其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位名称 (科目)		上级补助收入	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		
			006	投资科	433.5					
			201008	重大产业和项目推进办公室	433.5					
201			201008	一般公共服务支出	279.15					
201	31		201008	党委办公厅（室）及相关机构事务	279.15					
201	31	01	201008	行政运行	180.15					
201	31	02	201008	一般行政管理事务	99					
208			201008	社会保障和就业支出	29.15					
208	05		201008	行政事业单位养老支出	29.15					
208	05	05	201008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15					
210			201008	卫生健康支出	19.65					
210	11		201008	行政事业单位医疗	19.65					
210	11	01	201008	行政单位医疗	19.65					
212			201008	城乡社区支出	83.69					
212	99		201008	其他城乡社区支出	83.69					
212	99	99	201008	其他城乡社区支出	83.69					
221			201008	住房保障支出	21.86					
221	02		201008	住房改革支出	21.86					
221	02	01	201008	住房公积金	21.86					

部门预算支出总表

重大产业和项目推进办公室

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	433.5	334.5	99		
			006	投资科	433.5	334.5	99		
			201008	重大产业和项目推进办公室	433.5	334.5	99		
201			201008	一般公共服务支出	279.15	180.15	99		
201	31		201008	党委办公厅（室）及相关机构事务	279.15	180.15	99		
201	31	01	201008	行政运行	180.15	180.15			
201	31	02	201008	一般行政管理事务	99		99		
208			201008	社会保障和就业支出	29.15	29.15			
208	05		201008	行政事业单位养老支出	29.15	29.15			
208	05	05	201008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15			
210			201008	卫生健康支出	19.65	19.65			
210	11		201008	行政事业单位医疗	19.65	19.65			
210	11	01	201008	行政单位医疗	19.65	19.65			
212			201008	城乡社区支出	83.69	83.69			
212	99		201008	其他城乡社区支出	83.69	83.69			
212	99	99	201008	其他城乡社区支出	83.69	83.69			
221			201008	住房保障支出	21.86	21.86			
221	02		201008	住房改革支出	21.86	21.86			
221	02	01	201008	住房公积金	21.86	21.86			

财政拨款收支预算总表

重大产业和项目推进办公室

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	433.5	一、本年支出	433.5	433.5			
一般公共预算拨款收入	433.5	一般公共服务支出	279.15	279.15			
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	29.15	29.15			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	19.65	19.65			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	83.69	83.69			
		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	21.86	21.86			
		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	433.5	支出总计	433.5	433.5			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

重大产业和项目推进办公室

单位:万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									合计	一 小计	
科目编码		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	433.5	433.5	433.5	334.5	99								
		006 投资科	433.5	433.5	433.5	334.5	99								
		201008 重大产业和项目推进办公室	433.5	433.5	433.5	334.5	99								
501		201008 机关工资福利支出	252.85	252.85	252.85	252.85									
501	01	201008 工资奖金津补贴	182.19	182.19	182.19	182.19									
501	02	201008 社会保障缴费	48.8	48.8	48.8	48.8									
501	03	201008 住房公积金	21.86	21.86	21.86	21.86									
502		201008 机关商品和服务支出	178.65	178.65	178.65	81.65	97								
502	01	201008 办公经费	103.21	103.21	103.21	28.21	75								
502	05	201008 委托业务费	13	13	13		13								
502	06	201008 公务接待费	1	1	1		1								
502	08	201008 公务用车运行维护费	5.6	5.6	5.6	5.6									
502	09	201008 维修(护)费	47.84	47.84	47.84	47.84									
502	99	201008 其他商品和服务支出	8	8	8		8								
503		201008 机关资本性支出(一)	2	2	2		2								
503	06	201008 设备购置	2	2	2		2								

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

重大产业和项目推进办公室

单位:万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	工资福利支出												
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款	项																
				合计	433.5	252.85	98.43	75.56	8.2			29.15		19.65			21.86	
			006	投资科	433.5	252.85	98.43	75.56	8.2			29.15		19.65			21.86	
			201008	重大产业和项目推进办公室	433.5	252.85	98.43	75.56	8.2			29.15		19.65			21.86	
201			201008	一般公共服务支出	279.15	98.5	98.43	0.07										
201	31		201008	党委办公厅(室)及相关机构事务	279.15	98.5	98.43	0.07										
201	31	01	201008	行政运行	180.15	98.5	98.43	0.07										
201	31	02	201008	一般行政管理事务	99													
208			201008	社会保障和就业支出	29.15	29.15						29.15						
208	05		201008	行政事业单位养老支出	29.15	29.15						29.15						
208	05	05	201008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15						29.15						
210			201008	卫生健康支出	19.65	19.65							19.65					
210	11		201008	行政事业单位医疗	19.65	19.65							19.65					
210	11	01	201008	行政单位医疗	19.65	19.65							19.65					
212			201008	城乡社区支出	83.69	83.69		75.49	8.2									
212	99		201008	其他城乡社区支出	83.69	83.69		75.49	8.2									
212	99	99	201008	其他城乡社区支出	83.69	83.69		75.49	8.2									
221			201008	住房保障支出	21.86	21.86											21.86	
221	02		201008	住房改革支出	21.86	21.86											21.86	
221	02	01	201008	住房公积金	21.86	21.86											21.86	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

重大产业和项目推进办公室

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	334.5	252.85	81.65
		006	投资科	334.5	252.85	81.65
		201008	重大产业和项目推进办公室	334.5	252.85	81.65
301		201008	工资福利支出	252.85	252.85	
301	01	201008	基本工资	98.43	98.43	
301	02	201008	津贴补贴	75.56	75.56	
301	03	201008	奖金	8.2	8.2	
301	08	201008	机关事业单位基本养老保险缴费	29.15	29.15	
301	10	201008	职工基本医疗保险缴费	19.65	19.65	
301	13	201008	住房公积金	21.86	21.86	
302		201008	商品和服务支出	81.65		81.65
302	13	201008	维修(护)费	47.84		47.84
302	28	201008	工会经费	2.19		2.19
302	29	201008	福利费	2.46		2.46
302	31	201008	公务用车运行维护费	5.6		5.6
302	39	201008	其他交通费用	23.56		23.56

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

重大产业和项目推进办公室

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	334.5	252.85	81.65
		006	投资科	334.5	252.85	81.65
		201008	重大产业和项目推进办公室	334.5	252.85	81.65
501		201008	机关工资福利支出	252.85	252.85	
501	01	201008	工资奖金津补贴	182.19	182.19	
501	02	201008	社会保障缴费	48.8	48.8	
501	03	201008	住房公积金	21.86	21.86	
502		201008	机关商品和服务支出	81.65		81.65
502	01	201008	办公经费	28.21		28.21
502	08	201008	公务用车运行维护费	5.6		5.6
502	09	201008	维修(护)费	47.84		47.84

一般公共预算项目支出预算表

重大产业和项目推进办

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		99
			006	投资科		99
			201008	重大产业和项目推进办公室		99
201			201008	一般公共服务支出		99
201	31		201008	党委办公厅（室）及相关机构事务		99
201	31	02	201008	一般行政管理事务	办公网络建设和机关办公区运行维护费用	10
201	31	02	201008	一般行政管理事务	国省在南充重点项目建设协调工作经费	9
201	31	02	201008	一般行政管理事务	全市重大产业和项目推进暨年度述职测评会议经费	5
201	31	02	201008	一般行政管理事务	“5+5”现代体系建设推进工作经费	10
201	31	02	201008	一般行政管理事务	市重点项目和重点推进项目推进工作经费	28
201	31	02	201008	一般行政管理事务	全市重大产业和项目宣传工作经费	18
201	31	02	201008	一般行政管理事务	市重大产业和项目领导小组办公室工作经费	5
201	31	02	201008	一般行政管理事务	招商引资工作经费	14

政府性基金预算支出预算表

重大产业和项目推进办公室

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

重大产业和项目推进办公室

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

重大产业和项目推进办公室

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		中共南充市委重大产业和项目推进办公室			
	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	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳。	252.85	252.85	
	日常运转经费保障	保障机关日常正常运转开支	81.65	81.65	
	招商引资工作经费	开展招商引资工作	14	14	
	办公网络建设和机关办公区运行维护费用	建立一条办公用通讯光纤，配合市委目标办、市委政研室、市委外联办做好市委三号楼办公区和附属设施的运行维护工作	10	10	
	市重大产业和项目领导小组办公室工作经费	根据文件有序开展市重大产业和项目领导小组办公室工作。	5	5	
	国省在南充重点项目建设协调工作经费	积极开展国省在南充重点项目建设协调工作。	9	9	
	全市重大产业和项目推进暨年度述职测评会议经费	召开一次全市“5+5”现代产业体系推进暨年度述职测评会议，对全市产业发展情况进行总结，对各县市区和市级有关部门进行年度述职和测评。	5	5	
	“5+5”现代体系建设推进工作经费	对全市“5+5”现代产业体系200个重点项目进行每月现场推进、每月重点督查、每月挂牌通报	10	10	
	市重点项目和重点推进项目推进工作经费	通过现场推进、每月督查、每月挂牌等工作手段推进全市重点项目和重点推进项目。	28	28	
	全市重大产业和项目宣传工作经费	每季度在电视、报纸、网络等媒体上开展一次常规宣传报道，每半年开展一次专题报道。	18	18	
	金额合计			433.5	433.5
年度 总体 目标	完成2022年度300个市重点项目和200个“5+5”现代产业体系重点建设项目的现场督导、协调服务、挂牌通报工作；顺利推进国省在南充的重点项目协调调度工作；完成赴外招商引资工作；完成对重大产业和项目工作的常规宣传和集中宣传活动；完成重大产业和项目领导小组交办的各项工作；完成重大产业和项目联系机制规则中要求的工作任务；完成重大产业和项目年度目标考核测评工作；完成机关办公区及其附属设施的运行维护工作。				

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		中共南充市委重大产业和项目推进办公室			
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	完成指标	数量指标	1	开展常规宣传报道	≥10次
			2	开展项目现场推进的项目	≥300个
			3	开展现场督查项目	≥200个
			4	举行会议	≥100人/次
			5	协调解决问题	≥5个
			6	开展专项调度	≥2次
			7	机关办公区维护面积	≥536.49m ²
			8	对接联系企业	≥9户
			9	开展专题报道	≥4次
			10	开展现场调研项目	≥30个
			11	开展专项督查核查	≥2次
			12	使用通讯光纤数量	≥1条
			13	赴外商务洽谈活动次数	≥5次
			14	制作宣传片	≥1部
		质量指标	15	开展常规报道项目覆盖率	≥80%
			16	推进项目数量达进度率	≥80%
			17	现场督查项目达进度率	≥85%
			18	参加会议人员测评优秀率	≥85%
			19	协调解决问题完成率	≥90%
			20	开展专项调度工作记录完备率	=100%
			21	机关办公区设施非正常故障率	=0%
			22	外出洽谈招商信息个数	≥10个

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		中共南充市委重大产业和项目推进办公室			
绩效 目标	完成指标	质量指标	23	开展专题报道产业覆盖率	≥90%
			24	开展现场调研项目完成率	≥90%
			25	开展专项督查核查工作记录完备率	=100%
			26	通讯光纤合格率	=100%
			27	制作宣传片完成率	=100%
		时效指标	28	各项工作计划完成及时率	=100%
			29	各项工作完成时间	2022年12月底前
		成本指标	30	人员经费	≤252.87万元
			31	公用经费	≤81.64万元
			32	每次常规报道成本	≤0.8万元/次
			33	开展项目现场推进督查成本	≤0.1万元/个
			34	开展现场督查项目数量成本	≤0.1万元/个
			35	参会人员人均成本	≤0.05万元/人
			36	协调解决问题成本	≤0.8万元/个
			37	开展专项调度成本	≤1万元/次
			38	使用机关办公区设施维护成本	=93.2元/平米
			39	对接联系企业成本	≤0.5万元/次
			40	每次专题报道成本	≤0.5万元/次
41	开展现场调研项目成本		≤0.2万元/个		
42	开展专项督查核查成本		≤1.5万元/次		
43	使用通讯光纤成本	≤5万元			
44	外出洽谈成本	≤1万元/次			
45	专题片制作费用	≤3万元/次			

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		中共南充市委重大产业和项目推进办公室			
绩效 目 标	效益指标	社会效益指标	46	办公区日常工作运行保障率	=100%
			47	挂牌通报次数	=12次
			48	协调解决问题完成率	≥90%
			49	会议圆满召开率	=100%
			50	专题报道媒体采纳率	=100%
			51	“5+5”现代产业体系长效保持率	≥90%
		可持续发展指标	52	对经济发展的作用可持续影响年限	≥1年
			53	对社会发展可持续影响年限	≥1年
			54	推进工作影响年限	≥1年
			55	壮大“5+5”现代产业体系年限	≥1年
		满意度指标	满意度指标	56	服务对象满意率
	57			被测评对象满意度	≥90%
	58			使用人满意率	≥99%
59	相关群众满意度			≥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	
重大办		99.00										
	“5+5”现代体系建设推进工作经费	10.00	根据南委办发（2019）166号文件和本单位三定方案，确保全市“5+5”产业项目有序推进，争取完成全年目标任务。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	15	正向指标	
				产出指标	质量指标	现场督查项目达进度率	≥	85	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	挂牌通报次数	=	12	次	15	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展现场督查项	≥	200	个	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指	单位职工满意度	≥	90	%	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	开展现场督察工作及时完成率	=	100	%	15	正向指标	
				产出指标	成本指标	开展现场督查项目数量成本	≤	0.1	万元/个	15	反向指标	
		办公网络建设和机关办公区运行维护费用	10.00	按照南委办发【2019】166号文件要求，为加强产业和项目信息化建设，新增一条通讯光纤，并配合市委目标办、政研室、外联办做好办公区和附属设施的维护运行，确保工作顺利推进。	满意度指标	服务对象满意度指	相关群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
	产出指标				数量指标	机关办公区维护面积	=	536.49	平方米	6.25	正向指标	
	产出指标				数量指标	使用通讯光纤数	=	1	条	6.25	正向指标	
	产出指标				时效指标	使用通讯光纤完成及时率	=	100	%	6.25	正向指标	
	效益指标				社会效益指标	办公区日常工作运行保障率	=	100	%	15	正向指标	
	产出指标				成本指标	使用机关办公区设施维护成本		167	元/平方米	6.25	反向指标	
	产出指标				成本指标	使用通讯光纤成	≤	1	万元	6.25	反向指标	
	产出指标				质量指标	通讯光纤合格率	=	100	%	6.25	正向指标	
	产出指标				时效指标	使用机关办公区设施完成及时率	=	100	%	6.25	正向指标	
	效益指标				可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	15	正向指标	
	产出指标	质量指标	机关办公区设施非正常故障率	=	0	%	6.25	正向指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥	99	%	10	正向指标				
					满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位满意度	≥	85	%	10	正向指标
	产出指标				成本指标	协调解决问题成本	≤	0.6	万元/个	10	反向指标	
	产出指标				数量指标	开展现场调研项	≥	30	个	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
重大办		99.00									
中共南充市委重大产业和项目推进办公室	国省在南充重点项目建设协调工作经费	9.00	按照南委办发（2019）166号文件和部门三定方案职能职责相关要求，积极开展国省在南充重点项目建设协调工作，助力项目顺利推进。	产出指标	数量指标	协调解决问题	≥	10	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	协调解决问题完成率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	协调解决问题完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	现场调研简报发布率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	开展现场调研项目成本	≤	0.2	万元/个	10	反向指标
				产出指标	时效指标	开展项目调研完成及时率	=	100	%	5	正向指标
	全市重大产业和项目推进暨年度述职测评会议经费	5.00	根据部门工作需要，召开一次全市“5+5”现代产业体系推进暨年度述职测评会议，促进产业体系建设。	产出指标	质量指标	参加会议人员测评优秀率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	会议召开及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	被测评对象满意	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	会议召开场次（次）	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参会人次	≥	50	人	10	正向指标
				产出指标	成本指标	单次会议成本	≤	5	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	会议圆满召开率	=	100	%	15	正向指标
	招商引资工作经费	14.00	按照市委对本单位在“招大引强”方面的工作要求，积极开展招商引资工作，不断壮大“5+5”产业体系建设。	产出指标	时效指标	外出洽谈完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	对接联系企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	外出洽谈成本	≤	1	万元/场	10	反向指标
				产出指标	质量指标	工作质量达标率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	招商主管部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	赴外商务洽谈活动次数（次）	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	对接联系企业	≥	10	户	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	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
重大办		99.00									
中共南充市委重大产业和项目推进办公室				效益指标	社会效益指标	5+5”现代产业体系长效保持率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	对接联系企业成	≤	1	万元/场	10	反向指标
				产出指标	时效指标	对接联系企业完成及时率	=	100	%	5	正向指标
	全市重大产业和项目宣传工作经费	18.00	根据南委办发〔2019〕166号文件和本单位三定方案，通过大范围的宣传报道，提升南充抓产业、抓项目浓厚氛围，为155发展战略助力，为建设成渝第二城、争创全省经济副中心服务。	产出指标	质量指标	开展专题报道产业覆盖率	≥	90	%	6.25	正向指标
				产出指标	时效指标	开展专题报道完成及时率	=	100	%	6.25	正向指标
				产出指标	成本指标	每次专题报道成	≤	1.72	万元/场	6.25	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	被参访对象满意	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展常规宣传报道	=	10	次	6.25	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专题报道	=	7	次	6.25	正向指标
				产出指标	成本指标	每次常规报道成本		0.8	万元/场	6.25	反向指标
				产出指标	时效指标	开展常规报道完成及时率	=	100	%	6.25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	专题报道媒体采纳率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	开展常规报道项目覆盖率	≥	80	%	6.25	正向指标
				产出指标	成本指标	开展专项督查核查成本	≤	1.5	万元/场	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导小组各成员单位满意度	≥	90	%	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
重大办		99.00									
中共南充市委重大产业和项目推进办公室	市重大产业和项目领导小组办公室工作经费	5.00	根据南重大领导小组（2019）1号文件、南重大领导小组发（2019）3号文件要求，有序开展市中的大产业和项目领导小组办公室相关工作，实现重大产业和项目有序推进	产出指标	质量指标	开展专项督查核查工作记录完备率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项调度	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	开展专项调度成本	≤	1	万元/场	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	市重大产业项目总体产值目标完	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导小组组成人员满意率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展专项督查核查完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	开展专项调度完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项督查核	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	开展专项调度工作记录完备率	=	100	%	5	正向指标
	效益指标	社会效益指标	履职工作完成率	=	100	%	10	正向指标			
	市重点项目和重点推进项目推进工作经费	28.00	根据南委办发（2019）166号文件和本单位三定方案，通过统筹推进，使2021年全市重点项目和重点推进项目顺利实施，促使其完成年度目标任务。	满意度指标	服务对象满意度指	相关群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	开展项目现场推进督查成本	≤	0.11	万元/个	12.5	反向指标
				产出指标	质量指标	推进项目数量达进度率	≥	80	%	12.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	挂牌通报次数	=	12	次/年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	县市区项目推进部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展项目现场推进的项目	≥	300	个	12.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	项目投资计划完成率（%）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	开展项目现场推进完成及时率	=	100	%	12.5	正向指标