

中国民主同盟南充市委员会 2020 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. 坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，按照《中国民主同盟章程》，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能。

2. 贯彻落实民盟中央、省委、市委的决策部署，负责民盟南充市委自身建设、盟务工作及日常工作。

3. 负责组织实施参政议政、民主监督工作。就我市经济社会发展的有关问题组织开展调查研究，以调研报告、社情民意、提案、建议等形式向中共南充市委、市政府反映情况，助推经济社会发展。

4. 负责组织实施思想建设工作。组织全市盟员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的方针、政策及重要会议精神，学习贯彻民盟中央、省委、市委有关文件及重要会议精神，不断提高盟员思想政治素质。

5. 负责全市民盟组织发展工作。

6. 负责组织实施社会服务工作。指导各县（市、区）和市直属基层组织发挥人才智力优势，在科技教育、文化卫生、

扶贫济困等领域开展社会服务。

7. 完成中共南充市委交办的其他任务。

(二) 2020 年重点工作

1. 持续开展主题教育。持续推进“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，通过主题教育不断巩固思想共识，增强凝聚力和向心力。

2. 不断强化教育宣传。积极做好庆祝中国共产党成立 100 周年、庆祝民盟成立 80 周年的准备工作；按照年初目标，做好《南充盟讯》、网站、微信公众号。

3. 高质量完成民盟省委《实行“河长制”后存在的问题与建议》、中共南充市委《加快南充大学城项目建设的建议》等重点课题调研，聚焦市委市政府重大决策部署建言出力。

4. 加强民主监督工作，进一步提高民主监督实效。

5. 开展“盟地合作”，不断探索民主党派服务地方经济社会发展的有效途径。

6. 及时完成基层组织换届工作，为市级组织 2021 年换届工作做好准备，统筹做好专委会工作。

7. 加强盟员和盟务骨干培训，适时举办骨干盟员培训班和新任基层主委培训班。

二、部门预算单位构成

市民盟纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：办公室、组织部、宣传部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市民盟所有收入和支出均纳入部

门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市民盟 2020 年收支总预算 158.41 万元，比 2019 收支预算总数增加 9.40 万元，主要原因是基本支出增加。

（一）收入预算情况

市民盟 2020 年收入预算 158.41 万元。其中：一般公共预算拨款收入 153.56 万元，占 96.94%；上年结转 4.85 万元，占 3.06%。

（二）支出预算情况

市民盟 2020 年支出预算 158.41 万元。其中：基本支出 100.96 万元，占 63.73%；项目支出 57.45 万元，占 36.27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市民盟 2020 年财政拨款收支总预算 158.41 万元，比 2019 年收支预算总数增加 9.40 万元，主要原因是基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 153.56 万元、上年结转收入 4.85 万元；支出包括：一般公共服务支出 135.17 万元、社会保障和就业支出 8.93 万元、卫生健康支出 7.61 万元、住房保障支出 6.70 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

市民盟 2020 年一般公共预算当年拨款 153.56 万元，比 2019 年收支预算总数增加 12.35 万元，主要原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 130.32 万元，占 84.87%；社会保障和就业支出 8.93 万元，占 5.82%；卫生健康支出 7.61 万元，占 4.96%；住房保障支出 6.70 万元，占 4.35%。

（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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 77.72 万元，主要用于：市民盟的基本支出，保障干部职工人员经费的发放和日常办公等经常性开支。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 52.60 万元，主要用于：保障机关正常运转类项目经费。

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）2020 年预算数为 8.93 万元，主要用于：保障单位干部职工的基本养老保险费及时缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 7.61 万元，主要用于：保障单位干部职工的基本医疗保险费及时缴纳。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为6.70万元，主要用于：保障单位干部职工的住房公积金及时缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市民盟2020年一般公共预算基本支出100.96万元，其中：

人员经费79.07万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费21.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市民盟2020年“三公”经费财政拨款预算数4.00万元，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4.00万元。

（一）因公出国（境）费

2020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，2020年因公出国（境）费与2019年度预算一致。

(二) 公务用车购置及运行维护费

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

2020 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

2020 年没有公务用车维护费支出，2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。

(三) 公务接待费

2020 年公务接待费 4.00 万元。计划用于接待省、地州市民盟委员来南充联系工作，以及来南充参加盟员教育基地交流学习。较 2019 年减少 0.80 万元，下降 16.67%。主要原因是：厉行节约、控制标准、减少接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市民盟 2020 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

南充市民盟 2020 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

2020 年，南充市民盟运行经费支出 21.89 万元，比 2019

年增加 0.7 万元，增长主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门 2019 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。

（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，2020 年市民盟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）民主党派及工商联事务（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。

4. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

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。

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：纳入市民盟预算管理的“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. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“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. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

中国民主同盟南充市委员会

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:中国民主同盟南充市委员会

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（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	153.56	一、一般公共服务支出	135.17
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.61
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.7

部门预算收支总表

单位:中国民主同盟南充市委员会

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（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		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	
本年收入合计	153.56	本年支出合计	158.41
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	4.85	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	158.41	支出总计	158.41

部门预算收入

单位:中国民主同盟南充市委员会

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 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入
类	款	项							
合计					158.41	4.85	153.56	153.56	
行政政法科					158.41	4.85	153.56	153.56	
市民盟					158.41	4.85	153.56	153.56	
201			754002	一般公共服务支出	135.17	4.85	130.32	130.32	
201	28		754002	民主党派及工商联事务	135.17	4.85	130.32	130.32	
201	28	01	754002	行政运行	77.72		77.72	77.72	
201	28	02	754002	一般行政管理事务	57.45	4.85	52.6	52.6	
208			754002	社会保障和就业支出	8.93		8.93	8.93	
208	05		754002	行政事业单位养老支出	8.93		8.93	8.93	
208	05	05	754002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93		8.93	8.93	
210			754002	卫生健康支出	7.61		7.61	7.61	
210	11		754002	行政事业单位医疗	7.61		7.61	7.61	
210	11	01	754002	行政单位医疗	7.61		7.61	7.61	
221			754002	住房保障支出	6.7		6.7	6.7	
221	02		754002	住房改革支出	6.7		6.7	6.7	
221	02	01	754002	住房公积金	6.7		6.7	6.7	

部门预算支出总表

单位:中国民主同盟南充市委员会

项 目				科目名称	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			科目代码						
类	款	项							
合计					158.41	100.96	57.45		
行政政法科					158.41	100.96	57.45		
市民盟					158.41	100.96	57.45		
201			201	一般公共服务支出	135.17	77.72	57.45		
201	28		20128	民主党派及工商联事务	135.17	77.72	57.45		
201	28	01	2012801	行政运行	77.72	77.72			
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	57.45		57.45		
208			208	社会保障和就业支出	8.93	8.93			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	8.93	8.93			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93			
210			210	卫生健康支出	7.61	7.61			
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.61	7.61			
221			221	住房保障支出	6.7	6.7			
221	02		22102	住房改革支出	6.7	6.7			
221	02	01	2210201	住房公积金	6.7	6.7			

财政拨款收支预算总表

单位:中国民主同盟南充市委员会

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(按功能科目)					
项目	2020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	153.56	一、本年支出	158.41	153.56			4.85
一般公共预算拨款收入	153.56	一般公共预算支出	135.17	130.32			4.85
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	4.85	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	4.85	社会保障和就业支出	8.93	8.93			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	7.61	7.61			
		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					

财政拨款收支预算总表

单位:中国民主同盟南充市委员会

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（按功能科目）					
项目	2020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
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	6.7	6.7			
		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					
		二、结转下年					
收入总计	158.41	支出总计	158.41	153.56			4.85

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:中国民主同盟南充市委员会

经济分类科目				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			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				158.41	153.56	153.56	100.96	52.6					
行政政法科				158.41	153.56	153.56	100.96	52.6					
市民盟				158.41	153.56	153.56	100.96	52.6					
			机关工资福利支出	79.07	79.07	79.07	79.07						
501	01	754002	工资津补贴	55.83	55.83	55.83	55.83						
501	02	754002	社会保障缴费	16.54	16.54	16.54	16.54						
501	03	754002	住房公积金	6.7	6.7	6.7	6.7						
		754002	机关商品和服务支出	79.34	74.49	74.49	21.89	52.6					
502	01	754002	办公经费	31.97	29.39	29.39	14.39	15					
502	02	754002	会议费	28.27	28	28	2	26					
502	05	754002	委托业务费	0.5	0.5	0.5	0.5						
502	06	754002	公务接待费	4	4	4	1	3					
502	99	754002	其他商品和服务支出	14.6	12.6	12.6	4	8.6					

三)

		中央提前通知专项转移支付												
算安排	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算		
项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
											4.85			
											4.85			
											4.85			
											4.85			
											2.58			
											0.27			
											2			

上年结余安排

政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
									4.85		4.85
									4.85		4.85
									4.85		4.85
									4.85		4.85
									2.58		2.58
									0.27		0.27
									2		2

单位名称：中国民主同盟南充市委员会

项目					合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
科目			单位代码	单位名称（科目）							
类	款	项									
合计					153.56	79.07	32.43	20.7	2.7		
行政政法科					153.56	79.07	32.43	20.7	2.7		
市民盟					153.56	79.07	32.43	20.7	2.7		
201			754002	一般公共服务支出	130.32	55.83	32.43	20.7	2.7		
201	28		754002	民主党派及工商联事务	130.32	55.83	32.43	20.7	2.7		
201	28	01	754002	行政运行	77.72	55.83	32.43	20.7	2.7		
201	28	02	754002	一般行政管理事务	52.6						
208			754002	社会保障和就业支出	8.93	8.93					
208	05		754002	行政事业单位养老支出	8.93	8.93					
208	05	05	754002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93					
210			754002	卫生健康支出	7.61	7.61					
210	11		754002	行政事业单位医疗	7.61	7.61					
210	11	01	754002	行政单位医疗	7.61	7.61					
221			754002	住房保障支出	6.7	6.7					
221	02		754002	住房改革支出	6.7	6.7					
221	02	01	754002	住房公积金	6.7	6.7					

单位名称：中国民主同盟南充市委员会

项目					合计	机关工资福利支出						
科目			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资津 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
类	款	项										
合计					153.56	79.07	55.83	16.54	6.7		74.49	29.39
行政政法科					153.56	79.07	55.83	16.54	6.7		74.49	29.39
市民盟					153.56	79.07	55.83	16.54	6.7		74.49	29.39
201			754002	一般公共服务支出	130.32	55.83	55.83				74.49	29.39
201	28		754002	民主党派及工商联事务	130.32	55.83	55.83				74.49	29.39
201	28	01	754002	行政运行	77.72	55.83	55.83				21.89	14.39
201	28	02	754002	一般行政管理事务	52.6						52.6	15
208			754002	社会保障和就业支出	8.93	8.93		8.93				
208	05		754002	行政事业单位养老支出	8.93	8.93		8.93				
208	05	05	754002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93		8.93				
210			754002	卫生健康支出	7.61	7.61		7.61				
210	11		754002	行政事业单位医疗	7.61	7.61		7.61				
210	11	01	754002	行政单位医疗	7.61	7.61		7.61				
221			754002	住房保障支出	6.7	6.7			6.7			
221	02		754002	住房改革支出	6.7	6.7			6.7			
221	02	01	754002	住房公积金	6.7	6.7			6.7			

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：中国民主同盟南充市委员会

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				100.96	79.07	21.89
行政政法科				100.96	79.07	21.89
市民盟				100.96	79.07	21.89
301		301	工资福利支出	79.07	79.07	
301	01	30101	基本工资	32.43	32.43	
301	02	30102	津贴补贴	20.7	20.7	
301	03	30103	奖金	2.7	2.7	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	8.93	8.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	7.61	
301	13	30113	住房公积金	6.7	6.7	
302		302	商品和服务支出	21.89		21.89
302	01	30201	办公费	2		2
302	02	30202	印刷费	0.95		0.95
302	05	30205	水费	0.1		0.1
302	06	30206	电费	0.5		0.5
302	07	30207	邮电费	1.5		1.5
302	11	30211	差旅费	1		1
302	15	30215	会议费	2		2
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	26	30226	劳务费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	0.67		0.67
302	29	30229	福利费	0.81		0.81
302	39	30239	其他交通费用	6.86		6.86
302	99	30299	其他商品服务支出	4		4

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：中国民主同盟南充市委员会

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				100.96	79.07	21.89
行政政法科				100.96	79.07	21.89
市民盟				100.96	79.07	21.89
501		501	机关工资福利支出	79.07	79.07	
501	01	50101	工资津补贴	55.83	55.83	
501	02	50102	社会保障缴费	16.54	16.54	
501	03	50103	住房公积金	6.7	6.7	
502		502	机关商品和服务支出	21.89		21.89
502	01	50201	办公经费	14.39		14.39
502	02	50202	会议费	2		2
502	05	50205	委托业务费	0.5		0.5
502	06	50206	公务接待费	1		1
502	99	50299	其他商品和服务支出	4		4

一般公共预算项目支出预算表

单位:中国民主同盟南

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		52.6
			003	行政政法科		52.6
			754002	市民盟		52.6
201			754002	一般公共服务支出		52.6
201	28		754002	民主党派及工商联事务		52.6
201	28	2	754002	一般行政管理事务	盟员教育基地学习活动费(张澜故居、张澜纪念馆等全国盟员教育基地学习交流活	6
201	28	2	754002	一般行政管理事务	出版《南充盟讯》、维护南充民盟网站	2
201	28	2	754002	一般行政管理事务	调研经费	2
201	28	2	754002	一般行政管理事务	庆祝南充民盟地方组织成立75周年活动经费	3
201	28	2	754002	一般行政管理事务	基层组织换届工作经费	10
201	28	2	754002	一般行政管理事务	社会服务(精准扶贫、对口帮扶、三下乡、烛光行动等工作)	2
201	28	2	754002	一般行政管理事务	民盟基层组织活动费	15.6
201	28	2	754002	一般行政管理事务	民盟南充市委员(扩大)会议、总结表彰及组织宣传工作等会议经费	3
201	28	2	754002	一般行政管理事务	盟市委各专委会工作经费(9个专委会)	9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：中国民主同盟南充市委员会

单位：万元

单位编码	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	
	合计	4					4
003	行政政法科	4					4
754002	市民盟	4					4

政府性基金支出预算表

单位:中国民主同盟南充市委员会

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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：中国民主同盟南充市委员会

单位：万元

单位编码	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	

国有资本经营预算支出预算表

单位:中国民主同盟南充市委员会

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					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）										
单位：万元										
项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
754002- 中国民主同盟 南充市委员会	52.6	52.6								
盟市委各 专委会工作经 费（9个专委 会）	9	9		根据工作安排， 为发挥各专委会 在参政议政、社 会服务等方面的 作用，组织开展 专委会各项活 动，到达为南充 经济社会发展作 贡献的目标。	开展专委会活动	3次	对促进经 济社会建 设的影响	全面可持 续性	盟员满意 度	≥90%
					开展调研课题工作	8次	对促进经 济社会建 设的影响 年限	≥5年	服务对象 满意度	≥90%
					开展专委会活动完成 率	100%				
					开展调研课题工作完 成率	100%				
					开展调研课题工作完 成时限	2020年12 月底前				
					开展专委会活动完成 时限	2020年12 月底前				
					专委会活动经费	4万元				
					调研课题工作经费	5万元				

社会服务 (精准扶贫、 对口帮扶、三 下乡、烛光行 动等工作)	2	2		根据社会服务工作 安排,为发挥 民主党派的重要 职能,开展精准 扶贫、对口帮扶 、送文化、送医 疗、送科技下乡 、烛光行动等工 作,达到服务经 济社会的目标。	开展对口帮扶活动	11次	对经济社 会影响	给贫困户 给予正能 量,让农 村学校教 育理念得 到提升	民众满意 度	$\geq 90\%$
					开展对口帮扶活动完 成率	100%	对经济社 会影响年 限	≥ 10 年	服务对象 满意度	$\geq 90\%$
					开展对口帮扶活动完 成时限	2020年12 月底前				
					开展帮扶活动经费	2万元				
民盟南充 市委员(扩 大)会议、总 结表彰及组 织宣传工作等 会议经费	3	3		根据部门工作需 要,召开委员 (扩大)会议、 总结表彰、组 织宣传工作等 会议,达到单位全 面正常运转的目 标。	开展委员扩大会及业 务部室会议	5次	对盟务工 作的影响	具有指导 性	基层组织 满意度	$\geq 90\%$
					开展委员扩大会及业 务部室会议	100%	对广大盟 员的参政 议政能力 的影响	具有培训 指导作用	盟员满意 度	$\geq 90\%$
					委员扩大会及业务部 室会议完成时限	2020年12 月底前	对盟务工 作的影响 年限	≥ 5 年		
					委员扩大会及业务部 室会议经费	3万元	对广大盟 员的参政 议政能力 的影响年 限	≥ 5 年		

民盟基层组织活动费	15.6	15.6		根据工作安排，为加强与各基层组织的工作联系，开展组织活动，达到各基层组织参政议政的目标。	开展布署及总结工作、调研活动及社会服务活动	20次、10次、10次	对基层盟组织建设的影响	促进盟组织健康可持续性发展	民众满意度	≥90%
					开展布署及总结工作、调研活动及社会服务活动完成率	100%	对基层盟组织建设的影响年限	≥5年	盟员满意度	≥90%
					开展布署及总结工作、调研活动及社会服务活动完成时间	2020年12月底前				
					开展布署及总结工作、调研活动及社会服务活动费用	15.6万元				
出版《南充盟讯》、维护南充民盟网站	2	2		根据工作安排，为宣传南充民盟工作，每季度出版一期《南充盟讯》，对南充民盟网站的维护与管理出版《南充盟讯》三期；对单位网站微信公众号进行维护。达到提升南充民	维护南充民盟网站	6次	对广大盟员的思想政治水平、知盟爱盟的情怀影响	进一步加强	基层组织满意度	≥95%
					出版《南充盟讯》	3期共3000本	对广大盟员的思想政治水平、知盟爱盟的情怀影响的影响年限	≥5年	盟员满意度	≥95%
					开展维护网站工作完成率	100%				
					开展出版盟讯工作完成率	100%				

				盟对内对外影响力。	开展出版盟讯工作完成时限	202012月底前				
					开展维护网站工作完成时限	202012月底前				
					出版《南充盟讯》费用	1万元				
					维护南充民盟网站费用	1万元				
盟员教育基地学习活动费（张澜故居、张澜纪念馆等全国盟员教育基地学习交流活动的）	6	6		根据工作安排，开展盟员教育基地学习活动，达到组织基层组织到盟员教育基地学习参观，与外来参观考察的盟组织学习交流的目标。	开展接待外来盟组织	20批次	对盟员教育基地建设的影响	得到充分发挥	服务对象满意度	≥90%
					开展接待外来盟组织盟员	600人	对外宣传南充的影响	对南充的宣传作用得到突显	各基层组织满意度	≥90%
					开展接待外来盟组织完成率	100%	对外宣传南充的影响年限	≥5年		
					开展接待外来盟组织盟员完成率	100%	对盟员教育基地建设的影响年限	≥5年		
					开展接待外来盟组织完成时限	2020年12月底前				
					开展接待外来盟组织盟员完成时限	2020年12月底前				
					接待来南充参观考察的盟组织	3万元				
					学习交流活动的经费	3万元				

调研经费	2	2		根据工作安排，开展围绕市委市政府中心工作调研，积极建言献策。达到为中共南充市委、市政府建言献策促进经济社会发展的目标。	开展调研课题	3个	对经济社会发展的影响	通过调研实际问题，促进社会发展	调研对象满意度	≥95%
					开展调研课题完成率	100%	对经济社会发展影响年限	≥5年	服务对象满意度	≥90%
					开展调研课题完成时限	2020年12月底前				
					调研所需租车、差旅、劳务等	1万元				
					研讨会相关支出	1万元				
庆祝南充民盟地方组织成立75周年活动经费	3	3		根据工作安排，开展庆祝南充民盟地方组织成立75周年活动，激发盟员热爱本职工作，积极投身	开展相关庆祝活动	1次	对外宣传南充的影响	对南充的宣传作用得到突显	民众满意度	≥90%
					开展座谈会	1次	盟员对民盟的工作情况了解的影响	进一步加强	服务对象满意度	≥90%
					开展工作部署会	1次	对外宣传南充的影响年限	≥5年	基层组织满意度	100%
					开展安排部署会	100%	盟员对民盟的工作情况了解影响年限	≥5年		
					开展座谈会	100%				

			盟务，达到为多党合作事业谱写新篇章。	开展庆祝活动	100%				
				开展安排部署会完成时限	2020年12月底前				
				开展座谈会完成时限	2020年12月底前				
				开展庆祝活动完成时限	2020年12月底前				
				开展工作部署会经费	1万元				
				开展座谈会经费	1万元				
				开展相关庆祝活动经费	1万元				
基层组织换届工作经费	10	10	根据盟章及上级主管部门的工作要求，开展基层组织换届工作，达到保障盟组织有序发展。	开展换届工作安排	县市区、市辖组织各一次	换届对盟组织的影响	基层组织薪火相传	盟员满意度	≥95%
				开展摸底调研沟通	各基层组织5-8次	换届对盟员的影响	激发盟员干事热情，更有活力	各基层组织满意度	≥95%
				开展换届工作完成率	100%	换届对盟员的影响年限	≥5年		
				开展摸底调研完成率	100%	换届对盟组织的影响年限	≥5年		
				开展摸底调研完成时限	2020年12月底前				
				开展换届工作完成时限	2020年12月底前				

				开展摸底调研沟通费用	7万元				
				换届工作费用	3万元				