

# 中国民主建国会南充市委员会

## 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

中国民主建国会（简称民建）是主要由经济界人士组成的，具有政治联盟特点，致力于社会主义事业的政党，是与中国共产党通力合作的一个参政党。其主要职能就是政治协商、民主监督、参政议政，即：“一个参加、三个参与、两大建设、四个服务”。其主要职责是：

1、以宪法为根本准则，围绕本会初级阶段的政治纲领，全面贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕党和国家的中心工作。开展各项活动，切实处理好党派内部事务。

2、坚持中国共产党的领导，坚持四项基本原则，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商的基本政治制度。贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，积极发展参政党的政治作用，发挥参政议政、民主监督职能。

3、积极发挥民建与经济界密切联系的特点与优势，组织、推动成员和所联系的人士努力为经济建设中心服务，投身改革开放和社会主义现代化建设的实践活动。

4、要发挥政治优势，加强对内外的宣传教育工作。

5、加强思想建设和组织建设，充实扶风活跃支部生活，提高会员个体和整体素质，加强领导班子和机关建设。

## （二）2020 年重点工作

1、认真组织会员开展理论研究，完成撰写“民建在新时代如何更好地发挥作用”理论文章；班子成员至少 1 篇心得体会、全体会员撰写心得体会不少于 5 篇。

2、维护管理好微信公众平台和门户网站，发行《南充民建》杂志 4 期；完成民建成立 75 周年、民建省委成立 40 周年庆祝活动

3、全面完成基层组织换届工作，完成第二批魅力支部创建；组织开展 2020 年度新会员、新任主（副）委、骨干会员、后备人才培养。

4、收集整理社情民意信息、按上报并采用社情民意 5 篇、调研报告 3 篇。

5、 做好社会服务各项工作。

### 二、部门预算单位构成

市民建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：办公室和组宣部。

### 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市民建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。市民建 2020 年收支总预算 123.03 万元，比 2019 收支预算总数增加 9.94 万元，主要原因是随

着我委机关的发展变化和根据每年不同的具体工作任务，今年的基本支出预算经费稍微增长，项目支出预算因为今年新增基层组织换届工作有所增加。

#### （一）收入预算情况

市民建 2020 年收入预算 123.03 万元。其中：一般公共预算拨款收入 123.00 万元，占 99.98%；上年结转 0.03 万元，占 0.02%。

#### （二）支出预算情况

市民建 2020 年支出预算 123.03 万元。其中：基本支出 92.02 万元，占 74.79%；项目支出 31.01 万元，占 25.21%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

市民建 2020 年财政拨款收支总预算 123.01 万元，比 2019 年收支预算总数增加 10.02 万元，主要原因是随着我委机关的发展变化和根据每年不同的具体工作任务，今年的基本支出预算经费稍微增长，项目支出预算因为今年新增基层组织换届工作有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 123.00 万元、上年结转收入 0.01 万元；支出包括：一般公共服务支出 101.49 万元、社会保障和就业支出 8.01 万元、卫生健康支出 7.50 万元、住房保障支出 6.01 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

市民建 2020 年一般公共预算当年拨款 123.00 万元，比 2019 年收支预算总数增加 10.06 万元，主要原因是随着我委机关的发展变化和根据每年不同的具体工作任务，今年的基本支出预算经费稍微增长，项目支出预算因为今年新增基层组织换届工作有所增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 101.48 万元,占 82.50%；社会保障和就业支出 8.01 万元,占 6.51%；卫生健康支出 7.50 万元,占 6.10%；住房保障支出 6.01 万元,占 4.89%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 70.48 万元，主要用于人员工资、日常运转，主要包括机关在职工作人员工资福利支出和日常公用经费。

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 31.00 万元，主要用于为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，调研、宣传、基层组织换届、支部组织生活、对口联系工作、各类主题教育活动等方面支出。

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）2020 年预算数为 8.01 万元，主要用于按照规定标准缴纳在职职工养老保

险。

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7.50万元，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）2020年预算数为6.01万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

市民建2020年一般公共预算基本支出92.00万元，其中：

人员经费71.60万元，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20.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、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

市民建2020年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，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1.00万元。

### （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 1.00 万元。计划用于协助省委会及其他民建组织考察调研、上级机关指导、民建组织之间学习交流等公务活动开支的会议、交通、工作餐等费用，2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

市民建 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

市民建 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，市民建运行经费支出51.41万元，比2019年增加5.69万元，增长12.45%。主要原因是每年工作任务有所不同，今年还增加了基层组织换届工作。

### （二）政府采购情况

2020年度，市民建政府采购预算总额2万元，主要用于更新和购买需要的办公设备，保障单位工作正常运行，包括购买计算机1台和3台空调。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，本部门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年市民建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）：指用于人员工资、日常运转，主要包括机关在职工作人员工资福利支出和机关日常公用经费。

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）：用于为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，调研、宣传、基层组织换届、支部组织生活、对口联系工作、各类主题教育活动等方面支出。

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）：指主要按照规定标准缴纳在职职工养老保险。

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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。



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：纳入市民建预算管理的“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

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科

目)(表9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表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)

# 中国民主建国会南充市委员会

## 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:市民建		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	123	一、一般公共服务支出	101.51
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	8.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.5
		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	6.01
		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	123	本年支出合计	123.03
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	0.03	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	123.03	支出总计	123.03

单位:市民建

科目编码				项目	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)				
合计					123.03	0.03	123	123
行政政法科					123.03	0.03	123	123
市民建					123.03	0.03	123	123
201			201	一般公共服务支出	101.51	0.03	101.48	101.48
201	28		20128	民主党派及工商联事务	101.51	0.03	101.48	101.48
201	28	01	2012801	行政运行	70.5	0.02	70.48	70.48
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	31.01	0.01	31	31
208			208	社会保障和就业支出	8.01		8.01	8.01
208	05		20805	行政事业单位养老支出	8.01		8.01	8.01
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01		8.01	8.01
210			210	卫生健康支出	7.5		7.5	7.5
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.5		7.5	7.5
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.5		7.5	7.5
221			221	住房保障支出	6.01		6.01	6.01
221	02		22102	住房改革支出	6.01		6.01	6.01
221	02	01	2210201	住房公积金	6.01		6.01	6.01







### 部门预算支出总表

单位:市民建

科目编码				科目代	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
类	款	项	码							
合计					123.03	92.02	31.01			
行政政法科					123.03	92.02	31.01			
市民建					123.03	92.02	31.01			
201			201	一般公共服务支出	101.51	70.5	31.01			
201	28		20128	民主党派及工商联事务	101.51	70.5	31.01			
201	28	01	201280	行政运行	70.5	70.5				
201	28	02	201280	一般行政管理事务	31.01		31.01			
208			208	社会保障和就业支出	8.01	8.01				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	8.01	8.01				
208	05	05	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	8.01	8.01				
210			210	卫生健康支出	7.5	7.5				
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.5	7.5				
210	11	01	210110	行政单位医疗	7.5	7.5				
221			221	住房保障支出	6.01	6.01				
221	02		22102	住房改革支出	6.01	6.01				
221	02	01	221020	住房公积金	6.01	6.01				

财政拨款收支预算总表

单位:市民建		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	123	一、本年支出	123.01	123	0.00	0.00	0.01
一般公共预算拨款收入	123	一般公共预算服务支出	101.49	101.48	0	0	0.01
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	0.01	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	0.01	社会保障和就业支出	8.01	8.01	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	7.5	7.5	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	6.01	6.01	0	0	0
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	123.01	支出总计	123.01	123	0.00	0.00	0.01

## 财政拨款支出预算表(政府经济)

单位:市民建

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码	款	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
类						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				123.01	123	123	92	31				
行政政法科				123.01	123	123	92	31				
市民建				123.01	123	123	92	31				
			机关工资福利支出	71.6	71.6	71.6	71.6					
501	01	50101	工资津补贴	50.08	50.08	50.08	50.08					
501	02	50102	社会保障缴费	15.51	15.51	15.51	15.51					
501	03	50103	住房公积金	6.01	6.01	6.01	6.01					
			机关商品和服务支出	49.41	49.4	49.4	20.4	29				
502	01	50201	办公经费	33.91	33.9	33.9	17.9	16				
502	02	50202	会议费	2.5	2.5	2.5		2.5				
502	05	50205	委托业务费	0.5	0.5	0.5	0.5					
502	06	50206	公务接待费	1	1	1		1				
502	99	50299	其他商品和服务支出	11.5	11.5	11.5	2	9.5				
			机关资本性支出(一)	2	2	2		2				
503	99	50399	其他资本性支出	2	2	2		2				





## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市

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
科目类	科目款	科目项	单位名称(科目)							
合计				123	71.6	28.75	18.93	2.4	0	0
行政政法科				123	71.6	28.75	18.93	2.4	0	0
市民建				123	71.6	28.75	18.93	2.4	0	0
201			201 一般公共服务支出	101.48	50.08	28.75	18.93	2.4	0	0
201	28		20128 民主党派及工商联事务	101.48	50.08	28.75	18.93	2.4	0	0
201	28	01	2012801 行政运行	70.48	50.08	28.75	18.93	2.4	0	0
201	28	02	2012802 一般行政管理事务	31	0	0	0	0	0	0
208			208 社会保障和就业支出	8.01	8.01	0	0	0	0	0
208	05		20805 行政事业单位养老支出	8.01	8.01	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	0	0	0	0	0
210			210 卫生健康支出	7.5	7.5	0	0	0	0	0
210	11		21011 行政事业单位医疗	7.5	7.5	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101 行政单位医疗	7.5	7.5	0	0	0	0	0
221			221 住房保障支出	6.01	6.01	0	0	0	0	0
221	02		22102 住房改革支出	6.01	6.01	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201 住房公积金	6.01	6.01	0	0	0	0	0



工资福利支出

机关事业单位基本养老保险	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
8.01	0	7.5	0	0	6.01	0
8.01	0	7.5	0	0	6.01	0
8.01	0	7.5	0	0	6.01	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
8.01	0	0	0	0	0	0
8.01	0	0	0	0	0	0
8.01	0	0	0	0	0	0
0	0	7.5	0	0	0	0
0	0	7.5	0	0	0	0
0	0	7.5	0	0	0	0
0	0	0	0	0	6.01	0
0	0	0	0	0	6.01	0
0	0	0	0	0	6.01	0

























## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市民建

项目				合计	机关工资福利支出			
科目 类 款 项	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
合计				123	71.6	50.08	15.51	6.01
行政政法科				123	71.6	50.08	15.51	6.01
市民建				123	71.6	50.08	15.51	6.01
201		201	一般公共服务支出	101.48	50.08	50.08	0	0
201	28	20128	民主党派及工商联事务	101.48	50.08	50.08	0	0
201	28	01	2012801 行政运行	70.48	50.08	50.08	0	0
201	28	02	2012802 一般行政管理事务	31	0	0	0	0
208		208	社会保障和就业支出	8.01	8.01	0	8.01	0
208	05	20805	行政事业单位养老支出	8.01	8.01	0	8.01	0
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	0	8.01	0
210		210	卫生健康支出	7.5	7.5	0	7.5	0
210	11	21011	行政事业单位医疗	7.5	7.5	0	7.5	0
210	11	01	2101101 行政单位医疗	7.5	7.5	0	7.5	0
221		221	住房保障支出	6.01	6.01	0	0	6.01
221	02	22102	住房改革支出	6.01	6.01	0	0	6.01
221	02	01	2210201 住房公积金	6.01	6.01	0	0	6.01





















### 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市民建					
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			92	71.6	20.4
行政政法科			92	71.6	20.4
市民建			92	71.6	20.4
301		301 工资福利支出	71.6	71.6	
301	01	30101 基本工资	28.75	28.75	
301	02	30102 津贴补贴	18.93	18.93	
301	03	30103 奖金	2.4	2.4	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险	8.01	8.01	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	7.5	7.5	
301	13	30113 住房公积金	6.01	6.01	
302		302 商品和服务支出	20.4		20.4
302	01	30201 办公费	5		5
302	02	30202 印刷费	0.2		0.2
302	05	30205 水费	0.5		0.5
302	06	30206 电费	1		1
302	07	30207 邮电费	1		1
302	09	30209 物业管理费	1.5		1.5
302	14	30214 租赁费	0.52		0.52
302	26	30226 劳务费	0.5		0.5
302	28	30228 工会经费	0.6		0.6
302	29	30229 福利费	0.72		0.72
302	39	30239 其他交通费用	6.86		6.86
302	99	30299 其他商品服务支出	2		2

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)						
市民建						
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				92	71.6	20.4
行政政法科				92	71.6	20.4
市民建				92	71.6	20.4
501		501	机关工资福利支出	71.6	71.6	
501	01	50101	工资津补贴	50.08	50.08	
501	02	50102	社会保障缴费	15.51	15.51	
501	03	50103	住房公积金	6.01	6.01	
502		502	机关商品和服务支出	20.4		20.4
502	01	50201	办公经费	17.9		17.9
502	05	50205	委托业务费	0.5		0.5
502	99	50299	其他商品和服务支出	2		2



## 一般公共预算项目支出预算表

单位:市民建			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		31
			003	行政政法科		31
			755002	市民建		31
201			755002	一般公共服务支出		31
201	28		755002	民主党派及工商联事务		31
201	28	2	755002	一般行政管理事务	基层组织换届	10
201	28	2	755002	一般行政管理事务	调研费	5
201	28	2	755002	一般行政管理事务	支部组织生活费	5
201	28	2	755002	一般行政管理事务	对口联系工作经费	3
201	28	2	755002	一般行政管理事务	各类主题活动经费	2
201	28	2	755002	一般行政管理事务	出版《南充民建》刊物	2
201	28	2	755002	一般行政管理事务	老会员工作经费	2
201	28	2	755002	一般行政管理事务	宣传工作经费	2

一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
市民建							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	1					1
003	行政政法科	1					1
755002	市民建	1					1

### 政府性基金支出预算表

政府性基金支出预算表							
市民建						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

市民建							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	

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元							
市民建							
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					



							对南充 民建的影 响时限	≥1年		
老会 员工作经 费	2	2		按照市委 会工作要 求，开展 老会员活 动及慰问 工作，达 到民建会 员一家亲 的目标。	完成老 会员工作	≥1次				
									老会员满 意度	≥ 90%
					完成老 会员工作 质量	100%				
								对老会员 的影响	增进市 委会和老 会员之间 的情谊， 共建民建 会员一家 亲	
					完成老 会员工作 时效	2020年 12月11 日前				
					老会员 工作成本	2万元				





各类 主题活动 经费	2	2	按照省、市及自身工作要求，开展各项主题活动，达到圆满完成各项活动并获得实效的目标。	开展主题活动	≥2次					
								上级组织满意度	≥90%	
				主题活动完成率	100%					
				主题活动完成实效	2020年12月31日前	对民建南充市委的影响	提高民建活力，促进组织发展。			
				主题活动完成成本	2万元					
							对民建南充市委影响年限	≥1年		
			根据工作安排，开展对口联系工作，达到与对	开展对口联系工作	≥4次					
				完成对口联系工作	100%			对口联系单位满意度	≥90%	
				对口联系工作完成时限	2020年12月31日前					
				对口联系工作成本	3万元					

对口联系工作经费	3	3		口联系单位多协作沟通促进相互学习发展的目标。			对对口单位的影响度	促进相互学习沟通，促进共同发展		
支部组织生活费	5	5		根据工作要求，开展支部组织工作，达到促进支部组织进一步发展的目标。	开展支部组织工作	$\geq 12$ 次			基层组织的满意度	$\geq 90\%$
					支部组织工作完成率	100%				
					支部组织工作完成时效	2020年12月31日前				
					支部组织工作成本	5万元	对组织的影响率	提高组织活力、凝聚力，促进基层组织壮大发展		

						对基层组织影响的时限	≥1年			
调研 费	5	5	根据参政议政工作要求安排,开展调研工作,达到进一步做好参政议政工作的目标。	开展调研工作	≥5次			会员满意度	≥90%	
				调研完成率	100%					
				调研完成时限	2020年12月31日前					
				调研完成成本	5万元	对参政议政的影响率	更好的参政议政			
										对参政议政的影响年限
			根据工作	开展基层组织换届	2次			会员满意度	≥90%	

基层 组织换届	10	10	安排，开展基层组织换届工作，达到顺利召开组织换届大会和完成换届工作的效果。	基层组织换届的完成率	100%	树立良好形象	进一步提升民建南充市委和基层组织的形象		
				基层组织换届的完成时效	2020年12月31日前				
				基层组织换届的工作成本	10万元	对树立民建良好形象的影响	≥10年		