中国民主促进会南充市委员会
2021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. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

1.按照《中国民主促进会章程》，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党的政治协商职能。

2.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、荣誉与共”的方针政策，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，积极开展各项工作。

3. 负责组织、实施民进南充市委参政议政工作。以经济建设为中心，发挥本会在教育、文化、科技等界别联系广泛，知识密集的优势，进行专题调研，对口联系。组织参加中共南充市委召开的政治协商会和人大、政协的政治协商活动，对南充市政治经济和社会发展及重大人事安排提出意见和建议，反映社情民意。

4.负责组织实施民主监督工作。参加中共南充市委、市纪委和政协召开的情况通报会、意见听取会和其它活动，发挥“特约七员”作用，组织专项调查等工作，发挥监督作用。

5.负责组织、实施民进南充市委的社会服务工作。发挥

本会的优势，进行社会办学、智力扶贫、联系乡镇和学校，为我市经济建设和精神文明建设服务。

6.负责组织实施民进南充市委自身建设、组织建设、思想建设的各项工作任务。安排指导会员的政治理论学习，承办会内刊物及各种培训，指导、协助基层组织的活动，负责组织发展基层组织的建立，基层组织干部任职审批工作和后备干部队伍建设的具体事宜。

7.承担民进南充市委的开展对内、对外宣传工作和信息工作，办好会刊，了解掌握各个支部和会员的动态，收集和反映他们的意见和建议。加强和各新闻媒体的联系。

8.承担民进南充市委各种会议及活动的筹备、会务和后勤保障工作。

9.积极负责地向中共各级统战部门推荐会内优秀人才作政职或实职安排，反映统战工作各项政策落实情况，尽可能地为广大会员解决各种困难，为会员服务。

10.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工作。

11.完成中共南充市委交办的其它任务。

（二）2021 年重点工作

1.强化思想政治引领，抓好理论学习；

2.深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动；

3.加强宣传干部队伍与宣传平台建设；

4.开展组织建设主题年工作；

5.完成各项重要履职活动；

6.做好脱贫攻坚民主监督工作；

7.开展社会服务工作；

8.落实机关建设各项工作。

二、部门预算单位构成

市民进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、组织宣传部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市民进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。市民进 2021 年收支总预算 120.68 万元，比 2020 收支预算总数减少 5.45 万元，主要原因是 2021 年基层组织已完成换届，无基层组织换届工作专项经费项目。

（一）收入预算情况

市民进 2021 年收入预算 120.68 万元。其中：一般公共预算拨款收入 119.95 万元，占 99.40%；上年结转 0.73 万元，占 0.60%。

（二）支出预算情况

市民进 2021 年支出预算 120.68 万元。其中：基本支出

89.95 万元，占 74.54%；项目支出 30.73 万元，占 25.46%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市民进 2021 年财政拨款收支总预算 120.68 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 5.45 万元，主要原因是 2021 年基层组织已完成换届，无基层组织换届工作专项经费项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 119.95 万元、上年结转收入 0.73 万元；支出包括：一般公共服务支出 100.04 万元、社会保障和就业支出 7.97 万元、卫生健康支出 6.69 万元、住房保障支出 5.98 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

市民进 2021 年一般公共预算当年拨款 119.95 万元，比 2020 年预算数减少 4.84 万元，主要原因是 2021 年基层组织已完成换届，无基层组织换届工作专项经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 99.31 万元，占 82.79%；社会保障和就业支出 7.97 万元，占 6.64%；卫生健康支出 6.69 万元，占 5.58%；住房保障支出 5.98 万元，占 4.99%。

（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）2021 年预算数为 69.31 万元，主要用于基本

支出。

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）2021 年预算数为 30.00 万元，主要用于主要用于项目支出，包括暑期学习、对口联系经费、基层组织工作经费、调研费、出版《南充民进》会刊、学习实践活动、民进市委全委会、民进市委会换届专项经费。

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）2021 年预算数为 7.97 万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 6.69 万元，主要用于财政部门集中安排的基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 5.98 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市民进 2021 年一般公共预算基本支出 89.95 万元，其中：

人员经费 70.45 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 19.50 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

市民进2021年“三公”经费财政拨款预算数0.65万元，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0.65万元。

（一）因公出国（境）费

2021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，2021年因公出国（境）费与2020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。

2021公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021年公务用车购置费与2020年度预算一致。

2021年没有公务用车维护费支出，2021年公务用车运行维护费支出与2020年度预算一致。

（三）公务接待费

2021年公务接待费0.65万元。计划用于接待民进各级组织来访。较2020年减少0.05万元，下降7.14%。主要原因是：厉行节约，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

市民进2021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

市民进2021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

2021年，市民进运行经费支出49.5万元，比2020年减少4.97万元，下降9.12%。主要原因是2021年基层组织已完成换届，无基层组织换届工作专项经费项目。

（二）政府采购情况

市民进2021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

市民进2020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、空调、办公桌、文件柜等日常办公设备。

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，2021年市民进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）：指行政单位的基本支出。

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）：指行政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）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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. 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：纳入市民进预算管理的“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)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标**(部门预算)**

（表 6-1～6-8）

部门预算收支总表

市民进　　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（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	119.95	一、一般公共服务支出	100.04
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	7.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.69
		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	5.98
		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	

部门预算收支总表

市民进　　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（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
		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	119.95	本年支出合计	120.68
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	0.73	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	120.68	支出总计	120.68

部门预算收入总表

市民进　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					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）			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				小计	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		
类	款	项																		
				合计	120.68	0.73	119.95	119.95												
			003	行政政法科	120.68	0.73	119.95	119.95												
			756002	市民进	120.68	0.73	119.95	119.95												
201			756002	一般公共服务支出	100.04	0.73	99.31	99.31												
201	28		756002	民主党派及工商联事务	100.04	0.73	99.31	99.31												
201	28	01	756002	行政运行	69.31		69.31	69.31												
201	28	02	756002	一般行政管理事务	30.73	0.73	30	30												
208			756002	社会保障和就业支出	7.97		7.97	7.97												
208	05		756002	行政事业单位养老支出	7.97		7.97	7.97												
208	05	05	756002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97		7.97	7.97												
210			756002	卫生健康支出	6.69		6.69	6.69												
210	11		756002	行政事业单位医疗	6.69		6.69	6.69												
210	11	01	756002	行政单位医疗	6.69		6.69	6.69												
221			756002	住房保障支出	5.98		5.98	5.98												
221	02		756002	住房改革支出	5.98		5.98	5.98												
221	02	01	756002	住房公积金	5.98		5.98	5.98												

部门预算支出总表

市民进　　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	120.68	89.95	30.73		
			003	行政政法科	120.68	89.95	30.73		
			756002	市民进	120.68	89.95	30.73		
201			756002	一般公共服务支出	100.04	69.31	30.73		
201	28		756002	民主党派及工商联事务	100.04	69.31	30.73		
201	28	01	756002	行政运行	69.31	69.31			
201	28	02	756002	一般行政管理事务	30.73		30.73		
208			756002	社会保障和就业支出	7.97	7.97			
208	05		756002	行政事业单位养老支出	7.97	7.97			
208	05	05	756002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97			
210			756002	卫生健康支出	6.69	6.69			
210	11		756002	行政事业单位医疗	6.69	6.69			
210	11	01	756002	行政单位医疗	6.69	6.69			
221			756002	住房保障支出	5.98	5.98			
221	02		756002	住房改革支出	5.98	5.98			
221	02	01	756002	住房公积金	5.98	5.98			

财政拨款收支预算总表

市民进　　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		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	119.95	一、本年支出	120.68	119.95			0.73
一般公共预算拨款收入	119.95	一般公共服务支出	100.04	99.31			0.73
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	0.73	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	0.73	社会保障和就业支出	7.97	7.97			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	6.69	6.69			
		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	5.98	5.98			
		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	120.68	支出总计	120.68	119.95			0.73

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市民进

单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排										中央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			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			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		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	120.68	119.95	119.95	89.95	30																
		003	行政政法科	120.68	119.95	119.95	89.95	30																
		756002	市民进	120.68	119.95	119.95	89.95	30																
		756002	机关工资福利支出	70.45	70.45	70.45	70.45																	
501	01	756002	工资奖金津补贴	49.81	49.81	49.81	49.81																	
501	02	756002	社会保障缴费	14.66	14.66	14.66	14.66																	
501	03	756002	住房公积金	5.98	5.98	5.98	5.98																	
		756002	机关商品和服务支出	50.23	49.5	49.5	19.5	30																
502	01	756002	办公经费	40.58	39.85	39.85	19.5	20.35																
502	02	756002	会议费	5	5	5		5																
502	03	756002	培训费	1.5	1.5	1.5		1.5																
502	06	756002	公务接待费	0.65	0.65	0.65		0.65																
502	08	756002	公务用车运行维护费																					
502	99	756002	其他商品和服务支出	2.5	2.5	2.5		2.5																

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市民进

单位:万元

经济分类科目				总计	上年结余安排															
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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	120.68	0.73													0.73		0.73
		003	行政政法科	120.68	0.73													0.73		0.73
		756002	市民进	120.68	0.73													0.73		0.73
		756002	机关工资福利支出	70.45																
501	01	756002	工资奖金津补贴	49.81																
501	02	756002	社会保障缴费	14.66																
501	03	756002	住房公积金	5.98																
		756002	机关商品和服务支出	50.23	0.73													0.73		0.73
502	01	756002	办公经费	40.58	0.73													0.73		0.73
502	02	756002	会议费	5																
502	03	756002	培训费	1.5																
502	06	756002	公务接待费	0.65																
502	08	756002	公务用车运行维护费																	
502	99	756002	其他商品和服务支出	2.5																

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市民进　　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	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
类	款	项															
				合计	119.95	70.45	28.74	18.68	2.39			7.97		6.69			5.98
			003	行政政法科	119.95	70.45	28.74	18.68	2.39			7.97		6.69			5.98
			756002	市民进	119.95	70.45	28.74	18.68	2.39			7.97		6.69			5.98
201			756002	一般公共服务支出	99.31	49.81	28.74	18.68	2.39								
201	28		756002	民主党派及工商联事务	99.31	49.81	28.74	18.68	2.39								
201	28	01	756002	行政运行	69.31	49.81	28.74	18.68	2.39								
201	28	02	756002	一般行政管理事务	30												
208			756002	社会保障和就业支出	7.97	7.97						7.97					
208	05		756002	行政事业单位养老支出	7.97	7.97						7.97					
208	05	05	756002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97						7.97					
210			756002	卫生健康支出	6.69	6.69								6.69			
210	11		756002	行政事业单位医疗	6.69	6.69								6.69			
210	11	01	756002	行政单位医疗	6.69	6.69								6.69			
221			756002	住房保障支出	5.98	5.98											5.98
221	02		756002	住房改革支出	5.98	5.98											5.98
221	02	01	756002	住房公积金	5.98	5.98											5.98

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市民进　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计																		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	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
类	款	项																					
				合计	119.95			49.5	20.98								1	7				5
			003	行政政法科	119.95			49.5	20.98								1	7				5
			756002	市民进	119.95			49.5	20.98								1	7				5
201			756002	一般公共服务支出	99.31			49.5	20.98								1	7				5
201	28		756002	民主党派及工商联事务	99.31			49.5	20.98								1	7				5
201	28	01	756002	行政运行	69.31			19.5	11.63													
201	28	02	756002	一般行政管理事务	30			30	9.35								1	7				5
208			756002	社会保障和就业支出	7.97																	
208	05		756002	行政事业单位养老支出	7.97																	
208	05	05	756002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97																	
210			756002	卫生健康支出	6.69																	
210	11		756002	行政事业单位医疗	6.69																	
210	11	01	756002	行政单位医疗	6.69																	
221			756002	住房保障支出	5.98																	
221	02		756002	住房改革支出	5.98																	
221	02	01	756002	住房公积金	5.98																	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市民进　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	商品和服务支出											
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		培训费	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	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
类	款	项															
				合计	119.95	1.5	0.65						3.6	0.72		6.55	
			003	行政政法科	119.95	1.5	0.65						3.6	0.72		6.55	
			756002	市民进	119.95	1.5	0.65						3.6	0.72		6.55	
201			756002	一般公共服务支出	99.31	1.5	0.65						3.6	0.72		6.55	
201	28		756002	民主党派及工商联事务	99.31	1.5	0.65						3.6	0.72		6.55	
201	28	01	756002	行政运行	69.31								0.6	0.72		6.55	
201	28	02	756002	一般行政管理事务	30	1.5	0.65						3				
208			756002	社会保障和就业支出	7.97												
208	05		756002	行政事业单位养老支出	7.97												
208	05	05	756002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97												
210			756002	卫生健康支出	6.69												
210	11		756002	行政事业单位医疗	6.69												
210	11	01	756002	行政单位医疗	6.69												
221			756002	住房保障支出	5.98												
221	02		756002	住房改革支出	5.98												
221	02	01	756002	住房公积金	5.98												

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市民进　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计		对个人和家庭的补助											
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		其他商品服务支出	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
类	款	项																
				合计	119.95	2.5												
			003	行政政法科	119.95	2.5												
			756002	市民进	119.95	2.5												
201			756002	一般公共服务支出	99.31	2.5												
201	28		756002	民主党派及工商联事务	99.31	2.5												
201	28	01	756002	行政运行	69.31													
201	28	02	756002	一般行政管理事务	30	2.5												
208			756002	社会保障和就业支出	7.97													
208	05		756002	行政事业单位养老支出	7.97													
208	05	05	756002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97													
210			756002	卫生健康支出	6.69													
210	11		756002	行政事业单位医疗	6.69													
210	11	01	756002	行政单位医疗	6.69													
221			756002	住房保障支出	5.98													
221	02		756002	住房改革支出	5.98													
221	02	01	756002	住房公积金	5.98													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市民进　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计		债务利息及费用支出					资本性支出（						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	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
类	款	项																
				合计	119.95													
			003	行政政法科	119.95													
			756002	市民进	119.95													
201			756002	一般公共服务支出	99.31													
201	28		756002	民主党派及工商联事务	99.31													
201	28	01	756002	行政运行	69.31													
201	28	02	756002	一般行政管理事务	30													
208			756002	社会保障和就业支出	7.97													
208	05		756002	行政事业单位养老支出	7.97													
208	05	05	756002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97													
210			756002	卫生健康支出	6.69													
210	11		756002	行政事业单位医疗	6.69													
210	11	01	756002	行政单位医疗	6.69													
221			756002	住房保障支出	5.98													
221	02		756002	住房改革支出	5.98													
221	02	01	756002	住房公积金	5.98													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市民进　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	基本建设）										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	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	119.95											
			003	行政政法科	119.95											
			756002	市民进	119.95											
201			756002	一般公共服务支出	99.31											
201	28		756002	民主党派及工商联事务	99.31											
201	28	01	756002	行政运行	69.31											
201	28	02	756002	一般行政管理事务	30											
208			756002	社会保障和就业支出	7.97											
208	05		756002	行政事业单位养老支出	7.97											
208	05	05	756002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97											
210			756002	卫生健康支出	6.69											
210	11		756002	行政事业单位医疗	6.69											
210	11	01	756002	行政单位医疗	6.69											
221			756002	住房保障支出	5.98											
221	02		756002	住房改革支出	5.98											
221	02	01	756002	住房公积金	5.98											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市民进　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	资本性支出								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	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
类	款	项												
				合计	119.95									
			003	行政政法科	119.95									
			756002	市民进	119.95									
201			756002	一般公共服务支出	99.31									
201	28		756002	民主党派及工商联事务	99.31									
201	28	01	756002	行政运行	69.31									
201	28	02	756002	一般行政管理事务	30									
208			756002	社会保障和就业支出	7.97									
208	05		756002	行政事业单位养老支出	7.97									
208	05	05	756002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97									
210			756002	卫生健康支出	6.69									
210	11		756002	行政事业单位医疗	6.69									
210	11	01	756002	行政单位医疗	6.69									
221			756002	住房保障支出	5.98									
221	02		756002	住房改革支出	5.98									
221	02	01	756002	住房公积金	5.98									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市民进　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计				对企业补助（基本建设）			对企业		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	119.95									
			003	行政政法科	119.95									
			756002	市民进	119.95									
201			756002	一般公共服务支出	99.31									
201	28		756002	民主党派及工商联事务	99.31									
201	28	01	756002	行政运行	69.31									
201	28	02	756002	一般行政管理事务	30									
208			756002	社会保障和就业支出	7.97									
208	05		756002	行政事业单位养老支出	7.97									
208	05	05	756002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97									
210			756002	卫生健康支出	6.69									
210	11		756002	行政事业单位医疗	6.69									
210	11	01	756002	行政单位医疗	6.69									
221			756002	住房保障支出	5.98									
221	02		756002	住房改革支出	5.98									
221	02	01	756002	住房公积金	5.98									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市民进　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	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）		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	小计	赠与
类	款	项												
				合计	119.95									
			003	行政政法科	119.95									
			756002	市民进	119.95									
201			756002	一般公共服务支出	99.31									
201	28		756002	民主党派及工商联事务	99.31									
201	28	01	756002	行政运行	69.31									
201	28	02	756002	一般行政管理事务	30									
208			756002	社会保障和就业支出	7.97									
208	05		756002	行政事业单位养老支出	7.97									
208	05	05	756002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97									
210			756002	卫生健康支出	6.69									
210	11		756002	行政事业单位医疗	6.69									
210	11	01	756002	行政单位医疗	6.69									
221			756002	住房保障支出	5.98									
221	02		756002	住房改革支出	5.98									
221	02	01	756002	住房公积金	5.98									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市民进　　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			单位代码	单位名称（科目）		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	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项							
				合计	119.95				
			003	行政政法科	119.95				
			756002	市民进	119.95				
201			756002	一般公共服务支出	99.31				
201	28		756002	民主党派及工商联事务	99.31				
201	28	01	756002	行政运行	69.31				
201	28	02	756002	一般行政管理事务	30				
208			756002	社会保障和就业支出	7.97				
208	05		756002	行政事业单位养老支出	7.97				
208	05	05	756002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97				
210			756002	卫生健康支出	6.69				
210	11		756002	行政事业单位医疗	6.69				
210	11	01	756002	行政单位医疗	6.69				
221			756002	住房保障支出	5.98				
221	02		756002	住房改革支出	5.98				
221	02	01	756002	住房公积金	5.98				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市民进　　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	小计	办公经费	会议费
类	款	项											
				合计	119.95	70.45	49.81	14.66	5.98		49.5	39.85	5
			003	行政政法科	119.95	70.45	49.81	14.66	5.98		49.5	39.85	5
			756002	市民进	119.95	70.45	49.81	14.66	5.98		49.5	39.85	5
201			756002	一般公共服务支出	99.31	49.81	49.81				49.5	39.85	5
201	28		756002	民主党派及工商联事务	99.31	49.81	49.81				49.5	39.85	5
201	28	01	756002	行政运行	69.31	49.81	49.81				19.5	19.5	
201	28	02	756002	一般行政管理事务	30						30	20.35	5
208			756002	社会保障和就业支出	7.97	7.97		7.97					
208	05		756002	行政事业单位养老支出	7.97	7.97		7.97					
208	05	05	756002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97		7.97					
210			756002	卫生健康支出	6.69	6.69		6.69					
210	11		756002	行政事业单位医疗	6.69	6.69		6.69					
210	11	01	756002	行政单位医疗	6.69	6.69		6.69					
221			756002	住房保障支出	5.98	5.98			5.98				
221	02		756002	住房改革支出	5.98	5.98			5.98				
221	02	01	756002	住房公积金	5.98	5.98			5.98				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市民进　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	机关商品和服务支出								小计
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	119.95	1.5			0.65				2.5	
			003	行政政法科	119.95	1.5			0.65				2.5	
			756002	市民进	119.95	1.5			0.65				2.5	
201			756002	一般公共服务支出	99.31	1.5			0.65				2.5	
201	28		756002	民主党派及工商联事务	99.31	1.5			0.65				2.5	
201	28	01	756002	行政运行	69.31									
201	28	02	756002	一般行政管理事务	30	1.5			0.65				2.5	
208			756002	社会保障和就业支出	7.97									
208	05		756002	行政事业单位养老支出	7.97									
208	05	05	756002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97									
210			756002	卫生健康支出	6.69									
210	11		756002	行政事业单位医疗	6.69									
210	11	01	756002	行政单位医疗	6.69									
221			756002	住房保障支出	5.98									
221	02		756002	住房改革支出	5.98									
221	02	01	756002	住房公积金	5.98									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市民进　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	机关资本性支出（一）							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	小计
类	款	项											
				合计	119.95								
			003	行政政法科	119.95								
			756002	市民进	119.95								
201			756002	一般公共服务支出	99.31								
201	28		756002	民主党派及工商联事务	99.31								
201	28	01	756002	行政运行	69.31								
201	28	02	756002	一般行政管理事务	30								
208			756002	社会保障和就业支出	7.97								
208	05		756002	行政事业单位养老支出	7.97								
208	05	05	756002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97								
210			756002	卫生健康支出	6.69								
210	11		756002	行政事业单位医疗	6.69								
210	11	01	756002	行政单位医疗	6.69								
221			756002	住房保障支出	5.98								
221	02		756002	住房改革支出	5.98								
221	02	01	756002	住房公积金	5.98								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市民进　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	机关资本性支出（二）						对事业单位经常性补		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	小计	工资福利支出	商品和服务支出
类	款	项												
				合计	119.95									
			003	行政政法科	119.95									
			756002	市民进	119.95									
201			756002	一般公共服务支出	99.31									
201	28		756002	民主党派及工商联事务	99.31									
201	28	01	756002	行政运行	69.31									
201	28	02	756002	一般行政管理事务	30									
208			756002	社会保障和就业支出	7.97									
208	05		756002	行政事业单位养老支出	7.97									
208	05	05	756002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97									
210			756002	卫生健康支出	6.69									
210	11		756002	行政事业单位医疗	6.69									
210	11	01	756002	行政单位医疗	6.69									
221			756002	住房保障支出	5.98									
221	02		756002	住房改革支出	5.98									
221	02	01	756002	住房公积金	5.98									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市民进　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	助	对事业单位资本性补助			对企业补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项											
				合计	119.95								
			003	行政政法科	119.95								
			756002	市民进	119.95								
201			756002	一般公共服务支出	99.31								
201	28		756002	民主党派及工商联事务	99.31								
201	28	01	756002	行政运行	69.31								
201	28	02	756002	一般行政管理事务	30								
208			756002	社会保障和就业支出	7.97								
208	05		756002	行政事业单位养老支出	7.97								
208	05	05	756002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97								
210			756002	卫生健康支出	6.69								
210	11		756002	行政事业单位医疗	6.69								
210	11	01	756002	行政单位医疗	6.69								
221			756002	住房保障支出	5.98								
221	02		756002	住房改革支出	5.98								
221	02	01	756002	住房公积金	5.98								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市民进　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	对企业资本性支出			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	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费
类	款	项											
				合计	119.95								
			003	行政政法科	119.95								
			756002	市民进	119.95								
201			756002	一般公共服务支出	99.31								
201	28		756002	民主党派及工商联事务	99.31								
201	28	01	756002	行政运行	69.31								
201	28	02	756002	一般行政管理事务	30								
208			756002	社会保障和就业支出	7.97								
208	05		756002	行政事业单位养老支出	7.97								
208	05	05	756002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97								
210			756002	卫生健康支出	6.69								
210	11		756002	行政事业单位医疗	6.69								
210	11	01	756002	行政单位医疗	6.69								
221			756002	住房保障支出	5.98								
221	02		756002	住房改革支出	5.98								
221	02	01	756002	住房公积金	5.98								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市民进　　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				债务利息及费用		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		其他对个人和家庭的补助	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	小计	国内债务付息	国外债务付息
类	款	项											
				合计	119.95								
			003	行政政法科	119.95								
			756002	市民进	119.95								
201			756002	一般公共服务支出	99.31								
201	28		756002	民主党派及工商联事务	99.31								
201	28	01	756002	行政运行	69.31								
201	28	02	756002	一般行政管理事务	30								
208			756002	社会保障和就业支出	7.97								
208	05		756002	行政事业单位养老支出	7.97								
208	05	05	756002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97								
210			756002	卫生健康支出	6.69								
210	11		756002	行政事业单位医疗	6.69								
210	11	01	756002	行政单位医疗	6.69								
221			756002	住房保障支出	5.98								
221	02		756002	住房改革支出	5.98								
221	02	01	756002	住房公积金	5.98								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市民进　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	用支出		债务还本支出			转		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	119.95								
			003	行政政法科	119.95								
			756002	市民进	119.95								
201			756002	一般公共服务支出	99.31								
201	28		756002	民主党派及工商联事务	99.31								
201	28	01	756002	行政运行	69.31								
201	28	02	756002	一般行政管理事务	30								
208			756002	社会保障和就业支出	7.97								
208	05		756002	行政事业单位养老支出	7.97								
208	05	05	756002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97								
210			756002	卫生健康支出	6.69								
210	11		756002	行政事业单位医疗	6.69								
210	11	01	756002	行政单位医疗	6.69								
221			756002	住房保障支出	5.98								
221	02		756002	住房改革支出	5.98								
221	02	01	756002	住房公积金	5.98								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市民进　　注：数据提取自基本支出、项目支出　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	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计
类	款	项											
				合计	119.95								
			003	行政政法科	119.95								
			756002	市民进	119.95								
201			756002	一般公共服务支出	99.31								
201	28		756002	民主党派及工商联事务	99.31								
201	28	01	756002	行政运行	69.31								
201	28	02	756002	一般行政管理事务	30								
208			756002	社会保障和就业支出	7.97								
208	05		756002	行政事业单位养老支出	7.97								
208	05	05	756002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97								
210			756002	卫生健康支出	6.69								
210	11		756002	行政事业单位医疗	6.69								
210	11	01	756002	行政单位医疗	6.69								
221			756002	住房保障支出	5.98								
221	02		756002	住房改革支出	5.98								
221	02	01	756002	住房公积金	5.98								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市民进　　单位：万元

项目					合计	其他支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		赠与	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	其他支出
类	款	项							
				合计	119.95				
			003	行政政法科	119.95				
			756002	市民进	119.95				
201			756002	一般公共服务支出	99.31				
201	28		756002	民主党派及工商联事务	99.31				
201	28	01	756002	行政运行	69.31				
201	28	02	756002	一般行政管理事务	30				
208			756002	社会保障和就业支出	7.97				
208	05		756002	行政事业单位养老支出	7.97				
208	05	05	756002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97				
210			756002	卫生健康支出	6.69				
210	11		756002	行政事业单位医疗	6.69				
210	11	01	756002	行政单位医疗	6.69				
221			756002	住房保障支出	5.98				
221	02		756002	住房改革支出	5.98				
221	02	01	756002	住房公积金	5.98				

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市民进

单位：万元

经济分类科目				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	89.95	70.45	19.5
		003	行政政法科	89.95	70.45	19.5
		756002	市民进	89.95	70.45	19.5
301		756002	工资福利支出	70.45	70.45	
301	01	756002	基本工资	28.74	28.74	
301	02	756002	津贴补贴	18.68	18.68	
301	03	756002	奖金	2.39	2.39	
301	08	756002	机关事业单位基本养老保险缴费	7.97	7.97	
301	10	756002	职工基本医疗保险缴费	6.69	6.69	
301	13	756002	住房公积金	5.98	5.98	
302		756002	商品和服务支出	19.5		19.5
302	01	756002	办公费	11.63		11.63
302	28	756002	工会经费	0.6		0.6
302	29	756002	福利费	0.72		0.72
302	39	756002	其他交通费用	6.55		6.55

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市民进

单位：万元

经济分类科目				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	89.95	70.45	19.5
		003	行政政法科	89.95	70.45	19.5
		756002	市民进	89.95	70.45	19.5
501		756002	机关工资福利支出	70.45	70.45	
501	01	756002	工资奖金津补贴	49.81	49.81	
501	02	756002	社会保障缴费	14.66	14.66	
501	03	756002	住房公积金	5.98	5.98	
502		756002	机关商品和服务支出	19.5		19.5
502	01	756002	办公经费	19.5		19.5

一般公共预算项目支出预算表

市民进　　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		30
			003	行政政法科		30
			756002	市民进		30
201			756002	一般公共服务支出		30
201	28		756002	民主党派及工商联事务		30
201	28	02	756002	一般行政管理事务	基层组织工作经费	7
201	28	02	756002	一般行政管理事务	出版《南充民进》会刊	2
201	28	02	756002	一般行政管理事务	民进市委全委会	3
201	28	02	756002	一般行政管理事务	学习实践活动	3
201	28	02	756002	一般行政管理事务	暑期学习	2
201	28	02	756002	一般行政管理事务	民进市委会换届专项经费	5
201	28	02	756002	一般行政管理事务	对口联系经费	6
201	28	02	756002	一般行政管理事务	调研费	2

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市民进

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	
	合计	0.65					0.65
003	行政政法科	0.65					0.65
756002	市民进	0.65					0.65

政府性基金支出预算表

市民进　　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“三公”经费支出预算表

市民进　　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

市民进　　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

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">基层组织工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="4">中国民主促进会南充市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">根据工作安排，开展发展民进新会员、培训基层组织负责人及其他有关工作，达到建设基层组织的目标，预计使用经费10万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发展新会员</td><td colspan="2">>=10人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>新会员发展率</td><td colspan="2">>=80%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发展新会员完成时间</td><td colspan="2">2021年12月底前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>发展新会员费用</td><td colspan="2"><=70000元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推动民主党派组织建设工作知晓率</td><td colspan="2">>=10%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>基层组织建设健全性</td><td colspan="2">健全</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>会员满意度</td><td colspan="2">>=85%</td></tr>
<tr><td>职工满意度</td><td colspan="2">>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">出版《南充民进》会刊</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">中国民主促进会南充市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据工作安排，拟开展印发《南充民进》并发放稿酬工作，达到搞好宣传工作的目标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>印发《南充民进》会刊</td><td>=2期</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会刊内容准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>印发《南充民进》会刊完成时间</td><td>2021年12月底前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>印发《南充民进》会刊费用</td><td><=20000元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>民进工作社会认知率</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>引发工作管理机制健全性</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>会员满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">对口联系经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">中国民主促进会南充市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据工作安排，拟开展与对口联系单位交流和其他有关工作，达到对口联系目标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>召开对口联席会议</td><td>>=1次</td></tr>
<tr><td>联合调研</td><td>>=1次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>会议召开率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>调研完成及时性</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>召开对口联系席议完成时间</td><td>2021年12月底前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>对口联席会议费用</td><td><=60000元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推动多党合作事业保障率</td><td>=95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>民主监督机制健全性</td><td>健全</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>骨干会员满意度</td><td>>=85%</td></tr>
<tr><td>职工满意度</td><td>>=99%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">民进市委会换届专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">中国民主促进会南充市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">通过召开换届会议、进行调研、开展换届选举相关工作等，完成2021年民进市委会换届工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>召开民进全委会换届会议</td><td>=1次</td></tr>
<tr><td>进行换届调研</td><td>>=1次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>会议召开率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>调研完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>换届完成时限</td><td>2021年底前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>换届费用</td><td><=50000元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推动民主党派组织建设工作保障率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>换届机制健全性</td><td>健全</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>会员满意度</td><td>>=85%</td></tr>
<tr><td>职工满意度</td><td>>=85%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">民进市委全委会</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">中国民主促进会南充市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据工作安排，拟召开民进南充市委全委会和主委会，达到安排市委会年度总体工作的目标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>召开民进全委会议</td><td>>=1次</td></tr>
<tr><td>主委会召开次数</td><td>>=4次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会议召开率</td><td>>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间节点</td><td>2021年12月底前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>会议费用</td><td><=30000元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>民主党派组织建设</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>民进年度工作管理机制健全性</td><td>健全</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>会员满意度</td><td>>=85%</td></tr>
<tr><td>职工满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">暑期学习</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="4">中国民主促进会南充市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">根据工作安排，拟开展在6—12月内组织民进会内人大代表、政协委员、特约“七员”、各基层组织负责人、机关干部及其他骨干会员进行考察和培训工作，实现组织建设目标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成暑期学习</td><td colspan="2">>=1次</td></tr>
<tr><td>完成骨干会员培训</td><td colspan="2">>=1次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>暑期学习知晓率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>骨干会员培训知晓率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>暑期学习和培训完成时间</td><td colspan="2">2021年12月底前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>暑期学习和培训费用控制数</td><td colspan="2"><=20000元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>党派履职尽责效能</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>学习和培训的多样性健全机制</td><td colspan="2">健全</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>骨干会员满意度</td><td colspan="2">>=85%</td></tr>
<tr><td>职工满意度</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">调研费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">中国民主促进会南充市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据工作安排，拟开展高质量完成调研工作，实现向民进省委、市人大、市政协提交提案议案和社情民意信息的目标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>提交提案议案</td><td>>=20件</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提案议案提交率</td><td>>=80%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>社情民意上报时限</td><td>2021年12月底前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>开展调研费用控制数</td><td><=20000元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>参政议政工作执行保障率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>参政议政健全机制</td><td>健全</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>骨干会员满意度</td><td>>=85%</td></tr>
<tr><td>职工满意度</td><td>>=99%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">学习实践活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">中国民主促进会南充市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据工作安排，拟开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，包括学习、调研、培训等，达到组织建设的目标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>召开学习会议</td><td>>=3次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会议召开率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间节点</td><td>2021年12月底前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>召开学习会议费用</td><td><=30000元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>民主党派自身建设</td><td>有效推动</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>加强履职能力建设健全性</td><td>健全</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>会员满意度</td><td>>=85%</td></tr>
<tr><td>职工满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>