中共南充市委市直属机关工作委员会2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　中共南充市委市直属机关工作委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　中共南充市委市直属机关工作委员会 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　中共南充市委市直属机关工作委员会 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 **1**）

二、部门收入总表（表 **1-1**）

三、部门支出总表（表 **1-2**）

四、财政拨款收支预算总表（表 **2**）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 **2-1**）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）

十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　中共南充市委市直属机关工作委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）市委市直机关工委职能简介

1、统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并组织实施。

2、指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3、指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5、指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6、配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，

了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7、督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8、指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9、领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10、了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11、领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12、协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党员和党务干部。

13、承担办事机构设在市委市直机关工委的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

14、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。

15、完成市委交办的其他任务。

（二）市委市直机关工委2026年重点工作

1、加强政治机关建设。持续抓好党的二十届四中全会和省市全会精神学习贯彻，按要求开展树立和践行正确政绩观学习教育，扎实推进模范机关建设，深入开展“党性教育大讲堂”等活动，持续打造“青春有理”青年理论学习品牌，不断提升党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2、推动机关党建与中心工作深度融合。深入开展“全力打赢翻身仗·机关党员作先锋”实践活动，创新开展“党建+”行动，广泛设立党员先锋岗、党员责任区、党员服务窗口，推动机关党建向“五区建设”“五市战略”“八大行动”等重点领域延伸和深化，引导机关基层党组织和党员干部在“攻坚翻身仗、冲刺开局年”中发挥更大作用。

3、鲜明大抓基层导向。持续推进党支部标准化规范化建设，集中用力整治机关党建责任落实不到位等问题，抓好述职评议问题整改，抓实“四强”党支部建设，常态化开展“双报到”志愿服务实践活动，培育一批“四强”党支部，选树一批“四好”党员。

4、深化“六廉互动·机关纪委在行动”活动。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，建立经常性纪

律教育机制，加大对年轻干部、关键岗位干部等重点群体的日常监督，持续推动机关纪委发挥监督执纪问责作用。

5、严格落实党建工作责任。严格落实机关党建“三级五岗”责任，持续优化完善责任链条。强化分类指导，建立完善机关工委与党组（党委）定期沟通和工作会商机制，加强对县（市、区）机关工委指导，推动构建明责清晰、履责到位责任体系。

二、部门预算单位构成

市委市直机关工委纳入预算编报范围的机构个数 **1** 个，单位内设机构 **4** 个，分别为：办公室、组织科、宣传科、统战群工科。

第二部分 中共南充市委市直属机关工作委员会2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委市直机关工委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。市委市直机关工委2026年收支预算总数489.05万元，比2025年收支预算总数增加41.66万元，主要原因是上年结转及财政拨款增加。

（一）收入预算情况

市委市直机关工委2026年收入预算489.05万元。其中：上年结转6.49万元，占1.33%；一般公共预算拨款收入482.56万元，占98.67%。

（二）支出预算情况

市委市直机关工委2026年支出预算489.05万元，其中：基本支出452.96万元，占92.62%；项目支出36.09万元，占7.38%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委市直机关工委2026年财政拨款收支预算总数489.05万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加41.66万元，主要原因是上年结转及财政拨款收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入482.56万元、上年结转一般公共预算拨款收入6.49万元。支出包括：一般公

共服务支出316.00万元、社会保障和就业支出112.46万元、卫生健康支出30.85万元、住房保障支出29.74万元。

三、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

市委市直机关工委2026年一般公共预算当年拨款482.56万元，比2025年预算数增加36.13万元，主要原因是行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出316.00万元，占64.62%；社会保障和就业支出112.46万元，占23.00%；卫生健康支出30.85万元，占6.31%；住房保障支出29.74万元，占6.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为279.9万元，主要用于：人员工资、日常运转。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为36.09万元，主要用于：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。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为55.29万元，主要用于：行政单位离退休方面支出。

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）**2026** 年预算数为 **35.91** 万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2026** 年预算数为 **17.95** 万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费方面支出。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**2026** 年预算数为 **3.31** 万元，主要用于：其他残疾人事业方面支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2026** 年预算数为 **30.85** 万元，主要用于：按照规定标准为职工和单位的临聘人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026** 年预算数为 **29.74** 万元，主要用于：按标准为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委市直机关工委 **2026** 年一般公共预算基本支出 **452.96** 万元，其中：

人员经费 **397.94** 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费**55.02**万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委市直机关工委**2026**年“三公”经费财政拨款预算数**4.72**万元，其中：因公出国（境）经费**0**万元，公务用车购置及运行维护费**4.50**万元，公务接待费**0.22**万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车**1**辆，其中：轿车**1**辆。

2026年未安排公务用车购置费。**2026**年公务用车购置费与**2025**年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费**4.50**万元，用于**1**辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障机关党建设研究等工作开展等工作开展。**2026**年公务用车运行维护费与**2025**年预算持平。

（三）公务接待费较2025年预算下降4.35%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费开支。

计划用于公务交流、调研活动时为对方单位提供交通、工作等费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委市直机关工委2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市委市直机关工委2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，市委市直机关工委运行经费财政拨款预算为55.02万元，比2025年预算增加4.48万元，增长8.86%。主要原因是单位日常公用经费按比例增加。

（二）政府采购情况

市委市直机关工委2026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

截至2025年底，市委市直机关工委所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台。

单位价值100万元以上专用设备0台。

2026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）预算绩效情况

2026年市委市直机关工委开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算482.56万元。其中：人员类项目14个，涉及预算397.94万元；运转类项目11个，涉及预算84.62万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

（五）委托业务费情况

2026年市委市直机关工委部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）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、培训费、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。

（七）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）:指党委办公厅（室）及相关机构的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）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):指党委办公厅(室）及相关机构的行政单位（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。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）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。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十三）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，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）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。

第四部分　中共南充市委市直属机关工作委员会2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：中共南充市委市直属机关工作委员会　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	482.56	一、一般公共服务支出	316.00
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	112.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.85
		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	29.74
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**482.56**	**本年支出合计**	**489.05**
七、上年结转	6.49		
收　入　总　计	**489.05**	**支　出　总　计**	**489.05**

表1-1

部门收入总表

部门：中共南充市委市直属机关工作委员会　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	**489.05**	**6.49**	**482.56**								
		489.05	6.49	482.56								
216001	中共南充市委市直属机关工作委员会	489.05	6.49	482.56								

表1-2

部门支出总表

部门：中共南充市委市直属机关工作委员会　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	489.05	452.96	36.09
					489.05	452.96	36.09
				中共南充市委市直属机关工作委员会	489.05	452.96	36.09
201	31	01	216001	行政运行	279.90	279.90	
201	31	02	216001	一般行政管理事务	36.10		36.09
208	05	01	216001	行政单位离退休	55.29	55.29	
208	05	05	216001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.91	35.91	
208	05	06	216001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95	
208	11	99	216001	其他残疾人事业支出	3.31	3.31	
210	11	01	216001	行政单位医疗	30.85	30.85	
221	02	01	216001	住房公积金	29.74	29.74	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：中共南充市委市直属机关工作委员会　　金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	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
一、本年收入	482.56	一、本年支出	489.05	489.05		
一般公共预算拨款收入	482.56	一般公共服务支出	316.00	316.00		
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	6.49	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	6.49	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				
		社会保障和就业支出	112.46	112.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.85	30.85		
		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	29.74	29.74		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共南充市委市直属机关工作委员会

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			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	489.05	482.56	482.56	452.96	29.60						
				489.05	482.56	482.56	452.96	29.60						
			中共南充市委市直属机关工作委员会	489.05	482.56	482.56	452.96	29.60						
			工资福利支出	342.65	342.65	342.65	342.65							
301	01	216001	基本工资	97.10	97.10	97.10	97.10							
301	02	216001	津贴补贴	50.97	50.97	50.97	50.97							
301	03	216001	奖金	76.37	76.37	76.37	76.37							
301	08	216001	机关事业单位基本养老保险缴费	35.91	35.91	35.91	35.91							
301	09	216001	职业年金缴费	17.95	17.95	17.95	17.95							
301	10	216001	职工基本医疗保险缴费	30.85	30.85	30.85	30.85							
301	12	216001	其他社会保障缴费	3.76	3.76	3.76	3.76							
301	13	216001	住房公积金	29.74	29.74	29.74	29.74							
			商品和服务支出	91.11	84.62	84.62	55.02	29.60						
302	01	216001	办公费	16.24	14.67	14.67	9.50	5.17						
302	02	216001	印刷费	1.60	1.40	1.40	0.40	1.00						
302	07	216001	邮电费	4.00	4.00	4.00	3.50	0.50						
302	11	216001	差旅费	3.90	3.10	3.10		3.10						
302	13	216001	维修（护）费	0.78	0.60	0.60	0.30	0.30						
302	15	216001	会议费	3.00	1.00	1.00		1.00						
302	16	216001	培训费	3.00	3.00	3.00		3.00						
302	17	216001	公务接待费	0.22	0.22	0.22	0.22							
302	26	216001	劳务费	1.00	1.00	1.00		1.00						
302	27	216001	委托业务费	3.60	3.60	3.60		3.60						
302	28	216001	工会经费	1.87	1.87	1.87	1.87							
302	31	216001	公务用车运行维护费	4.50	4.00	4.00	4.00							
302	39	216001	其他交通费用	16.69	16.69	16.69	16.69							
302	99	216001	其他商品和服务支出	30.71	29.46	29.46	18.53	10.93						
			对个人和家庭的补助	55.29	55.29	55.29	55.29							
303	99	216001	其他对个人和家庭的补助	55.29	55.29	55.29	55.29							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共南充市委市直属机关工作委员会

项　　目				上级提前通知专项转移支付等									
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			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										
			中共南充市委市直属机关工作委员会										
			工资福利支出										
301	01	216001	基本工资										
301	02	216001	津贴补贴										
301	03	216001	奖金										
301	08	216001	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	216001	职业年金缴费										
301	10	216001	职工基本医疗保险缴费										
301	12	216001	其他社会保障缴费										
301	13	216001	住房公积金										
			商品和服务支出										
302	01	216001	办公费										
302	02	216001	印刷费										
302	07	216001	邮电费										
302	11	216001	差旅费										
302	13	216001	维修（护）费										
302	15	216001	会议费										
302	16	216001	培训费										
302	17	216001	公务接待费										
302	26	216001	劳务费										
302	27	216001	委托业务费										
302	28	216001	工会经费										
302	31	216001	公务用车运行维护费										
302	39	216001	其他交通费用										
302	99	216001	其他商品和服务支出										
			对个人和家庭的补助										
303	99	216001	其他对个人和家庭的补助										

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共南充市委市直属机关工作委员会　　金额单位：万元

项　　目				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			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
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
			合　　计	6.49	6.49		6.49									
				6.49	6.49		6.49									
			中共南充市委市直属机关工作委员会	6.49	6.49		6.49									
			工资福利支出													
301	01	216001	基本工资													
301	02	216001	津贴补贴													
301	03	216001	奖金													
301	08	216001	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	09	216001	职业年金缴费													
301	10	216001	职工基本医疗保险缴费													
301	12	216001	其他社会保障缴费													
301	13	216001	住房公积金													
			商品和服务支出	6.49	6.49		6.49									
302	01	216001	办公费	1.57	1.57		1.57									
302	02	216001	印刷费	0.20	0.20		0.20									
302	07	216001	邮电费													
302	11	216001	差旅费	0.80	0.80		0.80									
302	13	216001	维修（护）费	0.18	0.18		0.18									
302	15	216001	会议费	2.00	2.00		2.00									
302	16	216001	培训费													
302	17	216001	公务接待费													
302	26	216001	劳务费													
302	27	216001	委托业务费													
302	28	216001	工会经费													
302	31	216001	公务用车运行维护费	0.50	0.50		0.50									
302	39	216001	其他交通费用													
302	99	216001	其他商品和服务支出	1.25	1.25		1.25									
			对个人和家庭的补助													
303	99	216001	其他对个人和家庭的补助													

表3

一般公共预算支出预算表

部门：中共南充市委市直属机关工作委员会　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	489.05	482.56	6.49
					489.05	482.56	6.49
				机关工作委员会	489.05	482.56	6.49
201	31	01	216001	行政运行	279.90	279.90	
201	31	02	216001	一般行政管理事务	36.10	29.60	6.49
208	05	01	216001	行政单位离退休	55.29	55.29	
208	05	05	216001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.91	35.91	
208	05	06	216001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95	
208	11	99	216001	其他残疾人事业支出	3.31	3.31	
210	11	01	216001	行政单位医疗	30.85	30.85	
221	02	01	216001	住房公积金	29.74	29.74	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共南充市委市直属机关工作委员会　　金额单位：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	452.96	397.94	55.02
				452.96	397.94	55.02
		216001	中共南充市委市直属机关工作委员会	452.96	397.94	55.02
		216001	工资福利支出	342.65	342.65	
301	01	216001	基本工资	97.10	97.10	
301	02	216001	津贴补贴	50.97	50.97	
301	03	216001	奖金	76.37	76.37	
301	08	216001	机关事业单位基本养老保险缴费	35.91	35.91	
301	09	216001	职业年金缴费	17.95	17.95	
301	10	216001	职工基本医疗保险缴费	30.85	30.85	
301	12	216001	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
301	13	216001	住房公积金	29.74	29.74	
		216001	商品和服务支出	55.02		55.02
302	01	216001	办公费	9.50		9.50
302	02	216001	印刷费	0.40		0.40
302	07	216001	邮电费	3.50		3.50
302	13	216001	维修（护）费	0.30		0.30
302	17	216001	公务接待费	0.22		0.22
302	28	216001	工会经费	1.87		1.87
302	31	216001	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	216001	其他交通费用	16.69		16.69
302	99	216001	其他商品和服务支出	18.53		18.53
		216001	对个人和家庭的补助	55.29	55.29	
303	99	216001	其他对个人和家庭的补助	55.29	55.29	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共南充市委市直属机关工作委员会　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	36.10
					36.10
				中共南充市委市直属机关工作委员会	36.10
				一般行政管理事务	36.10
201	31	02	216001	机关党的建设研究工作经费	2.50
201	31	02	216001	党务干部能力建设工作经费	1.75
201	31	02	216001	学习贯彻党的二十大精神和主题教育工作经费	2.25
201	31	02	216001	市直机关党建工作经费	24.60
201	31	02	216001	干部驻村帮扶参与乡村振兴工作经费	5.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共南充市委市直属机关工作委员会　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	**4.72**		**4.50**		**4.50**	**0.22**
		4.72		4.50		4.50	0.22
216001	中共南充市委市直属机关工作委员会	4.72		4.50		4.50	0.22

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：中共南充市委市直属机关工作委员会　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共南充市委市直属机关工作委员会　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共南充市委市直属机关工作委员会　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
216-机关工作委员会		29.60									
216001-中共南充市委市直属机关工作委员会	市直机关党建工作经费	24.60	按照要求，在市直机关开展党的二十大和二十届四中全会精神教育培训、知识竞赛等系列活动。开展机关党建年度课题研究。组织开展模范机关建设、四强支部建设、四好党员选树，加强对直属党组织的调研交流。加强党务干部能力培养。建设维护《南充机关党建》网站、微信公众号正常运转。	产出指标	数量指标	开展培训	＝	2	期	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网站、微信公众号维护成本	≤	3.6	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	课题完成及时率	＝	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基层党组织战斗力提升	≥	3	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	活动完成率	＝	100	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	网站、微信公众号影响力扩大	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	课题合格率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	网站、微信公众号维护及时率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	活动完成及时率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	维护网站、微信公众号	＝	2	个	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训成本	≤	8	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展活动	＝	2	次	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	活动成本	≤	8	万元	5	反向指标
				满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	网站、微信公众号正常运转率	≥	99	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	培训完成及时率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	完成课题	＝	10	篇	4	正向指标
				产出指标	质量指标	培训完成率	＝	100	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	课题成本	≤	5	万元	5	反向指标
	干部驻村帮扶参与乡村振兴工作经费	5.00	根据市委工作安排，坚持把乡村振兴作为重大政治任务来抓，认真做好驻村帮扶调研督导、业务培训、宣传引导、经验交流等工作，促进乡村振兴。	效益指标	社会效益指标	促进帮扶村群众幸福指数提升	≥	2	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	活动开展成本	≤	2	万元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	活动完成及时率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	调研督导完成及时率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	乡村振兴	≥	2	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	调研督导完成率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	调研督导	＝	6	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	调研督导成本	≤	3	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	活动完成率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动	＝	1	次	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			中共南充市委市直属机关工作委员会				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			482.56		482.56		
支出预算			482.56		482.56		
年度总体目标			在市直机关开展党的二十大和二十届四中全会精神教育培训、知识竞赛等系列活动，开展机关党建年度课题研究，组织开展模范机关建设、四强支部建设、四好党员选树，加强对直属党组织的调研交流，加强党务干部能力培养，建设维护《南充机关党建》网站、微信公众号正常运转，做好驻村帮扶调研督导、业务培训、宣传引导、经验交流等工作。				
					指标设置参考值		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	15.67%	15.67%	16.62%	8%	22%
			单位收入统筹度	0%	0%	0%	0%	0%
			预算年终结余率	0.53%	0.53%	0.04%	0.19%	1.37%
			一般性支出金额	14.83万元	14.83万元			14.83万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	0%	0%	0%	0%	0%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	开展活动	=3次				
			开展培训	=2期				
			维护网站、微信公众号	=2个				
			完成课题	=10篇				
			调研督导	=6次				
		质量指标	活动完成率	=100%				
			培训完成率	=100%				
			网站、微信公众号正常运转率	≥99%				
			课题合格率	=100%				
			调研督导完成率	=100%				
		时效指标	活动完成及时率	=100%				
			培训完成及时率	=100%				
			网站、微信公众号维护及时率	=100%				
			课题完成及时率	=100%				
			调研督导完成及时率	=100%				
	效益指标	社会效益指标	基层党组织战斗力提升	≥3%				
			促进帮扶村群众幸福指数提升	≥2%				
		可持续影响指标	网站、微信公众号影响力扩大	≥1年				