中国民主促进会
南充市委员会 2026 年
部门预算公开资料

目　　录

第一部分　中国民主促进会南充市委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　中国民主促进会南充市委员会 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　中国民主促进会南充市委员会 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　中国民主促进会南充市委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）民进南充市委会职能简介

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）民进南充市委会 2026 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“学规定、强作风、树形象”主题教育；

3.加强宣传干部队伍与宣传平台建设；

4.开展社会服务主题年工作；

5.完成各项重要履职活动；

6.做好民主监督工作；

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

民进南充市委会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。

第二部分 中国民主促进会南充市委员会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，民进南充市委会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。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。民进南充市委会 2026 年收支预算总数 163.54 万元，比 2025 年收支预算总数减少 0.09 万元，主要原因是厉行节约，减少了行政支出。

（一）收入预算情况

民进南充市委会 2026 年收入预算 163.54 万元。其中：一般公共预算拨款收入 163.54 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

民进南充市委会 2026 年支出预算 163.54 万元，其中：基本支出 140.54 万元，占 85.94%；项目支出 23.00 万元，占14.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

民进南充市委会 2026 年财政拨款收支预算总数 163.54 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 0.09 万元，主要原因是厉行节约，减少了行政支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 163.54 万元。支出包括：一般公共服务支出 106.69 万元、社会保障和就业支出 38.70 万元、卫生健康支出 9.48 万元、住房保障支出 8.66 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

民进南充市委会 **2026** 年一般公共预算当年拨款 **163.54** 万元，比 **2025** 年预算数减少 **0.09** 万元，主要原因是厉行节约，减少了行政支出，**并增加了市委会换届经费支出**。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 **106.69** 万元，占 **65.24%**；社会保障和就业支出 **38.70** 万元，占 **23.66%**；卫生健康支出 **9.48** 万元，占 **5.80%**；住房保障支出 **8.66** 万元，占 **5.30%**。

（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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）**2026** 年预算数为 **83.69** 万元，主要用于：基本支出，保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障，保障单位日常正常运转开支。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）**2026** 年预算数为 **23 . 0 0** 万元，主要用于项目支出，保障单位开展调研、民主监督、社会服务、主题教育活动、市委会换届等工作。

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 **21.57** 万元，主要用于：保障退休职工费用支出。

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 10.58 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费支出。

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 5.29 万元，主要用于：保障职工职业年金单位缴费支出。

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 1.26 万元，主要用于：保障其他用于残疾人事业方面的支出。

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 9.48 万元，主要用于：保障财政部门集中安排的基本医疗保险缴费支出。

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 8.66 万元，主要用于：保障职工住房公积金单位缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

民进南充市委会 2026 年一般公共预算基本支出 140.54 万元，其中：

人员经费 123.11 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 17.43 万元，主要包括：办公费、工会经费、

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

民进南充市委会 **2026** 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（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 **0** 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 年未安排公务用车运行维护费。**2026** 年公务用车运行维护费 **2025** 年预算持平。

（三）公务接待费较 2025 年预算下降 100%。主要原因是 **2026** 年暂无公务接待任务。

六、政府性基金预算支出情况说明

民进南充市委会 **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

民进南充市委会 **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，民进南充市委会运行经费财政拨款预算为 **17.43** 万元，比 **2025** 年预算减少 **1.83** 万元，下降 **9.50%**。主

要原因是调出1名职工。

（二）政府采购情况

2026年，民进南充市委会安排政府采购预算1.61万元，其中，政府采购货物预算1.61万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，民进南充市委会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，电脑、打印机、空调、办公桌、文件柜等日常办公设备。

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年民进南充市委会开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算163.54万元。其中：人员类项目13个，涉及预算123.11万元；运转类项目8个，涉及预算32.43万元；特定目标类项目1个，涉及预算8.00万元。

（五）委托业务费情况

2026年民进南充市委会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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位（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）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（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）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。

（十）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的单位）开支的离退休经费。

（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）：指行政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（包

括实行公务员管理的事业单位，**下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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**。

（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　中国民主促进会南充市委员会2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：中国民主促进会南充市委员会　　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	163.54	一、一般公共服务支出	106.69
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	38.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.48
		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	8.66
		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	**163.54**	**本年支出合计**	**163.54**
七、上年结转			
收　入　总　计	**163.54**	**支　出　总　计**	**163.54**

表1-1

部门收入总表

部门：中国民主促进会南充市委员会　　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	163.54		163.54								
		163.54		163.54								
756001	中国民主促进会南充市委员会	163.54		163.54								

表1-2

部门支出总表

部门：中国民主促进会南充市委员会　　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	163.54	140.54	23.00
					163.54	140.54	23.00
				中国民主促进会南充市委员会	163.54	140.54	23.00
201	28	01	756001	行政运行	83.69	83.69	
201	28	02	756001	一般行政管理事务	23.00		23.00
208	05	01	756001	行政单位离退休	21.57	21.57	
208	05	05	756001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	
208	05	06	756001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	
208	11	99	756001	其他残疾人事业支出	1.26	1.26	
210	11	01	756001	行政单位医疗	9.48	9.48	
221	02	01	756001	住房公积金	8.66	8.66	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：中国民主促进会南充市委员会　　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	163.54	一、本年支出	163.54	163.54		
一般公共预算拨款收入	163.54	一般公共服务支出	106.69	106.69		
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				
		社会保障和就业支出	38.70	38.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.48	9.48		
		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	8.66	8.66		
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国民主促进会南充市委员会　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										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			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	
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
			合　　计	163.54	163.54	163.54	140.54	23.00												
				163.54	163.54	163.54	140.54	23.00												
			中国民主促进会南充市委员会	163.54	163.54	163.54	140.54	23.00												
			工资福利支出	101.54	101.54	101.54	101.54													
301	01	756001	基本工资	28.25	28.25	28.25	28.25													
301	02	756001	津贴补贴	15.09	15.09	15.09	15.09													
301	03	756001	奖金	22.79	22.79	22.79	22.79													
301	08	756001	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	10.58	10.58	10.58													
301	09	756001	职业年金缴费	5.29	5.29	5.29	5.29													
301	10	756001	职工基本医疗保险缴费	9.48	9.48	9.48	9.48													
301	12	756001	其他社会保障缴费	1.39	1.39	1.39	1.39													
301	13	756001	住房公积金	8.66	8.66	8.66	8.66													
			商品和服务支出	40.43	40.43	40.43	17.43	23.00												
302	01	756001	办公费	13.00	13.00	13.00	4.00	9.00												
302	11	756001	差旅费	8.00	8.00	8.00		8.00												
302	15	756001	会议费	3.00	3.00	3.00		3.00												
302	28	756001	工会经费	0.55	0.55	0.55	0.55													
302	39	756001	其他交通费用	4.84	4.84	4.84	4.84													
302	99	756001	其他商品和服务支出	11.04	11.04	11.04	8.04	3.00												
303	99	756001	其他对个人和家庭的补助	21.57	21.57	21.57	21.57													

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国民主促进会南充市委员会　　金额单位：万元

项目				总计	上级提前通知专项转移支付等				上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			国有资本经营预算安排			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				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	163.54																
				163.54																
			中国民主促进会南充市委员会	163.54																
			工资福利支出	101.54																
301	01	756001	基本工资	28.25																
301	02	756001	津贴补贴	15.09																
301	03	756001	奖金	22.79																
301	08	756001	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58																
301	09	756001	职业年金缴费	5.29																
301	10	756001	职工基本医疗保险缴费	9.48																
301	12	756001	其他社会保障缴费	1.39																
301	13	756001	住房公积金	8.66																
			商品和服务支出	40.43																
302	01	756001	办公费	13.00																
302	11	756001	差旅费	8.00																
302	15	756001	会议费	3.00																
302	28	756001	工会经费	0.55																
302	39	756001	其他交通费用	4.84																
302	99	756001	其他商品和服务支出	11.04																
303	99	756001	其他对个人和家庭的补助	21.57																

表3

一般公共预算支出预算表

部门：中国民主促进会南充市委员会　　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	163.54	163.54	
					163.54	163.54	
				民主促进会委员会	163.54	163.54	
201	28	01	756001	行政运行	83.69	83.69	
201	28	02	756001	一般行政管理事务	23.00	23.00	
208	05	01	756001	行政单位离退休	21.57	21.57	
208	05	05	756001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	
208	05	06	756001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	
208	11	99	756001	其他残疾人事业支出	1.26	1.26	
210	11	01	756001	行政单位医疗	9.48	9.48	
221	02	01	756001	住房公积金	8.66	8.66	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国民主促进会南充市委员会　　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	**140.54**	**123.11**	**17.43**
				140.54	123.11	17.43
		756001	中国民主促进会南充市委员会	140.54	123.11	17.43
		756001	工资福利支出	101.54	101.54	
301	01	756001	基本工资	28.25	28.25	
301	02	756001	津贴补贴	15.09	15.09	
301	03	756001	奖金	22.79	22.79	
301	08	756001	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	10.58	
301	09	756001	职业年金缴费	5.29	5.29	
301	10	756001	职工基本医疗保险缴费	9.48	9.48	
301	12	756001	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	13	756001	住房公积金	8.66	8.66	
		756001	商品和服务支出	17.43		17.43
302	01	756001	办公费	4.00		4.00
302	28	756001	工会经费	0.55		0.55
302	39	756001	其他交通费用	4.84		4.84
302	99	756001	其他商品和服务支出	8.04		8.04
303	99	756001	其他对个人和家庭的补助	21.57	21.57	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中国民主促进会南充市委员会　　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	23.00
					23.00
				中国民主促进会南充市委员会	23.00
				一般行政管理事务	23.00
201	28	02	756001	市级组织换届和建设工作经费	8.00
201	28	02	756001	民主促进会参政议政专项经费	15.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国民主促进会南充市委员会　　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4

政府性基金预算支出预算表

部门：中国民主促进会南充市委员会　　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：中国民主促进会南充市委员会　　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：中国民主促进会南充市委员会　　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
756-民主促进会委员会		23.00									
756001-中国民主促进会南充市委员会	市级组织换届和建设工作经费	8.00	根据中共南充市委办公室关于印发《中国民主促进会南充市委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（南委办【2019】130号）文件，严格按照时间，顺利完成2026年度民进市级组织换届工作，形成老、中、青相结合的梯次结构，实现组织有序更替。	成本指标	经济成本指标	市级组织换届经费	≥	8	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	市级组织换届积极影响党派工作年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展换届工作会议次数	≥	4	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	民主党派组织建设工作知晓率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	市级组织换届完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展全市市级组织换届大会	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	市级组织换届完成率	＝	100	%	20	正向指标
	民主促进会参政议政专项经费	15.00	用于民进市委会开展发挥自身职能，开展参政议政、民主监督、社会服务和自身建设工作，在“两会”、“建言献策会”、“谈心谈话会”等市委主题会议上建言献策，有针对性地开展行业调研，为上级及行业提供有价值参考，开展主题教育活动、中共中央重要精神学习和培训，以及新会员考察、发展等。	成本指标	经济成本指标	参政议政工作费用成本	≤	15	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	主题教育完成率	≥	50	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	形成的论文和提案采纳率	≥	50	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	积极助推南充发展年限	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专题调研次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	专题课题论文和提案完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展主题教育次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	调研形成专题课题论文和提案篇数	≥	4	篇	10	正向指标
				产出指标	质量指标	专题课题论文和提案提交率	≥	80	%	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	中国民主促进会南充市委员会		
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	163.54	163.54	
支出预算	163.54	163.54	
年度总体目标	根据中共南充市委办公室关于印发《中国民主促进会南充市委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（南委办【2019】130号）文件，做好参政议政建言献策工作；开展民主监督工作并向市委提交监督报告，对接社会慈善团体、基金会、企业、个人慈善家等组织，为我市贫困群众、疫情防控、抗旱（洪）救灾、等自然非自然社会事件开展资金及物资捐赠等社会服务工作；积极开展组织建设工作，按计划做好会员培训、发展，组织换届等工作；保障好单位正常运转，职工工资发放。		

					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	7.24%	7.24%	4.90%	15.55%	1.28%
			预算年终结余率	2.14%	2.14%	0	1.95%	2.33%
			一般性支出金额	6万元	6万元			6万元
		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	100.00%	100.00%	100%	0%	0%
履职效能	一级指	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	调研形成专题课题论文和提案篇数	>=4篇				
			专题调研次数	>=4次				
		质量指标	专题课题论文和提案提交率	≥80%				
		时效指标	专题课题论文和论文完成时间	2026年12月31日前				
	效益指标	社会效益指标	形成的论文和提案采纳率	>=50%				
			民主党派组织建设工作知晓率	>=90%				
		可持续影响指标	市级组织换届积极影响党派工作	>=5年				
			积极助推南充发展年限	>=3年				