中国民主建国会南充市委员会
2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　中国民主建国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　中国民主建国会南充市委员会 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　中国民主建国会南充市委员会 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　中国民主建国会南充市委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）民建南充市委会职能简介

1.遵守《中国民主建国会章程》，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.贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共 ”的方针，接受中国共产党的领导，独立自主地开展工作。

3.参加市委、人大、政府、政协召开的协商会、座谈会、重大情况通报会，就经济社会发展重大问题进行考察调研，反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展社会服务。

4.组织广大会员努力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，不断提高会员的政治素质。

5.保持和发挥与经济界密切联系的特色、努力改善会员队伍结构，提高会的组织程度。

6.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。

7.完成中共南充市委交办的其他任务。

（二）民建南充市委会2026年重点工作

1.完成西华师大支部成立工作，启动川北医学院支部筹建工作。

2.完成市级组织换届相关工作。

3.编辑出版《南充民建》会刊（半年刊）2期。

4.做好市“两会”议案、提案、建议和市政协联组讨论会发言材料的征集、整理、编辑和报送工作。

5.聚焦市委“1558”工作思路，紧扣经济高质量发展，按照把情况摸清、问题找准、对策提实标准，高效开展系列重点调研、点题调研、专项调研。

6.完成2026年度统一战线建言献策重点课题调研，提交高质量调研报告。

7.把准民主监督性质定位，用好长江生态环境保护民主监督的宝贵经验，做好新一轮专项监督工作。

8.持续做好“同心助学、同心送温暖、同心光亮”等公益活动，扩大“同心”服务品牌影响力。

二、部门预算单位构成

民建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、组宣部。

第二部分 中国民主建国会南充市委员会

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，民建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、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。民建南充市委会2026年收支预算总数229.72万元，比2025年收支预算总数增加29.31万元，主要原因是今年新增了项目市级组织换届，又结转了上年度项目办公室维修以及设备购置以及组织建设和宣传、参政议政经费增加，所以预算增加。

（一）收入预算情况

民建南充市委会2026年收入预算229.72万元。其中：上年结转10.00万元，占4.35%；一般公共预算拨款收入219.72万元，占95.65%。

（二）支出预算情况

民建南充市委会2026年支出预算229.72万元，其中：基本支出195.12万元，占84.94%；项目支出34.60万元，占15.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

民建南充市委会2026年财政拨款收支预算总数229.72万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加29.31万元，主要原因是今年新增了项目市级组织换届，又结转了上年度项目办公室维修以及设备购置以及人员经费增加，所以预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入219.72万元、上年结转一般公共预算拨款收入10.00万元；支出包括：一般公共服务支出147.57万元、社会保障和就业支出57.02万元、卫生健康支出13.27万元、住房保障支出11.86万元。

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

民建南充市委会2026年一般公共预算当年拨款219.72万元，比2025年预算数增加19.31万元，主要原因是组织建设和宣传、参政议政经费增加和新增市级组织换届经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出137.57万元，占62.61%；社会保障和就业支出57.02万元，占25.95%；卫生健康支出13.27万元，占6.04%；住房保障支出11.86万元，占5.40%。

（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112.97万元，主要用于：人员工资、日常运转，保障机关在职工作人员工资福利支出和机关运转日常公用经费。

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24.60万元，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，组织建设和宣传工作、参政议政、民主监督和社

会服务工作经费。

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)**2025**年预算数为**14.65**万元，主要用于：按照规定标准由单位缴纳的在职职工养老保险费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**2025**年预算数为**7.33**万元，主要用于：按照规定标准由单位实际缴纳的在职职工职业年金。

5.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)**2025**年预算数为**33.61**万元，主要用于：退休职工经费支出。

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)**2025**年预算数为**1.43**万元，主要用于：其他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)**2025**年预算数为**13.27**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。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**2025**年预算数为**11.86**万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

民建南充市委会2026年一般公共预算基本支出195.12万元，其中：

人员经费173.92万元，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21.20万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民建南充市委会2026年“三公”经费财政拨款预算数0.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.75万元。

（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或与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与2025年预算持平。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

计划用于协助民建四川省委会走访、调研及其他民建组织考察调研、民建组织之间工作学习交流等公务活动开支的会议、交通、工作餐等费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

民建南充市委会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

民建南充市委会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，民建南充市委会运行经费财政拨款预算为21.20万元，比2025年预算增加0.02万元，增长0.10%，基本与2025年预算持平。

（二）政府采购情况

民建南充市委会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

截止2025年底，民建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，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

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年民建南充市委会开展绩效目标管理的项目26个，涉及预算229.72万元。其中：人员类项目14个，涉及预算173.92万元；运转类项目11个，涉及预算37.80万元；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年民建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（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：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。

（八）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）：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。

（九）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（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）：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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按照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。

（十三）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）：反映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）**。

（十四）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十五）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）：反映除上述项以外其他用于残疾人事业方面的支出。

第四部分　中国民主建国会南充市委员会
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：中国民主建国会南充市委员会　　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	219.72	一、一般公共服务支出	147.57
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	57.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.27
		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	11.86
		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	**219.72**	**本年支出合计**	**229.72**
七、上年结转	10.00		
收　入　总　计	**229.72**	**支　出　总　计**	**229.72**

部门收入总表

部门：中国民主建国会南充市委员会　　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	229.72	10.00	219.72								
		229.72	10.00	219.72								
755001	中国民主建国会南充市委员会	229.72	10.00	219.72								

表1-2

部门支出总表

部门：中国民主建国会南充市委员会　　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	229.72	195.12	34.60
					229.72	195.12	34.60
				中国民主建国会南充市委员会	229.72	195.12	34.60
201	28	01	755001	行政运行	112.97	112.97	
201	28	02	755001	一般行政管理事务	24.60		24.60
201	28	99	755001	其他民主党派及工商联事务支出	10.00		10.00
208	05	01	755001	行政单位离退休	33.61	33.61	
208	05	05	755001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	
208	05	06	755001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	
208	11	99	755001	其他残疾人事业支出	1.43	1.43	
210	11	01	755001	行政单位医疗	13.27	13.27	
221	02	01	755001	住房公积金	11.86	11.86	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：中国民主建国会南充市委员会　　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	219.72	一、本年支出	229.72	229.72		
一般公共预算拨款收入	219.72	一般公共服务支出	147.57	147.57		
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	10.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	10.00	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	57.02	57.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.27	13.27		
		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	11.86	11.86		
		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：中国民主建国会南充市委员会　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排									
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	229.72	219.72	219.72	195.12	24.60						
				229.72	219.72	219.72	195.12	24.60						
			中国民主建国会南充市委员会	229.72	219.72	219.72	195.12	24.60						
			工资福利支出	140.31	140.31	140.31	140.31							
301	01	755001	基本工资	39.14	39.14	39.14	39.14							
301	02	755001	津贴补贴	20.95	20.95	20.95	20.95							
301	03	755001	奖金	31.48	31.48	31.48	31.48							
301	08	755001	机关事业单位基本养老保险缴费	14.65	14.65	14.65	14.65							
301	09	755001	职业年金缴费	7.33	7.33	7.33	7.33							
301	10	755001	职工基本医疗保险缴费	13.27	13.27	13.27	13.27							
301	12	755001	其他社会保障缴费	1.61	1.61	1.61	1.61							
301	13	755001	住房公积金	11.86	11.86	11.86	11.86							
			商品和服务支出	55.80	45.80	45.80	21.20	24.60						
302	01	755001	办公费	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00						
302	02	755001	印刷费	5.00	5.00	5.00	1.00	4.00						
302	06	755001	电费	0.65	0.65	0.65	0.65							
302	07	755001	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	09	755001	物业管理费	2.50	2.50	2.50	1.00	1.50						
302	11	755001	差旅费	3.50	3.50	3.50	2.00	1.50						
302	13	755001	维修（护）费	10.00										
302	15	755001	会议费	7.00	7.00	7.00	1.00	6.00						
302	17	755001	公务接待费	0.75	0.75	0.75	0.75							
302	26	755001	劳务费	0.80	0.80	0.80	0.80							
302	28	755001	工会经费	0.76	0.76	0.76	0.76							
302	39	755001	其他交通费用	7.86	7.86	7.86	6.86	1.00						
302	99	755001	其他商品和服务支出	12.98	12.98	12.98	4.38	8.60						
			对个人和家庭的补助	33.61	33.61	33.61	33.61							
303	99	755001	其他对个人和家庭的补助	33.61	33.61	33.61	33.61							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国民主建国会南充市委员会　　金额单位：万元

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										
			中国民主建国会南充市委员会										
			工资福利支出										
301	01	755001	基本工资										
301	02	755001	津贴补贴										
301	03	755001	奖金										
301	08	755001	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	755001	职业年金缴费										
301	10	755001	职工基本医疗保险缴费										
301	12	755001	其他社会保障缴费										
301	13	755001	住房公积金										
			商品和服务支出										
302	01	755001	办公费										
302	02	755001	印刷费										
302	06	755001	电费										
302	07	755001	邮电费										
302	09	755001	物业管理费										
302	11	755001	差旅费										
302	13	755001	维修（护）费										
302	15	755001	会议费										
302	17	755001	公务接待费										
302	26	755001	劳务费										
302	28	755001	工会经费										
302	39	755001	其他交通费用										
302	99	755001	其他商品和服务支出										
			对个人和家庭的补助										
303	99	755001	其他对个人和家庭的补助										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国民主建国会南充市委员会　　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		
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	10.00	10.00		10.00						
				10.00	10.00		10.00						
			中国民主建国会南充市委员会	10.00	10.00		10.00						
			工资福利支出										
301	01	755001	基本工资										
301	02	755001	津贴补贴										
301	03	755001	奖金										
301	08	755001	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	755001	职业年金缴费										
301	10	755001	职工基本医疗保险缴费										
301	12	755001	其他社会保障缴费										
301	13	755001	住房公积金										
			商品和服务支出	10.00	10.00		10.00						
302	01	755001	办公费										
302	02	755001	印刷费										
302	06	755001	电费										
302	07	755001	邮电费										
302	09	755001	物业管理费										
302	11	755001	差旅费										
302	13	755001	维修（护）费	10.00	10.00		10.00						
302	15	755001	会议费										
302	17	755001	公务接待费										
302	26	755001	劳务费										
302	28	755001	工会经费										
302	39	755001	其他交通费用										
302	99	755001	其他商品和服务支出										
			对个人和家庭的补助										
303	99	755001	其他对个人和家庭的补助										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国民主建国会南充市委员会　　金额单位：万元

项　　目						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	上年应返还额度结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出
			合　　计			
			中国民主建国会南充市委员会			
			工资福利支出			
301	01	755001	基本工资			
301	02	755001	津贴补贴			
301	03	755001	奖金			
301	08	755001	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	755001	职业年金缴费			
301	10	755001	职工基本医疗保险缴费			
301	12	755001	其他社会保障缴费			
301	13	755001	住房公积金			
			商品和服务支出			
302	01	755001	办公费			
302	02	755001	印刷费			
302	06	755001	电费			
302	07	755001	邮电费			
302	09	755001	物业管理费			
302	11	755001	差旅费			
302	13	755001	维修（护）费			
302	15	755001	会议费			
302	17	755001	公务接待费			
302	26	755001	劳务费			
302	28	755001	工会经费			
302	39	755001	其他交通费用			
302	99	755001	其他商品和服务支出			
			对个人和家庭的补助			
303	99	755001	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：中国民主建国会南充市委员会　　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	229.72	219.72	10.00
					229.72	219.72	10.00
				民主建国会委员会	229.72	219.72	10.00
201	28	01	755001	行政运行	112.97	112.97	
201	28	02	755001	一般行政管理事务	24.60	24.60	
201	28	99	755001	其他民主党派及工商联事务支出	10.00		10.00
208	05	01	755001	行政单位离退休	33.61	33.61	
208	05	05	755001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	
208	05	06	755001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	
208	11	99	755001	其他残疾人事业支出	1.43	1.43	
210	11	01	755001	行政单位医疗	13.27	13.27	
221	02	01	755001	住房公积金	11.86	11.86	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国民主建国会南充市委员会　　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	**195.12**	**173.92**	**21.20**
				195.12	173.92	21.20
		755001	中国民主建国会南充市委员会	195.12	173.92	21.20
		755001	工资福利支出	140.31	140.31	
301	01	755001	基本工资	39.14	39.14	
301	02	755001	津贴补贴	20.95	20.95	
301	03	755001	奖金	31.48	31.48	
301	08	755001	机关事业单位基本养老保险缴费	14.65	14.65	
301	09	755001	职业年金缴费	7.33	7.33	
301	10	755001	职工基本医疗保险缴费	13.27	13.27	
301	12	755001	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
301	13	755001	住房公积金	11.86	11.86	
		755001	商品和服务支出	21.20		21.20
302	01	755001	办公费	1.00		1.00
302	02	755001	印刷费	1.00		1.00
302	06	755001	电费	0.65		0.65
302	07	755001	邮电费	1.00		1.00
302	09	755001	物业管理费	1.00		1.00
302	11	755001	差旅费	2.00		2.00
302	15	755001	会议费	1.00		1.00
302	17	755001	公务接待费	0.75		0.75
302	26	755001	劳务费	0.80		0.80
302	28	755001	工会经费	0.76		0.76
302	39	755001	其他交通费用	6.86		6.86
302	99	755001	其他商品和服务支出	4.38		4.38
		755001	对个人和家庭的补助	33.61	33.61	
303	99	755001	其他对个人和家庭的补助	33.61	33.61	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中国民主建国会南充市委员会　　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	**34.60**
					34.60
				中国民主建国会南充市委员会	34.60
				一般行政管理事务	24.60
201	28	02	755001	市级组织换届工作经费	8.00
201	28	02	755001	民主建国会参政议政工作经费	5.00
201	28	02	755001	组织建设和宣传工作经费	9.60
201	28	02	755001	民主监督和社会服务工作经费	2.00
				其他民主党派及工商联事务支出	10.00
201	28	99	755001	办公室维修及设备购置	10.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国民主建国会南充市委员会　　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	0.75					0.75
		0.75					0.75
755001	中国民主建国会南充市委员会	0.75					0.75

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：中国民主建国会南充市委员会　　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：中国民主建国会南充市委员会　　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：中国民主建国会南充市委员会　　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

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
755-民主建国会委员会		24.60									
755001-中国民主建国会南充市委员会	市级组织换届工作经费	8.00	根据中共南充市委办公室关于印发《中国民主建国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】129号）文件，严格按照时间，顺利完成2026年度市级组织换届工作。	产出指标	数量指标	组织换届覆盖会员人数	≥	200	人	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
				满意度指标	满意度指标	会员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	市级组织换届影响年限	≥	5	年	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	开展市级组织换届大会	≥	1	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	市级组织换届完成率	＝	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	市级组织换届工作费用成本	≤	5	万元	10	反向指标
	民主建国会参政议政工作经费	5.00	根据我委参政议政职责和《三定》方案要求，围绕中共南充市委、市政府中心工作，拟开展深入乡镇、走访企业、异地民建组织交流等实地调研和撰写调研报告等调研工作，达到进一步提升我委参政议政提升能力。	产出指标	数量指标	参政议政工作次数	≥	5	次	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	调研工作参与人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	组织形象影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参政议政工作开展利率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	调研及理论文章的数量	≥	3	篇	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	参政议政工作费用成本	≤	3	万	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	参政议政履职能力提升率	≥	10	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	省委会满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	调研课题论文完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
	组织建设和宣传工作经费	9.60	根据民建中央、民建四川省委及中共南充市委统战部以及自身工作建设等要求，开展各类主题教育活动，基层组织积极开展组织活动，达到提高会员凝聚力、提高组织活力、促进支部发展的目的，并开展《南充民建》杂志出版印刷、对外、对内宣传工作、信息员队伍建设、门户网站运行等宣传工作，达到进一步提升组织形象的目的。	产出指标	时效指标	发展新会员完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	基层组织满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	出版《南充民建》杂志期数	≥	2	期	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	会员凝聚力提高率	≥	5	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织建设工作经费成本	≤	9.6	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展主题活动	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发展新会员数	≥	10	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	基层组织开展组织活动	≥	15	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	主题活动正常开展率	＝	100	%	10	正向指标
	民主监督和社会服务工作经费	2.00	根据我委参政议政职责和《三定》方案要求，按照市委、市政府工作安排部署，开展民主监督工作和购买832平台物资巩固脱贫攻坚助力乡村振兴。	成本指标	经济成本指标	社会服务工作费用	≤	1	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	民主监督影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	民主监督工作提升率	≥	5	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	民主监督工作费用	≤	1	万元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	市委会满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监督工作完成达标率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	民主监督工作及时完成率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	社会服务工作完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展民主监督工作次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展社会服务事项	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	社会服务活动完成时间	定性	2026年12月31日		5	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			中国民主建国会南充市委员会				
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			219.72		219.72		
支出预算			219.72		219.72		
年度总体目标			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续贯彻落实中共中央关于加强中国特色社会参政党建设有关文件精神要求，遵守《中国民主建国会章程》，在民建四川省委会和中共南充市委的领导下，认真落实中共中央、省委、市委重要决策部署，抓好自身建设工作，履行好“三定”方案中的职能职责，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党的政治协商职能,在2026年度开展好组织发展、机关建设、宣传、参政议政、社会服务等会务工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值		
					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	5.52%	5.52%	5.03%	6.52%	5.02%
			预算年终结余率	2.65%	2.65%		0.73%	4.56%
			一般性支出金额	6万元	6.1万元			6.1万元
		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%	100%	100.00%
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	主题教育、支部组织、民主监督、社会服务等各类活动	≥15次				
			出版《南充民建》杂志期数	≥2期				
			调研及理论文章的数量	≥3篇				
			市级组织换届次数	≥1次				
		质量指标	各项工作正常开展率	=100%				
			各项工作完成率	=100%				
		时效指标	参政议政、组织建设、民主监督等各项工作完成时限完成时间	2026年12月31日前				
			市级组织换届工作完成时间	2026年12月31日前				
	效益指标	社会效益指标	参政议政履职能力提升率	≥10%				
		可持续影响指标	参政议政职责履行影响年限	≥1年				
			组织发展影响年限	≥1年				