中国民主同盟南充市委员会

2026 年

部门预算公开资料

目　　录

第一部分　中国民主同盟南充市委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　中国民主同盟南充市委员会 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　中国民主同盟南充市委员会 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　中国民主同盟南充市委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）中国民主同盟南充市委员会职能简介

1.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、荣辱与共 ”的方针，按照《中国民主同盟章程》，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能。

2.贯彻落实民盟中央、省委、市委的决策部署，负责民盟南充市委自身建设、盟务工作及日常工作。

3.负责组织实施参政议政、民主监督工作。就我市经济社会发展的有关问题组织开展调查研究，以调研报告、社情民意、提案、建议等形式向中共南充市委、市政府反映情况，助推经济社会发展。

4.负责组织实施思想建设工作。组织全市盟员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的方针、政策及重要会议精神，学习贯彻民盟中央、省委、市委有关文件及重要会议精神，不断提高盟员思想政治素质。

5.负责全市民盟组织发展工作。

6.负责组织实施社会服务工作。指导各县（市、区）和市直属基层组织发挥人才智力优势，在科技教育、文化卫生、扶贫济困等领域开展社会服务。

7.完成中共南充市委交办的其他任务。

（二）中国民主同盟南充市委员会2026年重点工作

1.深化共识固根基，思想引领再上新高度

坚持把思想政治建设摆在首位，不断夯实多党合作的共同思想政治基础，确保民盟事业始终沿着正确方向前进。重点抓好以下工作：一是强化理论武装，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，健全理论学习长效常态机制，发挥理论学习中心组示范作用，引导全市盟员持续提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是加强理论研究，聚焦参政党建设、盟史传承等重点方向，积极承接统战、政协及盟史理论课题，力争形成一批有分量、能转化的理论研究成果。三是深化传统教育，充分发挥盟员干部教育基地作用，推动“盟员之家”创新化建设，传承发扬民盟优良传统。四是拓展文化宣传阵地，筹建南充民盟书画院；围绕中心工作、履职实践和典型事迹等内容，精心策划宣传主题，提升《南充盟讯》及新媒体平台的编办质量和传播效果，讲好新时代南充民盟故事，巩固壮大主流思想舆论。

2.精准建言提质效，服务大局再展新作为

聚焦市委、市政府中心工作，切实提升参政议政质量和实效。重点抓好以下工作：一是深入调查研究，主动融入民盟中央、盟省委会参政议政大局，积极争取承接重大课题，高质量完成民盟四川省委会、中共南充市委交付的重点调研任务。聚焦改革攻坚、“十五五”规划制定实施、民生改善等领域，精准选题、深入调研，力争形成更多具有前瞻性、可操作性、高质量的调研成果，为党委政府科学决策提供参考。二是充分利用两会平台建言献策，

做好议政性常委会、联组讨论会、专题协商会发言和提案工作，提升盟员人大代表的建言质量，调动盟员政协委员的积极性，积极参与“同心共建现代化南充”专项行动。三是巩固社情民意信息工作优势，优化“骨干引领+全员参与”机制，壮大骨干盟员队伍，拓宽信息收集渠道，加强分析研判和内容提炼，着力提升信息采用层级和批示数量。四是扩大参政议政“朋友圈”，主动学习先进地区经验，积极与市内外相关单位、高校、智库等机构合作，开展常态化联系沟通。五是增强监督实效，总结民主监督经验，探索完善专项监督工作机制，为开展下一轮专项民主监督工作做好准备。六是加强民盟中央论坛征文组织，强化选题策划、定向约稿和文稿审核，提升征文质量。

3.聚力惠民拓领域，社会服务再作新贡献

坚持以人民为中心，发挥界别优势，整合资源力量，推动社会服务工作提质增效、惠及民生。重点抓好以下工作：一是持续深化“盟南协作”，借智借力，争取更多高端人才、项目资源落地南充，助力产业升级与科技创新。二是进一步加强社会服务资源整合，围绕“留住乡愁行动”、乡村振兴战略等主题，打造“盟地合作”样板。三是做优特色品牌，持续擦亮“丝源黄丝带”帮教品牌，创新帮教形式，拓展帮教领域，进一步丰富帮教活动；深化“萌童计划”，扩大关爱覆盖面，完善工作机制，提升帮扶实效。四是做实民生服务，继续组织开展形式多样、贴近基层的公益活动和志愿服务，广泛开展“三下乡”等活动，探索社会服

务与社区治理、乡村振兴结合的新模式。

4.人才强盟增动能，自身建设再迈新台阶

以组织建设为基础,以人才建设为支撑,以机关建设为保障,持续提升民盟自身建设的科学化水平。重点抓好以下工作：一是全力做好市级组织换届，加强组织领导，周密部署安排，规范工作程序，严肃换届纪律，实现民盟事业薪火相传。二是激发基层组织活力，加强对新一届基层组织领导班子的培训和指导，支持创新活动形式与内容，提升组织生活的吸引力和凝聚力。三是加强对专委会工作的指导支持、组织管理和服务。四是加强人才队伍建设，坚持质量优先做好组织发展工作，加大对代表人士和青年骨干的培养、推荐和使用力度，完善盟员教育培训体系，提升队伍整体素质。五是持续加强内部监督工作。六是持续推进机关制度化、规范化建设，增强干部综合能力，改进工作作风，探索AI赋能助力高效办公,着力打造务实、进取、和谐的服务型机关,为盟市委会履职运转提供坚实保障。

二、部门预算单位构成

中国民主同盟南充市委员会纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构3个，分别为：办公室、组织部、宣传部。

第二部分 中国民主同盟南充市委员会

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，中国民主同盟南充市委员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。中国民主同盟南充市委员会2026年收支预算总数224.07万元，比2025年收支预算总数增加26.54万元，主要原因是人员变动增加相应的经费增加。

（一）收入预算情况

中国民主同盟南充市委员会2026年收入预算224.07万元。其中：一般公共预算拨款收入224.07万元，占100%。

（二）支出预算情况

中国民主同盟南充市委员会2026年支出预算224.07万元，其中：基本支出175.27万元，占78.22%；项目支出48.80万元，占21.78%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中国民主同盟南充市委员会2026年财政拨款收支预算总数224.07万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加26.54万元，主要原因是人员变动增加相应的经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入224.07万元。支出包括：一般公共服务支出152.76万元、社会保障和就业支出48.15万元、卫生健康支出12.05万元、住房保障支出11.12

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

中国民主同盟南充市委员会2026年一般公共预算当年拨款224.07万元，比2025年预算数增加26.54万元，主要原因是人员变动增加相应的经费增加；其中一般公共服务支出增加25.54万元，卫生健康支出增加0.71万元，住房保障支出增加0.73万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出152.76万元，占68.18%；社会保障和就业支出48.15万元，占21.49%；卫生健康支出12.05万元，占5.38%；住房保障支出11.12万元，占4.96%。

（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）2026年预算数为103.96万元，主要用于市民盟机关人员经费的发放和日常办公经费开支。

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）2026年预算数为48.80万元，主要用于保障机关正常运转类项目经费。

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27.02万元，主要用于保障离退休干部职工的基本养老保险费缴纳。

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13.24万元，主要用于保障干部职工的基本养老保险费缴纳。

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6.62万元，主要用于干部职工职业年金缴费支出。

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1.28万元，主要用于缴纳残疾人就业保障支出。

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12.05万元，主要用于保障单位干部职工的医疗保险金及时缴纳。

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11.12万元，主要用于保障单位干部职工的住房公积金及时缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中国民主同盟南充市委员会2026年一般公共预算基本支出175.27万元，其中：

人员经费154.20万元，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21.07万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、 公务接待费、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

中国民主同盟南充市委员会2026年“三公”经费财政拨款预算数1.90万元，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1.90万元。

（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。

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。

六、政府性基金预算支出情况说明

中国民主同盟南充市委员会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

中国民主同盟南充市委员会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，中国民主同盟南充市委员会运行经费财政拨款预算为 21.07 万元，比 2025 年预算增加 1.09 万元，增长 5.46%。主要原因是人员变动增加相应经费增加。

（二）政府采购情况

中国民主同盟南充市委员会 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，中国民主同盟南充市委员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 年中国民主同盟南充市委员会开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 224.07 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 154.20 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 21.07 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 48.80 万元。

（五）委托业务费情况

2026年中国民主同盟南充市委员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）：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）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映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）：反映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）：反映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）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）：反映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）：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，下同）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），主要用于：反映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　中国民主同盟南充市委员会

2026 年

部门预算表

表1

部门收支总表

部门：中国民主同盟南充市委员会　　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	224.07	一、一般公共服务支出	152.76
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	48.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.05
		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	11.12
		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	**224.07**	本年支出合计	**224.07**
七、上年结转			
收　入　总　计	**224.07**	**支　出　总　计**	**224.07**

表1-1

部门收入总表

部门：中国民主同盟南充市委员会　　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	224.07		224.07								
		224.07		224.07								
754001	中国民主同盟南充市委员会	224.07		224.07								

表1-2

部门支出总表

部门：中国民主同盟南充市委员会　　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	**224.07**	**175.27**	**48.80**
					224.07	175.27	48.80
				中国民主同盟南充市委员会	224.07	175.27	48.80
201	28	01	754001	行政运行	103.96	103.96	
201	28	02	754001	一般行政管理事务	48.80		48.80
208	05	01	754001	行政单位离退休	27.02	27.02	
208	05	05	754001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	
208	05	06	754001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	
208	11	99	754001	其他残疾人事业支出	1.28	1.28	
210	11	01	754001	行政单位医疗	12.05	12.05	
221	02	01	754001	住房公积金	11.12	11.12	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：中国民主同盟南充市委员会　　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	224.07	一、本年支出	224.07	224.07		
一般公共预算拨款收入	224.07	一般公共服务支出	152.76	152.76		
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	48.15	48.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.05	12.05		
		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	11.12	11.12		
		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：中国民主同盟南充市委员会　　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										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			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			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	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	224.07	224.07	224.07	175.27	48.80																											
				224.07	224.07	224.07	175.27	48.80																											
			中国民主同盟南充市委员会	224.07	224.07	224.07	175.27	48.80																											
			工资福利支出	127.18	127.18	127.18	127.18																											
301	01	754001	基本工资	36.06	36.06	36.06	36.06																											
301	02	754001	津贴补贴	18.51	18.51	18.51	18.51																											
301	03	754001	奖金	28.14	28.14	28.14	28.14																											
301	08	754001	机关事业单位基本养老保险缴费	13.24	13.24	13.24	13.24																											
301	09	754001	职业年金缴费	6.62	6.62	6.62	6.62																											
301	10	754001	职工基本医疗保险缴费	12.05	12.05	12.05	12.05																											
301	12	754001	其他社会保障缴费	1.44	1.44	1.44	1.44																											
301	13	754001	住房公积金	11.12	11.12	11.12	11.12																											

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国民主同盟南充市委员会　　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										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			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			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	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
			商品和服务支出	69.87	69.87	69.87	21.07	48.80																													
302	01	754001	办公费	7.00	7.00	7.00	1.00	6.00																												
302	02	754001	印刷费	5.50	5.50	5.50	1.00	4.50																												
302	06	754001	电费	0.50	0.50	0.50	0.50																													
302	07	754001	邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20																													
302	11	754001	差旅费	7.00	7.00	7.00		7.00																												
302	15	754001	会议费	13.50	13.50	13.50		13.50																												
302	17	754001	公务接待费	1.90	1.90	1.90	1.90																													
302	28	754001	工会经费	2.29	2.29	2.29	2.29																													
302	39	754001	其他交通费用	9.58	9.58	9.58	6.08	3.50																												
302	99	754001	其他商品和服务支出	21.40	21.40	21.40	7.10	14.30																												
			对个人和家庭的补助	27.02	27.02	27.02	27.02																													
303	99	754001	其他对个人和家庭的补助	27.02	27.02	27.02	27.02																													

表3

一般公共预算支出预算表

部门：中国民主同盟南充市委员会　　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	224.07	224.07	
					224.07	224.07	
				民主同盟委员会	224.07	224.07	
201	28	01	754001	行政运行	103.96	103.96	
201	28	02	754001	一般行政管理事务	48.80	48.80	
208	05	01	754001	行政单位离退休	27.02	27.02	
208	05	05	754001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	
208	05	06	754001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	
208	11	99	754001	其他残疾人事业支出	1.28	1.28	
210	11	01	754001	行政单位医疗	12.05	12.05	
221	02	01	754001	住房公积金	11.12	11.12	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国民主同盟南充市委员会　　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	**175.27**	**154.20**	**21.07**
				175.27	154.20	21.07
		754001	中国民主同盟南充市委员会	175.27	154.20	21.07
		754001	工资福利支出	127.18	127.18	
301	01	754001	基本工资	36.06	36.06	
301	02	754001	津贴补贴	18.51	18.51	
301	03	754001	奖金	28.14	28.14	
301	08	754001	机关事业单位基本养老保险缴费	13.24	13.24	
301	09	754001	职业年金缴费	6.62	6.62	
301	10	754001	职工基本医疗保险缴费	12.05	12.05	
301	12	754001	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	754001	住房公积金	11.12	11.12	
		754001	商品和服务支出	21.07		21.07
302	01	754001	办公费	1.00		1.00
302	02	754001	印刷费	1.00		1.00
302	06	754001	电费	0.50		0.50
302	07	754001	邮电费	1.20		1.20
302	17	754001	公务接待费	1.90		1.90
302	28	754001	工会经费	2.29		2.29
302	39	754001	其他交通费用	6.08		6.08
302	99	754001	其他商品和服务支出	7.10		7.10
		754001	对个人和家庭的补助	27.02	27.02	
303	99	754001	其他对个人和家庭的补助	27.02	27.02	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中国民主同盟南充市委员会　　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	**48.80**
					48.80
				中国民主同盟南充市委员会	48.80
				一般行政管理事务	48.80
201	28	02	754001	市级组织换届和建设工作经费	10.00
201	28	02	754001	民盟基层组织活动经费	14.40
201	28	02	754001	参政议政专项经费	24.40

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国民主同盟南充市委员会　　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	**1.90**					**1.90**
		1.90					1.90
754001	中国民主同盟南充市委员会	1.90					1.90

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：中国民主同盟南充市委员会　　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：中国民主同盟南充市委员会　　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：中国民主同盟南充市委员会　　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
754-民主同盟委员会		48.80									
754001-中国民主同盟南充市委员会	市级组织换届和建设工作经费	10.00	通过召开总结表彰、组织宣传、委员扩大等会议，更好的实现各部门工作需要，严格按照换届时间要求，顺利完成2026年南充民盟市级组织换届工作，实现组织有序更替的目标。	满意度指标	满意度指标	各基层盟务组织满意度	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开换届会次数	≥	10	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	市级组织换届资料打印费	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	市级组织换届完成率	=	5	%	5	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	≥	10	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全委会及部门会议出勤率	≥	5	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	市级组织换届会务费	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展组织换届培训次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织换届覆盖盟员人数	≥	5	人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全委会及部门会议会议费	≤	5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	市级组织换届差旅费	≤	5	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	盟务工作效率提升率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	全委会及部门会议召开及时率	≥	5	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	市级组织换届完成时间	定性	5		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 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
754001-中国民主同盟南充市委员会	民盟基层组织活动经费	14.40	通过各基层委员会开展2026年基层活动，达到各基层组织交流盟务工作，加强盟员联系，更好的促进各地方基层委员会参政议政的目标。	产出指标	质量指标	参加人员出席率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	基层组织活动举办成功率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展基层组织活动次数	≥	10	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	基层组织活动费用	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对提升盟组织凝聚力影响年限	≥	10	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	广大盟员满意度	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	基层组织活动参加人数	≥	10	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	基层组织活动完成及时率	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	盟员干事创业积极性提升率	≥	10	%	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 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
754001-中国民主同盟南充市委员会	参政议政专项经费	24.40	根据工作安排，民盟南充市委将成立6个调研组，拟对现代农业、精准扶贫、职业教育发展、医疗卫生事业4个方面的工作进行调研活动，达到为市委市政府建言献策的目的；通过开展精准扶贫、对口帮扶、"三下乡‘’、“烛光行动”等社会服务活动，以达到盟员服务社会、促进南充经济社会发展的目标。	成本指标	经济成本指标	调研及社会服务工作差旅费	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	调研报告完成率	=	5	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	扶持对象满意度	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	调研次数	≥	10	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参政议政建言献策采纳率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	调研及时率	=	5	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	调研参加人数	≥	10	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	调研及社会服务工作租车费	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	调研人员参与率	≥	10	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	调研及社会服务工作会议费	≤	5	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	调研成果作用影响年限	≥	10	年	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			中国民主同盟南充市委员会					
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			224.07		224.07			
支出预算			224.07		224.07			
年度总体目标			根据中共南充市委办公室关于印发《中国民主同盟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】128号）文件，通过开展可持续的调研等活动，发挥民盟南充市委教育、卫生、科技、文化、青年等9个专业委员会在发挥党派成员在参政议政、社会服务等方面的作用，组织基层组织盟员到张澜纪念馆和张澜故居学习，以及接待全国各民盟组织来南参观盟员教育基地等工作，达到发挥南充民盟教育基地的教育性，提升南充民盟在全国盟组织的影响力，发挥民主党派智力优势，为基层盟组织和广大盟员开展参政议政、社会服务等活动提供完善、健全的后勤支持，积极为党委政府建言献策，为南充经济社会发展做出贡献。					
					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	33.49%	33.49%	30.92%	29.49%	40.05%
			预算年终结余率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			一般性支出金额	105.59万元	105.59万元			105.59万元
		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%	100%	0%	0%	100%

表 7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			中国民主同盟南充市委员会	
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	开展基层组织活动次数	≥20次
			调研次数	≥6次
			组织换届覆盖盟员人数	≥2300人
		质量指标	基层组织活动举办成功率	≥95%
			市级组织换届完成率	=100%
		时效指标	基层组织活动完成及时率	≥95%
			市级组织换届完成时间	2026年12月30日前
	效益指标	社会效益指标	盟员干事创业积极性提升率	≥50%
			参政议政建言献策采纳率	≥90%
			盟务工作效率提升率	≥60%
		可持续影响指标	对提升盟组织凝聚力影响年限	≥1年
			调研成果作用影响年限	≥1年
			市级组织换届积极影响党派工作年限	≥5年