

民革广元市委
2026 年单位预算

目 录

第一部分 民革广元市委概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 民革广元市委 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 民革广元市委 2026 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 民革广元市委概况

一、基本职能及主要工作

（一）民革广元市委职能简介

中国国民党革命委员会广元市委员会（以下简称“民革广元市委”）是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党省级组织。主要工作职责是参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商，助推经济社会发展和促进祖国和平统一。

（二）民革广元市委 2026 年重点工作

一是持续加强“四位一体”建设，聚焦“两支队伍”，将示范支部、党员之家等多项工作有机融合、一体推进，切实提高基层支部建设的规范化、制度化水平。二要全力抓好组织发展，夯实人才队伍基础。严把党员发展关口，提高重点领域、主要界别的发展质量，与广元地方高校、科研院所建立密切联系，为推动组织新陈代谢提供有力的人才支撑。三要继续深耕参政议政工作。围绕地方党委政府中心工作、经济社会发展所需，突出民革界别特色和人才资源，抓好参政议政工作，发挥咨政建言作用。四要进一步加强与民革省委会的对接联系，及时主动汇报工作，大力配合省委会重点课题调研，主动邀请省委会领导多来广元指导工作。

二、部门预算单位构成

本单位是隶属于中共广元市委统战部的二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构 0 个。

第二部分 民革广元市委 2026 年单位预算情况 说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，民革广元市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；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。民革广元市委 2026 年收支预算总数 120.18 万元，比 2025 年收支预算总数增加 4.31 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

民革广元市委 2026 年收入预算 120.18 万元，一般公共预算拨款收入 120.18 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

民革广元市委 2026 年支出预算 120.18 万元，其中：基本支出 91.88 万元，占 76.45%；项目支出 28.30 万元，占 23.55%。

二、财政拨款收支预算情况说明

民革广元市委 2026 年财政拨款收支预算总数 120.18 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 4.31 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 120.18 万元；支出包括：一般公共服务支出 101.01 万元、社会保障和就业支出 8.91 万元、卫生健康支出 2.99 万元、住房保障支出 7.27 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

民革广元市委 2026 年一般公共预算当年拨款 120.18 万元，比 2025 年预算数增加 4.31 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 101.01 万元，占 84.05%；社会保障和就业支出 8.91 万元，占 7.41%；卫生健康支出 2.99 万元，占 2.49%；住房保障支出 7.27 万元，占 6.05%。

（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 72.71 万元，主要用于：人员经费支出及日常办公运转经费。

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 28.30 万元，主要用于：参政议政、社会服务、民主监督专项以及信息化运行维护等

3.社会保障和就业（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 8.8 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 0.11 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的工伤保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 2.99 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为7.27万元,主要用于:部门按规定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

民革广元市委2026年一般公共预算基本支出91.88万元,其中:

人员经费79.31万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费12.57万元,主要包括:办公费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民革广元市委2026年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元,其中:公务接待费0.1万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费

公务接待费与2025年预算相比持平。

2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2025年预算相比持平。2026年部门预算未编制因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

民革广元市委2026年无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

民革广元市委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）机关运行经费情况

2026年，民革广元市委机关运行经费财政拨款预算为12.57万元，比2025年预算减少0.16万元，下降1.26%。主要原因是厉行节约，机关运行支出进一步下降。

（二）政府采购情况

2026年，民革广元市委安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，民革广元市委共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大

型设备。

（四）预算绩效情况

2026年民革广元市委开展绩效目标管理项目11个，涉及预算120.18万元。其中：人员类项目5个，涉及预算79.31万元；运转类项目4个，涉及预算12.57万元；特定目标类项目2个，涉及预算28.30万元。涉密项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、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):指反映行政单位(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。

四、社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述之外按规定为职工缴纳的其他社会保障和就业方面的支出。

六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

第四部分 民革广元市委 2026 年单位 预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：中国国民党革命委员会广元市委员会

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	120.18	一、一般公共服务支出	101.01
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	8.91

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.99
		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	7.27
		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	120.18	本年支出合计	120.18
七、上年结转			
收入总计	120.18	支出总计	120.18

部门收入总表

部门：中国国民党革命委员会广元市委员会

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公	政府性	国有资	事业	事业单	其他	上级	附属	财政专户管理
单位代码	单位名称(科 目)			共预算	基金预	本经营						
				入	收入	款收入	收入	收入	收入	收入	收入	
	合 计	120.18		120.18								
309307	中国国民党 革命委员会 广元市委员 会	120.18		120.18								

部门支出总表

部门：中国国民党革命委员会广元市委员会

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	120.18	91.88	28.30
				中国国民党革命委员会广元市委员会	120.18	91.88	28.30
201	28	01	309307	行政运行	72.71	72.71	
201	28	02	309307	一般行政管理事务	28.30		28.30
208	05	05	309307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	
208	99	99	309307	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	11	01	309307	行政单位医疗	2.99	2.99	

221	02	01	309307	住房公积金	7.27	7.27	
-----	----	----	--------	-------	------	------	--

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：中国国民党革命委员会广元市委员会

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	120.18	一、本年支出	120.18	120.18		
一般公共预算拨款收入	120.18	一般公共服务支出	101.01	101.01		
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	8.91	8.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.99	2.99		
		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	7.27	7.27		
		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：中国国民党革命委员会广元市委员会

金额单位：万元

项 目		单位 名称（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等										
科目编码				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		
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	120.18	120.18	120.18	91.88	28.30																

附表 5

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国国民党革命委员会广元市委员会

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			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													

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一般公共预算支出预算表

部门：中国国民党革命委员会广元市委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	120.18	120.18	
					120.18	120.18	
				中国共产党广元市委员会统一战线工作部部门	120.18	120.18	
201	28	01	309	行政运行	72.71	72.71	
201	28	02	309	一般行政管理事务	28.30	28.30	
208	05	05	309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	
208	99	99	309	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	

210	11	01	309	行政单位医疗	2.99	2.99	
221	02	01	309	住房公积金	7.27	7.27	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国国民党革命委员会广元市委员会

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	91.88	79.31	12.57
				91.88	79.31	12.57
		309307	中国国民党革命委员会广元市委员会	91.88	79.31	12.57
		301	工资福利支出	79.31	79.31	
301	01	30101	基本工资	25.44	25.44	
301	01	3010101	晋级工资	0.22	0.22	
301	01	3010102	基本工资	25.22	25.22	

301	02	30102	津贴补贴	12.48	12.48	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	12.09	12.09	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.39	0.39	
301	03	30103	奖金	22.23	22.23	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	2.10	2.10	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.11	0.11	
301	03	3010303	基础绩效奖	15.21	15.21	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	4.80	4.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.80	8.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	2.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
301	12	3011202	工伤保险	0.11	0.11	
301	13	30113	住房公积金	7.27	7.27	

		302	商品和服务支出	11.80		11.80
302	01	30201	办公费	0.52		0.52
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	0.48		0.48
302	39	30239	其他交通费用	4.52		4.52
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.68		3.68
302	99	3029901	党建经费	0.80		0.80
302	99	3029903	食堂补助经费	2.11		2.11
302	99	3029904	福利费	0.77		0.77
		310	资本性支出	0.77		0.77

310	02	31002	办公设备购置	0.77		0.77
-----	----	-------	--------	------	--	------

一般公共预算项目支出预算表

部门：中国国民党革命委员会广元市委员会

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	28.30
					28.30
				中国国民党革命委员会广元市委员会	28.30
				一般行政管理事务	28.30
201	28	02	309307	换届工作经费	5.00
201	28	02	309307	民主党派专项工作经费（含直属支部经费）	23.30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国国民党革命委员会广元市委员会

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	0.10					0.1
		0.10					0.1
309307	中国国民党革命委员会广 元市委员会	0.10					0.1

附表 10

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：中国国民党革命委员会广元市委员会

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			

备注：本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中国国民党革命委员会广元市委员会

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						

备注：本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国国民党革命委员会广元市委员会

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			

备注：本表无数据

附表 13

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
中国国民党革命委员会 广元市委员会	换届工作经费	5.00	确保 2026 年换届工作进行顺利。该经费将覆盖换届过程中的各项必要开支,包括选举活动以及新旧班子交接过程中的行政支出,确保换届工作有序、高效地完成。	产出指标	数量指标	开展换届选举工作次数	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	提出对策建议数	≥	2	篇	5	正向指标
				产出指标	数量指标	社情民意信息采纳数	≥	6	条	5	正向指标
				产出指标	质量指标	选举程序合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	选举大会资料印刷费及前期考察、会务费等费用支出	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推进民主党派高效履职	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	党委、政府满意度	≥	90	%	5	正向指标

				满意度指标	满意度指标	党员、群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
中国国民党革命委员会 广元市委员会	民主党派专项工作经费 (含直属支部经费)	23.3	履行参政议政职责,开展调查研究,完成调研课题,积极建言献策,为广元经济社会发展献计出力。开展民主监督工作。积极开展社会服务工作,积极争取社会各界扶贫援助项目等。开展政治交接实践活动,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,强化思想建设,增进政治共识。	产出指标	数量指标	完成调研课题数量	=	3	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	完成社情民意信息收集数量	=	15	条	2	正向指标
				产出指标	数量指标	参加政治协商会议数量	≥	4	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展社会服务活动场次	≥	4	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展民主监督次数	≥	10	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	社会服务受益人数	≥	1000	人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展主题教育活动场次	≥	2	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展党员培训人次	≥	50	人次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	调研成果完成率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	社情民意成果完成率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	提出对策建议采纳率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	3	正向指标

				产出指标	质量指标	完成主题教育活动成果在省级以上媒体报道率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	民主党派及支部完成党派工作成本	≤	23.3	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	广元市民主党派建言献政献策积极性	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	参政议政长效机制完善率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会服务对象对民主党派服务满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民主党派成员满意度	≥	90	%	5	正向指标