

**民进广元市委员会**  
**2026 年单位预算**

## 目 录

### 第一部分 民进广元市委员会概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 民进广元市委员会 2026 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 民进广元市委员会 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 民进广元市委员会概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）民进广元市委员会职能简介

民进广元市委员会系民主党派市级组织，主要职能是民主监督、参政议政、参加中国共产党领导的政治协商。

### （二）民进广元市委员会 2026 年重点工作

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是广元建设川陕甘结合部现代化中心城市的关键一年。民进广元市委会明确 2026 年工作方向：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻中共二十届四中全会等精神，落实各级全会部署，提升自身建设水平，在广元发展中展现新作为。

1. 聚焦政治引领，深化思想铸魂。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固主题教育成果，落实学习制度，借助省委会活动，成立理论研究小组，巩固会史工作成果，构建宣传矩阵，开展会员思想调研，提升会员履职能力。

2. 聚焦组织根基，抓实队伍建设。提升领导班子能力，做好换届筹备与指导工作，优化界别结构，推广使用会员信息库，开展业务培训，提升会员管理和履职能力。

3. 聚焦参政议政，锤炼履职本领。结合全会部署和规划要求，提高协商、调研等工作成果质量，发挥会员作用，精选课题，提升信息提炼水平，建设人才库。

4. 聚焦资源整合，打造特色品牌。落实社会服务主题年部署，推进“双岗建功”活动，强化专委会职能，推动非遗融合发展，

深耕传统品牌服务，发挥“名师”资源优势，聚焦乡村振兴任务，深化电商平台建设与运营助力农业增效、农民增收、农村繁荣，为乡村振兴注入动力。依托广元开明画院平台，发挥文艺界会员专业优势，开展“文化进社区、文化下乡镇、文化走基层”活动，丰富基层群众精神文化生活。

5.聚焦务实高效，强化统筹协调，营造良好环境。常态化开展学规定守纪律学习教育，引导会员守纪。加强与政协纪检组沟通，抓好内部监督。强化大局意识，关爱会员成长，推动高素质专业化干部队伍建设。推进机关组织建设，提升干部队伍能力素质，打造学习型、廉洁型、规范化机关。严格落实“过紧日子”要求，巩固节约型机关创建成果，规范抓好各项日常工作，保障市委会工作高效开展。

## **二、部门预算单位构成**

我单位为中共广元市委统战部的下属二级预算单位，本单位无下属机构。

## 第二部分 民进广元市委员会 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，民进广元市委所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。民进广元市委 2026 年收支预算总数 98.15 万元，比 2025 年收支预算总数增加 11.71 万元，主要原因是人员经费和公用增加，新增项目民主党派换届选举专项工作经费一个，项目经费增加 5 万元。

### （一）收入预算情况

民进广元市委员会 2026 年收入预算 98.15 万元，一般公共预算拨款收入 98.15 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

民进广元市委员会 2026 年支出预算 98.15 万元，其中：基本支出 73.36 万元，占 74.74%；项目支出 24.79 万元，占 25.26%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

民进广元市委员会 2026 年财政拨款收支预算总数 98.15 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 11.71 万元，主要原因是人员经费和公用增加，新增项目民主党派换届选举专项工作经费一个，项目经费增加 5 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 98.15 万元；支出包括：一般公共服务支出 84.25 万元、社会保障和就业支出 6.46 万元、卫生健康支出 2.15 万元、住房保障支出 5.29 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

民进广元市委员会 2026 年一般公共预算当年拨款 98.15 万元，比 2025 年预算数增加 11.71 万元，主要原因是人员经费和公用增加，新增项目民主党派换届选举专项工作经费一个，项目经费增加 5 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 84.25 万元，占 85.84%；社会保障和就业支出 6.46 万元，占 6.58%；卫生健康支出 2.15 万元，占 2.19%；住房保障支出 5.29 万元，占 5.39%。

#### （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 59.47 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 24.79 万元，主要用于：民主党派专项工作经费。

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 6.38 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0.08万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳工伤保险支出。

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2.15万元，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5.29万元，主要用于：单位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**

民进广元市委员会2026年一般公共预算基本支出73.36万元，其中：

人员经费62.64万元，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、生活补助等支出。

公用经费10.72万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

民进广元市委员会2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，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 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

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 年预算持平。2026 年单位预算未编列因公出国（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**

民进广元市委员会 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**

民进广元市委员会 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）机关运行经费情况**

2026 年，民进广元市委机关运行经费财政拨款预算为 10.72 万元，比 2025 年预算减少 0.01 万元，减少 0.09%。主要原因是人员公用经费减少。

## （二）政府采购情况

民进广元市委员会 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

截至 2025 年底，民进广元市委员会共有车辆 0 辆，单位无价值 200 万元以上大型设备。

2026 年单位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 年民进广元市委员会开展绩效目标管理项目 13 个，涉及预算 98.15 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 62.64 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 10.72 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 24.79 万元。

## 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）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

**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）：**指反映除上述项目以外其他用于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）：**指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**七、住房保障（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。

**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：**纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指单位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、办公用房物业管理费、职工伙食补助、食堂管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 民进广元市委员会 2026 年单位 预算表

### 部门收支总表

单位：中国民主促进会广元市委员会

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	98.15	一、一般公共服务支出	84.25
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	6.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.15
		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	5.29
		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	98.15	本年支出合计	98.15
七、上年结转			
收入总计	98.15	支出总计	98.15

附表 2

表 1-1

## 部门收入总表

单位：中国民主促进会广元市委员会

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	98.15		98.15								
		98.15		98.15								
309303	中国民主促进会广元市委员会	98.15		98.15								

附表 3

表 1-2

## 部门支出总表

单位：中国民主促进会广元市委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	98.15	73.36	24.79
					98.15	73.36	24.79
				中国民主促进会广元市委员会	98.15	73.36	24.79
201	28	01	309303	行政运行	59.47	59.47	
201	28	02	309303	一般行政管理事务	24.79		24.79
208	05	05	309303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	
208	99	99	309303	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	11	01	309303	行政单位医疗	2.15	2.15	
221	02	01	309303	住房公积金	5.29	5.29	

附表 4

表 2

## 财政拨款收支预算总表

单位：中国民主促进会广元市委员会

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	98.15	一、本年支出	98.15	98.15		
一般公共预算拨款收入	98.15	一般公共服务支出	84.25	84.25		
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	6.46	6.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.15	2.15		
		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	5.29	5.29		
		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）

单位：中国民主促进会广元市委员会

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													
注：本表无数据																

## 一般公共预算支出预算表

单位：中国民主促进会广元市委员会

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	98.15	98.15	
					98.15	98.15	
				中国共产党广元市委员会统一战线工作部部门	98.15	98.15	
201	28	01	309	行政运行	59.47	59.47	
201	28	02	309	一般行政管理事务	24.79	24.79	
208	05	05	309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	
208	99	99	309	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	

210	11	01	309	行政单位医疗	2.15	2.15	
221	02	01	309	住房公积金	5.29	5.29	

附表 7

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：中国民主促进会广元市委员会

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	73.36	62.64	10.72
				73.36	62.64	10.72
		309303	中国民主促进会广元市委员会	73.36	62.64	10.72
		301	工资福利支出	57.60	57.60	
301	01	30101	基本工资	18.15	18.15	
301	01	3010101	晋级工资	0.16	0.16	
301	01	3010102	基本工资	17.98	17.98	
301	02	30102	津贴补贴	9.18	9.18	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	8.89	8.89	
301	02	3010206	其他津贴补贴(含工改、审计等)	0.29	0.29	
301	03	30103	奖金	16.37	16.37	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	1.50	1.50	
301	03	3010302	优秀公务员奖励(参公人员)	0.09	0.09	
301	03	3010303	基础绩效奖	11.19	11.19	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	3.60	3.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.38	6.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	2.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
301	12	3011202	工伤保险	0.08	0.08	

301	13	30113	住房公积金	5.29	5.29	
		302	商品和服务支出	10.72		10.72
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.34		0.34
302	39	30239	其他交通费用	2.81		2.81
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.07		3.07
302	99	3029901	党建经费	0.78		0.78
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.16		0.16
302	99	3029903	食堂补助经费	1.58		1.58
302	99	3029904	福利费	0.55		0.55
		303	对个人和家庭的补助	5.04	5.04	
303	05	30305	生活补助	5.04	5.04	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	5.04	5.04	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：中国民主促进会广元市委员会

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	24.79
					24.79
				中国民主促进会广元市委员会	24.79
				一般行政管理事务	24.79
201	28	02	309303	民主党派专项工作经费(含直属支部工作经费)	19.79
201	28	02	309303	民主党派换届选举专项工作经费	5.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：中国民主促进会广元市委员会

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						
注：本表无数据							

### 政府性基金预算支出预算表

单位：中国民主促进会广元市委员会

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			
注：本表无数据							

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：中国民主促进会广元市委员会

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						
注：本表无数据							

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：中国民主促进会广元市委员会

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			
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
中国民主促进会广元市委员会	民主党派专项工作经费（含直属支部工作经费）	19.79	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	产出指标	数量指标	完成调研课题数量	=	3	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	收集社情民意信息数量	=	15	条	3	正向指标
				产出指标	数量指标	参加政治协商会议次数	≥	4	次	3	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	≥	3	次	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	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展会员培训人次	≥	50	人次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	调研成果完成率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	社情民意调研完成率	≥	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	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	5	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	≤	19.79	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	提高广元市民主党派建言献策积极性	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				

			想建设, 增进政治共识。	满意度指标	满意度指标	会员、群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
中国民主促进会广元市委员会	民主党派换届选举专项工作经费	5.00	确保 2026 年换届工作顺利进行。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	20	正向指标
				产出指标	质量指标	选举程序环节合规率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	资料印刷费及前期考察和会务费等费用	≤	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	会员、群众满意度	≥	90	%	5	正向指标