

**中国农工民主党广元市委员会**  
**2026 年单位预算**

## 目 录

### 第一部分 中国农工民主党广元市委员会概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 中国农工民主党广元市委员会 2026 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 中国农工民主党广元市委员会 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预算表

#### 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预算表

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

# 第一部分 中国农工民主党广元市委员会 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）农工党广元市委职能简介

1.高举爱国主义和社会主义旗帜，坚持走中国特色社会主义政治发展道路，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，认真贯彻落实农工党中央、省委和中共广元市委的方针、政策、指示、决议等。

2.加强全市农工党组织的思想建设和组织建设，教育和引导全市农工党员自觉接受中国共产党的领导，树立中国特色社会主义共同理想，践行社会主义核心价值观体系，在本职工作中建功立业。按照积极稳妥的原则，做好组织发展工作，保证党员质量。

3.着力搞好政治交接，全面加强自身建设，特别是抓好领导班子建设、队伍建设和基层组织建设。贯彻民主集中制原则，建立民主、高效的领导体制，分工负责、团结协作，切实履行好参政党的各项职能。

4.围绕中共广元市委、市政府中心工作，服务广元改革和发展的大局，以加快经济建设、推动民生改善等作为市委会参政议政的重点，完善机制，加强调查研究，注重发挥界别特色积极建言献策。

5.充分发挥农工党医卫、人资环界别的人才和智力优势，强化品牌和平台的建设，进一步整合资源，创新服务内容，探索有效路径，建立长效机制，开展及时、长期、有效的社会服务。

### （二）农工党广元市委 2026 年重点工作

2026年是实施“十五五”规划开局之年。市委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大和二十届历次全会精神，完整、准确、全面贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，深刻领悟习近平总书记关于坚持好、发展好、完善好中国新型政党制度的重要论述，大力弘扬爱国、革命、奉献优良传统，按照农工党十七大和中共广元市委八届十一次、十二次全会部署，聚焦健康广元、美丽广元建设和优化人口发展战略等问题，主动作为、踔厉奋发，持续推动各项工作提质增效、力争上游，为谱写中国式现代化广元新篇章作出新的更大贡献。重点抓好以下三个方面工作：一是突出政治引领核心作用，筑牢共同思想政治基础；二是聚焦中心大局发挥优势，精准发力提升履职效能；三是一以贯之推进自身建设，持续涵养优良作风。

## **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 中国农工民主党广元市委员会**

### **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,农工党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。农工党广元市委 2026 年收支预算总数 90.96 万元,比 2025 年收支预算总数减少 17.77 万元,主要原因是人员减少。

### (一) 收入预算情况

农工党广元市委 2026 年收入预算 90.96 万元,其中:一般公共预算拨款收入 90.96 万元,占 100%。

### (二) 支出预算情况

农工党广元市委 2026 年支出预算 90.96 万元,其中:基本支出 65.89 万元,占 72.4%;项目支出 25.07 万元,占 27.6%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

农工党广元市委 2026 年财政拨款收支预算总数 90.96 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 17.77 万元,主要原因是人员减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 90.96 万元;支出包括:一般公共服务支出 78.51 万元、社会保障和就业支出 5.79 万元、卫生健康支出 1.86 万元、住房保障支出 4.79 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

农工党广元市委 2026 年一般公共预算当年拨款 90.96 万元,

比 2025 年预算数减少 17.77 万元，主要原因是人员减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 78.51 万元，占 86.31%；社会保障和就业支出 5.79 万元，占 6.37%；卫生健康支出 1.86 万元，占 2.04%；住房保障支出 4.79 万元，占 5.28%。

## （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 53.44 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 25.07 万元，主要用于：参政议政、社会服务、民主监督等。

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 5.72 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）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 0.07 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 1.86 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 4.79 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**

农工党广元市委 2026 年一般公共预算基本支出 65.89 万元，其中：

人员经费 57.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 8.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

农工党广元市委 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 2025 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

农工党广元市委 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

农工党广元市委 2026 年无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

2026 年，农工党广元市委机关运行经费财政拨款预算为 8.80 万元，比 2025 年预算减少 3.47 万元，减少 28.28%。主要原因是人员公用经费减少。

### （二）政府采购情况

2026 年，农工党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，农工党广元市委共有车辆 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）绩效目标设置情况

2025年农工党广元市委开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算90.96万元。其中：人员类项目6个，涉及预算57.09万元；运转类项目3个，涉及预算8.80万元；特定目标类项目2个，涉及预算25.07万元。

### 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 中国农工民主党广元市委员会

### 2026 年单位预算表

## 部门收支总表

部门：中国农工民主党广元市委员会

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	90.96	一、一般公共服务支出	78.51
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	5.79
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	1.86
		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	4.79
		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	90.96	本年支出合计	90.96
七、上年结转			
收入总计	90.96	支出总计	90.96



## 部门支出总表

部门：中国农工民主党广元市委员会

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	90.96	65.89	25.07
					90.96	65.89	25.07
				中国农工民主党广元市委员会	90.96	65.89	25.07
201	28	01	309305	行政运行	53.44	53.44	
201	28	02	309305	一般行政管理事务	25.07		25.07
208	05	05	309305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	
208	99	99	309305	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	11	01	309305	行政单位医疗	1.86	1.86	

221	02	01	309305	住房公积金	4.79	4.79	
-----	----	----	--------	-------	------	------	--

## 财政拨款收支预算总表

部门：中国农工民主党广元市委员会

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	90.96	一、本年支出	90.96	90.96		
一般公共预算拨款收入	90.96	一般公共服务支出	78.51	78.51		
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	5.79	5.79		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.86	1.86		
		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	4.79	4.79		
		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				







## 一般公共预算支出预算表

部门：中国农工民主党广元市委员会

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
				90.96	90.96	
			合 计	90.96	90.96	
				90.96	90.96	
				90.96	90.96	
				90.96	90.96	
				90.96	90.96	
201	28	01	309	行政运行	53.44	53.44
201	28	02	309	一般行政管理事务	25.07	25.07
208	05	05	309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72
208	99	99	309	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07
210	11	01	309	行政单位医疗	1.86	1.86

221	02	01	309	住房公积金	4.79	4.79	
-----	----	----	-----	-------	------	------	--

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：中国农工民主党广元市委员会

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	65.89	57.09	8.80
				65.89	57.09	8.80
		309305	中国农工民主党广元市委员会	65.89	57.09	8.80
		301	工资福利支出	52.05	52.05	
301	01	30101	基本工资	14.92	14.92	
301	01	3010101	晋级工资	0.16	0.16	
301	01	3010102	基本工资	14.76	14.76	
301	02	30102	津贴补贴	8.87	8.87	

301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	8.57	8.57	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.29	0.29	
301	03	30103	奖金	15.81	15.81	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	1.23	1.23	
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	10.90	10.90	
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	5.72	5.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	1.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	12	3011202	工伤保险	0.07	0.07	
301	13	30113	住房公积金	4.79	4.79	
		302	商品和服务支出	8.80		8.80
302	01	30201	办公费	2.00		2.00

302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.40		0.40
302	09	30209	物业管理费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	0.30		0.30
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	1.20		1.20
302	99	3029901	党建经费	0.59		0.59
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.16		0.16
302	99	3029904	福利费	0.45		0.45
		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

部门：中国农工民主党广元市委员会

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	25.07
					25.07
				中国农工民主党广元市委员会	25.07
				一般行政管理事务	25.07
201	28	02	309305	农工党广元市委会换届经费	5.00
201	28	02	309305	民主党派专项经费（含直属支部工作经费）	20.07

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国农工民主党广元市委员会

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					0.10
		0.10					0.10
309305	中国农工民主党广元市委员会	0.10					0.10







# 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
中国农工民主党广元市委员会	农工党广元市委会换届经费	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	换届选举程序合规率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	圆满完成换届工作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
中国农工民主党广元市委员会	民主党派专项经费（含直	20.07	履行参政议政职责，开展	产出指标	数量指标	完成调研课题数量	=	3	个	2	正向指标

会	属支部工作经费)	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,强化思想建设,增进政治共识。	产出指标	数量指标	调研社情民意信息数量	=	15	条	2	正向指标
			产出指标	数量指标	参加政治协商会议次数	≥	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	1	正向指标
			产出指标	数量指标	社会服务受益人数	≥	1000	人次	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	2	正向指标

			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，强化思想建设，增进政治共识。	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	%	3	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	对策建议提出并采纳率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	省级以上媒体报道任务完成率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	主题教育活动成果在省级以上媒体报道任务完成率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	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	≤	20.07	万元	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	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 工作机制 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 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