

中国民主促进会赣州市委员会 2026 年部门预算

目 录

第一部分 中国民主促进会赣州市委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中国民主促进会赣州市委员会 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中国民主促进会赣州市委员会 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 三、2026 年财政拨款委托业务费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主促进会赣州市委员会概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行中共中央和省委关于爱国统一战线的方针、政策，在调查研究的基础上，提出民进在新形势下做好统战工作的意见和建议。

2. 充分发挥民进的优势，广泛了解和掌握情况，抓住社会热点问题，积极参政议政，为实现经济发展和社会全面进步献计出力。

3. 加强本会的自身建设，坚持发展与巩固相结合，注重培养后备干部。

4. 发挥民进人才库的优势，积极开展社会咨询活动。

5. 组织会内的各种大小会议、政治学习，指导基层支部的

组织生活。

6. 做好统一战线的理论研究和宣传工作。

7. 充分发挥会员和所联系的知识分子的积极性和创造性，积极提倡奉献精神，推动会员为建设有中国特色社会主义事业多做贡献。

8. 完成中共赣州市委、市政府和省委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中国民主促进会赣州市委员会共有预算单位 1 个，包括中国民主促进会赣州市委员会。

编制人数小计 3 人，其中：行政编制人数 3 人。实有人数小计 5 人，其中：实有人数 5 人，其中：在职人数小计 3 人，行政在职人数 3 人。退休人数小计 2 人。

第二部分 中国民主促进会赣州市委员会 2026 年部门预算 表

部门收入总表

填报单位:131 中国民主促进会赣州市委员会

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余
			小计	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 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	118.82	3.88	107.94	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
中国民主促进会赣州市委员会	118.82	3.88	107.94	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00

部门支出总表

填报单位:131 中国民主促进会赣州市委员会

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	118.82	89.94	28.88
201	一般公共服务支出	101.51	72.63	28.88
20128	民主党派及工商联事务	101.51	72.63	28.88
2012801	行政运行	72.63	72.63	0.00
2012802	一般行政管理事务	28.88	0.00	28.88
208	社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.15	6.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	5.72	5.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	0.00
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	0.00
221	住房保障支出	5.33	5.33	0.00
22102	住房改革支出	5.33	5.33	0.00
2210201	住房公积金	5.33	5.33	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:131 中国民主促进会赣州市委员会

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	107.94	89.94	18.00
201	一般公共服务支出	90.63	72.63	18.00
20128	民主党派及工商联事务	90.63	72.63	18.00
2012801	行政运行	72.63	72.63	0.00
2012802	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.15	6.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	5.72	5.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	0.00
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	0.00
221	住房保障支出	5.33	5.33	0.00
22102	住房改革支出	5.33	5.33	0.00
2210201	住房公积金	5.33	5.33	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:131 中国民主促进会赣州市委员会

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	89.94	72.62	17.32
301	工资福利支出	62.00	62.00	0.00
30101	基本工资	14.01	14.01	0.00
30102	津贴补贴	8.63	8.63	0.00
30103	奖金	21.81	21.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.15	6.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	2.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	5.33	5.33	0.00
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	0.00
302	商品和服务支出	17.32	0.00	17.32
30201	办公费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.18	0.00	0.18
30208	取暖费	0.12	0.00	0.12
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	0.30	0.00	0.30
30215	会议费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	0.34	0.00	0.34
30217	公务接待费	2.58	0.00	2.58
30228	工会经费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	2.63	0.00	2.63
30299	其他商品和服务支出	1.47	0.00	1.47
303	对个人和家庭的补助	10.63	10.63	0.00
30302	退休费	9.50	9.50	0.00
30309	奖励金	0.24	0.24	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.89	0.89	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:131 中国民主促进会赣州市委员会

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出 国(境)费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置
1	2	3	4	5	6	7	8
2.58	0.00	0.00	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:131 中国民主促进会赣州市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：131 中国民主促进会赣州市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

部门编码	131		部门名称	中国民主促进会赣州市委员会		
年度绩效总目标	根据民主党派的基本职能，通过参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	
产出指标	数量指标	发展会员数量	≥	8	名	
	质量指标	保质保量完成工作	≥	98	%	
	时效指标	根据工作安排完成工作	≥	98	%	
	成本指标	在职人员控制率	≥	98	%	
效益指标	经济效益指标	社情民意信息被采纳的数量	≥	15	篇	
	社会效益指标	宣传报道篇数	≥	15	篇	
	生态效益指标	减少能源消耗	≥	1	次	
	可持续影响指标	增强民进的影响力，履行基本职能	≥	1	次	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥	98	%	

项目绩效目标表 (2026年度)

年度绩效目标								
根据民主党派基本职能，通过参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。								
分解指标								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标		经济成本指标	民进市委会业务费	≥	18	万元		
		社会成本指标	增强民进会员的凝聚力和影响力，积极参政议政	≥	98	%		
		生态环境成本指标	减少工作中的能源消耗	≥	1	次		
产出指标		数量指标	年度发展会员数	≥	8	名		
		质量指标	社情民意信息被采纳数量	≥	15	篇		
		时效指标	保质保量完成工作	≥	98	%		
效益指标		经济效益指标	保证机关正常运转，履行基本职能	=	100	%		
		社会效益指标	宣传报道篇数	≥	15	篇		
		生态效益指标	减少能源消耗，节能增效	≥	1	次		
		可持续影响指标	通过参政议政等参加政治协商	=	1	次		
满意度指标		服务对象满意度指标	会员满意度	≥	98	%		

第三部分 中国民主促进会赣州市委员会 2026 年部门预算情况 说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年中国民主促进会赣州市委员会收入预算总额为 118.82 万元，较上年预算安排减少 15.83 万元；本年收入合计 114.94 万元，较上年预算安排减少 19.71 万元；包括：财政拨款收入 107.94 万元，较上年预算安排减少 15.41 万元；其他收入 7.00 万元，较上年预算安排减少 4.3 万元。上年结转 3.88 万元，较上年预算安排增加 3.88 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年中国民主促进会赣州市委员会支出预算总额为 118.82 万元，较上年预算安排减少 15.83 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 89.94 万元，较上年预算安排减少 13.41 万元；项目支出 28.88 万元，较上年预算安排减少 2.42 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 101.51 万元，较上年预算安排减少 2.56 万元；社会保障和就业支出 6.25 万元，

较上年预算安排减少 10.89 万元；卫生健康支出 5.72 万元，较上年预算安排减少 1.11 万元；住房保障支出 5.33 万元，较上年预算安排减少 1.29 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 69.10 万元，较上年预算安排减少 7.49 万元；商品和服务支出 37.09 万元，较上年预算安排减少 10.4 万元；对个人和家庭的补助 10.63 万元，较上年预算安排增加 0.89 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年中国民主促进会赣州市委员会财政拨款支出预算总额 111.82 万元，较上年预算安排减少 11.53 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 94.51 万元，社会保障和就业支出 6.25 万元，卫生健康支出 5.72 万元，住房保障支出 5.33 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 89.94 万元，项目支出 21.88 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 69.10 万元，商品和服务支出 32.09 万元，对个人和家庭的补助 10.63 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年民进赣州市委会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2026年民进赣州市委会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行费预算17.32万元，比2025年预算增加0.29万元，增长1.7%。

(七) 政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额4.42万元，其中：政府采购货物预算1.62万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.80万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(九) 业务费项目情况说明

(1)项目概述：加强新时代中国特色社会主义参政党的建设，认真履行参政党参加中国共产党领导的政治协商、参政议政和民主监督职能。确保单位日常运行经费合理支出；优化组织发展，加强组织建设，提升组织工作能力；推进参政议政和民主监督工作，

充分履行社会主义参政党职能；积极开展社会服务活动，为社会和谐稳定贡献力量；开展好乡村振兴对口帮扶工作。

(2)立项依据：中共赣州市委办公室关于印发《中国民主促进会赣州市委会机关职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（市办字〔2000〕33号）

(3)实施主体：民进赣州市委会

(4)实施方案：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商，在政治上、思想上、行动上同中共中央保持高度一致。贯彻执行中共中央和省委关于爱国统一战线的方针、政策。积极履行政治协商、参政议政和民主监督的职能，完成中共赣州市委、市政府和民进省委会交办的其他任务。

(5)实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日

(6)年度预算安排：18万元。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年中国民主促进会赣州市委员会财政拨款“三公”经费安排2.58万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待2.58万元，比上年增0万元，主要原因是：与上

年安排保持一致。

公务用车运行 0.00 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:
与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:
与上年安排保持一致。

三、2026 年财政拨款委托业务费预算情况说明

2026 年民进赣州市委会财政拨款委托业务费安排 0 万元,
主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映民主党派，工商联行政单位的基本支出。

（二）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）：指反映民主党派，工商联行政单位未单独设置项级科目的其他项目基本支出。

（三）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。

（四）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政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。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。