中国民主建国会南昌市委员会
2026年单位预算

目　录

第一部分　中国民主建国会南昌市委员会概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 中国民主建国会南昌市委员会2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《单位整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分　中国民主建国会南昌市委员会2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明
二、2026年“三公”经费预算情况说明
三、2026年委托业务费预算情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　中国民主建国会南昌市委员会概况

一、单位主要职责

中国民主建国会南昌市委员会是民主党派地方组织机关，履行政治协商、参政议政、民主监督的职能，积极组织开展服务南昌经济社会发展活动。其主要职责是：负责全市民建基层组织的建立、调整、换届及人事安排的具体事务；吸收新会员；培训新会员和骨干；为市民建举荐会员参加人大、政府、政协等方面工作承办有关事务；与基层组织所在地党委统战单位和党组织联系、协商；组织和推动党员学习、宣传党的路线、方针、政策，学习各级组织的重要会议精神和重大决定；组织撰写理论文章，对重大会务活动、支部工作、个人建功立业典型事例进行宣传报道；筹办本单位专业会议和有关活动，草拟宣传工作的有关文件；组织开展智力扶贫活动和面向社会的咨询服务工作。

二、机构设置及人员情况

2026年中国民主建国会南昌市委员会共有预算单位1个，包括中国民主建国会南昌市委员会本级。

编制人数小计 8 人，其中：行政编制 8 人。实有人数 11 人，其中：在职人数小计 6 人，包括行政人员 6 人；退休人员小计 5 人。

第二部分　中国民主建国会南昌市委员会
2026 年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　中国民主建国会南昌市委员会
2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026 年中国民主建国会南昌市委员会收入预算总额为 197.28 万元，较上年减少 16.77 万元，减少 7.8%，主要原因是缩减收入预算总额。其中：财政拨款收入 197.28 万元，较上年预算安排减少 16.77 万元，主要原因是缩减收入预算总额。

（二）支出预算情况

2026年中国民主建国会南昌市委员会支出预算总额为197.28万元，较上年减少16.77万元，减少7.8%，主要原因是缩减支出预算总额。其中：

按支出项目类别划分：基本支出191.21万元，较上年预算安排增加19.36万元，主要原因是人员工资调整；其中：工资福利支出164.75万元、商品和服务支出20.96万元、对个人和家庭的补助3.50万元；资本性支出2.00万元；项目支出6.07万元，较上年预算安排减少36.13万元，主要原因是本单位厉行节约，故缩减项目支出；其中：商品和服务支出6.07万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出166.90万元，较上年预算安排减少21.10万元，主要原因是本单位厉行节约，故缩减一般公共服务支出；机关事业单位基本保险缴费支出16.28万元，较上年预算安排增加3.79万元，主要原因是社保调基变化；住房保障支出14.10万元，较上年预算安排增加0.54万元，主要原因是住房公积金调整。

按支出经济分类划分：工资福利支出164.75万元，较上年预算安排增加6.45万元，主要原因是本单位人员工资普调；商品和服务支出20.96万元，较上年预算安排增加7.85万元，主要原因是增加了工会经费和公用经费；对个人和家庭的补助支出3.50万元，较上年预算增加3.06万元，主要原因是增加退休人员的退休费支出。项目支出6.07万元，较上年预算减少36.13万元，主要原因是减少项目支出。其中：商品和服务支出6.07

万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年中国民主建国会南昌市委员会财政拨款支出预算 197.28 万元，较上年减少 16.77 万元，减少 7.8%，主要原因是缩减支出预算总额。

按支出功能科目划分：基本支出 191.21 万元，较上年预算安排增加 19.36 万元，主要原因是人员工资调整；其中：工资福利支出 164.75 万元、商品和服务支出 20.96 万元、对个人和家庭的补助 3.50 万元；资本性支出 2.00 万元；项目支出 6.07 万元，较上年预算安排减少 36.13 万元，主要原因是减少项目支出；其中：商品和服务支出 6.07 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 191.21 万元，较上年预算安排增加 19.36 万元，主要原因是人员工资调整；其中：工资福利支出 164.75 万元、商品和服务支出 20.96 万元、对个人和家庭的补助 3.50 万元；资本性支出 2.00 万元；项目支出 6.07 万元，较上年预算安排减少 36.13 万元，主要原因是减少项目支出；其中：商品和服务支出 6.07 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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情况说明

2026 年单位机关运行经费为 20.96 万元，比上年预算增加 7.85 万元，增长 59.9%，主要原因是按照从严从紧原则，优化基本支出和项目支出结构。同时，减少预算执行追加事项，提高年初预算到位率。

（七）政府采购情况说明

2026 年单位所属各单位政府采购预算总额 3.50 万元。其中，政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）教育培训项目情况说明

2026 年本单位项目 1 个，具体为：民主党派成员活动经费

1、项目概述：保障市委会主委会、常委会、全委会等会议的顺利召开，保障会员培训班成功举办，更好的履行参政党职能，向市委、市政府提供可行性参政议政的提、议案，充分发挥民主党派参政议政、民主监督的作用，为全面建成小康社会贡献力量。

2、立项依据：根据中国民主建国会南昌市委员会的“三定”方案，为保障我会培训、会议、调研、主题教育、民主监督、社会服务等工作开展，特设立此项目。

3、实施主体：中国民主建国会南昌市委员会

4、实施方案：根据中国民主建国会南昌市委员会的“三定”方案，为保障我会培训、会议、调研、主题教育、民主监督、社会服务等工作开展，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记考察江西重要讲话精神，对照“四新”、“三好”的要求，不断加强自身建设，积极参政履职，推动各项工作再上台阶。

5、实施周期：2026 年 1 月 1 日--2026 年 12 月 31 日

6、年度预算安排：6.07 万元

7、绩效目标和指标（见附件）

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年本单位“三公”经费财政拨款安排 0.80 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

2.公务接待费 0.80 万元，比上年减少 0.95 万元，下降 54.3%，主要原因是单位厉行节约，缩减公务接待费支出。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

三、2026 年委托业务费预算情况说明

2026 年本单位委托业务费 0 万元，具体委托事项无。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)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。

二、支出科目

（一）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）：反映各民主党派行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;

（二）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）：反映各民主党派行政单位（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。

（三）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、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或事业发展目标所发生的支出。

主表01表

收支预算总表

填报单位：111001中国民主建国会南昌市委员会　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	197.28	201一般公共服务支出	166.90
（一）一般公共预算收入	197.28	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	16.28
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	0.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	14.10
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	197.28	本年支出合计	197.28
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转（结余）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	197.28	支出总计	197.28

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

主表02表

部门收入总表

填报单位：111001中国民主建国会南昌市委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
201	一般公共服务支出	166.90	0.00	166.90	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	166.90	0.00	166.90	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	160.83	0.00	160.83	160.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	6.07	0.00	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.28	0.00	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.28	0.00	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.50	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	0.00	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.10	0.00	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.10	0.00	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.66	0.00	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.44	0.00	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总表

填报单位：111001中国民主建国会南昌市委员会　　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	197.28	191.21	6.07
201	一般公共服务支出	166.90	160.83	6.07
20128	民主党派及工商联事务	166.90	160.83	6.07
2012801	行政运行	160.83	160.83	0.00
2012802	一般行政管理事务	6.07	0.00	6.07
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28	0.00
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	0.00
221	住房保障支出	14.10	14.10	0.00
22102	住房改革支出	14.10	14.10	0.00
2210201	住房公积金	11.66	11.66	0.00
2210203	购房补贴	2.44	2.44	0.00

财政拨款收支总表

填报单位：111001中国民主建国会南昌市委员会　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	197.28	201一般公共服务支出	166.90	166.90	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	197.28	208社会保障和就业支出	16.28	16.28	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	221住房保障支出	14.10	14.10	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	0.00					
（一） 一般公共预算拨款	0.00					
（二）政府性基金预算拨款	0.00					
（三） 国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	197.28	支出总计	197.28	197.28	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：111001中国民主建国会南昌市委员会　　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	197.28	191.21	6.07
201	一般公共服务支出	166.90	160.83	6.07
20128	民主党派及工商联事务	166.90	160.83	6.07
2012801	行政运行	160.83	160.83	0.00
2012802	一般行政管理事务	6.07	0.00	6.07
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28	0.00
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	0.00
221	住房保障支出	14.10	14.10	0.00
22102	住房改革支出	14.10	14.10	0.00
2210201	住房公积金	11.66	11.66	0.00
2210203	购房补贴	2.44	2.44	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：111001中国民主建国会南昌市委员会　　单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	191.21	168.25	22.96
301	工资福利支出	164.75	164.75	0.00
30101	基本工资	28.58	28.58	0.00
30102	津贴补贴	18.97	18.97	0.00
30103	奖金	80.47	80.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.78	12.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.98	11.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	11.66	11.66	0.00
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00
302	商品和服务支出	20.96	0.00	20.96
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30226	劳务费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	3.42	0.00	3.42
30239	其他交通费用	4.79	0.00	4.79
30299	其他商品和服务支出	1.15	0.00	1.15
303	对个人和家庭的补助	3.50	3.50	0.00
30302	退休费	3.50	3.50	0.00
310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：111001中国民主建国会南昌市委员会

单位编码	单位名称	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
	合计	0.8	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
1	行政单位	0.8	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
111001	中国民主建国会南昌市委员会	0.8	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：111001中国民主建国会南昌市委员会　　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收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：111001中国民主建国会南昌市委员会　　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

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	民主党派成员活动经费		
主管部门	111-中国民主建国会南昌市委员会(部门)	实施单位	中国民主建国会南昌市委员会
项目属性	当年项目	项目日期范围	
项目资金（万元）	年度资金总额	6.07	
	其中：财政拨款	6.07	
	其他资金	0	

年度绩效目标
民建南昌市委会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记考察江西重要讲话精神，对照“四新”、“三好”的要求，不断加强自身建设，积极参政履职，推动各项工作再上台阶。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	民主党派成员活动经费	≤60700元
产出指标	数量指标	会员培训	≥1次
		课题调研提交建议次数	≥2次
		组织会员开展活动	≥3次
	质量指标	会员培训签到率	≥100%
		组织会员开展活动参与率	≥100%
		课题调研立案率	≥95%
	时效指标	会员培训及时率	≥100%
		课题调研及时率	≥100%
		开展活动及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	履行党派职能，服务南昌经济社会发展	≤100%
满意度	服务对象满意度指标	会员满意度	≥95%

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。