

中国民主建国会黄山市委员会
2026 年部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

1. 中国民主建国会黄山市委员会 2026 年收支预算总表
2. 中国民主建国会黄山市委员会 2026 年收入预算总表
3. 中国民主建国会黄山市委员会 2026 年支出预算总表
4. 中国民主建国会黄山市委员会 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 中国民主建国会黄山市委员会 2026 年一般公共预算支出表
6. 中国民主建国会黄山市委员会 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 中国民主建国会黄山市委员会 2026 年政府性基金预算支出表
8. 中国民主建国会黄山市委员会 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 中国民主建国会黄山市委员会 2026 年基本支出表
10. 中国民主建国会黄山市委员会 2026 年项目支出表
11. 中国民主建国会黄山市委员会 2026 年政府采购预算支出表

12. 中国民主建国会黄山市委员会 2026 年政府购买服务预算支出表

13. 中国民主建国会黄山市委员会 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 中国民主建国会黄山市委员会 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主建国会黄山市委员会概况

一、主要职责

根据《关于印发中国民主建国会黄山市委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，中国民主建国会黄山市委员会主要职责是：

（一）在中共黄山市委和民建安徽省委的领导下，贯彻《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，贯彻执行民建会章的有关规定及民建中央的决议，把中共的路线、方针、政策同本会的具体实际相结合，决定我市民建组织的工作任务，关心、帮助和指导各基层民建组织开展工作，并向民建中央、安徽省委报告工作。

（二）组织和推进我市各级民建组织和全体会员积极参加有中国特色的社会主义经济、政治、文化建设，围绕党和国家的中心工作，广泛开展调查研究，向各级党委和政府反映意见和建议，发挥参政议政、民主监督的职能作用。

（三）完成民建安徽省委会、中共黄山市委、黄山市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中国民主建国会黄山市委员会（以下简称“民建黄山市委会”）2026年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	中国民主建国会黄山市委员会本级	行政单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，民建黄山市委实有各类人员 5 人，其中在职 5 人、离休 0 人、退休 5 人。

三、2026 年度主要工作任务

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是民建黄山市委会及基层组织换届之年，意义重大。

一是深化思想建设，筑牢政治忠诚。强化理论武装，巩固主题教育成效，引导会员领悟“两个确立”的决定性意义；丰富“线上+线下”学习载体，开展专题讲座；加强宣传引导，讲好民建故事，培育宣传骨干。

二是抓实换届工作，夯实组织基础。规范市、县基层组织换届流程，严明纪律、严把关口，确保换届圆满；优化会员队伍结构，完善信息库，重点发展重点领域代表性人士，推动基层组织规范化建设与联动发展。

三是聚焦发展大局，增强履职实效。紧扣黄山“十五五”规划和“1+4”现代产业体系，开展深度调研；加强多方合作，提升建言资政和社情民意质量；聚焦重点领域，深化理论课题研究成果转化。

四是深化社会服务，擦亮“迎客松”品牌。深耕公益服务，帮扶特殊群体；助力乡村振兴，开展爱心助农和志愿服务；创新服务载体，走访会员企业，发挥企联会作用，搭建多元化服务平台。

第二部分 2026 年部门预算表

民建黄山市委 2026 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

部门（单位）公开表 1

表一、2026 年收支总表

[021]中国民主建国会黄山市委

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	168.95	一、一般公共服务支出	125.71
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	30.12
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	4.00
		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	9.12
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	168.95	本年支出小计	168.95
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	168.95	支出总计	168.95

表二、收入预算总表

[021]中国民主建国会黄山市委员会

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																
		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 拨款 收入	财政 专户 管理 资金	其他收入						上年结转结余					
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他 资金
合计	168.95	168.95	168.95															
中国民主建国会 黄山市委员会	168.95	168.95	168.95															
中国民主建国 会黄山市委员会	168.95	168.95	168.95															

表三、2026 年支出总表

[021]中国民主建国会黄山市委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	168.95	132.85	36.10
201	一般公共服务支出	125.71	89.61	36.10
20128	民主党派及工商联事务	125.71	89.61	36.10
2012801	行政运行	89.61	89.61	
2012802	一般行政管理事务	36.10		36.10
208	社会保障和就业支出	30.12	30.12	
20805	行政事业单位养老支出	30.12	30.12	
2080501	行政单位离退休	13.14	13.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	
210	卫生健康支出	4.00	4.00	
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	
221	住房保障支出	9.12	9.12	
22102	住房改革支出	9.12	9.12	
2210201	住房公积金	9.12	9.12	

表四、2026 年财政拨款收支总表

[021]中国民主建国会黄山市委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款
一、一般公共预算 拨款收入	168.95	一、一般公共服务支出	125.71	125.71		
其中：国库 管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金 预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经 营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	30.12	30.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.00	4.00		
		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	9.12	9.12		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	168.95	本年支出小计	168.95	168.95		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	168.95	本年支出小计	168.95	168.95		

表五、2026 年一般公共预算支出表

[021]中国民主建国会黄山市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	168.95	132.85	121.35	11.50	36.10
201	一般公共服务支出	125.71	89.61	78.36	11.25	36.10
20128	民主党派及工商联事务	125.71	89.61	78.36	11.25	36.10
2012801	行政运行	89.61	89.61	78.36	11.25	
2012802	一般行政管理事务	36.10				36.10
208	社会保障和就业支出	30.12	30.12	29.87	0.25	
20805	行政事业单位养老支出	30.12	30.12	29.87	0.25	
2080501	行政单位离退休	13.14	13.14	12.89	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	11.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	5.66		
210	卫生健康支出	4.00	4.00	4.00		
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	4.00		
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	4.00		
221	住房保障支出	9.12	9.12	9.12		
22102	住房改革支出	9.12	9.12	9.12		
2210201	住房公积金	9.12	9.12	9.12		

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[021]中国民主建国会黄山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	132.85	121.35	11.50
301	工资福利支出	108.46	108.46	
30101	基本工资	45.62	45.62	
30103	奖金	32.65	32.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.32	11.32	
30109	职业年金缴费	5.66	5.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	2.14	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	9.12	9.12	
30114	医疗费	1.85	1.85	
302	商品和服务支出	11.50		11.50
30201	办公费	1.20		1.20
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.91		0.91
30239	其他交通费用	5.28		5.28
30299	其他商品和服务支出	2.11		2.11
303	对个人和家庭的补助	12.89	12.89	
30302	退休费	12.89	12.89	

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[021]中国民主建国会黄山市委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：民建黄山市委会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[021]中国民主建国会黄山市委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：民建黄山市委会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、2026 年基本支出总表

[021]中国民主建国会黄山市委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	132.85	132.85
301	工资福利支出	108.46	108.46
30101	基本工资	45.62	45.62
30103	奖金	32.65	32.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.32	11.32
30109	职业年金缴费	5.66	5.66
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	2.14
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09
30113	住房公积金	9.12	9.12
30114	医疗费	1.85	1.85
302	商品和服务支出	11.50	11.50
30201	办公费	1.20	1.20
30217	公务接待费	2.00	2.00
30228	工会经费	0.91	0.91
30239	其他交通费用	5.28	5.28
30299	其他商品和服务支出	2.11	2.11
303	对个人和家庭的补助	12.89	12.89
30302	退休费	12.89	12.89

表十、2026 年项目支出总表

[021]中国民主建国会黄山市委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	36.10	36.10							
	中国民主建国会黄山市委员会	36.10	36.10							
换届工作经费	中国民主建国会黄山市委员会	10.00	10.00							
民建自身建设、参政 履职工作经费	中国民主建国会黄山市委员会	26.10	26.10							

表十一、2026 年政府采购支出表

[021]中国民主建国会黄山市委员会

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理非税收入	其他资金
合计		0.60	0.60				
民建自身建设、参政履职工作经费	空调机	0.60	0.60				

表十二、2026 年政府购买服务支出表

[021]中国民主建国会黄山市委员会

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						0.90
民建自身建设、参政履职工作经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	代理记账服务费	1	0.80
民建自身建设、参政履职工作经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	数据处理服务	华青云平台服务费	1	0.10

表十三、2026 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	中国民主建国会 黄山市委员会	361000		
021001	中国民主建国会 黄山市委员会	361000		
	本级项目	361000		
021001	民建自身建设、参政履职工作经费	261000	<p>【项目概况】：1. 贯彻执行民建会章及民建中央的决议。2. 组织我市民建组织和全体会员积极参加有中国特色的社会主义经济、政治、文化建设。3. 围绕党委和政府中心工作，广泛开展调查研究，向各级党委和政府反映意见和建议，发挥参政议政、民主监督的职能作用。4. 充分发挥民建特色和优势，通过积极建言献策、助力产业发展、弘扬文明新风、关注民生实事等方式，全面助推乡村振兴。</p>	<p>【总体目标】 1. 民建会员今年年底预计人数 400 人，2026 年全年预计发展会员 18 人，人均 200 元工作经费。2. 围绕党委和政府中心工作，广泛开展调查研究，撰写重点调研 1 篇，其他经济调研课题 10 余篇，撰写社情民意 120 余件，撰写理论文章 5-7 篇。发挥参政议政、民主监督的职能作用。3. 举办骨干会员和新会员培训班，增强新会员的政党意识，更好地履行参政党职能。4. 举办参政议政培训班 4 期。5. 以社会服务委员会为主力军，继续做好“送全家福进农村”、“送医送药下乡”、“送科技进农村”等社会服务品牌，树立民建良好的社会形象；聚焦乡村振兴，开展特色帮扶活动。6. 加强民建会员之家阵地建设，共 11 家。7. 继续办好黄山民建网站和公众号。8. 继续做好“孙起孟故居陈列馆”暨民建中央爱国主义教育基地的扩容升级改造。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 发展会员人数(≥18 人) 指标 2: 重点课题调研次数(≥12 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p>

				<p>指标 1:经费支出时效性(明显)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:项目总成本(≤26.1 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:创建优良的营商环境,对促进招商企业落地转化的影响(明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:发挥民建特色和优势,通过积极建言献策、助力产业发展、弘扬文明新风、关注民生实事等方式,全面助推乡村振兴(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:对口监督区县的生态环境影响(明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:发挥民建的特色和优势,完善参政议政工作机制,提高建言水平(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:群众满意度(≥98%)</p> <p>指标 2:会员满意度(≥98%)</p>
021001	换届工作 经费	100000	<p>【项目概况】:为保障民建黄山市委顺利完成换届工作,根据民建章程及民建省委会、市委统战部关于换届工作的指导意见和要求设立该项目。</p>	<p>【总体目标】</p> <p>确保换届工作规范、有序、顺利开展,实现领导班子新老交替平稳过渡,提升民建整体履职能力,进一步巩固和发展多党合作事业。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:指标 1:换届大会前召开述职评议会场次(≥1 次)</p> <p>指标 2:指标 2:换届大会前各基层组织完成换届工作,召开基层组织换届会议、场次(≥7 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:指标 1:经费支出时效性(按时支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p>

				<p>指标 1: 指标 1: 项目单项成本(≤10 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1: 指标 1: 通过规范换届巩固多党合作基础, 积极参政议政为经济社会发展贡献力量(换届后各党派提交高质量提案 / 建议≥10 件)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1: 指标 1: 党派影响力提升(提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1: 指标 1: 无(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1: 指标 1: 组织建设能力加强(加强)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1: 指标 1: 党派成员满意度(≥90%)</p>
--	--	--	--	---

表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[021]中国民主建国会黄山市委员会

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
2.00					2.00

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，民建黄山市委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。民建黄山市委会 2026 年收支总预算 168.95 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

民建黄山市委会 2026 年收入预算 168.95 万元，其中：本年收入 168.95 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 168.95 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 168.95 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 46.8 万元，增长 38.31%，增长原因主要是一是新增 1 人的人员经费；二是社保费、公积金、工会经费、福利费基数随工资调整增长；三是 2026 年市委会和各基层组织换届，新增“换届工作经费”。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2025 年预算持平；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2025 年预算持平；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，与 2025 年预算持平；单位资金收入 0 万元，占 0%，与 2025 年预算持平。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

民建黄山市委会 2026 年支出预算 168.95 万元，比 2025 年预算增加 46.8 万元，增长 38.31%，增长原因主要是一是新增 1 人的人员经费；二是社保费、公积金、工会经费、福利费基数

随工资调整增长；三是 2026 年市委会和各基层组织换届，新增“换届工作经费”。其中：基本支出 132.85 万元，占 78.63%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等；项目支出 36.1 万元，占 21.37%，主要用于参政议政课题调研，民主监督、会员素质提升培训等重点工作支出。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

民建黄山市委会 2026 年财政拨款收支预算 168.95 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 168.95 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 168.95 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 125.71 万元，占 74.4%；社会保障和就业支出 30.12 万元，占 17.83%；卫生健康支出 4 万元，占 2.37%；住房保障支出 9.12 万元，占 5.4%。

五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

民建黄山市委会 2026 年一般公共预算拨款 168.95 万元，比 2025 年预算拨款增加 46.8 万元，增长 38.31%，主要原因：一是新增 1 人的人员经费；二是社保费、公积金、工会经费、福利费基数随工资调整增长；三是 2026 年市委会和各基层组织换届，新增“换届工作经费”。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

民建黄山市委会 2026 年一般公共服务支出 125.71 万元，占 74.4%；社会保障和就业支出 30.12 万元，占 17.83%；卫生健康支出 4 万元，占 2.37%；住房保障支出 9.12 万元，占 5.4%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2026 年预算 89.61 万元，比 2025 年预算增加 28.11 万元，增长 45.7%，增长原因主要是：一是新增 1 人的人员经费和公用经费；二是工会经费、福利费基数随工资调整增长。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算 36.1 万元，比 2025 年预算增加 10 万元，原因主要是 2026 年市委会和各基层组织换届，新增“换届工作经费”10 万元。

3.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）2026 年预算 13.14 万元，比 2025 年预算持平，行政单位离退休预算全部是退休人员补贴。

4.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）2026 年预算 11.32 万元，比 2025 年预算增加 3.65 万元，增长 47.59%，增长原因主要是：一是本年新增 1 人、二是养老保险缴费基数随工资调整增长。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 5.66 万元，

比 2025 年预算增加 1.82 万元，增长 47.4%，增长原因主要是：一是本年新增 1 人、二是职业年金缴费基数随工资调整增长。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算 4 万元，比 2025 年预算增加 0.27 万元，增长 7.24%，增长原因主要是医疗保险缴费基数随工资调整增长。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 9.12 万元，比 2025 年预算增加 2.96 万元，增长原因主要是：一是本年新增 1 人、二是公积金缴费基数随工资调整增长。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

民建黄山市委 2026 年一般公共预算基本支出 132.85 万元，其中：人员经费 121.35 万元，公用经费 11.50 万元。

（一）人员经费 121.35 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

（二）公用经费 11.50 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

民建黄山市委 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

民建黄山市委会 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

民建黄山市委会 2026 年预算共安排项目支出 36.1 万元，比 2025 年预算增加 10 万元，增长 38.31%，增长原因主要是 2026 年需进行市委会和各基层组织换届，新增“换届工作经费”项目一个。主要包括：本年财政拨款安排 36.1 万元（其中：一般公共预算拨款安排 36.1 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中：一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

民建黄山市委会 2026 年预算安排政府采购支出 0.6 万元，比 2025 年预算增加 0.32 万元，增长 114.29%，增长原因主要是 2025 年底新调入人员一名，需启用一间新办公室，该办公室空调老旧、达到报废年限，进行换新。其中：一般公共预算安排 0.6 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

民建黄山市委会 2026 年预算安排政府购买服务支出 0.9 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是工作正常有序开展。

十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，民建黄山市委机关本级“三公”经费支出预算2万元，与2025年预算持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，与2025年预算持平，持平原因主要是民建黄山市委机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2025年预算持平，持平原因主要是民建黄山市委机关2026年无公务用车采购计划。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出2万元。支出预算2万元，与2025年预算持平，主要原因是工作有序正常开展，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “民建自身建设、参政履职工作经费”项目。

(1) 项目概述：贯彻执行民建会章的有关规定及民建中央的决议，把中共的路线、方针、政策同本会的具体实际相结合，决定我市民建组织的工作任务，关心、帮助和指导各基层民建组织开展工作。

(2) 立项依据：《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》

(3) 实施主体：民建黄山市委会

(4) 起止时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(5) 项目内容。保障机关正常运转，提升机关效能，完成参政议政、民主监督、社会服务等各项会务工作

(6) 年度预算安排：2026年拨款预算26.1万元

(7) 绩效目标。持续提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力，努力建设高素质的参政党队伍，提升会组织的组织化水平和整体运行能力。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	民建自身建设、参政履职工作经费		
主管部门及代码	[021]中国民主建国会黄山市委员会	实施单位	中国民主建国会黄山市委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		26.10
	其中：财政拨款		26.10
	其他资金		0.00

年度目标	1. 民建会员今年年底预计人数 400 人，2026 年全年预计发展会员 18 人，人均 200 元工作经费。2. 围绕党委和政府中心工作，广泛开展调查研究，撰写重点调研 1 篇，其他经济调研课题 10 余篇，撰写社情民意 120 余件，撰写理论文章 5-7 篇。发挥参政议政、民主监督的职能作用。3. 举办骨干会员和新会员培训班，增强新会员的政党意识，更好地履行参政党职能。4. 举办参政议政培训班 4 期。5. 以社会服务委员会为主力军，继续做好“送全家福进农村”、“送医送药下乡”、“送科技进农村”等社会服务品牌，树立民建良好的社会形象；聚焦乡村振兴，开展特色帮扶活动。6. 加强民建会员之家阵地建设，共 11 家。7. 继续办好黄山民建网站和公众号。8. 继续做好“孙起孟故居陈列馆”暨民建中央爱国主义教育基地的扩容升级改造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重点课题调研次数	≥12 次
			发展会员人数	≥18 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	明显
		成本指标	项目总成本	≤26.1 万元
	效益指标	经济效益	创建优良的营商环境，对促进招商企业落地转化的影响	明显
		社会效益	发挥民建特色和优势，通过积极建言献策、助力产业发展、弘扬文明新风、关注民生实事等方式，全面助推乡村振兴	明显
		生态效益	对口监督区县的生态环境影响	明显
		可持续影响	发挥民建的特色和优势，完善参政议政工作机制，提高建言水平	明显
	满意度指标	服务对象满意度	会员满意度	≥98%
			群众满意度	≥98%

（二）机关运行经费

2026年民建黄山市委本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算11.5万元，比2025年增加3.36万元，增长41.28%，增长主要原因是：一是本年新增1人综合定额、车补贴、工会经费、福利费；二是工会经费、福利费基数随工资调整增长。

（三）政府采购情况

民建黄山市委2026年（各）单位政府采购预算总额0.6万元。其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，民建黄山市委固定资产总金额14.59万元，较上年增加0.39万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元、通用设备10.24万元、专用设备0万元、其他资产4.35万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）通用资产配置情况

民建黄山市委会 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

民建黄山市委会 2026 年 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 26.1 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

附件： 民建黄山市委会 2026 年度项目支出绩效目标