

中国民主促进会南昌市委员会 2026 年部门预算

目 录

第一部分 中国民主促进会南昌市委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中国民主促进会南昌市委员会 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 中国民主促进会南昌市委员会 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“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 中国民主促进会南昌市委员会概况

一、部门主要职责

中国民主促进会南昌市委员会是一个民主党派地方组织机关，主要职责是：负责全市民进基层组织的建立、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；为市民进举荐会员参加人大、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部门和党组织联系、协商；组织和推动会员学习、宣传党的路线、方针、政策，学习各级党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；筹办本部门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 年中国民主促进会南昌市委员会共有预算单位 1 个，包括委员会本级，二级预算单位具体包括：中国民主促进会南昌市委员会。

编制人数小计 8 人，其中：行政编制 7 人、工勤编制 1 人。
实有人数 14 人，其中：在职人数小计 6 人，包括行政人员 5 人、
工勤人员 1 人；退休人员 8 人。

第二部分 中国民主促进会南昌市委员会 2026 年部门预算表

（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 中国民主促进会南昌市委员会 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 年中国民主促进会南昌市委员会收入预算总额为
228.31 万元，较上年减少 27.55 万元，下降 10.8%，主要原因是
厉行节约，项目经费压缩。其中：财政拨款收入 228.31 万元，
较上年减少 27.55 万元，下降 10.8%，主要原因是厉行节约，项
目经费压缩。

（二）支出预算情况

2026 年中国民主促进会南昌市委员会支出预算总额为 228.31 万元，较上年减少 27.55 万元，下降 10.8%，主要原因是厉行节约，项目经费压缩。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 217.42 万元，较上年预算安排减少 1.14 万元，主要原因是人员变动；其中：工资福利支出 188.58 万元、商品和服务支出 21.75 万元、对个人和家庭的补助 5.60 万元、资本性支出 1.50 万元；项目支出 10.89 万元，较上年预算安排减少 26.41 万元，主要原因是厉行节约，项目经费压缩，其中：商品和服务支出 10.89 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 194.07 万元，较上年预算安排减少 29.14 万元，主要原因是厉行节约，项目经费压缩；社会保障和就业支出 19.56 万元，较上年预算安排增加 3.23 万元，主要原因是社保基数上调；住房保障支出 14.69 万元，较上年预算安排减少 1.64 万元，主要原因是人员变动。

按支出经济分类划分：工资福利支出 188.58 万元，较上年预算安排减少 13.44 万元，主要原因是人员变动；商品和服务支出 32.64 万元，较上年预算安排减少 20.11 万元，主要原因是厉行节约，项目经费压缩；对个人和家庭补助 5.60 万元，较上年预算安排增加 5.01 万元，主要原因是在职和退休人员公用经费提标；资本性支出 1.50 万元，较上年预算安排增加 1.00 万元，主要原因是添置新进人员办公设备。

（三）财政拨款支出情况

2026 年中国民主促进会南昌市委员会财政拨款支出预算 228.31 万元，较上年减少 27.55 万元，下降 10.8%，主要原因是厉行节约，项目经费压缩。

按支出功能科目划分：一般公共服务 194.07 万元，较上年预算安排减少 29.14 万元，主要原因是厉行节约，项目经费压缩；社会保障和就业支出 19.56 万元，较上年预算安排增加 3.23 万元，主要原因是社保基数上调；住房保障支出 14.69 万元，较上年预算安排减少 1.64 万元，主要原因是人员变动。

按支出项目类别划分：基本支出 217.42 万元，较上年预算安排减少 1.14 万元，主要原因是人员变动；其中：工资福利支出 188.58 万元、商品和服务支出 21.75 万元、对个人和家庭的补助 5.60 万元、资本性支出 1.50 万元；项目支出 10.89 万元，较上年预算安排减少 26.41 万元，主要原因是厉行节约，项目经费压缩；其中：商品和服务支出 10.89 万元。

（四）政府性基金情况

本部门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

本部门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 年部门机关运行经费为 23.25 万元，比上年预算增加 7.30 万元，增长 45.8%，主要原因是在职和退休人员公用经费提标。

（七）政府采购情况说明

2026 年部门所属各单位政府采购预算总额 3.40 万元。其中，政府采购货物预算 1.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.80 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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

（九）民主党派自身建设项目情况说明

1. 民主党派自身建设项目：完成调研报告 4 篇，召开主委会、常委会、全委会等会议 6 次，开举办会员培训班 2 次，按上级组织要求组织宣传思想、民主监督、社会服务、推动机关建设、对外交流、指导基层组织建设等活动 10 次。

1) 项目概述：本项目旨在通过深化思想建设、优化组织结构、健全制度规范、提升履职能力等系统性举措，全面加强民主党派自身建设。核心目标是巩固多党合作思想政治基础，增强组织凝聚力和活力，提高参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商能力，建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的中国特色社会主义参政党地方组织，更好服务于国家治理体系和治理能力现代化。

2) 立项依据：加强民主党派自身建设是坚持和完善我国新型政党制度的内在要求。面对新形势新任务，部分民主党派在组

织活力、履职能力、制度效能等方面尚有提升空间。本项目建设聚焦思想引领、组织优化、制度完善与能力提升，旨在系统增强民主党派整体素质，夯实多党合作共同思想政治基础，为更好履行中国特色社会主义参政党职能、服务国家治理现代化提供坚实支撑。

3) 实施主体：中国民主促进会南昌市委员会

4) 实施方案：以思想政治建设为核心，开展主题教育和思想宣传，统筹安排会议培训；优化组织体系，完善内部监督与人才培养机制；健全议事决策、内部监督等规章制度；围绕中心工作，系统提升参政议政与民主监督能力，加强社会服务。项目分三个阶段：准备动员（1-2月）、全面实施（3-11月）、总结评估（12月）。通过明确责任分工、强化过程督导与资源保障，确保各项任务落地见效，实现自身建设系统性提升。

5) 实施周期：1年

6) 年度预算安排：10.89万元

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年本部门“三公”经费财政拨款安排3.40万元。其中：

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

2. 公务接待费3.40万元，比上年减少0.10万元，下降2.9%。主要原因是厉行节约。

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

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增减 0 万元，增长 0%。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 年本部门委托业务费 5.60 万元，具体委托事项为财务服务业务等劳务，比上年减少 3.90 万元，下降 41.1%。主要原因是厉行节约。

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、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缴纳的基本养老保险支出；

（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。

附表

收支预算总表

填报单位：110中国民主促进会南昌市委员会(部门)		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	228.31	201一般公共服务支出	194.07
（一）一般公共预算收入	228.31	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	19.56
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	14.69
		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	228.31	本年支出合计	228.31
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	228.31	支出总计	228.31

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）。

部门收入总表														
填报单位：110中国民主促进会南昌市委员会(部门)													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	194.07	0.00	194.07	194.07	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	194.07	0.00	194.07	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	183.18	0.00	183.18	183.18	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	10.89	0.00	10.89	10.89	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	19.56	0.00	19.56	19.56	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	19.56	0.00	19.56	19.56	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	5.60	0.00	5.60	5.60	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	13.96	0.00	13.96	13.96	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	14.69	0.00	14.69	14.69	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	14.69	0.00	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.55	0.00	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.14	0.00	2.14	2.14	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：110中国民主促进会南昌市委员会(部门)			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	228.31	217.42	10.89
201	一般公共服务支出	194.07	183.18	10.89
20128	民主党派及工商联事务	194.07	183.18	10.89
2012801	行政运行	183.18	183.18	0.00
2012802	一般行政管理事务	10.89	0.00	10.89
208	社会保障和就业支出	19.56	19.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.56	19.56	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	0.00
221	住房保障支出	14.69	14.69	0.00
22102	住房改革支出	14.69	14.69	0.00
2210201	住房公积金	12.55	12.55	0.00
2210203	购房补贴	2.14	2.14	0.00

财政拨款收支总表						
填报单位：110中国民主促进会南昌市委员会(部门)				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、财政拨款收入	228.31	201一般公共服务支出	194.07	194.07	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	228.31	208社会保障和就业支出	19.56	19.56	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	221住房保障支出	14.69	14.69	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	228.31	支出总计	228.31	228.31	0.00	0.00

一般公共预算支出表				
填报单位：110中国民主促进会南昌市委员会(部门)				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	228.31	217.42	10.89
201	一般公共服务支出	194.07	183.18	10.89
20128	民主党派及工商联事务	194.07	183.18	10.89
2012801	行政运行	183.18	183.18	0.00
2012802	一般行政管理事务	10.89	0.00	10.89
208	社会保障和就业支出	19.56	19.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.56	19.56	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	0.00
221	住房保障支出	14.69	14.69	0.00
22102	住房改革支出	14.69	14.69	0.00
2210201	住房公积金	12.55	12.55	0.00
2210203	购房补贴	2.14	2.14	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：110中国民主促进会南昌市委员会(部门) 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	217.42	194.18	23.25
301	工资福利支出	188.58	188.58	0.00
30101	基本工资	33.09	33.09	0.00
30102	津贴补贴	19.24	19.24	0.00
30103	奖金	95.88	95.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.96	13.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.35	13.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
30113	住房公积金	12.55	12.55	0.00
30199	其他工资福利支出	0.35	0.35	0.00
302	商品和服务支出	21.75	0.00	21.75
30201	办公费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.70	0.00	0.70
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	0.19	0.00	0.19
30217	公务接待费	3.40	0.00	3.40
30226	劳务费	5.60	0.00	5.60
30228	工会经费	4.48	0.00	4.48
30239	其他交通费用	4.97	0.00	4.97
30299	其他商品和服务支出	1.01	0.00	1.01
303	对个人和家庭的补助	5.60	5.60	0.00
30302	退休费	5.60	5.60	0.00
310	资本性支出	1.50	0.00	1.50
31002	办公设备购置	1.50	0.00	1.50

							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：110中国民主促进会南昌市委员会（部门）									单位：万元
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	3.4	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
1	行政单位	3.4	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
110001	中国民主促进会南昌市委员会	3.4	0.00	0.00	0.00	3.40	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：110中国民主促进会南昌市委员会(部门)			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：110中国民主促进会南昌市委员会(部门)				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						
基本信息						
部门编码：	110	部门名称：	中国民主促进会南昌市委员会(部门)	联系人：	万静怡	
联系电话：	0791-83884956					
部门职能职责概述	保障市委委会主委会、常委会、全委会等会议顺利召开，保障会员培训班成功举办，加强会员教育引导，开展课题调研、民主监督、社会服务活动，更好地履行参政党职能，为市委、市政府决策提供参考，为南昌经济社会发展贡献力量。					
年度绩效目标						
年度绩效总目标	完成调研报告4篇，召开主委会、常委会、全委会等会议6次，开举办会员培训班2次，按上级组织要求组织宣传思想、民主监督、社会服务、推动机关建设、对外交流、指导基层组织建设等活动10次。					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	调研	≥	4	篇	完成调研报告4篇
		培训	≥	2	次	召开主委会、常委会、全委会等会议6次
		会议	≥	6	次	开举办会员培训班2次
		活动	≥	10	次	组织宣传思想、民主监督、社会服务、推动机关建设、对外交流、指导基层组织建设等活动10次。
	质量指标	调研完稿率	=	100	%	完成调研报告不少于4篇
		培训参训率	≥	95	%	参训率不少于95%
		会议出席率	≥	95	%	会议出席率不少于95%
		活动开展率	=	100	%	组织宣传思想、民主监督、社会服务、推动机关建设、对外交流、指导基层组织建设等活动不少于10次。
	时效指标	2026年12月31日	≤	100	%	年度重点工作按时完成
		调研完稿及时率	=	100	%	按时完成调研报告4篇
		培训举办及时率	=	100	%	及时开举办会员培训班2次
		会议召开及时率	=	100	%	按时召开主委会、常委会、全委会等会议6次
		活动开展及时率	=	100	%	及时组织宣传思想、民主监督、社会服务、推动机关建设、对外交流、指导基层组织建设等活动10次
	成本指标	在职人员控制率	≤	100	%	在职人员控制率≤100%
		公用经费控制率	≤	100	%	公用经费控制率≤100%
		三公经费控制率	≤	100	%	三公经费控制率≤100%
		预算支出标准执行率	≤	100	%	预算支出标准执行率≤100%
效益指标	社会效益指标	服务群众人次	≥	50	人	服务群众人次≥50人
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥	95	%	会员满意度≥95%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	民主党派自身建设		
主管部门及代码	110-中国民主促进会 南昌市委员会(部门)	实施单位	中国民主促进会南昌市委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.89	
	其中：财政拨款	10.89	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成调研报告4篇，召开主委会、常委会、全委会等会议6次，开举办会员培训班2次，按上级组织要求组织宣传思想、民主监督、社会服务、推动机关建设、对外交流、指导基层组织建设等活动10次。			
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	民主党派自身建设	≤10.89万元
产出指标	数量指标	调研	≥4篇
		培训	≥2次
		会议	≥6次
		活动	≥10次
	质量指标	调研完稿率	=100%
		培训参训率	≥95%
		会议出席率	≥95%
		活动开展率	=100%
	时效指标	2026年12月31日	≤100%
		调研完稿及时率	=100%
		培训举办及时率	=100%
		会议召开及时率	=100%
		活动开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	服务群众人次	≥50人
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。			