

2026 年度
中国民主建国会泉州市委
员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国民主建国会泉州市委员会的主要职责是：组织所属的基层组织和全市会员充分发挥自身的优势，认真履行参政议政、民主监督和参加中国共产党的政治协商的职能，做好社会服务工作，为我市经济社会建设出谋献策。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国民主建国会泉州市委员会包括3个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国民主建国会泉州市委员会

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2026年，中国民主建国会泉州市委员会主要任务是：坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻中共二十大及二十届历次全会精神，紧密围绕市委、市政府的中心工作，全面加强自身建设，加强建设泉州民建会员之家，不断推进会务工作和社会服务，为泉州经济社会发展作出了积极贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）履行参政职能。以参与协商议政、提交提案、反映社情民意等形式，提出有影响力的党派提案、界别提案、委员提案，报送重要社情民意；在政治协商中建言献策；推

进与对口单位联系；指导基层组织参政议政；发挥特约人员作用。

（二）推进自身建设。深入学习理论政策，强化基层组织建设，积极稳妥发展会员，推动“优秀支部”评选和“会员之家”建设。组织基层主委会议、基层支委培训、骨干和新会员培训等，提高支部活动质量和实效。强化内部监督。

（三）创新社会服务。整合资源，加强项目策划，深化品牌内涵，发挥会员本职和专长优势，高起点开展社会服务工作。持续关注弱势群体，开展对口联系帮扶工作。继续办好“民建建华课堂福建分课堂暨民建泉州刺桐讲坛”、“文化下乡”等活动，推动基层组织开展志愿活动。加强企业家会员的培训与交流合作。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026年度收支预算总表

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	264.47	一、一般公共服务支出	191.08
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	49.05
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	264.47	本年支出合计	264.47
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	264.47	支出合计	264.47

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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 收入	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 收入	上年结转 结余
合计	264.47	264.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国民主建国会泉州市委员会	264.47	264.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		264.47	192.45	72.02	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	119.06	119.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	72.02	0.00	72.02	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.89	34.89	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	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表

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	264.47	一、一般公共服务支出	191.08
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	49.05
		九、卫生健康支出	5.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	264.47	支出合计	264.47

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		264.47	192.45	72.02
2012801	行政运行	119.06	119.06	0.00
2012802	一般行政管理事务	72.02	0.00	72.02
2080501	行政单位离退休	34.89	34.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16	0.00
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	0.00
2210201	住房公积金	13.82	13.82	0.00
2210202	提租补贴	4.53	4.53	0.00
2210203	购房补贴	0.30	0.30	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		264.47
301	工资福利支出	137.04
302	商品和服务支出	90.87
303	对个人和家庭的补助	36.21
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.35
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		192.45
301	工资福利支出	137.04
30101	基本工资	32.34
30102	津贴补贴	34.87
30103	奖金	33.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.16
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39
30111	公务员医疗补助缴费	1.12
30112	其他社会保障缴费	0.18
30113	住房公积金	13.82
30199	其他工资福利支出	2.40
302	商品和服务支出	18.85
30201	办公费	0.53
30205	水费	0.04
30206	电费	1.00
30207	邮电费	2.25
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	0.20
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	1.29
30239	其他交通费用	7.23
30299	其他商品和服务支出	4.31
303	对个人和家庭的补助	36.21
30305	生活补助	1.32
30399	其他对个人和家庭的补助	34.89
310	资本性支出	0.35
31002	办公设备购置	0.35

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，中国民主建国会泉州市委员会部门收入预算为264.47万元，比上年增加29.65万元，主要原因是人员晋升及换届专项等相应经费增加。其中：一般公共预算拨款收入264.47万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算264.47万元，比上年增加29.65万元，主要原因是人员晋升及换届专项等相应经费增加。其中：基本支出192.45万元、项目支出72.02万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出264.47万元，比上年增加29.65万元，增长12.63%，主要原因是：人员晋升及换届专项等相应经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费及经常性业务费，同时合理保障了机关运行、党派活动等工作的支出需求，体现在有

关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012801-行政运行 119.06 万元。主要用于党派机关运行支出。

（二）2012802-一般行政管理事务 72.02 万元。主要用于党派活动经费支出。

（三）2080501-行政单位离退休 34.89 万元。主要用于本单位退休干部的退休费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.16 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗 4.57 万元。主要用于在职干部的基本医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 1.12 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

（七）2210201-住房公积金 13.82 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 4.53 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 0.30 万元。主要用于本单位编制内人员住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 192.45 万元，其中：

（一）人员经费 173.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 19.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：预计接待费不增加。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，中国民主建国会泉州市委员会单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称	中国民主建国会 泉州市委员会	部门预算编码	225	
年度预算安排(万元)	资金总额	264.47		
	项目支出	72.02		
	基本支出	192.45		
	其他资金	0.00		
总体目标	(一)推进思想主题教育活动;(二)积极开展调研活动、社情民意信息撰写及提案工作;(三)加强得身修养,强化组织建设,积极推进支部建设;(四)继续开展“建华讲堂”、“三下乡活动”等社会服务工作,积极参与统战部组织开展的有关社会服务活动;(五)加强党派宣传思想工作,认真做好《泉州民建》的编辑、发行和民建泉州市委会微信公众号的更新工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	物业管理费标准控制	=100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
		数量指标	发展会员数量	≥12人
			微信公众号更新期数	≥80期
	质量指标	社会服务工作的品牌建设情况	≥2项	
	效益指标	社会效益指标	提案被立案数	≥15.篇
社情民意信息被上级部门采用件			=8件/次	

			次	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	地方组织满意度	≥95%

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年中国民主建国会泉州市委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出19.20万元，比上年增加0.71万元，增长3.84%。主要原因是：人员调整，经费增加。

（二）政府采购情况

2026年中国民主建国会泉州市委员会政府采购预算总额0.35万元，其中：政府采购货物预算0.35万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，中国民主建国会泉州市委员会共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026年，中国民主建国会泉州市委员会委托业务费预算总额10万元。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、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、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。