

2026 年中国民主同盟昌吉市委员会

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于中国民主同盟昌吉市委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国民主同盟昌吉市委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国民主同盟昌吉市委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国民主同盟昌吉市委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中国民主同盟昌吉市委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于中国民主同盟昌吉市委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况  
说明

七、 关于中国民主同盟昌吉市委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况  
说明

八、 关于中国民主同盟昌吉市委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说  
明

九、 关于中国民主同盟昌吉市委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况  
说明

十、 关于中国民主同盟昌吉市委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算  
情况说明

十一、 关于中国民主同盟昌吉市委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出  
情况说明

十二、 关于中国民主同盟昌吉市委员会 2026 年上年结转结余预算情况说  
明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026年部门概况

### 一、 主要职能

贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为自治州经济社会高质量发展服务。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

### 二、 机构设置

中国民主同盟昌吉市委员会无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：中国民主同盟昌吉市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>74.42</b>	201 一般公共服务支出	59.30
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>74.42</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	74.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	7.78
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	4.24
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	4.10
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>	<b>1.00</b>	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	1.00	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>75.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>75.42</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中国民主同盟昌吉市委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>59.30</b>	<b>58.30</b>	<b>58.30</b>								<b>1.00</b>
201	28		<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>59.30</b>	<b>58.30</b>	<b>58.30</b>								<b>1.00</b>
201	28	01	行政运行	43.70	43.70	43.70								
201	28	02	一般行政管理事务	1.00										1.00
201	28	04	参政议政	14.60	14.60	14.60								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7.78</b>	<b>7.78</b>	<b>7.78</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>7.78</b>	<b>7.78</b>	<b>7.78</b>								
208	05	01	行政单位离退休	0.30	0.30	0.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99	4.99								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	2.49								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.24</b>	<b>4.24</b>	<b>4.24</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.24</b>	<b>4.24</b>	<b>4.24</b>								
210	11	01	行政单位医疗	2.96	2.96	2.96								
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25	1.25								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>4.10</b>	<b>4.10</b>	<b>4.10</b>								
221	02		住房改革支出	4.10	4.10	4.10								

编制部门：中国民主同盟昌吉市委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
221	02	01	住房公积金	4.10	4.10	4.10								
			<b>总计</b>	<b>75.42</b>	<b>74.42</b>	<b>74.42</b>								<b>1.00</b>

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中国民主同盟昌吉市委员会

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>59.30</b>	<b>43.70</b>	<b>15.60</b>
<b>201</b>	<b>28</b>		<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>59.30</b>	<b>43.70</b>	<b>15.60</b>
201	28	01	行政运行	43.70	43.70	
201	28	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
201	28	04	参政议政	14.60		14.60
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7.78</b>	<b>7.78</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>7.78</b>	<b>7.78</b>	
208	05	01	行政单位离退休	0.30	0.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.24</b>	<b>4.24</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.24</b>	<b>4.24</b>	
210	11	01	行政单位医疗	2.96	2.96	
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>4.10</b>	<b>4.10</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>4.10</b>	<b>4.10</b>	
221	02	01	住房公积金	4.10	4.10	
			<b>总计</b>	<b>75.42</b>	<b>59.82</b>	<b>15.60</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国民主同盟昌吉市委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>74.42</b>	201 一般公共服务支出	58.30	58.30		
一般公共预算	74.42	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	7.78	7.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.24	4.24		
		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	4.10	4.10		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>74.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>74.42</b>	<b>74.42</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中国民主同盟昌吉市委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>58.30</b>	<b>43.70</b>	<b>14.60</b>
<b>201</b>	<b>28</b>		<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>58.30</b>	<b>43.70</b>	<b>14.60</b>
201	28	01	行政运行	43.70	43.70	
201	28	04	参政议政	14.60		14.60
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7.78</b>	<b>7.78</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>7.78</b>	<b>7.78</b>	
208	05	01	行政单位离退休	0.30	0.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.24</b>	<b>4.24</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.24</b>	<b>4.24</b>	
210	11	01	行政单位医疗	2.96	2.96	
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>4.10</b>	<b>4.10</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>4.10</b>	<b>4.10</b>	
221	02	01	住房公积金	4.10	4.10	
			<b>总计</b>	<b>74.42</b>	<b>59.82</b>	<b>14.60</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国民主同盟昌吉市委员会

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>47.51</b>	<b>47.51</b>	
301	01	基本工资	12.94	12.94	
301	02	津贴补贴	11.88	11.88	
301	03	奖金	6.81	6.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.99	4.99	
301	09	职业年金缴费	2.49	2.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.96	2.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.25	1.25	
301	12	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
301	13	住房公积金	4.10	4.10	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>9.20</b>		<b>9.20</b>
302	01	办公费	0.90		0.90
302	05	水费	0.07		0.07
302	06	电费	0.32		0.32
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	3.30		3.30
302	13	维修（护）费	0.15		0.15
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.62		0.62
302	39	其他交通费用	0.75		0.75
302	99	其他商品和服务支出	2.74		2.74
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.11</b>	<b>3.11</b>	
303	02	退休费	0.30	0.30	
303	05	生活补助	2.40	2.40	
303	09	奖励金	0.41	0.41	
		<b>总计</b>	<b>59.82</b>	<b>50.62</b>	<b>9.20</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国民主同盟昌吉市委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
			中国民主同盟昌吉市委员会		14.60		13.30				1.30				
201			一般公共服务支出		14.60		13.30				1.30				
201	28		民主党派及工商联事务		14.60		13.30				1.30				
201	28	04	参政议政	民主党派活动费	14.60		13.30				1.30				
			总计		14.60		13.30				1.30				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国民主同盟昌吉市委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

中国民主同盟昌吉市委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中国民主同盟昌吉市委员会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

中国民主同盟昌吉市委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中国民主同盟昌吉市委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.05	0.05		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中国民主同盟昌吉市委员会

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
<b>中国民主同盟昌吉市委员会</b>	<b>8.50</b>	<b>8.50</b>		
民主党派活动费	8.50	8.50		
<b>总计</b>	<b>8.50</b>	<b>8.50</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：中国民主同盟昌吉市委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
<b>中国民主同盟昌吉市委员会</b>	<b>1.00</b>								<b>1.00</b>
机关运行补助经费	1.00				1.00				1.00
<b>总计</b>	<b>1.00</b>				<b>1.00</b>				<b>1.00</b>

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于中国民主同盟昌吉市委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国民主同盟昌吉市委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 75.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中国民主同盟昌吉市委员会 2026 年收入预算情况说明

中国民主同盟昌吉市委员会部门收入预算 75.42 万元，其中：

一般公共预算 74.42 万元，占 98.67%，比上年预算增加 8.23 万元，增长 12.43%，主要原因是本年人员工资调整，工资、社保、医保、公积金等人员经费增加；新聘西部志愿者 1 人，费用增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

非财政拨款结转结余 1.00 万元，占 1.33%，比上年预算减少 3.50 万元，下降 77.78%，主要原因是非财政拨款结转结余用于弥补单位运行经费不足，本年财政资金保障较为充足，非财政拨款结转结余支出预算安排较上年减少。

#### 三、关于中国民主同盟昌吉市委员会 2026 年支出预算情况说明

中国民主同盟昌吉市委员会 2026 年支出预算 75.42 万元，其中：

基本支出59.82万元,占79.32%,比上年预算增加11.13万元,增长22.86%,主要原因是本年人员工资调整,工资、社保、医保、公积金等人员经费增加;新聘西部志愿者1人,费用增加。

项目支出15.60万元,占20.68%,比上年预算减少6.40万元,下降29.09%,主要原因是根据本年工作安排,财政拨款项目预算资金减少;由于本年财政资金保障较为充足,非财政拨款结转结余项目用于弥补单位运行经费支出预算安排较上年减少。

#### 四、关于中国民主同盟昌吉市委员会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算74.42万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款74.42万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出58.30万元,主要用于保障机关正常运转、社会保障开支,民盟各支部(小组)、青年委员会、妇女委员会进行组织生活和开展活动,民盟各级政协委员日常工作和调研、视察等工作开展;社会保障和就业支出7.78万元,主要用于保障机关人员养老保险缴费支出;卫生健康支出4.24万元,主要用于保障机关人员医疗保险缴费支出;住房保障支出4.10万元,主要用于保障机关人员住房公积金缴费支出。

#### 五、关于中国民主同盟昌吉市委员会2026年一般公共预算当年拨款情况说明

##### (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国民主同盟昌吉市委员会2026年一般公共预算拨款合计74.42万元,其中:

基本支出 59.82 万元，比上年预算增加 11.13 万元，增长 22.86%，主要原因是本年人员工资调整，工资、社保、医保、公积金等人员经费增加；新聘西部志愿者 1 人，费用增加。

项目支出 14.60 万元，比上年预算减少 2.90 万元，下降 16.57%，主要原因是根据本年工作安排，财政拨款项目预算资金减少；由于本年工作内容调整及过紧日子的要求，财政资金预算安排较上年减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）58.30 万元，占 78.34%。
2. 社会保障和就业支出（类）7.78 万元，占 10.45%。
3. 卫生健康支出（类）4.24 万元，占 5.70%。
4. 住房保障支出（类）4.10 万元，占 5.51%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 年预算数为 43.70 万元，比上年预算增加 8.83 万元，增长 25.32%，主要原因是本年人员工资调整，工资、社保、医保、公积金等人员经费增加；新聘西部志愿者 1 人，志愿者补助费用增加，行政运行较上年增加。

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 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 13.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年项目合并，未安排一般行政管理事务开支。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：2026 年预算数为 14.60 万元，比上年预算增加 10.60 万元，增长 265.00%，主要原因是本年项目合并，项目统一安排参政议政（项）支出，参政议政较上年增加。

4. 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年预算数为0.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年退休人员无变化，行政单位离退休与上年预算持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为4.99万元，比上年预算增加0.27万元，增长5.72%，主要原因是本年人员工资调整，养老保险缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

6. 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年预算数为2.49万元，比上年预算增加0.13万元，增长5.51%，主要原因是本年人员工资调整，职业年金缴费基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为2.96万元，比上年预算增加0.60万元，增长25.42%，主要原因是本年人员工资调整，医疗保险缴费基数调整，缴费比例调整，行政单位医疗较上年增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为1.25万元，比上年预算增加1.10万元，增长733.33%，主要原因是本年人员工资调整，公务员医疗补助缴费基数调整，缴费比例调整，公务员医疗补助较上年增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.03万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本年在岗人员无变化，其他行政事业单位医疗支出与上年持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为4.10万元，比上年预算增加0.20万元，增长5.13%，主要原因是本年人员工资调整，住房公积金缴费基数调整，住房公积金较上年增加。

## 六、关于中国民主同盟昌吉市委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中国民主同盟昌吉市委员会 2026 年一般公共预算基本支出 59.82 万元，其中：

人员经费 50.62 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 9.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、关于中国民主同盟昌吉市委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：民主党派活动费

设立的政策依据：根据《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设意见》和《中共中央关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》等文件内容，为充分发挥民主党派成员和无党派人士在国家政权中的参政作用，健全民主党派考察调研制度。民主党派和无党派人士通过考察调研建言献策，发挥参政议政作用的重要形式。民主党派作为中国特色社会主义参政党，其活动有助于扩大公民有序政治参与，通过参政议政和民主监督，使不同利益群体的愿望和要求以合法的形式表达出来，对维护国家政局稳定、促进社会和谐起到了重要的保障作用。

预算安排规模：14.60 万元

项目承担单位：中国民主同盟昌吉市委员会

资金分配情况：1. 项目计划完成业务培训 1 次，总费用为 0.8 万元；

2. 制作宣传版面及印刷宣传刊物 2 批次，总费用为 0.8 万元；

3. 拍摄宣传视频 1 条，总费用为 1.8 万元；4. 开展对外宣传公益活动 2 次、开展基层活动 4 次，总费用为 3 万元；

4. 家具设备采购 5 件，总费用 2.5 万元；

5. 微信公众号运营 12 个月，总费用为 2.6 万元；

6. 其他运行成本为 3.1 万元。以上业务工作开展共计 14.6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日～2026 年 12 月 31 日

#### **八、关于中国民主同盟昌吉市委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

中国民主同盟昌吉市委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于中国民主同盟昌吉市委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中国民主同盟昌吉市委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于中国民主同盟昌吉市委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中国民主同盟昌吉市委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.05 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.05 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公

务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门严格按照财政规定控制预算，公务接待费较上年持平。

## 十一、 关于中国民主同盟昌吉市委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中国民主同盟昌吉市委员会 2026 年委托业务费 8.50 万元，其中：

1. 民主党派活动费委托业务费 8.50 万元，主要用于：拍摄制作宣传视频、公众号运营维护服务、各项活动开展、会计服务等业务工作开展。

## 十二、 关于中国民主同盟昌吉市委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国民主同盟昌吉市委员会 2026 年上年结转结余 1.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 1.00 万元，其中：

1. 机关运行补助经费结转 1.00 万元，主要用于：本年职工福利及相关活动支出。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一） 单位运行经费情况

中国民主同盟昌吉市委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 9.20 万元，比上年预算增加 4.64 万元，增长 101.75%，主要原因是本年新聘西部志愿者 1 人，增加房租和补助经费，运行经费较上年预算增加。

### （二） 政府采购情况

2026 年，中国民主同盟昌吉市委员会政府采购预算 3.10 万元，其中：政府采购货物预算 2.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.80 万元。

2026 年，中国民主同盟昌吉市委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.10 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，中国民主同盟昌吉市委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 9.24 万元。

4. 其他资产价值 4.39 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 75.42 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 14.60 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		中国民主同盟昌吉市委员会			
<b>部门联系人</b>		王莉君	<b>联系电话</b>	15001667387	
<b>年度绩效目标</b>		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共二十大及二十届历次全会精神，以思想政治建设为引领，全面加强自身建设，不断提升履职能力，为昌吉州“五区一示范”建设，在新疆高质量发展中挑大梁作出新贡献。紧紧围绕州党委政府中心工作，重点实施以下工作：一是围绕州党委、政府中心工作和社会关注的热点难点问题，精心组织开展调研活动，深入基层一线摸实情、找症结、谋良策，形成高质量调研报告，为党委政府科学决策提供有力参考；二是结合工作实际和干部队伍需求，定期举办业务培训班，邀请专家学者和业务骨干授课，全面提升干部队伍的 political 素养、理论水平和专业能力，锻造高素质专业化干部队伍；三紧扣自治州发展大局和民生福祉，深入开展调查研究，精心打磨提案内容，积极向自治州两会提交提案，反映社情民意，提出具有前瞻性、针对性、可操作性的意见建议，当好党委政府的参谋助手；四是整合资源优势，创新方式载体，积极开展对外宣传公益活动，讲好昌吉故事，展示昌吉形象，传播正能量，不断提升昌吉的知名度和美誉度，同时广泛动员社会力量参与公益事业，营造良好社会风尚。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	74.42	
		其他资金（万元）	其他	1.00	
		合计：		75.42	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	开展调研活动次数	≥2 次	《昌吉市民盟 2026 年工作计划》《中共中央关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》《关于贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党的建设的意见》有关事宜的通知》	30
	数量指标	举办业务培训班次数	≥1 次	《昌吉市民盟 2026 年工作计划》《中共中央关于加强新形	30

				势下党外代表 人士队伍建设的 意见》《关于 贯彻落实《中 共中央关于加 强中国特色社 会主义参政党 建设的意见》 有关事宜的通 知》	
	数量指标	向自治州两会提交提案数量	$\geq 10$ 个	《昌吉市民盟 2026 年工作计 划》《中共中央 关于加强新形 势下党外代表 人士队伍建设的 意见》《关于 贯彻落实《中 共中央关于加 强中国特色社 会主义参政党 建设的意见》 有关事宜的通 知》	15
社会效益	效益指标	开展对外宣传公益活动	$\geq 2$ 次	《昌吉市民盟 2026 年工作计 划》《中共中央 关于加强新形 势下党外代表 人士队伍建设的 意见》《关于 贯彻落实《中 共中央关于加 强中国特色社 会主义参政党 建设的意见》 有关事宜的通 知》	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中国民主同盟昌吉市委员会						
<b>项目名称</b>		民主党派活动费			<b>项目负责人</b>	杨娜		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	14.60	其中：财政拨款	14.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设意见》和《中共中央关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》等文件内容，本项目 2026 年计划完成保障盟员各项权益，为盟员提供学习和交流的平台，开展各项民主党派活动。通过项目的实施深化盟员对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的思想认识，有效提升民盟的影响力。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展业务工作培训	>=1 次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传版面及印刷宣传刊物	>=2 批次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		拍摄宣传视频	>=1 条	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展对外宣传公益活动	>=2 次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层组织建设活动	>=4 次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公设备家具	>=5 件	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展保障率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备家具采购验收合格率	>=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		微信公众号运营时间	=12 月	计划标准	12 月	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项活动开展完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动开展经费	<=3 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位其他运行费用	<=3.1 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务工作培训成本	<=0.80 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		宣传版面及刊物制作成本	< =0.80 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		视频拍摄成本	< =1.80 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备家具采购成本	< =2.50 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		公众号运营成本	< =2.60 万元	计划标准	2.6万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升民盟影响力	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	民盟活动参与人员满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中国民主同盟昌吉市委员会

2026年2月14日