
2026 年中国民主同盟三亚市委员会
部门预算

目录

第一部分 中国民主同盟三亚市委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中国民主同盟三亚市委员会 2026 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 中国民主同盟三亚市委员会 2026 年部门预算情

况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主同盟三亚市委员会概况

一、主要职能

中国民主同盟是主要由文化教育以及相关的科学技术领域高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一的中国特色社会主义参政党。中国民主同盟三亚市委员会是中国民主同盟海南省委员会的地方组织。主要职责是：

坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职责。不断加强自身建设，努力提高整体素质，积极参与中共三亚市委、市政府重大决策的研讨工作。对社会重大、热点问题进行调查研究，提出建议和意见。充分发挥民盟自身优势，组织开展多种形式的社会服务活动，为三亚的社会发展做出应有的贡献。

二、部门预算单位构成

纳入中国民主同盟三亚市委员会 2026 年部门预算编制的只有本级单位，无二级单位。

中国民主同盟三亚市委员会核定财政全额预算管理行政编制 3 名，其中单位领导（处级）1 名，内设机构领导 1

名（科级），其他管理岗位 1 名，目前在编在岗 3 人。设置办公室 1 个科级内设机构。

第二部分 中国民主同盟三亚市委员会 2026 年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分 中国民主同盟三亚市委员会 2026 年部门预算情况说明

一、关于中国民主同盟三亚市委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国民主同盟三亚市委员会 2026 年财政拨款收支总预算 136.88 万元。其中，收入总计 136.88 万元，包括一般公共预算本年收入 136.88 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元；支出总计 136.88 万元，包括一般公共服务支出 108.11 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、社会保障和就业支出 10.22 万元、卫生健康支出 7.39 万元、城乡社区支出 5 万元、住房保障支出 6.16 万元，结转下年 0 万元。

二、关于中国民主同盟三亚市委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中国民主同盟三亚市委员会 2026 年一般公共预算当年拨款 136.88 万元，比上年预算数增加 9.68 万元，主要是一般公共服务支出（项）预算增加导致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 108.11 万元，占 78.98%；社会保障和就业（类）支出 10.22 万元，占 7.47%；卫生健康（类）支出 7.39 万元，占 5.40%；城乡社区（类）支出 5.00 万元，占 3.65%；住房保障（类）支出 6.16 万元，占 4.50%。

（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 64.47 万元，比上年预算数增加 3.81 万元，主要是项目间经济科目调整。

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）2025 年预算数为 43.64 万元，比上年预算数增加 5.56 万元，主要原因一是增加 2026 年换届会议费，二是办公电脑更新。

3. 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 6.82 万元，比上年预算数增加 0.23 万元，主要是增资的结果。

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 年预算数为 3.41

万元，比上年预算数增加 0.35 万元，主要是增资的结果。

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 年预算数为 2.26 万元，比上年预算数减少 0.64 万元，主要是预算精细化管理的结果。

7.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 5.13 万元，比上年预算数增加 0.28 万元，主要是增资的结果。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026 年预算数为 5 万元，比上年预算数持平，上年该项目为一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。

9.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 6.16 万元，比上年预算数增加 0.33 万元，主要是增资的结果。

三、关于中国民主同盟三亚市委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中国民主同盟三亚市委员会 2026 年一般公共预算基本支出为 88.24 万元，其中：

人员经费 77.33 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、医疗费、邮电费、其他交通费用。

公用经费 10.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

四、中国民主同盟三亚市委员会 2026 年“三公”经费预算情况说明

（一）中国民主同盟三亚市委员会 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.36 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。拟安排出国（境）团（组）0 次，出国（境）0 人，主要原因是 2026 年无出国（境）计划安排。公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），较上年预算减少 2.78 万元。主要原因是公务用车及车编已移交至其他单位。公务接待费 1.36 万元，与上年预算持平，计划接待 10 批 100 人次。主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”的要求，强化公务接待经费管理。

（二）中国民主同盟三亚市委员会 2026 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。2026 年无出国计划安排，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平。公务

接待费 0 万元，与上年预算持平。

五、关于中国民主同盟三亚市委员会 2026 年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中国民主同盟三亚市委员会 2026 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、关于中国民主同盟三亚市委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中国民主同盟三亚市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。中国民主同盟三亚市委员会 2026 年收支总预算 136.88 万元。

七、关于中国民主同盟三亚市委员会 2026 年收入预算情况说明

中国民主同盟三亚市委员会 2026 年收入预算 136.88 万元，其中：经费拨款收入 136.88 万元，占 100.00%；政府性基金收入 0 万元；专项收入 0 万元。比上年预算数增加 7.88

万元，主要是一般公共服务支出（项）预算增加。

八、关于中国民主同盟三亚市委员会 2026 年支出预算情况说明

中国民主同盟三亚市委员会 2026 年支出预算 136.88 万元，其中：基本支出 88.24 万元，占 64.47%；项目支出 48.64 万元，占 35.53%。比上年预算数增加 7.88 万元，主要是一般公共服务支出（项）预算增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年中国民主同盟三亚市委员会机关运行经费预算 5.54 万元。

（二）政府采购情况

2026 年中国民主同盟三亚市委员会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中国民主同盟三亚市委员会本级共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026 年中国民主同盟三亚市委员会 12 个项目实行绩效

目标管理，涉及一般公共预算 136.88 万元、政府性基金 0 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 综合运行事务项目，预算安排 43.64 万元，主要用于开展盟务活动、组织培训、召开各类会议、差旅、订阅学习用杂志报刊、机关日常开支等，绩效目标是组织活动 ≥ 2 次，举办培训班 ≥ 1 次，培训提交心得体会或社情民意 ≥ 10 篇及保障机关正常运行。

2. 参政议政项目，预算安排 5 万元，主要用于参政议政开展调研活动，绩效目标是报送社情民意信息采用数量 ≥ 2 篇，高层协商会建言次数 ≥ 2 次，重要调研成果数量 ≥ 2 个，重要参政议政成果采用数量 ≥ 1 篇。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。