

2026 年中国民主建国会三亚市委员会  
会单位预算

# 目录

## 第一部分 中国民主建国会三亚市委员会单位概况

### 一、主要职能

### 二、单位预算单位构成

## 第二部分 中国民主建国会三亚市委员会 2026 年单位预算表

### 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、单位收支总表

### 八、单位收入总表

### 九、单位支出总表

### 十、项目支出绩效信息表

## 第三部分 中国民主建国会三亚市委员会 2026 年单位预算情

### 况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中国民主建国会三亚市委员会概况

### 一、主要职能

#### （一）单位主要职能

中国民主建国会（简称民建）是主要由经济界人士和其他专家学者组成、具有政治联盟特点的、接受中国共产党领导、与中国共产党通力合作、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作政治格局中的参政党。中国民主建国会三亚市委员会是中国民主建国会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，履行参政党参政议政、民主监督的职责。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。坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，充分发挥民建自身优势，组织开展多种形式的社会服务活动，为建设美丽三亚做出应有的贡献。

#### （二）机构设置情况

中国民主建国会三亚市委员会内设机构有：办公室

### 二、单位预算单位构成

纳入中国民主建国会三亚市委员会 2026 年单位预算编制范围的只有本级单位，无二级预算单位。单位内设中国民

主建国会三亚市委员会办公室，机关行政编制 3 名，在编人员 3 名。

## 第二部分 中国民主建国会三亚市委员会 2026 年单位预算表

（此部分内容即为单位或单位预算公开表）

### 第三部分 中国民主建国会三亚市委员会 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于中国民主建国会三亚市委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国民主建国会三亚市委员会 2026 年财政拨款收支总预算 160.03 万元。其中，收入总计 160.03 万元，包括一般公共预算本年收入 160.03 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 160.03 万元，包括一般公共服务支出 124.47 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 10.73 万元、卫生健康支出 10.45 万元、城乡社区支出 8 万元、住房保障支出 6.38 万元，结转下年 0 万元。

#### 二、关于中国民主建国会三亚市委员会 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

中国民主建国会三亚市委员会 2026 年一般公共预算当年拨款 160.03 万元，比上年预算数增加 23.80 万元，主要是人员工资正常晋升、社保基数上调以及增加雇员经费支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 124.47 万元，占 77.78%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 10.73 万元，占 6.70%；卫生健康支出 10.45 万元，占 6.53%；城乡社区支出 8 万元，占比 5%；住房保障支出 6.38 万元，占 3.99%；结转下年 0 万元，占 0%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 67.47 元，比上年预算数增加 6.77 万元，主要是人员经费的增加。

2. 一般公共服务（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 57 万元，比上年预算数增加 17.92 万元，主要是项目经费及雇员经费的增加。

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 7.15 万元，比上年预算数增加 0.18 万元，主要是社保基数调

增。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为3.58万元,比上年预算数增加0.1万元,主要是社保基数调增。

5.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2.33万元,比上年度减少0.69万元,主要是单位医疗缴费比例下降。

6.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8.12万元,比上年度减少0.87万元,主要是工资的变动。

7.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8万元,与上年预算数相持平元,该项目主要对应的是去年的参政议政项目。

8.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6.38万元,比上年度增加0.39万元,主要是公积金基数上调。

### 三、关于中国民主建国会三亚市委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

中国民主建国会三亚市委员会2026年一般公共预算基本支出为95.03万元,其中:

人员经费83.25万元,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 11.78 万元，办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

#### 四、中国民主建国会三亚市委员会 2026 年“三公”经费预算情况说明

（一）中国民主建国会三亚市委员会 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.36 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，拟安排出国（境）团（组）0 次，出国（境）0 人；公务用车购置及运行费 1.36 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.36 万元），比上年预算减少 24.86%。公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆；公务接待费 2 万元，与上年预算持平。计划接待 5 批 70 人。

（二）中国民主建国会三亚市委员会 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，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车保有

量 0 辆，计划购置 0 辆。公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

## 五、中国民主建国会三亚市委员会 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

中国民主建国会三亚市委员会 2026 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，比上年预算数持平，无政府性基金预算。

### （二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%。

### （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2026 年预算数为 0 万元，与上年预算数相持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2026 年预算数为 0 万元，与上年预算数相持平。

## 六、关于中国民主建国会三亚市委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中国民主建国会三亚市委员会所有

收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：经费拨款收入、上年结转；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、住房保障支出、结转下年。中国民主建国会三亚市委员会 2026 年收支总预算 160.03 万元。

## **七、关于中国民主建国会三亚市委员会 2026 年收入预算情况说明**

中国民主建国会三亚市委员会 2026 年收入预算 160.03 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；经费拨款收入 160.03 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%。比上年预算数增加 23.80 万元，主要是人员工资正常晋升、社保基数上调以及增加雇员经费支出。

## **八、关于中国民主建国会三亚市委员会 2026 年支出预算情况说明**

中国民主建国会三亚市委员会 2026 年支出预算 160.03 万元，其中：基本支出 95.03 万元，占 59.38%；项目支出 65 万元，占 40.62%。比上年预算数增加 23.80 万元，主要是人员工资正常晋升、社保基数上调以及增加雇员经费支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2026 年中国民主建国会三亚市委员会本级的机关运行经费预算 11.78 万元。

### **（二）政府采购情况**

2026 年中国民主建国会三亚市委员会本级及下属各预算单位政府采购预算总额 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，中国民主建国会三亚市委员会本级及下属各预算单位共有车辆 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 年中国民主建国会三亚市委员会 13 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 160.03 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 48 万元，主要用于主要用于开展活动、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。

2. 参政议政项目，预算安排 8 万元，主要用于组织部分会员进行调研，并完成调研报告。

3. 雇员经费项目，预算安排 9 万元，主要用于雇员工资、社保等支出。

## 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、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、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、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：指各单位、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。