中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会2026年度部门预算信息公开

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算表

一、部门收支总表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、财政专项支出预算表

十二、专项转移支付表

十三、委托业务费支出预算表

第三部分　2026 年部门预算情况说明

一、2026 年收支预算总体说明

二、2026 年收入预算情况说明

三、2026 年支出预算情况说明

四、2026 年财政拨款收支预算情况说明

五、2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2026 年政府性基金预算支出情况说明

九、2026 年国有资本经营预算支出情况说明

十、2026 年项目支出情况说明

十一、2026 年财政专项支出预算情况

十二、2026 年财政专项转移支付预算情况

十三、2026 年委托业务费支出预算表

十四、预算绩效情况说明

十五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）禁捕资金情况说明

（六）其他情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

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的、具有政治联盟特点的、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和政治协商制度中的参政党，是中国人民政治协商会议的组成单位。中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会（简称民建恩施州委）是中国民主建国会在恩施的地方组织，是恩施州民主党派中的重要成员，成立于2000年10月29日。此前经历了民建鄂西州支部、民建恩施州总支部等发展历程。截至2025年1月，我委有在职职工3人，其中行政编制3人。现有退休人员1人，为行政编制退休人员。

民建恩施州委的主要职能为：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的多党合作和政治协商、社会服务；承办民建湖北省委、中共恩施州委交办的其他事项。

民建恩施州委机关内设办公室、组织科。无独立核算二级单位。

二、部门预算单位构成

中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会2026年度部门预算包括：中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会本级预算。

第二部分　2026 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 2）

三、部门支出总表（公开表 3）

四、财政拨款收支总表（公开表 4）

五、一般公共预算支出表（公开表 5）

六、一般公共预算基本支出表（公开表 6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（公开表 7）

八、政府性基金预算支出表（公开表 8）

九、项目支出表（公开表 9）

十、国有资本经营预算支出表（公开表 10）

十一、财政专项支出预算表（公开表 11）

十二、专项转移支付表（公开表 12）

十三、委托业务费支出预算表（公开表 13）

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年收支预算情况总体说明

民建恩施州委 2026 年收支总预算 100.34 万元，**收入包括：一般公共预算拨款**收入 100.34 万元。**支出包括**（功能科目）：一般公共服务支出 80.8 万元、社会保障和就业支出 9.92 万元、卫生健康支出 3.09 万元、住房保障支出 6.53 万元。较 2025 年预算总收支 97.04 万元增加了 3.3 万元，增长率 3.4%，主要原因为职工工资调整增加、晋级晋档、养老保险等缴费基数调整。

二、2026 年收入总体预算情况说明

民建恩施州委 2026 年预算总收入 100.34 万元。**主要包括：**一般公共预算财政拨款 100.34 万元，占 100%。收入较上年 97.04 万元增加了 3.3 万元，增长率 3.4%，主要原因为职工工资调整增加、晋级晋档、养老保险等缴费基数调整。

三、2026 年支出总体预算情况说明

民建恩施州委 2026 年支出总预算 100.34 万元，其中，基本支出 85.34 万元,占 85.1%;项目支出 15 万元,占 14.9%。

基本支出主要包括（功能分类科目）：行政运行 65.8 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 6.62 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 3.31 万元；行政单位医疗 3.09 万元；住房公积金 6.53 万元。基本支出 85.34 万元比 2025 年 82.04 万元增加 3.3 万元，增长率 4.02%。主要原因为职工工资调整增加、晋级晋档、养老保险等缴费基数调整。

项目支出主要包括（功能分类科目）：一般行政管理事务 15 万元。项目支出较 2025 年预算项目支出持平，无增减。

四、2026 年财政拨款收支预算情况说明

民建恩施州委 2026 年财政拨款收支总预算 100.34 万元。全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款，收入包括：一般公共预算财政拨款收入 100.34 万元。支出包括（功能科目）：一般公共服务支出 80.8 万元、社会保障和就业支出 9.92 万元、卫生健康支出 3.09 万元、住房保障支出 6.53 万元。较 2025 年财政拨款预算总收支 97.04 万元增加了 3.3 万元，增长率 3.4%，主要原因为职工工资调整增加、晋级晋档、养老保险等缴费基数调整。

五、2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

民建恩施州委 2026 年一般公共预算收入当年拨款 100.34 万元，比 2025 年执行数 101.34 万元减少 1 万元，降低率 0.99%。主要原因是 2025 年追加 2017 年 1 月—2018 年 12 月职业年金做实部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

一般公共服务（类）支出 80.8 万元，占总支出 80.53%；**社会保障和就业（类）支出** 9.92 万元，占总支出的 9.89%；**卫生健康支出** 3.09 万元，占总支出的 3.08%；**住房保障（类）支出** 6.53 万元，占总支出的 6.5%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1.2026年一般公共预算基本支出拨款85.34万元。其中:人员经费72.33万元;公用经费13.02万元。基本支出较2025年82.04万元增加3.3万元，增长率4.02%。主要原因是职工工资调整增加、晋级晋档、养老保险等缴费基数调整。

2.2025年一般公共预算项目支出拨款15万元。其中:一般行政管理事务15万元。项目支出较上年执行数11.63万元增加3.37万元，增长率28.98%，主要原因是2025年项目预算因厉行节约及外地民建组织来恩活动减少有结余，2026年因换届需要，经费未压减，资金额度保持不变。

3.支出项目（功能科目）与上年执行数对比分析：

一般公共服务支出2026年预算数为80.80万元,比2025年预算数78.51万元增加2.29万元，增长率2.9%；比2025年执行数77.54万元增加3.26万元，增长率4.2%，主要原因是职工工资调整增加、晋级晋档。

社会保障和就业支出2026年预算数为9.92万元，比2025年预算数9.4万元增加0.52万元，增长率5.53%；比2025年执行数14.53万元减少4.61万元，降低率31.73%，主要原因是2025年追加2017年1月—2018年12月职业年金做实部分。

卫生健康支出2026年预算数为3.09万元，比2025年预算数2.87万元增加0.22万元，增长率7.67%，比2025年执行数2.95万元增加0.14万元，增长率4.75%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

住房保障支出2026年预算数为6.53万元，比2025年

预算数 6.26 万元增加 0.27 万元，增长率 4.31%；比 2025 年执行数 6.32 万元增加 0.21 万元，增长率 3.32%，主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民建恩施州委 2026 年一般公共预算基本支出 85.34 万元，其中：

人员经费 72.33 万元，主要包括基本工资 16.05 万元、津贴补贴 12.21 万元、奖金 23.02 万元、伙食补助费 1.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.62 万元、职业年金缴费 3.31 万元、职工基本医疗保险缴费 3.09 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 6.53 万元。

公用经费 13.02 万元，主要包括办公费 1.34 万元、印刷费 0.7 万元、邮电费 0.47 万元、差旅费 1.96 万元、维修（护）费 0.15 万元、公务接待费 1.1 万元、劳务费 1.2 万元、工会经费 0.65 万元、其他交通费用 3.12 万元、其他商品和服务支出 2.33 万元。

七、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

民建州委 2026 年“三公”经费预算 1.1 万元，全部为一般公共预算拨款。其中公务接待费 1.1 万元，无因公出国（境）经费、公务用车购置、公务用车运行维护费预算。结合近三年“三公”经费支出情况分析，2026 年“三公”经费预算数较 2025 年 1.1 万元、2024 年 1.1 万元均持平，无增减变化。

八、2026 年政府性基金预算支出情况说明

民建恩施州委 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故公开表 8 政府性基金预算支出表无数据。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况说明

民建恩施州委 2026 年没有可供经营的国有资本，故公开表 10 国有资本经营预算支出表无数据。

十、2026 年项目支出情况说明

民建恩施州委 2026 年项目预算 15 万元，其中：一般公共预算财政拨款 15 万元，无上年结余资金。本年度项目预算共 1 个，具体为：

民主党派（民建）建设项目预算 15 万元，主要用于民建自身宣传思想建设、组织建设、机关建设、政党协商、参政议政、民主监督、重点课题调研、参政议政培训、社会服务、民建统战工作等支出。

项目支出预算较上年持平，无增减。较上年执行数 11.63 万元增加 3.37 万元，增长率 28.98%，主要原因是：2025 年项目预算因厉行节约及外地民建组织来恩活动减少有结余，2026 年因换届需要，经费未压减，资金额度保持不变。

十一、2026 年财政专项支出情况说明

民建恩施州委 2026 年没有财政专项支出预算，故公开表 11 无数据。

十二、2026 年部门专项转移支付情况说明

民建恩施州委 2026 年没有部门专项转移支付支出预算，

故公开表 12 无数据。

十三、2026 年委托业务费支出预算表

民建恩施州委 2026 年没有委托业务费支出预算，故公开表 13 无数据。

十四、预算绩效情况说明

2026 年我委项目绩效目标实现全覆盖，实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 15 万元。

2026 年我委预算总收入数为 100.34 万元，其中财政拨款收入 100.34 万元，占比 100%。

2026 年我委预算总支出为 100.34 万元，其中人员类项目支出 72.33 万元，占比 72.08%，运转类项目支出 13.02 万元，占比 12.98%;特定目标类项目支出 15 万元，占比 14.94%。

附件 2:2026 年度部门预算中反映的整体项目绩效目标表.xls

附件 3:2026 年度部门预算中反映的 1 个项目绩效目标表.xls

十五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2026 年机关运行经费财政拨款预算为 13.02 万元，比 2025 年预算数 12.93 万元增加 0.09 万元，增长率 0.7%，主要原因是工资基数增加，工会经费、福利费预算相应增加。

2026 年机关运行经费包括：办公费 1.34 万元、印刷费

0.7 万元、邮电费 0.47 万元、差旅费 1.96 万元、维修（护）费 0.15 万元、公务接待费 1.1 万元、劳务费 1.2 万元、工会经费 0.65 万元、其他交通费用 3.12 万元、其他商品和服务支出 2.33 万元。

（二）政府采购情况说明

2026 年民建恩施州委政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购服务预算 0 万元、政府采购货物预算 0 万元。较 2025 年政府采购预算总额持平，无变化。

（三）政府购买服务情况说明

2026 年民建恩施州委政府购买服务预算 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，我委共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万以上专业设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万以上专业设备 0 台（套）。

（五）禁捕资金情况说明

2026 我委禁捕资金预算 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

（六）其他情况说明

我委本年度预算严格按照预算口径编报，无其他情况说明。

第四部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）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）：反映民建恩施州委一般行政管理支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：反映除上述项目（疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理）以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（五）社会保障和就业（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）：指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费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于19世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行

政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（七）“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、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

（八）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

（十）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、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。

第五部分　附件

附件 1:2026 年部门预算公开表

附件 2:2026 年部门整体绩效目标表

附件 3:2026 年项目绩效目标表

附件1

表1

收支总表

填报部门：中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会　　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	100.34	一、一般公共服务支出	80.80
经费拨款（补助）	100.34	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	9.92
中央转移支付补助		七、卫生健康支出	3.09
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	6.53
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	100.34	本年支出合计	100.34
上年结转结余		年终结转结余	
收　　入　　总　　计	100.34	支　　出　　总　　计	100.34

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

填报部门：中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	100.34	100.34	100.34													
201	一般公共服务支出	100.34	100.34	100.34													
20128	民主党派及工商联事务	80.80	80.80	80.80													
2012801	行政运行	65.80	65.80	65.80													
2012802	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00													
208	社会保障和就业支出	9.92	9.92	9.92													
20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92	9.92													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	6.62													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	3.31													
210	卫生健康支出	3.09	3.09	3.09													
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	3.09													
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	3.09													
221	住房保障支出	6.53	6.53	6.53													
22102	住房改革支出	6.53	6.53	6.53													
2210201	住房公积金	6.53	6.53	6.53													

表3

支出总表

填报部门：中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	**100.34**	**85.34**	**15.00**			
201	**一般公共服务支出**	**80.80**	**65.80**	**15.00**			
20128	**民主党派及工商联事务**	**80.80**	**65.80**	**15.00**			
2012801	行政运行	65.80	65.80				
2012802	一般行政管理事务	15.00		15.00			
208	**社会保障和就业支出**	**9.92**	**9.92**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**9.92**	**9.92**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31				
210	**卫生健康支出**	**3.09**	**3.09**				
21011	**行政事业单位医疗**	**3.09**	**3.09**				
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09				
221	**住房保障支出**	**6.53**	**6.53**				
22102	**住房改革支出**	**6.53**	**6.53**				
2210201	住房公积金	6.53	6.53				

表4

财政拨款收支总表

填报部门:中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	100.34	一、本年支出	100.34
（一）一般公共预算拨款	100.34	（一）一般公共服务支出	80.80
经费拨款（补助）	100.34	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	9.92
中央转移支付补助		（七）卫生健康支出	3.09
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	6.53
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	100.34	支　出　总　计	100.34

表5

一般公共预算支出表

填报部门：中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	100.34	85.34	72.33	13.02	15.00
201	一般公共服务支出	80.80	65.80	52.78	13.02	15.00
20128	民主党派及工商联事务	80.80	65.80	52.78	13.02	15.00
2012801	行政运行	65.80	65.80	52.78	13.02	
2012802	一般行政管理事务	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	9.92	9.92	9.92		
20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92	9.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	6.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	3.31		
210	卫生健康支出	3.09	3.09	3.09		
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	3.09		
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	3.09		
221	住房保障支出	6.53	6.53	6.53		
22102	住房改革支出	6.53	6.53	6.53		
2210201	住房公积金	6.53	6.53	6.53		

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	**85.34**	**72.33**	**13.02**
301	**工资福利支出**	**72.33**	**72.33**	
30101	基本工资	16.05	16.05	
30102	津贴补贴	12.21	12.21	
30103	奖金	23.02	23.02	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.62	6.62	
30109	职业年金缴费	3.31	3.31	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	6.53	6.53	
30114	医疗费	3.09	3.09	
30199	其他工资福利支出	1.44	1.44	
302	**商品和服务支出**	**13.02**		**13.02**
30201	办公费	1.34		1.34
30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.47		0.47
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.96		1.96
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.15		0.15
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.10		1.10
30226	劳务费	1.20		1.20
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.65		0.65
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.12		3.12
30299	其他商品和服务支出	2.33		2.33
303	**对个人和家庭的补助**			
30301	离休费			
30302	退休费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	**资本性支出**			
31002	办公设备购置			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会　　单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.10					1.10

表8

政府性基金预算支出表

填报部门：中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	无			

备注：民建恩施州委2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据。

表9

项目支出表

填报部门：中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会　　单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	**15.00**	**15.00**							
本级支出项目	民主党派建设	15.00	15.00							

表10

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	无			

备注：民建恩施州委2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据。

表11

财政专项支出预算表

部门/单位：中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会　　单位：万元

项目	预算数
合计	
无	

注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

民建恩施州委2026年没有财政专项支出预算拨款安排的支出，故财政专项支出预算表无数据。

表12

专项转移支付表

部门/单位：中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会　　单位：万元

地区	预算数		
	XX项目	XX项目	……
合计			
无			

备注：民建恩施州委2026年无专项转移支付。故专项转移支付表无数据。

表13

委托业务费支出预算表

部门/单位：中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会　　单位：万元

序号	项目名称	预算数
合计		
	无	

备注：民建恩施州委2026年无委托业务费。故委托业务费支出表无数据。

附件2

部门整体绩效目标表

批复日期　2026年1月20日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门(单位)名称</td><td colspan="6">中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">康银蔓</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13377969592</td></tr>
<tr><td rowspan="9">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占 比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>年</td><td>年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>100.4</td><td>100%</td><td>96.6</td><td>97</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>100.4</td><td>100%</td><td>96.6</td><td>97</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>72.4</td><td>72%</td><td>68.7</td><td>69.1</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>13</td><td>15%</td><td>12.9</td><td>12.9</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>15</td><td>13%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>合 计</td><td>100.4</td><td>100%</td><td>96.6</td><td>97</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">中国民主建国会恩施土家族苗族自治州委员会（简称民建恩施州委）是中国民主建国会在恩施的地方组织，是恩施州民主党派中的重要成员，政治协商、民主监督、参政议政、社会服务是主要职责。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">1. 贯彻落实党对统一战线、多党合作政治协商工作的理论方针和决策部署，做好民主党派自身建设。
2.切实履行参政议政、民主监督、政治协商职能。开展政党协商调研，实施民主监督，开展调查研究，积极在人大、政协“两会”平台议政建言。
3.扎实开展社会服务工作。争取上级组织对恩施州发展的支持，做好以思源为品牌的社会服务活动，积极参与乡村振兴。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td>民主党派（恩施民建）建设</td><td colspan="2">综合管理专项</td><td>15</td><td>15</td><td>用于民建恩施州委开展自身建设、社会服务、参政议政、民主监督、调查研究、考察交流、党派成员学习培训等一系列业务工作的经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效总目标</td><td colspan="3">长期目标(截止　　年)</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">全面加强民建自身建设，提升参政议政、民主监督、参与中国共产党领导的多党合作政治协商工作履职能力，积极开展社会服务活动。</td><td colspan="3">1. 贯彻落实党对统一战线、多党合作政治协商工作的理论方针和决策部署，做好民主党派自身建设。
2.切实履行参政议政、民主监督、政治协商职能。开展政党协商调研，实施民主监督，开展调查研究，积极在人大、政协“两会”平台议政建言。
3.扎实开展社会服务工作。争取上级组织对恩施州发展的支持，做好以思源为品牌的社会服务活动，积极参与乡村振兴。</td></tr>
<tr><td>长期目标
(截止2026年)</td><td colspan="6">1.做好民主党派自身建设。
2.切实履行参政议政、民主监督、政治协商职能。
3.扎实开展社会服务工作。</td></tr>
</table>

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	预算支出标准	基本
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	预算支出标准	基本
	运行成本	项目支出成本控制	会议费控制率	100%	预算支出标准	基本
			“三公经费”变动率	0%	预算支出标准	基本
			中长期规划相符性	相符	计划标准	基本
	管理效率	战略管理	工作计划健全性	健全	计划标准	基本
			预算编制科学性	科学	预算支出标准	基本
		预算编制	预算编制合理性	合理	预算支出标准	基本
			立项规范性	规范	预算支出标准	基本
			预算调整率	1.80%	预算支出标准	基本
		预算执行	预算执行率	96%	预算支出标准	基本
			政府采购执行率	100%	预算支出标准	基本
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	预算支出标准	基本
			绩效目标合理性	合理	预算支出标准	基本
			绩效监控开展率	100%	预算支出标准	基本
			绩效评价覆盖率	100%	预算支出标准	基本
			评价结果应用率	100%	预算支出标准	基本
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	预算支出标准	基本
			资产管理规范性	规范	预算支出标准	基本
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	预算支出标准	基本
			会计核算规范性	规范	预算支出标准	基本
			资金使用合规性	合规	预算支出标准	基本
	履职效能	核心业务产出1	自身建设工作取得实效实绩	取得	计划标准	创新
		核心业务产出2	参政履职取得实效实绩	取得	计划标准	创新
		核心业务产出3	社会服务工作取得实效实绩	取得	计划标准	创新
	社会效应	社会效益	扩大民建社会影响力	扩大	计划标准	创新
	满意度	服务对象满意度	基层组织及会员满意度	≥90%	计划标准	创新
年度目标	1. 贯彻落实党对统一战线、多党合作政治协商工作的理论方针和决策部署，做好民主党派自身建设。 2.切实履行参政议政、民主监督、政治协商职能。开展政党协商调研，实施民主监督，开展调查研究，积极在人大、政协“两会”平台议政建言。 3.扎实开展社会服务工作。争取上级组织对恩施州发展的支持，做好以思源为品牌的社会服务活动，积极参与乡村振兴。					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本
			“三公经费”变动率	0%	0%	0%	预算支出标准	基本
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	基本
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	基本
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	预算支出标准	基本
			预算编制合理性	合理	合理	合理	预算支出标准	基本
			立项规范性	规范	规范	规范	预算支出标准	基本
			预算调整率	5%	5%	1.80%	预算支出标准	基本
		预算执行	预算执行率	90%	90%	96%	预算支出标准	基本
			政府采购执行率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本
年度绩效指标	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	预算支出标准	基本
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本
			评价结果应用率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	预算支出标准	基本
			资产管理规范性	规范	规范	规范	预算支出标准	基本
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	预算支出标准	基本
			会计核算规范性	规范	规范	规范	预算支出标准	基本
			资金使用合规性	合规	合规	合规	预算支出标准	基本
	履职效能	核心业务产出1	自身建设工作取得实效实绩	取得		计划标准	创新	
		核心业务产出2	参政履职取得实效实绩	取得		计划标准	创新	
		核心业务产出3	社会服务工作取得实效实绩	取得		计划标准	创新	
		社会效益	扩大民建社会影响力	扩大		计划标准	创新	
	满意度	服务对象满意度	基层组织及会员满意度	≥90%		计划标准	创新	

填报说明

1.部门(单位)名称填写填报本表的州直部门全称。

2.部门职能填写部门主要职能。

3.年度工作任务填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准 。

9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

民主党派建设项目绩效目标表

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期目标1	加强民建自身建设，履行党派职能职责
年度绩效目标1	加强民建自身建设，履行党派职能职责

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤150000元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	完成州委会换届	＝1次	工作需要
			召开会议、开展主题教育活动	≥4次	工作需要
			开展政党协商等调研	≥2次	工作需要
			开展民主监督	≥1次	工作需要
			开展社会服务活动	≥2次	工作需要
			接待外地民建组织	≥1批次	工作需要
		质量指标	加强民建全面建设	加强	预计完成情况
	效益指标	社会效益	扩大民建社会影响力	扩大	预计完成情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层组织及会员满意度	≥90%	预计完成情况

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤150000元	≤150000元	≤150000元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	完成州委会换届	=0次	=0次	＝1次	工作需要
			召开会议、开展主题教育活动	≥4次	≥4次	≥4次	工作需要
			开展政党协商等调研	≥2次	≥2次	≥2次	工作需要
			开展民主监督	≥1次	≥1次	≥1次	工作需要
			开展社会服务活动	≥2次	≥2次	≥2次	工作需要
			接待外地民建组织	≥1批次	≥1批次	≥1批次	工作需要
		质量指标	加强民建全面建设	加强	加强	加强	预计完成情况
	效益指标	社会效益指标	扩大民建社会影响力	扩大	扩大	扩大	预计完成情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层组织及会员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	预计完成情况