

中国农工民主党黄山市委员会
2026 年部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 中国农工民主党黄山市委员会概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年中国农工民主党黄山市委员会预算表

1. 中国农工民主党黄山市委员会 2026 年收支预算总表
2. 中国农工民主党黄山市委员会 2026 年收入预算总表
3. 中国农工民主党黄山市委员会 2026 年支出预算总表
4. 中国农工民主党黄山市委员会 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 中国农工民主党黄山市委员会 2026 年一般公共预算支出表
6. 中国农工民主党黄山市委员会 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 中国农工民主党黄山市委员会 2026 年政府性基金预算支出表
8. 中国农工民主党黄山市委员会 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 中国农工民主党黄山市委员会 2026 年基本支出表
10. 中国农工民主党黄山市委员会 2026 年项目支出表

11. 中国农工民主党黄山市委员会 2026 年政府采购预算支出表

12. 中国农工民主党黄山市委员会 2026 年政府购买服务预算支出表

13. 中国农工民主党黄山市委员会 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 中国农工民主党黄山市委员会 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026 年中国农工民主党黄山市委员会预算情况说明

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于印发中国农工民主党黄山市委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，中国农工民主党黄山市委员会主要职责是：

1. 自身建设：思想建设、组织建设（完成换届工作）、干部队伍建设、制度建设、机关建设、一报一刊建设、长效推进内部监督工作等。

2. 政治协商：积极参与中共市委同各民主党派的政治协商，承担民主监督职责。

3. 参政议政：围绕市委、市政府中心工作和社会关注的热点难点问题，开展调查研究，积极建言献策，提交调研报告、两会提案、大会发言、社情民意信息等。

4. 社会服务：持续推进“徽道养生”品牌建设；发挥优势力量开展医药卫生等界别的社会服务活动；积极开展各类文化交流活动；组织开展健康扶贫相关工作；推进基地建设等。

二、部门预算单位构成

中国农工民主党黄山市委员会 2026 年度纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	中国农工民主党黄山市委员会本级	行政单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，中国农工民主党黄山市委员会实有各类人员 9 人，其中在职 5 人、离休 0 人、退休 4 人。

三、2026 年度主要工作任务

一是筑牢政治忠诚，夯实思想建设基础。2026 年是深入贯彻落实党的二十届四中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神的重要一年，是“十五五”规划开局之年。坚持在政治上强引领、聚共识，引导农工党全党以坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的鲜明立场，坚定不移同中国共产党想在一起、站在一起、干在一起。认真落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和指示批示精神，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。把学习好、宣传好、贯彻好中共二十届四中全会和中共黄山市委七届十次全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，深刻领会习近平总书记关于发展战略和规划的重要论述精神，准确把握“十五五”时期我市经济社会发展的路线脉络。巩固深化“学规定、强作风、树形象”主题教育成果，切实将主题教育成果转化为坚定政治信念、凝聚思想共识、推动工作落实的强大动力。

二是履行职能，助力“十五五”开新局。紧密围绕党委、政府的中心工作，聚焦“47 个创新之问”，紧盯“三个往前赶”目标，积极履职尽责、献计出力。紧紧围绕“十五五”规划制定实施和开局之年任务目标落实，发掘“徽道养生”品牌内涵，围

绕健康中国、美丽中国建设、银发经济与人口高质量发展等界别领域的重点问题深化研究，抓住资政建言重要窗口期，深入调查，认真研判，努力提出具有前瞻性、针对性、可操作性的对策建议。健全完善社情民意信息工作机制，坚持干字当头、实字为要，借助“围桌谈履职”等品牌活动，全面提升信息工作质量，进一步挖掘和培养参政议政人才，引导产出更多高质量的精品信息，系统推进资政建言工作，为助力黄山市“十四五”高标开局贡献智慧和力量。

三是赓续优良传统，持续强化组织建设。认真执行年度组织发展规划，巩固学习教育成果，积极发扬钉钉子精神，深化党员“主人翁”意识，着力落实推进自身建设、赓续优良传统的自身建设任务。进一步加强各级领导班子建设，以市级组织换届为重点，提前谋划、统筹部署，确保换届平稳有序、圆满成功。及时开展换届后新领导班子成员的思想政治教育、党章党史学习教育，确保政治交接平稳有序。坚持以执政党为师，把作风建设、廉洁建设摆在自身建设突出重要位置，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，营造风清气正的政治生态。落实好民主生活会、述职和民主评议等制度，切实发挥领导班子把方向、管大局、抓落实的重要作用。完善领导班子成员联系基层工作制度，持续深化基层组织创优，提高“党员之家”利用质效，支持全市基层组织开展互学互鉴和横向交流，努力建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的中国特色社会主义参政党。

四是注重品牌建设，驰而不息服务社会。坚持尽力而为、量力而行，围绕传播康养文化、助力乡村振兴、增进民生福祉，在方法路径上创新开路，用心、用情、用力做好社会服务工作。注重品牌服务，开展好“农工党环境与健康宣传周”“农心满院情”等品牌特色活动。持续打造“徽道养生”品牌，不断丰富活动内容和形式，推动古建、徽茶、徽膳、太极等徽州文旅发展，促进服务出成效、出经验。注重平台服务，建好管好用好社会服务基地，以省级社会服务示范基地为平台抓手，增进民生福祉，增强群众获得感。依托黄山市健康促进协会的平台优势，发挥基层党组织和广大党员的主体作用，广泛联系社会组织、公益组织、优秀企业、科研机构等力量，形成“拧成一股绳”的社会服务合力。注重体系帮扶，接续助力乡村振兴，巩固夏村定点帮扶成效，在责任担当上突破开局，扎实推进医疗健康帮扶、文化艺术帮扶、绿色生态帮扶，注重解决痛点堵点，促进共同富裕。

第二部分 2026年中国农工民主党黄山市委员会预算表

中国农工民主党黄山市委员会2026年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

2026年收支总表

[024001]中国农工民主党黄山市委员会

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	157.43	一、一般公共服务支出	122.18
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	22.72
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	4.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.77
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	157.43	本年支出小计	157.43
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	157.43	支出总计	157.43

2026 年收入总表

[024001]中国农工民主党黄山市委员会

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																	
		小计	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	其他收入						上年结转结余						
							小计	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	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	其他资金	
合计	157.43	157.43	157.43																
中国农工民主党黄山市委员会	157.43	157.43	157.43																
中国农工民主党黄山市委员会	157.43	157.43	157.43																

2026 年支出总表

[024001]中国农工民主党黄山市委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	157.43	112.95	44.48
201	一般公共服务支出	122.18	77.70	44.48
20128	民主党派及工商联事务	122.13	77.65	44.48
2012801	行政运行	77.65	77.65	
2012802	一般行政管理事务	44.48		44.48
20136	其他共产党事务支出	0.05	0.05	
2013699	其他共产党事务支出	0.05	0.05	
208	社会保障和就业支出	22.72	22.72	
20805	行政事业单位养老支出	22.72	22.72	
2080501	行政单位离退休	8.17	8.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	
210	卫生健康支出	4.77	4.77	
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	
221	住房保障支出	7.77	7.77	
22102	住房改革支出	7.77	7.77	
2210201	住房公积金	7.77	7.77	

2026 年财政拨款收支总表

[024001]中国农工民主党黄山市委员会

单位: 万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	157.43	一、一般公共服务支出	122.18	122.18		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	22.72	22.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.77	4.77		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	7.77	7.77		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	157.43	本年支出小计	157.43	157.43		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	157.43	本年支出小计	157.43	157.43		

2026 年一般公共预算支出表

[024001]中国农工民主党黄山市委员会

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	157.43	112.95	102.87	10.09	44.48
201	一般公共服务支出	122.18	77.70	67.81	9.89	44.48
20128	民主党派及工商联事务	122.13	77.65	67.81	9.84	44.48
2012801	行政运行	77.65	77.65	67.81	9.84	
2012802	一般行政管理事务	44.48				44.48
20136	其他共产党事务支出	0.05	0.05		0.05	
2013699	其他共产党事务支出	0.05	0.05		0.05	
208	社会保障和就业支出	22.72	22.72	22.52	0.20	
20805	行政事业单位养老支出	22.72	22.72	22.52	0.20	
2080501	行政单位离退休	8.17	8.17	7.97	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	9.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	4.85		
210	卫生健康支出	4.77	4.77	4.77		
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	4.77		
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	4.77		
221	住房保障支出	7.77	7.77	7.77		
22102	住房改革支出	7.77	7.77	7.77		
2210201	住房公积金	7.77	7.77	7.77		

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[024001]中国农工民主党黄山市委员会

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	112.95	102.87	10.09
301	工资福利支出	94.88	94.88	
30101	基本工资	39.35	39.35	
30103	奖金	28.38	28.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.70	9.70	
30109	职业年金缴费	4.85	4.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	7.77	7.77	
30114	医疗费	2.25	2.25	
302	商品和服务支出	10.09		10.09
30201	办公费	1.20		1.20
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.79		0.79
30239	其他交通费用	4.14		4.14
30299	其他商品和服务支出	1.96		1.96
303	对个人和家庭的补助	7.99	7.99	
30302	退休费	7.97	7.97	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[024001]中国农工民主党黄山市委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中国农工民主党黄山市委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[024001]中国农工民主党黄山市委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中国农工民主党黄山市委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、2026 年基本支出总表

[024001]中国农工民主党黄山市委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	112.95	112.95
301	工资福利支出	94.88	94.88
30101	基本工资	39.35	39.35
30103	奖金	28.38	28.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.70	9.70
30109	职业年金缴费	4.85	4.85
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08
30113	住房公积金	7.77	7.77
30114	医疗费	2.25	2.25
302	商品和服务支出	10.09	10.09
30201	办公费	1.20	1.20
30217	公务接待费	2.00	2.00
30228	工会经费	0.79	0.79
30239	其他交通费用	4.14	4.14
30299	其他商品和服务支出	1.96	1.96
303	对个人和家庭的补助	7.99	7.99
30302	退休费	7.97	7.97
30309	奖励金	0.01	0.01

表十、2026 年项目支出总表

[024001]中国农工民主党黄山市委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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	44.48	44.48							
	中国农工民主党黄山市委员会	44.48	44.48							
农工党自身建设、参政履职工作经费	中国农工民主党黄山市委员会	31.48	31.48							
民主党派换届工作经费	中国农工民主党黄山市委员会	13.00	13.00							

注：中国农工民主党黄山市委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据

表十一、2026 年政府采购支出表

[024001]中国农工民主党黄山市委员会

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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 管理非税 收入	其他资金

注：中国农工民主党黄山市委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

表十二、2026 年政府购买服务支出表

[024001]中国农工民主党黄山市委员会

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						0.90
农工党自身建设、参政履职工作经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	数据处理服务	华清记账平台服务费	1	0.10
农工党自身建设、参政履职工作经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	代理记账服务费	1	0.80

注：中国农工民主党黄山市委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据

2026 年部门预算项目绩效目标表

[024001]中国农工民主党黄山市委员会

单位：元

单位编码	单位名称（项目类别/支出项目）	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	中国农工民主党黄山市委员会	444800		
024001	中国农工民主党黄山市委员会	444800		
	本级项目	444800		
024001	农工党自身建设、参政履职工作经费	314800	<p>【项目概况】：农工党市委及全市农工党基层党组织和党员开展自身建设、参政履职工作。根据中国特色社会主义参政党建要求，不断夯实组织基础，履行参政议政职能，积极开展社会服务工作，为黄山建设贡献力量。学习贯彻落实市委、市政府各项决策部署，进一步提升履职能力，提升建言献策质量，加强机关效能建设和组织建设，团结凝聚党员力量，不断提高理论素质和参政议政能力；组织党员开展调查研究，并形成调研成果供市委、市政府决策参考；提高社会服务工作质量，持续打造社会服务品牌。</p> <p>【项目立项依据】：根据三定方案，农工党市委履职内容涵盖自身建设、民主监督、参政议政、社会服务等方面。机关编制 5 个，全市党员 630 人。要有效开展参政履职。提升品牌影响力和知名度。</p>	<p>【总体目标】 号召全体党员把理论学习作为主题教育的首要任务，以深学细悟、真抓实干的具体行动推动主题教育走深走实、见行见效。做好党员发展工作、组织建设。广泛开展调研，做好参政议政工作，完成重点课题调研，形成调研报告。定期召开机关工作会、集体学习会，安排参加培训事宜，不断提升机关及全体党员参政履职能力和水平。做好“一网一刊”建设。动员全市各级组织和广大党员积极开展社会服务、民主监督。积极推动基地建设。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1：《黄山农工》出刊量（4 期） 指标 2：召开主委会、常委会、全委会（10 次） 指标 3：社会服务活动（市委、基层组织）（≥35 场） 指标 4：重点课题调研次数（≥4 次）</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1：经费支出合理合规（严格执行相关财经法规）</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1：经费支出时效性（按时序支出）</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1：项目总成本（≤31.48 万元）</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1：对全市经济发展方面积极建言献策（影响程度明显）</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1：引导农工党员立足本职工作，积极参政履职（影响程度较高）</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1：对生态环境方面积极建言献策（影响程度明显）</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1：带领全市农工党员持续贡献农工党力量（达成预期）</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1：全市农工党员对党派机关工作满意度（满意度较高）</p>
024001	民主党派换届工作经费	130000	<p>【项目概况】：为保障农工党黄山市委会顺利完成换届工作，根据农工党章程及农工党省委会、市委统战部关于民主党派换届工作的指导意见和要求设立该项目。</p>	<p>【总体目标】 确保农工党黄山市委会换届工作规范、有序、顺利开展，实现领导班子新老交替平稳过渡，提升农工党整体履职能力，进一步巩固和发展多党合作事业。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1：指标 1：换届大会前召开述职评议会场次（1 次） 指标 2：指标 2：换届大会前各基层组织完成换届工作，召开基层组织换届会议、场次（7 次） 指标 3：指标 3：召开换届大会（1 次） 指标 4：指标 4：资料印刷份数（≤170 份）</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1：指标 1：经费支出合规性（严格执行相关财经法规、制度）</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1：指标 1：经费支出时效性（按时支出）</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1：指标 1：项目单项成本（≤13 万元）</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1：指标 1：通过规范换届巩固多党合作基础，积极参政议政为经济社会发展贡献力量（换届后各党派提交高质量提案 / 建议 ≥10 件）</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1：指标 1：党派影响力提升（提升）</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1：指标 1：会后纸质资料回收利用率（≥95%）</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1：指标 1：组织建设能力加强（加强）</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1：指标 1：党派成员满意度（≥90%）</p>

表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[024001]中国农工民主党黄山市委员会

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	
2.00					2.00

第三部分 2026 年中国农工民主党黄山市委员会预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中国农工民主党黄山市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国农工民主党黄山市委员会 2026 年收支总预算 157.43 万元，收入包括一般公共预算财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

中国农工民主党黄山市委员会 2026 年收入预算 157.43 万元，其中：本年收入 157.43 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 157.43 万元，主要包括：一般公共预算财政拨款收入 157.43 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 21.76 万元，增长 16.04%，增长原因主要：一是 2026 年市委会和各基层组织换届，新增“换届工作经费”；二是增加调整工资等人员经费。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；单位资金收入 0 万元，占 0%。

（二）上年结转收入 0 万元，主要包括：一般公共预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占

0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；单位资金收入 0 万元，占 0%。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

中国农工民主党黄山市委员会 2026 年支出预算 157.43 万元，比 2025 年预算增加 21.76 万元，增长 16.04%，增长原因主要：一是 2026 年市委会和各基层组织换届，新增“换届工作经费”；二是增加调整工资等人员经费。其中：基本支出 112.95 万元，占 71.75%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出 44.48 万元，占 28.25%，主要用于农工党事务支出。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

中国农工民主党黄山市委员会 2026 年财政拨款收支预算 157.43 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款 157.43 万元、政府性基金预算拨款 0 元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 157.43 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 122.18 万元，占 77.61%；社会保障和就业支出 22.72 万元，占 14.43%；卫生健康支出 4.77 万元，占 3.03%；住房保障支出 7.77 万元，占 4.93%。

五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中国农工民主党黄山市委员会 2026 年一般公共预算拨款 157.43 万元，比 2025 年预算增加 21.76 万元，增长 16.04%，增长原因主要：一是 2026 年市委会和各基层组织换届，新增“换届工作经费”；二是增加调整工资等人员经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

中国农工民主党黄山市委员会 2026 年一般公共服务支出 122.18 万元，占 77.61%；社会保障和就业支出 22.72 万元，占 14.43%；卫生健康支出 4.77 万元，占 3.03%；住房保障支出 7.77 万元，占 4.93%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 77.65 万元，比 2025 年预算增加 7.68 万元，增长 10.98%，增长原因主要是增加调整工资等人员经费。

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 44.48 万元，比 2025 年预算增加 13 万元，增长 31.34%，增长原因主要是 2026 年市委会和各基层组织换届，新增“换届工作经费”10 万元。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026 年预算 0.05 万元，与 2025 年预算持平，原因主要是党员活动经费为定额经费。

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8.17万元，比2025年预算减少1.74万元，下降17.56%，原因主要是本年减少退休人员1人。

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9.7万元，比2025年预算增加1.09万元，增长12.66%，增长原因主要是养老保险缴费基数随工资调整增长。

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4.85万元，比2025年预算增加0.55万元，增长12.79%，增长原因主要是职业年金缴费基数随工资调整增长。

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4.77万元，比2025年预算增加0.35万元，增长7.92%，增长原因主要是医疗保险缴费基数随工资调整增长。

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7.77万元，比2025年预算增加0.84万元，增长12.12%，增长原因主要是公积金缴费基数随工资调整增长。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

中国农工民主党黄山市委员会2026年一般公共预算基本支出112.95万元，其中：人员经费102.86万元，公用经费10.09万元。

（一）人员经费 102.86 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 10.09 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中国农工民主党黄山市委员会 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国农工民主党黄山市委员会 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

中国农工民主党黄山市委员会 2026 年预算共安排项目支出 2 万元，比 2025 年预算增加 13 万元，增长 41.3%，增长原因主要是 2026 年市委会和各基层组织换届，新增“换届工作经费”10 万元。主要包括：本年财政拨款安排 44.48 万元（其中：一般公共预算拨款安排 44.48 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

中国农工民主党黄山市委员会 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

中国农工民主党黄山市委员会 2026 年预算安排政府购买服务支出 0.9 万元，比 2025 年预算减少 0.1 万元，下降 10%，下降原因主要是本年未安排档案整理服务预算。

十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026 年，中国农工民主党黄山市委员会“三公”经费支出预算 2 万元，比 2025 年预算减少 0.1 万元，下降 4.76%，下降原因是严格落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费支出。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是本年未安排该项经费预算；经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是本年未安排该项经费预算。公务用车购置费 0 万

元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是本年未安排该项经费预算。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费。支出预算 2 万元，比 2025 年预算减少 0.1 万元，下降 4.76%，下降原因主要是严格落实过紧日子要求，从严控制公务接待支出。该项经费主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用上严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“农工党自身建设、参政履职工作经费”项目。

（1）项目概述。履行参政党职能，做好自身建设、参政议政、社会服务等工作。

（2）立项依据。根据三定方案，机关编制 5 个，全市党员 630 余人。农工党市委会履职内容涵盖自身建设、民主监督、参政议政、社会服务等方面。为保障单位正常运转，弥补单位公用经费不足，设立农工党自身建设、参政履职工作经费项目。

（3）实施主体。农工党黄山市委会

（4）起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（5）项目内容。1. 自身建设：思想建设、组织建设（完成

市级换届工作)、干部队伍建设、制度建设、一网一刊建设等;

2. 政治协商: 积极参与中共市委同各民主党派开展的政治协商, 承担民主监督职责; 3. 参政议政: 围绕市委、市政府中心工作和社会关注的热点难点问题, 开展调查研究, 积极建言献策, 提交调研报告、两会提案、大会发言、社情民意等, 积极开展民主监督工作; 4. 社会服务: 举办“中国环境与健康宣传周”等系列活动; 开展系列主题活动; 打造“徽道养生”品牌; 积极开展各类文化交流活动; 组织开展乡村振兴相关工作; 推进基地建设等。

(6) 年度预算安排。31.48 万

(7) 绩效目标。农工党市委会及全市农工党基层党组织和党员开展自身建设、参政履职工作。根据中国特色社会主义参政党建设要求, 不断夯实组织基础, 履行参政议政职能, 积极开展社会服务工作, 为黄山建设贡献力量。学习贯彻落实市委、市政府各项决策部署, 进一步提升履职能力, 提升建言献策质量, 加强机关效能建设和组织建设, 团结凝聚党员力量, 不断提高理论素质和参政议政能力; 组织党员开展调查研究, 并形成调研成果供市委、市政府决策参考; 提高社会服务工作质量, 持续打造社会服务品牌。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

单位(盖章):

项目名称	农工党自身建设、参政履职工作经费			
主管部门及代码	[024]中国农工民主党黄山市委员会	实施单位	中国农工民主党黄山市委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		31.48	
	其中:财政拨款		31.48	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标 1: 思想建设、组织建设(完成市级换届工作)、干部队伍建设、制度建设、一网一刊建设等; 目标 2: 积极参与中共市委同各民主党派开展的政治协商, 承担民主监督职责; 目标 3: 围绕市委、市政府中心工作和社会关注的热点难点问题, 开展调查研究, 积极建言献策, 提交调研报告、两会提案、大会发言、社情民意等, 积极开展民主监督工作; 目标 4: 举办“中国环境与健康宣传周”等系列活动; 开展系列主题活动; 打造“徽道养生”品牌; 积极开展各类文化交流活动; 组织开展乡村振兴相关工作; 推进基地建设等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 召开各项会议次数、人次	次数 \geq 12 人次 \geq 240
			指标 2: 因公赴外地出差次数	\geq 12 次
			指标 3: 开展重点课题调研次数	\geq 4 次
			指标 4: 开展集体活动次数、人次	次数 \geq 6 人次 \geq 100
			指标 5: 开展社会服务工作次数	\geq 35 次
			指标 6: 《黄山农工》出刊数	\geq 4 期
	质量指标	指标 1: 新党员重点分工领域占比	\geq 70%	
		指标 2: 经费支出合规性	=100%	
	时效指标	指标 1: 课题调研完成时间	10 月底前	

	成本指标	指标 2: 经费支出时效性	按经费计划支出时间执行	
		指标 1: 党员活动人均支出	≤200 元	
		指标 2: 项目总成本	≤31.48 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 围绕经济重点工作建言献策, 促进经济发展的影响程度	明显
		社会效益指标	指标:1: 组织社会服务品牌活动, 调研反映社会类信息, 促进社会发展的影响程度	明显
		生态效益指标	指标 1: 组织生态环境类调研, 促进生态环境发展的影响程度	明显
		可持续影响指标	指标 1: 提升自身建设水平, 提高成员积极性和凝聚力, 促进党派工作良性循环的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	基层组织成员满意度	≥98%

2.“民主党派换届工作经费”项目。

(1)项目概述。农工党黄山市委 2026 年要完成市级组织换届工作，为保障换届工作规范有序开展，顺利召开代表大会、完成换届选举与班子更替，设立本专项经费。主要用于换届会议、材料印制、组织考察、会务保障等相关支出，确保换届工作依法依规、平稳高效完成，强化参政党自身建设与履职能力。

(2)立项依据。根据《中国农工民主党章程》及农工党省委、市委统战部关于民主党派换届工作的指导意见和要求设立该项目。

(3)实施主体。农工党黄山市委

(4)起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(5)项目内容。包含换届工作前期筹备、中期实施以及后期收尾的全流程事务。前期工作涵盖基层组织完成换届事宜、开展换届政策学习培训、进行调研摸底、分配并选举代表名额、酝酿推荐领导班子候选人等；中期工作包括组织召开换届大会、推进会议议程、进行选举投票、产生新一届领导班子等；后期工作包括总结换届工作、印制换届资料合集、归档相关资料、开展新班子履职培训、做好工作交接衔接等，同时统筹做好换届期间的宣传引导、纪律监督等保障工作。

(6)年度预算安排。13 万

(7) 绩效目标。确保农工党黄山市委换届工作规范有序、顺利开展，实现领导班子新老交替平稳过渡，提升农工党整体履职能力，进一步巩固和发展多党合作事业。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

单位（盖章）：

项目名称	民主党派换届工作经费			
主管部门及代码	[024]中国农工民主党黄山市委员会	实施单位	中国农工民主党黄山市委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		13	
	其中: 财政拨款		13	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标 1: 确保农工党黄山市委会换届工作规范、有序、顺利开展, 实现领导班子新老交替平稳过渡, 提升农工党整体履职能力, 进一步巩固和发展多党合作事业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 换届大会前召开述职评议会场次	1 次
			指标 2: 换届大会前各基层组织完成换届工作, 召开基层组织换届会议、场次	7 次
			指标 3: 召开换届大会	1 次
			指标 4: 资料印刷份数	170 份
	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	按时支出	
	成本指标	指标 1: 项目单项成本	不超过预算	
	效益	经济效益指标	指标 1: 通过规范换届巩固多党合作基础, 积极参政议政	换届后提交高质量提案 / 建议 ≥ 10 件

指 标		为经济社会发展贡献力量	
	社会效益指 标	指标 1: 党派影响力提升	提升
	生态效益指 标	指标 1: 会后纸质资料回收利 用率	≥95%
	可持续影响 指标	指标 1: 组织建设能力加强	明显加强
满 意 度 指 标	满意度指标	指标 1: 党派成员满意度	≥90%

（二）机关运行经费

2026年中国农工民主党黄山市委员会机关运行经费财政拨款预算10.09万元，比2025年增加0.35万元，增长3.59%，增长主要原因是工会经费、福利费基数随工资调整增长。

（三）政府采购情况

中国农工民主党黄山市委员会2026年政府采购预算总额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。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国农工民主党黄山市委员会固定资产总金额12.56万元，较上年增加0万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元、通用设备9.43万元、专用设备0万元、其他资产3.13万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车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。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年中国农工民主党黄山市委员会预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车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。

2026年中国农工民主党黄山市委员会预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

中国农工民主党黄山市委员会2026年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

中国农工民主党黄山市委员会2026年2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款44.48万元，政府性基金预算当年财政拨款0元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要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、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

附件：中国农工民主党黄山市委员会 2026 年度项目支出绩效目标