

附件 2:

九三学社两江新区委员会 2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

贯彻执行《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，以及中共中央关于统一战线工作的方针政策，按照《九三学社章程》的要求及九三学社中央、九三学社重庆市委会的有关决定开展工作。负责主委会、全委会、九三学社社员大会及党内其他重要会议活动的具体工作，起草文件。履行参政议政、民主监督、社会服务职能；组织民主协商、专题调研、理论研究；开展传统教育、统战理论教育、民主法制教育活动；组织专题培训活动，开展宣传工作。抓好阵地建设，完成九三学社中央、九三学社重庆市委会以及中共区委交办的其它事项。

(二) 单位构成

本部门机构由 1 个行政单位组成，设有办公室。行政编制人数 3 人，实有人数 2 人；事业编制人数 1 人、实有人数 0 人。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 153.96 万元，其中：一般公共预算拨款 153.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有

资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年增加 14.68 万元，主要是因三区合并，本部门较 2025 年一般公共预算财政拨款收入增加 14.68 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 193.96 万元，其中：一般公共服务支出预算 140.79 万元，社会保障和就业支出预算 6.22 万元，卫生健康支出预算 2.91 万元，住房保障支出预算 4.04 万元。支出预算较 2025 年增加 14.68 万元，主要是因三区合并，本部门较 2025 年基本支出预算增加 32.48 万元，项目支出减少 8.96 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 153.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 153.96 万元，因三区合并比 2025 年增加 14.68 万元。其中：基本支出 65.62 万元，比 2025 年增加 23.64 万元，主要是本年新增在编人员 1 名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等、保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 88.34 万元，因三区合并比 2025 年减少 8.96 万元，主要是认真贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和党政机关过紧日子要求，控制项目支出开支，主要用于社员之家等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0.8 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.8 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用

车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 21.81 万元，因三区合并比 2025 年减少 0.16 万元，主要用于办公费、其他交通费用、公务接待费、邮电费、工会经费、培训费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.12 万元：政府采购货物预算 0.12 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.12 万元：政府采购货物预算 0.12 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）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 88.34 万元。

（四）国有资产占有使用情况截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业

收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人 赵晶 联系方式： 023-67812020

2026年部门预算公开表

九三学社两江新区委员会

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	153.96	一、本年支出	153.96	153.96		
一般公共预算资金	153.96	一般公共服务支出	140.79	140.79		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	6.22	6.22		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.91	2.91		
		住房保障支出	4.04	4.04		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	153.96	支出合计	153.96	153.96		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		153.96	65.62	88.34
201	一般公共服务支出	140.79	52.45	88.34
20128	民主党派及工商联事务	140.79	52.45	88.34
2012801	行政运行	57.45	52.45	5.00
2012802	一般行政管理事务	60.84		60.84
2012804	参政议政	6.46		6.46
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.04		16.04
208	社会保障和就业支出	6.22	6.22	
20805	行政事业单位养老支出	6.22	6.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	
210	卫生健康支出	2.91	2.91	
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	
221	住房保障支出	4.04	4.04	
22102	住房改革支出	4.04	4.04	
2210201	住房公积金	3.64	3.64	
2210203	购房补贴	0.40	0.40	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		65.62	43.81	21.81
301	工资福利支出	43.81	43.81	
30101	基本工资	9.73	9.73	
30102	津贴补贴	7.15	7.15	
30103	奖金	13.85	13.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.15	4.15	
30109	职业年金缴费	2.07	2.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	2.20	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	3.64	3.64	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	
302	商品和服务支出	21.81		21.81
30201	办公费	12.41		12.41
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.62		0.62
30209	物业管理费	0.40		0.40
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	0.07		0.07
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	0.33		0.33
30239	其他交通费用	1.56		1.56
30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
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	
0.80					0.80

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	153.96	合计	153.96
一般公共预算资金	153.96	一般公共服务支出	140.79
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	6.22
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.91
财政专户管理资金		住房保障支出	4.04
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		153.96	65.62	88.34
201	一般公共服务支出	140.79	52.45	88.34
20128	民主党派及工商联事务	140.79	52.45	88.34
2012801	行政运行	57.45	52.45	5.00
2012802	一般行政管理事务	60.84		60.84
2012804	参政议政	6.46		6.46
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.04		16.04
208	社会保障和就业支出	6.22	6.22	
20805	行政事业单位养老支出	6.22	6.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	
210	卫生健康支出	2.91	2.91	
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	
221	住房保障支出	4.04	4.04	
22102	住房改革支出	4.04	4.04	
2210201	住房公积金	3.64	3.64	
2210203	购房补贴	0.40	0.40	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	九三学社两江新区委员会	部门支出预算数	153.96			
当年整体绩效目标	开展课题调研、理论研究、社情民意、提案议案工作，组织撰写建言类信息，核算参政议政信息工作稿酬。组织撰写内外宣传稿件，印刷资料，维护微信公众号等。召开社员代表大会、全委会、学习会、座谈会等。组织社员开展各类培训。开展各类社会服务活动和帮扶慰问活动。社员之家维护等。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	培训、活动	20	场次	4	场次	是
	社会服务活动	20	次	4	次	是
	会议、学习	20	场次	4	场次	是
	宣传稿件	20	篇	12	篇	是
	社员满意度	20	%	90	%	是