

九三学社重庆市綦江区委员会 2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.负责九三学社重庆市委决议和指示精神的贯彻。

2.负责九三学社重庆市委委员会与区政府合作的服务工作，积极争取上级九三学社组织的大力支持，为推进地区经济社会发展服务。

3.负责党派对内、对外的联系及综合协调，保证党派工作的正常开展。

4.负责组织社员结合实际学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习有关方针、政策以及社章、社史，学习科学、文化、法律和业务知识，提高社员的素质。

5.负责九三学社綦江区委参政议政的调研，相关会议的筹备工作，组织社员围绕国家大政方针、社会重大问题开展参政议政活动。

6.负责组织建设发展的具体工作。

7.负责九三学社綦江区委各支社开展组织生活的指导、考核工作。

8.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

（二）单位构成

九三学社重庆市綦江区委员会机关设办公室，具体负责机关日常工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 52.53 万元，其中：一般公共预算拨款 52.53 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年增加 1.56 万元，主要是工资晋升和保险基数调整。

（二）支出预算：2026年年初预算数 52.53 万元，其中：一般公共服务支出 44.85 万元，社会保障和就业支出 3.85 万元，卫生健康支出 1.68 万元，住房保障支出 2.16 万元。支出预算比 2025 年增加 1.56 万元，主要是基本支出增加 1.56 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 52.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 52.53 万元，比 2025 年增加 1.56 万元。其中：基本支出 40.46 万元，比 2025 年增加 1.56 万元，主要原因是工资晋升和保险基数调整，主要用于社会保障和就业支出、工资等；项目支出 12.07 万元，与上年持平，主要用于开展基层组织活动。

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0万元，比2025年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比2025年减少0.3万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待；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14.72万元，比2025年增加0.19万元，主要原因是换届筹备，主要用于办公费、其他交通费用、印刷费、其他商品和服务支出、邮电费、工会经费、培训费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：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）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款12.07万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，所属各预算单位共有车辆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。

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：刘永丹 联系方式：023-81713587

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	52.53	一、本年支出	52.53	52.53		
一般公共预算资金	52.53	一般公共服务支出	44.85	44.85		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3.85	3.85		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.68	1.68		
		住房保障支出	2.16	2.16		
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	52.53	支出合计	52.53	52.53		

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	总计	基本支出	项目支出
合计		52.53	40.46	12.07
201	一般公共服务支出	44.85	32.78	12.07
20128	民主党派及工商联事务	44.85	32.78	12.07
2012801	行政运行	32.78	32.78	
2012802	一般行政管理事务	12.07		12.07
208	社会保障和就业支出	3.85	3.85	
20805	行政事业单位养老支出	3.85	3.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56	2.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	1.68	1.68	
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	
221	住房保障支出	2.16	2.16	
22102	住房改革支出	2.16	2.16	
2210201	住房公积金	2.16	2.16	

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		40.46	25.74	14.72
301	工资福利支出	25.74	25.74	
30101	基本工资	6.60	6.60	
30102	津贴补贴	3.83	3.83	
30103	奖金	7.53	7.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.56	2.56	
30109	职业年金缴费	1.28	1.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	1.52	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	2.16	2.16	
30114	医疗费	0.16	0.16	
302	商品和服务支出	14.72		14.72
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.31		0.31
30216	培训费	0.16		0.16
30228	工会经费	0.21		0.21
30239	其他交通费用	3.25		3.25
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80

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	

备注：本部门无“三公”经费支出，故此表无数据。

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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

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	52.53	合计	52.53
一般公共预算资金	52.53	一般公共服务支出	44.85
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3.85
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.68
财政专户管理资金		住房保障支出	2.16
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		52.53	40.46	12.07
201	一般公共服务支出	44.85	32.78	12.07
20128	民主党派及工商联事务	44.85	32.78	12.07
2012801	行政运行	32.78	32.78	
2012802	一般行政管理事务	12.07		12.07
208	社会保障和就业支出	3.85	3.85	
20805	行政事业单位养老支出	3.85	3.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56	2.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	1.68	1.68	
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	
221	住房保障支出	2.16	2.16	
22102	住房改革支出	2.16	2.16	
2210201	住房公积金	2.16	2.16	

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：503001-九三学社重庆市綦江区委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003387562-九三学社党派基层活动经费			业务主管部门	九三学社重庆市綦江区委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	12.07			本级安排（万元）	12.07			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障社员学习培训；定期对各支社社员开展学习教育活动，大力推进自身建设、积极参政议政，开展社会服务，团结广大社员，扎实工作，圆满完成各项工作；各支社每季召一次基层组织专题会议；各支社围绕区委区政府中心工作、热点、难点问题开展调研工作；开展各种文化交流学习活动；开展暑期谈心活动一次；年终一次总结会；社员日常生活困难慰问、老社员节日慰问费等支出。							
立项依据	依据九三学社重庆市綦江区委员会章程的有关规定及基层组织学习培训业务工作开展的实际需要，合理安排支出进度和支出金额，保障活动的高效性、可持续性。							
当年绩效目标	围绕区委区政府工作重点结合本单位的实际情况开展工作，充分发挥民主党派的特色和优势，调动广大社员的积极性和创造性，围绕我区的重点难点问题深入开展学习，履行好参政议政、服务经济发展、增强民主党派的凝聚力和创造力。各支社每季召一次基层组织专题会议；各支社围绕区委区政府中心工作、热点、难点问题开展调研工作；开展各种文化交流学习活动；开展暑期谈心活动一次；年终总结会会一次。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	会议	20	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	调研报告	15	篇	≥	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度人数	10	人/年	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	社会服务	25	场次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	信息	20	篇	≥	50	是