

内部文件
妥善保管

上海市2026年市级部门预算

预算主管部门：九三学社上海市委员会

2026年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2026年部门财务收支预算总表
 - 2. 2026年部门收入预算总表
 - 3. 2026年部门支出预算总表
 - 4. 2026年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2026年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2026年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 11. 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

九三学社上海市委员会（部门）主要职能

九三学社上海市委员会是九三学社在上海的地方组织。

主要职能包括：

1. 参政议政。参政议政围绕经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题以及人民群众普遍关心的其他问题，深入调查研究，通过调研报告、提案、建议案、社情民意或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
2. 民主监督。民主监督在坚持四项基本原则基础上，对国家宪法和法律的实施情况，中国共产党和政府重要方针政策的制定和贯彻执行情况，中共党委依法执政及党员领导干部履行职责、为政清廉等方面的情况，通过提出意见、批评、建议的方式进行政治监督。
3. 参加中国共产党领导的政治协商。参加中国共产党的政治协商，就党和国家重大方针政策和重要事务在决策之前和决策实施过程中，通过会议、约谈、书面等形式进行政治协商，促进社会主义协商民主广泛多层制度化发展。
4. 社会服务。本社在扶贫济困、生态环境、科技教育、文化卫生、社会治理等领域开展多种形式的社会服务，协调社会关系、促进社会发展与和谐稳定。

九三学社上海市委员会（部门）机构设置

九三学社上海市委员会部门预算是包括九三学社上海市委员会本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 九三学社上海市委员会本部

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2026年部门预算编制说明

2026年，九三学社上海市委员会收入预算2,834万元，其中：财政拨款收入2,834万元，比2025年预算减少29万元；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。

支出预算2,834万元，其中：财政拨款支出预算2,834万元，比2025年预算减少29万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,834万元，比2025年预算减少29万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是编人数变动，且2025年度的九三学社创建80周年项目已结束，不再安排预算资金。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,985万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，九三学社直属基层组织工作、参政议政工作、民主党派代表履职等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目357万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目87万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目405万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：九三学社上海市委员会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	28,342,856	一、一般公共服务支出	19,854,813
1. 一般公共预算	28,342,856	二、社会保障和就业支出	3,568,061
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	874,342
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,045,640
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	28,342,856	支出总计	28,342,856

2026年部门收入预算总表

编制部门：九三学社上海市委员会

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	19,854,813	19,854,813			
201	28		民主党派及工商联事务	19,854,813	19,854,813			
201	28	01	行政运行	15,440,913	15,440,913			
201	28	02	一般行政管理事务	3,740,900	3,740,900			
201	28	04	参政议政	673,000	673,000			
208			社会保障和就业支出	3,568,061	3,568,061			
208	05		行政事业单位养老支出	3,568,061	3,568,061			
208	05	01	行政单位离退休	1,251,720	1,251,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,532,494	1,532,494			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	766,247	766,247			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,600	17,600			
210			卫生健康支出	874,342	874,342			
210	11		行政事业单位医疗	838,342	838,342			
210	11	01	行政单位医疗	838,342	838,342			
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000	36,000			

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
221			住房保障支出	4,045,640	4,045,640			
221	02		住房改革支出	4,045,640	4,045,640			
221	02	01	住房公积金	1,700,000	1,700,000			
221	02	03	购房补贴	2,345,640	2,345,640			
合计				28,342,856	28,342,856			

2026年部门支出预算总表

编制部门：九三学社上海市委员会

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	19,854,813	15,440,913	4,413,900
201	28		民主党派及工商联事务	19,854,813	15,440,913	4,413,900
201	28	01	行政运行	15,440,913	15,440,913	
201	28	02	一般行政管理事务	3,740,900		3,740,900
201	28	04	参政议政	673,000		673,000
208			社会保障和就业支出	3,568,061	3,568,061	
208	05		行政事业单位养老支出	3,568,061	3,568,061	
208	05	01	行政单位离退休	1,251,720	1,251,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,532,494	1,532,494	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	766,247	766,247	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,600	17,600	
210			卫生健康支出	874,342	838,342	36,000
210	11		行政事业单位医疗	838,342	838,342	
210	11	01	行政单位医疗	838,342	838,342	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	4,045,640	4,045,640	

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	4,045,640	4,045,640	
221	02	01	住房公积金	1,700,000	1,700,000	
221	02	03	购房补贴	2,345,640	2,345,640	
合计				28,342,856	23,892,956	4,449,900

2026年部门支出预算分单位明细表

编制部门：九三学社上海市委员会

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	九三学社上海市委员会	28,342,856	20,224,751	3,668,205	4,449,900
	合计	28,342,856	20,224,751	3,668,205	4,449,900

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：九三学社上海市委员会

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
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、一般公共预算	28,342,856	一、一般公共服务支出	19,854,813	19,854,813		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	3,568,061	3,568,061		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	874,342	874,342		
		四、住房保障支出	4,045,640	4,045,640		
收入总计	28,342,856	支出总计	28,342,856	28,342,856		

2026年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：九三学社上海市委员会

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	九三学社上海市委员会	28,342,856	20,224,751	3,668,205	4,449,900
	合计	28,342,856	20,224,751	3,668,205	4,449,900

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：九三学社上海市委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	19,854,813	15,440,913	4,413,900
201	28		民主党派及工商联事务	19,854,813	15,440,913	4,413,900
201	28	01	行政运行	15,440,913	15,440,913	
201	28	02	一般行政管理事务	3,740,900		3,740,900
201	28	04	参政议政	673,000		673,000
208			社会保障和就业支出	3,568,061	3,568,061	
208	05		行政事业单位养老支出	3,568,061	3,568,061	
208	05	01	行政单位离退休	1,251,720	1,251,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,532,494	1,532,494	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	766,247	766,247	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,600	17,600	
210			卫生健康支出	874,342	838,342	36,000
210	11		行政事业单位医疗	838,342	838,342	
210	11	01	行政单位医疗	838,342	838,342	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	4,045,640	4,045,640	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	4,045,640	4,045,640	
221	02	01	住房公积金	1,700,000	1,700,000	
221	02	03	购房补贴	2,345,640	2,345,640	
合计				28,342,856	23,892,956	4,449,900

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：九三学社上海市委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：九三学社上海市委员会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：九三学社上海市委员会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	19,163,111	19,163,111	
301	01	基本工资	2,850,606	2,850,606	
301	02	津贴补贴	6,401,128	6,401,128	
301	03	奖金	4,929,640	4,929,640	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,532,494	1,532,494	
301	09	职业年金缴费	766,247	766,247	
301	10	职工基本医疗保险缴费	580,391	580,391	
301	11	公务员医疗补助缴费	257,951	257,951	
301	12	其他社会保障缴费	28,734	28,734	
301	13	住房公积金	1,700,000	1,700,000	
301	99	其他工资福利支出	115,920	115,920	
302		商品和服务支出	3,476,205		3,476,205
302	01	办公费	180,000		180,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	280,000		280,000
302	11	差旅费	200,000		200,000

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	450,000		450,000
302	15	会议费	107,000		107,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	57,000		57,000
302	26	劳务费	280,000		280,000
302	27	委托业务费	140,000		140,000
302	28	工会经费	283,641		283,641
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	540,804		540,804
302	99	其他商品和服务支出	547,760		547,760
303		对个人和家庭的补助	1,061,640	1,061,640	
303	02	退休费	1,061,640	1,061,640	
310		资本性支出	192,000		192,000
310	02	办公设备购置	192,000		192,000
合计			23,892,956	20,224,751	3,668,205

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：九三学社上海市委员会

单位：万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
22.70	10.00	5.70	7.00		7.00	366.82

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为22.70万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平。公务用车运行费7.00万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费5.70万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年九三学社上海市委员会（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为366.82万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本部门政府采购预算18.30万元，其中：政府采购货物预算14.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.40万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.30万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金419.68万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，九三学社上海市委员会共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

参政议政专项项目经费情况说明

一、项目概述

本项目的实施将组织和动员九三学社上海市委各级组织，各专门委员会、工作委员会和广大社员，充分发挥九三学社的特色和优势，紧密围绕国家和市委市政府的中心工作，经济社会发展的重大问题，以及人民群众普遍关心的热点问题，以课题或社情民意信息的形式深入开展调查研究，通过课题招标、立项、结题等程序，最终形成调研报告成果，转化为提交九三学社中央调研材料和市政协的集体提案、大会发言，市人大代表议案建议、政协委员联名提案，或形成党派领导参加中国共产党领导的政治协商的发言材料，或作为社情民意信息上报社中央、市政协或市委统战部。

二、立项依据

- 1.《中国共产党统一战线工作条例（试行）》第三章第十一条规定，民主党派的基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。第二章第七条明确统战部要支持民主党派履行职能、发挥作用。
- 2.《九三学社中央关于进一步加强参政议政工作的若干意见》（2023年12月14日九三学社第十五届中央常务委员会第四次会议通过）提出，要充分认识参政议政工作的重要意义，把高质量摆在参政议政工作更加突出位置，完善参政议政工作制度和机制，加强组织和联络工作，建立多方参与、资源共享的集智聚力机制，完善考察调研制度，创新调研方式，提高调研广度、深度和精度，充分利用政党协商和政协协商议政建言，积极参与人大协商、政府协商。

三、实施主体

九三学社上海市委各级组织，各专门委员会、工作委员会和广大社员。

四、实施方案

通过有效发动和广泛参与，贯彻落实“专工委聚焦工作重点，职能部门支撑服务”的工作机制，进一步探索参政议政工作的方式方法，组织和发动各专门委员会、工作委员会和广大社员，围绕市委、市政协协商专题选题、九三学社中央年度课题，以及中共上海市委委托民主党派开展的民主监督的任务，分重点课题、专工委自选课题、基层组织自选课题等三类，组织协调课题组开展调查研究，通过年初课题申报、立项、中期交流、结题统稿等程序，最终形成调研报告成果，可转化为提交九三学社中央和市政协的集体提案、大会发言，或形成党派领导参加中国共产党领导的政治协商的发言材料，或作为社情民意信息上报社中央、市政协或市委统战部。

五、实施周期

2026年1月1日至12月31日。

六、年度预算安排

67.30万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。