

内部文件  
妥善保管

# 上海市2026年市级单位预算

预算单位：九三学社上海市委员会

2026年1月

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2026年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2026年预算单位收入预算总表
  - 3. 2026年预算单位支出预算总表
  - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年预算单位财政拨款支出预算表
  - 6. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 9. 2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 10. 2026年预算单位财政拨款项目支出预算表
  - 11. 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 九三学社上海市委员会（单位）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（单位）机构设置

九三学社上海市委员会单位设六个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、社会服务部、参政议政部、研究室。

## 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年单位预算编制说明

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年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	28,342,856	一、一般公共服务支出	19,854,813	11,980,388	3,460,525	4,413,900
1、一般公共预算	28,342,856	二、社会保障和就业支出	3,568,061	3,360,381	207,680	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	874,342	838,342		36,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,045,640	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	20,224,751	3,668,205	4,449,900

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：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年预算单位支出预算总表

编制单位：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

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			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	23,892,956	4,449,900

### 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：九三学社上海市委员会

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
201			一般公共服务支出	19,854,813	11,980,388	3,460,525	4,413,900
201	28		民主党派及工商联事务	19,854,813	11,980,388	3,460,525	4,413,900
201	28	01	行政运行	15,440,913	11,980,388	3,460,525	
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	3,360,381	207,680	
208	05		行政事业单位养老支出	3,568,061	3,360,381	207,680	
208	05	01	行政单位离退休	1,251,720	1,061,640	190,080	
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

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
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	20,224,751	3,668,205	4,449,900

## 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：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			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	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		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	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年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：九三学社上海市委员会

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
201			一般公共服务支出			4,413,900
201	28		民主党派及工商联事务			4,413,900
201	28	02	一般行政管理事务			3,740,900
				1	党外人士培训费	74,000
				2	党外代表人士队伍建设工作经费	70,410
				3	九三学社上海市委宣传专项经费	202,965
				4	九地合作	152,680
				5	科学普及工作经费	65,000
				6	理论和社史研究	60,000
				7	信息化项目（运维）	112,085
				8	机关服务费	278,020
				9	缴纳残疾人就业保障金	105,000
				10	九三学社直属基层组织活动费	2,131,092
				11	民主党派代表履职经费	489,648
201	28	04	参政议政			673,000
				12	参政议政专项经费	673,000
210			卫生健康支出			36,000
210	99		其他卫生健康支出			36,000

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
210	99	99	其他卫生健康支出			36,000
				13	在职市管保健对象医疗保健统筹金	36,000
合 计						4,449,900

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：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年度本单位政府采购预算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。

### 四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共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年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。