

九三学社漯河市委员会部门（汇总）
2026 年度部门预算

2026 年 3 月

目 录

第一部分 九三学社漯河市委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 九三学社漯河市委员会 2026 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：九三学社漯河市委员会 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、部门整体绩效目标表

第一部分

九三学社漯河市委员会部门概况

一、九三学社漯河市委员会部门主要职责

（一）贯彻九三学社河南省委和九三学社漯河市委员会代表大会或社员大会的决议，并定期向上级组织报告工作；贯彻落实中共漯河市委的决议、要求和工作安排。

（二）负责召集九三学社漯河市委员会代表大会或社员大会。

（三）负责漯河市九三学社社员的培养、发展、教育、推荐、监督等管理工作。

（四）负责设立九三学社漯河市基层组织和专门委员会，领导其开展工作。

（五）领导和组织社员依法、依规、有序开展参政议政、民主监督工作。

（六）参加中共漯河市委领导的政治协商，包括政党协商、人大协商、政府协商、政协协商及其他方面的协商。

（七）领导和组织社员开展参政议政、同心建功社会服务工作。

（八）按照上级要求开展其它工作。

二、九三学社漯河市委员会部门机构设置情况

九三学社漯河市委员会部门预算仅包括九三学社漯河市委员会本级的预算，无下属单位，无内设机构。

第二部分

九三学社漯河市委员会

2026 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

九三学社漯河市委员会 2026 年收入总计 104.94 万元，支出总计 104.94 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 10.93 万元，增长 11.63%。主要原因是：新增专项经费列入本年预算；支出增加 10.93 万元，增长 11.63%。主要原因是：新增专项经费列入本年预算。

二、收入预算总体情况说明

九三学社漯河市委员会 2026 年收入合计 104.94 万元，其中：一般公共预算收入 104.94 万元。

三、支出预算总体情况说明

九三学社漯河市委员会 2026 年支出合计 104.94 万元，其中：基本支出 87.94 万元，占 83.8%；项目支出 17 万元，占 16.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

九三学社漯河市委员会 2026 年一般公共预算收支预算 104.94 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 10.93 万元，增长 11.63%，主要原因是：新增专项经费列入本年预算；政府性基金收支预算与 2025 年预算持平，主要原因是：2026 年未安排政府性基金收支。国有资本经营预算收支预算与 2025 年预算持平，主要原因是：2026 年未

安排国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出情况说明

九三学社漯河市委员会 2026 年一般公共预算支出年初预算为 104.94 万元。其中：基本支出 87.94 万元，占 83.8%；项目支出 17 万元，占 16.2%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 84.39 万元，占 80.42%。社会保障和就业支出 8.06 万元，占 7.68%。卫生健康支出 5.7 万元，占 5.43%。住房保障支出 6.79 万元，占 6.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

九三学社漯河市委员会 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 87.94 万元。其中：人员经费支出 79.49 万元，占 90.39%；公用经费支出 8.45 万元，占 9.61%。

七、“三公”经费支出情况说明

九三学社漯河市委员会 2026 年“三公”经费预算为 1.9 万元。2026 年“三公”经费支出预算数与 2025 年预算持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2025 年预算持平。主要原因是：2026 年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费 0.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2025 年预算持平。主要原因是：严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中，公务用

车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年预算持平，主要原因是：2026年度未安排购买公务用车计划。公务用车运行维护费预算数与2025年预算持平，主要原因是：严格控制公务用车运行维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

九三学社漯河市委员会 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

九三学社漯河市委员会 2026 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

九三学社漯河市委员会2026年机构运转经费支出预算8.45万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效情况说明

九三学社漯河市委员会项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款17万元，共3个项目。本年度无部门重点绩效评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化同心建功

等项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

九三学社漯河市委员会2026年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2026年我部门无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

九三学社漯河市委员会 2026 年部门预算表

部门收支预算表

部门：九三学社漯河市委员会

2026 年度

预算 01 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	104.94	一、一般公共服务	84.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	8.06
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	5.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	6.79
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	

		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	104.94	本年支出合计	104.94
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	104.94	支出合计	104.94
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门收入预算表

预算 02 表

部门：九三学社漯河市委员会

2026 年度

单位：万元

部门(单位)代码	单位名称	总计	本年收入											财政上年结转资金安排收入						单位上年结转结余资金
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	104.94	104.94	104.94	104.94															
024	九三学社漯河市委员会	104.94	104.94	104.94	104.94															
024001	九三学社漯河市委员会	104.94	104.94	104.94	104.94															

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门支出预算表

预算 03 表

单位：万元

部门：九三学社漯河市委员会

2026 年度

科目编码			部门（单位） 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	104.94	87.94	79.49		8.45		17.00	12.00	5.00
			024	九三学社漯河市委员会	104.94	87.94	79.49		8.45		17.00	12.00	5.00
201	28	01		行政运行	67.39	67.39	58.94		8.45				
201	28	04		参政议政	17.00	0.00					17.00	12.00	5.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	7.96						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10						
210	11	01		行政单位医疗	3.22	3.22	3.22						
210	11	03		公务员医疗补助	2.48	2.48	2.48						
221	02	01		住房公积金	6.79	6.79	6.79						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

			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	6.79				6.79	6.79		
			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								
	收入合计:	104.94	支出合计	104.94				104.94	104.94		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表

预算 05 表

单位：万元

部门：九三学社漯河市委员会

2026 年度

科目编码			部门(单位)代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	104.94	87.94	79.49		8.45		17.00	12.00	5.00
			024	九三学社漯河市委员会	104.94	87.94	79.49		8.45		17.00	12.00	5.00
20	28	01		行政运行	67.39	67.39	58.94		8.45				
20	28	04		参政议政	17.00						17.00	12.00	5.00
20	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	7.96						
20	99	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10						
21	11	01		行政单位医疗	3.22	3.22	3.22						
21	11	03		公务员医疗补助	2.48	2.48	2.48						
22	02	01		住房公积金	6.79	6.79	6.79						

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

预算 06 表

单位：万元

部门：九三学社漯河市委员会

2026 年度

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				87.94	79.49	8.45
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.76	0.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.05	2.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.07	6.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.60	6.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.86	0.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.96	0.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.59	24.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.99	12.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.06	4.06	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.73		0.73
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.59		3.59
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80

30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40
30216	培训费	50203	培训费	0.37		0.37
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.96	7.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.22	3.22	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.48	2.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.79	6.79	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.96	7.96	7.96									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.22	3.22	3.22									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.48	2.48	2.48									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.79	6.79	6.79									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

部门：九三学社漯河市委员会

2026 年度

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	
1.90		1.50		1.50	0.40

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

部门：九三学社漯河市委员会

2026 年度

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计									

说明：我部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

预算 10 表

部门：九三学社漯河市委员会

2026 年度

单位：万元

科目编码			部门（单位） 代码	单位（科目名 称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计									

说明：我部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

预算 11 表

单位：万元

部门：九三学社漯河市委员会

2026 年度

类型	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	单位资金
				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		
			17.00	17.00							
	024	九三学社漯河市委员会	17.00	17.00							
其他运转类	同心建功	九三学社漯河市委员会	6.00	6.00							
其他运转类	参政议政	九三学社漯河市委员会	6.00	6.00							
特定目标类	换届工作经费	九三学社漯河市委员会	5.00	5.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门：九三学社漯河市委委员会

部门(单位)代码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
024		17.00	17.00										
024001	九三学社漯河市委委员会	17.00	17.00										
411100220000000013677	参政议政	6.00	6.00			参政议政成本	≤6万元	提案数量	≥20个	推进社会服务活动提升	提升	服务对象满意度	≥90%
								提案通过率	≥70%				
								完成日期	2026年12月31日前				
411100220000000046001	同心建功	6.00	6.00			控制在预算成本内	≤6万	举办活动次数	≥9次	推进社会服务活动	提升	服务对象满意度	≥90%

							元			提升			
								活动举办成功率	≥90%				
								项目完成时间	2026年12月31日前				
411100260000000019218	换届工作经费	5.00	5.00			换届经费支出	≤5万元	参加会议人数	≥80人	完成社市委机构组成调整	推动民主党派加强自身建设、提高履职能力	服务对象满意度	≥90%
								换届工作质量	产生新一届社市委机构组成				
								按时开展换届工作	≤1年				

部门整体绩效目标表

(2026) 年度

部门：九三学社漯河市委员会				
年度履职目标	提升参政议政水平，提高社会服务能力和加强自身建设，紧紧围绕市委、市政府中心工作，聚焦防范化解重大风险、助力乡村振兴，发挥农业、科技、教育、文化界别优势，开展“九漯合作”等活动，不断提高社会服务工作水平，努力扩大社会服务工作参与面。重点引导社员积极参与乡村振兴等项目建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	参政议政		为市委、市政府决策提供参考	
	社会服务		扩大社会服务面，提高服务水平，积极参与社会公益事业	
预算情况	部门预算总额（万元）		104.94	
	1、资金来源：		104.94	
	(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：		87.94	
(1) 基本支出		17.00		
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	

		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
	评价结果应用率	100%		
产出指标	重点工作任务完成	提升参政议政工作质效任务完成率	≥90%	
		扩大社会服务参与面工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	开展科技、医疗、文化等社会服务活动	完成	
		提交提案建议、社情民意信息	完成	
效益指标	履职效益	利用自身资源优势，服务经济社会高质量发展	完成	
		提高参政议政水平，为决策部门提供参考依据	完成	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥90%	