2026年度九三学社安阳市委员会预算公开说明

目 录

第一部分 九三学社安阳市委员会部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 九三学社安阳市委员会2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 九三学社安阳市委员会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、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门预算表

十二、部门上年结转资金表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分
九三学社安阳市委员会部门概况

一、九三学社安阳市委员会部门主要职责

（一）履行参政议政职能。围绕中共安阳市委、市政府中心工作及群众关心的热点问题开展深入细致调查研究，通过调研报告、提案、信息等渠道积极建言献策。

（二）履行民主监督职能。通过各党派人大代表、政协委员、特约人员广泛联系社会各界人士，加强政府与人民群众的联系，及时掌握社情、舆情，反映人民群众的意见、建议和诉求，为改革发展稳定创造良好的社会环境。

（三）加强与中共党委、政府、政协等有关部门的联系；加强与本党派系统内部以及兄弟党派间的联系；加强与各级组织所在党政机构的联系。

（四）加强与基层组织的联系并指导开展活动；引导党派成员学习、贯彻党和国家的方针政策，立足本职、爱岗敬业，围绕所在单位的中心任务献计出力，当好中国特色社会主义事业建设者。

（五）根据各级组织要求，组织开展党派成员各项培训工作。做好组织发展工作，发现推荐人才，根据要求做好相关人事考察考核工作。

（六）关注党派成员思想动态，反映成员意见和合理诉求，维护成员合法权益。

（七）做好机关内部管理工作，加快机关作风建

设，努力提升机关绩效。

（八）发挥党派成员优势，开展形式多样的社会服务活动。

（九）完成上级交办的其它任务。

二、九三学社安阳市委员会预算单位构成

九三学社安阳市委员会部门汇总预算为本级预算，无所属单位。

九三学社安阳市委员会本级预算包括：农工安阳市委会、民进安阳市委会、民革安阳市委会、民建安阳市委会、民盟安阳市委会六个民主党派部门预算构成。

第二部分
九三学社安阳市委员会部门2026年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

九三学社安阳市委员会2026年收入总计570.53万元，支出总计570.53万元，与2025年相比，收、支总计各增加63.29万元，增长12.48%。主要原因：人员预算增加，及增加挂职人员差旅费，2026年民主党派换届经费需要增加。

二、收入预算总体情况说明

九三学社安阳市委员会2026年收入合计570.53万元，其中：一般公共预算收入570.53万元；政府性基金预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

九三学社安阳市委员会2026年支出合计570.53万元，其中：基本支出540.53万元，占94.74%；项目支出30万元，占5.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

九三学社安阳市委员会2026年一般公共预算收支预算570.53万元，无政府性基金收支预算。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加63.29万元，增长12.48%。主要原因：人员预算增加，及增加挂职人员差旅费，2026年民主党派换届经费需要增加；政府性基金收支预算与2025年收支预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

九三学社安阳市委员会2026年一般公共预算支出年初预算为570.53万元。其中：基本支出540.53万元，占94.74%；项目支出30万元，占5.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

九三学社安阳市委员会2026年一般公共预算基本支出540.53万元，其中：人员经费434.89万元，占80.46%；公用经费105.64万元，占19.54%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2026年“三公”经费预算为10.2万元，2026年“三公”经费支出预算数与2025年预算数持平。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费7.4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.4万元，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年持平。公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

（三）公务接待费2.8万元，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年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

九、上年结转情况说明

我部门2026年上年结转资金为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

九三学社安阳市委员会2026年机关（事业）运行经费支出预算105.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（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）绩效目标设置情况

我部门2026年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为570.53万元，其中：基本支出540.53万元，项目支出30万元。年度履职目标为目标1：六个民主党派会议计划在2026年6月份举行，会期1天，费用主要包含会前筹备费、会议资料印刷费、自助餐费用、资料费，会议室租赁费用等。目标2：为保证会议顺利举行，计划于2026年9月份支付完毕该换届经费。我部门2026年预算项目共1个，资

金总额30万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况

2025年末，我部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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

我部门2026年没有专项转移支付项目。

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。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

2026 年部门收支预算表

部门名称：九三学社安阳市委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	570.53	一、一般公共服务	491.40
其中：财政拨款	570.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	40.31
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	38.82
		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	
		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	570.53	本 年 支 出 合 计	570.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	570.53	支 出 总 计	570.53

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年部门收入预算表

部门名称：九三学社安阳市委员会　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	上级补助收入	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	570.53	570.53	570.53	570.53														
142	九三学社安阳市委员会	570.53	570.53	570.53	570.53														
142001	九三学社安阳市委员会	570.53	570.53	570.53	570.53														

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年部门支出预算表

部门名称：九三学社安阳市委员会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			
				合计	570.53	540.53	363.68	71.21	105.64		30.00		30.00
			142	九三学社安阳市委员会	570.53	540.53	363.68	71.21	105.64		30.00		30.00
201	28	01		行政运行	491.40	461.40	284.55	71.21	105.64		30.00		30.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31	40.31						
210	11	01		行政单位医疗	18.39	18.39	18.39						
210	11	03		公务员医疗补助	20.43	20.43	20.43						

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：九三学社安阳市委员会　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	570.53	一、本年支出	570.53	570.53	570.53		
（一）一般公共预算拨款	570.53	（一）一般公共服务支出	491.40	491.40	491.40		
其中：财政拨款	570.53	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	40.31	40.31	40.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.82	38.82	38.82		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：九三学社安阳市委员会　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计	570.53	支出合计	570.53	570.53	570.53		

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：九三学社安阳市委员会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			
				合计	570.53	540.53	363.68	71.21	105.64		30.00		30.00
			142	九三学社安阳市委员会	570.53	540.53	363.68	71.21	105.64		30.00		30.00
201	28	01		行政运行	491.40	461.40	284.55	71.21	105.64		30.00		30.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31	40.31						
210	11	01		行政单位医疗	18.39	18.39	18.39						
210	11	03		公务员医疗补助	20.43	20.43	20.43						

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：九三学社安阳市委员会　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				540.53	434.89	105.64
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.33	114.33	
30302	退休费	50905	离退休费	56.03	56.03	
30301	离休费	50905	离退休费	15.18	15.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.45	68.45	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101.29	101.29	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.20		2.20
30216	培训费	50203	培训费	6.22		6.22
30215	会议费	50202	会议费	1.70		1.70
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80		2.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.40		7.40
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.36		0.36
30201	办公费	50201	办公经费	56.96		56.96
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.82		2.82
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.19		21.19
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.31	40.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.39	18.39	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.43	20.43	

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：九三学社安阳市委员会　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计															

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：九三学社安阳市委员会　　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	
10.20		7.40		7.40	2.80
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、差旅费、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。					

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：九三学社安阳市委员会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			
				合计									

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出预算表

部门名称：九三学社安阳市委员会　　单位：万元

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		
			30.00	30.00							
	142	九三学社安阳市委员会	30.00	30.00							
特定目标类	九三学社、农工、民盟、民进、民革、民建安阳市委员会换届会议经费	九三学社安阳市委员会	30.00	30.00							

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算															
													小计	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
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
	合计											570.53	570.53	570.53														
142001	九三学社阳安市委员会											570.53	570.53	570.53														
142001	九三学社阳安市委员会	定额-公车运行费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2012801	行政运行	50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00														
142001	九三学社阳安市委员会	九三学社、农工、民盟、民进、民革、民建阳安市委员会换届会议经费	九三学社、农工、民盟、民进、民革、民建阳安市委员会换届会议经费	可执行项目	特定目标类	2012801	行政运行	50202	会议费	30215	会议费	30.00	30.00	30.00														
142001	九三学社阳安市委员会	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2012801	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	19.00	19.00	19.00														
142001	九三学社阳安市委员会	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2012801	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	31.98	31.98	31.98														
142001	九三学社阳安市委员会	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2012801	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	5.03	5.03	5.03														
142001	九三学社	在职人员	在职人员	可执行项	人员类	2012801	行政运行	50101	工资奖金	30102	津贴补贴	3.79	3.79	3.79														

2026 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算														
													小计	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
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
	安阳市委员会	津贴补贴	津贴补贴	目					津补贴																		
142001	九三学社安阳市委员会	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2012801	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	4.41	4.41	4.41													
142001	九三学社安阳市委员会	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2012801	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	3.95	3.95	3.95													
142001	九三学社安阳市委员会	离休人员公用经费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2012801	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.18	0.18	0.18													
142001	九三学社安阳市委员会	退休人员公用经费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2012801	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1.20	1.20	1.20													
142001	九三学社安阳市委员会	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2012801	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	0.29	0.29	0.29													
142001	九三学社安阳市委员会	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2012801	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	9.53	9.53	9.53													
142001	九三学社安阳市委员会	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2012801	行政运行	50905	离退休费	30301	离休费	0.22	0.22	0.22													
142001	九三学社安阳市委员会	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2012801	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	1.96	1.96	1.96													
142001	九三学社	离退休人	离退休人	可执行项	人员类	2012801	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	2.69	2.69	2.69													

2026 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算														
													小计	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
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
	安阳市委员会	员经费	员经费	目																							
142001	九三学社安阳市委员会	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2012801	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	38.25	38.25	38.25													
142001	九三学社安阳市委员会	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2012801	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	7.43	7.43	7.43													
142001	九三学社安阳市委员会	公务员绩效奖金	公务员绩效奖金	可执行项目	人员类	2012801	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	73.15	73.15	73.15													
142001	九三学社安阳市委员会	公务员绩效奖金	公务员绩效奖金	可执行项目	人员类	2012801	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	13.62	13.62	13.62													
142001	九三学社安阳市委员会	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2012801	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	2.73	2.73	2.73													
142001	九三学社安阳市委员会	公务员绩效奖金	公务员绩效奖金	可执行项目	人员类	2012801	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	5.00	5.00	5.00													
142001	九三学社安阳市委员会	在职人员基本工资	在职人员基本工资	可执行项目	人员类	2012801	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	114.33	114.33	114.33													
142001	九三学社安阳市委员会	单位运行费补充	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2012801	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	48.36	48.36	48.36													
142001	九三学社	定额-其他	公用经费	可执行项	公用经费	2012801	行政运行	50299	其他商品	30299	其他商品	1.44	1.44	1.44													

2026 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算														
													小计	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
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
	安阳市委员会	商品和服务支出	项目	目					和服务支出		和服务支出																
142001	九三学社安阳市委员会	定额-公务交通补贴	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2012801	行政运行	50201	办公经费	30239	其他交通费用	21.19	21.19	21.19													
142001	九三学社安阳市委员会	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2012801	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	2.98	2.98	2.98													
142001	九三学社安阳市委员会	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2012801	行政运行	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.48													
142001	九三学社安阳市委员会	定额办公费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2012801	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	8.60	8.60	8.60													
142001	九三学社安阳市委员会	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2012801	行政运行	50201	办公经费	30202	印刷费	1.00	1.00	1.00													
142001	九三学社安阳市委员会	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2012801	行政运行	50905	离退休费	30301	离休费	11.48	11.48	11.48													
142001	九三学社安阳市委员会	定额-邮电费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2012801	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	2.20	2.20	2.20													
142001	九三学社安阳市委员会	定额-物业管理费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2012801	行政运行	50201	办公经费	30209	物业管理费	0.36	0.36	0.36													

2026 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算														
													小计	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
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
142001	九三学社阳市委员会	定额-差旅费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2012801	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	3.00	3.00	3.00													
142001	九三学社阳市委员会	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2012801	行政运行	50905	离退休费	30301	离休费	0.17	0.17	0.17													
142001	九三学社阳市委员会	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2012801	行政运行	50905	离退休费	30301	离休费	2.46	2.46	2.46													
142001	九三学社阳市委员会	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2012801	行政运行	50202	会议费	30215	会议费	1.70	1.70	1.70													
142001	九三学社阳市委员会	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2012801	行政运行	50203	培训费	30216	培训费	6.22	6.22	6.22													
142001	九三学社阳市委员会	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2012801	行政运行	50206	公务接待费	30217	公务接待费	2.80	2.80	2.80													
142001	九三学社阳市委员会	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2012801	行政运行	50905	离退休费	30301	离休费	0.62	0.62	0.62													
142001	九三学社阳市委员会	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2012801	行政运行	50905	离退休费	30301	离休费	0.23	0.23	0.23													
142001	九三学社阳市委员会	定额-公车运行租车费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2012801	行政运行	50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	1.40	1.40	1.40													

2026 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算														
													小计	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
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
142001	九三学社安阳市委员会	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.31	40.31	40.31													
142001	九三学社安阳市委员会	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	18.39	18.39	18.39													
142001	九三学社安阳市委员会	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2101103	公务员医疗补助	50102	社会保障缴费	30111	公务员医疗补助缴费	5.31	5.31	5.31													
142001	九三学社安阳市委员会	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2101103	公务员医疗补助	50102	社会保障缴费	30111	公务员医疗补助缴费	15.12	15.12	15.12													

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

上年结转资金表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	金额	支出功能分类编码	支出功能分类	政府预算经济分类编码	政府预算经济分类	部门经济分类编码	部门经济分类	资金性质

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：	九三学社安阳市委员会			
年度履职目标	目标 1：六个民主党派会议计划在 2026 年 6 月份举行，会期 1 天，费用主要包含会前筹备费、会议资料印刷费、自助餐费用、资料费，会议室租赁费用等。目标 2：为保证会议顺利举行，计划于 2026 年 9 月份支付完毕该换届经费。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	民主党派换届经费		按期举行，资金合理使用安排	
预算情况	部门预算总额（万元）		570.53	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		570.53	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		540.53	
	（2）项目支出		30.00	
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	100%	
		预算执行率		
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	会议期限	1.00	
		换届经费	100.00	
	履职目标实现	按期完成	100%	
效益指标	履职效益	预算执行率	100%	
	满意度	参会人员满意度	≥95%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
		30.00	30.00										
142001	九三学社安阳市委员会	30.00	30.00										
41050026000000039643	九三学社、农工、民盟、民进、民革、民建安阳市委员会换届会议经费	30.00	30.00			会议餐费	≤9.27 万元	参会人数	≤1030 人	党派代表提案效果	>90%	委员参会满意度	≥99%
						会议室租赁及相关布置支出	≤11.8 万元	会议参数	≤1 天	党派骨干配备率	>90%		
						办公用品购置及会议资料印刷费	≤19.57 万元	会议室租赁个数	>6 个				
								会议议题完成率	100%				
								保障参会委员换届	100%				
								保障会议完成时间	2026 年 6 月				
								会议天数	1 天				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。