

九三学社重庆市委员会 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

九三学社重庆市委员会是九三学社重庆市级组织，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。一是围绕经济建设、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。二是在坚持四项基本原则基础上，对国家宪法和法律法规的实施情况，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。三是参加中国共产党领导的政治协商，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。四是在生态环境、科技教育、文化卫生、社会治理、扶贫济困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。

（二）单位构成

九三学社重庆市委员会内设 5 个职能处室：办公室、组织处、宣传处、社会服务处、参政议政处；常设工作机构 16

个：科技、教育文化、医药卫生、经济、农林、资源环境、社会与法治专门委员会，海外联络、青年、妇女、老年、科技创业工作委员会，以及监督委员会、参政议政咨询委员会、思想建设与理论研究中心理事会、九三学社重庆书画院。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算：2022年年初预算数 886.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款 856.16 万元，其他收入 30 万元。收入预算较上年增加 107.70 万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加 107.70 万元。

(二)支出预算：2022年年初预算数 886.16 万元，其中：一般公共服务支出 719.2 万元，教育支出 11.22 万元，社会保障和就业支出 113.05 万元，卫生健康支出 21.70 万元，住房保障支出 20.99 万元。支出预算较去年增加 107.70 万元，主要是基本支出预算增加 10.45 万元，项目支出预算增加 97.25 万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 856.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 856.16 万元，比去年增加 107.70 万元，其中：基本支出 527.16 万元，比去年增加 10.45 万元，主要原因是政策性调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 359.00 万元，比去年增加 97.25 万元，主要原因是政策性调整项目预算，主要用

于课题调研、基层组织建设、九三学社中央科学座谈会、九三学社重庆市第六次代表大会等重点工作。

2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 20.5 万元，与上年持平；因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；主要原因是 2022 年没有预算此项经费；公务接待费 10.7 万元，与上年持平；主要原因是严控“三公”经费，保持“零增长”；公务用车运行维护费 9.8 万元，与上年持平；主要原因是严控“三公”经费，保持“零增长”；公务用车购置 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 149.21 万元，比去年减少 4.05 万元，主要原因为政策性调整；主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 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，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。

3. 绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 329.00 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆，2022 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，执法执勤用车 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：袁玉莲 联系方式：023-63802569

九三学社重庆市委员会财政拨款收支总表

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 | 856.16 | 一、本年支出 | 856.16 | 856.16 | | |
| 一般公共预算资金 | 856.16 | 一般公共服务支出 | 689.20 | 689.20 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 教育支出 | 11.22 | 11.22 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 113.05 | 113.05 | | |
| | | 卫生健康支出 | 21.70 | 21.70 | | |
| | | 住房保障支出 | 20.99 | 20.99 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 856.16 | 支出合计 | 856.16 | 856.16 | | |

表二

九三学社重庆市委员会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 | | 2022年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 856.16 | 527.16 | 329.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 689.20 | 370.20 | 319.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 689.20 | 370.20 | 319.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 384.95 | 370.20 | 14.75 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 279.25 | | 279.25 |
| 2012804 | 参政议政 | 25.00 | | 25.00 |
| 205 | 教育支出 | 11.22 | 1.22 | 10.00 |
| 20508 | 进修与培训 | 11.22 | 1.22 | 10.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 11.22 | 1.22 | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.05 | 113.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.05 | 113.05 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.77 | 26.77 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.99 | 27.99 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.99 | 13.99 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 44.30 | 44.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.70 | 21.70 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.70 | 21.70 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.62 | 16.62 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.08 | 5.08 | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.99 | 20.99 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.99 | 20.99 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.99 | 20.99 | |

备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

九三学社重庆市委员会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 | | 2022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 | | 527.16 | 377.95 | 149.21 |
| 301 | 工资福利支出 | 320.98 | 320.98 | |
| 30101 | 基本工资 | 92.06 | 92.06 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 84.31 | 84.31 | |
| 30103 | 奖金 | 13.24 | 13.24 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.99 | 27.99 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.99 | 13.99 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.62 | 16.62 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.40 | 1.40 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.99 | 20.99 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.88 | 2.88 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 47.50 | 47.50 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 147.21 | | 147.21 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 5.45 | | 5.45 |
| 30207 | 邮电费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 5.30 | | 5.30 |
| 30211 | 差旅费 | 27.30 | | 27.30 |
| 30215 | 会议费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.60 | | 2.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.70 | | 10.70 |
| 30226 | 劳务费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30228 | 工会经费 | 16.52 | | 16.52 |
| 30229 | 福利费 | 2.76 | | 2.76 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 22.46 | | 22.46 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.61 | | 4.61 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.97 | 56.97 | |
| 30301 | 离休费 | 12.08 | 12.08 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.20 | 2.20 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 42.69 | 42.69 | |
| 310 | 资本性支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.00 | | 2.00 |

表四

九三学社重庆市委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022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 | |
| 20.50 | | 9.80 | | 9.80 | 10.70 |

九三学社重庆市委员会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。)

表六

九三学社重庆市委员会部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-----------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 886.16 | 合计 | 886.16 |
| 一般公共预算资金 | 856.16 | 一般公共服务支出 | 719.20 |
| 政府性基金预算资金 | | 教育支出 | 11.22 |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 113.05 |
| 财政专户管理资金 | | 卫生健康支出 | 21.70 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 20.99 |
| 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 | 30.00 | | |

九三学社重庆市委员会部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | | 886.16 | 527.16 | 359.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 719.20 | 370.20 | 349.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 719.20 | 370.20 | 349.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 384.95 | 370.20 | 14.75 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 309.25 | | 309.25 |
| 2012804 | 参政议政 | 25.00 | | 25.00 |
| 205 | 教育支出 | 11.22 | 1.22 | 10.00 |
| 20508 | 进修与培训 | 11.22 | 1.22 | 10.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 11.22 | 1.22 | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.05 | 113.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.05 | 113.05 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.77 | 26.77 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.99 | 27.99 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.99 | 13.99 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 44.30 | 44.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.70 | 21.70 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.70 | 21.70 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.62 | 16.62 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.08 | 5.08 | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.99 | 20.99 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.99 | 20.99 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.99 | 20.99 | |

九三学社重庆市委员会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数据，故此表无数据。)

九三学社重庆市委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|--|---------|--------|------|-----|
| 部门(单位)名称 | 九三学社重庆市委员会 | 部门支出预算数 | 886.16 | | |
| 当年整体绩效目标 | 2022年九三学社市委会以建设高素质参政党地方组织为目标，切实加强思想政治建设、组织建设、履职能力建设、制度建设和作风建设，全年计划完成调研课题40篇以上、反映社情民意200篇以上、提供参政议政素材15篇以上、组织培训300人次、出版《重庆社讯》4期、社市委网站报道信息200篇以上、开展社会服务4次以上、下基层指导组织建设工作4次以上、新发展社员180人以上、组织各种会议6次以上。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 调研课题数量 | 20 | 篇 | ≥ | 40 |
| | 社情民意信息数量 | 20 | 篇 | ≥ | 200 |
| | 社市委网站宣传报道数量 | 20 | 篇 | ≥ | 200 |
| | 培训人次 | 20 | 人次 | ≥ | 300 |
| | 开展社会服务次数 | 10 | 次数 | ≥ | 4 |
| | 出版《重庆社讯》期数 | 10 | 期数 | = | 4 |

2022年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：九三学社重庆市委员会

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|--|
| 项目名称 | | | | | 主管部门 | |
| 当年预算 | | | | | 市级支出 | |
| | | | | | 补助区县 | |
| 项目概况 | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
| | | | | | | |

（备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。）

2022年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：九三学社重庆市委员会

单位：万元

| | | | | | |
|--------|---|------|------|------|------------|
| 项目名称 | 民主党派职能工作经费 | | | 主管部门 | 九三学社重庆市委员会 |
| 当年预算 | 90.88 | | | 市级支出 | 90.88 |
| | | | | 补助区县 | |
| 项目概况 | 财政安排“民主党派职能工作经费”，用于保障党派参政议政、政党协商、民主监督职能工作的经费。主要包括参政议政和社情民意工作经费、民主监督工作经费、九三学社科学座谈会经费等。 | | | | |
| 立项依据 | 财政安排“民主党派职能工作经费”，用于保障党派参政议政、政党协商、民主监督职能工作的经费。主要包括参政议政和社情民意工作经费、民主监督工作经费、九三学社科学座谈会经费等。 | | | | |
| 当年绩效目标 | 保障党派参政议政、政党协商、民主监督职能工作正常开展。计划完成调研报告40篇、报送社情民意信息200篇、报送参政议政素材15篇。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 召开会议次数 | 10 | 次 | ≥ | 20 |
| | 调研次数 | 20 | 次 | ≥ | 20 |
| | 完成调研报告数量 | 30 | 篇 | ≥ | 40 |
| | 报送社情民意信息数量 | 30 | 篇 | ≥ | 200 |
| | 报送参政议政素材数量 | 10 | 篇（条） | ≥ | 15 |