

**九三学社广元市委员会**  
**2025 年单位预算**

## 目 录

### 第一部分 九三学社广元市委员会单位概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 九三学社广元市委员会 2025 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 九三学社广元市委员会 2025 年单位预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

#### 六、一般公共预算支出预算表

#### 七、一般公共预算基本支出预算表

#### 八、一般公共预算项目支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出预算表

#### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

#### 十二、国有资本经营预算支出预算表

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

## 第一部分 九三学社广元市委员会单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）九三学社广元市委会职能简介

在中国共产党的领导下，贯彻多党合作和政治协商制度，参与地方政治协商、民主监督和参政议政，推动科技创新和经济社会发展，反映社情民意，维护社员合法权益，组织社会服务活动，促进社会主义文化繁荣，加强自身建设，提升履职能力，为推动广元经济高质量发展贡献九三力量。

### （二）九三学社广元市委会 2025 年重点工作

2025 年是“十四五”规划的结束和“十五五”规划的开始，也是九三学社成立 80 周年。社市委会将以此为契机，围绕推进中国式现代化四川篇章建设履职尽责。工作重点包括加强学习、增进共识，深化思想政治建设；勇于作为、善于履职，提升参政议政能力；创新特色、树立品牌，服务地方经济社会发展；以及抓班子、带队伍，加强组织队伍建设。社市委会将通过专题报告会、学习培训、社会服务活动等，增强社员的“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，并积极建言资政，广泛凝聚共识，强化自身建设，助力广元地方经济社会发展，为九三学社的 80 周年献礼。

## 二、部门预算单位构成

我单位为中共广元市委统战部的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构 0 个。

## 第二部分 九三学社广元市委员会 2025 年单位 预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九三学社广元市委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。九三学社广元市委会 2025 年收支预算总数 137.38 万元，比 2024 年收支预算总数增加 29.19 万元，主要原因是 2024 年新调入 2 人，2025 年相应增加了人员经费。

### （一）收入预算情况

九三学社广元市委会 2025 年收入预算 137.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 125.38 万元，占 91.27%；其他收入 12 万元，占 8.73%。

### （二）支出预算情况

九三学社广元市委会 2025 年支出预算 137.38 万元，其中：基本支出 97.51 万元，占 71%；项目支出 39.87 万元，占 29%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

九三学社广元市委会 2025 年财政拨款收支预算总数 125.38 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 35.19 万元，主要原因是 2024 年新调入 2 人，2025 年相应增加了人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 125.38 万元；支出包括：一般公共服务支出 106.28 万元、社会保障和就业支出 8.87 万元、卫生健康支出 2.82 万元、住房保障支出 7.41 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九三学社广元市委会 2025 年一般公共预算当年拨款 125.38 万元，比 2024 年预算数增加 35.19 万元，主要原因是 2024 年新调入 2 人，2025 年相应增加了人员经费。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 106.28 万元，占 84.77%；社会保障和就业支出 8.87 万元，占 7.07%；卫生健康支出 2.82 万元，占 2.25%；住房保障支出 7.41 万元，占 5.91%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 78.41 万元，主要用于：人员经费支出及日常办公运转经费。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 27.87 万元，主要用于：民主党派专项经费（含直属支社工作的经费）。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 8.76 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 0.11 万元，主要

用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2025 年预算数为 2.82 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算数为 7.41 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

九三学社广元市委会 2025 年一般公共预算基本支出 97.51 万元，其中：

人员经费 83.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 14.19 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

九三学社广元市委会 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.3 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

##### **（一）公务接待费**

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

## （二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

## （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

九三学社广元市委会2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

九三学社广元市委会2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025年，九三学社广元市委会的机关运行经费财政拨款预算为14.19万元，比2024年预算增加5.33万元，增长60.16%。主要原因是2024年新调入2人，2025年相应增加了公用经费。

### （二）政府采购情况

九三学社广元市委会 2025 年无政府采购预算安排。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，九三学社广元市委会共有车辆 0 辆，单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2025 年九三学社广元市委会开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 137.38 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 83.32 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 14.19 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 39.87 万元。涉密项目 0 个。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、九三学社中央和九三学社四川省委定点帮扶资金收入等。

**三、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：**指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**四、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：**指机关单位开展行政管理工作的项目支出。

**五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

**六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

**八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**九、基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第四部分 九三学社广元市委员会 2025 年单位  
预算表**

附表 1

表 1

## 部门收支总表

金额单位：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	125.38	一、一般公共服务支出	118.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	12.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.87
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	2.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		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	7.41
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	137.38	本年支出合计	137.38
七、上年结转			
收入总计	137.38	支出总计	137.38

## 部门收入总表

项 目		合计	上年结 转	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	事业收 入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单位上缴 收入
单位代码	单位名 称（科 目）										
	合计	137.38		125.38					12.00		
		137.38		125.38					12.00		
309302	九三学 社广元 市委员 会	137.38		125.38					12.00		

附表 3

表 1-2

## 部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	137.38	97.51	39.87		
				九三学社广元市委 员会	137.38	97.51	39.87		
201	28	01	309302	行政运行	137.38	97.51	39.87		
201	28	02	309302	一般行政管理事务	78.41	78.41			
208	05	05	309302	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39.87		39.87		

208	99	99	309302	其他社会保障和就 业支出	8.76	8.76			
210	11	01	309302	行政单位医疗	0.11	0.11			
221	02	01	309302	住房公积金	2.82	2.82			
				九三学社广元市委 员会	7.41	7.41			

附件 4

### 财政拨款收支预算总表

金额单位：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	125.38	一、本年支出	125.38	125.38		
一般公共预算拨款收入	125.38	一般公共服务支出	106.28	106.28		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	8.87	8.87		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.82	2.82		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	7.41	7.41		
		粮油物资储备支出				

		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

















### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计													

备注：本表无数据

附表 6

## 一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	125.38	125.38	
					125.38	125.38	
				中国共产党广元市委员会统一战线工作部 门	125.38	125.38	
201	28	01	309	行政运行	78.41	78.41	
201	28	02	309	一般行政管理事务	27.87	27.87	
208	05	05	309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76	
208	99	99	309	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	

210	11	01	309	行政单位医疗	2.82	2.82	
221	02	01	309	住房公积金	7.41	7.41	

附表 7

## 一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	97.51	83.32	14.19
				97.51	83.32	14.19
		309302	九三学社广元市委员会	97.51	83.32	14.19
		301	工资福利支出	78.28	78.28	
301	01	30101	基本工资	21.70	21.70	
301	01	3010101	晋级工资	0.27	0.27	
301	01	3010102	基本工资	21.43	21.43	
301	02	30102	津贴补贴	14.36	14.36	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	13.85	13.85	

301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.51	0.51	
301	03	30103	奖金	23.12	23.12	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	1.79	1.79	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.14	0.14	
301	03	3010303	基础绩效奖	17.19	17.19	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	4.00	4.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.76	8.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	2.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
301	12	3011202	工伤保险	0.11	0.11	
301	13	30113	住房公积金	7.41	7.41	
		302	商品和服务支出	14.19		14.19
302	01	30201	办公费	3.21		3.21

302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	0.45		0.45
302	29	30229	福利费	2.77		2.77
302	29	3022901	福利费	0.66		0.66
302	29	3022902	食堂补助经费	2.11		2.11
302	39	30239	其他交通费用	4.37		4.37
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.59		1.59
302	99	3029901	党建经费	1.05		1.05
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.16		0.16
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.38		0.38
		303	对个人和家庭的补助	5.04	5.04	

附表 8

## 一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	27.87
					27.87
				九三学社广元市委员会	27.87
				一般行政管理事务	27.87
201	28	02	309302	九广合作专项工作经费	5.00
201	28	02	309302	九三学社民主党派专项经费（含直属支部工作经费）	22.87

附表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计	0.30					0.30
		0.30					0.30
309302	九三学社广元市委员会	0.30					0.30

附表 10

### 政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				本表无数据			

附表 11

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计						
	本表无数据						

附表 12

### 国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

附表 13

## 部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309302-九三学社广元市委员会	九广合作代管资金	12.00	通过参与配合九三学社中央、省委定点帮扶工作，对接外省市九三学社组织引进人才、资源及项目，组织基层组织参与九广合作并搭建平台，促进帮扶地区发展，提升资源利用效率，为九广合作贡献力量。	产出指标	数量指标	开展定点帮扶工作调研次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展技术培训次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	助推项目招引次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展医疗救助次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展教育帮扶次数	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶任务完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量达标率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本	项目成本	≤	12	万元	20	反向指标

					指标						
				效益指标	社会效益指标	促进广元经济社会发展的作用	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	党委政府及社员满意度	≥	90	%	10	正向指标
309302-九三学社广元市委员会	九广合作专项工作经费	5.00	通过参与配合九三学社中央、省委定点帮扶工作，对接外省市九三学社组织引进人才、资源及项目，组织基层组织参与九广合作并搭建平台，促进帮扶地区发展，提升资源利用效率，为九广合作贡献力量。	产出指标	数量指标	开展定点帮扶工作调研次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展医疗救助次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	助推项目招引次数	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展教育帮扶次数	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展技术培训次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量达标率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶任务完成率	≥	95	%	5	正向指标

				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进广元经济社会发展的作用	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	党委政府及社员满意度	≥	90	%	10	正向指标
309302-九三学社广元市委员会	九三学社民主党派专项经费（含直属支部工作经费）	22.87	通过组织社员政治理论学习与实践，提升全体社员政治素养和责任感；通过完成“两会”建言调研，为市委市政府决策提供参考，促经济发展；通过开展乡村振兴等社会服务，助力乡村战略，提升农村发展和生活质量；通过长江流域生态环保民主监督，保障生态可持续；通过邀请院士专家行，促科技创新与人才培养，提高九三学社影响力和服务能力。	产出指标	数量指标	参政议政调研工作次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	院士专家行活动次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	政治理论及宣传培训次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	社会服务工作次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	民主监督工作次数	≥	6	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	完成调研报告成果	≥	90	%	5	正向指标

					率						
				产出指标	质量指标	完成社情民意成果率	$\geq$	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	$\leq$	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	$\leq$	22.87	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进广元经济社会发展的作用	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	九广合作和九地合作持续影响力	定性	高	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	党委政府及社员满意度	$\geq$	90	%	10	正向指标