

**九三学社广元市委员会**  
**2026 年单位预算**

## 目 录

### 第一部分 九三学社广元市委员会概况

#### 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 2026 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 2026 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概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）九三学社广元市委员会职能简介

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）九三学社广元市委员会 2026 年重点工作

2026 年是“十五五”规划开局、“九广合作”40 周年纪念及九三学社深化政治交接关键之年。社市委会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻中共二十大及全会精神，紧扣参政党的建设目标，聚焦关键节点推进重点工作，为广元建设川陕甘结合部现代化中心城市贡献力量。一是锚定政治引领，筑牢思想共识根基。把政治建设放首位，深学中共二十大及二十届四中全会精神，领会习近平总书记统战思想，贯彻省市会议部署。组织主题教育，将学习成果转化为务实举措，筑牢团结奋斗思想根基。二是聚焦政治交接，夯实组织建设基础。坚持政治标准，严守换届纪律，规范推进换届工作。实施“人才强社”工程，完善人才库，储备骨干人才，推荐社员担任代表委员；规范社员发展，吸纳高层次人才，优化队伍结构。三是紧扣中心大局，提升参政议政质效。围绕“十五五”规划建言，组建课题组调研，形成高质量报告。针对重点领域提出有数据支撑、可操作的政策建

议，为广元发展提供参考。四是立足九广合作，深化社会服务品牌。以节俭隆重为原则，策划“九广合作”40周年纪念活动。以“史料留存+成果展示+品牌传播”为主线，通过编撰志书图册、制作纪录片、征文及总结经验等，展现合作成果，扩大品牌影响力。

## **二、部门预算单位构成**

本单位是隶属于中共广元市委统战部的二级预算单位，本单位无下属预算单位，设有内设机构0个。

## 第二部分 九三学社广元市委员会 2026 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，九三学社广元市委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。九三学社广元市委员会 2026 年收支预算总数 145.45 万元，比 2025 年收支预算总数增加 8.07 万元，主要原因是 2025 年工资调标，增加了人员经费；2026 年换届增加了项目经费。

### （一）收入预算情况

九三学社广元市委员会 2026 年收入预算 145.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 135.77 万元，占 93.34%；其他收入 9.68 万元，占 6.66%。

### （二）支出预算情况

九三学社广元市委员会 2026 年支出预算 145.45 万元，其中：基本支出 106.40 万元，占 73.15%；项目支出 39.05 万元，占 26.85%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

九三学社广元市委员会 2026 年财政拨款收支预算总数 135.77 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 10.39 万元，主要原因是 2025 年工资调标，增加人员经费；2026 年换届增加了项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 135.77 万元；支出包括：一般公共服务支出 115.47 万元、社会保障和就业支出 9.42

万元、卫生健康支出 3.07 万元、住房保障支出 7.82 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

九三学社广元市委员会 2026 年一般公共预算当年拨款 135.77 万元，比 2025 年预算数增加 10.39 万元，主要原因是 2025 年工资调标，增加人员经费；2026 年换届增加了项目经费。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 115.47 万元，占 85.05%；社会保障和就业支出 9.42 万元，占 6.94%；卫生健康支出 3.07 万元，占 2.25%；住房保障支出 7.82 万元，占 5.76%。

#### （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）2026 年预算数为 86.1 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）2026 年预算数为 29.37 万元，主要用于：民主党派专项经费（含直属支社工作的经费），九广合作项目经费，2026 年换届经费支出。

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）2026 年预算数为 9.3 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）2026年预算数为0.12万元，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）2026年预算数为3.07万元，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）2026年预算数为7.82万元，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**

九三学社广元市委员会2026年一般公共预算基本支出106.40万元，其中：

人员经费89.90万元，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、奖励金等支出。

公用经费16.50万元，主要包括：办公费、手续费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、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**

九三学社广元市委员会2026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 2025 年预算相比持平。

2026 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 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 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 2025 年预算相比持平。2026 年单位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**

九三学社广元市委员会 2026 年没有使用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**

九三学社广元市委员会 2026 年没有使用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）机关运行经费情况**

2026 年，九三学社广元市委员会的机关运行经费财政拨款预算为 16.5 万元，比 2025 年预算增加 2.31 万元，增长 16.28%。主要原因是 2025 年调标后，增加了公用经费。

## （二）政府采购情况

九三学社广元市委员会 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，九三学社广元市委员会共有车辆 0 辆，单位无价值 200 万元以上大型设备。

2026 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）预算绩效情况

2026 年九三学社广元市委员会开展绩效目标管理项目 16 个，涉及预算 145.45 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 89.9 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 16.5 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 39.05 万元。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨款形成的部门收入。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 2026 年单位 预算表

附表 1

表 1

### 部门收支总表

部门：九三学社广元市委员会

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   | 135.77 | 一、一般公共服务支出    | 125.14 |
| 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         | 9.68   | 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   | 9.42   |

|  |  |                |      |
|--|--|----------------|------|
|  |  | 九、社会保险基金支出     |      |
|  |  | 十、卫生健康支出       | 3.07 |
|  |  | 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      | 7.82 |
|  |  | 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 | 145.45 | 本年支出合计          | 145.45 |
| 七、上年结转 |        |                 |        |
| 收入总计   | 145.45 | 支出总计            | 145.45 |

### 部门收入总表

部门：九三学社广元市委员会

金额单位：万元

| 项 目    |                | 合计     | 上年<br>结转 | 一般公    | 政府性 | 国有资 | 事业 | 事业单 | 其他   | 上级 | 附属 | 财政专户管理 |
|--------|----------------|--------|----------|--------|-----|-----|----|-----|------|----|----|--------|
| 单位代码   | 单位名称(科<br>目)   |        |          | 共预算    | 基金预 | 本经营 |    |     |      |    |    |        |
|        |                |        |          | 入      | 收入  | 款收入 |    | 收入  | 收入   | 收入 | 收入 |        |
|        | 合 计            | 145.45 |          | 135.77 |     |     |    |     | 9.68 |    |    |        |
|        |                | 145.45 |          | 135.77 |     |     |    |     | 9.68 |    |    |        |
| 309302 | 九三学社广<br>元市委员会 | 145.45 |          | 135.77 |     |     |    |     | 9.68 |    |    |        |
|        |                |        |          |        |     |     |    |     |      |    |    |        |
|        |                |        |          |        |     |     |    |     |      |    |    |        |

## 部门支出总表

部门：九三学社广元市委员会

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |        |                | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|------|----|----|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称(科目)       |        |        |       |
| 类    | 款  | 项  |        |                |        |        |       |
|      |    |    |        | 合 计            | 145.45 | 106.40 | 39.05 |
|      |    |    |        |                | 145.45 | 106.40 | 39.05 |
|      |    |    |        | 九三学社广元市委<br>员会 | 145.45 | 106.40 | 39.05 |
| 201  | 08 | 01 | 309302 | 行政运行           | 0.49   | 0.49   |       |
| 201  | 28 | 01 | 309302 | 行政运行           | 85.61  | 85.61  |       |
| 201  | 28 | 02 | 309302 | 一般行政管理事务       | 39.05  |        | 39.05 |

|     |    |    |        |                      |      |      |  |
|-----|----|----|--------|----------------------|------|------|--|
| 208 | 05 | 05 | 309302 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 9.30 | 9.30 |  |
| 208 | 99 | 99 | 309302 | 其他社会保障和就<br>业支出      | 0.12 | 0.12 |  |
| 210 | 11 | 01 | 309302 | 行政单位医疗               | 3.07 | 3.07 |  |
| 221 | 02 | 01 | 309302 | 住房公积金                | 7.82 | 7.82 |  |

## 财政拨款收支预算总表

部门：九三学社广元市委员会

金额单位：万元

| 收 入          |        | 支 出      |        |            |             |              |
|--------------|--------|----------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目          | 预算数    | 项 目      | 合计     | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、本年收入       | 135.77 | 一、本年支出   | 135.77 | 135.77     |             |              |
| 一般公共预算拨款收入   | 135.77 | 一般公共服务支出 | 115.47 | 115.47     |             |              |
| 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   | 9.42 | 9.42 |  |  |
|              |  | 社会保险基金支出    |      |      |  |  |
|              |  | 卫生健康支出      | 3.07 | 3.07 |  |  |
|              |  | 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      | 7.82 | 7.82 |  |  |
|  |  | 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        |      |      |  |  |
|  |  | 债务还本支出      |      |      |  |  |
|  |  | 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 |      |      |  |  |

附表 5

表 2-1

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：九三学社广元市委员会

金额单位：  
万元

| 项 目      |    |          | 总计                      | 市级当年财政拨款安排 |        |          |          |          |             |          |          |                    | 中央提前通知专项转移支付等 |          |    |              |          |          |             |          |          |                    |          |          |
|----------|----|----------|-------------------------|------------|--------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|--------------------|---------------|----------|----|--------------|----------|----------|-------------|----------|----------|--------------------|----------|----------|
| 科目编<br>码 |    | 单位代<br>码 |                         | 单位名称（科目）   | 合计     | 一般公共预算拨款 |          |          | 政府性基<br>金安排 |          |          | 国有资本<br>经营预算<br>安排 |               |          | 合计 | 一般公共<br>预算拨款 |          |          | 政府性基<br>金安排 |          |          | 国有资本<br>经营预算<br>安排 |          |          |
| 类        | 款  |          |                         |            |        | 小计       | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计          | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计                 | 基本<br>支出      | 项目<br>支出 |    | 小计           | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计          | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计                 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |
|          |    |          | 合 计                     | 135.77     | 135.77 | 135.77   | 106.40   | 29.37    |             |          |          |                    |               |          |    |              |          |          |             |          |          |                    |          |          |
|          |    |          | 九三学社广元市<br>委员会          | 135.77     | 135.77 | 135.77   | 106.40   | 29.37    |             |          |          |                    |               |          |    |              |          |          |             |          |          |                    |          |          |
|          |    |          | 工资福利支出                  | 135.77     | 135.77 | 135.77   | 106.40   | 29.37    |             |          |          |                    |               |          |    |              |          |          |             |          |          |                    |          |          |
| 301      | 01 | 309302   | 基本工资                    | 84.85      | 84.85  | 84.85    | 84.85    |          |             |          |          |                    |               |          |    |              |          |          |             |          |          |                    |          |          |
| 301      | 01 | 309302   | 晋级工资                    | 24.82      | 24.82  | 24.82    | 24.82    |          |             |          |          |                    |               |          |    |              |          |          |             |          |          |                    |          |          |
| 301      | 01 | 309302   | 基本工资                    | 0.27       | 0.27   | 0.27     | 0.27     |          |             |          |          |                    |               |          |    |              |          |          |             |          |          |                    |          |          |
| 301      | 02 | 309302   | 津贴补贴                    | 14.34      | 14.34  | 14.34    | 14.34    |          |             |          |          |                    |               |          |    |              |          |          |             |          |          |                    |          |          |
| 301      | 02 | 309302   | 公务员规范津<br>贴补贴           | 13.85      | 13.85  | 13.85    | 13.85    |          |             |          |          |                    |               |          |    |              |          |          |             |          |          |                    |          |          |
| 301      | 02 | 309302   | 其他津贴补<br>贴（含工改、审计<br>等） | 0.49       | 0.49   | 0.49     | 0.49     |          |             |          |          |                    |               |          |    |              |          |          |             |          |          |                    |          |          |
| 301      | 03 | 309302   | 奖金                      | 25.38      | 25.38  | 25.38    | 25.38    |          |             |          |          |                    |               |          |    |              |          |          |             |          |          |                    |          |          |





## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：九三学社广元市委员会

金额单位：万元

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

## 一般公共预算支出预算表

部门：九三学社广元市委员会

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                  | 135.77 | 135.77   |        |
|      |    |    |      |                      | 135.77 | 135.77   |        |
|      |    |    |      | 中国共产党广元市委员会统一战线工作部部门 | 135.77 | 135.77   |        |
| 201  | 28 | 01 | 309  | 行政运行                 | 86.10  | 86.10    |        |
| 201  | 28 | 02 | 309  | 一般行政管理事务             | 29.37  | 29.37    |        |
| 208  | 05 | 05 | 309  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 9.30   | 9.30     |        |
| 208  | 99 | 99 | 309  | 其他社会保障和就业支出          | 0.12   | 0.12     |        |

|     |    |    |     |        |      |      |  |
|-----|----|----|-----|--------|------|------|--|
| 210 | 11 | 01 | 309 | 行政单位医疗 | 3.07 | 3.07 |  |
| 221 | 02 | 01 | 309 | 住房公积金  | 7.82 | 7.82 |  |

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：九三学社广元市委员会

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        | 106.40 | 89.90 | 16.50 |
|      |    |         |            | 106.40 | 89.90 | 16.50 |
|      |    | 309302  | 九三学社广元市委员会 | 106.40 | 89.90 | 16.50 |
|      |    | 301     | 工资福利支出     | 84.85  | 84.85 |       |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资       | 24.82  | 24.82 |       |
| 301  | 01 | 3010101 | 晋级工资       | 0.27   | 0.27  |       |
| 301  | 01 | 3010102 | 基本工资       | 24.55  | 24.55 |       |

|     |    |           |                 |       |       |  |
|-----|----|-----------|-----------------|-------|-------|--|
| 301 | 02 | 30102     | 津贴补贴            | 14.34 | 14.34 |  |
| 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） | 0.49  | 0.49  |  |
| 301 | 03 | 30103     | 奖金              | 25.38 | 25.38 |  |
| 301 | 03 | 3010301   | 年终一次性奖励工资       | 2.05  | 2.05  |  |
| 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        | 6.00  | 6.00  |  |
| 301 | 08 | 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 9.30  | 9.30  |  |
| 301 | 10 | 30110     | 职工基本医疗保险缴费      | 3.07  | 3.07  |  |
| 301 | 12 | 30112     | 其他社会保障缴费        | 0.12  | 0.12  |  |
| 301 | 12 | 3011202   | 工伤保险            | 0.12  | 0.12  |  |
| 301 | 13 | 30113     | 住房公积金           | 7.82  | 7.82  |  |

|     |    |         |           |       |  |       |
|-----|----|---------|-----------|-------|--|-------|
|     |    | 302     | 商品和服务支出   | 16.50 |  | 16.50 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费       | 4.59  |  | 4.59  |
| 302 | 04 | 30204   | 手续费       | 0.04  |  | 0.04  |
| 302 | 09 | 30209   | 物业管理费     | 0.20  |  | 0.20  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费       | 2.00  |  | 2.00  |
| 302 | 17 | 30217   | 公务接待费     | 0.30  |  | 0.30  |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费      | 0.49  |  | 0.49  |
| 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 | 4.52  |  | 4.52  |
| 302 | 99 | 3029901 | 党建经费      | 1.12  |  | 1.12  |
| 302 | 99 | 3029902 | 退休人员活动经费  | 0.16  |  | 0.16  |
| 302 | 99 | 3029903 | 食堂补助经费    | 2.11  |  | 2.11  |
| 302 | 99 | 3029904 | 福利费       | 0.75  |  | 0.75  |

|     |    |         |           |      |      |      |
|-----|----|---------|-----------|------|------|------|
| 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 | 5.06 | 5.06 |      |
| 303 | 05 | 30305   | 生活补助      | 5.04 | 5.04 |      |
| 303 | 05 | 3030501 | 退休人员绩效补助  | 5.04 | 5.04 |      |
| 303 | 09 | 30309   | 奖励金       | 0.02 | 0.02 |      |

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：九三学社广元市委员会

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                     | 29.37 |
|      |    |    |        |                         | 29.37 |
|      |    |    |        | 九三学社广元市委员会              | 29.37 |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务                | 29.37 |
| 201  | 28 | 02 | 309302 | 民主党派九三学社市委、支社换届         | 5.00  |
| 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） | 19.37 |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：九三学社广元市委员会

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<br>(境)<br>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

表 4

### 政府性基金预算支出预算表

部门：九三学社广元市委员会

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年政府性基金预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 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       |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：九三学社广元市委员会

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<br>（境）<br>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    |            |                   |            |         |         |       |
|      |          |            |                   |            |         |         |       |
|      |          |            |                   |            |         |         |       |
|      |          |            |                   |            |         |         |       |
|      |          |            |                   |            |         |         |       |

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：九三学社广元市委员会

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

## 部门预算项目支出绩效目标表（2026 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 |
|----------------|-----------------------------|------|---|-------|--------|--------------------|------|-----|------|----|-------|
| 九三学社<br>广元市委员会 | 民主党派<br>九三学社<br>市委、支<br>社换届 | 5.00 | 确保 2026 年换届工作顺利进行。该经费将覆盖换届过程中的各项必要开支，包括选举活动以及新旧班子交接过程中的行政支出，确保换届工作有序、高效地完成。 | 产出指标  | 数量指标   | 开展换届会议次数           | ≥    | 7   | 次    | 10 | 正向指标  |
|                |                             |      |   | 产出指标  | 质量指标   | 换届选举活动总体参与率        | ≥    | 90  | %    | 10 | 正向指标  |
|                |                             |      |   | 产出指标  | 时效指标   | 换届各项工作完成及时率        | ≥    | 90  | %    | 10 | 正向指标  |
|                |                             |      |   | 产出指标  | 时效指标   | 项目完成时间             | ≤    | 12  | 月    | 10 | 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 | 圆满完成换届工作推进民主党派高效履职 | 定性   | 优   | 级    | 20 | 正向指标  |
|                |                             |      |   | 满意度指标 | 满意度指标  | 党委、政府满意度           | ≥    | 90  | %    | 10 | 正向指标  |

|                |              |             |  |      |        |                    |      |      |    |    |      |
|----------------|--------------|-------------|--|------|--------|--------------------|------|------|----|----|------|
| 九三学社<br>广元市委员会 | 九广合作<br>代管资金 | 9.68        | 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   | 开展技术培训次数           | ≥    | 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 | 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 | 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   | 项目完成时间             | ≤    | 12   | 月  | 5  | 反向指标 |
|                |              |             |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本               | ≤    | 9.68 | 万元 | 20 | 反向指标 |
|                |              |             |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升资源利用效率促进广元经济社会发展 | 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 |      |    |    |      |

|                     |                    |                     |  |      |        |                                    |      |    |    |    |      |
|---------------------|--------------------|---------------------|--|------|--------|------------------------------------|------|----|----|----|------|
| 九三学社<br>广元市委<br>委员会 | 九广合作<br>专项工作<br>经费 | 5.00                | 通过参与<br>配合九三<br>学社中央、<br>省委定点<br>帮扶工作，<br>对接外省<br>市九三学<br>社组织引<br>进人才、资<br>源及项目，<br>组织基层<br>组织参与<br>九广合作<br>并搭建平<br>台，促进帮<br>扶地区发<br>展，提升资<br>源利用效<br>率，为九广<br>合作贡献<br>力量。 | 产出指标 | 数量指标   | 开展技术<br>培训次数                       | ≥    | 5  | 次  | 5  | 正向指标 |
|                     |                    |                     |  | 产出指标 | 数量指标   | 开展教育<br>帮扶次数                       | ≥    | 6  | 次  | 5  | 正向指标 |
|                     |                    |                     |  | 产出指标 | 数量指标   | 助推项目<br>招引次数                       | ≥    | 2  | 次  | 5  | 正向指标 |
|                     |                    |                     |  | 产出指标 | 数量指标   | 开展定点<br>帮扶工作<br>调研次数               | ≥    | 5  | 次  | 5  | 正向指标 |
|                     |                    |                     |  | 产出指标 | 数量指标   | 开展医疗<br>救助次数                       | ≥    | 5  | 次  | 5  | 正向指标 |
|                     |                    |                     |  | 产出指标 | 质量指标   | 服务质量<br>达标率                        | ≥    | 95 | %  | 5  | 正向指标 |
|                     |                    |                     |  | 产出指标 | 质量指标   | 帮扶任务<br>完成率                        | ≥    | 95 | %  | 5  | 正向指标 |
|                     |                    |                     |  | 产出指标 | 时效指标   | 项目完成<br>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 | 提升资源<br>利用效率<br>促进广元<br>经济社会<br>发展 | 定性   | 优  | 级  | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标               | 满意度指标              | 党委、政府<br>及社员满<br>意度 | ≥  | 90   | %      | 10                                 | 正向指标 |    |    |    |      |

|                |   |       |  |      |        |                     |    |       |    |    |      |
|----------------|---|-------|--|------|--------|---------------------|----|-------|----|----|------|
| 九三学社<br>广元市委员会 | 九三学社<br>民主党派<br>专项经费<br>(含直属<br>支部工作<br>经费) | 19.37 | 通过组织<br>社员政治<br>理论学习<br>与实践,提<br>升全体社<br>员政治素<br>养和责任<br>感;通过完<br>成两会建<br>言调研,为<br>市委、市政<br>府决策提<br>供参考,促<br>经济发展;<br>通过开展<br>乡村振兴<br>等社会服<br>务,助力乡<br>村战略,提<br>升农村发<br>展和生活<br>质量;通过<br>长江流域<br>生态环保<br>民主监督, | 产出指标 | 数量指标   | 参政议政<br>调研工作<br>次数  | ≥  | 4     | 次  | 5  | 正向指标 |
|                |   |       |  | 产出指标 | 数量指标   | 院士专家<br>行活动次<br>数   | ≥  | 4     | 次  | 5  | 正向指标 |
|                |   |       |  | 产出指标 | 数量指标   | 政治理论<br>及宣传培<br>训次数 | ≥  | 5     | 次  | 5  | 正向指标 |
|                |   |       |  | 产出指标 | 数量指标   | 民主监督<br>工作次数        | ≥  | 6     | 次  | 5  | 正向指标 |
|                |   |       |  | 产出指标 | 数量指标   | 社会服务<br>工作次数        | ≥  | 5     | 次  | 5  | 正向指标 |
|                |   |       |  | 产出指标 | 质量指标   | 调研报告<br>成果完成<br>率   | ≥  | 90    | %  | 5  | 正向指标 |
|                |   |       |  | 产出指标 | 质量指标   | 社情民意<br>成果完成<br>率   | ≥  | 90    | %  | 5  | 正向指标 |
|                |   |       |  | 产出指标 | 时效指标   | 项目完成<br>时间          | ≤  | 12    | 月  | 5  | 反向指标 |
|                |   |       |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本                | ≤  | 19.37 | 万元 | 20 | 反向指标 |
|                |   |       |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进广元<br>经济社会<br>发展  | 定性 | 优     | 级  | 10 | 正向指标 |

|  |  |  |       |        |                     |    |    |   |    |      |
|--|--|--|-------|--------|---------------------|----|----|---|----|------|
|  |  | 保障生态可持续；通过邀请院士专家，促进科技创新与人才培养，提高九三学社影响力和服务能力。 | 效益指标  | 社会效益指标 | 提高九广合作和九地合作服务能力和影响力 | 定性 | 优  | 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         | ≥  | 90 | % | 10 | 正向指标 |