

**九三学社四川省委员会
2023 年部门预算**

目录

第一部分 九三学社四川省委员会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 九三学社四川省委员会 2023 年部门预算表

- 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
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 九三学社四川省委员会 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

九三学社四川省委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）九三学社四川省委员会职能简介。

九三学社四川省委员会（以下简称“九三学社四川省委”）系民主党派省级组织，主要职能是民主监督、参政议政、参加中国共产党领导的政治协商。

（二）九三学社四川省委员会 2023 年重点工作。

九三学社四川省委 2023 年工作的基本思路和总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面学习宣传贯彻中共二十大精神，深入学习贯彻社十二大、省第十二次党代会和中共四川省委十二届二次全会精神，认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》《中国共产党政治协商工作条例》和关于加强中国特色社会主义参政党建设系列文件精神，坚持“4321 工作法”，弘扬“爱国、民主、科学”优良传统，在新时代新征程的战略大局中明确方位、找准定位，牢牢把握中国式现代化的本质要求，团结带领全省各级社组织和广大社员，凝心聚力抓落实，主动作为求突破，为奋力谱写中国式现代化四川篇章做出应有贡献。

1.全面学习宣传贯彻中共二十大精神，广泛凝聚实现中华民族伟大复兴的政治共识。

深入学习贯彻中共二十大精神是当前和今后一个时期的首要政治任务。各级社组织要按照社中央、中共四川省委的部署和要求，有计划地把学习活动引向深入。各级社的领导干部必须高度重视，加强领导、带头学习，将学习贯彻中共二十大精神与贯彻落实社十二大、省第十二次党代会、中共四川省委十二届二次全会精神结合起来，组织社员认真研读中共二十大报告原文，深入、系统、全面地把握中共二十大的精神实质，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。以“五一口号”发布 75 周年和建社 78 周年为契机，加强“五史”和社史社章教育，弘扬九三学社优良传统；做好宣传策划，推出一批高质量报道，讲好四川九三故事，引导广大社员自觉地把思想和行动统一到中共二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实中共二十大提出的重大战略部署和各项重大任务上来，努力在工作实践中取得实效。

加强思想政治引领，持续深入抓好政治理论学习，正确把握固守圆心和扩大共识的关系、潜绩和显绩的关系、原则性和灵活性的关系、团结和斗争的关系。准确把握社员思想动态，密切关注网络舆情，增强维护意识形态领域安全的政治敏锐性，发挥好在协调社会关系、化解社会矛盾、维护社会稳定中的积极作用。深化理论和社史研究，为参政党自身建设提供理论支撑。推动“书香九三”建设，提倡多读书、读

好书、善读书，引领社员通过读书提升思想政治素养和履职能力素质。

2.巩固政治交接主题教育成果，进一步加强参政党建设。

充分认识政治交接的重点是继承和发扬我社老一辈长期以来与中国共产党亲密合作形成的政治信念、优良传统和高尚风范，目的是加强自身建设，把我社建成与中共亲密合作、为中国式现代化不断做出贡献的参政党，建成一个团结和谐、人才辈出、充满活力，具有强大凝聚力、感召力的参政党。

坚持不懈抓好领导班子建设，不断增强领导班子的责任感和使命感，发挥领导班子的核心和表率作用。积极探索新形势下加强和改进组织建设的新方法、新路子，制定社省委组织建设工作五年规划，加强与市级社组织的工作联系，优化组织体系，开展分类指导、结对建设。积极探索基层组织建设的路径方法，激发基层组织活力，夯实社组织的政治资源、经济资源、人才资源。健全内部监督机制，加强对市级社组织的督导检查，进一步规范民主生活会、述职和民主评议等工作。

推进“人才强社”战略，抓好三支人才队伍建设。努力发展科技界的领军型人才，发掘造就一支能够体现九三学社特色的旗帜性、代表性人才队伍；积极培养政治成熟、经验丰富、精通社务、组织协调能力强的机关干部队伍；大力培养一批坚持新型政党制度、热爱九三学社事业、“五种能力”较

强的后备干部队伍。各级社组织要放宽视野物色人才、选拔人才，采取多种形式提升组织活力和能力，为人才铺台阶、搭舞台、压担子，加快人才成长步伐。

按照社中央建设高水平机关目标，以政治机关建设为引领，加强机关干部政治理论与业务知识的学习培训工作，办好“学·讲”活动、读书会、干部培训班，提高干部政治站位，增强政治实践自觉。以制度建设为保障，健全以制度管人、以制度管事、以制度明责的机关制度体系。以机关文化建设为动力，坚持品行兼优、知人善任，加大对优秀年轻干部的培养和使用力度，充分调动其积极性、主动性、创造性，努力营造爱岗敬业、团结协作、积极向上、风清气正的工作氛围。强化优质服务意识，提升机关工作效能，力争机关工作有深度、有高度、有力度、有温度。

3.加强参政议政能力建设，更好地肩负助力四川现代化建设的职责使命。

注重服务中心大局和体现界别特色相结合，紧紧围绕中共二十大的战略部署，紧扣科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，助力我国科技创新开辟“新领域”、跨入“新赛道”、发展“新动能”。紧紧围绕中央经济工作会议精神，聚焦扩大内需、加快建设现代化产业体系、切实落实“两个毫不动摇”、有效防范化解重大经济金融风险等重大问题，组织开展好调查研究，提高议政建言的针对性和前瞻性。紧紧围绕全面建设社会主义现代化四川“总牵引”“总抓手”“总思路”

重要部署，聚焦科技自立自强、生态保护与绿色发展、区域协调发展、完善社会保障、民主法治、文化建设、教育和医疗卫生事业发展等，坚持“大问题”“小切口”，把严把好选题关，以高质量建言助推高质量发展。注重政党协商和政治协商的衔接配合，认真参与各类政治协商活动，增强建言效果。大力加强社情民意信息工作，扩大信息征集范围，着力提高信息的数量和质量。

持续完善参政议政工作机制。继续推行领导班子成员牵头挂帅、各市级社组织自主申报，上下互通、齐抓共管的课题研究机制。继续推动上下联动、横向互动的合作机制，积极争取社中央、兄弟社组织和社会各界的支持。以加强专（工）委建设为抓手，强化参政议政队伍建设，健全专（工）委与市级社组织、省直属基层组织之间的联合工作机制，充分发挥社省委委员、社内人大代表、政协委员、实职干部和特约人员的参政议政作用，积极吸纳青年骨干社员参与参政议政工作。

持续提升民主监督水平。坚持长江生态环境保护民主监督与政治协商相结合、与视察调研相结合、与议案提案工作相结合、与反映社情民意相结合，围绕晶硅光伏产业发展、长江上游绿色屏障建设、建立流域生态补偿机制等方面的重点难点问题开展调研。鼓励支持市级社组织自主选题，开展调研，形成专项民主监督报告。坚持发现问题与推动落实相

统一，寓科技帮扶于监督工作之中，协助地方争取政策、项目、资金支持，助力长江经济带绿色高质量发展。

4.探索拓展社会服务内容，突出特色助推国家战略实施。

助推乡村振兴战略。协助社中央做好旺苍县定点帮扶工作，持续开展教育、健康、产业和社会建设等方面的帮扶，促进旺苍经济社会发展。认真做好广元市朝天区定点帮扶工作，探索发展农村集体经济的有效路径，发挥资源优势，引资引智引项目，因势利导帮助乡村产业高质量发展；开展农业农村专业人才交流培训，推动乡村治理体系和治理能力现代化建设。加强社会服务人才资源库和项目资源库建设，进一步打造优势互补、资源共享的社会服务工作网络。积极拓展社会服务与议政建言相结合的路子，不断增强社会服务工作能力。

助推科教兴国战略。“九地合作”、省际合作要更加重视发挥科技优势，做强做精品牌。积极争取社中央和各方资源支持，提升“九广合作”品质；大力支持绵阳科技创新先行示范区建设；推进“九攀合作”，助力攀枝花钒钛战略资源综合利用；推进“九宜合作”，助力宜宾大学城、科创城、长江生态首城市建设。以“百名专家进乡村入学堂”和“国际科学与和平周”为平台，以“科技下乡”等项目为依托，更广泛深入地普及科学知识，开展技术培训，促进成果转化。持续深化“川渝合作”，全力助推成渝地区双城经济圈建设。支持“九三学社四川书画院”开展活动，拓宽社会服务渠道。

探索创新社会服务模式。在总结省、市、基层三级社组织开展社会服务经验的基础上，系统提升、优化社会服务方式和机制，尽快形成具有四川九三特色的省、市、基层三级社会服务模式，推进四川九三社会服务品牌化，以品牌推动全省社会服务工作效益最大化。

二、部门预算单位构成

九三学社四川省委下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	九三学社四川省委员会
1	九三学社四川省委员会机关

**第二部分 九三学社四川省委员会
2023 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

部门：九三学社四川省委员会

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	1,126.57	一、一般公共服务支出	879.81
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	38.00
六、其他收入		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	76.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.13
		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	79.90
		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	1,126.57	本年支出合计	1,126.57
七、上年结转			
收入总计	1,126.57	支出总计	1,126.57

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门：九三学社四川省委员会

金额单位：万元

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	财政专 户管理 资金收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,126.57		1,126.57								
		1,126.57		1,126.57								
393	九三学社四川省委员会	1,126.57		1,126.57								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门：九三学社四川省委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,126.57	926.57	200.00
					1,126.57	926.57	200.00
				九三学社四川省委员会	1,126.57	926.57	200.00
201	28	01	393	行政运行	679.81	679.81	
201	28	02	393	一般行政管理事务	11.82		11.82
201	28	04	393	参政议政	188.18		188.18
205	08	03	393	培训支出	38.00	38.00	
208	05	01	393	行政单位离退休	1.56	1.56	
208	05	05	393	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.17	75.17	
210	11	01	393	行政单位医疗	44.40	44.40	
210	11	03	393	公务员医疗补助	7.73	7.73	
221	02	01	393	住房公积金	56.68	56.68	
221	02	03	393	购房补贴	23.22	23.22	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

部门：九三学社四川省委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	1,126.57	一、本年支出	1,126.57	1,126.57		
一般公共预算拨款收入	1,126.57	一般公共服务支出	879.81	879.81		
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	38.00	38.00		
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	76.73	76.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	52.13	52.13		
		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	79.90	79.90		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

部门：九三学社四川省委员会

金额单位：万元

科目编码			单 位 代 码	项 目 单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排								
						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		
类	款				合计	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	1,126.57	1,126.57	1,126.57	926.57	200.00					
					1,126.57	1,126.57	1,126.57	926.57	200.00					
				九三学社四川省委员会	1,126.57	1,126.57	1,126.57	926.57	200.00					
				工资福利支出	629.53	629.53	629.53	629.53						
				机关事业单位基本养老保险缴费	75.17	75.17	75.17	75.17						
				住房公积金	56.68	56.68	56.68	56.68						
				职工基本医疗保险缴费	44.40	44.40	44.40	44.40						
				基本工资	153.36	153.36	153.36	153.36						
				公务员医疗补助缴费	7.73	7.73	7.73	7.73						
				其他工资福利支出	3.85	3.85	3.85	3.85						
301	99	393		其他工资福利支出	3.85	3.85	3.85	3.85						
				津贴补贴	137.95	137.95	137.95	137.95						
301	02	393		地方出台的津贴补贴（机关）	114.73	114.73	114.73	114.73						
301	02	393		其他津贴补贴	23.22	23.22	23.22	23.22						

			奖金	149.45	149.45	149.45	149.45						
301	03	393	基础绩效奖	136.67	136.67	136.67	136.67						
301	03	393	年终一次性奖金（机关）	12.78	12.78	12.78	12.78						
			其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.94	0.94						
301	12	393	工伤保险	0.94	0.94	0.94	0.94						
			商品和服务支出	485.15	485.15	485.15	296.97	188.18					
			其他商品和服务支出	131.68	131.68	131.68	82.68	49.00					
302	99	393	其他商品和服务支出	115.52	115.52	115.52	66.52	49.00					
302	99	393	省领导公用经费	14.60	14.60	14.60	14.60						
302	99	393	离退休公用经费	1.56	1.56	1.56	1.56						
			会议费	39.60	39.60	39.60	39.60						
			水费	0.80	0.80	0.80	0.80						
			差旅费	40.00	40.00	40.00	40.00						
			其他交通费用	29.48	29.48	29.48	29.48						
302	39	393	公务交通费用	29.48	29.48	29.48	29.48						
			维修（护）费	19.00	19.00	19.00		19.00					
			电费	4.00	4.00	4.00	4.00						
			邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00						
			培训费	38.00	38.00	38.00	38.00						
			咨询费	27.00	27.00	27.00		27.00					
			印刷费	10.00	10.00	10.00		10.00					
			公务接待费	6.79	6.79	6.79	6.79						

			工会经费	9.45	9.45	9.45	9.45							
			劳务费	49.00	49.00	49.00		49.00						
			公务用车运行维护费	19.00	19.00	19.00	19.00							
			办公费	8.00	8.00	8.00	8.00							
			福利费	14.17	14.17	14.17	14.17							
			委托业务费	34.18	34.18	34.18		34.18						
			资本性支出	6.82	6.82	6.82		6.82						
			办公设备购置	6.82	6.82	6.82		6.82						
			资本性支出（基本建设）	5.00	5.00	5.00		5.00						
			办公设备购置	5.00	5.00	5.00		5.00						
			对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.07	0.07							
			奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07							
303	09	393	独生子女父母奖励	0.07	0.07	0.07	0.07							

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）续 1

部门：九三学社四川省委员会

金额单位：万元

项 目				总计	中央提前通知专项转移支付等									
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		
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
			合 计	1,126.57										
				1,126.57										
			九三学社四川省委员会	1,126.57										
			工资福利支出	629.53										
			机关事业单位基本养老保险缴费	75.17										
			住房公积金	56.68										
			职工基本医疗保险缴费	44.40										
			基本工资	153.36										
			公务员医疗补助缴费	7.73										
			其他工资福利支出	3.85										
301	99	393	其他工资福利支出	3.85										
			津贴补贴	137.95										
301	02	393	地方出台的津贴补贴（机关）	114.73										
301	02	393	其他津贴补贴	23.22										

			奖金	149.45										
301	03	393	基础绩效奖	136.67										
301	03	393	年终一次性奖金(机关)	12.78										
			其他社会保障缴费	0.94										
301	12	393	工伤保险	0.94										
			商品和服务支出	485.15										
			其他商品和服务支出	131.68										
302	99	393	其他商品和服务支出	115.52										
302	99	393	省领导公用经费	14.60										
302	99	393	离退休公用经费	1.56										
			会议费	39.60										
			水费	0.80										
			差旅费	40.00										
			其他交通费用	29.48										
302	39	393	公务交通费用	29.48										
			维修(护)费	19.00										
			电费	4.00										
			邮电费	5.00										
			培训费	38.00										
			咨询费	27.00										
			印刷费	10.00										
			公务接待费	6.79										

			工会经费	9.45										
			劳务费	49.00										
			公务用车运行维护费	19.00										
			办公费	8.00										
			福利费	14.17										
			委托业务费	34.18										
			资本性支出	6.82										
			办公设备购置	6.82										
			资本性支出（基本建设）	5.00										
			办公设备购置	5.00										
			对个人和家庭的补助	0.07										
			奖励金	0.07										
303	09	393	独生子女父母奖励	0.07										

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）续 2

部门：九三学社四川省委员会

金额单位：万元

项 目				总计	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		
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
			合 计	1,126.57										
				1,126.57										
			九三学社四川省委员会	1,126.57										
			工资福利支出	629.53										
			机关事业单位基本养老保险缴费	75.17										
			住房公积金	56.68										
			职工基本医疗保险缴费	44.40										
			基本工资	153.36										
			公务员医疗补助缴费	7.73										
			其他工资福利支出	3.85										
301	99	393	其他工资福利支出	3.85										
			津贴补贴	137.95										
301	02	393	地方出台的津贴补贴（机关）	114.73										
301	02	393	其他津贴补贴	23.22										

			奖金	149.45										
301	03	393	基础绩效奖	136.67										
301	03	393	年终一次性奖金(机关)	12.78										
			其他社会保障缴费	0.94										
301	12	393	工伤保险	0.94										
			商品和服务支出	485.15										
			其他商品和服务支出	131.68										
302	99	393	其他商品和服务支出	115.52										
302	99	393	省领导公用经费	14.60										
302	99	393	离退休公用经费	1.56										
			会议费	39.60										
			水费	0.80										
			差旅费	40.00										
			其他交通费用	29.48										
302	39	393	公务交通费用	29.48										
			维修(护)费	19.00										
			电费	4.00										
			邮电费	5.00										
			培训费	38.00										
			咨询费	27.00										
			印刷费	10.00										
			公务接待费	6.79										

			工会经费	9.45										
			劳务费	49.00										
			公务用车运行维护费	19.00										
			办公费	8.00										
			福利费	14.17										
			委托业务费	34.18										
			资本性支出	6.82										
			办公设备购置	6.82										
			资本性支出（基本建设）	5.00										
			办公设备购置	5.00										
			对个人和家庭的补助	0.07										
			奖励金	0.07										
303	09	393	独生子女父母奖励	0.07										

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

部门：九三学社四川省委员会

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	1,126.57	1,126.57	
					1,126.57	1,126.57	
				九三学社四川省委员会部门	1,126.57	1,126.57	
208	05	05	393	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.17	75.17	
221	02	01	393	住房公积金	56.68	56.68	
210	11	01	393	行政单位医疗	44.40	44.40	
201	28	01	393	行政运行	679.81	679.81	
201	28	02	393	一般行政管理事务	11.82	11.82	
201	28	04	393	参政议政	188.18	188.18	
210	11	03	393	公务员医疗补助	7.73	7.73	
205	08	03	393	培训支出	38.00	38.00	
221	02	03	393	购房补贴	23.22	23.22	
208	05	01	393	行政单位离退休	1.56	1.56	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

部门：九三学社四川省委员会

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	926.57	659.08	267.49
				926.57	659.08	267.49
		393	九三学社四川省委	926.57	659.08	267.49
		301	工资福利支出	629.53	629.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.17	75.17	
301	13	30113	住房公积金	56.68	56.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	44.40	44.40	
301	01	30101	基本工资	153.36	153.36	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.73	7.73	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.85	3.85	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.85	3.85	
301	02	30102	津贴补贴	137.95	137.95	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	114.73	114.73	
301	02	3010203	其他津贴补贴	23.22	23.22	
301	03	30103	奖金	149.45	149.45	
301	03	3010303	基础绩效奖	136.67	136.67	

301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	12.78	12.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	12	3011202	工伤保险	0.94	0.94	
		302	商品和服务支出	296.97	29.48	267.49
302	99	30299	其他商品和服务支出	82.68		82.68
302	99	3029909	其他商品和服务支出	66.52		66.52
302	99	3029902	省领导公用经费	14.60		14.60
302	99	3029901	离退休公用经费	1.56		1.56
302	15	30215	会议费	39.60		39.60
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	40.00		40.00
302	39	30239	其他交通费用	29.48	29.48	
302	39	3023901	公务交通费用	29.48	29.48	
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	38.00		38.00
302	17	30217	公务接待费	6.79		6.79
302	28	30228	工会经费	9.45		9.45
302	31	30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	29	30229	福利费	14.17		14.17
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

部门：九三学社四川省委员会

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	200.00
					200.00
				九三学社四川省委	200.00
				一般行政管理事务	11.82
201	28	02	393	单位运转项目(不可细化)	6.82
201	28	02	393	信创设备替换	5.00
				参政议政	188.18
201	28	04	393	单位运转项目(不可细化)	188.18

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

部门：九三学社四川省委员会

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 （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	25.79		19.00		19.00	6.79
		25.79		19.00		19.00	6.79
393	九三学社四川省委	25.79		19.00		19.00	6.79

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

部门：九三学社四川省委员会

金额单位：万元

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

此表无具体数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

部门：九三学社四川省委员会

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（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						

此表无具体数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

部门：九三学社四川省委员会

金额单位：万元

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

此表无具体数据

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

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
393-九三学社四川省委员会部门		200.00									
393001-九三学社四川省委员会	信创设备替换	5.00	完成安可替代项目工程集成9台设备购置工作，提高学社工作效率，保障学社信息安全。	产出指标	数量指标	购置桌面终端（台式）数	=	3	台	8	正
						购置桌面终端（便携式）数	=	2	台	8	正
						购置通用打印机（黑白 A4）数	=	2	台	8	正
						购置扫描仪数	=	2	台	8	正
						购置通用一体机（A4）数	=	1	台	8	正
					质量指标	验收合格率	=	100	%	8	正
					时效指标	采购工作完成及时率	=	100	%	8	正
				效益指标	社会效益指标	购置设备利用率	≥	80	%	8	正
						发生信息安全泄露	=	0	件	8	反
				可持续影响指标	购置设备使用年限	≥	8	年	8	正	
				满意度指标	受益对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10	正

单位运转项目 (不可细化)	195.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	发展新成员	≥	450	人	6	正	
					组织社员撰写高质量调研报告	≥	40	篇	5	正	
					原创稿件被媒体刊登	≥	30	篇	1	正	
					被采用的信息	≥	100	条	6	正	
					参加高层协商会	≥	3	次	6	正	
					干部培训	≥	200	人/次	5	正	
					市级组织督导检查	≥	3	个	6	正	
					提交省两会集体提案	≥	18	件	6	正	
				质量指标	新发展成员中主体界别	≥	70	%	6	正	
					新发展成员中高层次人才	≥	40	%	5	正	
				时效指标	课题按期完成率	=	100	%	6	正	
				效益指标	经济效益指标	就业率提高	≥	5	%	13	正

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

2023 年度

部门名称		九三学社四川省委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	培训工作	举办党派人大代表、政协委员培训班、青年骨干社员培训班，着力提高党员的参政党意识和参政议政能			
	社会服务工作	助力乡村振兴			
	民主监督工作	按照九三学社中央有关对口四川省开展脱贫攻坚民主监督工作要求，			
	参政议政工作	发挥社内优势，对重点课题进行调研，建言献策			
	年度部门整体支出预算（万元）		资金总额	财政拨款	其他资金
		1,126.57	1,126.57		
年度 总体 目标	绕深入推进供给侧结构性改革，持续深化改革扩大开放，打赢脱贫攻坚和推进社会民生事业发展、推进生态优先绿色发展、加强思想文化建设、发展社会主义法治等重点难点工作，充分发挥九三的智力优势，深入开展调研，为深化政治交接，提升履职能力建言献策，以政治理论培训为重点，举办党派人大代表、政协委员培训班、青年骨干社员培训班，着力提高党员的参政党意识和参政议政能；组织全省各级组织按时召开各类会议，按照九三中央有关对口四川省开展脱贫攻坚民主监督工作要求，急需做好各项精准扶贫督导帮扶工作，发挥社内智力优势，积极联系资源，服务本省建设。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	被采用的信息		100 条
			参加高层协商会		3 次
			发展新成员		450 人
			干部培训		200 人次

		市级组织督导检查工	3 个	
		提交省两会集体提案	18 件	
		原创稿件被媒体刊登	30 篇	
		组织社员撰写高质量调研报告	40%	
	质量指标	新发展成员中高层次人才	40%	
		新发展成员中主体界别	70%	
	时效指标	课题按期完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	就业率提高	5%
			助农增收	200 元/人年
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥90%

第三部分 九三学社四川省委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九三学社四川省委员会（以下简称“九三学社四川省委”）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 1,126.57 万元；支出包括：一般公共服务支出 879.81 万元、教育支出 38 万元、社会保障和就业支出 76.73 万元、卫生健康支出 52.13 万元、住房保障支出 79.90 万元。九三学社四川省委 2023 年收支预算总数 1,126.57 万元，比 2022 年收支预算总数增加 178.82 万元，主要原因是人员经费增长所致。

（一）收入预算情况

九三学社四川省委 2023 年收入预算 1,126.57 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1,126.57 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

九三学社四川省委 2023 年支出预算 1,126.57 万元，其中：基本支出 926.57 万元，占 82.25%；项目支出 200 万元，占 17.75%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九三学社四川省委 2023 年财政拨款收支预算总数 1,126.57 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 178.82 万元，主要原因是人员经费增长所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1,126.57 万元；支出包括：一般公共服务支出 879.81 万元、教育支出 38 万元、社会保障和就业支出 76.73 万元、卫生健康支出 52.13 万元、住房保障支出 79.90 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

九三学社四川省委 2023 年一般公共预算当年拨款 1,126.57 万元，比 2022 年预算数增加 178.82 万元，主要原因是人员经费增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 879.81 万元，占 78.10%；教育支出 38.00 万元，占 3.37%；社会保障和就业支出 76.73 万元，占 6.81%；卫生健康支出 52.13 万元，占 4.63%；住房保障支出 79.90 万元，占 7.09%。

（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）2023 年预算数为 679.81 万元，主要用于在职职工薪酬。

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）2023 年预算数为 11.82 万元，主要用于机关日常公用经费支出。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2023 年预算数为 188.18 万元，主要用于九三学社四川省委履行参政议政职责支出。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为38万元，主要用于培训九三学社四川省委机关工作人员和下级九三学社会员，提高其履行参政议政能力。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）商品和服务支出（项）2023年预算数为1.56万元，主要用于机关离退休同志公用活动经费。

6.社会保障和就业支出（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）2023年预算数为75.17万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为44.40万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为7.73万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为56.68万元，主要用于公务员住房公积金缴纳。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为23.22万元，主要用于公务员无房户购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九三学社四川省委2023年一般公共预算基本支出926.57万元，其中：

人员经费 659.08 万元，主要包括：基本工资 153.36 万元、津贴补贴 137.95 万元、奖金 149.45 万元、行政事业单位基本养老保险缴费 75.17 万元、职工基本医疗保险缴费 44.40 万元、公务员医疗补助缴费 7.73 万元、其他社会保障缴费 0.94 万元、住房公积金 56.68 万元、其他工资福利支出 3.85 万元、其他交通费用 29.48 万元、奖励金 0.07 万元。

公用经费 267.49 万元，主要包括：办公费 8 万元、水费 0.80 万元、电费 4 万元、邮电费 5 万元、差旅费 40 万元、会议费 39.60 万元、培训费 38 万元、公务接待费 6.79 万元、工会经费 9.45 万元、福利费 14.17 万元、公务用车运行维护费 19 万元、其他商品和服务支出 82.68 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九三学社四川省委 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 25.79 万元，其中：公务接待费 6.79 万元，公务用车购置及运行维护费 19 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于九三学社中央领导联系四川九三学社组织开展调研走访及接待省级、地市州九三学社组织。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0

辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 19 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障抢险救灾、处置突发事件；参加省委、省人大、省政府、省政协的重要会议及重要活动等；办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务；前往机场接、送赴川公务接待人员等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

九三学社四川省委 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

九三学社四川省委 2023 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

2023 年，九三学社四川省委的机关运行经费财政拨款预算为 303.07 万元，比 2022 年预算增长 40.28 万元，增长 15.33%。主要原因是根据财政厅的要求，在编制 2023 年度预算时，其他商品和服务支出中新增了食堂费用以及职工体检费。

（二）政府采购情况

2023 年，九三学社四川省委安排政府采购预算 6.19 万元，其中，政府采购货物预算 6.19 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）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，九三学社四川省委所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位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

2023 年九三学社四川省委开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 1,126.57 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 659.08 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 462.49 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 5 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：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：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、用事业基金弥补收支差额：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。

五、基本支出：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。

六、项目支出：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。

七、“三公”经费：指纳入省级财政预算管理，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。