

# 九三学社四川省委员会 2025 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 2024 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

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 2025 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“九三学社四川省委员会”）系民主党派省级组织，主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

### （二）九三学社四川省委员会 2025 年重点工作。

2025 年工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻中共二十大、二十届三中全会，九三学社十五届三中全会和中共四川省委十二届五次、六次全会精神，紧紧围绕推进中国式现代化四川新篇章履职尽责，强化思想政治引领、积极建言资政、广泛凝聚共识、加强自身建设，为助力地方经济社会发展实现全年工作目标任务汇聚智慧和力量，以优异成绩迎接九三学社创建 80 周年。

1. 坚持紧扣党委政府中心大局凝人心聚共识。发扬优良传统、牢记政治责任，把中国共产党领导贯穿到协商议政、民主监督、凝聚共识、调查研究、自身建设等各项工作之中。继续以宣传引导、学习培训、主题宣讲等形式，学习好、传达好全国两会、省两会等会议精神，扎实推进中共中央、中共四川省委重要会议精神的学习宣传贯彻工作。认真开展常委会议、主委会议、理论学习中心组政治理论学习。

2.坚持以高质量履职助力四川现代化建设。发挥界别优势、大兴调查研究，实施好中共四川省委批准的2025年协商计划，继续强化专（工）委支撑作用和社员主体作用，深入一线了解实践创造的鲜活经验、人民群众的愿望诉求、政策实施的难点堵点，拓展议政建言深度、提高社会服务实效、深化民主监督成效。聚焦进一步全面深化改革、推动高质量发展、制定“十五五”规划、维护社会和谐稳定等方面的重点难点热点问题，以及相关政策举措的贯彻落实情况，进一步突出界别特色和人才资源优势，深入调查，认真研判，提出具有前瞻性、针对性、系统性的对策建议。进一步支持专（工）委、市级组织联合开展的重点调研，鼓励市级组织将社省委会重点课题纳入工作计划。更加注重在青年社员中培养和培养参政议政骨干，为他们双岗建功、双责担当、发挥专业优势、提高议政能力搭建平台。切实发挥好“四个基地”平台作用，更加注重与地方政府、企业的合作，充分利用地方政府的政策优势、资源优势，发挥企业的管理优势和社会责任意识，整合各类资源，推动基地建设顺利进行。做好新一轮“九广合作”，积极争取社中央和全国社组织资源，打造“九地合作示范区”；支持绵阳建设科技创新先行示范区，推进“九绵科技合作”成果落实；深化“九德合作”，助力德阳建设高端装备科技城；扎实推进“九攀资源综合利用科技合作”，助力攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区；推动“九宜合作”，助力宜宾长江生态首城、全省经济副中心建设；推动“九泸合作”“九乐合作”继续进行、“九内合

作” “九巴合作” 稳健起步。认真落实《关于进一步加强对旺苍、朝天、武胜帮扶工作的通知》精神，支持鼓励各级社组织和广大社员投身乡村振兴战略。

3.坚持夯实新时代参政党省级组织建设基础。加强组织发展、建好人才队伍，提高组织凝聚力向心力，努力建设新时代高水平中国特色社会主义参政党省级组织。以组织建设高质量发展为目标，进一步完善优化人才资源库和重点人物库，加强人才储备，做好动态管理。积极主动争取有关部门支持，进一步提升新发展社员高层次人才比例，重点发展科技界优秀年轻人才。加大与地方党委、统战部门、组织部门的沟通协商，助推代表人士和优秀人才成长进步。进一步加大干部培养力度，举办不同层次的干部培训班，重点对代表性人士、优秀年轻干部、机关干部、新社员进行培训。落实好社省委会领导联系市级社组织工作，推动地方组织自身建设和履职工作。

## 二、部门预算单位构成

九三学社四川省委员会下属二级预算单位 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	预算单位名称
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 2025 年部门预算表

## 部门收支总表

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	1,381.75	一、一般公共服务支出	1,169.65
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		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	81.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.79
		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	68.53
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,381.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,381.75</b>
七、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,381.75</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,381.75</b>



### 部门收入总表

部门：九三学社四川省委员会

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	1,381.75		1,381.75								
		1,381.75		1,381.75								
393	九三学社四川省委	1,381.75		1,381.75								

## 部门支出总表

部门：九三学社四川省委员会

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,381.75	1,160.66	221.09
					1,381.75	1,160.66	221.09
				九三学社四川省委	1,381.75	1,160.66	221.09
201	28	01	393001	行政运行	948.56	948.56	
201	28	04	393001	参政议政	221.09		221.09
208	05	05	393001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.78	81.78	
210	11	01	393001	行政单位医疗	53.69	53.69	
210	11	03	393001	公务员医疗补助	8.10	8.10	
221	02	01	393001	住房公积金	68.53	68.53	

## 财政拨款收支预算总表

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	1,381.75	一、本年支出	1,381.75	1,381.75		
一般公共预算拨款收入	1,381.75	一般公共服务支出	1,169.65	1,169.65		
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	81.78	81.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	61.79	61.79		
		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	68.53	68.53		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：九三学社四川省委员会

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										
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	1,381.75	1,381.75	1,381.75	1,160.66	221.09						
				1,381.75	1,381.75	1,381.75	1,160.66	221.09						
			九三学社四川省委	1,381.75	1,381.75	1,381.75	1,160.66	221.09						
			工资福利支出	829.03	829.03	829.03	829.03							
		393001	基本工资	210.72	210.72	210.72	210.72							
		393001	津贴补贴	169.11	169.11	169.11	169.11							
301	02	393001	国家出台津贴补贴	3.10	3.10	3.10	3.10							
301	02	393001	地方出台的津贴补贴（机关）	134.85	134.85	134.85	134.85							
301	02	393001	其他津贴补贴	31.16	31.16	31.16	31.16							
		393001	奖金	178.52	178.52	178.52	178.52							
301	03	393001	年终一次性奖金（机关）	17.56	17.56	17.56	17.56							
301	03	393001	基础绩效奖	160.96	160.96	160.96	160.96							
		393001	机关事业单位基本养老保险缴费	81.78	81.78	81.78	81.78							
		393001	职工基本医疗保险缴费	53.69	53.69	53.69	53.69							
		393001	公务员医疗补助缴费	8.10	8.10	8.10	8.10							
		393001	其他社会保障缴费	1.03	1.03	1.03	1.03							
301	12	393001	工伤保险	1.03	1.03	1.03	1.03							
		393001	住房公积金	68.53	68.53	68.53	68.53							
		393001	其他工资福利支出	57.55	57.55	57.55	57.55							
301	99	393001	其他工资福利支出	57.55	57.55	57.55	57.55							
			商品和服务支出	525.71	525.71	525.71	331.55	194.16						
		393001	办公费	12.00	12.00	12.00	12.00							
		393001	印刷费	8.00	8.00	8.00	8.00							
		393001	水费	1.00	1.00	1.00	1.00							
		393001	电费	5.00	5.00	5.00	5.00							
		393001	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00							
		393001	差旅费	44.59	44.59	44.59	44.59							

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
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
		393001	维修(护)费	10.00	10.00	10.00		10.00						
		393001	会议费	47.00	47.00	47.00	47.00							
		393001	培训费	38.00	38.00	38.00	38.00							
		393001	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00							
		393001	劳务费	90.60	90.60	90.60	2.40	88.20						
		393001	委托业务费	34.70	34.70	34.70		34.70						
		393001	工会经费	11.15	11.15	11.15	11.15							
		393001	福利费	50.00	50.00	50.00	50.00							
		393001	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	12.00							
		393001	其他交通费用	37.34	37.34	37.34	37.34							
302	39	393001	公务交通费用	37.34	37.34	37.34	37.34							
		393001	其他商品和服务支出	118.33	118.33	118.33	57.07	61.26						
302	99	393001	离退休公用经费	2.23	2.23	2.23	2.23							
302	99	393001	省领导公用经费	14.60	14.60	14.60	14.60							
302	99	393001	其他商品和服务支出	101.50	101.50	101.50	40.24	61.26						
			对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.08	0.08							
		393001	奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08							
303	09	393001	独生子女父母奖励	0.08	0.08	0.08	0.08							
			资本性支出	26.93	26.93	26.93		26.93						
		393001	办公设备购置	26.93	26.93	26.93		26.93						

部门：九三学社四川省委员会

项 目			中央提前通知专项转移支付等										
科目编码 类 款	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			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											
		九三学社四川省委											
		工资福利支出											
	393001	基本工资											
	393001	津贴补贴											
301	02	393001 国家出台津贴补贴											
301	02	393001 地方出台的津贴补贴（机关）											
301	02	393001 其他津贴补贴											
	393001	奖金											
301	03	393001 年终一次性奖金（机关）											
301	03	393001 基础绩效奖											
	393001	机关事业单位基本养老保险缴费											
	393001	职工基本医疗保险缴费											
	393001	公务员医疗补助缴费											
	393001	其他社会保障缴费											
301	12	393001 工伤保险											
	393001	住房公积金											
	393001	其他工资福利支出											
301	99	393001 其他工资福利支出											
		商品和服务支出											
	393001	办公费											
	393001	印刷费											
	393001	水费											
	393001	电费											
	393001	邮电费											
	393001	差旅费											

项 目			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			合计
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	
		393001	维修(护)费											
		393001	会议费											
		393001	培训费											
		393001	公务接待费											
		393001	劳务费											
		393001	委托业务费											
		393001	工会经费											
		393001	福利费											
		393001	公务用车运行维护费											
		393001	其他交通费用											
302	39	393001	公务交通费用											
		393001	其他商品和服务支出											
302	99	393001	离退休公用经费											
302	99	393001	省领导公用经费											
302	99	393001	其他商品和服务支出											
			对个人和家庭的补助											
		393001	奖励金											
303	09	393001	独生子女父母奖励											
			资本性支出											
		393001	办公设备购置											

部门：九三学社四川省委员会

项 目				上年结转安排										
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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	
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
			合 计											
			九三学社四川省委											
			工资福利支出											
		393001	基本工资											
		393001	津贴补贴											
301	02	393001	国家出台津贴补贴											
301	02	393001	地方出台的津贴补贴（机关）											
301	02	393001	其他津贴补贴											
		393001	奖金											
301	03	393001	年终一次性奖金（机关）											
301	03	393001	基础绩效奖											
		393001	机关事业单位基本养老保险缴费											
		393001	职工基本医疗保险缴费											
		393001	公务员医疗补助缴费											
		393001	其他社会保障缴费											
301	12	393001	工伤保险											
		393001	住房公积金											
		393001	其他工资福利支出											
301	99	393001	其他工资福利支出											
			商品和服务支出											
		393001	办公费											
		393001	印刷费											
		393001	水费											
		393001	电费											
		393001	邮电费											
		393001	差旅费											



项 目				上年结转安排										
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	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	
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
		393001	维修(护)费											
		393001	会议费											
		393001	培训费											
		393001	公务接待费											
		393001	劳务费											
		393001	委托业务费											
		393001	工会经费											
		393001	福利费											
		393001	公务用车运行维护费											
		393001	其他交通费用											
302	39	393001	公务交通费用											
		393001	其他商品和服务支出											
302	99	393001	离退休公用经费											
302	99	393001	省领导公用经费											
302	99	393001	其他商品和服务支出											
			对个人和家庭的补助											
		393001	奖励金											
303	09	393001	独生子女父母奖励											
			资本性支出											
		393001	办公设备购置											

部门：九三学社四川省委员会

项 目				结转
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	项目支出
类	款			
			合 计	
			九三学社四川省委	
			工资福利支出	
		393001	基本工资	
		393001	津贴补贴	
301	02	393001	国家出台津贴补贴	
301	02	393001	地方出台的津贴补贴（机关）	
301	02	393001	其他津贴补贴	
		393001	奖金	
301	03	393001	年终一次性奖金（机关）	
301	03	393001	基础绩效奖	
		393001	机关事业单位基本养老保险缴费	
		393001	职工基本医疗保险缴费	
		393001	公务员医疗补助缴费	
		393001	其他社会保障缴费	
301	12	393001	工伤保险	
		393001	住房公积金	
		393001	其他工资福利支出	
301	99	393001	其他工资福利支出	
			商品和服务支出	
		393001	办公费	
		393001	印刷费	
		393001	水费	
		393001	电费	
		393001	邮电费	
		393001	差旅费	

项 目				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	结转
类	款			项目支出
		393001	维修（护）费	
		393001	会议费	
		393001	培训费	
		393001	公务接待费	
		393001	劳务费	
		393001	委托业务费	
		393001	工会经费	
		393001	福利费	
		393001	公务用车运行维护费	
		393001	其他交通费用	
302	39	393001	公务交通费用	
		393001	其他商品和服务支出	
302	99	393001	离退休公用经费	
302	99	393001	省领导公用经费	
302	99	393001	其他商品和服务支出	
			对个人和家庭的补助	
		393001	奖励金	
303	09	393001	独生子女父母奖励	
			资本性支出	
		393001	办公设备购置	

## 一般公共预算支出预算表

部门：九三学社四川省委员会

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,381.75	1,381.75	
					1,381.75	1,381.75	
				九三学社四川省委员会部门	1,381.75	1,381.75	
201	28	01	393	行政运行	948.56	948.56	
201	28	04	393	参政议政	221.09	221.09	
208	05	05	393	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.78	81.78	
210	11	01	393	行政单位医疗	53.69	53.69	
210	11	03	393	公务员医疗补助	8.10	8.10	
221	02	01	393	住房公积金	68.53	68.53	

## 一般公共预算基本支出预算表

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 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	1,160.66	829.11	331.55
			1,160.66	829.11	331.55
	393001	九三学社四川省委	1,160.66	829.11	331.55
	301	工资福利支出	829.03	829.03	
301	01	30101 基本工资	210.72	210.72	
301	02	30102 津贴补贴	169.11	169.11	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	3.10	3.10	
301	02	3010202 地方出台的津贴补贴（机关）	134.85	134.85	
301	02	3010203 其他津贴补贴	31.16	31.16	
301	03	30103 奖金	178.52	178.52	
301	03	3010301 年终一次性奖金（机关）	17.56	17.56	
301	03	3010303 基础绩效奖	160.96	160.96	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	81.78	81.78	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	53.69	53.69	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	8.10	8.10	
301	12	30112 其他社会保障缴费	1.03	1.03	
301	12	3011202 工伤保险	1.03	1.03	
301	13	30113 住房公积金	68.53	68.53	
301	99	30199 其他工资福利支出	57.55	57.55	
301	99	3019999 其他工资福利支出	57.55	57.55	
	302	商品和服务支出	331.55		331.55
302	01	30201 办公费	12.00		12.00
302	02	30202 印刷费	8.00		8.00
302	05	30205 水费	1.00		1.00
302	06	30206 电费	5.00		5.00
302	07	30207 邮电费	3.00		3.00
302	11	30211 差旅费	44.59		44.59
302	15	30215 会议费	47.00		47.00
302	16	30216 培训费	38.00		38.00
302	17	30217 公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226 劳务费	2.40		2.40
302	28	30228 工会经费	11.15		11.15
302	29	30229 福利费	50.00		50.00
302	31	30231 公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	30239 其他交通费用	37.34		37.34
302	39	3023901 公务交通费用	37.34		37.34
302	99	30299 其他商品和服务支出	57.07		57.07
302	99	3029901 离退休公用经费	2.23		2.23
302	99	3029902 省领导公用经费	14.60		14.60
302	99	3029909 其他商品和服务支出	40.24		40.24
	303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	30309 奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901 独生子女父母奖励 21	0.08	0.08	

## 一般公共预算项目支出预算表

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	221.09
					221.09
				九三学社四川省委	221.09
				参政议政	221.09
201	28	04	393001	承接中央、省委、省政府、省政协重大课题	40.00
201	28	04	393001	民主党派特色工作经费	166.09
201	28	04	393001	长江生态保护民主监督	15.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	15.00		12.00		12.00	3.00
		15.00		12.00		12.00	3.00
393	九三学社四川省委	15.00		12.00		12.00	3.00

### 政府性基金预算支出预算表

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

备注：此表无信息



### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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	
	合 计					

备注：此表无信息

### 国有资本经营预算支出预算表

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）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：此表无信息

### 部门预算项目支出绩效目标表 (2025年度)

部门: 九三学社四川省委员会

金额: 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		221.09															
393-九三学社四川省委	51000024Y000011154481-承接中央、省委、省政府、省政协重大课题经费	40.00	围绕中央、省委、省政府、省政协的重点课题进行调研,充分发挥九三的智力优势,深入调研,提升履职能力,建言献策,服务本省建设。	产出指标	数量指标	征集课题篇数	≥	200	篇	10							
						调研次数	≥	10	次	20							
						质量指标	获得中央、省领导批示	≥	1	篇	10						
						时效指标	按时完成全年工作	=	100	%	20						
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	3	次	30						
	51000025Y000013045672-民主党派特色工作经费		166.09	围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议政意识和参政议政能力;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。	产出指标	数量指标	被采用的信息	≥	100	%	6						
							组织社员撰写高质量调研报告	≥	40	篇	5						
							干部培训	≥	200	人/次	5						
							提交省两会集体提案	≥	18	件	6						
							原创稿件被媒体刊登	≥	30	篇	1						
							发展新成员	≥	450	人	6						
							市级组织督导检查	≥	3	个	6						
						质量指标	参加高层协商会	≥	3	次	6						
							新发展成员中主体界别	≥	70	%	6						
												新发展成员中高层次人才	≥	40	%	5	
										时效指标	课题按期完成率	=	100	条	6		
						效益指标	经济效益指标	助农增收	≥	200	元/人·次	19					
	社会效益指标	就业率提高	≥	5	%		13										
	51000025Y000013047476-长江生态保护民主监督		15.00	全年完成完成长江生态环境调研6次,上报建议、意见20条,上报的信息、建议、报告获得省领导批示2篇以上。全年媒体报道次数6次以上,不断推动和落实好有关监督工作,为美丽四川建设作出应有贡献。	产出指标	数量指标	上报建议,意见数	≥	20	篇	15						
							长度重生态环境调研次数	≥	6	次	15						
质量指标						上报信息,建议,获批示往篇数	≥	2	篇	15							
时效指标						完成全年工作	≤	360	天	15							
效益指标					社会效益指标	媒体报道次数	≥	6	次	15							
满意度指标	满意度指标	工作对口市州班子成员满意度	≥	91	%	15											

### 2025年度部门整体绩效目标

部门名称: 九三学社四川省委员会

单位: 万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			1352.31		1352.31		0	
支出预算			1352.31		1352.31		0	
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,举办省、市级社组织代表人士、基层组织主委、在政府(人大、政协)担任实职领导干部、优秀年青干部、全省机关干部培训班进行培训着力提高成员的参政意识和参政议政能力;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。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	12%	17.36%	32.71%	17.16%	2.2%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%	100.00%	100%	100%	100%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2%	2.64%	5.37%	1.92%	0.62%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	0万元	0万元			0万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包括数字及文字描述)			
1	产出指标	数量指标	发展新社员人数		≥500人			
2	产出指标	数量指标	报送省两会集体提案数		≥18篇			
3	产出指标	质量指标	报送省两会集体提案数采用率		≥80%			
4	产出指标	质量指标	社员主体界别率		≥70%			

## **第三部分 九三学社四川省委员会 2025 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 1381.75 万元；支出包括：一般公共服务支出 1169.65 万元、社会保障和就业支出 81.78 万元；卫生健康支出 61.79 万元；住房保障支出 68.53 万元。九三学社四川省委员会 2025 年收支预算总数 1381.75 万元，比 2024 年收支预算总数增加 16.59 万元，主要原因是增加 2024 年新调入 1 名人员的经费。

### （一）收入预算情况

九三学社四川省委员会 2025 年收入预算 1381.75 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1381.75 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

九三学社四川省委员会 2025 年支出预算 1381.75 万元，其中：基本支出 1160.66 万元，占 84%；项目支出 221.09 万元，占 16%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

九三学社四川省委员会 2025 年财政拨款收支预算总数 1381.75 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 16.59 万元，主要原因是增加 2024 年新调入 1 名人员的经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1381.75 万元；支出包括：一般公共服务支出 1169.65 万元、社会保障和就业支出 81.78 万元、卫生健康支出 61.79 万元、住房保障支出 68.53 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

九三学社四川省委员会 2025 年一般公共预算当年拨款 1381.75 万元，比 2024 年预算数增加 16.59 万元，主要原因是增加 2024 年新调入 1 名人员的经费

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1169.65 万元，占 84.65%；社会保障和就业支出 81.78 万元，占 5.92%；卫生健康支出 61.79 万元，占 4.47%；住房保障支出 68.53 万元，占 4.96%。

#### （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 948.56 万元，主要用于：部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2025 年预算数为 221.09 万元，主要用于：九三学社四川省委履行参政议政职责支出。。

3.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）2025 年预算数为 81.78 万元，主要用于：单位在职人员的基本养老保险缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为53.69万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为8.10万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。

6.7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为68.54万元，主要用于：公务员住房公积金缴纳。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

九三学社四川省委员会2025年一般公共预算基本支出1160.66万元，其中：

人员经费829.11万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费331.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

九三学社四川省委员会2025年“三公”经费财政拨款预算数15万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费12万元，因公出国（境）经费0万元。



**（一）公务接待费较 2024 年预算下降 43%。**主要原因是 2025 年减少因公出国（境）经费。

2025 年公务接待费计划用于上级部门的工作检查，下级社委汇报工作，开会，学习交流等。。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算与 2024 年预算持平。**

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 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，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。

2025 年安排公务用车运行维护费 12 万元，用于 3 辆公务用车运行（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**

九三学社四川省委会 2025 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**

九三学社四川省委会 2025 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**

2025年，九三学社四川省委员会下属九三学社四川省委员会机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为331.55万元，与2024年持平。

### **（二）政府采购情况**

2025年，九三学社四川省委员会安排政府采购预算10.25万元，其中，政府采购货物预算3.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算6.75万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年底，九三学社四川省委员会所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

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）预算绩效情况**

2025年九三学社四川省委员会开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算221.09万元。其中：运转类项目3个，涉及预算221.09万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“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。