

# **141 九三学社柳州市委员会2023 年 部门预算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 141 九三学社柳州市委员会 概况

### 一、主要职责

### 二、机构设置情况

## 第二部分 141 九三学社柳州市委员会 2023 年部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况说明

### 二、部门收入预算情况说明

### 三、部门支出预算情况说明

### 四、财政拨款收支预算情况说明

### 五、一般公共预算支出情况说明

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

### 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

### 八、政府性基金预算情况说明

### 九、国有资本经营预算情况说明

### 十、政府采购预算情况说明

### 十一、政府购买服务预算情况说明

### 十二、重点项目支出绩效目标情况说明

### 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 141 九三学社柳州市委员会 2023 年部门预算报表

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 141 九三学社柳州市委员会 概况

## 一、主要职责

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。九三学社柳州市委员会作为民主党派的市级组织机关，在九三学社广西区委和中共柳州市委、市政府的领导下，积极履行参政党职能，主要通过履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商、社会服务等职能来推动社会主义事业的发展与进步。

2023 年本部门主要工作安排如下：

1. 认真履行参政党职能，开展社区委招标课题调研、市委专题调研等重大课题调研活动。
2. 定期召开九三学社柳州市委全会、常委会、主委会等各类会议，安排布置全年各项工作。
3. 加强后备干部学习培训工作，认真做好骨干社员、新社员、机关干部学习培训工作。

4. 开展春节、三八妇女节、中秋节、重阳节等节日慰问活动。

5. 开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育活动。

6. 开展科技下乡、医疗扶贫等各项社会服务工作。

7. 做好与各地九三学社兄弟单位的交流。

## **二、机构设置情况**

本部门共有直属单位 1 个。其中：行政单位 1 个，行政单位是九三学社柳州市委员会。根据柳州市委机构编制委员会办公室印发的《九三学社柳州市委员会机关机构设置、人员编制方案》，机关内设三个科室，分别为：办公室、组织科、宣传科。行政编制 6 名，年末实有在职在编人数 5 人。

## 第二部分 141 九三学社柳州市委员会 2023 年部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 141.76 万元，同比增加 4.36 万元，同比增长 3.18%，收入包括：一般公共预算拨款 141.76 万元。支出包括：一般公共服务支出 96.50 万元、社会保障和就业支出 23.34 万元、卫生健康支出 13.45 万元、住房保障支出 8.47 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 141.76 万元，同比增加 4.36 万元，同比增长 3.18%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 141.76 万元，同比增加 4.36 万元，同比增长 3.18%，增加的主要原因是：基本工资、津贴补贴、奖励性补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等人员经费增加及日常公用经费中的工会经费增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：基本工资、津贴补贴、奖励性补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等人员经费增加及日常公用经费中的工会经费增加。

### 三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 141.76 万元，基本支出预算

123.57 万元，占支出总预算 87.17%，同比增加 6.39 万元，同比增长 5.45%。项目支出预算 18.19 万元，占支出总预算 12.83%，同比减少 2.02 万元，同比下降 10.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 一般公共服务支出 96.50 万元，占支出总预算 68.07%，同比增加 2.35 万元，同比增长 2.49%，增加的主要原因是：我单位 2023 年在职在编人员基本工资、津贴补贴、绩效考评、奖励性补贴等人员经费预算比上年增加。

2. 社会保障和就业支出 23.34 万元，占支出总预算 16.46%，同比增加 0.92 万元，同比增长 4.09%，增加的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等人员经费增加。

3. 卫生健康支出 13.45 万元，占支出总预算 9.49%，同比增加 0.64 万元，同比增长 5.00%，增加的主要原因是：基本医疗保险缴费和公务员医疗补助经费等社会保险费增加。

4. 住房保障支出 8.47 万元，占支出总预算 5.98%，同比增加 0.46 万元，同比增长 5.72%，增加的主要原因是：单位缴纳的住房公积金预算比上年增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 123.57 万元，占支出总预算 87.17%，同比增加 6.39 万元，同比增长 5.45%。

2. 项目支出预算 18.19 万元，占支出总预算 12.83%，同比减少 2.02 万元，同比下降 10.00%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：公务员晋级晋档，公用经费定额增加。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2023 年部门财政拨款收支总预算 141.76 万元，收入包括：一般公共预算拨款 141.76 万元。支出包括：一般公共服务支出 96.50 万元、社会保障和就业支出 23.34 万元、卫生健康支出 13.45 万元、住房保障支出 8.47 万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2023 年部门一般公共预算拨款支出 141.76 万元，其中：基本支出 123.57 万元，项目支出 18.19 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 78.31 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员工资发放、办公费、水电费、差旅费、公务接待费等日常行政运行方面的支出。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出 18.19 万元，全部为项目支出。主要用于：专项业务费、学习培训费、课题调研费、节日慰问等。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支



出（款）行政单位离退休（项）支出 6.40 万元，全部为基本支出。主要用于：按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出。

（四）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）支出 11.29 万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 5.65 万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 5.51 万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 7.95 万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 8.47 万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改

革方面的支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 123.57 万元，其中：

（一）人员经费 107.23 万元，主要包括：基本工资 24.75 万元、津贴补贴 18.95 万元、奖励性补贴 17.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.29 万元、职业年金缴费 5.65 万元、职工基本医疗保险缴费 5.51 万元、公务员医疗补助缴费 7.95 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 8.47 万元、退休费 4.9 万元、其他对个人和家庭的补助 2.54 万元。

（二）公用经费 16.34 万元，主要包括：办公费 1.23 万元、印刷费 0.15 万元、水费 0.12 万元、电费 0.55 万元、邮电费 1.19 万元、物业管理费 0.10 万元、差旅费 1.85 万元、维修（护）费 0.3 万元、会议费 0.35 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 1.41 万元、福利费 0.35 万元、其他交通费用 5.04 万元、其他商品和服务支出 3.2 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.20 万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费 2023 年预算 0.20 万元,与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。其中:

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我部门无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我部门无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。

## 十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 0.19 万元,同比减少 2.14 万元,同比下降 91.84%。其中:政府集中采购预算 0.00 万元,占政府采购预算 0.00%,同比减少 2.33 万元,同比下降 100%;分散采购预算 0.19 万元,占政府采购预算 100.00%,同比增加 0.19 万元,同比增长 100%。

按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算 0.19 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务类采购预算 0.00 万元。

按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采

购支出预算 0.19 万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2023 年我部门无政府购买服务预算。

## **十二、重点项目支出绩效目标情况说明**

2023 年预算绩效目标公开的项目是 2023 年度部门整体支出绩效目标，预算支出 144.42 万元，通过一般公共预算安排支出 144.42 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

## **十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况说明**

2023 年行政运行经费预算 16.34 万元，同比增加 0.08 万元，同比增长 0.47%，主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费等日常行政运行方面的支出。行政运行经费增加的主要原因是：日常公用经费中的工会经费增加。

### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2023 年我部门实有在编车辆 0 辆，我部门无公务用车，其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属单位公务用车编制 0 辆。

## 第三部分 141 九三学社柳州市委员会 2023 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、部门整体支出绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市本级财政部门当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**五、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支出和公用支出。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护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、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。

**八、机关运行经费：**为保障行政单位（含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、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

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 141 九三学社柳州市委员会

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出            |       |
|--------------|--------|----------------|-------|
| 项 目          | 预算数    | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数   |
| 一、一般公共预算拨款   | 141.76 | 一、一般公共服务支出     | 96.50 |
| （一）上级补助      | 0.00   | 二、外交支出         | 0.00  |
| （二）本级        | 141.76 | 三、国防支出         | 0.00  |
| （三）一般债券      | 0.00   | 四、公共安全支出       | 0.00  |
| 二、政府性基金预算拨款  | 0.00   | 五、教育支出         | 0.00  |
| （一）上级补助      | 0.00   | 六、科学技术支出       | 0.00  |
| （二）本级        | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00  |
| （三）专项债券      | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 23.34 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00   | 九、卫生健康支出       | 13.45 |
| （一）上级补助      | 0.00   | 十、节能环保支出       | 0.00  |



表 1

## 部门收支总体情况表

部门名称： 141 九三学社柳州市委员会

单位：万元

| 收 入          |      | 支 出             |      |
|--------------|------|-----------------|------|
| 项 目          | 预算数  | 项 目（按支出功能科目分类）  | 预算数  |
| (二)本级        | 0.00 | 十一、城乡社区支出       | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、农林水支出        | 0.00 |
| 五、事业收入       | 0.00 | 十三、交通运输支出       | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入   | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00 |
| 七、上级补助收入     | 0.00 | 十五、商业服务业等支出     | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入   | 0.00 | 十六、金融支出         | 0.00 |
| 九、其他收入       | 0.00 | 十七、援助其他地区支出     | 0.00 |
|              |      | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00 |
|              |      | 十九、住房保障支出       | 8.47 |
|              |      | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00 |
|              |      | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00 |
|              |      | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|              |      | 二十三、其他支出        | 0.00 |

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 141 九三学社柳州市委员会

单位：万元

| 收 入    |        | 支 出            |        |
|--------|--------|----------------|--------|
| 项 目    | 预算数    | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数    |
|        |        | 二十四、债务还本支出     | 0.00   |
|        |        | 二十五、债务付息支出     | 0.00   |
|        |        | 二十六、债务发行费用支出   | 0.00   |
| 本年收入合计 | 141.76 | 本年支出合计         | 141.76 |
| 上年结转结余 | 0.00   | 结转下年支出         | 0.00   |
| 收入总计   | 141.76 | 支出总计           | 141.76 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

部门收入总体情况表

部门名称： 141 九三学社柳州市委员会

单位：万元

| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）<br>名称   | 合计     | 本年收入   |            |             |              |                    |      | 上年结转结余 |            |             |              |                    |      |
|--------------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------------|------|--------|------------|-------------|--------------|--------------------|------|
|              |                |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 单位资金 | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 单位资金 |
|              |                |        | 1      | 2          | 3           | 4            | 5                  | 6    | 7      | 8          | 9           | 10           | 11                 | 12   |
|              | 合计             | 141.76 | 141.76 | 141.76     | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 |
| 141          | 九三学社柳<br>州市委员会 | 141.76 | 141.76 | 141.76     | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 |
| 141001       | 九三学社柳<br>州市委员会 | 141.76 | 141.76 | 141.76     | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

### 部门支出总体情况表

部门名称： 141 九三学社柳州市委员会

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(功能分类科目名称) | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 结转下年支出 |
|---------|----------|------------------------|--------|--------|-------|--------|
|         |          | 合计                     | 141.76 | 123.57 | 18.19 | 0.00   |
|         | 141      | 九三学社柳州市委员会             | 141.76 | 123.57 | 18.19 | 0.00   |
|         | 141001   | 九三学社柳州市委员会             | 141.76 | 123.57 | 18.19 | 0.00   |
| 2012801 |          | 行政运行                   | 78.31  | 78.31  | 0.00  | 0.00   |
| 2012804 |          | 参政议政                   | 18.19  | 0.00   | 18.19 | 0.00   |
| 2080501 |          | 行政单位离退休                | 6.40   | 6.40   | 0.00  | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出   | 11.29  | 11.29  | 0.00  | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出     | 5.65   | 5.65   | 0.00  | 0.00   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗                 | 5.51   | 5.51   | 0.00  | 0.00   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助                | 7.95   | 7.95   | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金                  | 8.47   | 8.47   | 0.00  | 0.00   |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 141 九三学社柳州市委员会

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出            |        |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 项 目           | 预算数    | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数    |
| 一、本年收入        | 141.76 | 一、本年支出         | 141.76 |
| （一）一般公共预算拨款   | 141.76 | （一）一般公共服务支出    | 96.50  |
| 1、上级补助        | 0.00   | （二）外交支出        | 0.00   |
| 2、本级          | 141.76 | （三）国防支出        | 0.00   |
| 3、一般债券        | 0.00   | （四）公共安全支出      | 0.00   |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （五）教育支出        | 0.00   |
| 1、上级补助        | 0.00   | （六）科学技术支出      | 0.00   |
| 2、本级          | 0.00   | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
| 3、专项债券        | 0.00   | （八）社会保障和就业支出   | 23.34  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （九）卫生健康支出      | 13.45  |
| 1、上级补助        | 0.00   | （十）节能环保支出      | 0.00   |
| 2、本级          | 0.00   | （十一）城乡社区支出     | 0.00   |

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 141 九三学社柳州市委员会

单位：万元

| 收 入           |      | 支 出              |      |
|---------------|------|------------------|------|
| 项 目           | 预算数  | 项 目（按支出功能科目分类）   | 预算数  |
| 二、上年结转结余      | 0.00 | （十二）农林水支出        | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00 | （十三）交通运输支出       | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00 | （十四）资源勘探工业信息等支出  | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （十五）商业服务业等支出     | 0.00 |
|               |      | （十六）金融支出         | 0.00 |
|               |      | （十七）援助其他地区支出     | 0.00 |
|               |      | （十八）自然资源海洋气象等支出  | 0.00 |
|               |      | （十九）住房保障支出       | 8.47 |
|               |      | （二十）粮油物资储备支出     | 0.00 |
|               |      | （二十一）国有资本经营预算支出  | 0.00 |
|               |      | （二十二）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|               |      | （二十三）其他支出        | 0.00 |
|               |      | （二十四）债务还本支出      | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 141 九三学社柳州市委员会

单位：万元

| 收 入  |        | 支 出            |        |
|------|--------|----------------|--------|
| 项 目  | 预算数    | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数    |
|      |        | （二十五）债务付息支出    | 0.00   |
|      |        | （二十六）债务发行费用支出  | 0.00   |
|      |        | 二、结转下年支出       | 0.00   |
| 收入总计 | 141.76 | 支出总计           | 141.76 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



表 5

一般公共预算支出情况表

部门名称： 141 九三学社柳州市委员会

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）名称<br>(功能分类科目名称) | 合计      | 本年一般公共预算支出 |         |        |        |
|---------|--------------|------------------------|---------|------------|---------|--------|--------|
|         |              |                        |         | 基本支出       |         |        | 项目支出   |
|         |              |                        |         | 小计         | 人员经费    | 公用经费   |        |
|         |              |                        | 1       | 2          | 3       | 4      | 5      |
|         |              | 合计                     | 141. 76 | 123. 57    | 107. 23 | 16. 34 | 18. 19 |
|         | 141          | 九三学社柳州市委员会             | 141. 76 | 123. 57    | 107. 23 | 16. 34 | 18. 19 |
|         | 141001       | 九三学社柳州市委员会             | 141. 76 | 123. 57    | 107. 23 | 16. 34 | 18. 19 |
| 2012801 |              | 行政运行                   | 78. 31  | 78. 31     | 62. 27  | 16. 04 | 0. 00  |
| 2012804 |              | 参政议政                   | 18. 19  | 0. 00      | 0. 00   | 0. 00  | 18. 19 |
| 2080501 |              | 行政单位离退休                | 6. 40   | 6. 40      | 6. 10   | 0. 30  | 0. 00  |
| 2080505 |              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 11. 29  | 11. 29     | 11. 29  | 0. 00  | 0. 00  |
| 2080506 |              | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 5. 65   | 5. 65      | 5. 65   | 0. 00  | 0. 00  |
| 2101101 |              | 行政单位医疗                 | 5. 51   | 5. 51      | 5. 51   | 0. 00  | 0. 00  |
| 2101103 |              | 公务员医疗补助                | 7. 95   | 7. 95      | 7. 95   | 0. 00  | 0. 00  |
| 2210201 |              | 住房公积金                  | 8. 47   | 8. 47      | 8. 47   | 0. 00  | 0. 00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 141 九三学社柳州市委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |         |        |
|--------------|----------------|--------------|---------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费    | 公用经费   |
|              | 合计             | 123. 57      | 107. 23 | 16. 34 |
| 301          | 工资福利支出         | 99. 79       | 99. 79  | 0. 00  |
| 30101        | 基本工资           | 24. 75       | 24. 75  | 0. 00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 18. 95       | 18. 95  | 0. 00  |
| 30103        | 奖金             | 17. 16       | 17. 16  | 0. 00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11. 29       | 11. 29  | 0. 00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 5. 65        | 5. 65   | 0. 00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5. 51        | 5. 51   | 0. 00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 7. 95        | 7. 95   | 0. 00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0. 07        | 0. 07   | 0. 00  |
| 30113        | 住房公积金          | 8. 47        | 8. 47   | 0. 00  |

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 141 九三学社柳州市委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |         | 本年一般公共预算基本支出 |      |       |
|--------------|---------|--------------|------|-------|
| 科目编码         | 科目名称    | 合计           | 人员经费 | 公用经费  |
| 302          | 商品和服务支出 | 16.34        | 0.00 | 16.34 |
| 30201        | 办公费     | 1.23         | 0.00 | 1.23  |
| 30202        | 印刷费     | 0.15         | 0.00 | 0.15  |
| 30205        | 水费      | 0.12         | 0.00 | 0.12  |
| 30206        | 电费      | 0.55         | 0.00 | 0.55  |
| 30207        | 邮电费     | 1.19         | 0.00 | 1.19  |
| 30209        | 物业管理费   | 0.10         | 0.00 | 0.10  |
| 30211        | 差旅费     | 1.85         | 0.00 | 1.85  |
| 30213        | 维修（护）费  | 0.30         | 0.00 | 0.30  |
| 30215        | 会议费     | 0.35         | 0.00 | 0.35  |
| 30216        | 培训费     | 0.30         | 0.00 | 0.30  |
| 30217        | 公务接待费   | 0.20         | 0.00 | 0.20  |

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 141 九三学社柳州市委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |             | 本年一般公共预算基本支出 |       |       |
|--------------|-------------|--------------|-------|-------|
| 科目编码         | 科目名称        | 合计           | 人员经费  | 公用经费  |
| 30228        | 工会经费        | 1. 41        | 0. 00 | 1. 41 |
| 30229        | 福利费         | 0. 35        | 0. 00 | 0. 35 |
| 30239        | 其他交通费用      | 5. 04        | 0. 00 | 5. 04 |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 3. 20        | 0. 00 | 3. 20 |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 7. 44        | 7. 44 | 0. 00 |
| 30302        | 退休费         | 4. 90        | 4. 90 | 0. 00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 2. 54        | 2. 54 | 0. 00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 141 九三学社柳州市委员会

单位：万元

| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）<br>名称   | 资金性质         | “三公”经费 |              |              |               |             |           | 会议费  | 培训费  |            |              |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------------|--------------|---------------|-------------|-----------|------|------|------------|--------------|
|              |                |              | 合计     | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |               |             | 公务接待<br>费 |      | 小计   | 本级资金安<br>排 | 上级补助资<br>金安排 |
|              |                |              |        |              | 小计           | 公务用车运<br>行维护费 | 公务用车购<br>置费 |           |      |      |            |              |
|              |                |              |        |              |              |               |             |           |      |      |            |              |
| 1            | 2              | 3            | 4      | 5            | 6            | 7             | 8           | 9         | 10   |      |            |              |
|              | 合计             |              | 0.20   | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.20      | 0.35 | 0.30 | 0.30       | 0.00         |
|              |                | 一般公共<br>预算资金 | 0.20   | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.20      | 0.35 | 0.30 | 0.30       | 0.00         |
| 141          | 九三学社柳<br>州市委员会 |              | 0.20   | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.20      | 0.35 | 0.30 | 0.30       | 0.00         |
| 141001       | 九三学社柳<br>州市委员会 | 一般公共<br>预算资金 | 0.20   | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.20      | 0.35 | 0.30 | 0.30       | 0.00         |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 141 九三学社柳州市委员会

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|----------|------------------------|-------------|------|------|
|      |          |                        | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |          |                        | 1           | 2    | 3    |
|      |          | 合计                     | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 141 九三学社柳州市委员会

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|----------|------------------------|--------------|------|------|
|      |          |                        | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |          |                        | 1            | 2    | 3    |
|      |          | 合计                     | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



政府采购预算表

部门名称： 141 九三学社柳州市委员会

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（功能分类科目名称） | 项目名称      | 品目编码          | 品目名称      | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 |                  |                       |                            |                           |          |                | 政府采购项目类型 |      |         |         |      |         |         |         |
|---------|----------|------------------------|-----------|---------------|-----------|------|---------|----------|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|----------|----------------|----------|------|---------|---------|------|---------|---------|---------|
|         |          |                        |           |               |           |      |         | 合计       | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 政府性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国有资<br>本经<br>营预<br>算拨<br>款 | 财政专<br>户管<br>理的<br>收<br>入 | 单位<br>资金 | 上年<br>结余<br>收入 | 合计       | 集中采购 |         |         | 分散采购 |         |         |         |
|         |          |                        |           |               |           |      |         |          |                  |                       |                            |                           |          |                |          | 小计   | 货物<br>类 | 服务<br>类 | 小计   | 货物<br>类 | 工程<br>类 | 服务<br>类 |
|         |          |                        |           |               |           |      |         | 1        | 2                | 3                     | 4                          | 5                         | 6        | 7              | 8        | 9    | 10      | 11      | 12   | 13      | 14      | 15      |
|         | 合计       |                        |           |               |           | 6    | 1080.00 | 0.19     | 0.19             | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.00           | 0.19     | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.19 | 0.19    | 0.00    | 0.00    |
|         | 141      | 九三学社<br>柳州市委<br>员会     |           |               |           | 6    | 1080.00 | 0.19     | 0.19             | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.19 | 0.19    | 0.00    | 0.00    |
|         | 141001   | 九三学社<br>柳州市委<br>员会     |           |               |           | 6    | 1080.00 | 0.19     | 0.19             | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.19 | 0.19    | 0.00    | 0.00    |
| 2012804 |          | 参政议政                   | 设备购置<br>费 | A0801059<br>9 | 其他纸制<br>品 | 6    | 1080.00 | 0.19     | 0.19             | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.00           | 0.19     | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.19 | 0.19    | 0.00    | 0.00    |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

部门名称： 141 九三学社柳州市委员会

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(功能分类科目名称) | 政府购买服务内容 | 政府购买服务资金类型 |              |               |                |               |      |            |
|------|----------|------------------------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|---------------|------|------------|
|      |          |                        |          | 合计         | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 | 财政专户管<br>理的收入 | 单位资金 | 上年结余收<br>入 |
|      |          |                        |          | 1          | 2            | 3             | 4              | 5             | 6    | 7          |
|      |          | 合计                     |          | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本部门 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

| 2023年度部门整体绩效申报表                            |             |                                                                                                                      |              |      |
|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 部门名称                                       | 九三学社柳州市委员会  |                                                                                                                      | 部门编码         | 141  |
| 部门预算安排资金（元）                                | 合计          | 1,444,223.97                                                                                                         |              |      |
|                                            | 其中：一般公共预算拨款 | 1,444,223.97                                                                                                         |              |      |
|                                            | 政府性基金       | 0                                                                                                                    |              |      |
|                                            | 国有资本经营预算    | 0                                                                                                                    |              |      |
|                                            | 其他资金        | 0                                                                                                                    |              |      |
| 部门职能概述<br>(逐条填写，<br>每条控制在150<br>字以内。)      | 职能1         | 参政议政：深入开展调研工作，形成调研报告并提交；提交提案、议案和反映社情民意信息工作。                                                                          |              |      |
|                                            | 职能2         | 自身建设：开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。                                                                                          |              |      |
|                                            | 职能3         | 社会服务：发挥九三学社界别优势，开展科技、医疗、法律服务、助学扶贫等各项社会服务活动。                                                                          |              |      |
| 部门整体支出<br>年度绩效目标<br>(逐条填写，<br>和部门职能对<br>应) | 目标1         | 目标三：发挥民主党派界别优势，开展科技、医疗、法律服务、助学扶贫等各项社会服务活动。                                                                           |              |      |
|                                            | 目标2         | 目标二：在中共柳州市委统战部的指导下，坚持以中国特色社会主义理论体系为指导，深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，不断加强自身建设，认真履行参政党职能，建设成为同中国共产党长期亲密合作、致力于中国特色社会主义事业的参政党。 |              |      |
|                                            | 目标3         | 目标一：围绕市委市政府中心工作，认真进行调查研究，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。                                                                       |              |      |
|                                            |             |                                                                                                                      |              |      |
| 部门整体支出<br>年度绩效目标<br>衡量指标                   | 一级指标        | 二级指标                                                                                                                 | 指标内容         | 指标值  |
|                                            | 产出指标        | 数量指标                                                                                                                 | 开展课题调研工作     | =3次  |
|                                            |             |                                                                                                                      | 提交专题调研报告     | =1次  |
|                                            |             |                                                                                                                      | 提交提案、社情民意    | =10次 |
|                                            |             |                                                                                                                      | 做好各项社会服务工作   | ≤2次  |
|                                            |             | 质量指标                                                                                                                 | 各项工作按计划按质量推进 | 定性优  |
|                                            |             | 时效指标                                                                                                                 | 各项工作年内完成     | =95  |
|                                            |             | 成本指标                                                                                                                 | 预算控制率        | ≤100 |
|                                            | 效益指标        | 社会效益指标                                                                                                               | 通过参政议政、民主监督  | 定性优  |
|                                            | 满意度指标       | 满意度指标                                                                                                                | 服务好社员        | 定性优  |