

141九三学社柳州市委员会2025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2025年部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 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、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025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2025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。

2025年本部门主要工作安排：

（一）加强思想政治学习。深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动和“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”主题教育活动，不断巩固多党合作的共同思想政治基础；

（二）认真履行参政党职能。围绕中心、服务大局，深入调查研究，对经济社会发展中的重大问题提出意见和建议，积极进行参政议政、民主监督；

（三）加强自身队伍建设。加大对新社员、基层组织骨干和后备干部等培训力度，进行理论研究、参政议政和服务社会等专题业务培训；

（四）持续开展社会服务。以人为本，突出党派特色，努力为人民群众多办实事；

(五) 结合春节、国庆节、重阳节等重大节日，开展对老、病及困难社员的慰问活动。

(六) 完成社市委组织换届。

二、机构设置情况

根据九三学社柳州市委员会印发的《三定方案》，机关内设三个科室，分别为：组织科、宣传科、办公室。

九三学社柳州市委员会共有直属单位1个。其中：

1. 行政单位1个，是九三学社柳州市委员会；
2. 参照公务员管理事业单位0个；
3. 全额拨款事业单位0个；
4. 差额拨款事业单位0个；
5. 自收自支事业单位0个。

第二部分 141九三学社柳州市委员会2025年 部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算124.19万元，同比减少28.38万元，同比下降18.60%。收入包括：一般公共预算拨款124.19万元。支出包括：一般公共服务支出81.86万元、社会保障和就业支出24.02万元、卫生健康支出11.74万元、住房保障支出6.57万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算124.19万元，同比减少28.38万元，同比下降18.60%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入124.19万元，同比减少28.38万元，同比下降18.60%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是在职人员社保、医保、住房公积金等人员经费预算比上年有所减少；二是根据2025年部门预算编制培训资料要求，原则上不得超过2024年批复数的90%，拟对社市委换届经费预算做调整；三是2024年3月一名人员退休，8月做预算时在职人员实际人数为4人，基本支出预算减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算124.19万元，基本支出预算103.73万元，占支出总预算83.53%，同比减少25.99万元，同比下降20.04%。项目支出预算20.46万元，占支出总预算16.47%，同比减少2.39万元，同比下降10.46%。

（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81.86万元，占支出总预算65.92%，同比减少20.44万元，同比下降19.98%，减少的主要原因是：一是根据2025年部门预算编制培训资料要求，拟对社市委换届经费预算做调整；二是2024年3月一名人员退休，8月做预算时在职人员实际人数为4人，基本支出预算减少。

2. 社会保障和就业支出24.02万元，占支出总预算19.34%，同比减少3.53万元，同比下降12.81%，减少的主要原因是：按照工资总额全口径计提的2025年机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费比上年减少。

3. 卫生健康支出11.74万元，占支出总预算9.45%，同比减少2.55万元，同比下降17.84%，减少的主要原因是：按照工资总额全口径计提的2025年基本医疗保险缴费、公务员医疗补助比上年减少。

4. 住房保障支出6.57万元，占支出总预算5.29%，同比减少1.87万元，同比下降22.16%，减少的主要原因是：按照工资总额全口径计提的2025年住房公积金比上年减少。

（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103.73万元，占支出总预算83.53%，同比减少25.99万元，同比下降20.04%。

2. 项目支出预算20.46万元，占支出总预算16.47%，同比减少2.39万元，同比下降10.46%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是在职人员社保、医保、住房公积金等人员经费预算比上年有所减少；二是根据2025年部门预算编制培训资料要求，拟对社市委换届经费预算做调整；三是2024年3月一名人员退休，8月做预算时在职人员实际人数为4人，基本支出预算减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算124.19万元，收入包括：一般公共预算124.19万元；支出包括：一般公共服务支出81.86万元、社会保障和就业支出24.02万元、卫生健康支出11.74万元、住房保障支出6.57万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出124.19万元，其中：基本支出103.73万元，项目支出20.46万元。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61.40万元，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20.46万元，全部为项目支出。主要用于：参政议政费、专项业务费、社市委组织换届经费、节日慰问费等方面的支出。

（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12.73万元，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：退休人员公务员医疗补助，离退休人员生活补助，退休干部春节慰问经费，退休公用支出。

（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7.53万元，全部为基本支出。主要用于：按国家政策规定由单位缴纳的在职人员养老保险缴费支出。

（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3.77万元，全部为基本支出。主要用于：按国家政策规定由单位缴纳的在职人员职业年金缴费支出。

（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3.67万元，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支出。

（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8.07万元，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支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.57万元，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

2025年部门一般公共预算基本支出103.73万元，其中：

（一）人员经费90.86万元，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、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费12.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.13万元，比2024年预算0.16万元，同比减少0.03万元，同比下降18.75%。其中：

(一) 因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费2025年预算0.13万元，同比减少0.03万元，同比下降18.75%，减少的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约、反对浪费精神，加强公务接待管理，控制、压减相关费用。

(三) 公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025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

2025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

2025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

2025年我部门无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出5.00万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算5.00万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金20.46万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025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

2025年机关运行经费预算12.87万元，同比减少3.95万元，同比下降23.48%，主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。运行经费减少的原因是：2024年3月1人退休，在职人员减少，人员变动导致机关运行经费减少。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 141九三学社柳州市委员会2025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、项目绩效目标公开表（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：纳入市本级财政预决算管理的“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

预算公开01表

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	124.19	一、一般公共服务支出	81.86
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	124.19	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	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）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	24.02
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	11.74
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	6.57
		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
		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	124.19	本年支出合计	124.19
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	124.19	支出总计	124.19

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		124.19	124.19	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	九三学社柳州市委员会	124.19	124.19	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	九三学社柳州市委员会	124.19	124.19	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	部门名称(单位)(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			124.19	103.73	20.46	0.00
	141	九三学社柳州市委员会	124.19	103.73	20.46	0.00
	141001	九三学社柳州市委员会	124.19	103.73	20.46	0.00
2012801		行政运行	61.40	61.40	0.00	0.00
2012804		参政议政	20.46	0.00	20.46	0.00
2080501		行政单位离退休	12.73	12.73	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.07	8.07	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.57	6.57	0.00	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
一、本年收入	124.19	一、本年支出	124.19
（一）一般公共预算	124.19	（一）一般公共服务支出	81.86
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	124.19	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	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、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	24.02
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	11.74
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
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	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	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	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	6.57
		（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
		（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	124.19	支出总计	124.19

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）代码	部门（单位）名称(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
合计			124.19	103.73	90.86	12.87	20.46
	141	九三学社柳州市委员会	124.19	103.73	90.86	12.87	20.46
	141001	九三学社柳州市委员会	124.19	103.73	90.86	12.87	20.46
2012801		行政运行	61.40	61.40	48.93	12.47	0.00
2012804		参政议政	20.46	0.00	0.00	0.00	20.46
2080501		行政单位离退休	12.73	12.73	12.33	0.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.57	6.57	6.57	0.00	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
合计		103.73	90.86	12.87
301	工资福利支出	72.12	72.12	0.00
30101	基本工资	18.20	18.20	0.00
30102	津贴补贴	14.32	14.32	0.00
30103	奖金	15.38	15.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.53	7.53	0.00
30109	职业年金缴费	3.77	3.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	6.57	6.57	0.00
302	商品和服务支出	12.87	0.00	12.87
30201	办公费	0.98	0.00	0.98
30202	印刷费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.44	0.00	0.44
30207	邮电费	0.96	0.00	0.96
30209	物业管理费	0.08	0.00	0.08
30211	差旅费	1.48	0.00	1.48
30213	维修（护）费	0.24	0.00	0.24
30215	会议费	0.22	0.00	0.22
30216	培训费	0.19	0.00	0.19
30217	公务接待费	0.13	0.00	0.13
30228	工会经费	0.94	0.00	0.94

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
30229	福利费	0.12	0.00	0.12
30239	其他交通费用	4.14	0.00	4.14
30299	其他商品和服务支出	2.72	0.00	2.72
303	对个人和家庭的补助	18.75	18.75	0.00
30302	退休费	12.33	12.33	0.00
30307	医疗费补助	5.44	5.44	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	0.99	0.00

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）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.22	0.19	0.19	0.00
		一般公共预算资金	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.22	0.19	0.19	0.00
141	九三学社柳州市委员会		0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.22	0.19	0.19	0.00
141001	九三学社柳州市委员会	一般公共预算资金	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.22	0.19	0.19	0.00

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(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：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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(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：本部门2025年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（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门2025年没有政府采购预算支出，故本表无数据。

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 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	141	九三学社柳州市委 员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	141001	九三学社柳州市委 员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：141九三学社柳州市委员会

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		20.46										
2	141	九三学社柳州市委员会		20.46										
3	141001	九三学社柳州市委员会	专项业务费	4.53	按时完成各专项业务活动。	数量指标：开展“国际科学与和平周”等社会服务活动(≥1次) 数量指标：开展基层组织建设活动(≥1次) 数量指标：出版《柳州九三》(>1期) 数量指标：开展主题教育学习活动(=1次)	质量指标：各专项业务完成率(≥96%)	时效指标：所有项目在全年时间内正常进行开展(≥96%)	成本指标：按照预算制度，成本严格控制在财政预算批复之内开支(≤98%)				可持续效益指标：进一步提升社组织影响力(≥96%)	满意度指标：服务社员满意度(≥96%)
4	141001	九三学社柳州市委员会	节日慰问费	6.03	按时完成节日慰问	数量指标：重大节日慰问人数(≥100人/次)	质量指标：慰问效果(≥95%)	时效指标：按序进度完成支付(=100%)	成本指标：不超过预算数(≤97%)				可持续效益指标：对社员产生深远影响(≥95%)	满意度指标：慰问社员满意度(≥96%)
5	141001	九三学社柳州市委员会	参政议政费	4.90	循序渐进的完成各项参政议政工作。	数量指标：参政议政(≥1篇) 数量指标：反映社情民意(≥10篇)	质量指标：社情民意文稿质量不断提升(≥90%) 质量指标：争取得到采纳(1篇)	时效指标：按照实际开展参政议政活动(及时)	成本指标：控制参政议政成本(≥98%)				可持续效益指标：参政议政成果推动改革(≥90%)	满意度指标：满意率(≥96%)
6	141001	九三学社柳州市委员会	社市委换届经费预算	5.00	按时完成社市委换届工作。	数量指标：社市委换届活动(=1次)	质量指标：按时开展活动(按时完成)	时效指标：及时开展活动(及时开展)	成本指标：按照预算制度，活动费用严格控制在财政预算批复之内开支(≤100%)				可持续效益指标：进一步提升社组织影响力(≥96%)	满意度指标：社员满意度(≥96%)